

Proc. Administrativo 1.347/2026

De: Giulia C. - SEMDITUR-ADM

Para: SEFIN-CL-COMP - Compras

Data: 03/03/2026 às 08:27:01

Setores (CC):

SEFIN-CL-COMP, SEMDITUR-ADJ

Setores envolvidos:

SEMDITUR-ADM, SEFIN-CL-COMP, SEMDITUR-ADJ

Req. 396 - Aquisição materiais conserto de vazamento hidráulico Centro Tecnológico - Empresa Fermak - URGENTE

Número da Requisição*:

396/2026

Resumo do Objeto*:

Compra de materiais para conserto de vazamento hidráulico no Centro Tecnológico que não houve possibilidade de contenção, compra URGENTE e EMERGENCIAL para não haver maiores prejuízos a todas as empresas sediadas no incubatório.

Segue em anexo vídeo do vazamento que demonstra o caráter de urgência.

Número da Reserva de Recurso*:

1422

Fonte de Recurso*:

1500

Valor Total*:

178,21

Requisições vinculadas à demanda*:

0000

Modalidade da contratação*:

Dispensa por justificativa

—
Giulia Porto Czarnobay
Oficial Administrativo

Anexos:

Certidao_00643351000110.pdf
certidao_1_.pdf
CNPJ_Fermak.pdf
ETP_Conserto_hidraulico_Centro_Tecnologico.pdf
FGTS_Fermak.pdf
Licitacon_vazamento_Centro_Tecnologico.pdf
PREFEITURA.pdf
Requisicao_conserto_hidraulico_Centro_Tecnologico.pdf
Video_Vazamento.mp4





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FERMAK COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 00.643.351/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:06:28 do dia 03/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2026.

Código de controle da certidão: **AA33.8B1C.920B.0B97**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **FERMAK COML DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA**

CNPJ base: **00.643.351/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **03 dias do mês de MARÇO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 1/5/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **39603933**
Autenticação: **50042604**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.643.351/0001-10
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
02/06/1995

NOME EMPRESARIAL

FERMAK COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

FERMAK CASA & LAZER

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

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

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV PINHEIRO MACHADO

NÚMERO

1024

COMPLEMENTO

CEP

99.300-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

SOLEDADE

UF

RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

FERMAK@FERMAKTINTAS.COM.BR

TELEFONE

(54) 3381-2507

| | |
|--|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005 |
| 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 **03/03/2026** às **08:04:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
MUNICÍPIO DE SOLEDADE/RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO: Compra de material para conserto e contenção de vazamento hidráulico no Centro Tecnológico.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

Por conta de vazamento ocorrido no banheiro do Centro Tecnológico, que demandou o fechamento do registro de água nesta peça, veio a ocasionar em novo vazamento de água na instalação hidráulica do lado de fora do local, conforme vídeo em anexo a esta Requisição, necessitando que seja realizado conserto o mais breve possível por conta do risco de aumentar o volume de água e prejudicar o restante da instalação hidráulica do incubatório.

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

A contratação do objeto está prevista no item 43 do Plano de Contratações Anual do Município de Soledade/RS, conforme publicado no link abaixo do PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/pca/87738530000110/2026/1>

III – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Para o conserto, é necessária a compra de materiais em caráter de urgência e em empresa local, priorizando a rápida entrega das peças e equipamentos fundamentais ao conserto, sendo indicada a empresa FERMAK COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA por contar com amplo estoque de materiais e excelência na prestação do serviço indicado.

Ademais, o complexo conta com outras empresas, como a APPESOL e SINDIPEDRAS, que correm risco de serem prejudicadas por conta da impossibilidade de

ser fechado completamente o registro de água do local e considerando o volume de água que está vazando.

IV – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

| <u>Item</u> | <u>Und medida</u> | <u>Qtd</u> | <u>Descrição</u> | <u>Vlr (RS)</u> | <u>Unit</u> |
|-------------|-----------------------|------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PC | 02 | CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA 9L C17/S BR1 | 55,82 | |
| 02 | PC | 02 | ENGATE BR 40CM ½ | 10,08 | |
| 03 | PC | 02 | BOLSA SPUD 1.1/2/40MMX2 BS5 | 8,28 | |
| 04 | PC | 01 | LÂMPADA LED A60 15W 6500K E27 ECO AUTVOLT | 8,92 | |
| 05 | PC | 01 | LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 20MM | 15,05 | |
| 06 | PC | 01 | LUVA SOLD. 20MM | 1,31 | |
| 07 | PC | 01 | ADESIVO PVC BISNAGA 17G | 4,57 | |

Modalidade desejada para a contratação: dispensa de licitação

Período estimado da contratação: imediato

Prazo de garantia da contratação: 30 dias

Prazo de entrega da contratação: imediato

Prazo de correção da contratação, em caso de alguma desconformidade: 48 horas

Registro de Preços: () Sim (X) Não.

V – ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO:

Considerando que o conserto em questão é em caráter de urgência, realizada pesquisa de valores de outras empresas especializadas em materiais desta natureza mediante orçamentos, a Fermak foi a que melhor se enquadrou nas necessidades inerentes ao conserto e no valor das peças.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se que o valor da compra seja em torno de R\$178,21 (cento e setenta e oito reais e vinte e um centavos).

VII – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A aquisição dos materiais indicados possibilitará o conserto necessário do vazamento que não foi possível fazer a contenção, pelo menos por ora.

VIII – PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

Não é possível o parcelamento da contratação.

IX – RESULTADOS PRETENDIDOS:

Realizar a devida contenção do vazamento e o conserto do banheiro do Centro Tecnológico.

X – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Não há providências prévias à execução do contrato.

XI – CONTRATAÇÃO LIGADA OU NÃO À OUTRA CONTRATAÇÃO:

Não há outra contratação ligada a esta requisição.

XII – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Não há impactos ambientais inerentes à aquisição dos materiais referidos.

XIII – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

A contratação mostra-se viável pois o conserto é em caráter de urgência e não gerará ônus à Administração Pública, porquanto o valor do orçamento mostra-se irrisório.

Identificação do solicitante

Nome completo: Giulia Porto Czarnobay

Cargo: Oficial administrativo

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo

VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: ____/____/____.

ORDENADOR DE DESPESAS.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.643.351/0001-10
Razão Social: FERMAK COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Endereço: AVE PINHEIRO MACHADO 1024 / CENTRO / SOLEDADE / RS / 99300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/02/2026 a 25/03/2026

Certificação Número: 2026022406430048446261

Informação obtida em 03/03/2026 08:05:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Conserto vazamento Centro Tecnológico – LICITACON

1. Caixa de descarga controlada 9L

TCE-RS LicitacOn Cidadão

LicitacOn / Busca de Licitações / Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 8 / 2025 /

Detalhamento do Objeto

1 - 8 de 8

| Tipo | Nr | Descrição | Qtde | Un | Valor Unitário Estimado | Valor Total Estimado |
|------|-----|---|-------|----|-------------------------|----------------------|
| ITEM | 55 | CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA FABRICADA EM PLÁSTICO, NA COR BRANCA, 9 LITROS. | 87,00 | un | 41,36 | 3.598,32 |
| ITEM | 57 | CAIXA SIFONADA PVC DN 150 X 150 X 50 | 30,00 | un | 52,12 | 1.563,60 |
| ITEM | 262 | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA, 40X1,60M | 85,00 | un | 25,07 | 2.130,95 |
| ITEM | 56 | CAIXA PARA HIDROMETRO TIPO PADRÃO CORSAN, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X35X45 CM (LXAXP), CAPACIDADE DE 01 HIDROMETRO | 5,00 | un | 156,40 | 782,00 |
| ITEM | 250 | TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4" | 32,00 | un | 13,76 | 440,32 |
| ITEM | 52 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 250 LITROS, COM TAMPA. | 4,00 | un | 260,68 | 1.042,72 |
| ITEM | 53 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 L, COM TAMPA. | 7,00 | un | 271,37 | 1.899,59 |
| ITEM | 54 | CAIXA DE ÁGUA 1000L | 11,00 | un | 472,70 | 5.199,70 |

1 - 8 de 8

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

TCE-RS LicitacOn Cidadão

LicitacOn / Busca de Licitações / Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico 35 / 2025 /

Detalhamento do Objeto

1 - 15 de 15

| Tipo | Nr | Descrição | Qtde | Un | Valor Unitário Estimado | Valor Total Estimado |
|------|-----|--|--------|----|-------------------------|----------------------|
| LOTE | 1 | LOTE 01 - CAIXAS DE ÁGUA DE GRANDE VOLUME | - | - | - | 79.948,48 |
| ITEM | 25 | CAIXA D' ÁGUA EM PLÁSTICO REFORÇADO EM FIBRA 15000 LITROS, COM TAMPA. | 2,00 | un | 7.697,59 | 15.395,18 |
| ITEM | 26 | CAIXA D' ÁGUA EM PLÁSTICO REFORÇADO EM FIBRA 20000 LITROS, COM TAMPA. | 10,00 | un | 6.455,33 | 64.553,30 |
| ITEM | 335 | CAIBRO COM RANHURAS PARA ENCAIXAR A PAREDE DE MADEIRA. | 200,00 | un | 53,06 | 10.612,00 |
| ITEM | 24 | CAIXA D' ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA. | 5,00 | un | 538,70 | 2.693,50 |
| ITEM | 27 | CAIXA D' ÁGUA EM POLIETILENO 250 LITROS, COM TAMPA. | 5,00 | un | 219,98 | 1.099,90 |
| ITEM | 28 | CAIXA D' ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA. | 10,00 | un | 290,87 | 2.908,70 |
| ITEM | 29 | CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA, FABRICADA EM PLÁSTICO, NA COR BRANCA, 9LITROS. | 50,00 | un | 44,57 | 2.228,50 |
| ITEM | 30 | CAIXA SIFONADA PVC DN 150 X 150 X 150. | 10,00 | un | 65,25 | 652,50 |
| ITEM | 87 | FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 20MM | 20,00 | un | 11,37 | 227,40 |
| ITEM | 88 | FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 25MM | 50,00 | un | 9,92 | 496,00 |
| ITEM | 89 | FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 32MM | 20,00 | un | 9,28 | 185,60 |
| ITEM | 90 | FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 50MM | 20,00 | un | 13,55 | 271,00 |
| ITEM | 187 | TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D' ÁGUA 1/2" E 3/4". | 25,00 | un | 29,37 | 734,25 |
| ITEM | 196 | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA, 40X1,60M. | 50,00 | un | 21,80 | 1.090,00 |

1 - 15 de 15

2. Engate flexível 40cm

Órgão : PM DE SÃO PEDRO DA SERRA, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 54, Ano : 2025, Objeto : Compras, Abertura : 10/04/2025

| Item | Qtde. | Un. | Vl. Un. Homolog. | Vl. Total Homolog. | Vencedor | CPF/CNPJ |
|----------------------|-------|---------|------------------|--------------------|----------|----------|
| ENGATE FLEXÍVEL 40CM | 1,00 | unidade | 9,52 | 9,52 | - | - |

Órgão : PM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 2825, Ano : 2025, Objeto : Compras, Abertura : 10/10/2025

| Item | Qtde. | Un. | Vl. Un. Homolog. | Vl. Total Homolog. | Vencedor | CPF/CNPJ |
|----------------------|-------|---------|------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| ENGATE FLEXÍVEL 40CM | 2,00 | unidade | 9,50 | 19,00 | RIO BRANCO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | 0604650000134 |


3. Bolsa espude

| Órgão : PM DE SÃO PEDRO DA SERRA, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 125, Ano : 2025, Objeto : Compras, Abertura : 21/08/2025 | | | | | | | |
|---|------|---------|----------------|------------------|----------|----------|--|
| Item | Qtd. | Un. | VI Un. Homolg. | VI Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ | |
| Bolsa Espude 1,1/2"/40mm X2"Plex - Astra | 3,00 | unidade | 9,11 | 27,33 | - | - | |

| Órgão : PM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 2250, Ano : 2025, Objeto : Compras e Outros Serviços, Abertura : 08/08/2025 | | | | | | | |
|--|------|------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Item | Qtd. | Un. | VI Un. Homolg. | VI Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ | |
| ESPUDE bolsa espude 1 1/2 | 3,00 | hora | 8,20 | 24,60 | MADEREIRA TELSUL LTDA | 09336662000101 | |

| Órgão : PM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 2293, Ano : 2025, Objeto : Compras, Abertura : 11/08/2025 | | | | | | | |
|--|------|------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Item | Qtd. | Un. | VI Un. Homolg. | VI Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ | |
| ESPUDE bolsa espude 1 1/2 | 2,00 | hora | 8,20 | 16,40 | MADEREIRA TELSUL LTDA | 09336662000101 | |

1 - 9 de 9


 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

4. Lâmpada Led 15W 6500K

| Órgão : PM DE CRISTAL, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 1397, Ano : 2025, Objeto : Compras, Abertura : 02/09/2025 | | | | | | | |
|---|-------|---------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| Item | Qtd. | Un. | VI Un. Homolg. | VI Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ | |
| Lampada led 15w 6500k | 10,00 | unidade | 12,00 | 120,00 | Comercial Lammel LTDA | 87973053000177 | |

5. Luva de correr soldável 20mm

| Órgão : DAEB - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ, Modalidade : Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico, Nr. : 6, Ano : 2025, Objeto : Compras, Abertura : 18/03/2025 | | | | | | | |
|---|--------|------|----------------|------------------|---|----------------|--|
| Item | Qtd. | Un. | VI Un. Homolg. | VI Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ | |
| Luva de correr de fofo, DN200MM, cor azul com anel jari em borracha EPDM. | 50,00 | peça | 206,60 | 10.330,00 | Hidrosanu Solucoes para Construcao e Saneamento Ltda. | 29175860000148 | |
| Luva de correr de fofo, DN250MM, cor azul com anel jari em borracha EPDM. | 50,00 | peça | 168,00 | 8.400,00 | C. E. Macedo - Comercio de Materiais Hidraulicos - Eireli | 07965552000183 | |
| Luva de correr de fofo, DN300MM, cor azul com anel jari em borracha EPDM. | 20,00 | peça | 449,00 | 8.980,00 | C. E. Macedo - Comercio de Materiais Hidraulicos - Eireli | 07965552000183 | |
| Luva de correr de fofo, DN400MM, cor azul com anel jari em borracha EPDM. | 20,00 | peça | 1.200,00 | 24.000,00 | C. E. Macedo - Comercio de Materiais Hidraulicos - Eireli | 07965552000183 | |
| Luva de Correr PVC rígido JEI PBA 110MM, com aneis, NBR 5647 | 50,00 | peça | 34,22 | 1.711,00 | Aquapar Industria e Comercio de Tubos e Conexoes Ltda | 56392728000160 | |
| Luva de Correr PVC rígido JEI PBA 140MM, com aneis, NBR 5647 | 30,00 | peça | 96,66 | 2.899,80 | C. E. Macedo - Comercio de Materiais Hidraulicos - Eireli | 07965552000183 | |
| Luva de Correr PVC rígido JEI PBA 160MM, com aneis, NBR 5647 | 30,00 | peça | 110,00 | 3.300,00 | C. E. Macedo - Comercio de Materiais Hidraulicos - Eireli | 07965552000183 | |
| Luva de Correr 150MM DE Ocre com aneis em borracha. | 100,00 | peça | 16,70 | 1.670,00 | C. E. Macedo - Comercio de Materiais Hidraulicos - Eireli | 07965552000183 | |
| Luva de Correr 200MM DE Ocre com aneis em borracha. | 100,00 | peça | 34,00 | 3.400,00 | C. E. Macedo - Comercio de Materiais Hidraulicos - Eireli | 07965552000183 | |
| Luva de Correr 300MM DE Ocre com aneis em borracha. | 50,00 | peça | 106,00 | 5.300,00 | C. E. Macedo - Comercio de Materiais Hidraulicos - Eireli | 07965552000183 | |

