|  |  |
| --- | --- |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA**  **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  AvenidaAbílio Espindola Sobrinho nº 570 – Jardim Seriema.  CNPJ/MF **01.988.914/0001-75** | **AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 06/2019**  **DATA DA EMISSÃO: 29/03/2019** |
| **FORNECEDOR:Kraievski Comercio Alimentos e Materiais de Constr. LTDA - ME**  **ENDEREÇO:Avenida Abílio Espíndola Sobrinho n° 141 - centro**  **CIDADE:Coronel Sapucaia:Mato Grosso do sul**  **CNPJ: 26.830.307/0001-03** | |
| OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo(higiene e limpeza) para atender as secretarias por um período de 30(trinta) dias.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **TERMO DE REFERÊNCIA** | | | | | | | | | LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR TOTAL MÁXIMO | | 0001 | 7 | 07810 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, PICOTADO E GROFRADO OU TEXTURIZADO, COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULÓSICAS, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 MTS X 10 CM, PCT COM 4 ROLOS. | UN | 500,000 | 2,30 | 1.150,00 | | 0001 | 8 | 07811 | SABÃO EM BARRA, COMPOSTO DE SABÃO BASE, ÁGUA, CORANTE, SAL INORGÂNICO, CARBONATO DE CÁLCIO, GLICERINA, COADJUVANTE, TENSOATIVO ANIÔNICO E EMOLIENTE, PACOTE COM NO MÍNIMO 5 UNIDADES, PESO DE 200 GR | UN | 100,000 | 4,87 | 487,00 | | 0001 | 9 | 00873 | SABÃO EM PÓ , COM ENZIMAS, EMBALAGEM DE 1KG, PARA LIMPEZA GERAL, COMPOSTO DE ÁCIDOS GRAXOS COMBINADOS COM HIDRÓXIDOS DE SÓDIO, METASSILACATO, CARBONATO E FOSFATOS , BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E DATA DE VALIDADE ESTAMPADO NA EMBALAGEM | UN | 300,000 | 6,50 | 1.950,00 | | VALOR TOTAL | | | | | | **R$ 3.587,00** | |   CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:  **LOCAL DA ENTREGA:**AVENIDA ABÍLIO ESPÍNDOLA SOBRINHO N°570 – CENTRO – CORONEL SAPUCAIA/MS – SETOR DE COMPRAS.  **PRAZO DE ENTREGA:**imediata contados a partir da entrega de requisição.  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 EM ATÉ 30 DIAS, APÓS ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA.  **FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL 8.666/93**  **PROCESSO Nº 037/2019**  **MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0018/2019**  **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**   |  | | --- | | 8 FUNDO DE MANUT E DESENV ED BAS VAL PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.02 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 12.361.0400.2-116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 00.01.0019 / FICHA: 008 | | 8 FUNDO DE MANUT E DESENV ED BAS VAL PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.02 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 12.365.0400.2-118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 40%) 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 00.01.0019 / FICHA: 021 | | 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0500.2-139 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 00.01.0014.000008 / FICHA: 062 | | |
| **A Nota Fiscal deverá conter:**   1. **Número do Processo** 2. **b) 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:**  **Maria Eva Gauto Flor Eringer**Tainara Beatriz GautoKraiesvski  CPF:015.251.791-01  SECRETÁRIA MUN. EDU. E CULTURAKRAIEVSKI COM. ALIM. MAT.CONST LTDA-ME  **CONTRATANTECONTRATADA**  **Flavio Galdino da Silva**  **SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE**  CONTRATANTE  TESTEMUNHAS   |  |  | | --- | --- | | Sonia Maria Rufina  CPF nº 974.591.431-20 | Rosa Soares da Silva  CPF nº 013.920.621-36 | | |