ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

CNPJ: 88.117.700/0001-01

RUA CORONEL SOARES DE CARVALHO 558 C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 37/2020 - DL

Processo Nr.: 129/2020 Data: 31/01/2020

Código: 11362

Folha: 1/2

Fornecedor: TRATORMAK LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 5739

Cidade: Alvorada - RS CNPJ: 22.605.047/0001-11

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI FURGÃO DE PLACAS ITN 3879 ANO 2012.

ITENS

ltem	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	DELIMITADOR PORTA (02-01-1244)	PÇ	320,00	320,00
2	1,00	GUIA DA PORTA (02-02-3096)	PÇ	430,00	430,00

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, 31 de Janeiro de 2020	
JULIO CESAR PRATES CUNHA	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

CNPJ: 88.117.700/0001-01

RUA CORONEL SOARES DE CARVALHO 558 C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 37/2020 - DL

Processo Nr.: 129/2020 Data: 31/01/2020

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: 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)

Pagamento......: 30 DIAS APOS RECEBER NF NA CONTABILIDADE