

<b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 83/2023 - DL</b>
CNPJ: 88.117.700/0001-01 RUA CORONEL SOARES DE CARVALHO 558 C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS	<b>Processo Nr.: 471/2023</b> <b>Data: 31/10/2023</b>

Folha: 1/2

<b>Fornecedor:</b> SL VEICULOS LTDA <b>Endereço:</b> R IGNACIO TREIS, 405, ***** <b>Cidade:</b> Novo Hamburgo - RS <b>CNPJ:</b> 05.297.511/0007-26	<b>Código:</b> 12899  <b>Inscrição Estadual:</b>
<b>Objeto da Compra:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DE 40.000 KM VEÍCULO FORD RANGER PLACA JBL 6115 - PEÇAS	

**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	7,70	ÓLEO DE MOTOR.. (02-01-2385)	LT	68,30	525,91
2	1,00	FILTRO DE OLEO DE MOTOR (02-01-2087)	UN	120,09	120,09
3	1,00	FILTRO DE COMBUSTIVEL .. (02-01-0587)	UN	270,00	270,00

**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, 31 de Outubro de 2023

-----  
ALESSANDRA STREB DE ARAÚJO

<b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 83/2023 - DL</b>
	<b>Processo Nr.: 471/2023</b> <b>Data: 31/10/2023</b>

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

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:** 916,00 (novecentos e dezesseis reais)

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

---