|  |  |
| --- | --- |
| **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 012/2023**  **DATA DA EMISSÃO: 27/06/2023** |
| **FORNECEDOR:** JARAGUÁ MERCANTIL LTA EPP  **ENDEREÇO:** Rua Cerejeira, 63, Jardim Queiroz  **CEP:** 86.192-220  **CIDADE:** Cambé/PR  **CNPJ:** 13.390.706/0001-59 | |
| **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO 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 | | | | | | **27/06/2023** | | | | **0074/2023** | **DISP. Nº 0030/2023** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **JARAGUÁ MERCANTIL LTDA - EPP** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ANEXO | LOTE | ITEM | CÓD. | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADE | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | | I | 1 | 1 | 35802 | BALANÇO PARA TREINO DE EQUILIBRIO | UN | 1,00 |  | 416,50 | 416,50 | | I | 1 | 2 | 35801 | BOSO BALL T19 | UN | 1,00 |  | 758,20 | 758,20 | | I | 1 | 3 | 35799 | DISCO PILATES EQUILIBRIO INFLAVEL BALANCE | UN | 1,00 |  | 221,00 | 221,00 | | I | 1 | 4 | 35798 | DISCO PROPRIOCEPTIVO EQUUILIBRIO INFLAVEL | UN | 1,00 |  | 221,00 | 221,00 | | I | 1 | 5 | 35796 | FAIXA ELASTICA | UN | 1,00 |  | 510,00 | 510,00 | | I | 1 | 6 | 35800 | RAMPA DE ALONGAMENTO DE PANTURRILHA | UN | 1,00 |  | 151,30 | 151,30 | | I | 1 | 7 | 35804 | SHAKER NEW APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA | UN | 1,00 |  | 60,00 | 60,00 | | I | 1 | 8 | 35803 | TABUA DE EQUILIBRIO E PROPRIOCEPÇÃO PARA FISIOTERAPIA | UN | 1,00 |  | 183,60 | 183,60 | | I | 1 | 9 | 35797 | TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO EM FISIOTERAPIA | UN | 1,00 |  | 363,80 | 363,80 | | VALOR TOTAL | | | | | | | | **2.885,40** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | **LOCAL DA ENTREGA:** A entrega do Objeto 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**.  O produto poderá ser rejeitado, 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 (cinco) dias úteis, 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 ADMINISTRATIVO Nº 074/2023**  **MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023**  **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  07 SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  10.301.1100.2-134 BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  2.632.0000-000 FICHA: 538  R$ 2.885,40  **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:**    **NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO**  **Secretária Municipal de Saúde JOSÉ LAÉRCIO VITTENI**  **CPF: 363.810.129-00**  **Contratante Contratada**    TESTEMUNHAS:   |  |  | | --- | --- | | ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  NOME: Alícia Raquel Medina  CPF nº 019.942.651-16 | NOME: Karin Araújo Zarate  CPF nº 029.820.731-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |