

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 328/2018 - DL**

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

**Processo Nr.: 1078/2018
Data: 23/11/2018**

Folha: 1/2

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
Endereço: AV NILO PECANHA,3000 -
Cidade: Porto Alegre - RS
CNPJ: 00.485.542/0001-00

Código: 9944

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: REVISÃO 60.000 KM PARA O VEÍCULO CHEV/PRISMA DE PLACAS IYI 4975.

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	4,00	OLEO SINTETICO 0W20 PARA MOTOR (02-01-0586)	LT	46,021	184,084
2	1,00	FILTRO DE ÓLEO (02-01-0082)	PÇ	27,627	27,627
3	1,00	ANEL CARTER (02-01-0528)	UN	6,679	6,679
4	1,00	FILTRO COMBT MENOR (02-01-0860)	PÇ	37,642	37,642
5	4,00	VELA DE IGNIÇÃO (02-01-0551)	PÇ	13,736	54,945
6	1,00	FLUIDO DE FREIO (02-01-0655)	LT	10,176	10,176
7	1,00	CORREIA DENTADA (02-01-0078)	PÇ	72,606	72,606
8	1,00	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA (02-01-0918)	PÇ	107,352	107,352
9	1,00	FILTRO DE AR (02-01-0386)	PÇ	61,128	61,128

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

JUSTIFICATIVA

CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

São Jerônimo, 23 de Novembro de 2018

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.: 1078/2018
Data: 23/11/2018

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: 562,25 (quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

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