

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

Processo Nr.: 681/2021
Data: 19/11/2021

Folha: 1/1

Fornecedor: **FABRICIO JOAO DE CARLI** Código: 12689
Endereço: R RIO GRANDE DO NORTE,242 - *****
Cidade: Charqueadas - RS
CNPJ: 14.073.913/0002-23 Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA IZIOJ94 E MÃO DE OBRA.

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	PAR DE MOLAS DIANTEIRAS (02-01-1460)	UN	1.100,00	1.100,00
2	2,00	AXIAIS DIANTEIRAS LD/LE (02-01-1744)	PÇ	149,00	298,00
3	2,00	BIELETA DIANTEIRA LD/LE (02-01-1745)	PÇ	100,00	200,00
4	2,00	BATENTE DA BALANÇA LD/LE (02-01-1746)	PÇ	64,00	128,00
5	4,00	JUMELOS SUSPENSÃO TRASEIRA LD/LE (02-01-1747)	PÇ	135,00	540,00
6	1,00	MÃO DE OBRA (03-04-0067)	SER	1.150,00	1.150,00

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
681/2021

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

São Jerônimo, 19 de Novembro de 2021

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAÚJO

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: 3.416,00 (três mil quatrocentos e dezesseis reais)

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