

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

“DISPÕE SOBRE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 68º/2024.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE, RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES NOBRE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

CONSIDERANDO a necessidade de DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE..

CONSIDERANDO o Despacho do Departamento DIRETORIA GERAL DE SAÚDE, com o fim de manifestar acerca do proposto para contratação da empresa apresentada em razão da escolha do fornecedor e justificativa de preço.

CONSIDERANDO a Nota de Dotação Orçamentária da(s) Unidades: SECRETARIA DE SAÚDE, declarando previsão orçamentária com saldo disponível.

CONSIDERANDO as dotações associadas ao procedimento licitatório:

Ficha	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Ação	Elemento	Fonte	Origem	Valor Objeto
257	3	1	10	122	1	45	3.3.90.30	1002	Municipal	5.167,75

CONSIDERANDO por fim, a Nota de Programação Financeira, declarando disponibilidade financeira junto ao Tesouro Municipal.

RESOLVE:

Art.1.º **DISPENSAR** a realização de licitação, nos termos Art. nº 75 da Lei 14.133/21-Inciso II de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para:

R. PEREIRA DA SILVA, pessoa Jurídica: inscrito no CNPJ sob o nº 07.845.807/0001-74, estabelecida no endereço AV. SALGADO FILHO, 1579-A, CENTRO, 77.730-000, PEQUIZEIRO - ESTADO DO TOCANTINS - TO.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE.	UNID.	VALOR ESTIMADO	VALOR VENCEDOR
1/1	PAPEL CHAMEX A4		50,00	UN	37,90	37,00
1/2	BALÃO SÃO ROQUE CORES SORTIDAS		20,00	PC	18,90	18,00
1/3	PLACA E.V.A GLITER CORES SORTIDAS		20,00	UN	8,90	8,00
1/4	PAPEL VERGÊ 50UND CORES SORTIDAS		5,00	UN	45,90	45,00
1/5	PAPEL FOTO ADESIVO		5,00	PC	35,90	35,00
1/6	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180G 50X1		2,00	PC	45,90	45,00
1/7	BASTÃO COLA QUENTE		20,00	PC	3,25	3,00
1/8	ALFINETE C/ CABEÇA 100X1		5,00	UN	30,00	29,90
1/9	CANETA BIC AZUL 50X1		3,00	CX	81,00	80,00
1/10	ALMOFADA PARA CARIMBO		3,00	UN	16,90	16,00
1/11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE		25,00	UN	7,25	7,00
1/12	CORRETIVO LIQUIDO 18ML		15,00	UN	4,90	4,50
1/13	GRAMPO PARA GRAMPEADOR		5,00	UN	6,25	6,00
1/14	CLIPS 2/0 100UN		10,00	UN	8,25	8,00
1/15	MOUSE USB MULT S/ FIO		5,00	UN	65,90	65,00
1/16	GRAMPEADOR DE METAL MEDIO		5,00	UN	51,00	50,00
1/17	CLIPS AÇO 4/0 50UN		10,00	UN	7,25	7,00
1/18	TECIDO TNT 1,4MTX50 MT BRANCO		1,00	UN	152,00	150,00

1/19	TECIDO TNT 1,4MTX50 MT		1,00	UN	152,00	150,00
1/20	BATERIA DURACELL ALCALINA 9V		10,00	UN	15,90	15,00
1/21	ENVELOPE SACO		75,00	UN	1,25	1,00
1/22	PILHA PANASONIC AAA 2 UN		10,00	UN	12,50	12,00
					TOTAL VENCEDOR	5.000,00

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.

DIRETORIA GERAL DE SAÚDE de PEQUIZEIRO-TO, aos 28/10/2024.

RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES NOBRE
GESTOR