



Diário Oficial do Município de São Jerônimo

Quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

Edição Extra nº 2207 – 924

13	KIT DE MOLAS DE FREIO TRASEIRAS	KIT	02	R\$ 435,00	R\$ 870,00
14	PAR DE TAMBORES DE FREIO TRASEIROS	PAR	01	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
15	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	JG	02	R\$ 238,00	R\$ 476,00
16	PAR DE DISCOS DE FREIO	PAR	01	R\$ 950,00	R\$ 950,00
17	JOGO DE COIFAS DA JUNTA HOMOCINÉTICA	JG	02	R\$ 175,00	R\$ 350,00
18	CORREIA POLY V	PÇ	01	R\$ 262,00	R\$ 262,00
19	TENSOR ESTICADOR DA CORREIA	PÇ	01	R\$ 756,00	R\$ 756,00
20	POLIA DO TENSOR DA CORREIA COMANDO	PÇ	01	R\$ 252,00	R\$ 252,00
22	PAR DE SENSORES ABS DIANTEIROS	PAR	01	R\$ 527,48	R\$ 527,48
23	PAR DE SENSORES ABS TRASEIROS	PAR	01	R\$ 527,48	R\$ 527,48
24	MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO: RANGER JBL6I08	SER	01	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
TOTAL:				R\$ 19.125,00	

Itens não adquiridos			
Lote	Item	Descrição	Situação
03		BOMBA DE ARLA	Deserto
	01	DESCRIÇÃO DETALHADA: PDM 30174: PEÇA MECÂNICA / ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO: BOMBA DE ARLA APLICAÇÃO: VEÍCULO FORD RANGER 2022/2023	
	02	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ARLA DESCRIÇÃO DETALHADA: CATSER: 18856: INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	Deserto

São Jerônimo, 18 de dezembro de 2024.

EVANDRO AGIZ HEBERLE
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 89/2024 - DL
Processo Nr.: 374/2024
Data: 18/12/2024

Fornecedor: MADEIREIRA NILSON LTDA - EPP
Código: 6206
Endereço: R 30 DE SETEMBRO, 261
Cidade: São Jerônimo - RS
CNPJ: 89.906.507/0001-12
Inscrição Estadual: 12100300273
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E DE ESTRUTURAS PÚBLICAS.

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	3,00	TIJOLO, MATERIAL:BARRO COZIDO, TIPO:FURADO, COMPRIMENTO:19 CM, LARGURA:14 CM, ESPESSURA:9 CM, QUANTIDADE FUROS:6 UN, APLICAÇÃO:CONSTRUÇÃO CIVIL (01-03-3364)	MIL	690,00	2.070,00

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 75 da Lei 14.133/2021

L14.133/21 II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois ART.75 II - centavos), no caso de outros serviços e compras.

JUSTIFICATIVA

CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

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 parágrafo único do Art.72 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.

Valor da Despesa: 2.070,00 (dois mil e setenta reais)

Pagamento : CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.394

São Jerônimo, 18 de dezembro de 2024.

EVANDRO AGIZ HEBERLE
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 90/2024 - DL
Processo Nr.: 368/2024
Data: 18/12/2024



Diário Oficial do Município de São Jerônimo

Quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

Edição Extra nº 2207 – 924

Fornecedor: AGRO COMERCIAL LUDWIG LTDA

Código: 9178

Endereço: R RAMIRO BARCELOS, 1133, *****

Cidade: São Jerônimo - RS

CNPJ: 09.619.021/0001-64

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS.

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	20,00	FIO, MATERIAL:NYLON, BITOLA:3 MM, APLICAÇÃO:ROÇADEIRA, TIPO:QUADRADO BOBINA DE 2 KG (01-13-0014)	RL	165,75	3.315,00

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 75 da Lei 14.133/2021

L14.133/21 II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois ART.75 II - centavos), no caso de outros serviços e compras.

JUSTIFICATIVA

CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

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 parágrafo único do Art.72 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.

Valor da Despesa: 3.315,00 (três mil trezentos e quinze reais)

Pagamento : CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.394

São Jerônimo, 18 de dezembro de 2024.

EVANDRO AGIZ HEBERLE

Prefeito Municipal