

**DISPENSA Nº 195/2023**  
**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 255/2023**

**Objeto:** Aquisição de Talheres para a Escola Municipal de Ensino Infantil Quintal das Crianças.

**Valor total:** R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).

**Contratado:** Variedades Busatto LTDA, CNPJ: 98.670.052/0001-70

**PARECER JURÍDICO**

Em atenção à solicitação de compra e, restrita aos aspectos jurídico-formais imprescindíveis à edição do ato administrativo de contratação direta, esta Procuradoria opina pelo prosseguimento do procedimento, o qual deve seguir conforme disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. Remeta-se os autos à autoridade competente para promover a autorização da contratação.

Vila Flores/RS, 20 de julho de 2023.

**DENISE ARISI**

**Procuradora Jurídica**

OAB/RS 63.385

**TERMO DE FORMALIZAÇÃO**

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, autorizo a realização da despesa, independente de licitação, nos termos da Lei 14.133/2021. Registre-se e Publique-se.

Vila Flores/RS, 20 de julho de 2023.

**EVANDRO ANTÔNIO BRANDALISE**

**Prefeito Municipal**



Município de Vila Flores

Rua Fabiano Ferreto, 200, VILA FLORES - RS - 95334-000

(54) 3447-1313

CNPJ: 91.566.869/0001-53

## ORDEM DE COMPRA Nº 2023 / 2009 (1ª via).

Data de Emissão: 20/07/2023

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: \_\_\_\_\_

Licitação: PRD - PROCESSO DE DISPENSA - 2023 / 195

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **183 - VARIEDADES BUSATTO LTDA, CNPJ/CPF: 98670052000170, IE:1570000554**

Endereço: AV OSVALDO ARANHA, Nº: 847, Bairro: Centro, Cidade: VERANOPOLIS/RS, CEP: 95330-000

Telefone: 544411753, Email: busattovariedades@gmail.com

Banco: 10 - BANCO COOP SICREDI Agência: 167 Conta: 97.990-2

Solicitação de Compra: **2023/2356**

Centro de Custo: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER

Solicitação de Aquisição: **2023/2360**

Centro de Custo: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER

### Dados da Despesa

| Exercício | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.        | Despesa                                           | Cód  |
|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-------------------|---------------------------------------------------|------|
| 2023      | 7     | 2     | 12   | 365    | 280   | 2237 | 20   | 333903021000000   | MATERIAL DE COPA E COZINHA                        | 9118 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | 333903000000000   | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1570 |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Projeto:          | 2237 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE     |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Órgão:            | 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER      |      |
|           |       |       |      |        |       |      |      | Fonte de Recurso: | 20 - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |      |

| Item | Especificação do Material / Serviço              | Unidade | Quantidade | Valor Unitário     | Valor Total   |
|------|--------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|---------------|
| 1    | 3673 - GARFO AÇO INOX . COMPLEMENTO:             | UN      | 30,00      | 8,00               | 240,00        |
| 2    | 21124 - COLHER DE CHÁ EM AÇO INOX . COMPLEMENTO: | UN      | 30,00      | 4,50               | 135,00        |
|      |                                                  |         |            | <b>Total(R\$):</b> | <b>375,00</b> |

### Descrição:

AQUISIÇÃO DE TALHERES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL QUINTAL DAS CRIANÇAS.