



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/05/2025

Hora: 14:52:49



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000122 / 2025

EMIÇÃO: 09/05/2025

SECRETARIA: SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

Manutenção da Patrulha Agrícola.

Justificativa

Solicitamos empenho para compra de peças para conserto da enciladeira, a mesma apresentou problemas precisando do conserto para dar continuidade nos serviços de silagem que não pode passar do tempo de maturação do milho.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00026137 - MOLA DO CILINDRO DENTADO MOVEL
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	5,00	00010644 - ROLAMENTO
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	4,00	00018802 - ROLAMENTO 027350
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	3,00	00025369 - PORCA SEXTAVADA
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	20,00	00019362 - PINO SEGURANÇA
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	UN	1,00	00011037 - REBOLO
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	UN	1,00	00016216 - ENGRENAGEM
Descrição adicional: COMANDO			
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
008/000	UN	2,00	00025205 - ENGATE
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
009/000	UN	1,00	00018805 - ENGRENAGEM 125455
Descrição adicional: ENGRENAGEM INT. DO BRANCO			
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
010/000	UN	1,00	00011550 - EIXO
Descrição adicional: EIXO DA ENGRENAGEM INT			
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
011/000	UN	1,00	00020961 - ENGRENAGEM 3698286
Descrição adicional: ENGRENAGEM DUPLA			
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
012/000	UN	1,00	00020962 - ENGRENAGEM 3698275
Descrição adicional: INTERMEDIARIA			
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
013/000	UN	1,00	00014873 - ENGRENAGEM 418-17-32611
Descrição adicional: CILINDRO LISO			
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/05/2025

Hora: 14:52:49



014/000	UN	1,00	00019491 - ENGRENAGEM DE CORTE C8
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
015/000	UN	1,00	00019492 - ENGRENAGEM DE CORTE C11
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
016/000	UN	1,00	00026138 - RASPADOR DO ROLO LISO
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
017/000	UN	1,00	00019484 - CONTRA FACA
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
018/000	UN	15,00	00025948 - FACA DO ROLO RECOLHEDOR
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
019/000	UN	12,00	00019485 - KIT FACAS DO ROTOR
Descrição adicional: FACA DO ROTOR			
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
020/000	UN	1,00	00015175 - ROLAMENTO 6003
Descrição adicional: 6204ZZ			
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
021/000	UN	3,00	00019197 - PARAFUSO
Descrição adicional: PARAFUSO FRANCES 3399			
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
022/000	UN	12,00	00019883 - PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6
Descrição adicional: 3395			
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
023/000	UN	12,00	00016563 - PORCA ACO
Descrição adicional: 3378			
Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição/contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças. A contratação é necessária para o conserto

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 6.516,74.

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/contratação de empresa especializada na compra de peças.

O prazo de entrega das peças é de 5 dias a contar da assinatura do contrato ou emissão da ordem de início ou autorização de fornecimento.



FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra pela necessidade de conserto da enciladeira a mesma apresentou desgaste das facas do picador, folga nos rolamentos e quebra da mola do cilindro movel, precisando assim da troca dessas peças com urgência para fazer silagem para os produtores. A modalidade sugerida é definida pelo setor de licitações.

Para compras de pequeno valor e manutenção veicular, declara-se que o valor pretendido não ultrapassa para este objeto o limite de gasto anual com a presente compra.

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 realização da silagem no tempo certo, ou seja, na altura da colheita e ensilagem, é crucial para garantir uma silagem de qualidade, que atenda às necessidades nutricionais dos animais e minimize perdas. A colheita no momento ideal, quando a planta acumula a maior quantidade de matéria seca e nutrientes, é essencial para uma silagem nutritiva.

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 a ser definida pelo setor competente, 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

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 a ser definida pelo setor responsável. Em casos de contratação de inexigibilidade descrever aqui por qual motivo foi feita a escolha da empresa.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 6.516,74.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 906.

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
--------	------------	---------	---------	-----------	------------



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/05/2025

Hora: 14:52:49



906	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2056 MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA	3390 30 00 00 000	24.975,37	56.112,67
-----	---	--------------------------------------	-------------------	-----------	-----------

Total geral disponível

R\$ 56.112,67

SECRETARIA REQUISITANTE _____ SECRETÁRIO(A)	DEPARTAMENTO DE COMPRAS () Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____ _____ ASSINATURA	CONTABILIDADE / FAZENDA Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s) _____ ASSINATURA
--	--	--

09/05/2025 ÀS 09:46:33 PEDIDO AUTORIZADO POR REJANE; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA