



PREFEITURA MUNICIPAL 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

[Ramal 230 / 231](tel:3432-1100)

Contrato nº 282/2023

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 10.710/2022, **Pregão Eletrônico nº 005/2023, Ata de Registro de Preços nº 006/2023 (válida até 22/02/2024) Abertura de Registro de Preços nº 185694**, referente a aquisições de Materiais de Expediente, 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 396/2023 da Secretaria Municipal de Saúde, datado de 14/03/2023 e conferido pelo setor de planejamento no dia 15/03/2023.

1. OBJETO – Aquisição de Materiais de Expediente, conforme descrição abaixo:

Empresa: Porto Atacadista Eireli EPP, CNPJ: 42.572.060/0001-29, Rua Ernesta Pedrou Cortellini, nº 232 E, Bairro Dom Pascoal, na cidade de Chapecó/SC, CEP 89.814-839, Telefone (49) 9 8502-8904, E-mail adm.portoatacadista@gmail.com, neste ato representado por seu Sócio Administrador Srº Matthew Sindra Porto, inscrito no CPF 162.555.107-00 e RG nº 28.222.793-3, residente na Rua João Zani, nº 478D, Bairro Maria Goretti, na cidade de Chapecó/SC, CEP 89.801-346.

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
001	Apontador de lápis, corpo em ferro, 01 lâmina.	Unidade	FUTURO	20	R\$ 0,75	R\$ 15,00
011	Caderno escolar, brochura, pautado, com 48 folhas, em papel sulfite de no mínimo 53 g/m², capa simples com no mínimo 90 g/m², formato aproximado 210 x 148 mm.	Unidade	CREDEAL	30	R\$ 1,56	R\$ 46,80
012	Caderno universitário, com 96 folhas, em papel sulfite de no mínimo 56 g/m², no formato de no mínimo 203 x 280 mm, com espiral de plástico.	Unidade	CREDEAL	30	R\$ 6,87	R\$ 206,10
014	Caneta esferográfica, esfera de tungstênio de 0,7 mm, corpo sextavado. Cor azul. Caixa com 50 unidades.	Caixa	BIC	03	R\$ 24,97	R\$ 74,91
016	Caneta hidrográfica, ponta 4 mm, embalagem com 12 cores distintas, comprimento mínimo de 110 mm.	Unidade	FUTURO	10	R\$ 4,61	R\$ 46,10
020	Clips niquelado, nº 2/0, em caixa com 100 unidades.	Caixa	TOP	20	R\$ 2,62	R\$ 52,40
021	Clips niquelado, nº 4/0, em caixa	Caixa	TOP	20	R\$ 5,25	R\$ 105,00



PREFEITURA MUNICIPAL 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

[Ramal 230 / 231](tel:3432-1100)

	com 100 unidades.					
026	Cola branca escolar, plástica, instantânea, para colar papel, madeira, couro e tecido. Embalagem com 90 g.	Tubo	PIRA	20	R\$ 1,87	R\$ 37,40
029	Corretivo líquido, a base de água. Frasco contendo, no mínimo, 18 ml.	Unidade	RADEX	10	R\$ 1,65	R\$ 16,50
030	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado.	Unidade	CAVIA	05	R\$ 1,42	R\$ 7,10
042	Fita adesiva transparente, rolo com 12 mm de largura e, no mínimo, 50 m de comprimento.	Unidade	NASTRO	40	R\$ 1,50	R\$ 60,00
055	Grampo metálico 26/6. Caixa com 5.000 unidades.	Caixa	GATTE	10	R\$ 4,37	R\$ 43,70
060	Lápis de cera grande, atóxico. Caixa com 12 cores.	Caixa	GIZBEL	10	R\$ 2,89	R\$ 28,90
061	Lápis de cor grande, comprimento mínimo de 165 mm, em madeira de reflorestamento. Caixa com 12 cores variadas.	Caixa	FUTURO	20	R\$ 4,74	R\$ 94,80
062	Lápis preto nº 02, grafite macio e madeira de reflorestamento.	Unidade	FUTURO	150	R\$ 0,35	R\$ 52,50
069	Marca-texto, de cores variadas, tinta à base de água. Cor a definir no momento da compra.	Unidade	MASTER	20	R\$ 0,91	R\$ 18,20
079	Pasta az com capa plástica e trava, lombas largas, com, no mínimo, 07 cm.	Unidade	CHIES	04	R\$ 13,50	R\$ 54,00
087	Prancheta em eucatex ofício, com pega papel. Em metal ou plástico reforçado.	Unidade	NOVA	10	R\$ 4,39	R\$ 43,90
094	Tinta para carimbo, preta, frasco 40 ml.	Unidade	CAR-BRINK	02	R\$ 3,29	R\$ 6,58
TOTAL = R\$ 1.009,89						

1.1. O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será exercida pelos servidores aqui elencados, conforme declaração de responsabilidade firmada: **gestor** Eduardo da Silva Kulmann, **fiscal** Catiéli Ziegler Bastos e **suplente** Diva Rodrigues e Silva.

2. PRAZO DA ENTREGA – Os fornecedores deverão entregar, sem custo adicional ao Município, os objetos licitados em perfeito estado para uso, **no máximo de 15 (quinze) dias** a contar da data de emissão da Ordem de Compras e comunicação ao fornecedor pelo setor de compras, setor responsável pela contratante, observando que tal fato ocorra após a emissão do Empenho e a referida Ordem de Compras fornecida à Contratada.

2.1. LOCAL DA ENTREGA – 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 responsabi-



PREFEITURA MUNICIPAL 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

[Ramal 230 / 231](tel:34321100)

lidade da 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\$ 1.009,89 (hum mil e nove reais e oitenta e nove centavos)**. 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:	7	SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade:	5	ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Função:	10	SAUDE
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	76	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj./Atividade:	2313	ATENÇÃO SAÚDE POP. MAC
Elemento:	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Complemento:	0	NÃO SE APLICA
Reduzido:	5678	

Solicitação de Compras nº 187665.

5. DA VINCULAÇÃO – O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2023, aos termos da Ata de Registro de Preços nº 006/2023, 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, 29 de Março de 2023.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito