

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

Processo Nr.: 498/2020
Data: 24/06/2020

Folha: 1/2

Fornecedor: ARTIFEX CENTRAL DE FREIOS LTDA
Endereço: AV. BERNADINI AMORIM, Nº472
Cidade: Porto Alegre - RS
CNPJ: 90.755.042/0001-25

Código: 8322

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEÍCULO VOLVO DE PLACAS IWI 2462.

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	LONAS DA TRACÇÃO (02-02-3290)	PÇ	285,00	285,00
2	1,00	LONA FREIO DIANTEIRA (02-02-1969)	PÇ	240,00	240,00
3	220,00	REBITES (02-02-3291)	PÇ	0,455	99,99
4	1,00	MÃO DE OBRA (03-04-0067)	UN	640,01	640,01

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, 24 de Junho de 2020

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAÚJO

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

Processo Nr.: 498/2020
Data: 24/06/2020

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: 1.265,00 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais)

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