|  |  |
| --- | --- |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA**  **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  Avenida Abílio Espindola Sobrinho nº 570 – Jardim Seriema.  CNPJ/MF **01.988.914/0001-75** | **AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 012/2018**  **DATA DA EMISSÃO: 18//04/2018** |
| **FORNECEDOR: *A.S CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELEI – ME***  **ENDEREÇO:** ***AV. DEPUTADO FLAVIO DERZI, N° 1639 - CENTRO***  **CIDADE: CORONEL SAPUCAIA** **ESTADO: MATO GROSSO DO SUL**  **CNPJ / 28.831.863/0001-20** | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO | VALOR TOTAL MÁXIMO | | 0001 | 1 | 25569 | ASSENTO DE CONCRETO, DIMENSÃO 1,50X0,40M H-6CM PARA BANCO, RESISTÊNCIA 15 MPA | UN | 43,000 | 80,00 | 3.440,00 | | 0001 | 2 | 25570 | POSTE MOURÃO 10X10X1/8CM DE 3 MTS | UN | 10,000 | 40,00 | 400,00 | | 0001 | 3 | 25480 | POSTE MOURÃO ALAMBRADO DE CONCRETO, 10X10CM 3 MTS. | UN | 59,000 | 42,00 | 2.478,00 | | 0001 | 4 | 25481 | POSTE MOURÃO ALAMBRADO DE CONCRETO, 15X15CM 3 MTS. | UN | 13,000 | 85,00 | 1.105,00 | | 0001 | 5 | 25479 | TAMPAS DE CONCRETO 40X38CM H= 6CM | UN | 16,000 | 17,00 | 272,00 | | VALOR TOTAL | | | | | | **R$ 7.695,00** | |   OBJETO: **TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE POSTES MOURÃO ALAMBRADO DE CONCRETO 10X10/8CM DE 3 MTS, 10X10CM DE 3 MTS, 15X15CM DE 3 MTS, TAMPAS DE CONCRETO 40X38CM H-6CM E ASSENTO DE CONCRETO 1,50X40CM H- 6CM.**  CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:  **LOCAL DA ENTREGA:**  - POLI RACHIDÃO  R: ABILIO ESPINDOLA SOBRINHO JD SERIEMA CORONEL SAPUCAIA – MS  - POSTO DE SAÚDE (ALDEIA)  MS 289  - TV MORENA  R: JOÃO FRANCISCO SIMÃO - VILA INDUSTRIAL CORONEL SAPUCAIA – MS  - PRAÇA AVENIDA  AV. FLAVIO AUGUSTO DERZI – CENTRO CORONEL SAPUCAIA - MS  **PRAZO DE ENTREGA:** 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do Instrumento Contratual.  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 053/2018**  **MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2018**  **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**   |  | | --- | | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA 02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 04.122.0002.2-109 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 00.01.0000.000000 / FICHA: 032 R$ 969,00 (novecentos e sessenta e nove reais) | | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA 02 PODER EXECUTIVO 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15.451.0406.2-138 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE DESENV. E INFRAESTRUTURA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 00.01.0000.000000 / FICHA: 133 R$ 3.712,00 (três mil e setecentos e doze reais) | | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA 02 PODER EXECUTIVO 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 27.812.0405.2-156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENT. ESPORTE E LAZER 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 00.01.0000.000000 / FICHA: 156 R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) | | 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0500.2-127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 00.01.0002 / FICHA: 058 R$ 2.444,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais) | | |
| **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:** ALDACIR ANTONIO DA SILVA CARDINAL **SECRETÁRIO MUNIC.DE INFRAESTRUTURA**    **ADRIANE PAETZOLD**  **SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**  **FLAVIO GALDINO DA SILVA**  **SECRETÁRIO DE SAÚDE**  **MÁRCIO ABDALLAH FERNANDES**  **SEC. MUNIC. JUVEN. ESPORTE E LAZER** | **Recebido por:**  ***JOÃO RAMÃO DE CARVALHO RODRIGUES***  ***A.S CONST. E COMERCIO EIRELI -ME*** |