

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR

Tangará da Serra/MT, 13 de Março de 2024.

Prezado Senhor,

Com nossos cumprimentos, solicitamos a abertura do Processo Administrativo por Dispensa de Licitação para **AQUISIÇÃO ADESIVO PVC 175G FRASCO PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA DO SAMAE DE TANGARA DA SERRA – MT**, até o presente momento, obtivemos o menor valor através da Empresa – **CADORE, BIDOIA & CIA LTDA CB AGRICOLA**, inscrito no CNPJ: **26.552.687/0015-67** para atender a demanda dos processos realizados pelo SAMAE.

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DO MATERIAL:

Na proposta utilizada, a aquisição contempla:

- FORNECIMENTO ADESIVO PVC 175G C/ PINCEL FRASCO.**ESCOLHA DO FORNECEDOR:**

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

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>QTD.</u>	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA CB AGRICOLA		LORENZETTI MATERIAIS CONSTRUÇÃO		HIPER MERCADO GOTARDO LTDA.		FERRAGEM BIGOLIN	
		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ADESIVO PVC 175 G C/ PINCEL FRASCO	80un.	R\$ 18,00	R\$ 1.440,00	R\$ 19,12	R\$ 1.530,00	R\$ 30,65	R\$ 2.452,00	R\$ 14,52	R\$ 1.161,60

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:

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;
- 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 Estaduais;
- Certidão de Regularidade de Débitos Municipais;
- Certidão de Regularidade do FGTS;
- Certidão de Regularidade Trabalhista (CNDT);

DA JUSTIFICATIVA:

O material solicitado é de consumo contínuo, sendo essenciais para a manutenção das atividades e serviços cotidianos do Samae, para que possamos manter o pleno funcionamento das atividades operacionais e aos trabalhos de manutenção de ligações, religações e correções de vazamentos na rede de distribuição de água, das áreas urbana e rurais onde o Samae atua na prestação de serviços nesse município

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS:

Para o atual exercício as despesas serão oneradas na seguinte dotação orçamentária:

17.512.0022.2164.0000 – GERÊNCIA OPERACIONAL
2164.3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

DA FORMA DE PAGAMENTO:

A empresa CONTRATADA, após os serviços prestados, 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 SAMAe 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.

As Licitantes deverão estar atentas as 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, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante esse processo;

DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO:

Os Produtos devem ser entregues em até 02 (dois) dias após a solicitação do SAMAE no Almoxarifado desta Autarquia.

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 DO SAMAE



FERRAGEM BIGOLIN
(FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA)
RUA SAO PAULO, N.70-S, CENTRO
CEP 78300078 * TANGARA DA SERRA-MT
FONE/FAX: 65-33115700/65-33115701
CNPJ: 01392026000195 - INSC. EST.: 13.023.454-0
E-mail: bigolin@terra.com.br
Site:

ORÇAMENTO N. 002477

Data: 11/03/2024 09:38:59
Ven: EMERSON

DADOS CLIENTE

Nome **SAMAE SERVICO AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO (30958)**
Endereço **RUA DORVALINO MINOZZO 1567 S 78300000 CIDADE ALTA TANGARÁ DA SERRA MT**
Contato **WESLEEY/LAUREANE /JULIANA** Fone/Fax **65999046780 / 6533266516**
CNPJ/CPF **06068089000104** Insc. Estad./R.G.

PRODUTOS

DESCRIÇÃO PRODUTO	PUNIT R\$	QUANT	TOTAL R\$
ADESIVO PVC 175G 90061 BRANCO, Codigo: 7891960180054 Marca: AMANCO NCM: 35061090 Unidade: UN	14,52	80,00	1161,6



FORMA DE PAGAMENTO	
Dinheiro R\$	0,00
Cheque à Vista R\$	0,00
Cartão de Débito	0,00
Prazo	[Ver Desdobramento]
Total à Prazo R\$	0,00
Doc. de Cobrança:	

Prazos Pagamento

Ver condição de pagamento, acima.

TOTAIS

Total Produtos R\$	1.161,60
Desconto Embutido Produtos R\$	0.00
Desconto Especial(%0.00) R\$	0.00
Encargos Financeiros R\$	0,00
Frete R\$	
TOTAL ORÇAMENTO R\$	1.161,60

VALIDADE ORÇAMENTO

DIA DA EMISSAO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS





CADORE, BIDOIA & CIA LTDA
CB AGRÍCOLA (TGA)
AV, LIONS INTERNACIONAL, 1340 - PARQUE TANGARA
78300-013 - TANGARA DA SERRA - MT
Cnpj: 26.552.687/0015-67 IE: 13.786.742-5
Fone: (65)3339-7700

Orcamento 0146504

A:

SERVICOS AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA (Cod:02138)

AVENIDA BRASIL, 2350 E - CENTRO
78300-095 - TANGARA DA SERRA - MT

Servimo-nos do presente orçamento para informar nossos preços para os produtos nas quantidades abaixo relacionadas.

Aguardamos o vosso retorno e desde já colocamo-nos a disposição para sanar quaisquer dúvidas sobre esse orçamento.

Produtos:

Código	NCM	Quant.	UN	Descrição dos Produtos	Marca	Unitário	Total
9508	35061090	80,00	PC	COLA CANOS 175G C/ PINCEL	KRONA	18,00	1.440,00
Total R\$:							1.440,00

"Condições Pgto: conforme abaixo.

Nr	Título	Vencimento	Valor	Posição	Tipo	Nr	Título	Vencimento	Valor	Posição	Tipo
1	0146504/01	11/04/24	1.440,00	A RECEBER	A PRAZO						

* Orçamento emitido em 11/03/24 as 09:50 horas por LUIZ OSMAR ROHE com validade até 14/03/24.

Atenciosamente

LUIZ OSMAR ROHE
Impresso: 11/03/24 09:50

A PRAZO

Lorenzetti Materiais de Construção Fone: 6533114000
AV BRASÍL Cidade: TANGARA DA SERRA

Data : 11/03/2024 ** PRECAMENTO ** 1121465 Valido somente para o dia
06068089000104

Cliente: 3851 SAMAF SERVICOS AUTONOMO MUNICI Fone: VILA ALTA
Endereço: RUA DORVALINO MINOZZO 1567 S Cidade: TANGARA DA SERRA 78300000 MT

Código	Produto	Marca	Unid.	Qtidade	Unit. Líquido	Total Líquido
26007	ADESTUO PVC 175GR 90061	AMANCO	UN	80,000	19,12	1.530,00

Vendedor	28880VITOR TAGO DINIZ VTI ANOVA	250,32	Descontos	Qtidade	
				TOTAL	1.530,00



HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 01
01 - HIPER GOTARDO 1 TANGARA
AVENIDA BRASIL - 757 S
TANGARA DA SERRA - MT - 78.300-095
(65) 3311-3900 - 01.339.514/0001-39 - 13025773-7

Orçamento Nº 9189943

NÃO É UM DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA.
Dt. Orçamento: 11/03/24 **VÁLIDO POR 3 DIAS**

Cliente: SAMAE-SERV AUTON MUNIC AGUA E ESGOTO
Endereço: RUA DORVALINO MINOZZO
Bairro: VILA ALTA
CNPJ/CPF: 06.068.089/0001-04

Nº: 1567-S
Cidade: TANGARA DA SERRA
Inscrição Estadual: ISENT0

Telefone: (65) 3311-6500
Compl.:
CEP: 78.300-000
Identidade: REGINALDO

CÓD.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	MARCA(MODELO)	COD.FABRIC.	NCM UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOT.
21293	7897613336847	ADESIVO PVC FRASCO 175GR	TIGRE	53020151	3506.10.90 UN	80,000	30,65	2.452,04

Vendedor: 00013 - MARIA DA PAIXAO DIAS
Cond.Pagamento: 28 DIAS
Tipo de Operação: VENDA DE MERCADORIA CHECK OUT
Previsão de Entrega: 11/03/24

Mercadorias: 2.452,04
Desconto: 0,00
Total a Pagar: 2.452,04

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
Parcela	Duplicata	2.452,64	08/04/24		

Dt. Emissão: 11/03/24 09:28
Observação da NF:
Observação do Orçamento:

Assinado por 1 pessoa: DHIEGO MANUEL PEDRÃO OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EF9D-3BDB-9399-607B> e informe o código E



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EF9D-3BDB-9399-607B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DHIEGO MANUEL PEDRÃO OLIVEIRA (CPF 032.XXX.XXX-95) em 14/03/2024 13:06:33 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EF9D-3BDB-9399-607B>