|  |  |
| --- | --- |
| **Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS****Av. Abílio Espíndola Sobrinho nº 570 – Jardim Seriema, CEP 79.999-000****CNPJ/MF: 01.988.914/0001-75** | **AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 005/2023****DATA DA EMISSÃO: 28/02/2023** |
| **FORNECEDOR: HANEL COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI****ENDEREÇO:** Rua Rachid Saldanha Derzi, 779, Centro**CEP:** 79.995-000**CIDADE:** Coronel Sapucaia/MS**CNPJ:** 73.574.717/0001-10 |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – FOGÃO - PARA USUFRUTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS.**Art. 24 É dispensável a licitação: Inciso 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. (Red. dada pela Lei nº 9.648 de 1998).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **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 |
| **28/02/2023** | **0024/2023** | **DISP. Nº 0008/2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HANEL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO | LOTE | ITEM | CÓD. | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADE | MARCA  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| I | 1 | 1 | 35346 | FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS,COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:MESA ESMALTADAREGULAGEM DE ALTURA DA MESABANDEJA PARA RESÍDUOS.INJETOR HORIZONTAL DE GÁS PARA EVITAR ENTUPIMENTO.02 QUEIMADORES DIANTEIROS DE FERRO FUNDIDO COM CHAMA TRIPLA E CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS EXTERNA E INTERNA.02 QUEIMADORES TRASEIROS DE FERRO FUNDIDO, COM CHAMA DUPLA. | UN | 2,00 | LAYR | 1.390,00 | 2.780,00 |
| VALOR TOTAL | **2.780,00** |

**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 é de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento definido pela Contratante**.O PRODUTO poderá ser rejeitado, 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 03 (três) 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/MS, 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, 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 024/2023****MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2023****DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:****2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** **07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA****07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****10.302.1100.2-107 GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA****4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE****1.500.1002-000 FICHA 285****R$ 2.780,00****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:** **NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO****SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE****CONTRATANTE****HANEL COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI****CNPJ: 73.574.717/0001-10****CONTRATADA**TESTEMUNHAS:

|  |  |
| --- | --- |
| ­­­­­­­­­ NOME: Géssica Scarco CPF nº 019.942.651-16 |  NOME: Karin Araújo Zarate CPF nº 029.820.731-10 |

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

 |
|  |