



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



DFD Nº 036/2024-SMS-PMAAN

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS

Pelo presente instrumento e, com esteio no art. 5º da Lei nº 14.133, de 1º/04/2021 e nos art. 3º, inc. V e 4º do Decreto nº 030, de 19/02/2024, encaminho, o presente Documento de Formalização da Demanda - DFD, para a necessidade de aquisição de PEÇAS para atender a frota da secretária do município, para o ano orçamentário de 2024.

SETOR REQUISITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Responsável pela formalização da demanda:	CPF
WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM	244.185.952-87
Cargo	Provimento/Natureza
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	NOMEADA
E-mail:	Telefone/WhatsApp:
smsaguazuldonorte@gmail.com	94 99222-9162

DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA(S) AQUISIÇÃO (ÕES) DO(S) BEM(NS)
A aquisição se faz necessária, mediante substituição de peças danificadas ao decorrer do ano letivo de 2024, a manutenção corretiva e preventiva das peças, é essencial principalmente pela segurança dos veículos e dos ocupantes, evitando acidentes e imprevistos nas estradas por falta de manutenção, além do mais a secretária de saúde tem uma rede de veículos que não param, veículos esses lotados no MAC- média e alta complexidade, cujo eles são : central de avaliação e controle de regulação que encaminham pacientes a todo momento para Hospitais Regionais e contratualizados na rede privada, CAPS- Centro de Atenção Psicossocial, Hospital Municipal, e também veículos lotados em toda rede da APS- Atenção Primária em Saúde. O Objetivo é manter os veículos em perfeitos estado, aumentando a vida útil e diminuindo os riscos de acidentes e imprevistos nas estradas, pois as peças fazem diferença no desempenho e precisam ser substituídas com passar do tempo. Um veículo com manutenções em dias se torna menos custoso a manutenção geral.

QUANTIDADE DE BEM(NS) A SER(EM) ADQUIRIDO(S)

Av. Lago Azul, S/Nº – Centro – CEP: 68533-000
CNPJ: 07.331.783/0001-35
Contato Tel.: 94- 99221-8900 – 94- 99111-9777
E-mail: smsaguazuldonorte@gmail.com
Água Azul do Norte - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Para atender as demandas das unidades orçamentárias da atenção Primária em Saúde (APS), Média e alta Complexidade (MAC) estima-se, o consumo dos bens, conforme a planilha de solicitação de despesas nº 20240308001 anexa a este documento de formalização.

ELEMENTO(S) E SUBELEMENTO(S) DE DESPESA(S) DO(S) BEM(NS) DEMANDADO(S)

Os recursos financeiros para os custeios dos encargos das aquisições dos bens, correrão à conta dos elementos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual 2024, a saber:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO(S) DE DESPESA(S) ORÇAMENTÁRIA(S) DESDOBRADA(S) POR ELEMENTO(S) E ITEM(NS) DE GASTO(S) - SUBELEMENTO(S)
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	4003-APS 4490.52.00 equipamentos e material permanente
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4007- MAC 4490.52.00 equipamentos e material permanente

PREVISÃO DA(S) DATA(S) EM QUE DEVE(M) SER INICIADO(S) O(S) RECEBIMENTO(S) DO(S) BEM(NS)

Os serviços/bens deverão ser disponibilizados com máxima urgência, sem data para prazo, e sim o mais rápido possível.

GRAU DE PRIORIDADE DA(S) COMPRA(S)

Baixo	Médio	X	Alto
Justificativa			

O grau de prioridade é alto por se tratar de manutenção preventiva e corretiva de peças, como citado a cima a frota da secretaria de saúde não para, podendo a qualquer hora necessitar de uma manutenção.

FISCAL DE CONTRATO INDICADO

ROGERIO DA SILVA FERREIRA
ANALISTA ADMINISTRATIVO II
MATRICULA: 000347

ALINHAMENTO(S) DA(S) COMPRA(S) PRETENDIDA(S) COM O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

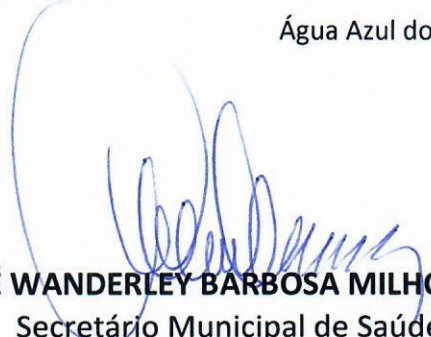


Ressalto que a compras pretendida não se encontram no PCA, pela razão da ausência deste instrumento de planejamento, porém, a pretensões encontram-se alinhadas nos instrumentos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, na Lei Orçamentária Anual 2024 e no Plano Plurianual 2022, como despesas orçamentárias de necessidades correntes, em cada ano civil, inclusive em leis orçamentárias pretéritas.

As presentes necessidades não se encontram vinculadas por dependências com os objetos de outros documentos de formalização de demandas para as suas execuções.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminho ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor José Wanderley Barbosa Milhomem, para a análise de conveniência e oportunidade sobre as pretensas aquisições dos bens, que deverão ser realizadas em prestações únicas, tendo como foco o presente ano civil, para o fim de evitar o fracionamento da despesa, e demais providências pertinentes de planejamento, por se encontrar de acordo com as missões dos órgãos.

Água Azul do Norte/PA, 24 de abril de 2024


JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde
Decreto N° 004/2021
Água Azul do Norte-PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DFD N° 034/2024-PMAAN-SEMAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS

Pelo presente instrumento e, com esteio no art. 5º da Lei nº 14.133, de 1º/04/2021 e nos arts. 3º, inc. V e 4º do Decreto nº 30, de 19/Fevereiro de 2024, encaminho à consideração da Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. IDAILDE PINTO DE OLIVEIRA RIBEIRO, o presente Documento de Formalização da Demanda - DFD, para o fim de atender, durante o ano orçamentário de 2024 a necessidade de aquisição peças automotivas para manutenção dos veículos da Secretária Municipal de Assistência Social.

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social	
IDAILDE PINTO DE OLIVEIRA RIBEIRO	
Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social	CPF 328.961.662-20
Email: assistenciasocialpmaan@gmail.com	Telefone: 94 99174 6828
Responsável pela formalização da demanda:	
Lucilene dos Santos Barbosa	
Cargo: Assessora Executiva	CPF 018.956.082-42
E-mail: assistenciasocialpmaan@gmail.com	Telefone: 94 9210-0076

DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

Aquisição peças autotmotivas, conforme anexo I [anexo 1 peças semas.pdf](#)



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA(S) AQUISIÇÃO (ÕES) DO(S) BEM(NS)

Apresento a justificativa para aquisição de peças automotivas destinadas à frota da Secretaria Municipal de Assistência Social, que desempenha um papel crucial na promoção do bem-estar e na oferta de serviços essenciais à população em situação de vulnerabilidade. Para garantir o pleno funcionamento das atividades realizadas por esta instituição, é fundamental contar com uma frota de veículos em condições operacionais adequadas.

De forma a efetivar a manutenção preventiva para evitar gastos desnecessários decorrentes de falhas ou quebras inesperadas, e corretiva sempre que se fizer necessário nesse sentido, a aquisição de peças automotivas visa assegurar a continuidade e a segurança dos deslocamentos realizados pela equipe da Secretaria, bem como a entrega de auxílios e serviços diretamente à comunidade.

Além disso, a aquisição de peças automotivas de qualidade contribui para a conformidade com os princípios da economicidade e da eficiência, previstos na legislação vigente. Ao investir em componentes duráveis e de boa procedência, evitamos gastos recorrentes com reparos e substituições emergenciais, otimizando assim a aplicação dos recursos públicos.

