



PREFEITURA DE ITAQUI

Estado do Rio Grande do Sul

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

Fone (55) 3432-1100 / Ramais 222 / 230 / 231

dispensas@itaqui.rs.gov.br

Carta-contrato nº 210/2024 – Processo Administrativo nº 4.707/2024.

Dispensa de Licitação nº 135/2024 – Art. 75, Inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.

Contrante: MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS.

CNPJ: 88.120.662/0001-46.

Prefeito: Leonardo Dicson Sanchez Betin.

CPF: 017.263.910-78.

RG: 6098894147.

Contratada: UTILAR COMÉRCIO DE FERRAGEM LTDA - ME.

CNPJ: 39.538.437/0001-19.

Endereço: Rua Dom Pedro II, nº 1.958, Bairro Centro, no município de Itaqui/RS, CEP 97.650-000.

Telefone: (55) 3433-6994.

E-mail sulport-contabilidade@hotmail.com

Cláusula Primeira – DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para aquisição de Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Joelho 90, soldável, 20 mm.	25	Unidade	-	R\$ 1,25	R\$ 31,25
02	Cinta lacre, 3,6 x 250, preta, nylon.	100	Unidade	Mister	R\$ 0,40	R\$ 40,00
03	Corda 4 mm.	50	Metro	-	R\$ 1,50	R\$ 75,00
04	Tubo soldável 20 mm.	48	Unidade	-	R\$ 4,00	R\$ 192,00
05	Fechadura externa, estreita	02	Unidade	Soprano	R\$ 80,00	R\$ 160,00
06	Pitão com bucha 8 mm.	10	Unidade	-	R\$ 0,50	R\$ 5,00
07	Joelho soldável de redução, 25 x 20 mm.	08	Unidade	-	R\$ 5,00	R\$ 40,00
08	Fio cabo PP, 2 x 2,5 mm (rolo com 100 metros).	50	Rolo	-	R\$ 8,00	R\$ 400,00
09	Pino fêmea 2P, 10 A, PT/BR.	06	Unidade	Tramontina	R\$ 4,00	R\$ 24,00
10	Tubo soldável, 20 mm.	30	Unidade	-	R\$ 4,00	R\$ 120,00
11	Cinta lacre, 3,6 x 150, preta, nylon.	100	Unidade	Mister	R\$ 0,20	R\$ 20,00
12	Lâmpada Led, 20 w, 6.500 k.	05	Unidade	Kian	R\$ 16,00	R\$ 80,00
13	Ducha 4 temperaturas, 6.800 w, 220 v, branco.	02	Unidade	Ideale Plus	R\$ 65,00	R\$ 130,00
14	Te soldável, 20 mm.	04	Unidade	-	R\$ 1,75	R\$ 7,00
15	Pino fêmea 3P, 10 A, BC/PT.	01	Unidade	Tramontina	R\$ 8,00	R\$ 8,00
16	Registro soldável 32.	01	Unidade	MR	R\$ 20,00	R\$ 20,00



