

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

**DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nr.: 23/2019 - DL**

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

**Processo Nr.: 79/2019  
Data: 29/01/2019**

Folha: 1/2

**Fornecedor: PREMIERE VEICULOS LTDA**  
Endereço: AV GETULIO VARGAS,6202 -  
Cidade: Canoas - RS  
CNPJ: 09.112.414/0002-68

Código: 10041

Inscrição Estadual:

**Objeto da Compra:** REVISÃO 40.000 KM DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS IXI 5638 ANO 2018.

**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	4,00	OLEO DO MOTOR (02-04-0020)	UN	30,00	120,00
2	1,00	ANEL DO BUJÃO DO CARTER DO MOTOR (02-01-0798)	PÇ	2,59	2,59
3	1,00	FILTRO DO OLEO DO MOTOR (02-01-0777)	PÇ	30,76	30,76
4	1,00	FILTRO DE AR (02-01-0386)	PÇ	57,98	57,98
5	1,00	FILTRO COMBUSTIVEL (02-01-0587)	PÇ	30,76	30,76
6	1,00	FILTRO DE AR CONDICIONADO (02-02-0376)	PÇ	51,98	51,98
7	1,00	VELA DE IGNIÇÃO (02-01-0551)	PÇ	213,60	213,60

**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, 29 de Janeiro de 2019

-----  
ALESSANDRA STREB DE ARAÚJO

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

Processo Nr.: 79/2019  
Data: 29/01/2019

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:** 507,67 (quinhentos e sete reais e sessenta e sete centavos)

**Pagamento.....:** 30 DIAS APOS RECEBER NF NA CONTABILIDADE

---