

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

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

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 55/2023 - DL**

Processo Nr.: 236/2023
Data: 29/05/2023

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 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA JBL6L15.(PEÇAS)

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	7,70	ÓLEO MOTOR .. (02-01-2244)	UN	68,30	525,91
2	1,00	FILTRO DE OLEO DE MOTOR (02-01-2087)	PÇ	120,00	120,00
3	1,00	ELEMENTO FILTRO DE PÓLEN DA CAIXA DE VENTILAÇÃO (02-01-2245)	UN	125,09	125,09
4	1,00	ELEMENTO FILTRO AR DO MOTOR (02-01-0604)	PÇ	276,00	276,00
5	1,00	FILTRO DO COMBUSTIVEL (02-01-1951)	PÇ	265,00	265,00

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 Maio de 2023

ALESSANDRA STREB DE ARAÚJO

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

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 55/2023 - DL

Processo Nr.: 236/2023
Data: 29/05/2023

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: 1.312,00 (um mil trezentos e doze reais)

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