



PREFEITURA DE ITAQUI

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Bento Gonçalves, nº 335. Bairro Centro. CEP 97.650-000.

Fone (55) 3432-1100. licita@itaqui.rs.gov.br

[Ramais 230/231](#)

Contrato nº 243/2023

Contrato Simplificado de Fornecimento por Registro de Preços

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

O **MUNICÍPIO DE ITAQUI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 88.120.662/0001-46 neste ato representado pelo **Vice Prefeito Sr. Clóvis Antônio Ravarotto Correa**, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 303.903.200-30 e portador da Carteira de Identidade nº 1031673187, e pelo presente instrumento contrata com a empresa adiante qualificada, o fornecimento dos bens especificados neste documento, nas condições do edital (e seus anexos) do Processo Administrativo nº 16.005/2022, **Pregão Eletrônico nº 015/2023, Ata de Registro de Preços nº 010/2023 (válida até 07/03/2024) Abertura/ de Registro de Preços nº 186859**, referente a Aquisição de Pares de Lâminas, realizada conforme a legislação municipal e normas gerais da Lei nº 8.666/93 aplicáveis, indicado abaixo, comprometendo-se as partes pelas obrigações de fornecimento e pagamento consignadas neste documento, que serve de instrumento contratual para os fins de lei, como segue:

Referência: Memorando nº 135/2023 da Secretaria de Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e Rural, datado de 09/03/2023 e conferido pelo setor de planejamento no dia 10/03/2023.

1. OBJETO – Aquisição de Lâminas, conforme descrição abaixo:

Empresa: **VLK Strazzabosco – Tratorpeças EPP**, CNPJ: **08.219.777/0001-53**, Avenida Inconfidência, nº 650, Conjunto 502, Bairro Marechal Rondon, na cidade de Canoas/RS, CEP 92.020-342, Telefone (51) 3150-3625, E-mail vlktrator@terra.com.br, neste ato representado por sua proprietária Sr^a **Vera Lucia Kayser Strazzabosco**, inscrita no CPF 25.204.060-20 e RG nº 7021157297/SJS, residente na Rua Franklin, nº 220, Apto 207, Bairro Jardim Itu Sabara, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 91.210-060.

Item	Descrição	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	Lâminas 13 furos, curva R-1, com parafusos. 1ª linha do fabricante, com espessura $\frac{3}{4}$ e largura 8''.	08	Unidade	Metisa 13 furos $\frac{3}{4}$ x 8''	R\$ 880,00	R\$ 7.040,00
						TOTAL = R\$ 7.040,00

1.1. O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será exercida pelos servidores aqui elencados, conforme declaração de responsabilidade firmada: **gestor** Gilsemar Parcianello Lorensi, **fiscal** Leonardo Braatz Borstmann e **suplente** Ilclemar Figueiredo da Silva.

2. PRAZO DA ENTREGA – A entrega dos produtos deverá ocorrer em conformidade com a necessidade das Secretarias, **em até 10 (dez) dias**, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, e correrão por conta da contratada todas as despesas com embalagens, seguros, transportes, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes a entrega dos produtos.

2.1. Os produtos deverão ser entregues, SEM CUSTO ADICIONAL AO MUNICÍPIO DE ITAQUI, no **ALMOXARIFADO CENTRAL**, situado à Rua Independência, nº 230, Bairro Centro, anexo à Secretaria Municipal de Saúde, das 08 h às 12 h. Será de responsabilidade da



PREFEITURA DE ITAQUI

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Bento Gonçalves, nº 335. Bairro Centro. CEP 97.650-000.

Fone (55) 3432-1100. licita@itaqui.rs.gov.br

[Ramais 230/231](#)

empresa observar os feriados e pontos facultativos quando do dia programado para entrega dos materiais.

3. PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos de que trata o presente contrato, a importância de **R\$ 7.040,00 (Sete mil e quarenta reais)**. Os pagamentos serão efetuados em **até 30 (trinta) dias**, a contar da data da entrega das mercadorias e emissão da nota fiscal, mediante laudo de autorização de pagamento emitido pela secretaria competente.

3.1. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de facilitar a emissão do documento fiscal para pagamento.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas do presente contrato correrão à conta do (s) recurso (s) abaixo informado (s):

Órgão:	5	SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAEST. E DESENV. URB. E RUR
Unidade:	2	ALMOXARIFADO, OFICINA E TRANSPORTE
Função:	26	TRANSPORTE
Subfunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	32	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Proj./Atividade:	2026	MANUTENÇÃO APARELHAMENTO PARQUE MÁQUINAS
Elemento:	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento:	0	NÃO SE APLICA
Reduzido:	2677	

Solicitação de Compras nº 187587.

5. DA VINCULAÇÃO – O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 015/2023, aos termos da Ata de Registro de Preços nº 010/2023, a proposta da empresa detentora da mencionada Ata de Registro de Preços, a ata de julgamento, a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4.728/2005, Decreto Municipal nº 5.302/2009, Decreto Municipal nº 5.732/2011 e a Lei 8.666/93.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS – E por assim estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, elegendo o Foro do Itaqui, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as eventuais questões dele decorrentes.

Itaqui, 22 de março de 2023.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Clóvis Antônio Ravarotto Correa
Vice Prefeito