

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

Impressão: 29/04/2026

Hora: 14:46:57



**PEDIDO DE COMPRA: 000120/2026**  
**EMIÇÃO: 29/04/2026**  
**SECRETARIA: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO**  
**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO**  
**USUÁRIO EMISSOR: JONATAS HENRIQUE KUNZ**

**OBJETIVO**

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LAMPADAS LED 100 IMPOSITIVA 14 MARCIO,ESSE ITEM JÁ NÃO TEM MAIS LICITADO POIS FOI COMPRADO TODO O SALDO

**JUSTIFICATIVA**

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LAMPADAS LED 100 IMPOSITIVA 14 MARCIO,ESSE ITEM JÁ NÃO TEM MAIS LICITADO POIS FOI COMPRADO TODO O SALDO

**OBJETO DA CONTRATACAO**

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LAMPADAS LED 100 IMPOSITIVA 14 MARCIO,ESSE ITEM JÁ NÃO TEM MAIS LICITADO POIS FOI COMPRADO TODO O SALDO

**OBJETIVOS DA CONTRATACAO**

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LAMPADAS LED 100 IMPOSITIVA 14 MARCIO,ESSE ITEM JÁ NÃO TEM MAIS LICITADO POIS FOI COMPRADO TODO O SALDO

**JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA**

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LAMPADAS LED 100 IMPOSITIVA 14 MARCIO,ESSE ITEM JÁ NÃO TEM MAIS LICITADO POIS FOI COMPRADO TODO O SALDO

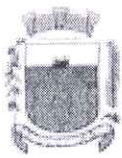
**PRAZOS**

ALTO GRAU DE NECESSIDADE

| COMERCIAL UNYLUX LTDA-EPP - 6284 |           |                   |          |                                     |    |               |            | Total do fornecedor      |  |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------------------------|----|---------------|------------|--------------------------|--|
| 01.778.749/0001-27               |           |                   |          |                                     |    |               |            | 410,00                   |  |
| Lot/item                         | Valor Ref | Qtde Min          | Qtde Max | Descrição                           | UN | Valor do item | Total Item |                          |  |
| 0000/001                         | 0,00      | 0,00              | 100,00   | 15886 - CONECTOR PERFURANTE 10-70MM | UN | 4,10          | 410,00     |                          |  |
| Acesso                           | Projeto   | Rubrica           |          | Desdobramento                       |    | Banco         |            |                          |  |
| 1046                             | 1613      | 3390 30 00 00 000 |          | Relac:                              |    |               |            |                          |  |
|                                  |           |                   |          |                                     |    |               |            | <b>Total geral itens</b> |  |
|                                  |           |                   |          |                                     |    |               |            | <b>R\$ 410,00</b>        |  |

**Resumo das dotações**

| Acesso | Projeto | Rubrica           | Vinculo                             | Subvinculo | Total  |
|--------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--------|
| 1046   | 1613    | 3390 30 00 00 000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0          | 410,00 |



Total geral dotações

R\$ 410,00

## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

### **DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LAMPADAS LED 100 IMPOSITIVA 14 MARCIO, ESSE ITEM JÁ NÃO TEM MAIS LICITADO POIS FOI COMPRADO TODO O SALDO

### **ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES**

100 conector perfurante 10 /70 mm

### **ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 410,00

### **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 PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LAMPADAS LED 100 IMPOSITIVA 14 MARCIO, ESSE ITEM JÁ NÃO TEM MAIS LICITADO POIS FOI COMPRADO TODO O SALDO

### **FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

JUSTIFICA- SE O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LAMPADAS LED 100 IMPOSITIVA 14 MARCIO, ESSE ITEM JÁ NÃO TEM MAIS LICITADO POIS FOI COMPRADO TODO O SALDO A MODALIDADE SUGERIDA É DISPENSA DE LICITAÇÃO 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 PRESENTE PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LAMPADAS LED 100 IMPOSITIVA 14 MARCIO, ESSE ITEM JÁ NÃO TEM MAIS LICITADO POIS FOI COMPRADO TODO O SALDO

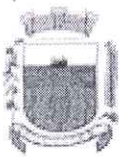
### **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

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:

### **MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho.

### **MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**



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

Impressão: 29/04/2026

Hora: 14:46:57



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 de licitação menor preço

**ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 410,00

**ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária.... 1046 1613 3390 30 00 00 000

**SETOR DE COMPRAS**  
**RECEBIDO EM**

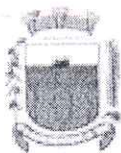
29 / 04 / 26

Assinatura

  
SECRETARIA DE SERVIÇOS  
URBANOS E TRANSITO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 29 de Abril de 2026



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

Impressão: 06/05/2026

Hora: 09:29:21



**PEDIDO DE COMPRA: 000126/2026**  
**EMIÇÃO: 06/05/2026**  
**SECRETARIA: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO**  
**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO**  
**USUÁRIO EMISSOR: JONATAS HENRIQUE KUNZ**

**OBJETIVO**

A AQUISIÇÃO DE CALHA PARA POR NA PAREDE DO SETOR ,SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE ÁGUA DA CHUVA NÃO ESCOE NO TERRENO DO VIZINHO

**JUSTIFICATIVA**

A AQUISIÇÃO DE CALHA PARA POR NA PAREDE DO SETOR ,SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE ÁGUA DA CHUVA NÃO ESCOE NO TERRENO DO VIZINHO

**OBJETO DA CONTRATACAO**

A AQUISIÇÃO DE CALHA PARA POR NA PAREDE DO SETOR ,SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE ÁGUA DA CHUVA NÃO ESCOE NO TERRENO DO VIZINHO

**OBJETIVOS DA CONTRATACAO**

A AQUISIÇÃO DE CALHA PARA POR NA PAREDE DO SETOR ,SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE ÁGUA DA CHUVA NÃO ESCOE NO TERRENO DO VIZINHO

**JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA**

A AQUISIÇÃO DE CALHA PARA POR NA PAREDE DO SETOR ,SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE ÁGUA DA CHUVA NÃO ESCOE NO TERRENO DO VIZINHO

**PRAZOS**

ALTO GRAU DE NECESSIDADE

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>JEFERSON LUIS SCHAKOFSKI - 1744</b> | <b>Total do fornecedor</b> |
| <b>04.286.078/0001-75</b>              | <b>1.520,00</b>            |

| Lot/item       | Valor Ref           | Qtde Min | Qtde Max | Descrição           | UN     | Valor do item | Total Item |
|----------------|---------------------|----------|----------|---------------------|--------|---------------|------------|
| 0000/001       | 0,00                | 0,00     | 8,00     | 24619 - CALHA       | M      | 190,00        | 1.520,00   |
| Acesso Projeto |                     |          |          | Rubrica             |        | Banco         |            |
| 313            | 2027                |          |          | 3390 30 00 00 000   |        |               |            |
|                | manutenção da smsut |          |          | material de consumo |        |               |            |
|                |                     |          |          |                     | Relac: |               |            |

**Total geral itens R\$ 1.520,00**

**Resumo das dotações**

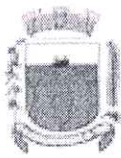
| Acesso | Projeto | Rubrica           | Vinculo                             | Subvinculo | Total    |
|--------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------|
| 313    | 2027    | 3390 30 00 00 000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0          | 1.520,00 |

**Total geral dotações R\$ 1.520,00**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

Usuário/Matricula: JONATAS HENRIQUE KUNZ/2647 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



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

Impressão: 06/05/2026

Hora: 09:29:21



A AQUISIÇÃO DE CALHA PARA POR NA PAREDE DO SETOR ,SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE ÁGUA DA CHUVA NÃO ESCOE NO TERRENO DO VIZINHO

### **ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES**

8 metros de calha

### **ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.520,00

### **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**

A AQUISIÇÃO DE CALHA PARA POR NA PAREDE DO SETOR ,SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE ÁGUA DA CHUVA NÃO ESCOE NO TERRENO DO VIZINHO

### **FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE CALHA PARA POR NA PAREDE DO SETOR ,SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE ÁGUA DA CHUVA NÃO ESCOE NO TERRENO DO VIZINHO A MODALIDADE SUGERIDA É DISPENSA DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO

### **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A AQUISIÇÃO DE CALHA PARA POR NA PAREDE DO SETOR ,SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE ÁGUA DA CHUVA NÃO ESCOE NO TERRENO DO VIZINHO

### **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:

### **MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho

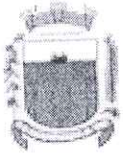
### **MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

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;



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

Impressão: 06/05/2026

Hora: 09:29:21



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 de licitação menor preço

**ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.520,00

**ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

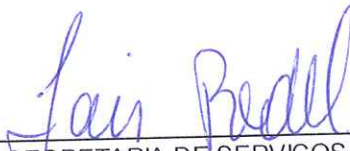
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 313 2027 3390 30 00 00 000

SETOR DE COMPRAS

RECEBIDO EM

06 / 05 / 26

Assinatura

  
SECRETARIA DE SERVIÇOS  
URBANOS E TRANSITO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 6 de Maio de 2026