

Proc. Administrativo 3.892/2024

De: Patrícia A. - SEFAZ-CL-COMP

Para: SEFAZ-CL-COMP - Compras

Data: 25/06/2024 às 16:02:43

Setores (CC):

SEFAZ-CL-COMP

Setores envolvidos:

SEFAZ-CL-COMP, SEFAZ-ADJ

Requisição 1312/2024 - Material conserto banheiro SEMFAZ - Batezini

Número da Requisição*:

1312

Resumo do Objeto*:

Materiais para conserto banheiro masculino - Semfaz

Número da Reserva de Recurso*:

4374

Fonte de Recurso*:

1500

Valor Total*:

421,82

Requisições vinculadas à demanda*:

00

Materiais para conserto banheiro masculino SEMFAZ.

—
Patrícia Austria

Assessor Administrativo

Setor de Compras

Anexos:

cnpj_batezini.pdf
ETP_conserto_banheiro.pdf
ORCAMENTO.PDF
pncp_1.pdf
pncp_2_2_.pdf
pncp_3_2_.pdf
requisiCao_1312.pdf
TR_conserto_banheiro.pdf







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.797.250/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/11/2001
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
BATEZINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV PINHEIRO MACHADO

NÚMERO
1060

COMPLEMENTO

CEP
99.300-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SOLEDADE

UF
RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(54) 3381-4140

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/11/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/12/2023 às 09:26:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA AUSTRIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://soledade.1doc.com.br/verificacao/4832-A8B2-595B-F770> e informe o código 4832-A8B2-595B-F770





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
SECRETARIA DA FAZENDA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
MUNICÍPIO DE SOLEDADE/RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO: MATERIAIS CONserto
BANHEIRO**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

Compra de materiais para conserto e reparo no banheiro masculino da SEMFAZ.

II – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO (PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES):

O município encontra-se com o plano anual de contratações em fase de elaboração.

III – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A contratação se dará através de dispensa/justificativa de licitação.

IV – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

<u>I</u> <u>o</u> <u>t</u> <u>e</u> <u>/</u> <u>I</u> <u>t</u> <u>e</u> <u>n</u>	<u>Und</u> <u>o medida</u>	<u>Qtd</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr</u> <u>(R\$)</u>	<u>Unit</u>
1	Unidade	1	Base válvula 11/2	189,00	
2	Unidade	1	Tubo válvula	19,80	
3	unidade	1	Ligação WC cromado	34,00	
4	pacote	1	Parafuso WC 10mm	28,80	
5	unidade	1	Anel de vedação vaso sanitário	10,44	
6	m	2,10	Piso cerâmico 32x83	75,22	
7	unidade	1	Argamassa AC2 kg	26,46	
8	unidade	1	Massa única 20 kg	24,30	

<u>9</u>	<u>Unidade</u>	<u>1</u>	<u>Rejunte cerâmica 1kg</u>	<u>9,80</u>
<u>1</u>	<u>pacote</u>	<u>1</u>	<u>Espaçador de piso 100pçs</u>	<u>4,00</u>
<u>0</u>				

V – ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO:

Após a compra das peças requeridas será realizada contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço necessário.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado de contratação consiste em R\$ 421,82.

VII – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Conservação de bens imóveis.

Consertos de melhorias nos banheiros para conservação e manutenção das instalações, propiciando ambientes adequados, confortáveis, limpos e higienizados adequadamente.

VIII – PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

Não haverá parcelamento.

IX – RESULTADOS PRETENDIDOS:

Conservação de bens imóveis.

Consertos de melhorias nos banheiros para conservação e manutenção das instalações, propiciando ambientes adequados, confortáveis, limpos e higienizados adequadamente.

X – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Não há necessidades de providências prévias a execução do contrato.

XI – CONTRATAÇÃO LIGADA OU NÃO À OUTRA CONTRATAÇÃO:

Não possui vínculo ou necessidade de outra contratação.

XII – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Os impactos ambientais são causados por materiais descartados de forma equivocada.

XIII – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

Com base nas informações levantadas, entendemos que a contratação é viável e oportuna, pois foi apontada a necessidade e adequadamente justificada, com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Identificação do solicitante

Nome completo:

Cargo:

Secretaria:

Local e data:

VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: ____/____/____.

ORDENADOR DE DESPESAS.

ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Emitente: BATEZINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 04.797.250/0001-55

BATEZINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Nº do documento: 0000000044883

Data: 24/06/2024 11:07

Validade: 01/07/2024

Vendedor: GREICE

Telefone:

E-mail:

Frete: Sem frete

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

CNPJ/CPF: 87.738.530/0001-10

IE:

Fantasia: PREFEITURA DE SOLEDADE

Telefone:

Celular(es):

Logradouro: AV JULIO DE CASTILHOS

Número: 898

Bairro: CENTRO

CEP: 99300000

Cidade: Soledade

UF: RS

Complemento:

Item	Código	Produto/Serviço	NCM	Qtd.	Und.	Valor Unit.	Desc.	Acre.	Valor total
1	1063	DOCOL - BASE VALVULA DOCOL 11/2 DOCOL 7891461031343	84818019	1,00	UN	189,00	0,00	0,00	189,00
2	1099	TUBO VALVULA DOCOL ASTRA 7897801307635	39172300	1,00	UN	19,80	0,00	0,00	19,80
3	1118	LIGAÇÃO WC TUBO CROMADO FLEXIVEL CENCI 7898550250678	39174090	1,00	UN	34,00	0,00	0,00	34,00
4	1392	PARAFUSO WC 10MM AÇO INOX 2PÇS CENCI CENCI 7898128472693	73181500	1,00	UN	28,80	0,00	0,00	28,80
5	1779	ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITARIO BLUKIT 7898128476943	40069000	1,00	UN	10,44	0,00	0,00	10,44
6	5997	PISO ALMEIDA 42HDA33 RET A 32X83 2,10M=6PÇ CER ALMEIDA	69072200	2,10	M2	35,82	0,00	0,00	75,22
7	3709	ARGAMASSA AC2 20KG KIDRAX KIDRAX 7890000037099	38245000	1,00	UN	26,46	0,00	0,00	26,46
8	435	MASSA UNICA KIDRAX 20KG KIDRAX 7890000004350	38245000	1,00	UN	24,30	0,00	0,00	24,30
9	4359	REJUNTE CERAMICA 1KG PALHA QUARTZOLIT 7897255925607	32149000	1,00	UN	9,80	0,00	0,00	9,80
10	1301	ESPAÇADOR DE PISO 100 PÇS TECNOCOLA 7898422205027	39259090	1,00	UN	4,00	0,00	0,00	4,00

11,10

Quantidade de item(ns) não cancelado(s):

10

Total dos produtos:

421,82

Total peso bruto:

0,000

Total peso líquido:

0,000

Total dos serviços:

0,00

Total IPI:

0,00

Total frete:

0,00

Descontos:

0,00

Total ICMS ST:

0,00

Total seguro:

0,00

Total outras despesas:

0,00

Forma de pagamento:

Observações:

Total:

421,82

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 27792/2024

Última atualização 29/01/2024

Local: Maravilha/SC **Órgão:** MUNICIPIO DE MARAVILHA **Unidade compradora:** 01 - MUNICÍPIO DE MARAVILHA

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de Disputa:** Não se aplica

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 29/01/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 82821190000172-1-000241/2024 **Fonte:** Betha Sistemas

Objeto:

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE OBRA NAS ESCOLAS CEI CRIANÇA FELIZ, CEI CARROSSEL, E CONTAÇÃO DE HISTORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ORDEM107060,106939 E 107057

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA



Portal Nacional de Contratações Públicas



 Entrar

Itens

Arquivos

Histórico

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado ↕	Detalhar ↕
1	LONA PRETA	8	R\$ 7,50	R\$ 60,00	
2	PARAFUSO TROMBETA AGULHA 3,5 X 25MM	25	R\$ 0,15	R\$ 3,75	
3	MANTA ASFALTICA 45 X 10	5.7	R\$ 14,70	R\$ 83,79	
4	SILICONE PU CONSTRUÇÃO 400G	1	R\$ 34,30	R\$ 34,30	
5	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO CROMADO BLUKIT AJUST.	1	R\$ 16,95	R\$ 16,95	

Exibir:

1-5 de 9 itens

Página



 Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Ato que autoriza a Contratação Direta nº DL 11/2024

Última atualização 01/04/2024

Local: São Miguel do Oeste/SC **Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO MIGUEL DO OESTE

Unidade compradora: 01 - Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Oeste

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de Disputa:** Não se aplica

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 01/04/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 78484573000125-1-000021/2024 **Fonte:** Betha Sistemas

[Portal Nacional de Contratações Públicas](#)



 Entrar

AQUISIÇÃO DE KITS DE REPARO DE VALVULAS PARA BANHEIRO DA CAMARA DE VEREADORES DE SAO MIGUEL DO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº. 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 192,99	R\$ 192,99

Itens Arquivos Histórico					
Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado ↕	Detalhar ↕
1	KIT DE REPARO COMPLETO (COM MOLA E TAMPA) ORIGINAL PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2, MARCA DOCOL, CONTENDO UM KIT DE ACIONAMENTO PARA VD 1 1/2, UMA CHAVE PARA VD 1 1/2, UMA MOLA VD 1 1/2, UM PARAFUSO PARA AJUSTAGEM DE VD, 01 TAMPA E SEDE COMPLETOS PARA VD 1 1/2.	3	R\$ 64,33	R\$ 192,99	

Exibir:

1-1 de 1 itens

Página



 Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Edital nº 18/2024

Última atualização 20/05/2024

Local: Brochier/RS **Órgão:** MUNICIPIO DE BROCHIER **Unidade compradora:** 2 - Prefeitura Municipal de Brochier

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de Disputa:** Aberto **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 20/05/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 06/05/2024 10:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 17/05/2024 08:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 91693309000160-1-000074/2024 **Fonte:** LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

Aquisição de material hidráulico.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 23.362,45

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 10.427,20

Portal Nacional de Contratações Públicas

Itens

Arquivos

Histórico

Entrar

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
21	LIXA - LIXA N° 80 (FERRO)	200	R\$ 2,30	R\$ 460,00	
22	VÁLVULA - VÁLVULA DE 1 1/2" COM PORTINHOLA HORIZONTAL	5	R\$ 266,95	R\$ 1.334,75	

Exibir:

21-22 de 22 itens

Página

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

Proc. Administrativo 3.892/2024

11/21

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA AUSTRIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://soledade.1doc.com.br/verificacao/4832-A8B2-595B-F770> e informe o código 4832-A8B2-595B-F770

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 898, CENTRO
Fone: (54) 3381-9000
SITE: www.soledade.rs.gov.br

Requisição de Necessidades Nº 1312/2024.

Órgão e Unid	Fonte de Recurso	Nome fonte do Recurso	Proj/Ativ	Cód Desp.	Cód. Categ. Econ.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA -	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	10	4058	339030240000

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto NO BANHEIRO MASCULINO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Item	Cód	Descrição	Und	Qunt.	VI Unit.R\$	VI Total R\$
1	17713	Válvula base Docol 11/2	pç	1,0000	189,00	189,00
2	50859	Tubo válvula Docol	und	1,0000	19,80	19,80
3	18837	Ligação wc tubo cromada	pç	1,0000	34,00	34,00
4	27578	Parafuso WC 10mm	und	1,0000	28,80	28,80
5	34984	vaso sanitário Anel vedação	pç	1,0000	10,44	10,44
6	35166	Argamassa AC2 20 kg	PC	1,0000	26,46	26,46
7	46022	Massa única 20Kg	kg	1,0000	24,30	24,30
8	42384	Rejunte de cerâmica 01 kg	sc	1,0000	9,80	9,80
9	46296	Espaçador plástico para piso, 02 mm com 100 pç.	PC	1,0000	4,00	4,00
10	31368	42HDA33 RET A 32X83 Piso cerâmico	m²	2,1000	35,82	75,22

Total Geral dos Itens.: R\$ 421,80

DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação. _____ ASSINATURA DO SECRETÁRIO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA. () AUTORIZO A DESPESA () NÃO AUTORIZO A DESPESA () Autorizo a Inexigibilidade. () Autorizo a Dispensa. () Autorizo a Abertura de Processo. SOLEDADE, 25/06/2024. _____ ORDENADOR DE DESPESAS
---	--

RESERVA: () HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - () NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Patricia Austria

Contabilidade/Contador (A)

Setor de Compras/Licitações





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
SECRETARIA DA FAZENDA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
MUNICÍPIO DE SOLEDADE/RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO:**

TERMO DE REFERÊNCIA

I – DEFINIÇÃO DO OBJETO:

Conserto e reparos em vazamento localizado no banheiro masculino da SEMFAZ.

