

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

Processo Nr.: 4/2019  
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 PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE DE SAÚDE PORTO DO CONDE.

### ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	PLACA PRINCIPAL (04-08-0015)	UN	785,00	785,00
2	5,00	MANGUEIRA 10 MM (04-08-0016)	MT	9,80	49,00
3	4,00	ENGATE RÁPIDO (04-08-0013)	UN	26,00	104,00
4	1,00	MÃO DE OBRA (03-04-0067)	SER	610,00	610,00

### 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.: 4/2019  
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:** 1.548,00 (um mil quinhentos e quarenta e oito reais)

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

---