



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/01/2026

Hora: 14:33:34



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000011/2026
EMISSION: 12/01/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: FRANCIELI REDEL

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SISTEMA ELÉTRICO E DO AR DO CAMINHÃO IVECO 111, ANO/MODELO 2019/2020, PLACA IZZ-1A39

Justificativa

O PRESENTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO EM RAZÃO DE FALHAS NA ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E PAINEL, TAMBÉM NO AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTAVA GELANDO, POR TER UMA MANGUEIRA FURADA.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	2,0000	0,00	00020114 - LENTE
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/002	UN	2,0000	0,00	00025834 - PRENSAS
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/003	UN	1,0000	0,00	00018058 - MANGUEIRA
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/004	UN	1,0000	0,00	00009604 - GÁS AR CONDICIONADO
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/005	UN	1,0000	0,00	00025830 - CARGA DE NITROGENIO
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/006	UN	7,0000	0,00	00025855 - LAMPADA 67
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/007	UN	1,0000	0,00	00026112 - LAMPADA 1 POLO
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/008	UN	1,0000	0,00	00000669 - LANTERNA
Descrição adicional: LANTERNA TIJOLINHO				
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/008	UN	1,0000	0,00	00000669 - LANTERNA
Descrição adicional: LANTERNA TIJOLINHO				
000/009	UN	2,0000	0,00	00026861 - CANECA SOBREPOR
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/010	UN	1,0000	0,00	00012641 - SOLDA BRONZE
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/011	UN	1,0000	0,00	00016263 - PORTA FUSIVEL
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/012	CJ	1,0000	0,00	00026366 - TERMINAL OLEAL
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/013	UN	20,0000	0,00	00009959 - CINTA PLÁSTICA
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/014	UN	1,0000	0,00	00026101 - RADIO
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/015	UN	1,0000	0,00	00012565 - ANTENA
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				



ESTUDO TECNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças para o sistema elétrico e do ar do caminhão IVECO 111, ano/modelo 2019/2020, placa IZZ-1A39. A contratação se faz necessária para manutenção do sistema elétrico em razão de falhas na iluminação, sinalização e painel, também no ar condicionado que não estava gelando, por ter uma mangueira furada.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

02 lente
02 prensa
01 mangueira
01 carga de gás
01 carga de nitrogênio
07 lampada 67
01 lâmpada 1 polo
01 lanterna tijolinho
02 caneca
01 solda bronze
01 porta fusível
01 terminal oleal
20 cinta plástica
01 rádio
01 antena

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.227,00

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.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças para o sistema elétrico e do ar do caminhão IVECO 111, ano/modelo 2019/2020, placa IZZ-1A39.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação de empresa especializada pela necessidade de manutenção do sistema elétrico em razão de falhas na iluminação, sinalização e painel, também no ar condicionado que não estava gelando, por ter uma mangueira furada. A modalidade sugerida é dispensa licitação por menor preço.

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



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/01/2026

Hora: 14:33:34



a contratação é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças para o sistema elétrico e do ar do caminhão MECO 111, ano/modelo 2019/2020, placa IZZ-1A39.

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 na modalidade dispensa licitação 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:

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

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.

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.

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 por menor preço.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.227,00

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 293 2024 3390 30 00 00 000

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
293	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2024 MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	3390 30 00 00 000	52.981,57	348.926,90

Total geral disponível

R\$ 348.926,90

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)



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/01/2026

Hora: 14:33:34



12/01/2026 ÀS 18:05:02 PEDIDO AUTORIZADO POR FRANCIELI REDEL; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA