



# 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 411/2024 – Processo Administrativo nº 8.569/2024.**

**Dispensa de Licitação nº 253/2024 – Art. 75, Inciso II, 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: SANDRO GONÇALVES SITJA – ME.**

**CNPJ:** 48.653.245/0001-44.

**Endereço:** Rua XV de Novembro, nº 866, Sala A, Bairro Centro, no município de Itaqui/RS, CEP 97.650-000.

**Telefone:** (55) 9.9657-1287.

**E-mail:** [impriarte\\_23@gmail.com](mailto:impriarte_23@gmail.com)

**Cláusula Primeira – DO OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de Serviço Gráfico, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Serviço de confecção de fita para chapéu, com arte e dizeres a definir, para a Semana Farroupilha. Medindo 60 cm x 4 cm.	700	Unidade	R\$ 4,00	<b>R\$ 2.800,00</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:** O fornecedor deverá realizar o serviço contratado **até o dia 06/09/2024**, SEM CUSTO ADICIONAL AO MUNICÍPIO.

**2.1.** A entrega será realizada no **Almoxarifado Central da Prefeitura de Itaqui**, situado na Alameda Domingos Lacroix, s/n, Bairro Centro, nos fundos da Secretaria Municipal de Saúde, Itaqui/RS, durante o horário de expediente: das 07 h às 12 h, de segunda a sexta-feira.

**Cláusula Terceira – DA FISCALIZAÇÃO:** A fiscalização do contrato será exercida conforme Portaria nº 488/2024, fl. nº 07 do Processo Administrativo nº 8.569/2024, pelo **Gestor** Antonio Vicente Paiva Guterres, **fiscal** Tales Martins dos Anjos e **suplente** Jéssica de Farias Cabral de Souza.



# 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)

### Cláusula Quarta – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito na Cláusula Primeira, a importância de **R\$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais)**, sem qualquer possibilidade de reajustamento.

4.2. Os pagamentos serão efetuados em **até 30 (trinta) dias**, a contar da data de prestação do serviço e entrega da Nota Fiscal, mediante o Laudo de Autorização de Pagamento emitido pelo Gestor e Fiscal da contratação, atestando a prestação do serviço 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 17 – Secretaria Municipal do Esporte, Cultural, Lazer e Turismo

Unidade 01 – Departamento Administrativo da Cultura

Projeto/Atividade 2166 – Incentivo a Cultura

Elemento 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ

Recurso 1500 – 0001 – Recursos não Vinculados de Impostos

Reduzido 3248

**Solicitação de Compras nº 195296.**

### Cláusula Sexta – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

LEONARDO DICSON  
SANCHEZ  
BETIN:01726391078

Assinado de forma digital por Itaqui, 02 de setembro de 2024.  
LEONARDO DICSON  
SANCHEZ  
BETIN:01726391078  
Dados: 2024.09.02 13:00:35  
-03'00'

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

ELEONORA  
DA SILVA  
ANDRADE  
Assinado de forma digital por ELEONORA DA SILVA ANDRADE  
Dados: 2024.09.02 12:32:51 -03'00'



### OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Venho através deste solicitar a apresentação de orçamento serviço de Confecção de fita para o chapéu com arte e dizeres a definir para a Semana Farroupilha.

Favor encaminhar o orçamento até o dia **30/08/2024**, para o e-mail [esportecultura@itaqui.rs.gov.br](mailto:esportecultura@itaqui.rs.gov.br) .com.br ou entregar na SMECULT, situada na rua R. Bento Gonçalves 335 . Se entregue após essa data o orçamento será desconsiderado.

### QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Nome Empresarial: IMPORTE GRAFIA EXPRESS  
CNPJ: 48.653.245/0001-44 Telefone: 55 99657 1287  
Endereço: XV NOVENBRO  
E-mail: IMPORTE\_23@G.MAIL.COM  
Responsável pela Proposta: SANPÃO GONÇALVES

### DETALHAMENTO DO OBJETO

Aquisição conforme descrições abaixo:

**OBJETO:** serviço de Confecção de fita para o chapéu com arte e dizeres a definir para a Semana Farroupilha.

#### Lote 01

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
01	Serviço confecção de fita para chapéu com arte e dizeres a definir, para a Semana Farroupilha medindo 60cmX4cm	700	4,00	2.800,00

– **DO PRAZO DE ENTREGA:** A entrega dos produtos deverá ocorrer até dia **06 de setembro de 2024**, 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.

– **DO LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo, rua bento gonçalves nº 337

Antônio Vicente Paiva Guterres  
Secretário da SMECULT





– Verificada a desconformidade de algum dos produtos, o fornecedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas em lei.

– A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

– **DA GARANTIA DOS ITENS:** ( ) Não (x) Sim, com prazo de 06.09.2024.  
( ) Prazo de garantia será o de fábrica, não podendo ser inferior ao da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

– **DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** ( ) Não (x) Sim, pelo prazo de \_\_\_\_\_

– **DAS FORMAS DE PAGAMENTO:** O pagamento será em até 30 (trinta) dias a contar da entrega do objeto, mediante laudo de autorização de pagamento emitido pela secretaria competente.

– 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 acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

– **DA VALIDADE DO ORÇAMENTO:** A presente proposta tem validade de, no mínimo, 30 dias.

Itaquí, RS 30 de Agosto de 2024.

  
assinatura da empresa

 **IMPRI Arte**  
Gráfica expressa  
CNPJ: 48.863.245/0001-44  
☎ 9 9657-1287

**Dados do funcionário responsável pelo recolhimento da proposta:**

Nome e Assinatura: Jéssica de Farias Cabral de Souza

Cargo: Servidor publico