



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 30/01/2026

Hora: 14:29:58



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 00020/2026
EMISSÃO: 23/01/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO
USUÁRIO EMISSOR: FRANCIELI REDEL

Objetivo do pedido

O OBJETIVO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70

Justificativa

A PRESENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70 SE FAZ NECESSÁRIA POIS APRESENTOU QUEBRA DO MOTOR, CAUSANDO DANOS SEVEROS AO VIRABREQUIM, CAUSADO PELA QUEBRA DA TURBINA, SENDO NECESSÁRIO FAZER UMA RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR PARA PÔR NOVAMENTE EM FUNCIONAMENTO QUE FAZ FALTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS REALIZAR SEUS SERVIÇOS.

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

000/001	UN	1,0000000000	0,00	00017970 - TURBINA
----------------	----	--------------	------	--------------------

Descrição adicional:
COMPLETA

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

000/002	UN	1,0000000000	0,00	00012078 - TUBO DESCARGA
----------------	----	--------------	------	--------------------------

Descrição adicional:
CÓD.: 24473130-08

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

000/003	UN	1,0000000000	0,00	00013544 - MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR
----------------	----	--------------	------	--

Descrição adicional:
CÓD.: 65504800-01

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

000/004	UN	4,0000000000	0,00	00000622 - ABRAÇADEIRA
----------------	----	--------------	------	------------------------

Descrição adicional:
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA ÁGUA CÓD.: 61701122-30

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

000/005	UN	1,0000000000	0,00	00013545 - MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR
----------------	----	--------------	------	--

Descrição adicional:
CÓD.: 65504801-93

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

000/006	UN	1,0000000000	0,00	00011147 - MANGUEIRA RADIADOR
----------------	----	--------------	------	-------------------------------

Descrição adicional:
CÓD.: 65504802-85

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

000/007	UN	1,0000000000	0,00	00024681 - CORREIA AUXILIAR
----------------	----	--------------	------	-----------------------------

Descrição adicional:
CORREIA AUXILIAR ACESSÓRIOS CÓD.: 62001160-37

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

000/008	UN	1,0000000000	0,00	00011099 - CORREIA
----------------	----	--------------	------	--------------------

Descrição adicional:
CORREIA AR CONDICIONADO CÓD.: 62001160-37

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

000/009	UN	1,0000000000	0,00	00024727 - BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR
----------------	----	--------------	------	-----------------------------------

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



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 30/01/2026

Hora: 14:29:58



000/010	UN	1,0000000000	0,00	00010980 - BOMBA ALIMENTADORA
---------	----	--------------	------	-------------------------------

Descrição adicional:
BOMBA ALIMENTADORA DE DIESEL (BAIXA PRESSÃO)

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

000/011	UN	1,0000000000	0,00	00010523 - ROLAMENTO
---------	----	--------------	------	----------------------

Descrição adicional:
ROLAMENTO DO SUPORTE DSA POLIAS CORREIA AUXILIAR

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

000/012	PC	1,0000000000	0,00	00000624 - SENSOR DA TEMPERATURA
---------	----	--------------	------	----------------------------------

Descrição adicional:
SENSOR DA TEMPERATURA DE ÁGUA

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

000/013	UN	1,0000000000	0,00	00021218 - FLANGE
---------	----	--------------	------	-------------------

Descrição adicional:
FLANGE COM RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR

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

000/014	UN	4,0000000000	0,00	00018411 - BIELA MOTOR
---------	----	--------------	------	------------------------

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

000/015	UN	8,0000000000	0,00	00005407 - PARAFUSOS DE BIELA
---------	----	--------------	------	-------------------------------

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

000/016	UN	4,0000000000	0,00	00005776 - PISTÃO
---------	----	--------------	------	-------------------

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

000/017	UN	4,0000000000	0,00	00020715 - JOGO ANEIS
---------	----	--------------	------	-----------------------

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

000/018	JG	8,0000000000	0,00	00005399 - BRONZINAS BIELA MB 364
---------	----	--------------	------	-----------------------------------

Descrição adicional:
BRONZINAS BIELA

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

000/019	UN	4,0000000000	0,00	00013537 - BUCHAS DE BIELA
---------	----	--------------	------	----------------------------

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

000/020	PC	4,0000000000	0,00	00011740 - CAMISA DE CILINDRO
---------	----	--------------	------	-------------------------------

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

000/021	JG	10,0000000000	0,00	00005400 - BRONZINAS MANCAIS
---------	----	---------------	------	------------------------------

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

000/022	UN	1,0000000000	0,00	00008835 - BOMBA ÓLEO
---------	----	--------------	------	-----------------------

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

000/023	UN	1,0000000000	0,00	00011162 - VIRABREQUIM
---------	----	--------------	------	------------------------

Descrição adicional:
VIRABREQUIM NOVO

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

000/024	UN	1,0000000000	0,00	00010360 - JOGO DE JUNTAS DE MOTOR
---------	----	--------------	------	------------------------------------

Descrição adicional:
JOGO DE JUNTAS DE MOTOR COMPLETA

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

000/025	UN	1,0000000000	0,00	00014766 - RETIFICA DE CABEÇOTE
---------	----	--------------	------	---------------------------------

Descrição adicional:
RETIFICA COMPLETA DO CABEÇOTE

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

000/026	UN	1,0000000000	0,00	00010408 - RETIFICA DO BLOCO
---------	----	--------------	------	------------------------------

Descrição adicional:



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 30/01/2026

Hora: 14:29:58



RETIFICA COMPLETA DO BLOCO DO MOTOR

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

000/027 UN 4,0000000000 0,00 00017360 - BICOS INJETORES

Descrição adicional:
BICOS INJETORES NOVOS

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

000/028 UN 1,0000000000 0,00 00026801 - REFORMA

Descrição adicional:
REFORMA BOMBA INJETORA

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

000/029 UN 1,0000000000 0,00 00012418 - INTERCOOLER

Descrição adicional:
TESTE INTERCOOLER

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

000/030 UN 1,0000000000 0,00 00009961 - COLMEIA DO RADIADOR

Descrição adicional:
TROCA COLMÉIA DO RADIADOR DE ÁGUA

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

000/031 UN 1,0000000000 0,00 00003006 - MOTOR DE PARTIDA

Descrição adicional:
REFORMA DO MOTOR DE PARTIDA

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

000/032 UN 1,0000000000 0,00 00027013 - CONJUNTO DE FECHADURA DA PORTA

Descrição adicional:
COD.: 63410032-35

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

000/033 UN 1,0000000000 0,00 00009691 - MÃO DE OBRA

Descrição adicional:
SERVIÇO COMPLETO DE DESMONTAR, LIMPAR, REVISAR, MONTAR, INSTALAR E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE MOTOR, DEIXAR EMPERFEITO FUNCIONAMENTO.

Dotação:Acesso:295 Projeto: 2024 Rubrica: 3390 39 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 e mão de obra no equipamento rolo compactador MULLER VAP 70. A contratação se faz necessária pois apresentou quebra do motor, causando danos severos ao virabrequim, causado pela quebra da turbina, sendo necessário fazer uma retífica completa do motor para pôr novamente em funcionamento que faz falta para a secretaria de obras realizar seus serviços.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

01 turbina completa

01 tudo descarga cód.: 24473130-08

01 mangueira inferior radiador cód.: 65504800-01

04 abraçadeira mangueira água cód.: 61701122-30

01 mangueira superior radiador cód.: 65504801-93

01 mangueira radiador cód.: 65504802-85

01 correia auxiliar acessórios cód.: 62000810-35



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 30/01/2026

Hora: 14:29:58



01 correia ar condicionado cód.: 62001160-37

01 bomba água

01 bomba alimentadora de diesel (baixa pressão)

01 rolamento do suporte das polias correia auxiliar

01 sensor temperatura de água

01 flange com retentor traseiro do motor

04 biela do motor

08 parafusos de biela

04 pistão

04 jogo anéis

08 bronzinas biela

04 buchas biela

04 camisas de cilindro

10 bronzinas de mancal

01 bomba óleo

01 virabrequim novo

01 jogo de juntas do motor completo

01 retífica completa do cabeçote

01 retífica completa do bloco do motor

04 bicos injetores novos

01 reforma de bomba injetora

01 teste de intercooler

01 troca colméia do radiador de água

01 reforma motor partida

01 conjunto de fechadura de porta cód.: 63410032-35

01 mão de obra (serviço completo de desmontar, limpar, revisar, montar, instalar e teste de funcionamento de motor, deixar em perfeito estado de funcionamento)

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 52.043,96

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 fornecimento de peças e mão de obra no equipamento rolo compactador MULLER VAP 70.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação de empresa especializada pela necessidade de quebra do motor, causando danos severos ao virabrequim, causado pela quebra da turbina, sendo necessário fazer uma retífica completa do motor para pôr novamente em funcionamento que faz falta para a secretaria de obras realizar seus serviços. A modalidade sugerida é por pregão eletrônico.

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 para fornecimento de peças e mão de obra no equipamento rolo compactador MULLER VAP 70.

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, 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

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 pregão eletrônico

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 52.043,96

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

295 2024 3390 39 00 00 000

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
--------	------------	---------	---------	-----------	------------



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 30/01/2026

Hora: 14:29:58



295	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2024 MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	3390 39 00 00 000	4.220,00	377.651,67
293	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2024 MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	3390 30 00 00 000	227.894,98	144.406,34

Total geral disponível

R\$ 522.058,01

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: _____	

23/01/2026 ÀS 14:54:22 PEDIDO AUTORIZADO POR FRANCIELI REDEL; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA