

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Senhor (a) Presidente da CPL

Através do presente solicitamos a V.Sª abertura de PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO de acordo com as informações a seguir:

1. OBJETO: Dispensa de Licitação com base no Artigo 4º da Lei nº13.979/2020 e o Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº8.666/93, viabilizando a Contratação em Caráter Emergencial de Material de Expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Floresta do Araguaia – PA, no Combate ao COVID 19.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
15094	PAPEL A4 CX. C/10PCT C/500FOHAS	20,000	CAIXA	0,000	0,000
51709	TINTA GUACHE CAIXA	50,000	CAIXA	0,000	0,000
11156	LÁPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES GRANDE	80,000	CAIXA	0,000	0,000
<i>Especificação : LÁPIS, de cor, revestido em madeira, comprimento de 17,5 cm, com variação de +/- 0,5 cm, gravado no corpo a marcado fabricante. Embalagem: caixa com 12 cores diversas, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.</i>					
51710	TAPETE DE E.V.A.	10,000	UNIDADE	0,000	0,000
15246	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	5,000	UNIDADE	0,000	0,000
12469	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO	50,000	UNIDADE	0,000	0,000
10096	RÉGUA EM PLÁSTICO INCOLOR 30 CM	10,000	UNIDADE	0,000	0,000
<i>Especificação : Graduada, medindo 30 cm, subdivisão em mm, com no mínimo 3,00 mm de espessura e 35 mm de largura.</i>					
10845	COLA BRANCA 90G	10,000	UNIDADE	0,000	0,000
11164	MARCA TEXTO 12X1	10,000	CAIXA	0,000	0,000
51711	TONER PARA IMPRESSORA HP JET PRO 400 MFP M 425 DN ORIGINAL/SIMILAR	2,000	UNIDADE	0,000	0,000
29352	CARTUCHO DE TINTA BK 664 CONTENDO 100 ML DE TINTA NA COR PRETA	12,000	CARTUCHOS	0,000	0,000
29349	CARTUCHO DE TINTA C 664 CONTENDO 100 ML DE TINTA NA COR AZUL	12,000	CARTUCHOS	0,000	0,000
29351	CARTUCHO DE TINTA Y 664 CONTENDO 100 ML DE TINTA NA COR AMARELA	12,000	CARTUCHOS	0,000	0,000
29327	CARTUCHO HP ORIGINAL OU SIMILAR 664 VERMELHA	12,000	CARTUCHOS	0,000	0,000
51712	FANTOCHE DE BONECOS	5,000	UNIDADE	0,000	0,000
11119	CANETINHA 12X1	20,000	CAIXA	0,000	0,000
51713	PINCEL PARA TINTA GUACHE	20,000	UNIDADE	0,000	0,000
13242	ENVELOPE TAMANHO A4 AMARELO	100,000	UNIDADE	0,000	0,000
51714	JOGO QUEBRA CABEÇA	50,000	UNIDADE	0,000	0,000
51715	LIVRO DE HISTORINHA DIVERSAS	30,000	UNIDADE	0,000	0,000
13285	E.V.A	30,000	UNIDADE	0,000	0,000
14083	TNT DE BOLINHA ROLO CONTENDO 100 METROS	10,000	ROLO	0,000	0,000
51719	TECIDO VOIL COR AZUL DECORATIVO	30,000	METRO	0,000	0,000
Total :					0,00

2. ORIGEM DO RECURSO: As despesas serão pagas com os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social de Floresta do Araguaia – PA,

3. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme cronograma de aquisição e entrega do produto, em até 15 (quinze) dia após apresentação de nota fiscal discriminação de acordo com a ordem de compra e comprovação da entrega e recebimento assinados pelo responsável de fiscalização do contrato.

Floresta do Araguaia – PA, 10 em junho de 2020.

Ivaneide Dias dos Santos
Secretária Municipal de Assistência Social

DECRETO Nº 085/2017