



INDEPENDÊNCIA  
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 01/07/2024

Hora: 09:58:29



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000747 / 2024  
EMISSION: 19/06/2024  
SECRETARIA: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO  
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA Nº 93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO.

Justificativa

O PRESENTE PEDIDO DE COMPRA SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONserto DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA Nº 93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO. O CONserto É NECESSÁRIO POIS O SISTEMA INJETOR DA MÁQUINA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO DE MANEIRA EFICIENTE, APRESENTANDO FALHAS E O MAU FUNCIONAMENTO PODE COMPROMETER O MOTOR E OUTROS COMPONENTES DA MÁQUINA.

| Item/Lote                                                                                                             | Unid | Quantidade | Produto / Descrição                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|
| 001/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00001675 - REPARO                      |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 002/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00011550 - EIXO                        |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 003/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00025034 - CAME                        |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 004/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00010980 - BOMBA ALIMENTADORA          |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 005/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00015691 - KIT DE VEDAÇÃO              |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 006/000                                                                                                               | UN   | 4,00       | 00005794 - BICO INJETOR                |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 007/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00016329 - BUJÃO                       |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 008/000                                                                                                               | UN   | 4,00       | 00025035 - ARRUELA DE FOGO             |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 009/000                                                                                                               | UN   | 2,00       | 00020546 - PARAFUSO TORX               |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 010/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00020552 - VALVULA OUT                 |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 011/000                                                                                                               | PC   | 1,00       | 00010903 - JUNTA DA FLANGE             |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 012/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00016220 - CHAPA DE VEDAÇÃO            |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 013/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00025037 - CHAPA VEDAÇÃO G             |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 014/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00025036 - KIT DE ARRUELAS             |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 015/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00009272 - JUNTA DA BOMBA ALIMENTADORA |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 016/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00012232 - ARRASTADOR                  |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 017/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00019384 - KIT ARRUELA PINO E ROLETE   |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |
| 018/000                                                                                                               | UN   | 1,00       | 00003814 - MATERIAL DE LIMPEZA         |
| Dotação:Acesso:495 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                        |



**INDEPENDÊNCIA**  
**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO**

Impressão: 01/07/2024

Hora: 09:58:29



|         |    |      |                        |
|---------|----|------|------------------------|
| 019/000 | UN | 1,00 | 00009708 - MÃO DE OBRA |
|---------|----|------|------------------------|

**Descrição adicional:**

MÃO DE OBRA PARA CONserto DE BOMBA INJETORA RETROESCAVADEIRA XCMG

Dotação: Acesso: 496 Projeto: 2002 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:**

**DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e mão de obra para conserto da bomba injetora da Retroescavadeira nº 93 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Trânsito.

A contratação é necessária pois a máquina está apresentando falhas no sistema da bomba injetora, necessitando deste conserto para evitar problemas no motor e em outros componentes da máquina.

**ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES**

01 - REPARO  
01 - EIXO  
01 - CAME  
01 - BOMBA ALIMENTADORA  
01 - KIT DE VEDAÇÃO  
04 - BICO INJETOR  
01 - BUJÃO  
04 - ARRUELA DE FOGO  
02 - PARAFUSO TORX  
01 - VALVULA OUT  
01 - JUNTA DA FLANGE  
01 - CHAPA DE VEDAÇÃO  
01 - CHAPA VEDAÇÃO G  
01 - KIT DE ARRUELAS  
01 - JUNTA DA BOMBA ALIMENTADORA  
01 - ARRASTADOR  
01 - KIT ARRUELA PINO E ROLETE  
01 - MATERIAL DE LIMPEZA  
01 - MÃO DE OBRA

**ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 8.675,61

**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 no fornecimento de peças e mão de obra para o conserto da bomba injetora da Retroescavadeira 93 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Trânsito. A contratação é necessária pois a máquina está apresentando falhas no sistema da bomba injetora, necessitando deste conserto para evitar problemas no motor e em outros componentes da máquina.

**FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de conserto da bomba injetora da Retroescavadeira 93 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Trânsito, pois a máquina está apresentando falhas no sistema da bomba injetora, necessitando deste conserto para evitar problemas no motor e em outros componentes da máquina.

A modalidade sugerida é dispensa de licitação.



**INDEPENDÊNCIA**  
**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO**

Impressão: 01/07/2024

Hora: 09:58:29



### DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente termo de referência, se espera que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda.

O resultado pretendido com a contratação é o conserto da bomba injetora da Retroescavadeira 93 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Trânsito.

### 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, na modalidade é dispensa de licitação.

### MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Para aquisição de peças e produtos a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho

### MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante. Compete ao Fiscal do Contrato exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.

### CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante a apresentação de documento fiscal, o qual será recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em acordo com o pactuado haverá o encaminhamento para procedimento de liquidação e pagamento.

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura corretamente preenchida, pelo departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato;

O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da Prefeitura Municipal de Independência, trazendo o número do empenho e do processo licitatório a que esta se refere.

A nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões negativas de débitos do INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente da Contratada, devendo esta informar o número do Processo Licitatório, Nome do Banco e número da Agência e da Conta Corrente.

### FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade dispensa de licitação.

### ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Peças: 495 3390 30 00 00 000

Mão de obra: 496 3390 39 00 00 000

### Resumo das dotações

| Acesso | Vinculação                              | Projeto                          | Despesa           | Bloqueado | Disponível |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 496    | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 2002 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | 3390 39 00 00 000 | 0,00      | 6.342,74   |
| 495    | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 2002 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | 3390 30 00 00 000 | 19.452,11 | 576,98     |

**Total geral disponível**

**R\$ 6.919,72**

**SECRETARIA REQUISITANTE**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa  
Base Legal: \_\_\_\_\_

**CONTABILIDADE / FAZENDA**

Confirmo saldo na(s) dotação(ões)  
informada(s)



**INDEPENDÊNCIA**  
**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO**

Impressão: 01/07/2024

Hora: 09:58:29



SECRETÁRIO(A)

ASSINATURA

ASSINATURA

19/06/2024 ÀS 16:47:13 PEDIDO AUTORIZADO POR MARCELO JURACH