

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 08/2024.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2024

O Prefeito Municipal de São Pedro das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições Legais e, Considerando a necessidade de contratação da prestação, pela Empresa **WELLINTON VARGAS DA SILVA**; pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.175.724/0001-98. , considerando a existência de saldo orçamentário conforme atestado pelo setor competente; Considerando demais documentos da empresa selecionada em apenso aos autos;

Resolve:

I - Homologar a dispensa de licitação ratificando a justificativa de contratação pela dispensa de licitação, com fundamento no inciso II art. 75, da Lei 14.133/21, determinando a contratação com a Empresa **WELLINTON VARGAS DA SILVA**; pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.175.724/0001-98, **VALOR TOTAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE R\$ 5.270,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS)**. **VALOR TOTAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E OBRAS DE R\$ 1.536,00 (mil e quinhentos e trinta e seis reais)**. **VALOR TOTAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE R\$ 1.676,00 (mil e seiscentos e setenta e seis reais)**. **VALOR TOTAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE R\$ 1.716,00 (MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS)**. **VALOR TOTAL DAS 22 VÁLVULAS DE ARO DE R\$ 220 (DUZENTOS E VINTE REAIS)**

II - Determinar ao setor competente que proceda a publicação da presente homologação no Mural de Avisos do Prédio Sede da Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar desta assinatura, bem como que prepare o instrumento de contrato, se for necessário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Pedro das Missões, em 27 de FEVEREIRO de 2024.

ANTONIO REGINALDO
FERREIRA DA SILVA:
81533640068

Assinado digitalmente por ANTONIO REGINALDO FERREIRA
DA SILVA:81533640068
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RS, OU=RS e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=22940090000171, OU=presencial, CN=ANTONIO
REGINALDO FERREIRA DA SILVA:81533640068
Razão: I am the author of this document
Localização: A sua assinatura aqui
Data: 2024-02-28 13:58:13
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.1

ANTÔNIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

(55) 3617-1141

www.saopedrodasmissoes.rs.gov.br

pmsaopedro@hotmail.com - gabinete@saopedrodasmissoes.rs.gov.br

Rua 13 de Maio, s/n - Centro - CEP 98323-000 - São Pedro das Missões - RS

PARECER

JURÍDICO

OBJETO:

#

A Secretaria de Planejamento solicita abertura de **Processo Licitatório N° 08/2024** na modalidade de **DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2024**, baseada no Art.75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, para aquisição de 02 UNIDADES DE PNEUS 195,75,16 PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACA IZZ6B20; 04 UNIDADES DE PNEUS 205,60,16 PARA O VEÍCULO T-CROS, PLACA JBK6C63; 04 UNIDADES DE PNEUS 195,65,15 PARA O VEÍCULO POLO, PLACA JAA2B41, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 02 UNIDADES DE PNEUS 175,70,13 PARA O VEÍCULO UNO, PLACA IKX9570, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA. 04 UNIDADES DE PNEUS 185,65,15 PARA O VEÍCULO POLO, PLACA JAA4J55, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02 UNIDADES DE PNEUS 195,60,15 PARA O VEÍCULO SAVEIRO, PLACA IYP2295. PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS. 04 UNIDADES DE PNEUS 195,55,15 PARA O VEÍCULO FOX, PLACA JAO6D49, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. E 22 UNIDADES DE VÁLVULA DE ARO 414 PARA OS VEÍCULOS SUPRACITADOS.

”.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 08/2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 08/2024

Em conformidade com o que determina a Lei Federal nº 14.133/2021, passo a emitir o seguinte Parecer Jurídico:

Antes de tudo, importante destacar que esta análise restringe-se aos aspectos legais, sem adentrar nos aspectos técnicos e econômicos, tampouco no juízo de oportunidade e conveniência da aquisição pretendida.

Aliás, assim constou na “JUSTIFICATIVA” apresentada para aquisição:

Conforme orçamentos em anexo.

DA JUSTIFICATIVA:

A AQUISIÇÃO DOS PNEUS MENCIONADOS PARA OS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA, MOBILIDADE E EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR ESSES VEÍCULOS NO CONTEXTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR CADA SECRETARIA.

Observo, ainda, que as cláusulas necessárias, com base na Lei de regência, foram respeitadas pela Administração Pública. Ressalva-se que os preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021 foram respeitados, não havendo qualquer ilegalidade nos autos, sou de parecer favorável ao Processo Licitatório n.º 08/2024, Dispensa de Licitação n.º 08/2024, especificamente quanto aos procedimentos administrativos adotados no Processo.

Além dos requisitos específicos, deve a Administração Pública se atentar aos requisitos gerais, que também estão atendidos no Processo.

Observo, ainda, que as cláusulas necessárias, com base na Lei de regência, foram respeitadas pela Administração Pública.

Desta forma, resta evidenciado que o Processo adotado pela Administração Pública atende aos requisitos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, além do que o Processo de Dispensa de Licitação está devidamente caracterizado e demonstrado, em perfeita sintonia com o preconizado na Lei Federal nº 14.133/2021.

