



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](mailto:licita@itaqui.rs.gov.br)

Contrato nº 0109/2024

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 em Exercício, 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, 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 15.981/2022, **Pregão Eletrônico nº 043/2023, Ata de Registro de Preços nº 040/2023 (válida até 03/08/2024) Abertura de Registro de Preços nº 187475**, referente a Aquisição de Materiais de Construção, 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 42/2024 SMOIDUR, datado de 16/01/2024 CP: 30/01/2024.

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

Empresa: LAM CASTLE COMERCIAL LTDA ME, CNPJ: 50.213.122/0001-34, Rua Estados Unidos, nº 442, Bairro Centro, na cidade de Caiçara/RS, CEP 98.440-000, Telefone (55) 99704-0263, E-mail lamcastlecomercial@gmail.com, neste ato representado por sua Sócia, **Sra. Maira Cristina Dal Toe**, inscrita no CPF 008.603.420-00 e RG nº 9083820614, residente na Vila Castelinho, S/N, Bairro Interior, na cidade de Frederico Westphalen/RS, CEP 98.400-000.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
041	CAVADEIRA ARTICULADA, FABRICADO EM AÇO-CARBONO, TAMANHO MÉDIO. COM CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,2 M.	05	UN	TENACE	R\$ 31,90	R\$ 159,50
046	COLHER PARA PEDREIRO, EM AÇOCARBONO, COM CABO DE MADEIRA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 24 CM.	14	UN	FERTAK	R\$ 8,77	R\$ 122,78
086	MARRETA OITAVADA. CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO ESPECIAL. COM CABO DE MADEIRA. PESANDO 1,5 KG.	10	UN	TENACE	R\$ 32,74	R\$ 327,40
087	MARRETA OITAVADA. CABEÇA EM FERRO FUNDIDO NODULAR. COM CABO DE MADEIRA. PESANDO 5 KG.	02	UN	TENACE	R\$ 111,97	R\$ 223,94
131	SERROTE 20" PARA MADEIRA, COM LÂMINA EM AÇO-CARBONO TEMPERADO E LIXADO. COM CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO E ENVERNIZADO, E DENTES TRAVADOS.	10	UN	FERTAK	R\$ 20,00	R\$ 200,00
TOTAL = R\$ 1.033,62						

1.1. O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será exercida pelos servidores aqui elencados, conforme declaração de responsabilidade firmada, gestor: Edivaldo Gonçalves Peres; fiscal: Gilsemar Parciannelo Lorensi; e suplente: Leonardo Borstmann.

2. A entrega dos produtos deverá ocorrer em conformidade com a necessidade das Secretarias, em **até 15 (quinze) dias**, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra.



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](#)

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 07 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\$ 1.033,62**. 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:	1	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS
Função:	4	ADMINISTRACAO
Subfunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	3	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj./Atividade:	2023	MANUTENÇÃO SECR. OBRAS, INFRAEST. E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
Elemento:	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1500 - 0001	Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento:	0	NÃO SE APLICA
Reduzido:	3030	

Solicitação de Compras nº 192276.

5. DA VINCULAÇÃO – O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 043/2023, aos termos da Ata de Registro de Preços nº 040/2023, 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, 30 de Janeiro de 2024.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Clóvis Antônio Ravarotto Correa
Prefeito em Exercício