É importante destacar também que a manutenção adequada dos veículos impacta diretamente na capacidade de resposta da Secretaria Municipal de Assistência Social diante de demandas emergenciais e na eficácia dos programas e projetos desenvolvidos em benefício da comunidade.

Portanto, considerando a relevância dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, solicito a aprovação da presente proposta de aquisição de peças automotivas, visando garantir a integridade e o pleno funcionamento da nossa frota de veículos.

QUANTIDADE DE BEM(NS) A SER(EM) ADQUIRIDO(S)

Para atender a demanda da unidade orçamentária Secretaria Municipal de Assistência Social, segue planilha anexa com descrição dos itens – Anexo 1 [anexo 1 peças semas.pdf](#)



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ELEMENTO(S) E SUBELEMENTO(S) DE DESPESA(S) DO(S) BEM(NS) DEMANDADO(S)

Os recursos financeiros para os custeios dos encargos das aquisições, correrão por conta dos elementos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual 2024, a saber:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Dotação Orçamentária
Secretaria Municipal de Assistência Social	08 122 005 6.001 08 243 0012 6.005 08 243 0012 6.006 08 244 0005 6.008 08 244 0005 6.011 08 244 0005 6.012 08 244 0005 6.013 08 244 0005 6.014 3.3.90.30.00

PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVEM SER INICIADOS RECEBIMENTOS DOS BENS

Deverão ser entregues ao longo do ano, sempre que houver solicitação.

GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA

Baixo	Médio	X	Alto
Justificativa			

Justifica-se a prioridade da aquisição de peças automotivas para a Secretaria de Assistência Social, a importância da mobilidade para a prestação dos serviços tendo em vista a importância de atender os usuários em vulnerabilidade social na zona urbana e rurais do território mais distantes da sede do município e garantir o acesso aos serviços sociais. Os veículos em boas condições reduzem o risco de acidentes, garantindo a segurança tanto dos profissionais da assistência social quanto dos beneficiários que recebem os serviços. Peças automotivas desgastadas podem levar a avarias e paradas não programadas, prejudicando a agenda de atendimento e comprometendo a qualidade dos serviços prestados. Manter os veículos em bom estado é fundamental para garantir que a assistência social seja entregue de forma eficiente e oportuna, observando a economia de recursos públicos com o investimento em manutenções preventivas e aquisição de peças automotivas de qualidade, pode evitar a deterioração precoce dos veículos e reduzir os custos com reparos emergenciais e prolongando a vida útil da frota, maximizando o retorno do investimento público.

ALINHAMENTO(S) DA(S) COMPRA(S) PRETENDIDA(S) COM O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Prevista no PCA deste exercício	X	Não prevista no PCA deste exercício
---------------------------------	---	-------------------------------------

Ressalto que as compras pretendida não se encontra no PCA, pela razão da ausência deste instrumento de planejamento, porém, as pretensões encontra(m)-se alinhada(s) nos instrumentos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, na Lei Orçamentária Anual 2024 e no



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Plano Plurianual 2022, como despesa orçamentária de necessidade corrente, em cada ano civil, inclusive em leis orçamentárias pretéritas.

A presente necessidade não se encontra vinculada por dependência com o objeto de outros documentos de formalização de demanda para as suas execuções.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminho a Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora Idaidle Pinto de Oliveira Ribeiro, para a análise de conveniência e oportunidade sobre a(s) pretensa(s) contratação de empresa para fornecimento de refeição, que deverá ser realizada em prestação(ões) única(s), tendo como foco o presente ano civil, para o fim de evitar o fracionamento da despesa, e demais providência(s) pertinente(s) de planejamento, por se encontrar de acordo com a(s) missão(ões) do(s) órgão(s).

Água Azul do Norte, 25 de Abril de 2024.

Lucilene dos Santos Barbosa
Assessora Executiva
Matrícula 000398



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

DFD Nº 00026.2024.050.01

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES

Pelo presente instrumento e, com esteio no art. 5º da Lei nº 14.133, de 1º/04/2021 e nos Art. 3º, inc. V e 4º do Decreto nº 030/GPMAAN/2024, de 19 de Fevereiro de 2024, encaminho ao Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Senhor Bruno Henrique Christmann, o presente Documento de Formalização da Demanda - DFD, para a necessidade de Contratação de Empresa fornecedora de peças para manutenção de Tratores, para o ano orçamentário de 2024.

Setor Requisitante:	
Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento	
Bruno Henrique Christmann	CPF: 963.146.302-82
Cargo: Secretário	Provimento/Natureza
E-mail: seder_aa@hotmail.com	000038
Telefone/WhatsApp:	(94)99176-6819
Responsável pela formalização da demanda	CPF: 700.523.692-00
Lara Elza Silva Rosa	Provimento/Natureza
Cargo: Chefe do Departamento de Desenvolvimento Agrícola	001601
E-mail: seder_aa@hotmail.com	(94) 99208-8094

DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO
Contratação de Empresa fornecedora de peças para manutenção de tratores

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DAS AQUISIÇÕES DOS BENS
A presente justificativa objetiva regular a aquisição de peças para manutenção de tratores, oriundos da Secretaria Municipal de Agricultura, que se fazem necessárias ao bom funcionamento, com fornecimento de peças e acessórios, quando necessário. Visando o princípio da eficiência e economicidade e pela necessidade de se manter a frota sempre ativa. A manutenção pretendida se faz extremamente necessária, pois viabilizará o retorno da máquina ao serviço, permitindo o desempenho regular das atividades praticadas, uma vez que o maquinário de propriedade desse Município, deve estar em plenas condições de funcionamento e conservação, à disposição do serviço sempre que forem demandados e, no caso de situações emergenciais, receber o atendimento e assistência devidos. Nesse sentido, destaca-se que o Município, visando implementar as condições necessárias para uma boa conservação dos seus bens, evitando a paralisação dos mesmos impactando no bom andamento dos serviços públicos que necessitam dos tratores no desenvolvimento de ações da secretaria, e demais serviços realizados pelo poder público.

QUANTIDADE DE BENS A SEREM ADQUIRIDOS

Para atender a demanda da unidade orçamentária da Secretarias Municipal de Obras, transporte e serviços urbanos, as quantidades estabelecidas na Solicitação de Despesa nº 20240308002, anexa a esta formalização de demanda.

ELEMENTOS E SUBELEMENTOS DE DESPESAS DOS BENS DEMANDADOS

Os recursos financeiros para os custeios dos encargos das aquisições dos bens, correrão à conta dos elementos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual 2024, a saber:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESDOBRADA POR ELEMENTO E ITENS DE GASTOS - SUBELEMENTOS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola	2.019 – Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.00

PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADO O RECEBIMENTO DOS BENS

Os bens deverão, baseado em um planejamento anual, ser disponibilizados na data prevista de: 01/05/2024

GRAU DE PRIORIDADE DAS AQUISIÇÕES

☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Justificativa		

A manutenção pretendida se faz extremamente necessária, pois viabilizará o bom andamento dos trabalhos, permitindo o desempenho regular das atividades praticadas no ambiente da administração, uma vez que o maquinário de propriedade desse Município, devem estar em plenas condições de funcionamento e conservação, à disposição do serviço sempre que forem demandados e, no caso de situações emergenciais, receber o atendimento e assistência devidos.

ALINHAMENTOS DAS COMPRAS PRETENDIDAS COM O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

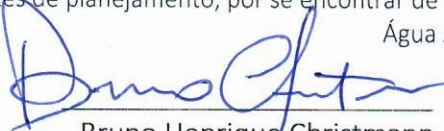
☐ Prevista no PCA deste exercício	☒ Não prevista no PCA deste exercício
--	---

Ressalto que as compras pretendidas não se encontram no PCA, pela razão da ausência deste instrumento de planejamento, porém, as pretensões encontram-se alinhadas nos instrumentos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, na Lei Orçamentária Anual 2024 e no Plano Plurianual 2022, como despesas orçamentárias de necessidades correntes, em cada ano civil, inclusive em leis orçamentárias pretéritas.

As presentes necessidades não se encontram vinculadas por dependências com os objetos de outros documentos de formalização de demandas para as suas execuções.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminho ao Departamento de Licitações, para a análise de conveniência e oportunidade sobre as pretensas aquisições dos bens, que deverão ser realizadas em prestações únicas, tendo como foco o presente ano civil, para o fim de evitar o fracionamento da despesa, e demais providências pertinentes de planejamento, por se encontrar de acordo com as missões dos órgãos.

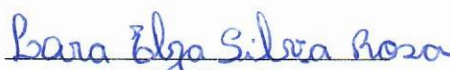
Água Azul do Norte/PA, 24 de Abril de 2024



Bruno Henrique Christmann

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

DECRETO nº. 03/2021-GAB



Lara Elza Silva Rosa

Chefe do Departamento do Desenvolvimento Econômico

Matrícula nº 001601

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240308002**

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ÓRGÃO : 05 Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a aquisição de peças, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
052909	ALTERNADOR TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	2,0000	UNIDADE	2.435,00
052943	ASSENTO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	2,0000	UNIDADE	1.670,00
052945	BOMBA HIDRÁULICA TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	2,0000	UNIDADE	2.050,00
052948	BORRACHA DA ALAVANCA TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	10,0000	UNIDADE	207,00
052949	BUCHA DO EIXO CENTRAL TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	10,0000	UNIDADE	169,00
052950	CORREIA DO ALTERNADOR TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	15,0000	UNIDADE	98,00
052951	CRUZETA DA TRAÇÃO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	5,0000	UNIDADE	642,00
052952	CUBO DA RODA TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	2,0000	UNIDADE	1.945,00
052953	DISCO DE EMBREAGEM TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	4,0000	UNIDADE	2.155,00
052987	LUVA DA TRAÇÃO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	9,0000	UNIDADE	390,00
052988	MOTOR DE PARTIDA TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	2,0000	UNIDADE	2.345,00
052990	PIVÔ DA TRAÇÃO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	4,0000	UNIDADE	325,00
052991	PLATÔ DE EMBREAGEM TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	4,0000	UNIDADE	4.536,00
053002	RETENTOR DA RODA TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	6,0000	KIT	298,00
053004	RETENTOR DA TRAÇÃO GRANDE TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	8,0000	UNIDADE	135,00
053005	ROLAMENTO DA EMBREAGEM TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	8,0000	UNIDADE	1.287,00
053008	SILENCIOSO DA DESCARGA TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	3,0000	UNIDADE	1.830,00
053009	TERMINAL DE DIREÇÃO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	3,0000	UNIDADE	485,00
053010	TUBO DE ESCAPE TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	3,0000	UNIDADE	485,00
053011	VOLANTE DE DIREÇÃO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75	2,0000	UNIDADE	498,00
053098	BOMBA DE ÁGUA TRATOR YANMAR SOLIS 75	7,0000	UNIDADE	243,00
053099	BOMBA HIDRÁULICA DIREÇÃO TRATOR YANMAR SOLIS 75	2,0000	UNIDADE	2.185,00
053100	BOMBA INJETORA TRATOR YANMAR SOLIS 75	2,0000	UNIDADE	6.485,00
053101	BUCHA DO EIXO CENTRAL TRATOR YANMAR SOLIS 75	5,0000	UNIDADE	85,00
053155	CRUZETA DA TRAÇÃO TRATOR YANMAR SOLIS 75	4,0000	UNIDADE	128,00
053161	DISCO DE EMBREAGEM TRATOR YANMAR SOLIS 75	4,0000	UNIDADE	808,00
053164	FAROL TRATOR YANMAR SOLIS 75	2,0000	JOGO	128,00
053209	LUVA DA TRAÇÃO TRATOR YANMAR SOLIS 75	8,0000	UNIDADE	485,00
053210	MOTOR DE PARTIDA TRATOR YANMAR SOLIS 75	2,0000	UNIDADE	1.685,00
053215	REPARO DA TRAÇÃO TRATOR YANMAR SOLIS 75	8,0000	UNIDADE	192,00
053217	RETENTOR DA RODA TRATOR YANMAR SOLIS 75	10,0000	KIT	156,00
053219	RETENTOR DA TRAÇÃO GRANDE TRATOR YANMAR SOLIS 75	10,0000	UNIDADE	39,00
053225	TERMINAL DE DIREÇÃO TRATOR YANMAR SOLIS 75	4,0000	UNIDADE	222,00
053226	TUBO DE ESCAPE TRATOR YANMAR SOLIS 75	3,0000	UNIDADE	244,00
053274	BOMBA ALIMENTADORA TRATOR DE PNEU AGRALE BX 6110	3,0000	UNIDADE	475,00
053281	CABEÇOTE TRATOR DE PNEU AGRALE BX 6110	3,0000	UNIDADE	698,00
053282	CILINDRO MESTRE DE FREIO TRATOR DE PNEU AGRALE BX 6110	3,0000	UNIDADE	592,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240308002



Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
053283	COLMEIA DO RADIADOR TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	2,0000	UNIDADE	3.194,00
053285	COROA ANELAR DA PLANETÁRIA TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	4,0000	UNIDADE	3.811,50
053286	CRUZETA DA TRACÇÃO DIANTEIRA TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	5,0000	UNIDADE	128,00
053287	DISCO DE EMBREAGEM TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	5,0000	UNIDADE	535,00
053288	EIXO SOLAR TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	5,0000	UNIDADE	449,00
053299	HÉLICE DO MOTOR TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	5,0000	UNIDADE	386,00
053300	GARFO DA ARTICULAÇÃO TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	4,0000	UNIDADE	274,00
053301	GARFO DUPLO DA TRACÇÃO DIANTEIRA TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	4,0000	UNIDADE	342,00
053481	MANGUEIRA 2T 3/8 TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	8,0000	UNIDADE	156,00
053483	MANGUEIRA 2T 5/8 TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	8,0000	UNIDADE	145,00
053484	MOTOR DE PARTIDA TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	3,0000	UNIDADE	2.425,00
053485	PLATÔ TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	5,0000	UNIDADE	1.476,00
053487	RETENTOR DA RODA TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	10,0000	KIT	229,00
053489	RETENTOR GRANDE - CUBO TRACÇÃO DIANTEIRA TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	10,0000	UNIDADE	58,00
053490	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	10,0000	UNIDADE	585,00
053493	ROLAMENTO EIXO DA ARTICULAÇÃO TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	10,0000	UNIDADE	221,00
053495	CORREIA DO ALTERNADOR TRATOR DE PNEU AGRALÉ BX 6110	10,0000	UNIDADE	54,00
053500	CUBO COMPLETO GRADE BALDAN 14X28 E 16X28	4,0000	UNIDADE	2.389,00
053503	LIMPADOR DIANTEIRO GRADE BALDAN 14X28 E 16X28	20,0000	UNIDADE	248,00
053534	LIMPADOR TRASEIRO GRADE BALDAN 14X28 E 16X28	20,0000	UNIDADE	254,00
053535	ENGATE COMPLETO GRADE BALDAN 14X28 E 16X28	2,0000	UNIDADE	438,00
053536	EIXO DA GRADE DE 16 DISCOS GRADE BALDAN 16X28	2,0000	UNIDADE	485,00
053538	EIXO DA GRADE 14 DISCOS GRADE BALDAN 14X28	2,0000	UNIDADE	624,00
053549	ROLAMENTO DO CUBO GRADE BALDAN 14X28 E 16X28	20,0000	UNIDADE	153,00
053551	DISCO DA GRADE BALDAN 14X28 E 16X28	30,0000	UNIDADE	772,00
053554	TRAVA DA PORCA GRADE BALDAN 14X28 E 16X28	5,0000	UNIDADE	35,00

Água Azul do Norte, 08 de Março de 2024

BRUNO HENRIQUE CHRISTMANN
RESPONSÁVEL

rpt01



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO



DESPACHO Nº 03/SEMAPA/PMAAN
FINALIDADE: INSTITUIÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO.

REFERÊNCIAS:	
Processo nº	00026.2024.050.01.
DFD nº	00026.2024.050.01.
Unidade gestora	Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento

O DFD mencionado acima identifica a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento, que precisa ser atendida por meio de prestação de serviços por terceiro, abrangendo a aquisição de peças para manutenção de veículos leves e máquinas pesadas, visando atender as demandas a Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento, vinculados as ações de responsabilidade do Município.

Considerando a justificativa das necessidades declaradas nos autos do processo, em conformidade com o art. 30 do Decreto nº 030, de 19/02/2024 e com o art. 12 do Decreto nº 029, de 19/02/2024, designo, como integrantes da equipe de planejamento da contratação, LETÍCIA CÂNDIDA DIAS SANTANA, investida no cargo de Assessora de Convênios, CPF nº 755.872.621-20, lotado na Secretaria Municipal de Administração, para o exercício da função de ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR e, se for o caso, a ANÁLISE DE RISCOS e, a servidora PATRICIA CÂNDIDA DIAS SANTANA, investida no cargo de Assessoria Jurídica, CPF nº 051.940.251-06, lotado na Secretaria Municipal de Administração, para o exercício da função de CONFECCIONAR O TERMO DE REFERÊNCIA.

Expeça-se a ordem de serviço para a instituição da equipe de planejamento da contratação e, após, publique-se o ato. Dê-se ciência expressa aos integrantes da equipe, das suas indicações e das suas respectivas atribuições, antes de serem formalmente designados.

Após a publicação da ordem de serviço de instituição da equipe de planejamento da contratação, encaminhem-se os autos, mediante ofício, a servidora LETICIA CÂNDIDA DIAS SANTANA, para as providências da materialização do estudo técnico preliminar, em conformidade com a legislação que rege o assunto. Concluído e assinado o estudo técnico preliminar, retorne os autos a Secretaria, para aprovação e prosseguimento. Em seguida, por ofício, encaminhe-se os autos ao Departamento de Compras da Prefeitura, para o fim de elaborar e apresentar a pesquisa mercadológica. Após, encaminhem-se os autos, mediante ofício, a integrante técnica PATRICIA CÂNDIDA DA SILVA DIAS, para as providências da materialização do termo de referência, em conformidade com a legislação que rege o tema. Concluído e assinado o termo de referência, retorne os autos a Secretaria, para aprovação e prosseguimento.

Designo, o servidor Carlos Ismael Silva Alves, Agente de Protocolo, para exercer as funções de Secretário, relativo à organização documental e guarda dos presentes autos. Publique-se a ordem de serviço de designação, com a ciência do servidor.

Publique-se e dê-se ciência.

Água Azul do Norte/PA, 24 de Abril de 2024

Bruno Henrique Christmann

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

DECRETO nº. 03/2021-GAB



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO



ORDEM DE SERVIÇO SEMOB/PMAAN Nº 044 DE 24 DE ABRIL DE 2024

Pela presente Ordem de Serviço, expedida por esta Secretaria Municipal de Educação, nesta data, fica instituída a equipe de planejamento da contratação para atender a demanda consubstanciada no DFD nº 00026.2024.050.01, composta pelos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao quadro permanente da Secretaria Municipal de Administração:

LETÍCIA CÂNDIDA DIAS SANTANA, investida no cargo de Assessora de Convênios, CPF nº 755.872.621-20 lotado na Secretaria Municipal de Administração, para a execução de atividades referentes à materialização do estudo técnico preliminar e, se for o caso, da análise de riscos;

PATRICIA CÂNDIDA DA SILVA DIAS, investida no cargo de Assessoria Jurídica, CPF nº 051.940.251-06, lotado na Secretaria Municipal de Administração, para a execução de atividades referentes à materialização do termo de referência.

A equipe de planejamento da contratação deverá realizar as atividades das etapas de planejamento da contratação, relativas ao estudo técnico preliminar, com análise de riscos, se for o caso, e termo de referência, além de acompanhar e apoiar as fases precedentes, quando solicitada pelas áreas responsáveis.

A equipe poderá ser requisitada para diligências e esclarecimentos acerca do estudo e planejamento da contratação até a ocasião da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, quando será automaticamente desconstituída.

Fica estabelecido os prazos sucessivos de cinco dias corridos para conclusão do estudo técnico preliminar e de cinco dias corridos para a conclusão do termo de referência, contados os dois prazos, a partir do dia útil seguinte a data da disponibilidade dos autos do Processo nº 00026.2024.050.01, aos respectivos integrantes requisitantes.

A presente Ordem de Serviço fica sujeita as normas da Lei nº 14.133, de 1º/04/2021; do Decreto nº 030, de 19/02/2024 e do Decreto nº 029, de 19/02/2024.

Água Azul do Norte, 24 de Abril de 2024

Bruno Henrique Christmann

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
DECRETO nº. 03/2021-GAB



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

DFD Nº 00023.2024.040.01

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS

Pelo presente instrumento e, com esteio no art. 5º da Lei nº 14.133, de 1º/04/2021 e nos arts. 3º, inc. V e 4º do Decreto nº 030/GPMAAN/2024, de 19 de Fevereiro de 2024, encaminho ao Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, Senhor Valdilei Souza de Oliveira, o presente Documento de Formalização da Demanda - DFD, para a necessidade de Contratação de Empresa fornecedora de peças para manutenção de veículos, para o ano orçamentário de 2024.

Setor Requisitante:	
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	
Valdilei Souza de Oliveira	CPF: 773. 471. 022-00
Cargo: Secretário	Provimento/Natureza
E-mail: secretariadeobra21@gmail.com	0011861-1
Telefone/WhatsApp:	(94)99240-4560
Responsável pela formalização da demanda	CPF: 024.244.402-47
Jhonathans da Silva Lima	Provimento/Natureza
Cargo: Auxiliar Administrativo	0022683
E-mail: secretariadeobra21@gmail.com	(94) 992467469

DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

Contratação de Empresa fornecedora de peças para manutenção de veículos

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DAS AQUISIÇÕES DOS BENS

O presente processo de abertura de dispensa de licitação se faz necessário em razão da realização de revisão veicular obrigatória para a manutenção da garantia dos veículos da frota municipal. Mediante prestação de serviços da Secretaria Municipal de Obras Transportes e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Administração, controle de manutenção preventiva e corretiva e gerenciamento e controle do abastecimento da frota de veículos, máquinas e equipamentos movidos à combustão, incluindo veículos, máquinas ou equipamentos que vierem a ser adquiridos Exs. de máquinas e equipamentos, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais, de diversas marcas, suprimentos, acessórios e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lubrificantes, pneus.

QUANTIDADE DE BENS A SEREM ADQUIRIDOS

Para atender a demanda da unidade orçamentária da Secretarias Municipal de Obras, transporte e serviços urbanos, as quantidades estabelecidas na Solicitação de Despesa nº 20240308003, anexa a esta formalização de demanda.

