

**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000130/2025****EMIÇÃO: 06/08/2025****SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA****TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - JUSTIFICATIVA (Nº 000000/0000)****1. OBJETIVO DO PEDIDO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O CONERTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAPELA SÃO PAULO, QUE SOFREU ROMPIMENTO AO LONGO DA REDE NO DIA 10/07/2025. O DANO FOI PROVOCADO DEVIDO AS INTENSAS CHUVAS OCORRIDAS NOS ÚLTIMOS DIAS, QUE CAUSARAM EROSÕES NO SOLO, DEIXANDO A TUBULAÇÃO EXPOSTA, ESPECIALMENTE EM ÁREAS DE PASSAGEM DE VEÍCULOS. ESSA SITUAÇÃO RESULTOU NA RUPTURA DA REDE DE ÁGUA, COMPROMETENDO DE FORMA SIGNIFICATIVA O FORNECIMENTO DE ÁGUA À POPULAÇÃO LOCAL. SENDO NECESSÁRIO O CONERTO DE FORMA URGENTE, COM O OBJETIVO DE REESTABELECER A NORMALIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E EVITAR NOVOS TRANSTORNOS À POPULAÇÃO E AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

2. JUSTIFICATIVA

NECESSÁRIO REALIZAR O CONERTO NA FORMA DE EMERGÊNCIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, QUE APRESENTA DIVERSOS VAZAMENTOS AO LONGO DA REDE, FICANDO A COMUNIDADE SEM A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada em fornecimento de material para conserto do abastecimento de água, BIRCK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO na Rua Treze de maio, nº 1835, em São Luiz Gonzaga, para conserto da rede que faz distribuição da água na Comunidade da Capela São Paulo. Tendo em vista que o sistema de abastecimento de água da comunidade rompeu, deixando a comunidade sem a distribuição de água no dia 10/07/2025. Dispensa de licitação instruída na forma do artigo 75, inciso VIII.

4. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Devido as fortes chuvas que acometeram os últimos dias, ocorreu a erosão da terra, especialmente por ser um local aonde se tem passagem de veículos pesados, a tubulação que está na comunidade da Capela São Paulo, se rompeu deixando a comunidade sem a distribuição de água. Tal fato ocorreu no dia 10/07/2025, sendo necessário o conserto de forma urgente, para o reestabelecimento da água a referida comunidade. Sendo assim, foi contratada a empresa de forma urgente, para fornecer os materiais e ser consertado. Destacamos que estamos em processo de registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos.

5. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação da Empresa BIRCK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, para fornecer os materiais para realizar o conserto, de forma emergencial, devido aos moradores da Comunidade Capela São Paulo estar sem a distribuição de água: 60 M CANO SOLDÁVEL 25 MM; 30 M CANO SOLDÁVEL 32 MM; 05 ADESIVOS TIGRE 75GR; 10 TEE SOLD. 25 MM; 10 LUVAS SOLD. 25 MM; 05 REGISTRO ESFERA SOLD. 32 MM; 10 LIXA 80 D'ÁGUA. Dispensa de licitação instruída na forma do artigo 75, inciso VIII.

6. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição	Valor Unit	Valor Total
001/000	M	60,00	00008905 - CANO DE PVC SOLDÁVEL 25MM - BARRA C/6M	5,90	354,00

Dotação:Acesso:141 Projeto: 2086 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

002/000	M	30,00	00006701 - CANO	14,75	442,50
---------	---	-------	-----------------	-------	--------

Descrição adicional:

Cano Sold. 32 mm AMANCO/TIGRE

Dotação:Acesso:141 Projeto: 2086 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

003/000	UN	5,00	00001661 - ADESIVO PLÁSTICO BISNAGUE 75GR.	9,35	46,75
---------	----	------	--	------	-------

Dotação:Acesso:141 Projeto: 2086 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / Banco: - Agência:



São Luiz Gonzaga - RS

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 06/08/2025

Hora: 09:30:58



Conta:					
004/000	UN	10,00	00001135 - LUVA DE PVC SOLDÁVEL 25MM	1,60	16,00
Dotação: Acesso: 141 Projeto: 2086 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
005/000	UN	5,00	00007058 - REGISTRO	20,00	100,00
Descrição adicional: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM					
Dotação: Acesso: 141 Projeto: 2086 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
006/000	UN	10,00	00009474 - LIXA D'AGUA, Nº 80	2,50	25,00
Dotação: Acesso: 141 Projeto: 2086 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					
007/000	UN	10,00	00009102 - TEE SOLDÁVEL 25MM	2,00	20,00
Dotação: Acesso: 141 Projeto: 2086 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:					

Total: 1.004,25

7. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

A empresa foi contratada para fornecer material para conserto da rede que faz a distribuição do abastecimento da comunidade da Capela São Paulo. A escolha do fornecedor ocorreu devido o mesmo ter o material disponível a pronta entrega, e com o preço dentro do valor de mercado. Justificamos o preço com base em outra contratação semelhante pela empresa, onde o valor orçado está dentro dos valores do mercado, e consulta no LicitCon-Cidadão. Dispensa de licitação instruída na forma do artigo 75, inciso VIII. Destacamos que está sendo instruído processo para formar registro de preços de material hidráulico. Porém devido a emergência não é possível esperar o mesmo.

8. PRAZOS DE ENTREGA

A empresa contratada BIRCK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, realizou a entrega dos materiais no dia 10/07/2025, fazendo com que acontecesse o conserto urgente da rede de distribuição de água, para que voltasse a normalidade a distribuição de água na comunidade da Capela São Paulo.

9. FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA

EINAR PEDRO PEREIRA DA SILVA FISCAL DO CONTRATO - MATRÍCULA 0443

LUIS CARLOS SILVA DA ROSA FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO - MATRÍCULA 2464

LUIS CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA GESTOR DO CONTRATO - MATRÍCULA 6058

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
Total pedido						0,00
Total disponível						0,00

SECRETARIA REQUISITANTE
SECRETÁRIO(A)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
() LICITADO () DISPENSADO |
BASE LEGAL: _____
ASSINATURA

CONTABILIDADE / FAZENDA
CONFIRMO SALDO NA(S)
DOTAÇÃO(ÕES) INFORMADA(S)
ASSINATURA

06/08/2025 ÀS 09:20:23 PEDIDO AUTORIZADO POR LUIS CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA