

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 152/2022 - DL

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

Processo Nr.: 513/2022
Data: 18/11/2022

Folha: 1/2

Fornecedor: SL VEICULOS LTDA
Endereço: R IGNACIO TREIS, 405, *****
Cidade: Novo Hamburgo - RS
CNPJ: 05.297.511/0007-26

Código: 12899

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REVISÃO DE 20.000 KM VEÍCULO FORDE RANGER PLACA JBL6108.

ITENS

| Item | Quantidade | Especificação | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|--------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| 1 | 1,00 | FILTRO COMBUSTIVEL (02-01-0587) | PÇ | 238,42 | 238,42 |
| 2 | 1,00 | FILTRO DE OLEO DE MOTOR (02-01-2087) | PÇ | 97,67 | 97,67 |
| 3 | 7,70 | ÓLEO DO MOTOR 5W30 (02-01-1284) | LT | 68,30 | 525,91 |

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, 18 de Novembro de 2022

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAÚJO

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

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 152/2022 - DL**

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

**Processo Nr.: 513/2022
Data: 18/11/2022**

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: 862,00 (oitocentos e sessenta e dois reais)

Pagamento.....: 30 DIAS APÓS RECEBER NF NA CONTABILIDADE