



# 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](mailto:dispensas@itaqui.rs.gov.br)

**Carta-contrato nº 254/2024 – Processo Administrativo nº 5.138/2024.**

**Dispensa de Licitação nº 159/2024 – 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: JAIR JOSÉ RUSINEK – EPP.**

**CNPJ:** 97.059.174/0001-61.

**Endereço:** Rua Domingos Martins, nº 2.496, Bairro Cohab, no município de Itaqui/RS, CEP 97.650-000.

**Telefone:** (55) 3433-6051.

**E-mail** [jader@rusinek.com.br](mailto:jader@rusinek.com.br)

### **Cláusula Primeira – DO OBJETO:**

Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para aquisição de Materiais Hidráulicos, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Caixa de descarga.	01	Unidade	Cipla	R\$ 52,00	R\$ 52,00
02	Veda rosca, 18 mm x 25 m.	01	Unidade	Tigre	R\$ 9,90	R\$ 9,90
<b>VALOR TOTAL = R\$ 61,90</b>						

**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 no dia 16/05/2024.

**Cláusula Terceira – DA FISCALIZAÇÃO:** A fiscalização da contratação foi exercida conforme Portaria nº 639/2024, fl. nº 07 do Processo Administrativo nº 5.138/2024, pela **Gestora** Andressa Chaves Deobaldo, **fiscal** Jolçueider Dayane de Moura Borges e **suplente** Leni Pereira Motta.

### **Cláusula Quarta – DO PREÇO E DO PAGAMENTO**

**4.1.** O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito na Cláusula Primeira, a importância de **R\$ 61,90 (Sessenta e um reais e noventa centavos)**, sem qualquer possibilidade de reajustamento.

**4.2.** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, a contar da data de



# 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](mailto:dispensas@itaqui.rs.gov.br)

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 07 – Secretaria Municipal da Saúde

Unidade 04 – Atenção Primária

Projeto/Atividade 2305 – PIAPS Sociodemográfico

Elemento 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo

Recurso 1621 – 4011 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual

Reduzido 5591

**Solicitação de Compras nº 194270.**

### **Cláusula Sexta – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

Itaqui, 25 de junho de 2024.

LEONARDO DICSON  
SANCHEZ  
BETIN:01726391078

Assinado de forma digital por  
LEONARDO DICSON SANCHEZ  
BETIN:01726391078  
Dados: 2024.06.25 08:38:36 -03'00'

**MUNICÍPIO DE ITAQUI**  
**Leonardo Dicson Sanchez Betin**  
Prefeito

ELEONORA  
DA SILVA  
ANDRADE

Assinado de forma  
digital por  
ELEONORA DA  
SILVA ANDRADE  
Dados: 2024.06.25  
08:34:46 -03'00'

# RUSINEK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



97650000 - ITAQUI UF: RS  
RUA DOMINGOS MARTINS, 2496 - COABE  
97.059.174/0001-61 IE: 067/0036676  
(55)3433-6051

Orçamento nº 5138  
24 MAIO 2024  
Folha 09 301

1/1

Cliente:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI</b>	Código:	<b>2</b>
Endereço:	<b>RUA BENTO GONCALVES, 335 - CENTRO CEP: 97650000</b>	Data de Emissão:	<b>16/05/2024</b>
CNPJ/CPF:	<b>88.120.662/0001-46</b>	Insc. Estadual:	<b>ISENTO</b>

Código	Descrição do produto	Quantidade	Vir. unitário	Vir. total
129	CAIXA DESCARGA CIPLA BRANCA	1,000	52,00	52,00
420	VEDA ROSCA 18MMX25M TIGRE	1,000	9,90	9,90

Observações:

Vendedor: **ZECA LAUDIO**

**Subtotal: 61,90**  
**Desconto: 0,00**  
**Líquido: 61,90**