|  |  |
| --- | --- |
| **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 009/2023**  **DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023** |
| **FORNECEDOR: PAULO SÉRGIO FIORI**  **ENDEREÇO:** Rua BASTAZAR SALDANHA DERZI, 189, CENTRO  **CEP:** 79.995-000  **CIDADE:** Coronel Sapucaia/MS  **CNPJ:** 15.192.097/0001-59 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE COLCHÕES (175X83, ESPUMA D28, COM CAPA DE NAPA OU CORINO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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 | | | | | | **17/05/2023** | | | | **0063/2023** | **DISP. Nº 0026/2023** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **PAULO SERGIO FIORI 95436421172** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ANEXO | LOTE | ITEM | CÓD. | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADE | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | | I | 1 | 1 | 35808 | COLCHÃO SOBRE MEDIDA 175 X 83 ESPUMA D28 COM CAPA DE NAPA OU CORINA | UN | 20,00 |  | 610,00 | 12.200,00 | | VALOR TOTAL | | | | | | | | **12.200,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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**.  Os COLCHÕES 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 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 063/2023**  **MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023**  **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  **3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  **08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  **08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  **08.243.1000.2-129 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTACOMPLEXIDADE – CRIANÇA/ADOLESCENTE**  **3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**  **1.660.0000-000**  **R$ 12.200,00 FICHA: 354**  **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:**  **IVONE PAETZOLD SOARES**  **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  **CONTRATANTE**  **PAULO SÉRGIO FIORI**  **CNPJ: 15.192.097/0001-59**  **CONTRATADA**    TESTEMUNHAS:   |  |  | | --- | --- | | ­­­­­­­­­  NOME: Géssica Scarco  CPF nº 019.942.651-16 | NOME: Karin Araújo Zarate  CPF nº 029.820.731-10 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |