

CNPJ: 88.117.700/0001-01
RUA CORONEL SOARES DE CARVALHO 558
C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS

Processo Nr.: 1170/2018
Data: 07/01/2019

Folha: 1/2

Fornecedor: T&D ODONTO SERVICE LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT,1507 -
Cidade: PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 10.344.516/0001-07

Código: 9478

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO FRANCISCO.

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	8,00	MANGUEIRA 8 MM (04-08-0012)	MT	10,00	80,00
2	1,00	FILTRO DE AR (02-01-0386)	PÇ	245,00	245,00
3	2,00	ENGATE RÁPIDO (04-08-0013)	UN	35,00	70,00
4	3,00	MANGUEIRA 6 MM (04-08-0014)	MT	8,00	24,00
5	1,00	MÃO DE OBRA (03-04-0067)	SER	355,00	355,00

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

JUSTIFICATIVA

CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

São Jerônimo, 7 de Janeiro de 2019

EVANDRO AGIZ HEBERLE

CNPJ: 88.117.700/0001-01
RUA CORONEL SOARES DE CARVALHO 558
C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS

Processo Nr.: 1170/2018
Data: 07/01/2019

Folha: 2/2

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Valor da Despesa: 774,00 (setecentos e setenta e quatro reais)

Pagamento.....: ATÉ 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NF NA CONTABILIDADE
