

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

Processo Nr.: 87/2022
Data: 16/03/2022

Folha: 1/1

Fornecedor: ANDRE OMAR WILSMANN
Endereço: R FLORES, 150
Cidade: São Jerônimo - RS
CNPJ: 14.439.922/0001-04

Código: 9188

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACA IXZ1660.

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	KIT COXIM FILTRO DE AR (02-01-1831)	KIT	98,00	98,00
2	1,00	PIVO L/D (02-01-1661)	UN	89,00	89,00
3	1,00	TULIPA L/D (02-01-1832)	PÇ	339,00	339,00
4	1,00	TRIZETA L/D (02-01-1833)	PÇ	139,00	139,00
5	1,00	COIFA DA TRIZETA (02-01-1834)	PÇ	39,00	39,00
6	1,00	PARTE INFERIOR CX FILTRO DE AR (02-01-1835)	PÇ	239,00	239,00
7	1,00	MÃO DE OBRA (03-04-0067)	SER	240,00	240,00

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

DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 087/2022.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

São Jerônimo, 16 de Março de 2022

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAUJO

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: 1.183,00 (um mil cento e oitenta e três reais)

Pagamento.....: EM ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NF NA CONTABILIDADE