



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

Impressão: 14/11/2025

Hora: 11:30:36



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000369/2025
EMIÇÃO: 11/11/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO (Nº 000000/0000)

1. OBJETIVO DO PEDIDO

AQUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR DO CAMINHÃO MB 1318, PLACA INS-0829

2. JUSTIFICATIVA

O PRESENTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO POIS A MANGUEIRA FLXÍVEL DE AR ESTAVA FURADA E VAZANDO AR DO FREIO

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

AQUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR DO CAMINHÃO MB 1318, PLACA INS-0829

4. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O PRESENTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO POIS A MANGUEIRA FLXÍVEL DE AR ESTAVA FURADA E VAZANDO AR DO FREIO

5. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

AQUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR DO CAMINHÃO MB 1318, PLACA INS-0829

6. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	2,00	00016966 - CAPA PRENSÁVEL 1/2 CP2 8
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
000/002	KG	0,30	00013061 - MANGA
Descrição adicional: MANGA TEFLON 5/8 100R14-12 212500			
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
000/003	UN	2,00	00026172 - CONEXÃO
Descrição adicional: CONEXÃO MACHO MÉTRICO FIXO 26MMx5/8MM26-10			
Dotação:Acesso:444 Projeto: 2073 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

7. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

O PRESENTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO POIS A MANGUEIRA FLXÍVEL DE AR ESTAVA FURADA E VAZANDO AR DO FREIO

8. PRAZOS DE ENTREGA

AUTO GRAU DE NECESSIDADE



9. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

9.1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição de mangueira de ar do caminhão MB 1318, placa INS-0829. A contratação se faz necessária pois a mangueira flexível de ar estava furada e vazando ar do freio.

9.2 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

02 capa prensável 1/2 CP2 8

0,30 manga teflon 5/8 100R14-12 212500

02 conexão macho métrico fixo 26MMx5/8MM 26-10

9.3 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 146,50

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 aquisição de mangueira de ar do caminhão MB 1318, placa INS-0829.

10.2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra pela necessidade de a mangueira flexível de ar estar furada e vazando ar do freio. A modalidade sugerida é dispensa licitação menor preço.

10.3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente termo de referencia, se espera que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda. O resultado pretendido com a contratação é aquisição de mangueira de ar do caminhão MB 1318, placa INS-0829

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 licitação menor preço.

10.9 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 146,50

10.10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 444 2073 3390 30 00 00 000



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

Impressão: 14/11/2025

Hora: 11:30:36



Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
(S) = Superavit						
444	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2073 MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS	3390 30 00 00 000	10.543,00	146,50	32.995,39
Total pedido						146,50
Total disponível						32.995,39

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)

11/11/2025 ÀS 09:11:06 PEDIDO AUTORIZADO POR FRANCIELI REDEL; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA