

Contato/E-Mail: -

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 1279/2023 - ORIGINAL

Data: 21/11/2023 Status: EMITIDA

Processo: 116/2023 Modalidade: DISPENSA - 13/2023

O FORNECEDOR CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, LOCALIZADA A RUA DO CONTORNO, SN LOJA 4 KM 420, ROÇAS NOVAS, CIDADE CAETÉ-MG, CEP: 34950-000, CNPJ: 19.994.997/0001-70, TELEFONE: (31) 30284-828, EMAIL: vendas@criativatintas.com.br, FICA AUTORIZADO(A) A FORNECER OS SEGUINTE MATERIAIS:

Seq.	Código	Descrição	Marca/Modelo	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	114922	04.06.0406.000003 - CHAPA DE MADEIRITE NAVAL PLASTIFICADO (PRETO) - DIMENSÕES: 110 X 220 CENTÍMETROS DE LARGURA COM 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA	BIMADE	CH	150	114,28	17.142,00
		CHAPA DE MADEIRITE NAVAL PLASTIFICADO (PRETO) - DIMENSÕES: 110 X 220 CENTÍMETROS DE LARGURA COM 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA					
2	101901	04.06.0406.000065 - ESCORA DE EUCALÍPTO	LUA MADEIRA	UN	150	9,50	1.425,00
		ESCORA DE EUCALÍPTO COM 3,5 METROS DE COMPRIMENTO E 10CM DE CIRCUNFERÊNCIA (TOPO)					
TOTAL		ITENS: 2					18.567,00

Valor (Extenso): Dezoito Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais

Condição de Pagamento: APÓS ENTREGA

Prazo de Entrega: 5 Dias

Endereço de Entrega: 110.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL, Rua Sebastião Thomás de Oliveira, 176, Bairro Santa Rosália, Poços de Caldas, 37704-083.

Horário de Funcionamento: 08:00:00hrs as 17:00:00hrs.

Objeto: ESCORAS E MADEIRITES PARA OBRA Nº 4299/22 - CONSTRUÇÃO DE BOOSTER JARDIM DOS ESTADOS.

- Observação:
- 1) Na nota fiscal deverá constar a descrição completa do material/serviço, os valores unitários e totais, o número desta Autorização de Fornecimento/Serviços e os dados bancários para o crédito do pagamento (Bco, Ag. e nº da conta).
 - 2) O DMAE não realizará pagamento através de Boleto Bancário.
 - 3) Todas as despesas com frete, seguro e descarga dos materiais será por conta e risco do fornecedor.
 - 4) Os materiais estarão sujeitos a inspeção e aprovação do responsável pelo recebimento, podendo ser recusados no caso de não atenderem ao solicitado.
 - 5) O descumprimento do prazo de entrega ou quaisquer das disposições estabelecidas nesta Autorização de Fornecimento, sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei nº 14.133/23 e alterações posteriores além do estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.
 - 6) A contratada se obriga a observar e cumprir todas as normas regulamentadoras de segurança no trabalho.
 - 7) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar juntamente com a Nota Fiscal, o extrato gerado pelo sistema do Simples Nacional, referente ao mês anterior, devidamente assinado pelo sócio administrador da empresa, para efeito de retenção do ISSQN.
 - 8) As notas fiscais de serviços deverão ser encaminhadas para o e-mail notafiscais@dmaepc.mg.gov.br

Dotação: 1397 - 04.02.01-4490.51.00-17.512.1702-5.010

Fonte 1.501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Contrato	Vigência	Pré-Empenho	Solicitação	Cotação	Empenho	Data	Tipo	Valor
Requisitante								
-	-	1508/2023	567/2023	957/2023	3100	14/11/2023	Ordinário	18.567,00
137.000 - SEÇÃO DE EXPANSÃO E MANUTENÇÃO								

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Data: ____/____/____