

<b>Solicitação</b>		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		
<b>5</b>	<b>Compra Direta</b>	15/01/2013	2

<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>
1526-1	GIOVANY LUIZ FRANTZ	6/2013

<b>Local</b>	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>
1	EMDUR

<b>Órgão</b>		<b>Pagamento</b>
<i>Nome</i>	<i>Forma</i>	
01 emdur	30 dias da nota fisc	

<b>Entrega</b>	
<i>Local</i>	<i>Prazo</i>
EMDUR	1 Dias

**Descrição:**

Processo de compra direta para aquisição de para raios a ser instalado na Pedreira Municipal.

**Justificativa:**

Na chuva do dia 08/01/2013, uma descarga elétrica atingiu o para-raios da Pedreira, danificando-o. A aquisição de referido equipamento faz-se necessária à medida que expõe ao risco a vida dos funcionários e o bom funcionamento das máquinas. Este equipamento não está contemplado na atual licitação de material elétrico (PP 55/2012) e por se tratar de um item de segurança, é inviável aguardar um novo processo licitatório. Pelo valor não ser elevado e pela urgência em sua compra, optou-se pela compra direta.

<i>Lote</i>
<b>1 Lote 001</b>

<b>Fornecedor:</b> 551-7 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		<b>Telefone:</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
019272	Mão-de-obra para a execução de serviços	MO	1,00	270,00	270,00
019271	Pára-raio polimérico, 15 kva	UN	1,00	120,00	120,00
					<b>390,00</b>
					<b>TOTAL</b>
					<b>390,00</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>
					<b>390,00</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

01.001.04.122.0001.1001	390,00
Cod 00050 Fonte 00000	120,00
Cod 00060 Fonte 00000	270,00