ELEMENTOS E SUBELEMENTOS DE DESPESAS DOS BENS DEMANDADOS

Os recursos financeiros para os custeios dos encargos das aquisições dos bens, correrão à conta dos elementos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual 2024, a saber:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESDOBRADA POR ELEMENTO E
----------------------	---

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	ITENS DE GASTOS - SUBELEMENTOS 2.027 – Manutenção e abastecimento da Frota Municipal
--	---

PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADO O RECEBIMENTO DOS BENS

Os bens deverão, baseado em um planejamento anual, ser disponibilizados na data prevista de: 01/05/2024

GRAU DE PRIORIDADE DAS AQUISIÇÕES		
Baixo	Médio	☒ Alto

Justificativa
Em decorrência da necessidade de manutenção de caminhões e máquinas pesadas, que constantemente necessitam de reparos e troca de peças, realizar este serviço aumenta a vida útil dos veículos pois diversas peças e regulagens fazem a diferença no desempenho e precisam ser substituídas ou reguladas com o passar do tempo. Um veículo com a manutenção em dia gasta menos combustível e torna menos custosa a manutenção, e evidentemente supre a demanda.

ALINHAMENTOS DAS COMPRAS PRETENDIDAS COM O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL	
Prevista no PCA deste exercício	☒ Não prevista no PCA deste exercício

Ressalto que as compras pretendidas não se encontram no PCA, pela razão da ausência deste instrumento de planejamento, porém, as pretensões encontram-se alinhadas nos instrumentos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, na Lei Orçamentária Anual 2024 e no Plano Plurianual 2022, como despesas orçamentárias de necessidades correntes, em cada ano civil, inclusive em leis orçamentárias pretéritas.

As presentes necessidades não se encontram vinculadas por dependências com os objetos de outros documentos de formalização de demandas para as suas execuções.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminho ao Departamento de Licitações, para a análise de conveniência e oportunidade sobre as pretensas aquisições dos bens, que deverão ser realizadas em prestações únicas, tendo como foco o presente ano civil, para o fim de evitar o fracionamento da despesa, e demais providências pertinentes de planejamento, por se encontrar de acordo com as missões dos órgãos.

Água Azul do Norte/PA, 17 de Abril de 2024

VALDILEI SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
DECRETO nº. 05/2021

Jhonathans da Silva Lima
Auxiliar Administrativo
Matrícula nº0022683



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240308003



Estado do Pará

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Pag.: 1

ÓRGÃO : 10 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a aquisição de peças, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
052590	LÂMINA CURVA 13 FUIROS DE 5/8 POLEGADAS MOTONIVELADORA	300,0000	UNIDADE	1.220,00
052591	LÂMINA CURVA 13 FUIROS DE 3/4 POLEGADAS MOTONIVELADORA	300,0000	UNIDADE	1.220,00
019004	PARAFUSO (140 B) REF:70921174 Especificação: ,	400,0000	UNIDADE	7,50
019005	CANTO DE LAMINA (140 B) REF:75266800	10,0000	UNIDADE	1.030,00
019006	CANTO DE LAMINA (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:75266800	10,0000	UNIDADE	1.030,00
052603	LÂMINAS DA CONCHA (W20E E157649)	10,0000	UNIDADE	8.298,00
052605	PARAFUSO COM POLCA 5/8 PARA LAMINAS	1750,0000	UNIDADE	8,00
052606	PARAFUSO COM POLCA 3/4 PARA LAMINAS	1750,0000	UNIDADE	8,00
052608	LÂMINAS DA CONCHA (WA 200 4177OB2100)	300,0000	UNIDADE	6.608,00
019010	AMORTECEDOR (VOLKS 26280)	25,0000	UNIDADE	741,00
019148	CILINDRO AUXILIAR E MESTRE DE EMBREAGEM VOLKS 26280	4,0000	UNIDADE	980,00
019153	CRUZETA DO CARDAN VOLKS 26280	10,0000	UNIDADE	714,00
019155	CUICA DE FREIO TRASEIRO VOLKS 26280	4,0000	UNIDADE	778,00
019156	DIFERENCIAL VOLKS 26280	14,0000	UNIDADE	3.776,00
019157	EIXO ENTALHADO (VOLKS 26280)	1,0000	UNIDADE	1.775,00
019170	JOGO DE JUNTA DO MOTOR (VOLKS 26280)	4,0000	JOGO	1.296,00
019174	JUNTA DO DIFERENCIAL VOLKS 26280	2,0000	UNIDADE	79,00
019176	JUNTAR DE CARTER (VOLKS 26280)	4,0000	UNIDADE	138,00
052672	KIT DE EMBREAGEM VOLKS CONSTELLATION 26280	4,0000	UNIDADE	6.249,00
019181	LONA DE FREIO DIANTEIRO VOLKS 26280	1,0000	UNIDADE	310,00
019182	LONA DE FREIO TRASEIRO VOLKS 26280	20,0000	UNIDADE	284,00
019186	MOTOR DE PARTIDA (VOLKS 26280)	2,0000	UNIDADE	2.710,00
019190	PONTA DE EIXO VOLKS 26280	3,0000	UNIDADE	1.560,00
019201	SUPORTE FILTRO DE AR VOLKS 26280	2,0000	UNIDADE	1.435,00
019203	TURBINA VOLKS 26280	10,0000	UNIDADE	5.080,00
019204	RADIADOR VOLKS 26280	2,0000	UNIDADE	4.970,00
019205	ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE MARCHA (VOLKS 26280)	2,0000	UNIDADE	469,00
019208	BATENTE DO CONTRA FEICHO VOLKS 26280	2,0000	UNIDADE	248,00
019209	AMORTECEDOR FORD 1722	4,0000	UNIDADE	1.112,00
019210	BATENTE DO CONTRA FEIXE FORD 1722	4,0000	UNIDADE	245,00
019211	BARRA DE DIREÇÃO FORD 1722	4,0000	UNIDADE	753,00
019218	CRUZETA DO CARDAN FORD 1722	1,0000	UNIDADE	462,00
019219	CUICA DE FREIO TRASEIRO FORD 1722	6,0000	UNIDADE	529,00
019226	PONTA DE EIXO FORD 1722	50,0000	UNIDADE	1.699,00
019227	RADIADOR FORD 1722	4,0000	UNIDADE	3.876,00
019229	ROLAMENTO DE CENTRO C/ SUPORTE FORD 1722	4,0000	UNIDADE	892,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240308003**

Estado do Pará

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
019236	ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE MARCHA FORD 1722	2,0000	UNIDADE	496,00
019237	SUPORTE DO FILTRO DE AR FORD 1722	2,0000	UNIDADE	1.289,00
019239	TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO FORD 1722	1,0000	UNIDADE	210,00
019240	TURBINAS FORD 1722	6,0000	UNIDADE	3.900,00
052759	MOLA MESTRE 1 DIANTEIRO CAMINHÃO FORD CARGO 1722/1722 E TURBO 2P(DIESEL)	2,0000	UNIDADE	980,00
052761	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO CAMINHÃO FORD CARGO 1722/1722 E TURBO 2P(DIESEL)	2,0000	UNIDADE	105,00
052762	RETENTOR PIÃO FORD CAMINHÃO FORD CARGO 1722/1722 E TURBO 2P (DIESEL)	6,0000	UNIDADE	325,00
052763	LONA DE FREIO TRASEIRO CAMINHÃO FORD CARGO 1722/1722 E TURBO 2P(DIESEL)	4,0000	UNIDADE	279,00
052764	LONA DE FREIO DIANTEIRO CAMINHÃO FORD CARGO 1722/1722 E TURBO 2P (DIESEL)	10,0000	UNIDADE	888,00
052765	LUVA DA PONTA DA CAIXA CAMINHÃO FORD CARGO 1722/1722 E TURBO 2P (DIESEL)	10,0000	UNIDADE	1.240,00
052771	KIT DE EMBREAGEM CAMINHÃO FORD CARGO 1722/1722 E TURBO 2P(DIESEL)	4,0000	UNIDADE	6.150,00
052772	KIT MOTOR CAMINHÃO FORD CARGO 1722/1722 E TUBO 2P (DIESEL)	2,0000	UNIDADE	5.999,00
052773	FILTRO DIESEL CAMINHÃO FORD CARGO 1722/1722 E TUBO 2P(DIESEL)	1,0000	UNIDADE	205,00
052776	FILTRO DE AR CAMINHÃO FORD CARGO 1722/1722 E TURBO 2P (DIESEL)	8,0000	UNIDADE	333,00
052777	FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHÃO FORD CARGO 1722/1722 E TURBO 2P(DIESEL)	10,0000	UNIDADE	246,00
052786	CABO DE BATERIA CAMINHÃO FORD CARGO 1722/ 1722 E TURBO 2P (DIESEL)	6,0000	UNIDADE	135,00
052796	CALÇO DE CABINE TRASEIRO CAMINHÃO FORD CARGO 1722/ 1722 E TURBO 2P (DIESEL)	4,0000	UNIDADE	162,00
052798	CAPANHA DE FREIO TRASEIRO CAMINHÃO FORD CARGO 1722/ 1722 E TURBO 2P (DIESEL)	4,0000	UNIDADE	1.100,00
052826	CILINDRO DE EMBREHAGEM AUXILIAR CAMINHÃO FORD CARGO 1722/ 1722 E TURBO 2P (DIESEL)	4,0000	UNIDADE	241,00
052828	CILINDRO DE EMBREHAGEM MESTRE CAMINHÃO FORD CARGO 1722/ 1722 E TURBO 2P (DIESEL)	8,0000	UNIDADE	210,00
019305	BOMBA (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:7316280	6,0000	UNIDADE	2.158,00
052834	BUCHA DA PARTE RODANTE (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:75246450	3,0000	UNIDADE	240,00
019307	CALÇO (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:75248807	10,0000	UNIDADE	65,00
019308	CALÇO (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:75248809	10,0000	UNIDADE	8,00
019309	CALÇO DO CILINDRO (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF: 70620920	10,0000	UNIDADE	17,00
019310	CALÇO DO CILINDRO (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF: 75267023	10,0000	UNIDADE	198,00
019311	CALÇO DO CILINDRO (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF: 75267464	10,0000	UNIDADE	198,00
019312	COMANDO ACELERADOR (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:7525127	10,0000	UNIDADE	266,00
019313	CORREIA DO MOTOR (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K)	3,0000	UNIDADE	1.042,00
052836	COROA DA REVERSÃO DO CIRCULO (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:75258894	3,0000	UNIDADE	4.115,00
052837	CORREIA DA TRANSMISSÃO (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:75310729	3,0000	UNIDADE	288,00
052838	CORRENTE (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:87667591	3,0000	UNIDADE	3.293,00
019317	DENTE DO ESCARIFICADOR (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:752516	3,0000	UNIDADE	110,00
019319	DISCO (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:87625345	28,0000	UNIDADE	187,00
019320	DISCO (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:8765346	10,0000	UNIDADE	154,00
019335	JUNTA (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:73161784	10,0000	UNIDADE	68,00
019336	JUNTA (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:75257147	3,0000	UNIDADE	35,00
019338	JUNTA (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:75257200	3,0000	UNIDADE	136,00
019342	PASTILHAS DO CIRCULO (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:84165733	10,0000	UNIDADE	329,00
052856	PASTILHAS DO CIRCULO (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:84165760	20,0000	UNIDADE	109,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240308003**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
052857	PIÃO DA REVERSÃO DO CIRCULO (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:73125501	3,0000	UNIDADE	3.210,00
019347	PISTÃO (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:71103509	3,0000	UNIDADE	1.199,00
019351	PORCAS (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:70911029	3,0000	UNIDADE	3,60
019352	RETENTOR (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:87625368	3,0000	UNIDADE	718,00
019356	SAPATAS (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:75267160	3,0000	UNIDADE	1.145,00
019365	TRAVA (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:87625359	3,0000	UNIDADE	35,00
019367	TRAVA (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:87625364	3,0000	UNIDADE	38,00
019368	TUBO DE COMPRESSOR (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:75313125	3,0000	UNIDADE	812,00
052872	TURBINA (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) REF:71102226	3,0000	UNIDADE	13.500,00
052896	AMORTECEDOR (MOTO NIVELADORA 140 B) REF:75559372	3,0000	UNIDADE	589,00
052903	BOMBA HIDRAULICA DA ELICE (MOTONIVELADORA 140 B)	10,0000	UNIDADE	4.384,00
052905	BOMBA D'ÁGUA (MOTONIVELADORA 140 B)	2,0000	UNIDADE	2.514,00
052923	CORREIA DA TRANSMISSÃO (MOTONIVELADORA 140 B) REF:75310729	2,0000	UNIDADE	0,00
052924	COROA DA REVERSÃO DO CÍRCULO (MOTONIVELADORA 140 B) REF:75258894	3,0000	UNIDADE	0,00
052925	CORRENTE (MOTONIVELADORA 140 B) REF:87667591	5,0000	UNIDADE	0,00
052926	DISCO (MOTONIVELADORA 140 B) REF:87625345	4,0000	UNIDADE	0,00
052927	DISCO (MOTONIVELADORA 140 B) REF:8765346	3,0000	UNIDADE	0,00
052929	ESFERA (MOTONIVELADORA 140 B) REF: 75326511	3,0000	UNIDADE	0,00
052930	FACA (MOTONIVELADORA 140 B) REF:75266779	3,0000	UNIDADE	1.223,00
052963	ROLAMENTO (MOTONIVELADORA 140 B) REF:87625365	5,0000	UNIDADE	349,00
052964	ROLAMENTO (MOTONIVELADORA 140 B) REF:87625366	6,0000	UNIDADE	295,00
052965	SAPATAS (MOTONIVELADORA 140 B) REF:75267160	6,0000	UNIDADE	1.054,00
052966	SILENCIOSO (MOTONIVELADORA 140 B) REF:73164453	10,0000	UNIDADE	1.035,00
052973	TURBINA (MOTONIVELADORA 140 B) REF:71102226	3,0000	UNIDADE	0,00
052974	DENTE DO ESCARIFICADOR (MOTONIVELADORA 140 B) REF:75251673	2,0000	UNIDADE	0,00
052977	TUBO DE COMPRESSOR (MOTONIVELADORA 140 B) REF:75313125	20,0000	UNIDADE	0,00
052979	TUBO DE INTRODUÇÃO (MOTONIVELADORA 140 B) REF:75323452	1,0000	UNIDADE	516,00
052980	UNHAS DO ESCARIFICADOR (MOTONIVELADORA 140B) REF: 75251676.	3,0000	UNIDADE	626,00
052982	BOMBA D'ÁGUA (CARREGADEIRA WA 200)	10,0000	UNIDADE	259,00
052995	CANTO DA CONCHA (CARREGADEIRA WA 200)	1,0000	UNIDADE	548,00
053000	DENTES DA CONCHA (CARREGADEIRA WA 200)	2000,0000	UNIDADE	137,00
053026	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO (CARREGADEIRA WA 200)	250,0000	UNIDADE	435,00
053035	ALTERNADOR CARREGADEIRA W20 E	2,0000	UNIDADE	2.345,00
053051	BOMBA D'ÁGUA (CARREGADEIRA W20E)	6,0000	UNIDADE	259,00
053053	BRAÇADEIRA (CARREGADEIRA W20E)	1,0000	UNIDADE	44,00
053056	CABO DO ACELERADOR (CARREGADEIRA W20E)	5,0000	UNIDADE	165,00
053057	CALÇO DO CILINDRO (CARREGADEIRA W20E)	5,0000	UNIDADE	65,00
053058	CANTO DE CONCHA (CARREGADEIRA W20 E)	3,0000	UNIDADE	808,00
053059	CARÇA DO LADO DIREITO (CARREGADEIRA W20E)	10,0000	UNIDADE	0,00
053060	CARÇA DO LADO ESQUERDO (CARREGADEIRA W20E) REF: 148881A1	1,0000	UNIDADE	0,00
053061	CONEXÃO (CARREGADEIRA W20E)	1,0000	UNIDADE	0,00
053062	CORREIA DO ALTERNADOR (CARREGADEIRA W20E)	3,0000	UNIDADE	156,00
053063	CRUZETAS (CARREGADEIRA W20E)	4,0000	UNIDADE	366,00
053064	DENTE DA CONCHA (CARREGADEIRA W20 E).	6,0000	UNIDADE	369,00
053078	KIT LONA E ARREBITE (CARREGADEIRA W20E)	2,0000	UNIDADE	125,00
053079	MOTOR DE PARTIDA CARREGADEIRA W20 E	8,0000	UNIDADE	2.645,00
053080	PARAFUSO LAMINA - 3/4 X 2 1/4 - COM PORCA (CARREGADEIRA W20E)	1,0000	UNIDADE	8,00
053081	REPARO DA DIREÇÃO (CARREGADEIRA W20E) REF: 6109452	300,0000	UNIDADE	92,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240308003**

