



**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 0927/2024

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 4997/2024, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Ata de Registro de Preços nº 021/2024 (válida até 22/07/2025) Abertura de Registro de Preços nº 192897, referente a aquisições de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, 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 097/2024 do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, datado de 18/08/2024, CP: 29/08/2024.

**1. OBJETO** – Aquisição de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , conforme descrição abaixo:

Empresa: **NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP, CNPJ: 06.079.804/0001-04**, Avenida Expedicionários, n. 807, Bairro Campo da Água Verde, na cidade de Canoinhas/SC, CEP 89.466-072, Telefone (44) 99977-1709 / (44) 3367-9594, E-mail [andre@grupoveggo.com.br](mailto:andre@grupoveggo.com.br), neste ato representado pelo Procurador, Sr. Andre Luis do Espírito Santo, CPF n. 023.186.379-97.

Item	Descrição	Un	Marca	Quant	Valor Unit	Valor Total
020	Desinfetante de uso doméstico, bactericida e biodegradável, com ingrediente ativo, formol, tensoativo não iônico, sequestrante corrector de pH, aditivo, perfume, corante e água com aroma característico (forte) de pinho ou eucalipto. Embalagem de 01 Litro.	UN	-	20	R\$ 1,89	R\$ 37,80
023	Detergente Líquido, de uso doméstico, com glicerina, biodegradável, sem corantes ou fragrância, neutro. Embalagem 500ml.	UN	-	20	R\$ 1,47	R\$ 29,40
						<b>TOTAL = R\$67,20</b>

1.1. O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será exercida pelos servidores aqui elencados, conforme Portaria nº534/2024: gestor Mauricio de Moura Talhaferro, fiscal Darzone Vargas Maicá e suplente Sandra Lindemayer krahn.

**2. PRAZO DA ENTREGA** – Os fornecedores deverão entregar, sem custo adicional ao Município, os objetos licitados em perfeito estado para uso, no máximo de 10(DEZ) 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\$ (67,20). Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias,



**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**

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.

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

**4. DA VALIDADE:** A validade do contrato é de 10 a 12 meses a partir da data de assinatura.

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

Órgão:	13	FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO SERVIDOR
Unidade:	1	FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO SERVIDOR
Função:	4	ADMINISTRACAO
Subfunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa	59	FAPS
Proj./Atividade:	2902	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITA
Elemento:	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1802 - 0051	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Complemento:	0	NÃO SE APLICA
Reduzido:	5449	

Solicitação de Compras nº 195220.

**6. DA VINCULAÇÃO** – O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 0018/2024, aos termos da Ata de Registro de Preços nº 021/2024, 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, 30 de Agosto de 2024.

**MUNICÍPIO DE ITAQUI**

Leonardo Dicson Sanchez Betin

Prefeito