



MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ

Estado do Paraná
CNPJ Nº 76.279.967/0001-16
Rua José de Anchieta, 1641 - Fone/Fax: (44) 3447.1122 - Cx. Postal 61 - CEP: 87750-000 - Alto Paraná - PR
E-mail: licitacao@altoparana.pr.gov.br - http://www.altoparana.pr.gov.br

001

DISPENSA DE LICITAÇÃO

008/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO

018/2020

DATA:			13/02/2020
AUTORIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:			18/02/2020
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA:			21/02/2020
CONTRATO:			005/2020
INÍCIO:	20/02/2020	FINAL:	20/04/2020
PRAZO EXECUÇÃO:			60 dias
VIGÊNCIA:			60 dias
CONTRATADO:		GAVIOLI & CIA LTDA – (CNPJ: 82.681.800/0001-80)	
OBJETO:	Aquisição de Materiais de Construção.		
VALOR:	TOTAL – R\$-21.900,01 (vinte e um mil novecentos reais e um centavo).		
PAGAMENTO:		Conforme a retirada e Emissão dos Documentos Fiscais	
ORGÃO:	08.01-Departamento de Serviços Urbanos		
CONTA:	290		
Art. 24, IV		RESERVA:	BETHA:



MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ

002

Estado do Paraná
CNPJ Nº 76.279.967/0001-16
Rua José de Anchieta, 1641 - Fone/Fax: (44) 3447.1122 - Cx. Postal 61 - CEP: 87750-000 - Alto Paraná - PR
E-mail: licitacao@altoparana.pr.gov.br - http://www.altoparana.pr.gov.br

De:	Departamento de Serviços Urbanos
Para:	Gabinete do Prefeito
Data:	13/02/2020

Senhor Prefeito.

Através do presente vimos solicitar de Vossa Excelência, Autorização para abertura do processo de Dispensa de Licitação, com base no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, visando à Aquisição de Materiais de Construção. Justificamos a compra destes Materiais, com base no Decreto 014/2020, com o objetivo de vistoriar e realizar reparos, em todos os locais que possam conter focos do mosquito transmissor da dengue, tais como bocas de lobo, sarjetas, ruas, praças e espaços públicos, conforme relação abaixo.

Item	Uni.	Quant.	Descrição	V. Unit	V. Total
01	RL	15	Arame recozido 1Kl	11,15	167,25
02	BR	200	Ferro 3/8	36,00	7.200,00
03	UN	250	Cal Pintura Branco	8,00	2.000,00
04	SC	250	Saco de Cimento - Votoran	22,50	5.625,00
05	UN	04	Enxada Tane 2	46,94	187,76
06	UN	5000	Lajota 1ª	0,34	1.700,00
07	UN	20	M3 de Pedrisco	74,00	1.480,00
08	UN	10	Vassoura Grama Fero com regulagem palheta	26,00	260,00
09	UN	20	M3 de Areia Lavada Média	64,00	1.280,00
10	SC	250	Cal Hidratada	8,00	2.000,00
TOTAL GERAL					21.900,01

Pelo valor total de R\$-21.900,01 (vinte e um mil novecentos reais e um centavo). Pago com recursos ordinários Livres - do corrente exercício, com pagamento conforme a retirada e emissão dos Documentos Fiscais.

MARIO SERGIO DOS SANTOS
Chefe do Departamento de Viação e Obras