



**AQUISIÇÃO SIMPLIFICADA DE BENS Nº 323/2023
(CONTRATO Nº 323/2023)**

Órgão	Fundo Municipal de Saúde	CNPJ	10.666.803/0001-33
ID	2023.024E0500001.09.0039	Processo	4845/2023
Dotação	MATERIAL DE CONSUMO	Ficha – Fonte	00063 – 162100000000, 160000000000 e 150000150000
Fornecedor	ROBSON CAMPOS KUHN	CNPJ	06.103.175/0001-00
Endereço	Pc dos Estudantes, nº 144, Andar Primeiro, – Santa Emília, Carangola/MG, CEP 36.800-000	Telefone	(32) 8806-7409 e (32) 3741-5541

Objeto: Conforme Autorização de Fornecimento anexa.

Vigência Contratual: 21/11/2024

Valor total: R\$ 4.491,00

Obrigações da Contratada:

- entregar os bens conforme especificado na Autorização de Fornecimento, de acordo com as condições e prazos propostos no Edital e no Termo de Referência;
- providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;
- manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XVI do art. 92 da Lei 14.133/2021;
- garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia;

Obrigação do Contratante:

- efetuar o pagamento do preço previsto nos termos deste termo;
- definir o local para entrega dos medicamentos adquiridos;
- a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição (art. 117 Lei 14.133/2021).

Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o recebimento dos bens e Nota Fiscal devidamente conferidos pelo fiscal contratual do Órgão solicitante.

Forma de fornecimento: No prazo máximo de até 10 (dez) dias, após recebimento desta Autorização.

Gestão e Fiscalização: Fica responsável pela Gestão do Contrato a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Alessandra da Paz Siqueira Carvalho, ou quem a suceder e Fiscalização Contratual a agente Administrativa, Sra. Mariana Beatriz Nunes Soares e o Técnico em Informática, Sr. Fernando Gama da Silva, ou quem suceder.

Penalidades: A empresa fornecedora deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para fornecimento do objeto desta Autorização, sujeitando-se as penalidades constantes no art. 156 da Lei nº 14.133/2021 e suas sanções.

Foro: Fica eleito o Foro de Dorés do Rio Preto, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento.

AUTORIZO a aquisição dos bens, após a emissão da Nota de Empenho.

Dorés do Rio Preto, 22 de novembro de 2023.

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

Alessandra da Paz Siqueira Carvalho
Fundo Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

Endereço: Rua Pedro De Alcantara Gauveas, 122, - CENTRO- DORES DO RIO PRETO - ES -
CEP:2950-000 - CNPJ: 10.666.803/0001-33 TEL: 2835591102

Autorização de Fornecimento/Execução - FMS
Nº 001610/2023

23/11/2023

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo	004845/2023
Origem	Dispensa Nº 000130/2023	Contrato	000323/2023
Dotação	07000701.1030100352.049.33903000000.160000009999	Ficha-Fonte	00063-160000009999
Fornecedor	ROBSON CAMPOS KUHN	CNPJ	06.103.175/0001-00
Endereço	ENDERECO PC: DOS ESTUDANTES, 144 - SANTA EMILIA - CARANGOLA - MG - CEP: 36800000	Telefone	3237415541
Nº Banco		Nº Agência	
		Nº Conta	

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		CARTUCHO TONER. Cartucho toner ciano W2021 A HP 414X LASER JET	UNI	3		499,0000	1.497,00
00002		CARTUCHO TONER. Cartucho toner amarelo W2022 A HP 414X LASER JET	UNI	3		499,0000	1.497,00
00003		CARTUCHO TONER. Cartucho toner magenta W2023 A HP 414X LASER JET	UNI	3		499,0000	1.497,00
Total Geral							4.491,00

Autorizo a Aquisição / execução após a emissão da nota de Empenho

DORES DO RIO PRETO, 23 nov 2023



Divisão de Compras



Autorização da Despesa