| Órgão : PM DE PORTO ALEGRE, Modalidade : Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico, Nr. : 58, Ano : 2025, Objeto : Obras e Serviços de Engenharia, Abertura : 27/06/2025 | | | | | | | |
|---|--------|---------|----------------|------------------|------------------------------------|----------------|--|
| Item | Qtd. | Un. | VI Un. Homolg. | VI Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ | |
| LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 359,00 | unidade | 26,61 | 9.552,99 | Idea Engenharia e Construtora Ltda | 07975597000139 | |
| LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 308,00 | unidade | 32,41 | 9.982,28 | Idea Engenharia e Construtora Ltda | 07975597000139 | |
| LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 324,00 | unidade | 44,05 | 14.272,20 | Idea Engenharia e Construtora Ltda | 07975597000139 | |
| LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 260,00 | unidade | 21,55 | 5.603,00 | Idea Engenharia e Construtora Ltda | 07975597000139 | |
| LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 399,00 | unidade | 25,32 | 9.089,88 | Idea Engenharia e Construtora Ltda | 07975597000139 | |
| LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 260,00 | unidade | 40,33 | 10.485,80 | Idea Engenharia e Construtora Ltda | 07975597000139 | |

6. Adesivo PVC Bisnaga 17g

| Órgão : PM DE QUEVEDOS, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 84, Ano : 2025, Objeto : Compras e Outros Serviços, Abertura : 23/07/2025 | | | | | | | |
|--|------|---------|----------------|------------------|----------|----------|--|
| Item | Qtd. | Un. | VI Un. Homolg. | VI Total Homolg. | Vencedor | CPF/CNPJ | |
| ADESIVO PLÁSTICO PVC 17G | 1,00 | unidade | 12,76 | 12,76 | - | - | |



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 396/2026.

| Órgão e Unid | Fonte de Recurso | Nome fonte do Recurso | Proj/ Ativ | Cód Desp. | Cód. Categ. Econ. |
|---|------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------|
| SECRETARIA DE DESENV.ECON.INOV.E TURISMO - | 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 215 | 7549 | 449052390000 |

Objeto: Compra de material para conserto e contenção de vazamento hidráulico no Centro Tecnológico em caráter emergencial .

| Item | Cód | Descrição | Und | Qunt. | VI Unit.R\$ | VI Total R\$ |
|------|-------|-------------------------------------|-----|-------|-------------|--------------|
| 1 | 27662 | Caixa de descarga controlada 9L. | und | 2 | 55,82 | 111,64 |
| 2 | 41282 | Engate br 40cm | und | 2 | 10,08 | 20,16 |
| 3 | 27665 | Bolsa spud 1. 1/2/40mmx2 bs5 | und | 2 | 8,28 | 16,56 |
| 4 | 47572 | Lâmpada de led bulbo 15w rosca E27 | und | 1 | 8,92 | 8,92 |
| 5 | 10069 | Luva de correr soldável de PVC 20mm | und | 1 | 16,36 | 16,36 |
| 6 | 31539 | Adesivo PVC 17g | und | 1 | 4,57 | 4,57 |

Total Geral dos Itens.: R\$ 178,21

| | |
|--|---|
| DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação. <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">ASSINATURA DO SECRETÁRIO</p> | DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA. () AUTORIZO A DESPESA () NÃO AUTORIZO A DESPESA <hr/> () Autorizo a Inexigibilidade. () Autorizo a Dispensa. () Autorizo a Abertura de Processo. <hr/> SOLEDADE, 02/03/2026. <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">ORDENADOR DE DESPESAS</p> |
|--|---|

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

Giulia Czarnobay

Contabilidade/Contador (A)

Setor de Compras/Licitações





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8256-8AD5-9944-6C38

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

- ✓ GIULIA PORTO CZARNOBAY (CPF 009.XXX.XXX-40) em 03/03/2026 08:32:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GISELE PICCOLI VALENDORFF (CPF 744.XXX.XXX-91) em 03/03/2026 08:51:51 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/8256-8AD5-9944-6C38>