

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

Impressão: 25/02/2026

Hora: 14:12:22



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

OBJETIVO

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

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

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

OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

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 PARA A QUANTIDADE DESEJADA

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

PRAZOS

ALTO GRAU DE NECESSIDADE

TUTTO PEÇAS EIRELI - ME - 5923	Total do fornecedor
21.781.278/0001-13	1.168,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	0,00	1,00	27099 - PINO DE DOBRADIÇA INFERIOR	UN	430,00	430,00

Descrição adicional:
CÓDIGO 252 600 335

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

0000/002	0,00	0,00	8,00	19197 - PARAFUSO	UN	4,00	32,00
----------	------	------	------	------------------	----	------	-------

Descrição adicional:
CÓDIGO 805 004 699

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

0000/003	0,00	0,00	1,00	12423 - DENTE DIREITO	UN	275,00	275,00
----------	------	------	------	-----------------------	----	--------	--------

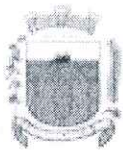
Descrição adicional:

DENTE LATERAL DIREITO CÓDIGO 250 900 263

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

0000/004	0,00	0,00	1,00	12422 - DENTE ESQUERDO	UN	275,00	275,00
----------	------	------	------	------------------------	----	--------	--------

Usuário/Matricula: JONATAS HENRIQUE KUNZ/2647 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



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

Impressão: 25/02/2026

Hora: 14:12:22



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:

0000/005 0,00 0,00 12,00 12388 - PARAFUSO 1 UN 9,00 108,00

Descrição adicional:

PARAFUSO CÓDIGO 252 100 838

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

0000/006 0,00 0,00 12,00 26939 - PORCA UN 4,00 48,00

Descrição adicional:

PORCA CÓDIGO 805 238 375

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

Total geral itens R\$ 1.168,00

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
293	2024	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	1.168,00

Total geral dotações R\$ 1.168,00

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 necessário 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.

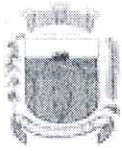
TERMO DE REFERENCIA

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 maquina para que venha desempenhar a sua função A modalidade sugerida é dispensa de licitação menor preço



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

Impressão: 25/02/2026

Hora: 14:12:22



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 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.

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

SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 25 de Fevereiro de 2026