PREFEITURA DE ITAQUI

Estado do Rio Grande do Sul

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

Fone (55) 3432-1100 / Ramais 222 / 230 / 231

dispensas@itaqui.rs.gov.br

17	Pá para lixo, plástica, 60 cm, cabo longo.	02	Unidade	-	R\$ 35,00	R\$ 70,00
18	Cesto redondo com tampo, 93 L.	02	Unidade	Jagua	R\$ 240,00	R\$ 480,00
19	Pino fêmea 2P, 10 A, CZ.	06	Unidade	Luster	R\$ 4,00	R\$ 24,00
20	Te soldável, 25 x ¾.	15	Unidade	LR	R\$ 3,50	R\$ 52,50
21	Lona preta, 4 x 100 x 20 kg.	90	Unidade	Lonax	R\$ 4,50	R\$ 405,00
22	Joelho 90, soldável, 25 mm.	12	Unidade	Tigre	R\$ 1,25	R\$ 15,00
23	Joelho 90, soldável, 25 mm.	18	Unidade	-	R\$ 1,50	R\$ 27,00
24	Tubo soldável, 6 m, 25 mm.	48	Unidade	Krona	R\$ 6,25	R\$ 300,00
25	Pino macho 2P, 10 A, cinza, 1401 PCT.	06	Unidade	Ilumi	R\$ 4,50	R\$ 27,00
26	Prego 10 x 10. Caixa com 10 kg.	01	Caixa	Gerdau	R\$ 42,00	R\$ 42,00
27	Multímetro digital com alicate.	01	Unidade	Foxlux	R\$ 120,00	R\$ 120,00
28	Cinta lacre, 3,5 x 140, preta, nylon.	100	Unidade	Mister	R\$ 0,20	R\$ 20,00
29	Cinta lacre, 3,6 x 250, branca, nylon.	100	Unidade	São Gabriel	R\$ 0,40	R\$ 40,00
30	Haste ducha, 40 cm.	01	Unidade	-	R\$ 30,00	R\$ 30,00
31	Cinta lacre, 3,5 x 200, branca, nylon.	100	Unidade	Mister	R\$ 0,30	R\$ 30,00
32	Disjuntor branco, 1 x 40 A.	10	Unidade	Tramontina	R\$ 18,00	R\$ 180,00
33	Disjuntor branco, 1 x 25 A.	02	Unidade	Tramontina	R\$ 16,00	R\$ 32,00
34	Disjuntor branco, 1 x 25 A.	02	Unidade	Tramontina	R\$ 15,00	R\$ 30,00
35	Sacola de lixo, 60 L.	01	Pacote	-	R\$ 7,50	R\$ 7,50
36	Disjuntor branco, 3 x 50 A.	01	Unidade	Tramontina	R\$ 80,00	R\$ 80,00
37	Fita isolante, 10 m x 19 mm.	01	Rolo	Norton	R\$ 4,00	R\$ 4,00
38	Barramento monofásico, 63 A.	04	Unidade	-	R\$ 20,00	R\$ 80,00
39	Chipboard 4,5 x 20.	20	Unidade	PF	R\$ 0,10	R\$ 2,00
40	Arruela lisa, 5/32 (4,2 mm).	10	Unidade	-	R\$ 0,05	R\$ 0,50
VALOR TOTAL = R\$ 3.450,75						

1.1. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.1.1. O Termo de Referência que embasou a contratação.

1.1.2. A Autorização de Contratação Direta.

1.1.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

Cláusula Segunda – DOS PRAZOS: A entrega foi realizada **nos dias 07, 09 e 13/05/2024.**

Cláusula Terceira – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da contratação foi exercida conforme Portaria nº 338/2024, fl. nº 13 do Processo Administrativo nº 4.707/2024, pela **Gestora** Fátima Teresinha Puscher Silveira, **fiscal** Valdemarino Viana do Amaral e



PREFEITURA DE ITAQUI

Estado do Rio Grande do Sul

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

Fone (55) 3432-1100 / Ramais 222 / 230 / 231

dispensas@itaqui.rs.gov.br

suplente Danilo Muniz Viana.

Cláusula Quarta – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito na Cláusula Primeira, a importância de **R\$ 3.450,75 (Três mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos)**, sem qualquer possibilidade de reajustamento.

4.2. Os pagamentos serão efetuados em **até 30 (trinta) dias**, a contar da data de entrega do objeto e da Nota Fiscal, mediante o Laudo de Autorização de Pagamento emitido pelo Gestor e Fiscal do contrato, atestando a entrega dos itens pela contratada.

4.3. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO

5.1. As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 02 – Gabinete de Gestão Integrada

Unidade 06 – Dir. Seg. Pub. Def. Civil e Dir. Trânsito

Projeto/Atividade 2299 – Manutenção Administrativa Dir. Seg. Public. Def. Civil Dir. Trânsito

Elemento 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo

Recurso 1759 – 1132 – Recursos Vinculados a Fundos

Reduzido 6080

Solicitação de Compras nº 194130.

