|  |  |
| --- | --- |
| **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 04/2019****DATA DA EMISSÃO: 29/03/2019** |
| **FORNECEDOR: PANIFICADORA ESKLA EIRELI** **ENDEREÇO:Avenida Abílio Espindola Sobrinho n° 101****CIDADE:Coronel Sapucaia:Mato Grosso do sul** **CNPJ: 01.331.513/0001-48** |
| 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 | 6 | 07804 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO, À BASE DE AÇO CARBONO, PARA USO DOMÉSTICO, PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES, PACOTE COM NO MÍNIMO 44 GR | UN | 150,000 | 1,30 | 195,00 |
| VALOR TOTAL | **R$ 195,00** |

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 - FUNDEB06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA06.02 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB12.361.0400.2-116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMOFONTE: 00.01.0019 / FICHA: 008 |
| 8 FUNDO DE MANUT E DESENV ED BAS VAL PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA06.02 FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BAS. E VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB12.365.0400.2-118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA (FUNDEB 40%)3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMOFONTE: 00.01.0019 / FICHA: 021 |
| 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10.301.0500.2-139 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMOFONTE: 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**MARIO JORGE BORDÃO DIOGOCPF: 448.293.021-00SECRETÁRIA MUN. EDU. E CULTURA PANIFICADORA ESKLA EIRELI**CONTRATANTECONTRATADA** **Flavio Galdino da Silva****SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE** CONTRATANTETESTEMUNHAS

|  |  |
| --- | --- |
| Sonia Maria RufinaCPF nº 974.591.431-20 |  Rosa Soares da Silva CPF nº 013.920.621-36 |

 |