

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N.º. 007/2022

PROCESSO N.º. 202100277
PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 025/2022

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, n.º. 299, Vila Regina, nesta capital, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º. 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de CONTRATANTE, representada pelo Diretor Financeiro, MIGUEL ELIAS HANNA, RG n.º. 2.034.839 SSP/GO, CPF/ME n.º. 414.167.671-34, residente e domiciliado em Anápolis-GO.; pelo Procurador e Chefe de Gabinete, Sr. PAULO ALLEVATO, RG n.º. 140.553, CPF/ME n.º. 460.862.507-15, residente e domiciliado em Goiânia-GO.; e

CONTRATADA:

LEANDRO RAMOS DA COSTA 97076970163, com sede à Rua Campo Grande, sn, QUADRA 34;Lote 22; Sala 4, Jardim Das Esmeraldas, CEP 74905-040, Aparecida De Goiânia – GO., Fone (62) 98403-1908, e-mail: lgipapelariaeinformatica@gmail.com, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º. 36.990.073/0001-15, Inscrição Estadual: 108024202, Inscrição Municipal: 3110054425, doravante denominada apenas CONTRATADA, representada por seu titular, Sr. LEANDRO RAMOS DA COSTA, portador do RG n.º. 4457144 - DGPC GO, CPF/ME n.º. 970.769.701-63, residente e domiciliado em Aparecida de Goiânia – GO.;

PROPOSTA: No valor de **R\$ 1.091,25 (um mil, noventa e um reais e vinte e cinco centavos)**.

BASE LEGAL: art. 149, Inciso I "a" e II, do Regulamento Interno de Licitações e Contrato da Metrobus.

OBJETO: A CONTRATADA compromete-se a fornecer **acessórios de informática** conforme condições e especificações estabelecidas nesta Autorização de Compra, Edital e seus anexos.

Lote 04:

Fornecedor: 12079 - Leandro Ramos da Costa 97076970163							Cod: 060195		LOTE 04		
Pregão Eletrônico: 0025/2022							Processo: 202100277				
Item	Codigo	Produto	Marca	Un.	Preço Estimado	Preço Realizado	Qtde.	Valor Total Estimado	Valor Estimado Realizado	Percentual Redução	
1	20114	CABO EXTENSOR USB 2.0 MACHO X MACHO 3.00 m	AUBOR	UND	62,06	62,06	6	372,34	372,36	-0,01	
Totais Gerais		Total Estimado:	372,34	Total Realizado:	372,36	Percentual Desconto:	-0,01				

Lote 05:

Fornecedor: 12079 - Leandro Ramos da Costa 97076970163							Cod: 060196		LOTE 05		
Pregão Eletrônico: 0025/2022							Processo: 202100277				
Item	Codigo	Produto	Marca	Un.	Preço Estimado	Preço Realizado	Qtde.	Valor Total Estimado	Valor Estimado Realizado	Percentual Redução	
1	20112	CARREGADOR DE PILHAS AA e AAA COM 2 PILHAS AA 2500 mAh e 2 pilhas AAA 1000 mAh	MULTILASE R	UND	148,30	148,30	3	444,89	444,90	0,00	
Totais Gerais		Total Estimado:	444,89	Total Realizado:	444,90	Percentual Desconto:	0,00				

Lote 06:

Fornecedor: 12079 - Leandro Ramos da Costa 97076970163						Cod. 060197		LOTE 06		
Pregão Eletrônico: 0025/2022						Processo: 202100277				
Item	Código	Produto	Marca	Un.	Preço Estimado	Preço Realizado	Qtde.	Valor Total Estimado	Valor Estimado Realizado	Percentual Redução
1	20113	CAPA PROTETORA PARA NOTEBOOK DE 15,6 POLEGADAS, COR PRETA EM NEOPRENO OU MELHOR QUALIDADE	CASETAL	UND	91,33	91,33	3	273,98	273,99	0,00
Totais Gerais		Total Estimado: 273,98		Total Realizado: 273,99		Percentual Desconto: 0,00				

A Gestão e/ou Fiscalização: Em atenção aos arts. 207, 208, 209 e 210 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, a autorização de compra terá sua execução acompanhada pela Coordenação de TI e fiscalização a cargo de funcionário designado através de portaria pela autoridade superior.

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO: O produto será fornecido mediante pedido formal, via emissão de Ordem de Fornecimento, devidamente autorizada pela Chefia de Gabinete e Diretor Financeiro.

I- Do local e prazo de entrega

- Os **acessórios para informática** objeto da presente autorização de compra, deverá ser entregue no Almoxarifado Administrativo da Metrobus Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua Patriarca, nº 299 – Vila Regina – Goiânia – CEP.: 74.453-610, no horário compreendido entre 08:00 – 11:30 e 13:00 – 16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de fornecimento;
- Deverá constar no corpo da nota fiscal, o número da Autorização de Compra e da ordem de fornecimento;
- O prazo para a entrega dos **acessórios para informática**, será de até 3 (três) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos, que poderá ser feita por correio eletrônico;
- Na Ordem de Fornecimento serão encaminhadas as especificações (marca, quantidade e numeração);
- A mão de obra para o transporte e descarregamento do produto correrá exclusivamente por conta da empresa contratada;
- A entrada do produto nas dependências da Metrobus, ficará condicionada à autorização da Gerência de Suprimentos.

II – Das condições de recebimento

O recebimento e aceitação do produto será baseado, no que couber, pelas disposições contidas no art. nº 202 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus; Os produtos serão recebidos pelo Gestor e/ou Fiscal nas seguintes condições:

- Os produtos serão entregues conforme a ordem de fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento;
- Deverá o Gestor e/ou Fiscal, verificar pessoalmente o material solicitado, e confirmar as especificações do pedido.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Será efetuado o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo do objeto, com a apresentação da documentação

pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo Fiscal da Autorização de Compra.

- a) O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em conta-corrente bancária (DOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos, devidamente satisfeitas as condições da Autorização de Compra.
- b) O FORNECEDOR deverá encaminhar os dados bancários atualizados junto com a Nota Fiscal Eletrônica.

PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: A vigência do presente instrumento é de **03 (três) meses**, contados da sua assinatura e eficácia, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás.

CABEÇALHO NF-e: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A – CNPJ nº 02.392.459/0001-03, rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, Goiânia-Goiás.

RECURSOS FINANCEIROS: A Metrobus Transporte Coletivo S/A, uma sociedade de economia mista, conta com recursos orçamentários do Estado e com receitas próprias, através das Contas Contábeis de Receitas nº 421.01 e nº 411.01, respectivamente.

SANÇÕES: O descumprimento, total ou parcial, das condições de contratação contidas nesta Autorização de Compra sujeitará o FORNECEDOR às sanções penais cabíveis, além das práticas previstas nos arts. 217, 218 e 219 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus.

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, deve apresentar junto com o documento de cobrança a Declaração de Empresa Optante, nos termos da Instrução Normativa 459/2004, anexo I, para fins de comprovação de que está regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Goiânia-GO, 28 de abril de 2022.



PAULO ALLEVATO
Chefe de Gabinete

MIGUEL
ELIAS
HANNA:414
16767134

Assinado de forma digital por MIGUEL ELIAS HANNA:41416767134
Dados: 2022.05.17 10:29:21 -03'00'

MIGUEL ELIAS HANNA
Diretor Financeiro

Contratada:

LEANDRO RAMOS DA
COSTA:97076970163

Assinado de forma digital por LEANDRO RAMOS DA COSTA:97076970163
Dados: 2022.05.16 17:04:16 -03'00'

LEANDRO RAMOS DA COSTA
Representante Legal

Testemunhas:

1- _____ 2 - _____
CPF: _____ CPF: _____
Nome: _____ Nome: _____