|  |  |
| --- | --- |
| **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 010/2023****DATA DA EMISSÃO: 26/05/2023** |
| **FORNECEDOR:** S.A.S. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**ENDEREÇO:** Rua José Horizonte Espíndola, 670, Centro**CEP:** 79.995-000**CIDADE:** Coronel Sapucaia/MS**CNPJ:** 28.195.896/0001-20 |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USUFRUTO DOS SUPER POSTES CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETAIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS ESPECÍFICAÇÕES, QUALIDADE E QUANTIDADE DESCRITA NO TERMO DE REFERENCIA.**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 |
| **26/05/2023** | **0067/2023** | **DISP. Nº 0027/2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **S.A.S. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO | LOTE | ITEM | CÓD. | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADE | MARCA  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| I | 1 | 1 | 23014 | REATOR VAPOR METALICO 400 WATTS / 220 | UN | 100,00 |   | 150,00 | 15.000,00 |
| VALOR TOTAL | **15.000,00** |

**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 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 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/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 067/2023****MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2023****DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:****1 PREFEITURA DE CORONEL SAPUCAIA****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFARESTRUTURA****09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA****25.752.1400.2-143 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA****3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO****1.751.0000-000 FICHA: 458****R$ 15.000,00****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: RECEBIDO POR:** **JOÃO RUBE ESPÍNDOLA**  **Secretário Municipal de Infraestrutura S.A.S. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**  **Contratante CNPJ: 28.195.896/0001-20** **Contratada**TESTEMUNHAS:

|  |  |
| --- | --- |
| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ NOME: Alícia Raquel Medina  CPF nº 019.942.651-16 |  NOME: Karin Araújo Zarate CPF nº 029.820.731-10 |

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

 |
|  |