<u>Lote/It m</u>	<u>Und medida</u>	<u>Qtd</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr Unit (R\$)</u>
<u>1</u>	<u>Unidade</u>	<u>1</u>	<u>Base válvula 11/2</u>	<u>189,00</u>
<u>2</u>	<u>Unidade</u>	<u>1</u>	<u>Tubo válvula</u>	<u>19,80</u>
<u>3</u>	<u>unidade</u>	<u>1</u>	<u>Ligação WC cromado</u>	<u>34,00</u>
<u>4</u>	<u>pacote</u>	<u>1</u>	<u>Parafuso WC 10mm</u>	<u>28,80</u>
<u>5</u>	<u>unidade</u>	<u>1</u>	<u>Anel de vedação vaso sanitário</u>	<u>10,44</u>
<u>6</u>	<u>m</u>	<u>2,10</u>	<u>Piso cerâmico 32x83</u>	<u>75,22</u>
<u>7</u>	<u>unidade</u>	<u>1</u>	<u>Argamassa AC2 kg</u>	<u>26,46</u>
<u>8</u>	<u>unidade</u>	<u>1</u>	<u>Massa única 20 kg</u>	<u>24,30</u>
<u>9</u>	<u>Unidade</u>	<u>1</u>	<u>Rejunte cerâmica 1kg</u>	<u>9,80</u>
<u>10</u>	<u>pacote</u>	<u>1</u>	<u>Espaçador de piso 100pçs</u>	<u>4,00</u>

O julgamento do processo de contratação será por DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a classificação dos licitantes, desde que atendam às exigências deste Edital.

II – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço necessário. A contratação se dará através de dispensa/justificativa de licitação.

III – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Conservação de bens imóveis.

Consertos de melhorias nos banheiros para conservação e manutenção das instalações, propiciando ambientes adequados, confortáveis, limpos e higienizados adequadamente.

IV – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço necessário. A contratação se dará através de dispensa de licitação.

V – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

A contratação se dará através de dispensa de licitação. Pretende-se contratar os itens descritos nesta solução com o melhor preço, com qualidade que atenda a especificação, correspondendo às necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda

VI – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

Assegurar uma adequada observância, nos prazos e processamento da despesa.

VII – FORMA DE PAGAMENTO:

Conforme cronograma físico/financeiro.

VIII – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

Contratação por dispensa conforme orçamento.

IX – VALOR DA CONTRATAÇÃO:

O valor da contratação será de R\$ 421,82 conforme planilha anexada inicialmente no processo. Conforme pesquisa de preços em anexo.

X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotação orçamentária para o pagamento da contratação: 339030240000

Fonte de recurso: 1500

Despesa: 4058



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4832-A8B2-595B-F770

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



PATRÍCIA AUSTRIA (CPF 011.XXX.XXX-60) em 25/06/2024 16:08:04 (GMT-03:00)

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://soledade.1doc.com.br/verificacao/4832-A8B2-595B-F770>

Proc. Administrativo 1- 3.892/2024

De: Patrícia A. - SEFAZ-CL-COMP

Para: SEFAZ-ADJ - Diretoria Adjunta

Data: 25/06/2024 às 16:08:34

Encaminhada para análise da viabilidade financeira.

—

Patrícia Austria

Assessor Administrativo

Setor de Compras

Proc. Administrativo 2- 3.892/2024

De: Emerson A. - SEFAZ-ADJ

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/06/2024 às 16:30:29

DEFERIDO

—

Emerson Luis dos Reis Avila

Proc. Administrativo 3- 3.892/2024

De: Patrícia A. - SEFAZ-CL-COMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/06/2024 às 16:48:17

Setores envolvidos:

SEFAZ, SEFAZ-CL-COMP, PREF, SEFAZ-ADJ

Requisição 1312/2024 - Material conserto banheiro SEMFAZ - Batezini

Realizado empenho nº

- Solicitamos que seja informado aos fornecedores o e-mail de sua secretaria para recebimento de notas fiscais.

