



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 255/2023

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 **Prefeito Leonardo Dicson Sanchez Betin**, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 017.263.910-78 e portador da Carteira de Identidade nº 6098894147 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 038/2023 da Fundação Venâncio Ramos da Silva, datado de 10/03/2023 e conferido pelo setor de planejamento no dia 14/03/2023

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	24	R\$ 0,75	R\$ 18,00
004	Atilho nº 18, em látex. Cor natural. Pacote com 100 g.	Pacote	PREMIER	02	R\$ 2,43	R\$ 4,86
007	Balão nº 6,5, em látex. Pacote com 50 unidades em cores variadas.	Pacote	JOY	20	R\$ 4,70	R\$ 94,00
008	Balão nº 09, em látex. Pacote com 50 unidades em cores variadas	Pacote	BRW	20	R\$ 8,70	R\$ 174,00
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	36	R\$ 1,56	R\$ 56,16
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	BIC	48	R\$ 6,87	R\$ 329,76



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)

014	Caneta esferográfica, esfera de tungstênio de 0,7 mm, corpo sextavado. Cor azul. Caixa com 50 unidades.	Caixa	BIC	05	R\$ 24,97	R\$ 124,85
016	Caneta hidrográfica, ponta 4 mm, embalagem com 12 cores distintas, comprimento mínimo de 110 mm.	Unidade	POLI	24	R\$ 4,61	R\$ 110,64
017	Capa para encadernação, conjunto frente transparente e verso preto fosco.	Conjunto	ANIN	12	R\$ 0,84	R\$ 10,08
019	Cartolina, cores variadas, dupla face, medindo 480 x 660 mm. Cor a definir no momento da compra.	Unidade	TOP	36	R\$ 0,87	R\$ 31,32
022	Clips niquelado, nº 6/0, em caixa com 50 unidades.	Caixa	TOP	05	R\$ 2,63	R\$ 13,15
023	Clips niquelado, nº 8/0, em caixa com 25 unidades.	Caixa	TOP	05	R\$ 2,60	R\$ 13,00
024	Clips niquelado, nº 2/0, em caixa com 500 g.	Caixa	TOP	05	R\$ 13,35	R\$ 66,75
026	Cola branca escolar, plástica, instantânea, para colar papel, madeira, couro e tecido. Embalagem com 90 g.	Tubo	PIRA	24	R\$ 1,87	R\$ 44,88
027	Cola em bastão, para colar papel e tecido, não tóxica. Embalagem em tubo plástico com, no mínimo, 40 g.	Tubo	GATTE	06	R\$ 2,24	R\$ 13,44
028	Cola de silicone, em bastão, 7 mm.	Unidade	RENDICOLA	48	R\$ 0,62	R\$ 29,76
029	Corretivo líquido, a base de água. Frasco contendo, no mínimo, 18 ml.	Unidade	RADEX	12	R\$ 1,65	R\$ 19,80
030	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado.	Unidade	CAVIA	05	R\$ 1,42	R\$ 7,10
031	E.v.a. Tamanho aproximado 48 x 40 cm. Cores a definir no momento da compra.	Unidade	HAITI	20	R\$ 1,62	R\$ 32,40
042	Fita adesiva transparente, rolo com 12 mm de largura e, no mínimo, 50 m de comprimento.	Unidade	NASTRO	20	R\$ 1,50	R\$ 30,00
055	Grampo metálico 26/6. Caixa com 5.000 unidades.	Caixa	GATTE	01	R\$ 4,37	R\$ 4,37
060	Lápis de cera grande, atóxico. Caixa com 12 cores.	Caixa	GIZBEL	20	R\$ 2,89	R\$ 57,80
061	Lápis de cor grande, compri-	Caixa	FUTURO	20	R\$ 4,74	R\$ 94,80



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)

	mento mínimo de 165 mm, em madeira de reflorestamento. Caixa com 12 cores variadas.					
062	Lápis preto nº 02, grafite macio e madeira de reflorestamento.	Unidade	FUTURO	72	R\$ 0,35	R\$ 25,20
066	Livro ata com 100 folhas, capa de papelão, papel kraft 110 g/m², folhas internas em papel off set 56 g/m², dimensão 30 x 20 cm.	Unidade	TILIBRA	12	R\$ 10,92	R\$ 131,04
067	Livro de protocolo, 160 x 220 mm, com 100 folhas cada, com capa de 0,705 g, folhas numeradas.	Unidade	TILIBRA	05	R\$ 11,55	R\$ 57,75
069	Marca-texto, de cores variadas, tinta à base de água. Cor a definir no momento da compra.	Unidade	MASTER	24	R\$ 0,91	R\$ 21,84
070	Massa de modelar, não tóxica. Caixa com 12 bastões de cores variadas.	Caixa	MASSA-BEL	60	R\$ 3,00	R\$ 180,00
074	Molha dedo em gel. Composição: ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática.	Unidade	CARBRINK	02	R\$ 1,80	R\$ 3,60
083	Pasta suspensa em kraft, para arquivo.	Unidade	DELLO	30	R\$ 1,98	R\$ 59,40
085	Perfurador de papel, 2 furos, capacidade 40 folhas.	Unidade	MASTER	02	R\$ 33,02	R\$ 66,04
086	Pincel para quadro branco, recarregável. Nas cores azul, preto e vermelho, recarregável.	Unidade	MASTER	06	R\$ 1,63	R\$ 9,78
094	Tinta para carimbo, preta, frasco 40 ml.	Unidade	CARBRINK	02	R\$ 3,29	R\$ 6,58
096	Tinta guache, à base d'água, não tóxica. Caixa com 6 frascos, cores variadas.	Caixa	PIRA	12	R\$ 2,99	R\$ 35,88
TOTAL = R\$ 1.978,03						

1.1. O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será exercida pelos servidores aqui elencados, conforme declaração de responsabilidade firmada: **gestor** Daiane da Silva Chaves, **fiscal** Sabrina Flores de Melo e **suplente** Susana Mari Aguirre Tavares.

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



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)

230, Bairro Centro, anexo à Secretaria Municipal de Saúde, das 08 h às 12 h. Será de responsabilidade 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\$ 1.978,03 (hum mil, novecentos e setenta e oito reais e três 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:	12	FUNDAÇÃO VENÂNCIO RAMOS DA SILVA
Unidade:	1	FUNDAÇÃO VENÂNCIO RAMOS DA SILVA
Função:	8	ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa	50	FUNVERS
Proj./Atividade:	2800	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA – FUNDAÇÃO
Elemento:	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1501	Outros Recursos não Vinculados
Complemento:	0	NÃO SE APLICA
Reduzido:	3278	

Solicitação de Compras nº 187589.

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, 03 de abril de 2023.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito