



**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000083/2026**  
**EMIÇÃO: 25/02/2026**  
**SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO**  
**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO**  
**USUÁRIO EMISSOR: JONATAS HENRIQUE KUNZ**

#### Objetivo do pedido

PEÇAS PARA O CONserto DO CARREGADOR XCMG ANO 2021 POIS A MAQUINA APRESENTA DESGASTE NAS PEÇAS DEVIDO AO USO ,E A TROCA DAS MESMAS SE FAZ NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PARA QUE VENHA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO

#### Justificativa

PEÇAS PARA O CONserto DO CARREGADOR XCMG ANO 2021 POIS A MAQUINA APRESENTA DESGASTE NAS PEÇAS DEVIDO AO USO ,E A TROCA DAS MESMAS SE FAZ NECESSARIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PARA QUE VENHA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO

Lote/Item Unid Quantidade Qtd min. Produto / Descrição

**000/001** UN 1,0000000000 0,00 00027099 - PINO DE DOBRADIÇA INFERIOR

Descrição adicional:  
CÓDIGO 252 600 335

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

**000/002** UN 8,0000000000 0,00 00019197 - PARAFUSO

Descrição adicional:  
CÓDIGO 805 004 699

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

**000/003** UN 1,0000000000 0,00 00012423 - DENTE DIREITO

Descrição adicional:

DENTE LATERAL DIREITO CÓDIGO 250 900 263

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

**000/004** UN 1,0000000000 0,00 00012422 - DENTE ESQUERDO

Descrição adicional:  
DENTE LATERAL ESQUERDO CÓDIGO 250 900 264

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

**000/005** UN 12,0000000000 0,00 00012388 - PARAFUSO 1

Descrição adicional:  
PARAFUSO CÓDIGO 252 100 838

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

**000/006** UN 12,0000000000 0,00 00026939 - PORCA

Descrição adicional:  
PORCA CÓDIGO 805 238 375

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

#### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

##### DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente compra é a aquisição de peças para o carregador xcmg ano 2021 A contratação é necessária para compra de peças para o conserto do carregador xcmg pois a maquina apresenta desgaste nas peças devido ao uso,a troca das mesmas se faz necessario para o bom funcionamento da maquina para que venha desempenhar sua função

##### ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

1 pino de dobradiça inferior código 252 600 335

8 parafuso código 805 004 699



1 dente lateral direito código 250 900 263

1 dente lateral esquerdo código 250 900 264

12 parafuso código 252 100 838

12 porca código 805 238 375

### **ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.168,00

### **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 aquisição de peças para o carregador xcmg ano 2021

#### **FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

Justifica-se a presente compra de peças para o conserto do carregador xcmg ano 2021 pois apresentou desgaste nas peças devido ao uso, a troca das mesmas se faz necessário para o bom funcionamento da máquina para que venha desempenhar a sua função. A modalidade sugerida é dispensa de licitação menor preço.

#### **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 a compra de peças para o conserto carregador xcmg.

#### **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 ....., 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**

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.



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

Impressão: 27/02/2026

Hora: 09:27:15



**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 menor preço

**ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.168,00

**ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT**

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
293	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2024 MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	3390 30 00 00 000	103.093,26	45.540,65

**Total geral disponível R\$ 45.540,65**

SECRETARIA REQUISITANTE  
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
( ) COM LICITAÇÃO  
( ) COM DISPENSA  
BASE LEGAL: \_\_\_\_\_

CONTABILIDADE / FAZENDA  
CONFIRMO SALDO NA(S)  
DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S)

25/02/2026 ÀS 14:11:25 PEDIDO AUTORIZADO POR JONATAS HENRIQUE KUNZ; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA