

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR

Tangará da Serra / MT, 05 de julho de 2024.

Prezado Senhor,

Com nossos cumprimentos, solicitamos a abertura do Processo Administrativo por Dispensa de Licitação em Razão de Valor para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (CONEXÕES, TUBO PE E INSUMOS) PARA USO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUNTEÇÕES EM ATENDIMENTO A GERENCIA OPERCIONAL DO SAMAE**, no qual até o presente momento, obtivemos o menor valor de **R\$ 13.889,67 (para os itens 2, 3 e 5) através da Empresa – AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ: 09.237.525/0001-10** e o menor valor de **R\$ 2.056,50 (para os itens 1, 4 e 6) através da Empresa - TUBO AZUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO inscrita no CNPJ: 08.728.069/0001-48**, perfilando assim um valor total de **R\$ 15.946,17 (Quinze Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Dezessete Centavos)**, para atender a demanda da Gerência Operacional do SAMAE.

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO MATERIAL:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (CONEXÕES, TUBO PE E INSUMOS) PARA USO NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUNTEÇÕES EM ATENDIMENTO A GERENCIA OPERCIONAL DO SAMAE sendo: Luva de correr pba 60mm, tubo pe 80, fita veda rosca, te defofo 150mm, luva defofo 200mm e curva coletor 100mm 90°.

ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Realizamos a pesquisa de mercado em empresas do ramo, ficando credenciada as referidas, que se encontra com regularidade fiscal em dia, além de possuir o menor preço de mercado apresentado nos orçamentos em anexo:

Item	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-EPP CNPJ09.237.525/0001-10		SOLUÇÕES PRÁTICAS COMERCIAL ATACADISTA LTDA CNPJ 27.222.285/0001-61		TUBO AZUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ08.728.069/0001-48	
1	Luva PBA de correr 60mm	50	UN	R\$ 11,54	R\$ 577,00	R\$ 11,55	R\$ 577,50	R\$ 9,75	R\$ 487,50
2	Tubo PE 80 20mm x 2,3 azul	3.000	MT	R\$ 3,99	R\$ 11.970,00	R\$ 4,44	R\$ 13.320,00	R\$ 4,00	R\$ 12.000,00
3	Fita veda rosca 18mm x 50mt	300	UN	R\$ 4,64	R\$ 1.392,00	R\$ 4,65	R\$ 1.395,00	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
4	Te DEFOFO 150mm	5	UN	R\$ 358,54	R\$ 1.792,70	R\$ 358,55	R\$ 1.792,75	R\$ 297,00	R\$ 1.485,00
5	Luva de correr DE FOFO 200mm JEI	3	UN	R\$ 175,89	R\$ 527,67	R\$ 175,90	R\$ 527,70	R\$ 195,00	R\$ 585,00
6	Curva Coletor 100mm 90°	6	UN	R\$ 18,99	R\$ 113,94	R\$ 19,00	R\$ 114,00	R\$ 14,00	R\$ 84,00
TOTAL				R\$ 16.373,31		TOTAL R\$ 17.726,95		TOTAL R\$ 17.041,50	

O valor total estimado da contratação é de R\$ 15.946,17 (Quinze Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Dezessete Centavos).

DA PREVISÃO LEGAL:

Compra efetuada de forma direta em razão do valor conforme previsão legal descrita art. 75 incisos I e II da Lei 14.133.

DAS REGULARIDADES FISCAIS:

Será apresentado para efeito de contratação, os comprovantes de regularidade fiscal, toda documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal na fase de aquisição que se dará com a emissão da Requisição, Nota de Empenho e/ou Contrato.

Nesta contratação serão exigidas as seguintes documentações:

- Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Certidão de Regularidade da Fazenda Federal;
- Certidão de Regularidade de Débitos Municipais;
- Certidão de Regularidade do FGTS;
- Certidão de Regularidade Trabalhista (CNDT);

DA JUSTIFICATIVA:

A solicitação de dispensa de licitação em razão de valor para a aquisição dos itens justifica-se em virtude da quantidade utilizada anualmente juntamente com a necessidade de reposição de estoque no Almoxarifado e alinhado com as demandas operacionais do Samae.

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS:

Para o atual exercício as despesas serão oneradas nas seguintes dotações orçamentárias:

2164 – GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL
2164.3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

DA FORMA DE PAGAMENTO:

A empresa CONTRATADA, após o fornecimento dos materiais, deverá enviar ao CONTRATANTE a Nota Fiscal/fatura, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do Objeto Contratado.

Após comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais serão encaminhadas à contabilidade para o efetivo pagamento, no prazo de até 20 (vinte) dias, contado da datado atesto de conformidade na nota discal, realizado pelo fiscal responsável.

O SAMAЕ de Tangará da Serra, **não é contribuinte de ICMS**. E a partir de 01 de janeiro de 2016, segundo o convênio de ICMS nº 93 de 17/09/2015, a venda para Não Contribuinte de ICMS, deverá ser calculada a diferença de alíquota nas transações.

A contratada deverá estar atenta às exigências tributárias referente ao **IRRF (Imposto sobre a renda retido na fonte)** nos fornecimentos de materiais e serviços, conforme estabelece o Decreto Municipal Nº 003/2023 e a Nota Técnica da Sefaz Municipal Nº001/2023.

Para realização dos pagamentos, a contratada deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante esse processo;

DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO:

Os materiais, objeto deste, deverá ser fornecido em um período de até 04 (quatro) dias, contados a partir do envio do pedido de compra realizado pelo SAMAЕ.

DO FISCAL DA CONTRATAÇÃO:

O fiscal desta contratação será definido posteriormente mediante portaria.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

DHIEGO MANUEL PEDRÃO OLIVEIRA
GERENTE OPERACIONAL
SAMAЕ