



MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 10/03/2026

Hora: 14:56:52



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000056/2026

EMISSION: 05/02/2026

SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

USUÁRIO EMISSOR: MOACIR PAULO KLEIN

Objetivo do pedido

Aquisição de peças necessárias para a manutenção do caminhão caçamba, placa IVQ-1167, integrante da frota da Secretaria, visando garantir sua plena operacionalidade para a execução dos serviços de infraestrutura, transporte de materiais e atendimento das demais demandas operacionais.

Justificativa

A presente aquisição justifica-se pela necessidade de realizar a manutenção do caminhão caçamba, placa IVQ-1167, integrante da frota desta Secretaria, o qual é utilizado na execução de serviços de infraestrutura, transporte de materiais e apoio às atividades operacionais. Em razão do uso contínuo, algumas peças apresentam desgaste, tornando necessária sua substituição para garantir o pleno funcionamento do veículo. A manutenção adequada é indispensável para assegurar a continuidade dos serviços prestados pela Secretaria, evitar a paralisação das atividades e preservar o patrimônio público, garantindo maior eficiência e economicidade na gestão da frota municipal.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	3,0000000000	0,00	00030355 - ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 4,5X250MM
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/002	UN	2,0000000000	0,00	00030356 - BORRACHA ESTABILIZADORA
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/003	UN	2,0000000000	0,00	00030357 - CONTRA PINO CUPILHA
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/004	UN	112,0000000000	0,00	00003251 - REBITE ALUMINIO
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/005	UN	1,0000000000	0,00	00016213 - TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/006	UN	1,0000000000	0,00	00008806 - TERMINAL DIREÇÃO DIREITO
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/007	L	3,0000000000	0,00	00030358 - ÓLEO TRANSMISSÃO SAE40
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/008	UN	1,0000000000	0,00	00014697 - FITA ISOLANTE 10 MT
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/009	UN	2,0000000000	0,00	00002080 - FUSMEL LAMINA
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/010	UN	1,0000000000	0,00	00030365 - LAMPADA A
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/011	UN	2,0000000000	0,00	00030366 - LAMPADA B
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/012	UN	3,0000000000	0,00	00029640 - LAMPADA PH13821
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/013	UN	2,0000000000	0,00	00030367 - LAMPADAS DIVERSAS 24 V
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/014	UN	1,0000000000	0,00	00029245 - LAMPADA HALOGENA H7 24 V
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/015	UN	2,0000000000	0,00	00020404 - LAMPADA DE LED
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/016	UN	1,0000000000	0,00	00030368 - LAMPADA P21 W
Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/017	UN	1,0000000000	0,00	00030369 - LAMPADA PHI 12821



MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 10/03/2026

Hora: 14:56:52



Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/018 UN 1,0000000000 0,00 00013682 - LANTERNA TRASEIRA

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/019 UN 1,0000000000 0,00 00030374 - LENTE TRASEIRA

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/020 UN 8,0000000000 0,00 00030375 - LONA FREIO DIANTERIO

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/021 UN 2,0000000000 0,00 00030376 - BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/022 UN 1,0000000000 0,00 00030386 - CONJUNTO BUCHAS COM TUBO

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/023 FR 1,0000000000 0,00 00011527 - ROST OFF 300 ML

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/024 UN 1,0000000000 0,00 00030388 - SOLDA SERVIÇO

Dotação:Acesso:485 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/025 UN 1,0000000000 0,00 00030389 - TIRANTE ESPELHO ESQUERDO

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/026 UN 2,0000000000 0,00 00030390 - TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/027 UN 2,0000000000 0,00 00030391 - PORCA COM ANEL OSCILANTE

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/028 UN 2,0000000000 0,00 00030392 - ARO 100X20

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/046 UN 2,0000000000 0,00 00030414 - ABRAÇADEIRA NYLON 390MM

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/047 UN 1,0000000000 0,00 00030415 - ANEL ORIGINAL CAIXA

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/048 UN 1,0000000000 0,00 00030416 - FILTRO DE COMBUSTIVEL/SEPARADOR DE AGUA

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/049 UN 1,0000000000 0,00 00028216 - FILTRO DO DIESEL

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/050 UN 1,0000000000 0,00 00029750 - LIMPA CONTATO 300ML

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/051 UN 1,0000000000 0,00 00030417 - SENSOR DE PRESENÇA AGUA/DIESEL

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/052 UN 1,0000000000 0,00 00029057 - TAXA SCANNER

Dotação:Acesso:485 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/053 UN 1,0000000000 0,00 00028915 - FILTRO ARLA

Dotação:Acesso:240 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/054 UN 1,0000000000 0,00 00030418 - TROCA DE OLEO 15W-40 20 LITROS

Dotação:Acesso:485 Projeto: 2064 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O caminhão caçamba, placa IVQ-1167, pertencente à frota da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, é utilizado diariamente na execução de serviços essenciais, tais como transporte de materiais, manutenção de vias públicas, apoio a obras de infraestrutura urbana e rural, entre outras atividades operacionais indispensáveis ao interesse público.