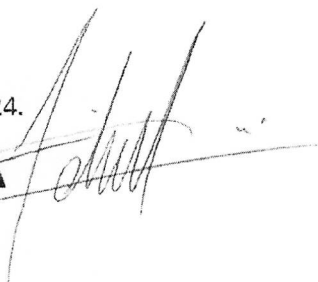


É o parecer.

S.M.J.

São Pedro das Missões/RS, 27/02/2024.

JOÃO BATISTA PIPPI TABORDA
ASSESSOR JURÍDICO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'João Batista Pippi Taborda', is written over the printed name and title. The signature is stylized and somewhat cursive.

Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões

Relatório de Dotações Disponíveis

Período: Janeiro a Dezembro/2024

Poder: Consolidado

Conta de Despesa: 396 - 3390.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Dotação | Conta de Despesa | Descrição | Dotação Atual |
|---------|------------------------|--|---------------|
| | 02 | Gabinete do Prefeito | 36.043,58 |
| | 02.01 | Gabinete do Prefeito | 36.043,58 |
| | 02.01.04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 36.043,58 |
| 58 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.043,58 |
| | 03 | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | 115.597,25 |
| | 03.01 | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | 115.597,25 |
| | 03.01.04.122.0003.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E | 70.597,25 |
| 65 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.597,25 |
| | 03.01.04.122.0003.2033 | Comemoração da Semana do Município | 40.000,00 |
| 173 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | 03.01.04.122.0110.2077 | Ações do Programa Munic. de Educação Fiscal e NF Gaúcha. | 5.000,00 |
| | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 04 | Secretaria Municipal de Educação e cultura | 686.142,24 |
| | 04.01 | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | 463.142,24 |
| | 04.01.12.361.0005.1005 | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESC | 28.940,50 |
| 381 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.940,50 |
| | 04.01.12.365.0101.1010 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ CRECHE PRÓ-INFÂNCI | 70.000,00 |
| 264 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| | 04.01.12.361.0005.2005 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M | 17.923,23 |
| 74 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.923,23 |
| | 04.01.12.361.0005.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSIN | 20.000,00 |
| 80 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | 04.01.12.365.0005.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSIN | 30.000,00 |
| 84 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | 04.01.12.361.0005.2008 | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | 96.455,50 |
| 86 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 96.455,50 |
| | 04.01.12.361.0005.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | 1.000,00 |
| 89 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 04.01.12.361.0005.2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCA | 51.347,44 |
| 90 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.347,44 |
| | 04.01.12.361.0005.2011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOL | 126.482,30 |
| 92 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 126.482,30 |
| | 04.01.12.361.0005.2055 | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - | 20.993,27 |
| 218 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.993,27 |
| | 04.02 | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | 180.000,00 |
| | 04.02.27.812.0104.1012 | Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes | 20.000,00 |
| | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | 04.02.27.812.0104.2032 | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO | 5.000,00 |
| 170 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 04.02.12.361.0005.2057 | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADU/ | 155.000,00 |
| 222 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 155.000,00 |
| | 04.03 | Manutenção do Ensino C/Recursos da União | 2.500,00 |
| | 04.03.12.361.0005.2063 | IMPLEMENT. MANUT.DE ESCOLA P/ ENSINO FUNDAM | 2.500,00 |
| 233 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| | 04.05 | Gastos Não Computados nos 25% | 40.500,00 |
| | 04.05.12.361.0005.2056 | MERENDA ESCOLAR PNAE | 40.000,00 |
| 221 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | 04.05.12.361.0005.2060 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 500,00 |
| 229 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| | 05 | Secretaria Municipal de Saúde | 627.960,95 |
| | 05.01 | Fundo Municipal da Saúde | 445.583,86 |
| | 05.01.10.301.0006.1014 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL | 20.000,00 |