- Os empenhos para empresas de fora do Município devem ser enviados pela Secretaria/Departamento solicitante, podendo ser enviado via 1Doc através da função gerar ofício.

- Notas fiscais direcionadas ao setor de Contabilidade - ENCAMINHAR - divisão de empenhos.

- *As notas fiscais devem informar o valor referente ao IRRF (Imposto de renda retido na fonte), esta retenção não se aplica a optantes pelo Simples Nacional, demais casos de isenção também devem ser informados na nota.*

- *Notas fiscais referente a construção civil estarão sujeitas a retenção de INSS.*

—
Patrícia Austria

Assessor Administrativo

Setor de Compras

Anexos:

Empenho_7358_2024.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

NOTA DE EMPENHO

END: AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 898
CEP: 99300-000
FONE: (54) 3381-9000
CNPJ: 87.738.530/0001-10
SITE: <https://soledade.rs.gov.br>

Número: 007358/2024
Processo: Global
Modalidade: 1186
Licitação: Dispensa por Limite 1078

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Credor 00020 BATEZINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
E-mail
Endereço AV PINHEIRO MACHADO 1060 CENTRO Cidade SOLEDADE RS
C.N.P.J/C.P.F 04.797.250/0001-55 Bairro CENTRO
Banco 041 BCO DO ESTADO DO RS S.A. Fone 54.3381.4140
Agência 418 SOLEDADE Conta Corrente 060263990-3

Orgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária 04.01 SEMFAZ
Projeto/Atividade 040104123012 2.010 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA
Elemento Despesa 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 71
Sub-Elemento Despesa 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 4058

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	Valvula base Docol 11/2	189,0000	189,00
1	Tubo valvula Docol	19,8000	19,80
1	Ligacao wc tubo cromada	34,0000	34,00
1	Parafuso WC 10mm	28,8000	28,80
1	Anel vedacao vaso sanitario	10,4400	10,44
1	Argamassa AC2 20 kg	26,4600	26,46
1	Massa unica 20Kg	24,3000	24,30
1	Rejunte de ceramica 01 kg	9,8000	9,80
1	Espacador plastico para piso, 02 mm com 100 pc.	4,0000	4,00
2,1	Piso ceramico 42HDA33 RET A 32X83	35,8200	75,22
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCERTO NO BANHEIRO MASCULINO DA SECRETARIA DA FAZENDA CONFORME ORCAMENTO 44883		
		421,82	

LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL	421,82
------------------	-------------	--------

VALOR DO EMPENHO
quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos*****

RECURSO VINCULADO 1500Recursos nao Vinculados de Impostos
CONTRAPARTIDA DO RECURSO VINCULADO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO VISTO
PREFEITO MUNICIPAL CONTABILIDADE

Controle Orçamentário da Verba Empenhada				
DATA	Nº DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25/06/2024	007358/2024	44.716,96	421,82	44.295,14

A Despesa correspondente a presente 'Nota de Empenho' está de acordo com as disposições legais e conforme para a 'liquidação'.
/ / CONTADORIA
DIA MÊS ANO
Ordem de Pagamento Nº
Recebemos do Município de Soledade o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que, damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO"
Assinatura Documento
Atesto que conferi e recebi os materiais/serviços
/ /
DIA MÊS ANO
PAGUE-SE
ESTE EMPENHO SERÁ PAGO COM:
CONTA BANCÁRIA Nº
CONTA CONTÁBIL Nº

Assinado por 3 pessoas: PATRICIA AUSTRIA, VALESKA M TELOECKEN e MARILDA BORGES CORBE LINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://soledade.rs.gov.br/verificacao/D849-FA58-55B4-980F> e informe o código D849-FA58-55B4-980F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D849-FA58-55B4-980F

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

- ✓ **PATRÍCIA AUSTRIA** (CPF 011.XXX.XXX-60) em 25/06/2024 16:49:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **VALESKA M TELOECKEN** (CPF 017.XXX.XXX-66) em 26/06/2024 10:36:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **MARILDA BORGES CORBELINI** (CPF 571.XXX.XXX-00) em 28/06/2024 17:53:36 (GMT-03:00)
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://soledade.1doc.com.br/verificacao/D849-FA58-55B4-980F>