



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

Estado do Rio Grande do Sul

R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3432-1100-Fax-(55) 3433 2323 - licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233.232

Contrato nº 152/2017 Contrato Simplificado

AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O **MUNICÍPIO DE ITAQUI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob nº 88.120.662/0001-46 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JARBAS DA SILVA MARTINI, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 130.631.970-68 e portador da Carteira de Identidade nº 7023879906, residente e domiciliado nesta cidade 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 '187.478/2017, Pregão Eletrônico nº 001/2017, Ata de Registro de Preços nº002/2017 (válida até 25/04/18)**, referente a aquisições de **materiais de expediente** realizada conforme a legislação municipal e normas gerais da Lei nº 8.666/93 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 148/2017 da Secretaria da Administração datado de 29/05/ 2017.

Empresa: DARÓS SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.696.188/0001-42, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, à Av. Benjamin Constant, 242 – Bairro São João - CEP 90550-000 – telefones (51) 3343-8413 e (51) 3342-4581, e-mail: darosltda@gmail.com e darosltd@bol.com.br neste ato representada por seu sócio proprietário Sr. Geraldo Darós, brasileiro, divorciado, comerciante, inscrito no CPF nº 281.216.430-15 e portadora do RG nº 5016357393, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre RS, rua: Deodoro, nº205 – Torre E – Aptp. 120 – Bairro Protásio Alves – CEP: 91260-370.

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, conforme descrição abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
02	Apontador de lápis, corpo em plástico, 01 lâmina.	10 UN	LEONORA	R\$0,15	R\$ 1,50
05	Atilho nº 18, latex, cor natural, embalagem com 1Kg	01Kg	RED BOR	R\$ 16,84	R\$ 16,84
08	Borracha branca nº40, macia, tipo escolar	15 UN	RED BOR	R\$ 0,14	R\$ 2,10
11	Calculadora eletrônica, visor com inclinação ajustável com 12 dígitos, com teclado de plástico ou emborrachado e desligamento automático.	06 UN	MASTERP RINT	R\$12,95	R\$ 77,70
29	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado	06 UN	CARBRINK	R\$0,75	R\$ 4,50
71	Régua em PVC rígido, cristal, comprimento de 30 cm e largura de 3 cm.	06 UN	WALEU	R\$0,50	R\$ 3,00
72	Saco plástico, formato A4, espessura no mínimo 0,10 mm, furação universal	150 UN	PLASTIFIL ME	R\$0,13	R\$ 19,50
76	Tinta para carimbo, preta ou azul, frasco 40ml	04 UN	JAPAN	R\$1,79	R\$ 7,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

Estado do Rio Grande do Sul

R: Bento Gonçalves – 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone (55) 3432-1100-Fax-(55) 3433 2323 - licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233.232

			STAMP		
				TOTAL	R\$ 132,30

1.1. O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será exercida pelos servidores aqui elencados, conforme declaração de responsabilidade firmada: gestor- Sr. Fabiano Virgili Calvano, fiscal Sr. William Gilberto Biasi e suplente Sra. Letícia Carolina Lausmann do Canto.

2. PRAZO DA ENTREGA - Os fornecedores deverão entregar os produtos em perfeito estado para uso, sem custo adicional, em até 10 (dez) dias após a emissão do empenho de segunda a sexta nos horários e endereços informados no empenho.

2.1. A entrega será sempre dentro do perímetro urbano do Município de Itaqui e no horário comercial.

3. PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos de que trata o presente contrato, a importância de **R\$ 132,30 (cento e trinta e dois reais e trinta centavos)**. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da mercadoria mediante laudo da 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 o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

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

Órgão 03 – Secretaria Municipal de Administração

Unidade 01 – Departamento Administrativo

Proj/ Ativ: 2013 – Manutenção Atividades Secretaria

Elemento 3.3.3.90.30.00.00.00 – material de consumo

Recurso: livre

Reduzido : 2988

Solicitação de Compras nº 151672.

5. DA VINCULAÇÃO. O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2017, aos termos da Ata de Registro de Preços nº 002/2017, a proposta da empresa detentora da mencionada Ata de Registro de Preços, a ata de julgamento, a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4.728/2005, Decreto Municipal nº 5302/2009, Decreto Municipal nº 5.732/2011 e a Lei 8666/93.

6. 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, 13 de junho de 2017.

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Jarbas da Silva Martini

Prefeito Municipal