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
053089	SUPORTE DO FILTRO DE AR CARREGADEIRA W20 E	3,0000	UNIDADE	495,00
053090	TENSOR CORREIA DO MOTOR (CARREGADEIRA W20E)	1,0000	UNIDADE	579,00
053106	MOLA (CARREGADEIRA W20E) REF: 148959A1	4,0000	UNIDADE	17,00
053111	BOMBA DE TRANSFERENCIA (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	2,0000	UNIDADE	428,00
053112	BOMBA HIDRÁULICA (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	2,0000	UNIDADE	3.780,00
053115	BUCHA DE 2 POLEGADAS (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	8,0000	UNIDADE	108,00
053131	CILINDRO DE FREIO (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	4,0000	UNIDADE	2.345,00
053132	CRUZETA DA TRANSMISSÃO (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	4,0000	UNIDADE	811,00
053133	CILINDRO DO RETRO TRASEIRO (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	3,0000	UNIDADE	3.735,00
053134	DENTES DA CONCHA (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	5,0000	UNIDADE	139,00
053135	DENTES DE CANTO DA CONCHA TRAZEIRA (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	200,0000	UNIDADE	169,00
053136	DESCARGA (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	80,0000	UNIDADE	669,00
053142	DISCO DE FREIO DIANTEIRO (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	1,0000	UNIDADE	119,00
053143	DISCO DE FREIO TRASEIRO (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	6,0000	UNIDADE	255,00
053177	MOTOR DE PARTIDA (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	15,0000	UNIDADE	1.758,00
053178	PARAFUSOS PARA DENTES DA CONCHA (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	1,0000	UNIDADE	8,00
053181	RADIADOR (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	4,0000	UNIDADE	1.969,00
053184	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	4,0000	UNIDADE	78,00
053185	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	4,0000	UNIDADE	278,00
053188	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA PEQUENO (RETROESCAVADEIRA RANDON 40)	3,0000	UNIDADE	186,00
053228	TURBINA (RETROESCAVADEIRA RANDON 406)	1,0000	UNIDADE	4.614,00
019583	BOMBA DE TRANSFERENCIA RETROESCAVADEIRA JCB 3CXTT	1,0000	UNIDADE	464,00
019585	CANTO DA LAMINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CXTT	2,0000	UNIDADE	1.115,00
019586	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO RETROESCAVADEIRA JCB 3CXTT	6,0000	UNIDADE	10.589,00
019587	DENTES DA CONCHA RETROESCAVADEIRA JCB 3CXTT	2,0000	UNIDADE	135,00
019594	PARAFUSOS DOS DENTES RETROESCAVADEIRA JCB 3CXTT	15,0000	UNIDADE	8,00
019595	RADIADOR RETROESCAVADEIRA JCB 3CXTT	4,0000	UNIDADE	1.960,00
053231	ALTERNADOR (CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13180)	15,0000	UNIDADE	2.150,00
019605	BATERIA 150 AH MB 2219	2,0000	UNIDADE	1.299,00
019606	BATERIA 100 AMPERES	30,0000	UNIDADE	1.160,00
019607	BATERIA DE 80 AMPERES	20,0000	UNIDADE	1.100,00
019608	ESTOPA BRANCA DE 2 150G	20,0000	UNIDADE	7,00
019609	BOMBA DE GRAXA DE 10 QUILOS	30,0000	UNIDADE	498,00
019610	BOMBA DE GRAXA DE 7 QUILOS	3,0000	UNIDADE	490,00
019611	BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTÍVEL	5,0000	UNIDADE	427,00
035452	CORRENTE ESTEIRA S/ SAPATAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220LC, 9s)	2,0000	UNIDADE	38.000,00
053313	CORRENTE ESTEIRA S/ SAPATAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220)	8,0000	UNIDADE	38.000,00
035453	ROLETE SUPERIOR (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220LC, 9s)	4,0000	UNIDADE	1.398,00
018369	RODA GUIA (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 210G)	2,0000	UNIDADE	3.218,00
053315	RODA GUIA (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 215BR)	2,0000	UNIDADE	4.750,00
053316	RODA GUIA (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220)	4,0000	UNIDADE	1.350,00
035455	ROLETE INFERIOR (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220LC, 9s)	16,0000	UNIDADE	1.350,00
053317	ROLETE INFERIOR (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 215BR)	16,0000	UNIDADE	1.350,00
018372	ENGRENAGEM CORRENTE MOTRIZ REF: 1033091 (ESCAV. HIDRÁULICA JONH DEI 210G)	2,0000	UNIDADE	3.150,00
053325	ENGRENAGEM CORRENTE MOTRIZ (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 215BR)	2,0000	UNIDADE	4.532,00
053326	ENGRENAGEM CORRENTE MOTRIZ (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220)	4,0000	UNIDADE	4.532,00
018623	DENTE TK 350FD (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 210G)	60,0000	UNIDADE	2.316,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240308003**

Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
<i>Especificação: Peça para escavadeira hidráulica John Deere 210G TK350FD.</i>				
019558	DENTES DE CANTO DA CONCHA TRAZEIRA (RANDON 406)	500,0000	UNIDADE	169,00
018650	ÓLEO CAIXA DE ENGRANAGEM REF.CQM135985 W140 (ESC. HIDRÁUL. JOHN DEE 210G)	10,0000	UNIDADE	1.255,00
<i>Especificação: 20 LITROS</i>				
035473	PARAFUSO DE SAPATAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220LC, 9s)	360,0000	UNIDADE	25,00
053358	PARAFUSO DE SAPATAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220)	720,0000	UNIDADE	25,00
053359	PARAFUSO DE SAPATAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 215BR)	360,0000	UNIDADE	27,00
053363	PARA-BRISA DIANTEIRO SUPERIOR (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 215BR)	4,0000	UNIDADE	2.135,00
035475	PARA-BRISA DIANTEIRO INFERIOR (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220LC,	4,0000	UNIDADE	3.950,00
053379	PARA-BRISA DIANTEIRO INFERIOR (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220)	8,0000	UNIDADE	3.970,00
035476	SUPORTE DE DENTES (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220LC, 9s)	20,0000	UNIDADE	798,00
053380	SUPORTE DE DENTES (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 215BR)	20,0000	UNIDADE	435,00
053381	SUPORTE DE DENTES (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220)	40,0000	UNIDADE	798,00
018683	ADAPTADOR DO DENTE DA PÁ DIANTEIRA (ESC. HIDRÁULICA JOHN DEERE 210G	30,0000	UNIDADE	0,00
035480	ADAPTADOR DO DENTE DA PÁ DIANTEIRA (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220LC, 9s)	30,0000	UNIDADE	0,00
053389	ADAPTADOR DO DENTE DA PÁ DIANTEIRA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220)	60,0000	UNIDADE	0,00
035482	SENSOR DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 220LC, 9s)	4,0000	UNIDADE	259,00
053395	TAMPA DO RESPIRO CARREGADEIRA LW300KV	30,0000	UNIDADE	589,00
053398	CORREIA DE TRANSMISSÃO CARREGADEIRA LW300KV	4,0000	UNIDADE	165,00
053394	FLUIDO PARA RADIADOR CARREGADEIRA LW300KV	5,0000	UNIDADE	35,00
053419	CORREIA 13A 1060HD MOTONIVELADORA GR1803 BR	20,0000	UNIDADE	216,00
053420	CORREIA 8PK1800 MOTONIVELADORA GR1803 BR	80,0000	UNIDADE	235,00
053421	CANTO DA LAMINA LADO DIREITO MOTONIVELADORA GR1803 BR	30,0000	UNIDADE	2.270,00
053422	CANTO DE LAMINA DO LADO ESQUERDO MOTONIVELADORA GR1803 BR	30,0000	UNIDADE	2.270,00
053424	CORREIA 13A 106HD ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 225BR	20,0000	UNIDADE	152,00
053427	CORREIA 8PK 1800	20,0000	UNIDADE	168,00
053436	PARAFUSO SEXTAVADO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 225BR	40,0000	UNIDADE	38,00
053437	DENTES 19570RC-3 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 225BR	40,0000	UNIDADE	1.195,00
053438	DENTE LATERAL DH220R ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 225BR	10,0000	UNIDADE	1.195,00
053441	CORREIA DO MOTOR LW300KV ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 225BR	20,0000	UNIDADE	225,00
054071	ARRUELA LISA M16 GB/T1230-2006 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 225BR	20,0000	UNIDADE	1,50
054072	CALÇO DE AJUSTE DA RESINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 225BR	20,0000	UNIDADE	325,00
054073	BUCHA DE FERRO DA CAÇAMBA-XE215G.02-3 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 225BR	30,0000	UNIDADE	175,00
054076	BUCHA DE AÇO XE215.02-8 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 225BR	30,0000	UNIDADE	163,00
054078	BUCHA T XE215BR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 225BR	20,0000	UNIDADE	148,00
054080	BUCHA DE AÇO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 225BR	18,0000	UNIDADE	182,00
054081	PINO DA PARTICULAÇÃO COM COMPRIMENTO TOTAL DE 498 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 225B	2,0000	UNIDADE	3.510,00
054082	BUCHA DE AÇO LIGA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE 225BR	30,0000	UNIDADE	198,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20240308003



Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
--------	-----------	-------	---------	--------------

Água Azul do Norte, 08 de Março de 2024

VALDILEI SOUZA DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL

rpt01



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E
SERVIÇOS URBANOS



OFÍCIO SEMOB/PMAAN Nº 005/2024

Água Azul do Norte/PA, em 17 de Abril de 2024

Ao Serviço de Protocolo

Assunto: Abertura de processo administrativo.

Tendo em vista o Ofício SEMOB/PMAAN nº 05/2024 e o DFD nº 00023.2024.040.01, em anexos, e a necessidade pública nele identificada, que precisa ser avaliada em um procedimento administrativo, solicitamos formalizar processo para esse fim.

VALDILEI SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
DECRETO nº. 05/2021

SERVIÇO DE PROTOCOLO DA PREFEITURA:

Numeração Processual:

Data:

Servidor/Protocolo Carlos Ismael Silva Alves _____.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



DESPACHO Nº 03/SEMOB/PMAAN
FINALIDADE: INSTITUIÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO.

REFERÊNCIAS:	
Processo nº	00023.2024.040.01.
DFD nº	00023.2024.040.01.
Unidade gestora	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

O DFD mencionado acima identifica a necessidade da Secretaria Municipal de Obras, que precisa ser atendida por meio de prestação de serviços por terceiro, abrangendo a aquisição de peças para manutenção de veículos leves e máquinas pesadas, visando atender as demandas a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, vinculados as ações de responsabilidade do Município.

Considerando a justificativa das necessidades declaradas nos autos do processo, em conformidade com o art. 30 do Decreto nº 030, de 19/02/2024 e com o art. 12 do Decreto nº 029, de 19/02/2024, designo, como integrantes da equipe de planejamento da contratação, LETÍCIA CÂNDIDA DIAS SANTANA, investida no cargo de Assessora de Convênios, CPF nº 755.872.621-20, lotado na Secretaria Municipal de Administração, para o exercício da função de ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR e, se for o caso, a ANÁLISE DE RISCOS e, a servidora PATRICIA CÂNDIDA DIAS SANTANA, investida no cargo de Assessoria Jurídica, CPF nº 051.940.251-06, lotado na Secretaria Municipal de Administração, para o exercício da função de CONFECCIONAR O TERMO DE REFERÊNCIA.

Expeça-se a ordem de serviço para a instituição da equipe de planejamento da contratação e, após, publique-se o ato. Dê-se ciência expressa aos integrantes da equipe, das suas indicações e das suas respectivas atribuições, antes de serem formalmente designados.

Após a publicação da ordem de serviço de instituição da equipe de planejamento da contratação, encaminhem-se os autos, mediante ofício, a servidora LETICIA CÂNDIDA DIAS SANTANA, para as providências da materialização do estudo técnico preliminar, em conformidade com a legislação que rege o assunto. Concluído e assinado o estudo técnico preliminar, retorne os autos a Secretaria, para aprovação e prosseguimento. Em seguida, por ofício, encaminhe-se os autos ao Departamento de Compras da Prefeitura, para o fim de elaborar e apresentar a pesquisa mercadológica. Após, encaminhem-se os autos, mediante ofício, a integrante técnica PATRICIA CÂNDIDA DA SILVA DIAS, para as providências da materialização do termo de referência, em conformidade com a legislação que rege o tema. Concluído e assinado o termo de referência, retorne os autos a Secretaria, para aprovação e prosseguimento.

Designo, o servidor Carlos Ismael Silva Alves, Agente de Protocolo, para exercer as funções de Secretário, relativo à organização documental e guarda dos presentes autos. Publique-se a ordem de serviço de designação, com a ciência do servidor.

Publique-se e dê-se ciência.

Água Azul do Norte/PA, 17 de Abril de 2024

VALDILEI SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
DECRETO nº. 05/2021



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



ORDEM DE SERVIÇO SEMOB/PMAAN Nº 037 DE 17 DE ABRIL DE 2024

CONSIDERANDO a necessidade de indicar um servidor, para desempenhar as funções de Secretário nos autos do Processo Administrativo nº 00023.2024.040.01, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais:

Designar o servidor Carlos Ismael Silva Alves, Agente de Protocolo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, para desempenhar as funções de Secretário, relativo a organização documental e guarda, em arquivo público, dos autos do Processo Administrativo nº 00023.2024.040.01, até sua conclusão.

Água Azul do Norte/PA, 17 de Abril de 2024

VALDILEI SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
DECRETO nº. 05/2021

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO: Declaro que estou ciente da designação de Secretário, ora atribuída pela Ordem de Serviço SEMOB/PMAAN nº 002, de 16/04/2024 e das funções que lhes são inerentes. Carlos Ismael Silva Alves: _____, em ____/____/____.