

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

1. SECRETARIA REQUERENTE DO OBJETO

Secretaria da Administração, Finanças e Planejamento; Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo; Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; Secretaria da Agricultura e Pecuária; Secretaria de Saúde e Bem Estar Social.

2. DESCRIÇÃO NECESSIDADE DO OBJETO

A contratação de ferreiro, torneiro mecânico, bem como a aquisição de material, se dá em virtude da demanda de serviços específicos e sob medida nos espaços públicos, assim como reformas e manutenções de corrimãos, lixeiras, bocas de lobo e demais estruturas metálicas e a devida mão de obra com a recuperação/manutenção em peças e componentes de veículos e máquinas.

A referida contratação visa a manutenção dos prédios públicos entre outros e futuras construções, incluindo-se todos os materiais/serviços em geral e outros de natureza afim, proporcionando maior agilidade e economicidade na restauração e adequação dos mesmos.

O objetivo é garantir a eficiência, transparência e sustentabilidade nas contratações públicas, visando atender às demandas específicas de ferreiro, necessárias para o bom funcionamento e manutenção das instalações públicas.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OBJETO

A aquisição de ferros, rolos de arame para solda, serviços de tornearia, parafusos, porcas e demais materiais correlatos, destinados à oficina do DMER para manutenção de máquinas e caminhões, bem como à execução de serviços para os demais órgãos da Administração Municipal. O objetivo é efetuar o reparo de máquinas e equipamentos do DMER e utilizar o ferro e a mão de obra para reparos em estruturas públicas já existentes, sendo esses reparos essenciais para a preservação dos bens públicos, reformando de forma ágil e disponibilizando novamente os bens para atendimento do interesse público.

A contratação de ferreiro, bem como a aquisição de material, se dá em virtude da demanda de serviços específicos e sob medida nos espaços públicos, assim como reformas e manutenções de corrimãos, lixeiras, bocas de lobo e demais estruturas metálicas e a devida mão de obra com a recuperação/manutenção em peças e componentes de veículos e máquinas.

ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS



A referida contratação visa a manutenção dos prédios públicos entre outros e futuras construções, incluindo-se todos os materiais/serviços em geral e outros de natureza afim, proporcionando maior agilidade e economicidade na restauração e adequação dos mesmos.

O objetivo é garantir a eficiência, transparência e sustentabilidade nas contratações públicas, visando atender às demandas específicas de ferreiro, necessárias para o bom funcionamento e manutenção das instalações públicas.

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO

PROGRAMA DE TRABALHO		ELEMENTO DE DESPESA			
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREVISÃO DE CUSTOS	
				Unitário	Global
LOTE 01					
1	ARAME PARA SOLDA MIG 0,8MM COM SERVIÇO DE SOLDA E COM MARCADOR DE QUANTIDADE	M	2.000	3,23	6.460,00
2	ARAME PARA SOLDA MIG 1,0MM COM SERVIÇO DE SOLDA E COM MARCADOR DE QUANTIDADE	M	2.000	3,23	6.460,00
3	MÃO DE OBRA FERREIRO COM DESLOCAMENTO DENTRO DO MUNICÍPIO Prestação de serviços de mão de obra de ferreiro, com deslocamento dentro do município, para manutenção, reparos e consertos de máquinas, equipamentos, prédios e demais estabelecimentos públicos. O atendimento deverá ocorrer de forma imediata, sempre que solicitado, especialmente quando as máquinas estiverem em operação ou em frentes de trabalho.	H	250	125,00	31.250,00
4	FERRO DE CONSTRUÇÃO SOLDÁVEL VÁRIAS BITOLAS	KG	500	20,70	10.350,00
5	FERRO CANTONEIRA VÁRIAS BITOLAS	KG	600	20,88	12.528,00
6	CHAPA DE FERRO VÁRIAS BITOLAS	KG	650	21,53	13.994,50
7	TUBO DE FERRO QUADRADO VÁRIAS BITOLAS	KG	500	25,03	12.515,00
8	TUBO DE FERRO REDONDO VÁRIAS BITOLAS	KG	500	25,23	12.615,00
9	MÃO DE OBRA DE FERREIRO NA PRÓPRIA OFICINA.	H	350	86,20	30.170,00
Total do lote 01					R\$ 136.342,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS



LOTE 02					
10	HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS(TORNO) COM RECUPERAÇÃO DE PISTÃO HIDRÁULICO, CUBO DE RODA, TAMBOR DE FREIO E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES EM CAMINHÕES, E MÁQUINAS PESADAS	HR	200	123,43	24.686,00
Total do lote 02					RS 24.686,00
LOTE 03					
11	PARAFUSO DE AÇO 6MM X 2CM	UNID.	25	0,60	15,00
12	PARAFUSO DE AÇO 6MM X 3CM	UNID.	25	0,67	16,75
13	PARAFUSO DE AÇO 8MM X 2,5CM	UNID.	25	0,91	22,75
14	PARAFUSO DE AÇO 8MM X 3CM	UNID.	25	1,04	26,00
15	PARAFUSO DE AÇO 8MM X 4CM	UNID.	25	1,24	31,00
16	PARAFUSO DE AÇO 8MM X 5CM	UNID.	25	1,45	36,25
17	PARAFUSO DE AÇO 10MM X 2CM	UNID.	25	1,54	38,50
18	PARAFUSO DE AÇO 10MM X 3CM	UNID.	25	1,83	45,75
19	PARAFUSO DE AÇO 10MM X 4CM	UNID.	25	2,14	53,50
20	PARAFUSO DE AÇO 10MM X 5CM	UNID.	25	2,53	63,25
21	PARAFUSO DE AÇO 10MM X 6CM	UNID.	25	3,08	77,00
22	PARAFUSO DE AÇO 10MM X 7CM	UNID.	25	3,71	92,75
23	PARAFUSO DE AÇO 10MM X 10CM	UNID.	25	5,28	132,00
24	PARAFUSO DE AÇO 12MM X 2CM	UNID.	25	2,60	65,00
25	PARAFUSO DE AÇO 12MM X 3CM	UNID.	25	2,82	70,50
26	PARAFUSO DE AÇO 12MM X 4CM	UNID.	25	3,09	77,25
27	PARAFUSO DE AÇO 12MM X 5CM	UNID.	25	3,06	76,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS



28	PARAFUSO DE AÇO 12MM X 6CM	UNID.	25	4,27	106,75
29	PARAFUSO DE AÇO 12MM X 7CM	UNID.	25	4,89	122,25
30	PARAFUSO DE AÇO 12MM X 8CM	UNID.	25	5,29	132,25
31	PARAFUSO DE AÇO 12MM X 10CM	UNID.	25	6,88	172,00
32	PARAFUSO DE AÇO 12MM X 12CM	UNID.	25	8,01	200,25
33	PARAFUSO DE AÇO 14MM X 3CM	UNID.	25	4,13	103,25
34	PARAFUSO DE AÇO 14MM X 5CM	UNID.	25	4,47	111,75
35	PARAFUSO DE AÇO 14MM X 7CM	UNID.	25	7,08	177,00
36	PARAFUSO DE AÇO 14MM X 10CM	UNID.	25	9,48	237,00
37	PARAFUSO DE AÇO 14MM X 12CM	UNID.	25	11,03	275,75
38	PARAFUSO DE AÇO 16MM X 3CM	UNID.	25	6,05	151,25
39	PARAFUSO DE AÇO 16MM X 5CM	UNID.	25	7,40	185,00
40	PARAFUSO DE AÇO 16MM X 8CM	UNID.	25	9,41	235,25
41	PORCAS 6MM SEM TRAVA	UNID.	50	0,39	19,50
42	PORCAS 6MM COM TRAVA	UNID.	50	0,65	32,50
43	ARRUELAS 6MM	UNID.	50	0,53	26,50
44	PORCAS 8MM SEM TRAVA	UNID.	50	0,49	24,50
45	PORCAS 8MM COM TRAVA	UNID.	50	0,62	31,00
46	ARRUELAS 8MM	UNID.	50	0,62	31,00
47	PORCAS 10MM SEM TRAVA	UNID.	50	0,79	39,50
48	PORCAS 10MM COM TRAVA	UNID.	50	0,99	49,50
49	ARRUELAS 10MM	UNID.	50	0,69	34,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS



50	PORCAS 12MM SEM TRAVA	UNID.	50	0,93	46,50
51	PORCAS 12MM COM TRAVA	UNID.	50	1,29	64,50
52	ARRUELAS 12MM	UNID.	50	0,85	42,50
53	PORCAS 14MM SEM TRAVA	UNID.	50	1,21	60,50
54	PORCAS 14MM COM TRAVA	UNID.	50	1,69	84,50
55	ARRUELAS 14MM	UNID.	50	1,07	53,50
56	PORCAS 16MM SEM TRAVA	UNID.	50	1,59	79,50
57	PORCAS 16MM COM TRAVA	UNID.	50	2,10	105,00
58	ARRUELAS 16MM	UNID.	50	1,24	62,00
	TOTAL DO LOTE 03				R\$ 4.036,50
	LOTE 04				
59	ROLO DE ARAME PARA SOLDA MIG 1,0MM 15KG	UNID.	20	441,67	8.833,40
	Valor total do lote 04				R\$ 8.833,40
TOTAL ORÇADO				R\$ 173.898,40	

5. DAS QUANTIDADES, ORÇAMENTO E JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO DO OBJETO

5.1. O Preço Máximo aceito pela Contratante para o referido objeto, são os constantes no quadro acima.

5.2 JUSTIFICATIVA DE ORÇAMENTO

Com vistas a construir a média de valores de mercado, foi realizada pesquisa de preços para todos os itens, utilizando a ferramenta de cotação de preços público, no qual foi possível localizar valores praticados por outros órgãos públicos.

Sendo assim, para compor a média de preços foi utilizado orçamentos, com as empresas que realizam a venda de materiais e executam os serviços que estão sendo licitados. Sendo elas, Mecânica Agrícola Nei Ltda, Mecânica Agrícola Baumgratz Ltda e Henrique Mathias Anschau.

Os quantitativos foram definidos conforme a demanda as secretarias.



6. VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 173.898,40 (cento e setenta e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

7. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO

O local de entrega será na especificado na solicitação de fornecimento.

8. PRAZO DE EXECUÇÃO/ ENTREGA

O prazo de entrega dos itens será de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra, pela Contratada, podendo este ser prorrogado a critério da Contratante, caso seja apresentado motivos que comprovem a prorrogação.

9. IDENTIFICADOR DA DEMANDA NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O objeto constante deste estudo NÃO POSSUI previsão no Plano Contratações Anual de 2026.

10. ANÁLISE DE LICITAÇÃO VIGENTE

() SIM (X) NÃO

Se sim, informar número da licitação e quantitativo vigente / insuficiente e o motivo pela dispensa.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até 30 dias após o recebimento efetivo da fatura/nota fiscal, as certidões negativas e demais documentos pertinentes quando forem solicitados.

Tunápolis/SC, 16 de Junho de 2026

NAÍSSA CARMINE SCHAURICH

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

MARCELO HEINRICH LEHNHOFF

Supervisor de Urbanismo

RICARDO OTT

Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo