



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 07/01/2026

Hora: 08:21:03



PEDIDO DE COMPRA: 000002/2026
EMISSÃO: 07/01/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: FRANCIELI REDEL

OBJETIVO

AQUISIÇÃO DE PINO CENTRO PARA FEIXE DE MOLAS DO CAMINHÃO MB/ATRON, ANO 2014, PAC2, PLACA MP-1055

JUSTIFICATIVA

SE FAZ NECESSÁRIO POIS HOUE A QUEBRA DO PINO CENTRO DA MOLA DIANTEIRA DO CAMINHÃO MB/ATRON, ANO 2014, PAC2, PLACA MP-1055

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

AQUISIÇÃO DE PINO CENTRO PARA FEIXE DE MOLAS DO CAMINHÃO MB/ATRON, ANO 2014, PAC2, PLACA MP-1055

MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

SE FAZ NECESSÁRIO POIS HOUE A QUEBRA DO PINO CENTRO DA MOLA DIANTEIRA DO CAMINHÃO MB/ATRON, ANO 2014, PAC2, PLACA MP-1055

OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

AQUISIÇÃO DE PINO CENTRO PARA FEIXE DE MOLAS DO CAMINHÃO MB/ATRON, ANO 2014, PAC2, PLACA MP-1055

JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

SE FAZ NECESSÁRIO POIS HOUE A QUEBRA DO PINO CENTRO DA MOLA DIANTEIRA DO CAMINHÃO MB/ATRON, ANO 2014, PAC2, PLACA MP-1055

PRAZOS

AUTO GRAU DE NECESSIDADE

PREISSLER DOS REIS E CIA LTDA - 7417
29.739.161/0001-83

Total do fornecedor
30,25

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	0,00	1,00	10073 - PINO CENTRO	UN	30,25	30,25

Dotação/Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vínculo	Subvínculo	Total
293	2024	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	30,25

Total geral itens R\$ 30,25

Total geral dotações R\$ 30,25

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente contratação de empresa especializada para aquisição de pino centro do caminhão MB/ATRON, ano 2014, PAC2, placa MP-1055. A contratação é necessária pois houve a quebra do pino centro da mola dianteira.

Usuário/Matricula: FRANCIELI REDEL/3030 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 07/01/2026

Hora: 08:21:03



ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

01 pino centro

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 30,25

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 empresas especializada para aquisição de pino centro do caminhão MB/ATRON, ano 2014, PAC2, placa IVP-1055.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente aquisição pela necessidade de quebra do pino centro da mola dianteira do caminhão MB/ATRON, ano 2014, PAC2, placa IVP-1055. A modalidade sugerida é dispensa de 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 referência, 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 pino centro da mola dianteira do caminhão MB/ATRON, ano 2014 PAC2, placa IVP-1055.

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

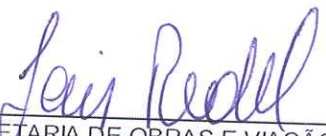
Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade dispensa licitação por menor preço.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 30,25

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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


SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 7 de Janeiro de 2026

Usuário/Matricula: FRANCIELI REDEL/3030 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 07/01/2026

Hora: 08:21:03



Ewerton Luiz Moraes de Medeiros
Mecânico | Matr. 2625
CPF: 031.793.070-21



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/01/2026

Hora: 16:27:17



PEDIDO DE COMPRA: 000008/2026
EMIÇÃO: 08/01/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: FRANCIELI REDEL

OBJETIVO

AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO IVECO TECTOR 111, ANO/MODELO 2019/2020, PLACA IZZ-1A39

JUSTIFICATIVA

O PRESENTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO POIS HOVE VAZAMENTO NAS CUICAS DE FREIO TRASEIRO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 111, ANO/MODELO 2019/2020, PLACA IZZ-1A39

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO IVECO TECTOR 111, ANO/MODELO 2019/2020, PLACA IZZ-1A39

MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O PRESENTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO POIS HOVE VAZAMENTO NAS CUICAS DE FREIO TRASEIRO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 111, ANO/MODELO 2019/2020, PLACA IZZ-1A39

OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO IVECO TECTOR 111, ANO/MODELO 2019/2020, PLACA IZZ-1A39

JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

O PRESENTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO POIS HOVE VAZAMENTO NAS CUICAS DE FREIO TRASEIRO DO CAMINHÃO IVECO TECTOR 111, ANO/MODELO 2019/2020, PLACA IZZ-1A39

PRAZOS

AUTO GRAU DE NECESSIDADE

TUTTO PEÇAS EIRELI - ME - 5923

21.781.278/0001-13

Total do fornecedor
778,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00 0,00	2,00		26501 - CUICAS FREIO TRASEIRO	UN	389,00	778,00

Descrição adicional:

cuiças 30x30 Cód.: 500056269

Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vínculo	Subvenculo	Total
293	2024	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	778,00

Total geral dotações R\$ 778,00

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/01/2026

Hora: 16:27:17



DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente contratação de empresa especializada para o fornecimento de peça para o caminhão IVECO TECTOR 111, ano/modelo 2019/2020, placa IZZ-1A39. A contratação se faz necessário pois houve vazamento nas cuicas de freio.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

02 cuicas 30x30

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 778,00

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 empres especializada para o fornecimento de peça para o caminhão IVECO TECTOR 111, ano/modelo 2019/2020, placa IZZ-1A39

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra pela necessidade de vazamento nas cuicas de freio do caminhão IVECO TECTOR 111, ano/modelo 2019/2020, placa IZZ-1A39. 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 a contratação é aquisição de peça para o caminhão IVECO TECTOR 111, ano/modelo 2019/2020, placa IZZ-1A39, pois houve vazamento nas cuicas de freio do caminhão IVECO TECTOR 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\$ 778,00

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/01/2026

Hora: 16:27:17

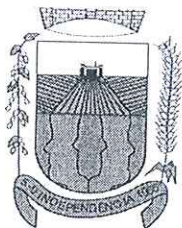


Francieli Redel

SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 8 de Janeiro de 2026



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
CNPJ: 87.612.826/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
ANEXO II DA ORDEM DE SERVIÇO 35/2021

ORDEM DE SERVIÇO – MECÂNICO

REALIZA MANUTENÇÃO NA PRÓPRIA OFICINA?

SIM ☒

NÃO ☐

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NECESSÁRIO

Cuicas de fuso Trovoso Convinhas 1/660 Teston

RELAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS

02	Cuicas 30x30 Cod. 500056289

MOTIVO DA SUBSTITUIÇÃO

Wagoneto Cuica de fuso Trovoso.

INDEPENDÊNCIA


Everton Luiz Moraes de Medeiros
Mecânico | Matr. nº
CPF: 032.793.070-2

CARIMBO E ASSINATURA DO MECÂNICO



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/01/2026

Hora: 18:05:13



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

OBJETIVO

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.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

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

MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

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.

OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

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

JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

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.

PRAZOS

AUTO GRAUDE NECESSIDADE

SURDIMAIO ESCAPAMENTO E AUTO ELÉTRICA LTDA ME - 5885
16.422.325/0001-00

Total do fornecedor
1.227,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00 0,00	2,00		20114 - LENTE	UN	40,00	80,00
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							
0000/002	0,00 0,00	2,00		25834 - PRENSAS	UN	20,00	40,00
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							
0000/003	0,00 0,00	1,00		18058 - MANGUEIRA	UN	150,00	150,00
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							
0000/004	0,00 0,00	1,00		9604 - GÁS AR CONDICIONADO	UN	99,00	99,00
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							
0000/005	0,00 0,00	1,00		25830 - CARGA DE NITROGENIO	UN	150,00	150,00
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							
0000/006	0,00 0,00	7,00		25855 - LAMPADA 67	UN	10,00	70,00
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:							
0000/007	0,00 0,00	1,00		26112 - LAMPADA 1 POLO	UN	10,00	10,00



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/01/2026

Hora: 18:05:13



Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:									
0000/008	0,00	0,00	1,00	669 - LANTERNA	UN	8,00		8,00	
Descrição adicional: LANTERNA TIJOLINHO									
0000/008	0,00	0,00	1,00	669 - LANTERNA	UN	8,00		8,00	
Descrição adicional: LANTERNA TIJOLINHO									
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:									
0000/009	0,00	0,00	2,00	26861 - CANECA SOBREPOR	UN	20,00		40,00	
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:									
0000/010	0,00	0,00	1,00	12641 - SOLDA BRONZE	UN	300,00		300,00	
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:									
0000/011	0,00	0,00	1,00	16263 - PORTA FUSVEL	UN	45,00		45,00	
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:									
0000/012	0,00	0,00	1,00	26366 - TERMINAL OLEAL	CJ	15,00		15,00	
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:									
0000/013	0,00	0,00	20,00	9959 - CINTA PLÁSTICA	UN	1,00		20,00	
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:									
0000/014	0,00	0,00	1,00	26101 - RADIO	UN	100,00		100,00	
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:									
0000/015	0,00	0,00	1,00	12565 - ANTENA	UN	100,00		100,00	
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:									

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Total geral itens R\$ 1.235,00

Acesso	Projeto	Rubrica	Vínculo	Subvínculo	Total
293	2024	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	1.227,00

Total geral dotações R\$ 1.227,00

ESTUDO TÉCNICO 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



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/01/2026

Hora: 18:05:13



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 a contratação 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.

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



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/01/2026

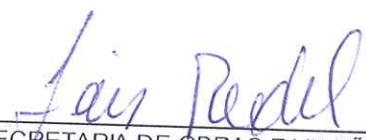
Hora: 18:05:13



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



SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 12 de Janeiro de 2026


 Ewerton Luiz Moraes de Medeiros
 - Mecânico | Matr. 2625
 CPF: 031.793.070-21