

DISPENSA Nº 155/2023
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 208/2023

Objeto: Contratação de Empresa para Serviço de Revisão / Manutenção de Veículo de Placa JBI2I74 da Secretaria de Saúde.

Valor total: R\$ 1.415,29 (hum mil quatrocentos e quinze reais e vinte e nove centavos).

Contratado: Pretto Veículos LTDA, CNPJ: 89.306.898/0004-87.

PARECER JURÍDICO

Em atenção à solicitação de compra e, restrita aos aspectos jurídico-formais imprescindíveis à edição do ato administrativo de contratação direta, esta Procuradoria opina pelo prosseguimento do procedimento, o qual deve seguir conforme disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. Remeta-se os autos à autoridade competente para promover a autorização da contratação.

Vila Flores/RS, 19 de Junho de 2023.

DENISE ARISI

Procuradora Jurídica

OAB/RS 63.385

TERMO DE FORMALIZAÇÃO

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, autorizo a realização da despesa, independente de licitação, nos termos da Lei 14.133/2021. Registre-se e Publique-se.

Vila Flores/RS, 19 de Junho de 2023.

EVANDRO ANTÔNIO BRANDALISE

Prefeito Municipal



Município de Vila Flores

Rua Fabiano Ferreto, 200, VILA FLORES - RS - 95334-000

(54) 3447-1313

CNPJ: 91.566.869/0001-53

ORDEM DE COMPRA Nº 2023 / 1707 (1ª via).

Data de Emissão: 19/06/2023

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - PROCESSO DE DISPENSA - 2023 / 155

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **5349 - PRETTO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 89306898000487,**

Endereço: R PADRE JOSE, Nº: 57, Bairro: Centro, Cidade: VERANOPOLIS/RS, CEP: 95330-000

Telefone: (51)37513188, Email: pretto@pretto.com.br

Banco: 10 - BANCO COOP SICREDI Agência: 136 Conta: 6900

Solicitação de Compra: **2023/1978**

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitação de Aquisição: **2023/1979**

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2023	6	1	10	122	180	2068	40	3339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2712
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	648
								Projeto:	2068 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
								Órgão:	6 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
								Fonte de Recurso:	40 - ASPS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	20426 - LUB ACD SINTÉTICO SA . COMPLEMENTO:	LT	3,50	75,00	262,50
6	19767 - SUPLEMENTO DO ÓLEO . COMPLEMENTO:	UN	1,00	98,00	98,00
				Total(R\$):	360,50

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO ONIX SEDAN, PLACA JBI2I74 DA SECRETARIA DE SAÚDE.



Município de Vila Flores

Rua Fabiano Ferreto, 200, VILA FLORES - RS - 95334-000

(54) 3447-1313

CNPJ: 91.566.869/0001-53

ORDEM DE COMPRA Nº 2023 / 1708 (1ª via).

Data de Emissão: 19/06/2023

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - PROCESSO DE DISPENSA - 2023 / 155

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **5349 - PRETTO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 89306898000487,**

Endereço: R PADRE JOSE, Nº: 57, Bairro: Centro, Cidade: VERANOPOLIS/RS, CEP: 95330-000

Telefone: (51)37513188, Email: pretto@pretto.com.br

Banco: 10 - BANCO COOP SICREDI Agência: 136 Conta: 6900

Solicitação de Compra: **2023/1978**

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitação de Aquisição: **2023/1979**

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2023	6	1	10	122	180	2068	40	3339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2713
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	648
								Projeto:	2068 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
								Órgão:	6 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
								Fonte de Recurso:	40 - ASPS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	20979 - FILTRO DE ÓLEO PARA . COMPLEMENTO:	UN	1,00	91,00	91,00
3	20980 - FILTRO A/C . COMPLEMENTO:	UN	1,00	50,00	50,00
4	20981 - ELEMENTO DO FILTRO D . COMPLEMENTO:	UN	1,00	124,41	124,41
5	20425 - KIT HIGIENIZAÇÃO A/C . COMPLEMENTO:	UN	1,00	280,00	280,00
				Total(R\$):	545,41

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO ONIX SEDAN, PLACA JBI2I74 DA SECRETARIA DE SAÚDE.



Município de Vila Flores

Rua Fabiano Ferreto, 200, VILA FLORES - RS - 95334-000

(54) 3447-1313

CNPJ: 91.566.869/0001-53

ORDEM DE COMPRA Nº 2023 / 1709 (1ª via).

Data de Emissão: 19/06/2023

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - PROCESSO DE DISPENSA - 2023 / 155

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **5349 - PRETTO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 89306898000487,**

Endereço: R PADRE JOSE, Nº: 57, Bairro: Centro, Cidade: VERANOPOLIS/RS, CEP: 95330-000

Telefone: (51)37513188, Email: pretto@pretto.com.br

Banco: 10 - BANCO COOP SICREDI Agência: 136 Conta: 6900

Solicitação de Compra: **2023/1978**

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitação de Aquisição: **2023/1979**

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2023	6	1	10	122	180	2068	40	3339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2732
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	649
								Projeto:	2068 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
								Órgão:	6 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
								Fonte de Recurso:	40 - ASPS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	20983 - 3ª REVISÃO . COMPLEMENTO:	UN	1,40	249,56	349,38
8	20434 - APLICAÇÃO KIT ANTIVIRAL . COMPLEMENTO:	UN	1,00	50,00	50,00
9	20982 - APLICAÇÃO MULTIVISCOSO . COMPLEMENTO:	UN	1,00	30,00	30,00
10	1149 - GEOMETRIA . COMPLEMENTO:	UN	1,00	80,00	80,00
				Total(R\$):	509,38

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO ONIX SEDAN, PLACA JBI2I74 DA SECRETARIA DE SAÚDE.