Cláusula Sexta – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. É **Anexo I** e parte integrante dessa Carta-contrato a Nota Fiscal da empresa contratada.

Itaqui, 28 de maio de 2024.

LEONARDO DICSON
SANCHEZ
BETIN:01726391078

Assinado de forma digital por
LEONARDO DICSON SANCHEZ
BETIN:01726391078
Dados: 2024.05.28 11:45:09
-03'00'

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito

ELEONORA
DA SILVA
ANDRADE

Assinado de forma
digital por ELEONORA
DA SILVA ANDRADE
Dados: 2024.05.28
08:25:26 -03'00'

Recebemos de UTILAR COMERCIO DE FERRAGEM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/05/2024 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI Valor Total: 705,25

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UTILAR COMERCIO DE FERRAGEM LTDA

Utilar FERRAGEM

3433-6994

R DOM PEDRO II, 1958 - CENTRO - ITAQUI
- RS - CEP: 97650-000
Fone: (55)3433-6994

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.168
Série 001
Folha 1/1

4707

NF-e

Nº 000.000.168

Série 001

10.05.2024

Folha 05

CHAVE DE ACESSO

4324 0539 5384 3700 0119 5500 1000 0001 6810 0031 8380

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0670069132

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

243240000919656 07/05/2024 10:35:24

39.538.437/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

CNPJ / CPF

88.120.662/0001-46

DATA DA EMISSÃO

07/05/2024

ENDEREÇO

RUA BENTO GONÇALVES, , 335

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

97650-000

DATA DA SAÍDA

07/05/2024

MUNICÍPIO

ITAQUI

UF

RS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:35:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS

705,25

VALOR DO ICMS

119,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

116,89 (16,57 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

705,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

705,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
705	JOELHO 90 SOLD 20MM	39174090	000	5102	UN	15,0000	1,2500	0,00	18,75	18,75	3,19	0,00	17,00	0,00
7768	CINTA LACRE 3,6X250 PRETA NYLON MISTER	39269090	000	5102	UN	100,0000	0,4000	0,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
3760	CORDA 4MM	56075090	000	5102	UN	50,0000	1,5000	0,00	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00
648	TUBO SOLDAVEL 20MM	39172300	000	5102	UN	48,0000	4,0000	0,00	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00	0,00
18	FECHADURA EXT ESTREITA SOPRANO	83014000	000	5102	UN	2,0000	80,0000	0,00	160,00	160,00	27,20	0,00	17,00	0,00
875	PITAO C/BUCHA 08MM	73181300	000	5102	UN	10,0000	0,5000	0,00	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00
1712	JOELHO SOLD REDUCAO 25 X 20MM	39174090	000	5102	UN	8,0000	5,0000	0,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
344	FIO CABO PP 2 X 2.50MM (100M)	85444900	000	5102	UN	10,0000	8,0000	0,00	80,00	80,00	13,60	0,00	17,00	0,00
497	PINO FEMEA 2P 10A PT/BR TRAMONTINA	85366910	000	5102	UN	6,0000	4,0000	0,00	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00
648	TUBO SOLDAVEL 20MM	39172300	000	5102	UN	12,0000	4,0000	0,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00
705	JOELHO 90 SOLD 20MM	39174090	000	5102	UN	2,0000	1,2500	0,00	2,50	2,50	0,43	0,00	17,00	0,00
762	CINTA LACRE 3,6X150 PRETA NYLON MISTER	39269090	000	5102	UN	100,0000	0,2000	0,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO(S): CREDITO LOJA 1X -

VENDA REFERENTE AO PEDIDO 44409

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2024 10:35:31 - Usuário: caixa1

Naja Software (66) 3423-6814 / 0800 601 6814 #EMP:26/01/2024 10:26:57#

Recebemos de UTILAR COMERCIO DE FERRAGEM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/05/2024 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI Valor Total: 2.047,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4707

NF-e

Nº 000.000.170

Série 001

10 Maio 2024 Folha 06

UTILAR COMERCIO DE FERRAGEM LTDA



R DOM PEDRO II, 1958 - CENTRO - ITAQUI
- RS - CEP: 97650-000
Fone: (55)3433-6994

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.170

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4324 0539 5384 3700 0119 5500 1000 0001 7010 0031 8787

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240002419567 09/05/2024 11:40:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

-Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0670069132

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

39.538.437/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

ENDEREÇO

RUA BENTO GONÇALVES, , 335

MUNICÍPIO

ITAQUI

UF

RS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

97650-000

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:40:34

CNPJ / CPF

88.120.662/0001-46

DATA DA EMISSÃO

09/05/2024

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.047,50		348,08	0,00	0,00	305,33 (14,91 %)	2.047,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
						0,00
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		2.047,50		
0,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7239	LAMPADA LED 20W KIAN 6.500K	85395200	000	5102	UN	5,0000	16,0000	0,00	80,00	80,00	13,60	0,00	17,00	0,00		
8173	DUCHA IDEALE PLUS 4 TEMPERATURA 6800W 220V BRANCO BLI.PR	85161000	000	5102	UN	2,0000	65,0000	0,00	130,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00		
344	FIO CABO PP 2 X 2.50MM (100M)	85444900	000	5102	UN	10,0000	8,0000	0,00	80,00	80,00	13,60	0,00	17,00	0,00		
716	TE SOLDAVEL 20MM	39174090	000	5102	UN	4,0000	1,7500	0,00	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00		
705	JOELHO 90 SOLD 20MM	39174090	000	5102	UN	8,0000	1,2500	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00		
7666	PINO FEMEA 3P 10A BC/PT TRAMONTINA	85366910	000	5102	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00		
648	TUBO SOLDAVEL 20MM	39172300	000	5102	UN	18,0000	4,0000	0,00	72,00	72,00	12,24	0,00	17,00	0,00		
7559	REGISTRO ESF MR SOLDAVEL 32	84818095	000	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00		
1254	PA LIXO PLAST.60CM CB LONGO	82011000	000	5102	UN	2,0000	35,0000	0,00	70,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0,00		
42	CESTO REDONDO C/TPA 93L JAGUA	82011000	000	5102	UN	2,0000	240,0000	0,00	480,00	480,00	81,60	0,00	17,00	0,00		
5884	PINO FEMEA 10A 2P CZ LUSTER	85366990	000	5102	UN	6,0000	4,0000	0,00	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00		
4	FIO CABO PP 2 X 2.50MM (100M)	85444900	000	5102	UN	30,0000	8,0000	0,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00	0,00		
721	TE SOLDAVEL LR 25 X 3/4	39174090	000	5102	UN	15,0000	3,5000	0,00	52,50	52,50	8,93	0,00	17,00	0,00		
6223	LONA PRETA 4X100X20KG(GRATIS 10M) LONAX	39202019	000	5102	UN	90,0000	4,5000	0,00	405,00	405,00	68,85	0,00	17,00	0,00		
6831	JOELHO 90G SOLDAVEL 25MM - TIGRE	39174090	000	5102	UN	12,0000	1,2500	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00		
5203	JOELHO 90 SOLD 25MM	39174090	000	5102	UN	18,0000	1,5000	0,00	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00		
8038	TUBO SOLDAVEL 6M 25MM KRONA	39172300	000	5102	UN	48,0000	6,2500	0,00	300,00	300,00	51,00	0,00	17,00	0,00		
7043	PINO MACHO ILUMI 2P 10A CINZA 1401PCT	85369090	000	5102	UN	6,0000	4,5000	0,00	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00		
Mat. Ass. Social																

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO(S): CREDITO LOJA 1X -

VENDA REFERENTE AO PEDIDO 44420

RESERVADO AO FISCO

