MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC

ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

TIPO DE COMPARAÇÃO: Por item
TIPO DE JULGAMENTO: Menor preço

O **MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO,** inscrito no CNPJ sob nº 79.373.775/0001-62, situado na Rua Brasília, nº 02, Centro, CEP: 89.126-000, na cidade de Doutor Pedrinho - SC, torna PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que está contratando através do **PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 545/2026**, na forma presencial, a prestação dos serviços e aquisição dos materiais a seguir especificados, com fulcro no Art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133, Decretos Municipais nº 20/2024 e nº 08/2025, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie.

1 – OBJETO:

1.1 – **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SALA DE ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS E MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**

2 – VALOR/QUANTITATIVO:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	MT	ARAME N18 GALVANIZADO (1,24MM)	R$ 0,291	R$ 5,82
2	350	MT	ARAME TRAVA RETO N12/02.77X150MM-GALVANIZADO	R$ 0,1396	R$ 48,85
3	50	UNID	BUCHA PLASTICA ANEL 6MM	R$ 0,348	R$ 1,74
4	08	UNID	CANTONEIRA ALFA 20X20X3.000MM - BRANCO	R$ 4,8275	R$ 38,62
5	82	UNID	CHAPA EPS 40X620X620MM- PRIME	R$ 8,4329	R$ 691,50
6	08	UNID	LONGARINA ALFA 24X32X3.125 MM- BRANCO	R$ 7,1538	R$ 57,23
7	50	UNID	PARAFUSO AA CABEÇA CHATA PH,4,2X38MM	R$ 0,0814	R$ 4,07
8	60	UNID	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2X13MM	R$ 0,0465	R$ 2,79
9	30	UNID	PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2X13MM	R$ 0,035	R$ 1,05
10	25	UNID	PARAFUSO TROMBETA DW PONTA AGULHA FOSF.3,5X25MM	R$ 0,0232	R$ 0,58
11	20	UNID	PERFIL GALVANIZADO 3.000MM	R$ 4,2455	R$ 84,91
12	40	UNID	REBITE ALUMINIO 312 -BRANCO	R$ 0,035	R$ 1,40
13	40	UNID	TRAVESSA T24 ALFA 1,250MM- BRANCO	R$ 2,8848	R$ 115,39
14	50	UNID	TRAVESSA T24 ALFA 625MM-BRANCO	R$ 1,2792	R$ 63,96
15	1	UNID	MÃO DE OBRA	R$ 1.543,79	R$ 1.543,79
VALOR TOTAL:				**R$ 2.661,70**	

2.1 - No preço estipulado estão incluídos o frete, transporte, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, e outras de qualquer natureza que sejam devidas em decorrência direta ou indireta do presente fornecimento.

3 – FORNECEDOR:

RAZÃO SOCIAL: MOSER INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA.

CNPJ: 81.868.358/0001-32.

4 – RAZÃO DA ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

4.1 - A escolha do fornecedor justifica-se pela capacidade de atender à demanda de forma integrada, mediante o fornecimento dos produtos e a execução dos respectivos serviços de instalação, proporcionando maior agilidade, praticidade e eficiência no atendimento, além de otimizar os prazos de entrega e execução. Considera-se, ainda, o bom histórico da empresa em contratações anteriores, demonstrando confiabilidade e capacidade para atender adequadamente às necessidades da Administração Pública.

4.2 – De acordo com o disposto no Art. 9º, § 2º do Decreto Municipal nº 20, de 16 de fevereiro de 2024, alterado pelo Decreto Municipal nº 08, de 17 de janeiro de 2025, que estabelece:

> "§ 2º - Fica autorizado a contratação de compra ou serviço de pronto pagamento, com utilização de apenas um orçamento para estimar previamente o valor da contratação, acaso não seja possível aplicar as demais possibilidades previstas no artigo 23 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e desde que a contratação não ultrapasse:
>
> I – para as compras em geral, o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor disposto no § 2º do artigo 95 da Lei nº 14.133, de 2021, devidamente atualizado;"

5 – PRAZO/LOCAL DE ENTREGA

5.1 - O prazo para entrega dos produtos e prestação dos serviços é de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra.

5.2 - Os produtos deverão ser entregues no endereço informado na respectiva ordem de compra, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA os custos diretos e indiretos necessários à perfeita entrega dos produtos, despesas com administração, deslocamento, tributos e outros.

5.3 - Fica estabelecido que os produtos serão recebidos:

a) *Provisoriamente*, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e a consequente aceitação.

5.4 – A aprovação do recebimento, mesmo que definitiva, não exclui a responsabilidade da empresa pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades.

5.5 - Caso for verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade, os produtos deverão ser substituídos, por conta e ônus da contratada, em prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega.

6 - DO PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado pelo contratante em até 30 dias após apresentação do respectivo documento fiscal (emitido de acordo com as orientações do TCE/SC), devidamente atestado pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

6.2 - Havendo erro no documento de cobrança, ou qualquer circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a CONTRATADA se obriga a fazer as correções no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, ficando pendente o pagamento até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso quaisquer ônus para o MUNICÍPIO.

6.3 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da empresa contratada.

7 – DESPACHO FINAL

7.1 - Em conformidade com as justificativas e fundamentações apresentadas, **AUTORIZO** a realização da presente Dispensa de Licitação, em conformidade com Art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decretos Municipais nº 20/2024 e nº 08/2025.

Doutor Pedrinho/SC, 10 de novembro de 2026.

GELEADE GADIEL WOLLERT:07998516984

Assinado de forma digital por GELEADE GADIEL WOLLERT:07998516984
Dados: 2026.11.10 10:50:09 -03'00'

GELEADE GADIEL WOLLERT
Prefeito de Doutor Pedrinho/SC