

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

Processo Nr.: 364/2019
Data: 22/04/2019

Folha: 1/2

Fornecedor: BJAIGE COM. E REPRESENTAÇÃO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTD Código: 7566
Endereço: AV. DR. JOSE ATHANASIO Nº 95
Cidade: Charqueadas - RS
CNPJ: 97.212.625/0001-59 Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E MANGUEIRAS PARA USO NA UBS DA QUITÉRIA

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
2	100,00	MANGUEIRA PVC, 3/8, PARA COMPRESSOR DE AR, SUPORTA PRESSÃO DE NO MÍNIMO 100 LIBRAS (01-24-0075)	MT	1,50	150,00

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

JUSTIFICATIVA

CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

São Jerônimo, 22 de Abril de 2019

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAÚJO

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

Processo Nr.: 364/2019
Data: 22/04/2019

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: 150,00 (cento e cinquenta reais)

Pagamento.....: 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA CONTABILIDADE

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

Processo Nr.: 364/2019
Data: 22/04/2019

Folha: 1/2

Fornecedor: FERRAMENTAS E MAQUINAS EF LTDA - ME
Endereço: AV SAO PEDRO,431 -
Cidade: Porto Alegre - RS
CNPJ: 90.071.622/0001-01

Código: 9627

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E MANGUEIRAS PARA USO NA UBS DA QUITÉRIA

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	COMPRESSOR DE AR MONOFÁSICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1 HP, AR DIRETO, SEM RESERVATÓRIO, DESLOCAMENTO TEÓRICO 85 L/MIN, PRESSÃO DE OPERAÇÃO 80 LBF/POL ² - 5,5 BAR OU MELHOR. ROTAÇÃO DE UNIDADE COMPRESSORA MIN. DE 950 RPM. FREQUÊNCIA 60 HZ. TENSÃO 220V OU BIVOLT. (04-14-0010)	UN	954,00	954,00

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

JUSTIFICATIVA

CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

São Jerônimo, 22 de Abril de 2019

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAÚJO

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

Processo Nr.: 364/2019
Data: 22/04/2019

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: 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)

Pagamento.....: 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA CONTABILIDADE

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

Processo Nr.: 364/2019
Data: 22/04/2019

Folha: 1/2

Fornecedor: ELETRICA DELFIN LTDA - EPP
Endereço: AV PRIMEIRO DE MAIO, 915
Cidade: Charqueadas - RS
CNPJ: 91.210.153/0001-19

Código: 9914

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E MANGUEIRAS PARA USO NA UBS DA QUITÉRIA

ITENS

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3	100,00	TUBO EM POLIETILENO, 3/4, PREFERENCIALMENTE NA COR PRETA, PARA USO COM COMPRESSOR DE AR. (01-24-0076)	MT	2,03	203,00

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

JUSTIFICATIVA

CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

São Jerônimo, 22 de Abril de 2019

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAÚJO

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

Processo Nr.: 364/2019
Data: 22/04/2019

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: 203,00 (duzentos e três reais)

Pagamento.....: 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA CONTABILIDADE
