



## **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)

[Ramal 232](#)

### **Contrato Simplificado 033/2021**

#### **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 3.171/2019, **Pregão Eletrônico nº 010/2020, Ata de Registro de Preços nº 015/2020 (válida até 10/07/2021)**, referente a aquisições de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis, 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 088/2021 da Secretaria da Municipal da Saúde datado 29 de janeiro de 2021.

**1.OBJETO** – Aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis, conforme descrição abaixo:

**Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LAMANA LTDA, CNPJ: 89.225.544/0001-65**, Rua Dom Pedro I, nº 545, Bairro Itachere, na cidade de São Borja/RS, CEP 97.670-000, Telefone (55) 9.9147-8981 / 4311-342, e-mail [compras@lamanadistribuidora.com.br](mailto:compras@lamanadistribuidora.com.br), neste ato representado por seu Sócio Administrador Flávio Antônio Genro Lamana, inscrito (a) no CPF 604.152.740-87 e RG nº 8033510259, residente na Rua Dom Pedro I, nº 545, Bairro Itachere, na cidade de São Borja/RS, CEP 97.670-000.

| <b>Item</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Unid</b> | <b>Marca</b> | <b>Qtd.</b> | <b>Valor unit.</b> | <b>Total</b> |
|-------------|--|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|
| 2A          | Açúcar, cristal, branco, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais e vegetais. Pacote de polietileno atóxico, resistente, embalagens com dados de identificação, data de fabricação e validade de no mínimo de 6 meses a um ano. Isento de mofo e de odores estranhos. Pacote 5 kg. | PC          | Santa Isabel | 1           | R\$ 14,27          | R\$14,27     |

**1.1** O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será exercida pelos servidores aqui elencados, conforme declaração de responsabilidade firmada :

**Gestor** Eduardo da Silva Kulmann, **Fiscal** Elian Machado Belous e **Suplente** Amanda de Paula Virgili.

**2. PRAZO DA ENTREGA** – Os fornecedores deverão entregar, sem custo adicional ao Município, os objetos licitados em perfeito estado para uso, no mínimo de 05 (cinco) 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 itens solicitados pela Secretaria de Educação deverão ser entregues na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , situada na Rua João Dubal Goulart, s/n, Bairro Centro, das 07 h às 12 h, conforme cronograma entregue pela mesma. Os itens solicitados pelas demais secretarias deverão ser entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL , situado à Rua Independência, nº 230, Bairro Centro, anexo à Secretaria Municipal de Saúde, das 07 h às 12 h.

**3. PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos de que trata o presente contrato, a importância de R\$ 14,27( Quatorze reais com vinte e sete centavos). Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias , a contar da data da entrega das mercadorias, 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.

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

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Órgão: 7               | Sec.Mun.da Saúde                     |
| Unidade:2              | Fundo Municipal da Saúde - Vinculado |
| Função:10              | Saúde                                |
| Subfunção: 302         | Média e alta complexidade            |
| Programa: 76           | Média e alta complexidade            |
| Proj./Atividade:2200   | Saúde Mental Estado - CAPS           |
| Elemento:3339030000000 | Material de Consumo                  |
| Recurso:4220           | CAPS                                 |
| Reduzido:4121          |                                      |

Solicitação de Compras nº175616.

**5. DA VINCULAÇÃO** – O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2020, aos termos da Ata de Registro de Preços nº 015/2020 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 5.302/2009, Decreto Municipal nº 5.732/2011 e a Lei 8.666/93.

**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, 10 de Fevereiro de 2021**

---

**Leonardo Dicson Sanchez Betin**