Foi constatado, por meio de relatório técnico elaborado pelo mecânico responsável, desgaste acentuado em componentes da suspensão, sistema de freios, sistema elétrico, iluminação e demais peças mecânicas, comprometendo:

- A segurança do veículo;



- A eficiência operacional;
- A continuidade dos serviços públicos;
- A integridade dos servidores condutores.

A não realização da manutenção corretiva poderá ocasionar:

- Paralisação do veículo;
- Agravamento dos danos mecânicos;
- Elevação futura dos custos de manutenção;
- Risco à segurança operacional.

Dessa forma, a contratação demonstra-se imprescindível para garantir a continuidade dos serviços públicos.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

As peças deverão:

- Ser novas;
- Possuir padrão de qualidade compatível com o fabricante do veículo;
- Ser compatíveis com o modelo do caminhão;
- Atender às especificações técnicas usuais de mercado;
- Possuir garantia mínima legal.

Os serviços deverão ser executados por profissional habilitado, com responsabilidade técnica sobre a execução.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades foram definidas com base em diagnóstico técnico detalhado realizado no veículo, considerando:

- Componentes com desgaste identificado;
- Itens obrigatórios para manutenção preventiva e corretiva;
- Substituições necessárias para restabelecimento integral do funcionamento.

Não se trata de aquisição genérica, mas de reposição pontual e específica.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em pesquisa de preços realizada mediante a obtenção de 04 (quatro) orçamentos junto a fornecedores do ramo, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

A metodologia adotada consistiu na apuração do menor preço unitário por item dentre as propostas válidas apresentadas, cuja soma resultou no valor estimado global de R\$ 5.051,07 (cinco mil e cinquenta e um reais e sete centavos), demonstrando-se vantajosa para a Administração.

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 2.856/2026 que "Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Porto Vera Cruz, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021".

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação foi realizada com julgamento pelo critério de **menor preço por item**, permitindo a seleção da proposta mais vantajosa para cada componente, ampliando a competitividade e garantindo economicidade.

Não há fracionamento indevido, pois trata-se de itens distintos, com possibilidade técnica de fornecimento por diferentes empresas.



RESULTADOS PRETENDIDOS

- Veículo em condições plenas de uso;
- Continuidade dos serviços públicos;
- Redução de riscos operacionais;
- Economia com manutenção preventiva.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa apresentada e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus respectivos anexos, bem como na existência de planejamento orçamentário destinado a subsidiar a presente contratação, declara-se que a contratação é plenamente viável, atendendo aos padrões de qualidade e desempenho exigidos e compatível com os preços praticados no mercado.

A medida demonstra-se adequada e necessária para assegurar a continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, garantindo economicidade, eficiência e transparência na aplicação dos recursos públicos, em conformidade com os princípios estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de peças automotivas e contratação de serviços de mão de obra para manutenção corretiva do caminhão caçamba, placa IVQ-1167, pertencente à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação enquadra-se no art. 75, caput, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, cujo limite atualizado é de R\$ 65.492,11, conforme Decreto nº 12.807/2025, por tratar-se de aquisição de bens e serviços comuns com valor inferior ao limite legal.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fornecimento das peças descritas no pedido, com execução da instalação por profissional qualificado, restabelecendo o pleno funcionamento do veículo.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os itens adquiridos possuem natureza de **bens comuns**, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade são usualmente definidos no mercado e puderam ser objetivamente especificados e comparados por meio de pesquisa de preços, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação foi realizada por **dispensa de licitação**, com fundamento no art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando que o valor global da contratação encontra-se abaixo do limite legal vigente para compras e outros serviços.

A seleção dos fornecedores observou o critério de **menor preço por item**, por se tratar de aquisição de múltiplos componentes independentes entre si, cuja divisibilidade técnica não compromete a execução do objeto, ampliando a competitividade e assegurando maior economicidade ao erário, sem caracterizar fracionamento indevido de despesa.

As peças fornecidas deverão:

- Ser novas e sem uso anterior;
- Ser compatíveis com o modelo e especificações técnicas do caminhão placa IVQ-1167;
- Atender aos padrões de qualidade usuais de mercado;
- Possuir garantia mínima legal contra defeitos de fabricação.

