|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

 |
|  |