

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

Processo Nr.: 635/2021
Data: 23/11/2021

Folha: 1/2

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

Código: 12689

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O CONserto DO VEÍCULO SPRINTER PLACA IYX 4744 (AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA)

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	2,00	LAMPADA 12V 55W HB4 (02-02-3451)	UN	199,20	398,40
2	1,00	LENTE PISCA PISCA RETROVISOR D (02-01-1704)	UN	199,20	199,20
3	1,00	LAMPADA COM SOQUETE (02-01-1705)	UN	105,20	105,20
4	2,00	LAMPADA FAROL (02-01-1706)	UN	47,61	95,22
5	1,00	LANTERNA DA PLACA DE LICENÇA (02-01-1707)	UN	45,16	45,16
6	1,00	LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO (02-01-0548)	PÇ	729,25	729,25
7	2,00	LAMPADA 1141 12V/21W 1 POLO (02-01-1708)	UN	2,56	5,12
8	1,00	LAMPADA 67 12V/5W PH12821 (02-01-1709)	UN	1,98	1,98
9	2,00	DISCO DIANTEIRO VENT.BD 0190 (02-01-1710)	UN	199,10	398,20
10	2,00	SENSOR (02-01-1172)	PÇ	86,12	172,24
11	2,00	DISCO TRASEIRO DE FREIO BD 0191 (02-01-1711)	UN	148,59	297,18
12	1,00	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO (02-01-1731)	JG	162,05	162,05
13	2,00	SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO (02-01-1670)	UN	21,30	42,60
14	1,00	PALHETAS PARA BRISA SPRINTER (02-01-1712)	JG	212,45	212,45
15	1,00	DESENGRIPANTE (02-01-1713)	UN	10,00	10,00
16	1,00	TINER PARA LIMPEZA (02-01-1656)	UN	19,04	19,04
17	1,00	FILTRO DE POLEN (02-02-2487)	PÇ	129,90	129,90
18	1,00	GRAXA BRANCA SPRAY WD40 (02-01-1714)	UN	108,20	108,20
19	2,00	PIVO DE SUSPENSAO (02-01-1715)	PÇ	106,50	213,00
20	1,00	CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA (02-01-1252)	PÇ	212,80	212,80
21	2,00	BRAÇADEIRA DE PLÁSTICO (02-02-1066)	UN	0,70	1,40
22	2,00	BRACADEIRA PLASTICA 7,6X390 (02-01-1716)	PÇ	1,50	3,00
23	1,00	ADITIVO PARA RADIADOR 20L (02-01-1717)	UN	29,99	29,99
24	3,00	LAMPADA PINGAO 12V/3W (02-01-1718)	PÇ	1,99	5,97
25	1,00	CARRINHO PARTE INF.PORTA DIREITA (02-01-1719)	PÇ	307,45	307,45
26	1,00	CONJ.FECHADURA COM CABO PORTA DIREITA (02-01-1720)	CJ	499,98	499,98
27	1,00	SUPORTE DO CARRINHO PARTE INF.PORTA (02-01-1721)	PÇ	328,25	328,25
28	2,00	PARAFUSO BAIXO CARBONO (02-01-1722)	PÇ	3,37	6,74
29	1,00	PAINEL COMANDO REVESTIMENTO PORTA LADO ESQUERDO (02-01-1723)	PÇ	599,15	599,15
30	1,00	JOGO DE PEÇA CX DE DIREÇÃO (02-01-1724)	JG	168,15	168,15
31	1,00	CONJUNTO TIRANTE NO CAMBIO (02-01-1725)	CJ	299,15	299,15
32	2,00	TERMINAL DE DIREÇÃO (02-01-0294)	PÇ	105,10	210,20
33	1,00	CONJUNTO DE ALAVANCA DO CONTRA PESO (02-01-1726)	CJ	412,56	412,56
34	1,00	FAROL DE NEBLINA LADO ESQUERDO (02-01-1727)	PÇ	475,20	475,20
35	1,00	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO (02-01-1730)	JG	187,20	187,20
36	5,00	PANO (01-08-0234)	UN	1,50	7,50
37	1,00	MÃO DE OBRA (03-04-0067)	SER	5.800,00	5.800,00

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;

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

Processo Nr.: 635/2021
Data: 23/11/2021

Folha: 2/2

JUSTIFICATIVA

DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 635/2021.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

São Jerônimo, 23 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: 12.899,08 (doze mil oitocentos e noventa e nove reais e oito centavos)

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