|  |  |
| --- | --- |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA**  **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  **Avenida Abílio Espíndola Sobrinho nº 570 – Jardim Seriema**  **CNPJ/MF: 01.988.914/0001-75** | **AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 001/2023**  **DATA DA EMISSÃO: 08/02/2023** |
| **FORNECEDOR:** CIRURGICA ITAMBÉ EIRELI ME  **ENDEREÇO:** Av. Brasil, 5709, ZONA 5  **CEP:** 87.015-280  **CIDADE:** Maringá/PR  **CNPJ:** 26.847.096/0001-11 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.  **Art. 24 - É dispensável a licitação: Inciso IV nos casos de emergencia ou de calaminadadepública, quando caracterizada urgencia de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos oi particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços qie possam ser concluidas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrencia de emergencia ou calamindade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R E S U L T A D O D E L I C I T A Ç Ã O** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | DATA | | | | Nº PROCESSO | MODALIDADE/Nº | | | | | | **08/02/2023** | | | | **0009/2023** | **DISP. Nº 0002/2023** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **CIRURGICA ITAMBÉ EIRELI ME** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ANEXO | LOTE | ITEM | CÓD. | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADE | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | | I | 1 | 1 | 03297 | ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL | UN | 12,00 |  | 27,15 | 325,80 | | I | 1 | 9 | 02249 | LAMINA BISTURI NR.15 | UN | 100,00 |  | 0,37 | 37,00 | | VALOR TOTAL | | | | | | | | **362,80** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | **LOCAL DA ENTREGA:** A entrega dos Materiais será conforme descrição no termo de referência, devendo ser efetuada no Almoxarifado Central, localizado na Avenida Abílio Espíndola Sobrinho, nº 570, Jardim Seriema, Coronel Sapucaia – MS, obedecendo aos critérios de aceitação e conforme Autorização de Fornecimento, onde serão conferidas conforme as especificações.  **PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo de entrega e instalação é de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento definido pela Contratante**.  Os MATERIAIS poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no termo de referência e na proposta de preços, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo para Contratante, e aplicação das penalidades cabíveis.  **DAS PENALIDADES:** sem prejuízo das demais penalidades na lei federal nº 8.666/93, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor da despesa, se houver atraso injustificado na entrega do produto.  Vencido o prazo proposto e não sendo cumprido o objeto, ficará o órgão comprador liberado para se achar conveniente, anular a nota de empenho ou rescindir o contrato e aplicar a sanção cabível e convocar se for o caso, outro fornecedor, observada a ordem de classificação, não cabendo ao licitante inadimplente direito de qualquer reclamação.  Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, caso haja recusa na execução do serviço licitado, independentemente de multa moratória.  O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à tesouraria da prefeitura municipal de coronel sapucaia, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após a respectiva notificação.  **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** o pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias úteis da data de apresentação dos documentos de cobrança/NF, desde que a totalidade do objeto contratado tenha sido executada, atestada e aprovada pelo Contratante. O pagamento será efetuado na conta corrente da Contratada através de Ordem Bancária.  **FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL 8.666/93**  **PROCESSO Nº 009/2023**  **MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023**  **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  **2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  **07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA**  **07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  **10.301.1100.2-134 BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA**  **3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**  **1.600.3110-000 FICHA: 267**  **R$ 362,80**  **A Nota Fiscal deverá conter:**   1. **Número do Processo** 2. **Razão social** 3. **Endereço** 4. **CNPJ** 5. **Número da Autorização de Compra.**   **OBS: Não será aceito Nota Fiscal com rasura ou emendas*.***  **EMITIDO POR: RECEBIDO POR:**    **NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO RENAN ALVES TIMIRO**  **Secretária Municipal de Saúde CIRURGICA ITAMBÉ EIRELI ME**  **Contratante CPF: 097.728.369-04**  **Contratada**  TESTEMUNHAS:   |  |  | | --- | --- | | ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  NOME: Alícia Raquel Medina  CPF nº 019.942.651-16 | NOME: Karin Araújo Zarate  CPF nº 029.820.731-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |