



PREFEITURA DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul

Rua Bento Gonçalves, n. 335. Bairro Centro. CEP 97.650-000.

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

dispensas@itaqui.rs.gov.br

Carta-contrato n. 420/2024 – Processo Administrativo n. 8.042/2024.

Dispensa de Licitação n. 262/2024 – Art. 75, Inciso II, da Lei n. 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: ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR – EPP.

CNPJ: 10.583.148/0001-50.

Endereço: Rua Euclides Aranha, n.º 746, Bairro Cerrinho Dois Umbús, no município de Itaqui/RS, CEP 97.650-000.

Telefone: (55) 9.9962-8267.

E-mail angelopetrini@bol.com.br

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Chocolate em pó, 50% cacau. Pacote de 01 kg.	01	Kg	Apti	R\$ 47,00	R\$ 47,00
03	Creme de leite. Caixa de 200 g.	03	Caixa	Terra Viva	R\$ 2,98	R\$ 8,94
05	Amendoim sem sal. Pacote de 500 g.	01	Pacote	CBS	R\$ 9,80	R\$ 9,80
06	Açúcar de confeitiro. Pacote de 01 kg.	01	Kg	CBS	R\$ 10,00	R\$ 10,00
07	Chocolate em barra, meio amargo. Pacote de 01 kg.	01	Kg	Harald	R\$ 38,00	R\$ 38,00
09	Doce de leite. Pote de 350 g.	03	Pote	Da Serra	R\$ 8,98	R\$ 26,94
10	Morango.	01	Kg	Cia da Fruta	R\$ 49,00	R\$ 49,00
13	Nozes.	0,5	Kg	Uniagro	R\$ 140,00	R\$ 70,00
VALOR TOTAL = R\$ 259,68						

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 E DA ENTREGA: O fornecedor deverá entregar



PREFEITURA DE ITAQUI

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Bento Gonçalves, n. 335. Bairro Centro. CEP 97.650-000.

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

dispensas@itaqui.rs.gov.br

até o dia 13/09/2024, SEM CUSTO ADICIONAL AO MUNICÍPIO, a contar da data de emissão da Ordem de Compras e comunicação ao fornecedor pelo Setor de Compras.

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 n. 582/2024, fl. n. 41 do Processo Administrativo n. 8.042/2024, pela **Gestora** Carla Julice Pinto de Barros Lima, **fiscal** Lisiane Liberatto Bastiani e **suplente** Larisse do Nascimento Aramburu.

Cláusula Quarta – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito na Cláusula Primeira, a importância de **R\$ 259,68 (duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito 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 da contratação, 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 10 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Unidade 03 – Fundo Municipal de Assistência Social – Vinculado

Projeto/Atividade 1098 – Proteção Social Básica – Equipe Volante

Elemento 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo

Recurso 1669 – 1326 – Outros Recursos Vinculados

Reduzido 2817

Solicitação de Compras n. 195448.

Cláusula Sexta – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Itaqui, 13 de setembro de 2024.

LEONARDO DICSON
SANCHEZ
BETIN:01726391078

Assinado de forma digital por
LEONARDO DICSON SANCHEZ
BETIN:01726391078
Dados: 2024.09.13 12:16:45
-03'00'

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito

ELEONORA
DA SILVA
ANDRADE

Assinado de forma
digital por ELEONORA
DA SILVA ANDRADE
Dados: 2024.09.13
11:36:49 -03'00'



PREFEITURA DE ITAQUI
DE LICITAÇÕES
3432-1100 – Ramais 222 / 230
dispensas@itaqui.rs.gov.br
OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

Venho através deste solicitar a apresentação de proposta para fins de aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

Favor encaminhar a proposta até o dia **06/09/2024**, para o e-mail fabiane.mainardi@itaqui.rs.gov.br / dispensas@itaqui.rs.gov.br ou entregar no Setor de Licitações, situada na sede da Prefeitura de Itaqui. Se entregue após essa data a proposta será desconsiderada.

QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Nome Empresarial: ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR – EPP

CNPJ: 10.584,148/0001-50 TELEFONE: 55-99962-8267

E-mail: angelopetrini@bol.com.br

Responsável pela Proposta: JUNIOR PETRINI

DETALHAMENTO DO OBJETO

Aquisição referente ao Processo Administrativo nº 8.042/2024.

Item	Descrição	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	Chocolate em pó, 50% cacau. Pacote de 01 kg.	01	Kg	APTI	47,00	47,00
02	Leite Condensado. Caixa de 395 g.	12	Caixa	TIROL	7,30	87,60
03	Creme de leite. Caixa de 200 g.	03	Caixa	TERRA VIVA	2,98	8,94
04	Manteiga sem sal. Tablete de 200 g.	03	Unidade	SANTA CLARA	17,00	51,00
05	Amendoim sem sal. Pacote de 500 g.	01	Pacote	CBS	9,80	9,80
06	Açúcar de confeitiro. Pacote de 01 kg.	01	Kg	CBS	10,00	10,00
07	Chocolate em barra, meio amargo. Pacote de 01 kg.	01	Kg	HARALD	38,00	38,00
08	Chantily.	03	Litro	TIROL	37,00	37,00
09	Doce de leite. Pote de 350 g.	03	Pote	DA SERRA	8,98	26,94
10	Morango.	01	Kg	CIA	49,00	49,00
11	Ameixa seca, sem caroço. Pacote com 500 g.	01	Pacote	UNIAGRO	64,00	64,00
12	Leite de coco.	01	Unidade	SOCOCO	12,00	12,00
13	Nozes.	0,5	Kg	UNIAGRO	140,00	70,00

– DO PRAZO DE ENTREGA: A entrega dos produtos deverá ocorrer em **até 05 (cinco) dias úteis**, 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:** 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 08 h às 12 h.

– 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:** 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.

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

ITAQUI, 05 DE SETEMBRO DE 2024

ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR-EPP
CNPJ: 10.583.148/0001-50