Relatório de Dotações Disponíveis

| Dotação Reduzida | Conta de Despesa | Descrição | Dotação Atual |
|------------------|------------------------|--|---------------|
| | | | 20.000,00 |
| | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 05.01.10.301.0006.2000 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. PISO ENFERMAGEM | 1.000,00 |
| 365 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 167.971,64 |
| | 05.01.10.301.0006.2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | 167.971,64 |
| 98 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 99.388,53 |
| | 05.01.10.301.0006.2017 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | 99.388,53 |
| 108 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 05.01.10.301.0006.2048 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PIM | 1.000,00 |
| | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 155.723,69 |
| | 05.01.10.301.0006.2054 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | 155.723,69 |
| 329 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| | 05.01.10.301.0106.4590 | SIAS SUAS ALTA COMPLEXIDADE | 500,00 |
| 265 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 139.321,75 |
| | 05.02 | Transferencias do Estado para Saude | 5.000,00 |
| | 05.02.10.301.0006.2049 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTAI | 5.000,00 |
| 306 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 123.821,75 |
| | 05.02.10.301.0006.2065 | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/ | 123.821,75 |
| 238 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| | 05.02.10.301.0006.2066 | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | 4.000,00 |
| 241 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| | 05.02.10.301.0006.2068 | MANU. PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTADO | 6.000,00 |
| | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| | 05.02.10.301.0106.2078 | INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE | 500,00 |
| 364 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.055,34 |
| | 05.03 | Transferencias da União Para Saúde | 1.000,00 |
| | 05.03.18.542.0006.1016 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | 1.000,00 |
| | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | 05.03.18.542.0006.1017 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABIT/ | 20.000,00 |
| | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | 05.03.18.542.0006.2024 | OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DC | 2.000,00 |
| 139 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.970,50 |
| | 05.03.10.301.0006.2070 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | 7.970,50 |
| 245 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.084,84 |
| | 05.03.10.301.0006.2073 | MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | 12.084,84 |
| 351 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 91.276,65 |
| | 06 | Secretaria Municipal Assistencia Social | 90.776,65 |
| | 06.01 | Secretaria de Municipal Assistencia Social | 46.457,02 |
| | 06.01.08.244.0006.2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCI | 46.457,02 |
| 113 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.969,91 |
| | 06.01.08.244.0006.2019 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO E CONS | 7.969,91 |
| 117 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | 06.01.08.244.0006.2020 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 2.000,00 |
| 124 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 06.01.08.241.0006.2021 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 5.000,00 |
| 128 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.555,00 |
| | 06.01.08.242.0006.2022 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 1.555,00 |
| 132 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.466,72 |
| | 06.01.08.244.0107.2051 | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | 17.466,72 |
| 195 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 328,00 |
| | 06.01.08.243.0107.2052 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | 328,00 |
| 200 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | 06.01.08.243.0107.2053 | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | 10.000,00 |
| 208 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| | 06.02 | Fundo Munisipal da Assistencia Social | 500,00 |
| | 06.02.08.244.0107.2075 | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | |

Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões

Relatório de Dotações Disponíveis

| Dotação Reduzida | Conta de Despesa | Descrição | Dotação Atual |
|------------------|------------------------|--|---------------------|
| | | | 500,00 |
| 253 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 314.947,12 |
| | 07 | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | 314.947,12 |
| | 07.01 | Secretaria da Agricultura | 1.500,00 |
| | 07.01.20.608.0109.1038 | INCENTIVOS A PISCICULTURA | 1.500,00 |
| 340 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 89.987,99 |
| | 07.01.20.606.0007.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. A | 89.987,99 |
| 146 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 178.459,13 |
| | 07.01.20.606.0007.2026 | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 178.459,13 |
| 151 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 07.01.20.182.0109.2035 | DEFESA CIVIL | 5.000,00 |
| 394 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | 07.01.20.606.0007.2076 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEM | 40.000,00 |
| 273 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 618.278,69 |
| | 08 | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 618.278,69 |
| | 08.01 | Secretaria de Obras | 20.440,00 |
| | 08.01.26.782.0008.1026 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 20.440,00 |
| 307 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.061,00 |
| | 08.01.26.782.0008.1028 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS | 16.061,00 |
| 21 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| | 08.01.26.782.0107.1053 | CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DE PARAD | 3.000,00 |
| 337 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | 08.01.26.451.0008.1060 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS VICINAIS | 10.000,00 |
| | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 228.327,41 |
| | 08.01.26.782.0008.2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS | 228.327,41 |
| 158 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 187.427,68 |
| | 08.01.26.782.0008.2028 | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | 187.427,68 |
| 162 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.638,60 |
| | 08.01.26.452.0008.2029 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC. | 23.638,60 |
| 165 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 |
| | 08.01.26.605.0008.2030 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE | 120.000,00 |
| 167 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.384,00 |
| | 08.01.15.451.0112.2074 | CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAI | 9.384,00 |
| 297 | 3390.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| Total: | | | 2.490.246,48 |

Volmir D. dos Santos Chaves
CRC 072371/0-2
Port. 050/07



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
RUA 13 DE MAIO, SN
CNPJ 04.229.729/0001-95
SETOR DE LICITAÇÕES

TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO N° 8/2024

| | | | | |
|------------------|----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| DATA: 27/02/2024 | TIPO DE COMPRA | <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAIS | <input type="checkbox"/> SERVIÇOS | <input type="checkbox"/> OBRAS |
|------------------|----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|

OBJETO - ESPECIFICAÇÃO - JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DE PNEUS CFM CONSTA NO EDITAL PARA OS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA, MOBILIDADE E EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR ESSES VEÍCULOS NO CONTEXTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR CADA SECRETARIA.

SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÕES DO SETOR DE COMPRAS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Há Previsão

- 2003 | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | RV - 1
- 2015 | 33903099000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | RV - 40
- 2018 | 33903099000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | RV - 1
- 2025 | 33903099000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | RV - 1
- 2027 | 33903099000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | RV - 1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO / ACESSORIA JURÍDICA

- DISPENSA DE LICITAÇÃO - BASE LEGAL
- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - BASE LEGAL
- ABERTURA DE LICITAÇÃO - Dispensa

JUSTIFICATIVA:

A AQUISIÇÃO DOS PNEUS MENCIONADOS PARA OS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA, MOBILIDADE E EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR ESSES VEÍCULOS NO CONTEXTO

ORDENADOR DE DESPESAS AUTORIZA

- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
- ABERTURA DE LICITAÇÃO
- ACESSORIA JURÍDICA