



Fundo Municipal de Saúde SETOR DE COMPRAS

Av. João Jasbick, 520, Aeroporto, Santo Antônio de Pádua - RJ
CNPJ:04.249.257/0001-32

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1411

OBJETO: FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA LK09905, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CONFORME CI DE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO

RAZÃO DA ESCOLHA DA FORNECEDORA:

FORNECEDOR	CNPJ	ENDEREÇO	CIDADE
MULTICAR AUTO PEÇAS LTDA	30.160.712/0001-39	ESTRADA PADUA PIRAPETINGA RJ KM 15 , , CANAA - CENTRO,	S A PADUA/RJ

A fornecedora acima qualificada apresentou o menor valor, fato esse que, por via de consequência, avaliza a contratação da referida empresa, conforme comprovam os orçamentos acostados ao processo administrativo.

VALOR TOTAL	3.733,60
-------------	-----------------

ESPECIFICAÇÃO DA CONTATAÇÃO:

Quant.	Discriminação	Pr.Unitário	Total do item
4,00	oleo 5W40	49,90	199,60
1,00	filtro oleo de motor	23,90	23,90
1,00	Filtro de combustivel	22,90	22,90
2,00	AMORTECEDOR TRASEIRO	279,00	558,00
2,00	JUNTA DESLIZANTE	339,00	678,00
1,00	Elemento filtro ar	56,90	56,90
1,00	JOGO CABO DE VELA	262,00	262,00
1,00	JOGO ANEL ORING BICO INJETOR	31,20	31,20
2,00	KG GRAXA	69,90	139,80
2,00	Coifa Homocinetica.	69,00	138,00
1,00	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT	54,90	54,90
1,00	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INT	59,00	59,00
1,00	Car 80	46,90	46,90
1,00	Limpa contato	26,90	26,90
1,00	GRAXA BRANCA SPRAY	37,00	37,00
2,00	Querosene	23,90	47,80
1,00	Jogo de velas	126,00	126,00
2,00	Amortecedor dianteiro	269,00	538,00
1,00	CALÇO CX DE MARCHAS	289,00	289,00
1,00	Tensor correia dentada	169,00	169,00
1,00	Correia dentada	119,00	119,00
1,00	JOGO RETENTOR RODA DIANTEIRA	89,90	89,90
1,00	GUIA VARETA DE OLEO	19,90	19,90

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: os valores constantes do orçamento apresentam-se compatíveis com os praticados no mercado, fato esse que, por via de consequência, avaliza a justificativa de preço, conforme comprovam os documentos acostados ao processo administrativo.

PRAZO: O prazo para o fornecimento do objeto será de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde-Fundo Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua através da DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS e entregue no máximo de 05(cinco) dias, contados a partir da emissão da nota de empenho.

LOCAL DO FORNECIMENTO: o fornecimento deverá ser realizado na sede Da Secretaria Municipal de Saúde no endereço: Avenida João Jasbick, nº 520, Bairro Aeroporto, Santo Antônio de Pádua/Rio de Janeiro – CEP 28.470-000, ou quando solicitado pelo setor responsável, em uma das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, espelhadas pela cidade de Santo Antônio de Pádua e seus distritos.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia, após o aditamento da obrigação, mediante apresentação de nota fiscal, que deverá ser registrada no DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e deverá ser atestada por 02(dois) servidores, que não seja o ordenador da despesa. O processamento do pagamento observará a legislação pertinente à liquidação da despesa pública.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 75, II da Lei Federal nº14.133/21, com nova redação dada pelo Decreto nº 10.922, de 2021.

Artigo 75 – É dispensável a licitação:

(...)

II- para contratação que envolva valores inferiores a R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto nº 10.922, de 2021) (Vigência)

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A justificativa da necessidade da contratação encontra-se acostada neste processo de dispensa de licitação.

Santo Antônio de Pádua, 18/06/2024 .

Rafael Lyons
Secretário Municipal de Saúde