



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

[Ramais 230/231](#)

Contrato nº 0880/2024

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 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 2933/2024, Pregão Eletrônico nº 002/2024, Ata de Registro de Preços nº 018/2024 (válida até 10/07/2025) Abertura de Registro de Preços nº 192822, referente a aquisições de Material de Expediente, realizada conforme a legislação municipal e normas gerais da Lei nº 14.133/2021 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 366/2024 da Secretaria de Educação, datado de 09/08/2024, CP: 13/08/2024.

**1. OBJETO** – Aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FAPS E FUNVERS**, conforme descrição abaixo:

Empresa: **PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA ME CNPJ: 49.428.116/0001-15**, Rua Dr. Montauri, n. 256, Bairro Centro, na cidade de Vila Maria/RS, CEP 99.155-000, Telefone (51) 99693-2562, E-mail [licita.pst@gmail.com](mailto:licita.pst@gmail.com), neste ato representado pela Proprietária, Sra. Pamela de Souza Trindade, inscrito no CPF 036.238.590-44.

Item	Descrição	Quant	Unidade	Marca	Valor Unit	Valor Total
0010	BORRACHA BRANCA Nº40, MACIA, TIPO ESCOLAR.	500 Unidades	UNIDADE	MASTER	R\$ 0,21	R\$105,00
0026	COLA BRANCA ESCOLAR, PLÁSTICA, INSTANTÂNEA, PARA COLAR PAPEL, MADEIRA, COURO E TECIDO. EMBALAGEM COM 90 G.	1.000 Unidadees	TUBO	PIRA	R\$ 1,23	R\$ 1.230,00
0028	COLA DE SILICONE, EM BASTÃO, 7 MM.	1.000 Unidadees	UNIDADE	REND	R\$ 0,28	R\$ 280,00
0056	LÁPIS DE CERA GRANDE, ATÓXICO. CAIXA COM 12 CORES.	1.000 Unidadees	CAIXA	GIZBEL	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00
0057	LÁPIS DE COR GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 165 MM, EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. CAIXA COM 12 CORES VARIADAS.	1.000 Unidadees	CAIXA	MASTER	R\$ 2,43	R\$ 2.430,00
0072	PAPEL CREPOM – MEDIDAS APROXIMADAS: 0,48 X 2,00 M, CORES VERMELHA, AZUL ROYAL, VERDE-BANDEIRA,	600 Unidadees	UNIDADE	RST	R\$ 0,90	R\$ 540,00



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

**Ramais 230/231**

	AMARELO, ROSA PINK, LARANJA.					
0076	PASTA CATÁLOGO, A4, COM VISOR, CONTENDO 50 SACOS PLÁSTICOS, FORMATO A4, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,10 MM.	60 Unidadees	UNIDADE	ACP	R\$ 9,25	R\$ 555,00
0085	RÉGUA EM PVC RÍGIDO, CRISTAL, COMPRIMENTO DE 30 CM E LARGURA DE 3 CM.	100 Unidadees	UNIDADE	WALEU	R\$ 0,49	R\$ 49,00
0088	TESOURA 13 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTAS ARREDONDADAS, CABO PLÁSTICO.	100 Unidadees	UNIDADE	MASTER	R\$ 1,35	R\$ 135,00
0092	TINTA GUACHE, À BASE D'ÁGUA, NÃO TÓXICA. CAIXA COM 6 FRASCOS, CORES VARIADAS.	100 Unidadees	CAIXA	PIRA	R\$ 2,10	R\$ 210,00
						TOTAL = R\$7.534,00

1.1. O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será exercida pelos servidores aqui elencados, conforme Portaria nº40/2024: gestora Tatiane Lima Goulart, fiscal Ana Lúcia Molina Deponti e suplente Carlos Airton Araújo Junior.

**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 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 07 h às 13 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\$ (7.534,00). Os pagamentos serão efetuados em até 20 (VINTE) dias úteis, 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 entrega do material deverá ocorrer em conformidade com a necessidade das Secretarias, FAPS e FUNVERS, **em até 15 dias**, contados a partir do recebimento da ORDEM DE COMPRA, e correrão por conta da contratada todas as despesas com embalagens, seguros, transportes, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes a entrega dos produtos.

3.2. 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.

3.3. As condições de reajustamento estão todas dispostas na ata de registro de preços.

**4. DA VALIDADE:** A validade do contrato é de 6 meses a partir da data de assinatura.



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

[Ramais 230/231](#)

**5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – As despesas do presente contrato correrão à conta do (s) recurso (s) abaixo informado (s):

Órgão:	6	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade:	6	EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCACAO
Subfunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa	12	ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Atividade:	2269	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E. F.
Elemento:	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1569 - 1129	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Lei 14640/2023 Escola em Tempo Integral
Complemento:	0	NÃO SE APLICA
Reduzido:	6116	

Solicitação de Compras nº 195055.

**6. DA VINCULAÇÃO** – O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2024, aos termos da Ata de Registro de Preços nº 018/2024, a proposta da empresa detentora da mencionada Ata de Registro de Preços, a ata de julgamento, a Lei nº 14.133/2021, Decreto Federal 11.462/2023

**7. 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, 14 de Agosto de 2024.

**MUNICÍPIO DE ITAQUI**

Leonardo Dicson Sanchez Betin

**Prefeito**