



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 01/09/2025

Hora: 14:33:55



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000226/2025
EMISSÃO: 26/08/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO (Nº 000000/0000)

1. OBJETIVO DO PEDIDO

PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVECO IZZ1A39

2. JUSTIFICATIVA

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONserto DO CAMINHÃO IVECO IZZ1A39

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

COMPRA PEÇAS CAMINHÃO IVECO IZZ1A39

4. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

CAMINHÃO IVECO IZZ1A39 NECESSITA DE CONserto

5. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

COMPRA CAMINHÃO IVECO IZZ1A39

6. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	2,00	00010831 - LAMPADA 01 POLO
Dotação:Acesso:445 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
000/002	UN	1,00	00026228 - LAMPADA 2 POLO
Dotação:Acesso:445 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
000/003	UN	4,00	00019809 - FUSÍVEL
Dotação:Acesso:445 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
000/004	UN	1,00	00017137 - LAMPADA H7
Dotação:Acesso:445 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
000/006	UN	1,00	00010650 - LÂMPADA
Descrição adicional: LÂMPADA67			
Dotação:Acesso:445 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
000/007	PC	2,00	00001171 - SOQUETE
Descrição adicional: PINGÃO COM SOQUETE			
Dotação:Acesso:445 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

7. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

CAMINHÃO IVECO IZZ1A39 NECESSITA DE CONserto

8. PRAZOS DE ENTREGA

AUTO GRAU DE NECESSIDADE



9. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

9.1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente contratação de empresa especializada para conserto peças caminhão MECO IZZ1A39

9.2 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

02 LÂMPADA 1 POLO

01 LÂMPADA 2 POLO

04 FUSMEL

01 LÂMPADA H7

02 PINGÃO COM SOQUETE

01 LÂMPADA 67

9.3 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 311,00

9.4 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.



10. TERMO DE REFERENCIA

10.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para peças do caminhão IVECO IZZ1A39

10.2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação de empresa pela necessidade de conserto de peças do caminhão IVECO IZZ1A39. A modalidade sugerida é dispensa menor preço

10.3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com a contratação é peças para conserto caminhão IVECO IZZ1A39

10.4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços que desejamos contratar têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade, com critério de julgamento por menor preço. Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:

10.5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Para aquisição de peças e produtos a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho.

10.6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante. Compete ao Fiscal do Contrato exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.

10.7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante a apresentação de documento fiscal, o qual será recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em acordo com o pactuado haverá o encaminhamento para procedimento de liquidação e pagamento. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura corretamente preenchida, pelo departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato; O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da Prefeitura Municipal de Independência, trazendo o número do empenho e do processo licitatório a que esta se refere. A nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões negativas de débitos do INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente da Contratada, devendo esta informar o número do Processo Licitatório, Nome do Banco e número da Agência e da Conta Corrente.

10.8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade dispensa menor preço

10.9 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 311,00

10.10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 445 2073 3390 30 00 00 000



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 01/09/2025

Hora: 14:33:55



Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
(S) = Superavit						
445	704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2073 MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS	3390 30 00 00 000	15.544,34	246,000000	151.529,16
Total pedido						246,00
Total disponível						151.529,16

SECRETARIA REQUISITANTE
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
() COM LICITAÇÃO
() COM DISPENSA
BASE LEGAL: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA
CONFIRMO SALDO NA(S)
DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S)

26/08/2025 ÀS 07:50:25 PEDIDO AUTORIZADO POR FRANCIELI REDEL; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA