



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 26/01/2026

Hora: 13:42:30



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000025/2026
EMIÇÃO: 21/01/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: FRANCIELI REDEL

Objetivo do pedido

O PRESENTE PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 61 MB 1318, ANO/MODELO 2007, PLACA INS-0829

Justificativa

O PRESENTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO POIS O ALTERNADOR PAROU DE CARREGAR A BATERIA DEVIDO AO DESGASTE DAS PEÇAS INTERNAS.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	PC	1,0000000000	0,00	00000617 - REGULADOR
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/002	UN	1,0000000000	0,00	00016413 - ANEL DE AJUSTE
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/003	UN	1,0000000000	0,00	00015174 - ROLAMENTO B17
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/004	UN	1,0000000000	0,00	00015175 - ROLAMENTO 6003
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/005	UN	1,0000000000	0,00	00011044 - ROTOR
Dotação:Acesso:293 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente contratação de empresa especializada para a aquisição de peças para o caminhão 61 MB 1318, ano/modelo 2007, placa INS-0829. A contratação se faz necessária pois o alternador parou de carregar a bateria devido ao desgaste das peças internas.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

01 regulador

01 anel de ajuste

01 rolamento B17

01 rolamento 6003

01 rotor

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.135,00

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 aquisição de peças para o caminhão 61 MB 1318, ano/modelo 2007, placa INS-0829.



FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de o alternador parou de carregar a bateria devido ao desgaste das peças internas. 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 a contratação de empresa especializada para aquisição de peças para o caminhão 61 MB 1318, ano/modelo 2007, placa INS-0829.

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 de 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 de licitação por menor preço.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.135,00

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	94.020,68	291.596,03

Total geral disponível

R\$ 291.596,03



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 26/01/2026

Hora: 13:42:30



SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTABILIDADE / FAZENDA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	() COM LICITAÇÃO	CONFIRMO SALDO NA(S)
	() COM DISPENSA	DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S)
	BASE LEGAL: _____	

21/01/2026 ÀS 14:45:45 PEDIDO AUTORIZADO POR FRANCIELI REDEL; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA