



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/05/2025

Hora: 09:46:43



PEDIDO DE COMPRA: 000122 / 2025
EMISSION: 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.

FOLETTTO & FOLETTTO LTDA. - 4298
08.472.445/0001-86

Total do fornecedor
104,00

Lot/item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/008	0,00	2,00	2,00	25205 - ENGATE	UN	52,00000	104.0000000000

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO LTDA - 1993
87.346.185/0001-79

Total do fornecedor
6.366,54

Lot/item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	1,00	1,00	26137 - MOLA DO CILINDRO DENTADO MOVEL	UN	98,30000	98.3000000000

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/002	0,00	5,00	5,00	10644 - ROLAMENTO	UN	24,62000	123.1000000000
----------	------	------	------	-------------------	----	----------	----------------

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/003	0,00	4,00	4,00	18802 - ROLAMENTO 027350	UN	30,00000	120.0000000000
----------	------	------	------	--------------------------	----	----------	----------------

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/004	0,00	3,00	3,00	25369 - PORCA SEXTAVADA	UN	0,61000	1.8300000000
----------	------	------	------	-------------------------	----	---------	--------------

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/005	0,00	20,00	20,00	19362 - PINO SEGURANÇA	UN	7,27000	145.4000000000
----------	------	-------	-------	------------------------	----	---------	----------------

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/006	0,00	1,00	1,00	11037 - REBOLO	UN	304,71000	304.7100000000
----------	------	------	------	----------------	----	-----------	----------------

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/007	0,00	1,00	1,00	16216 - ENGRENAGEM	UN	159,35000	159.3500000000
----------	------	------	------	--------------------	----	-----------	----------------

Descrição adicional:
COMANDO

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/009	0,00	1,00	1,00	18805 - ENGRENAGEM 125455	UN	191,83000	191.8300000000
----------	------	------	------	---------------------------	----	-----------	----------------

Descrição adicional:

ENGRENAGEM INT. DO BRANCO

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/010	0,00	1,00	1,00	11550 - EIXO	UN	37,96000	37.9600000000
----------	------	------	------	--------------	----	----------	---------------

Descrição adicional:

EIXO DA ENGRENAGEM INT

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/011	0,00	1,00	1,00	20961 - ENGRENAGEM 3698286	UN	1.535,00000	1535.0000000000
----------	------	------	------	----------------------------	----	-------------	-----------------

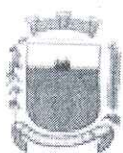
Descrição adicional:

ENGRENAGEM DUPLA

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/012	0,00	1,00	1,00	20962 - ENGRENAGEM 3698275	UN	178,85000	178.8500000000
----------	------	------	------	----------------------------	----	-----------	----------------

Descrição adicional:



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/05/2025

Hora: 09:46:43



INTERMEDIARIA

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
0000/013 0,00 1,00 1,00 14873 - ENGRENAGEM 418-17-32611 UN 191,66000 191.6600000000
Descrição adicional:
CILINDRO LISO

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
0000/014 0,00 1,00 1,00 19491 - ENGRENAGEM DE CORTE C8 UN 265,46000 265.4600000000

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
0000/015 0,00 1,00 1,00 19492 - ENGRENAGEM DE CORTE C11 UN 219,84000 219.8400000000

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
0000/016 0,00 1,00 1,00 26138 - RASPADOR DO ROLO LISO UN 97,30000 97.3000000000

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
0000/017 0,00 1,00 1,00 19484 - CONTRA FACA UN 104,18000 104.1800000000

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
0000/018 0,00 15,00 15,00 25948 - FACA DO ROLO RECOLHEDOR UN 30,00000 450.0000000000

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
0000/019 0,00 12,00 12,00 19485 - KIT FACAS DO ROTOR UN 172,42000 2069.0400000000
Descrição adicional:
FACADO ROTOR

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
0000/020 0,00 1,00 1,00 15175 - ROLAMENTO 6003 UN 29,47000 29.4700000000
Descrição adicional:
6204ZZ

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
0000/021 0,00 3,00 3,00 19197 - PARAFUSO UN 2,02000 6.0600000000
Descrição adicional:
PARAFUSO FRANCES 3399

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
0000/022 0,00 12,00 12,00 19883 - PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6 UN 1,70000 20.4000000000
Descrição adicional:
3395

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
0000/023 0,00 12,00 12,00 16563 - PORCA ACO UN 1,40000 16.8000000000
Descrição adicional:
3378

Dotação:Acesso:906 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Total geral itens R\$ 6.470,54

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
906	2056	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	6.470,54

Total geral dotações R\$ 6.470,54

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
Usuário/Matricula: REJANE MENEGETTI/1712 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/05/2025

Hora: 09:46:43



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

O prazo

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
casos de contratação de inexigibilidade descrever aqui por qual motivo foi feita a escolha da empresa.

Em

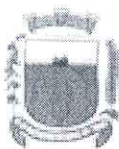
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

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.

Usuário/Matricula: REJANE MENEGETTI/1712 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/05/2025

Hora: 09:46:43



Abraão Melo da Mota - Vice
Secretário Municipal de Agricultura
e Abastecimento
Prefeitura Municipal de Independência

SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 9 de Maio de 2025

INDEPENDÊNCIA,