Os serviços de mão de obra deverão:

- Ser executados por profissional habilitado;
- Observar as normas técnicas aplicáveis;
- Garantir a plena operacionalidade do veículo após a intervenção.



MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 10/03/2026

Hora: 14:56:52



O fornecedor selecionado comprovou:

- Atuação em ramo de atividade compatível com o objeto contratado;
- Regularidade fiscal e trabalhista;
- Capacidade técnica compatível com o fornecimento e execução dos serviços.

A contratação observou os princípios da legalidade, economicidade, eficiência, planejamento e interesse público, garantindo a adequação dos materiais adquiridos às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto ocorrerá conforme os itens e serviços descritos nos orçamentos apresentados pelas empresas vencedoras, os quais integram o processo administrativo e servem de referência técnica para a contratação.

As peças serão fornecidas e instaladas diretamente nas dependências das empresas contratadas, responsáveis pela execução dos serviços de substituição e manutenção, conforme detalhamento constante na proposta vencedora.

A execução deverá observar:

- Substituição exclusivamente dos itens constantes no pedido e no orçamento aprovado;
- Utilização de peças novas e compatíveis com o veículo;
- Execução dos serviços por profissional habilitado;
- Restabelecimento pleno das condições de funcionamento do caminhão placa IVQ-1167.

Não será permitida a realização de serviços ou fornecimento de peças não previstas na contratação sem prévia autorização formal da Administração.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão, acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto serão exercidos pelos servidores designados na Portaria Municipal nº 9.219, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, competindo ao fiscal verificar a conformidade dos materiais fornecidos e dos serviços executados com as especificações constantes neste Termo de Referência.

Considerando tratar-se de contratação de pequeno valor, a formalização dar-se-á por meio de emissão de nota de empenho, dispensado instrumento contratual formal, nos termos do art. 95, §2º, da Lei nº 14.133/2021.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até **15 (quinze) dias**, após a entrega integral das peças, execução dos serviços e apresentação de nota fiscal atestada.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

A contratação dar-se-á por **dispensa de licitação**, com fundamento no art. 75, caput, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, por tratar-se de aquisição de bens e contratação de serviços comuns cujo valor global encontra-se dentro do limite legal vigente.

A seleção dos fornecedores ocorreu mediante **pesquisa de preços formal**, realizada junto a empresas do ramo, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, observando-se critérios objetivos de comparação.

O critério de julgamento adotado foi o **menor preço por item**, considerando a divisibilidade técnica do objeto e a possibilidade de fornecimento independente dos componentes, assegurando maior competitividade e economicidade, sem caracterizar fracionamento indevido da despesa.

A estimativa de preços observou os parâmetros previstos no art. 23, §1º, da Lei nº 14.133/2021, com base em pesquisa de mercado devidamente documentada nos autos.

Foram selecionadas as propostas que apresentaram:

- Menor preço por item;
- Compatibilidade com os valores praticados no mercado;
- Atendimento integral às especificações técnicas;



MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 10/03/2026

Hora: 14:56:52



- Regularidade fiscal, trabalhista e jurídica.

O(s) fornecedor(es) vencedor(es) apresentou(aram) a documentação exigida para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei nº 14.133/2021, compreendendo:

- Comprovação de inscrição no CNPJ;
- Regularidade fiscal municipal, estadual e federal;
- Regularidade perante o FGTS;
- Regularidade trabalhista (CNDT).

Dessa forma, restou demonstrada a vantajosidade da contratação para a Administração, atendendo aos princípios da legalidade, economicidade, eficiência e interesse público.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 5.051,07 (cinco mil e cinquenta e um reais e sete centavos). Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 2.856/2026 que "Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Porto Vera Cruz nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021", nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Essa estimativa foi definida de forma criteriosa, assegurando:

- Compatibilidade com os preços praticados no mercado;
- Economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos;
- Transparência e regularidade do processo administrativo;
- Adequação às necessidades imediatas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária

2,064 Manutenção do Veículos e Máquinas do DMER

0500 3390 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO

0500 3390 39 00 00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
240	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2064 Manutenção do Veículos e Máquinas do DMER	3390 30 00 00 00 000	0,00	236.860,42
485	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2064 Manutenção do Veículos e Máquinas do DMER	3390 39 00 00 00 000	0,00	89.480,00

Total geral disponível

R\$ 326.340,42

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS () Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____	CONTABILIDADE / FAZENDA Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA



MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 10/03/2026

Hora: 14:56:52



Autorizo a compra/serviço, JAIME DOMINGOS TAFFAREL, Prefeito(a) Municipal. _____

PORTO VERA CRUZ, Em 10 de Março de 2026