



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000043/2026
EMISSION: 30/01/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: FRANCIELI REDEL

Objetivo do pedido

O PRESENTE PEDIDO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CASE 83, ANO/MODELO 2013/2014

Justificativa

SE FAZ NECESSÁRIO O CONserto POIS HOUE QUEBRA DE UMA DAS LÂMINAS DURANTE O USO.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
-----------	------	------------	----------	---------------------

000/001	UN	2,0000000000	0,00	00025367 - LAMINA 13 FUROS 20 CM X3/4 AR1 VERMELHA
---------	----	--------------	------	--

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

000/002	UN	26,0000000000	0,00	00019197 - PARAFUSO
---------	----	---------------	------	---------------------

Descrição adicional:

PARAFUSO PARA A FIXAÇÃO DA LÂMINA

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

000/003	UN	26,0000000000	0,00	00014444 - PORCAS
---------	----	---------------	------	-------------------

Descrição adicional:

PORCAS PARA FIXAÇÃO DA LÂMINA

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

000/004	UN	26,0000000000	0,00	00003172 - ARRUELA
---------	----	---------------	------	--------------------

Descrição adicional:

ARRUELAS PARA FIXAÇÃO DA LÂMINA

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 o fornecimento de peças para o conserto da motoniveladora case 83, ano/modelo 2013/2014. A contratação se faz necessária devido a quebra de uma das lâminas, devido ao uso.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

02 lâminas curva AR1 vermelha 13 furos

26 parafusos para fixação da lâmina

26 porcas para fixação da lâmina

26 arruelas para fixação da lâmina

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 3.551,43

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 conserto da motoniveladora case, ano/modelo 2013/2014.



FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de que uma das lâminas quebrou durante o uso.

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 o fornecimento de peças para o conserto da motoniveladora case, ano/modelo 2013/2014, pois houve a quebra de uma das lâminas durante o uso.

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\$ 3.551,43

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	288.319,98	82.842,34

Total geral disponível

R\$ 82.842,34



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 03/02/2026

Hora: 16:38:52



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)

30/01/2026 ÀS 08:35:37 PEDIDO AUTORIZADO POR FRANCIELI REDEL; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA