

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 67/2023 - DL

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

Processo Nr.: 362/2023
Data: 10/08/2023

Folha: 1/2

Fornecedor: SINOSCAR SA
Endereço: AV FARRAPOS,, 4000
Cidade: Porto Alegre - RS
CNPJ: 91.688.234/0002-00

Código: 9669

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DE 30.000 KM, DO VEÍCULO GM SPIN PLACA JBP 3F57. (PEÇAS)

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	4,00	OLEO DE MOTOR . (02-01-2097)	LT	80,28	321,12
2	1,00	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (02-01-0069)	PÇ	49,13	49,13
3	1,00	FILTRO DE ÓLEO (02-01-0082)	PÇ	17,54	17,54
4	1,00	ANEL DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CÂRTER (02-01-2296)	UN	9,74	9,74
5	4,00	VELA DE IGNIÇÃO (02-01-0551)	JG	19,18	76,72
6	1,00	FILTRO DE AR DO MOTOR (02-01-0270)	UN	27,59	27,59

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, 10 de Agosto de 2023

ALESSANDRA STREB DE ARAÚJO

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

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 67/2023 - DL**

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

**Processo Nr.: 362/2023
Data: 10/08/2023**

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: 501,84 (quinhentos e um reais e oitenta e quatro centavos)

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