

CNPJ: 01.615.314/0001-61
AV PEDRO ZAMBAN,1000
C.E.P.: 95236-000 - Monte Alegre dos Campos - RS

Processo Nr.: 315/2022
Data: 26/10/2022

Folha: 1/2

Fornecedor: SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço: AV MOREIRA PAZ,148 - SALA 01
Cidade: VACARIA - RS
CNPJ: 95.046.876/0001-85

Código: 6099

Inscrição Estadual: 154/0068835

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DAS UBS MUNICIPAIS E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS SETORES DE FARMÁCIA DAS UBS.

ITENS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação
10	5,00	UN	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO (CAIXA) (01-10-3040)
12	5,00	UN	E.V.A 40 X 60CM, 2MM, ATÓXICO, LAVÁVEL, RESISTENTE - ROSA (01-10-0068)
13	5,00	UN	E.V.A 40 X 60CM, 2MM, ATÓXICO, LAVÁVEL, RESISTENTE - VERMELHO (01-10-0073)
14	5,00	UN	E.V.A 40 X 60CM, 2MM, ATÓXICO, LAVÁVEL, RESISTENTE - AZUL (01-10-0064)
15	5,00	UN	E.V.A 40 X 60CM, 2MM, ATÓXICO, LAVÁVEL, RESISTENTE - VERDE BANDEIRA (01-10-0069)
18	5,00	PAC	BALÃO DE FESTA Nº 65 - ROSA, PACOTE COM 50 UNIDADES (01-10-0012)
19	5,00	PAC	BALÃO DE FESTA Nº 65 - AZUL, PACOTE COM 50 UNIDADES (01-10-0009)
20	5,00	PAC	BALÃO DE FESTA Nº 65 - VERMELHO, PACOTE COM 50 UNIDADES (01-10-0008)
21	3,00	PAC	BALÃO DE FESTA Nº 65 - BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES (01-10-0011)
23	20,00	UN	MINI FRASCOS PLÁSTICOS 30 ML (PACOTE COM 10) (01-10-3042)
24	2,00	UN	TINTA GUACHE(CAIXA COM 6 CORES) (01-10-3043)
26	5,00	UN	COLA PARA ISOPOR E EVA 90G (01-01-7571)
28	20,00	UN	ÍMAS PARA MURAL MAGNÉTICO (PACOTE) (01-10-3045)
29	4,00	UN	ELÁSTICO (01-01-4219)
30	3,00	UN	APLIQUE MEIA-PÉROLA VERMELHA (PACOTE COM 50 GRAMAS) (01-10-3046)
31	3,00	UN	APLIQUE MEIA-PÉROLA DOURADA (PACOTE COM 50 GRAMAS) (01-10-3047)
32	2,00	UN	TINTA PVA VERDE PINHEIRO (01-10-3048)
34	1,00	UN	FIO DE SILICONE (01-10-3050)
35	100,00	UN	CAIXA PLÁSTICA COM 30 COMPARTIMENTOS PARA COMP (01-10-3051)

FUNDAMENTO LEGAL:

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

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA

A REFERIDA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA O USO DIÁRIO NAS UBS MUNICIPAIS, SENDO ESSES ITENS PARA A DECORAÇÃO DAS UBS, ESTAS ALUSIVAS AOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, PARA DECORAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS, PARA DEIXAR O AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL E ACONCHEGANTE PRINCIPALMENTE PARA AS CRIANÇAS, ALÉM DE ALGUNS MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS POR FORÇA DAS METAS DA PROTARIA QUE REGE O PROGRAMA "FARMÁCIA CUIDAR+", COM O OBJETIVO DE OFETAR UMA MELHOR IDENTIFICAÇÃO EM RELAÇÃO À FORMA DE USO DOS MEDICAMENTOS A PACIENTES MAIS VULNERÁVEIS, CABE DESTACAR QUE OS ITENS SOLICITADOS NÃO ESTÃO RELACIONADOS EM NENHU PROCESSO LICITATÓRIO

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

A ESCOLHA DEU-SE EM RAZÃO DO MENOR VALOR POR ITEM

Monte Alegre dos Campos, 26 de Outubro de 2022


Assinatura do Responsável

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: 4.879,10 (quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e dez centavos)

Pagamento.....: 30 DIAS

CNPJ: 01.615.314/0001-61
AV PEDRO ZAMBAN,1000
C.E.P.: 95236-000 - Monte Alegre dos Campos - RS

Processo Nr.: 315/2022
Data: 26/10/2022

Folha: 1/2

Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI

Código: 6172

Endereço: R DOUTOR FLORES,362 - *****

Cidade: VACARIA - RS

CNPJ: 92.140.433/0001-60

Inscrição Estadual: 15/0054753

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DAS UBS MUNICIPAIS E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS SETORES DE FARMÁCIA DAS UBS.

ITENS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação
1	10,00	UN	E.V.A COM GLÍTER 40 X 60CM, 2MM, ATÓXICO, LAVÁVEL, RESISTENTE - ROSA ESCURO (99-99-1017)
2	10,00	UN	E.V.A COM GLÍTER 40 X 60CM, 2MM, ATÓXICO, LAVÁVEL, RESISTENTE - AZUL (99-99-1020)
3	10,00	UN	E.V.A COM GLÍTER 40 X 60CM, 2MM, ATÓXICO, LAVÁVEL, RESISTENTE - VERMELHO (99-99-1012)
4	10,00	UN	E.V.A COM GLÍTER 40 X 60CM, 2MM, ATÓXICO, LAVÁVEL, RESISTENTE - DOURADO (99-99-1015)
5	10,00	UN	E.V.A COM GLÍTER 40 X 60CM, 2MM, ATÓXICO, LAVÁVEL, RESISTENTE - BRANCO (99-99-1011)
6	5,00	UN	FITA MIMOSA Nº 9 - 38 MM COR ROSA (01-10-3037)
7	5,00	UN	FITA MIMOSA Nº 9 - 38 MM COR VERMELHA (01-10-3038)
8	1,00	UN	FITA MIMOSA FINA - 7 MM COR VERMELHA (99-99-1694)
9	3,00	UN	FITA MIMOSA Nº 9 - 38 MM COR AZUL (01-10-3039)
11	3,00	UN	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4 (PACOTE) (01-10-3041)
16	2,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE - Tamanho GRANDE, COMPATÍVEL COM BASTÃO DE 11,3MM DE ESPESSURA (01-10-0194)
17	40,00	UN	BASTÃO DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE 30CM - GROSSA (99-99-0013)
22	3,00	UN	BALÃO DE FESTA Nº 65 - DOURADO, PACOTE COM 50 UNIDADES (99-99-1002)
25	1,00	CX	COLA GLITER COM 06 UNIDADES TUBOS DE 23 GR (01-10-0049)
27	4,00	UN	MURAL MAGNETICO (01-10-3044)
33	2,00	UN	COLA ARTESANAL 25 GR (01-10-3049)

FUNDAMENTO LEGAL:

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

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

CNPJ: 01.615.314/0001-61
AV PEDRO ZAMBAN,1000
C.E.P.: 95236-000 - Monte Alegre dos Campos - RS

Processo Nr.: 315/2022
Data: 26/10/2022

Folha: 2/2

JUSTIFICATIVA

A REFERIDA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA O USO DIÁRIO NAS UBS MUNICIPAIS, SENDO ESSES ITENS PARA A DECORAÇÃO DAS UBS, ESTAS ALUSIVAS AOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, PARA DECORAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS, PARA DEIXAR O AMBIENTE MAIS CONFORTEÁVEL E ACONCHEGANTE PRINCIPALMENTE PARA AS CRIANÇAS, ALÉM DE ALGUNS MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS POR FORÇA DAS METAS DA PROTARIA QUE REGE O PROGRAMA "FARMÁCIA CUIDAR+", COM O OBJETIVO DE OFETAR UMA MELHOR IDENTIFICAÇÃO EM RELAÇÃO À FORMA DE USO DOS MEDICAMENTOS A PACIENTES MAIS VULNERÁVEIS, CABE DESTACAR QUE OS ITENS SOLICITADOS NÃO ESTÃO RELACIONADOS EM NENHUM PROCESSO LICITATÓRIO

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

A ESCOLHA DEU-SE EM RAZÃO DO MENOR VALOR POR ITEM

Monte Alegre dos Campos, 26 de Outubro de 2022


Assinatura do Responsável

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: 1.104,12 (um mil cento e quatro reais e doze centavos)

Pagamento.....: 30 DIAS