



## 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 060/2021

#### 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 141/2021 da Secretaria da Municipal da Saúde datado 16 de fevereiro de 2021.

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

**Empresa:** ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR, CNPJ: 10.583.148/0001-50, com sua sede na Rod. Br. 472, km 79, s/n, 97650.000, Itaqui/RS, Telefone (55) 3433-1864 / 9.9962-8267, E-mail [angelopetrini@bol.com.br](mailto:angelopetrini@bol.com.br), neste ato representado por seu Sócio Proprietário Angelo Celestino Flain Petrini, RG: 6028515762, CPF: 737.975.530-72, residente na rua Rodrigues Lima, nº 376, sala 703, centro, CEP 97.650-00, Itaqui RS.

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtd.	Valor unit.	Total
07	Biscoito doce sortido. Validade mínima de 6 meses a um ano. Pacote 400 g.	PC	Joce	100	R\$ 4,54	R\$454,00
16	Chá sabores variados caixa com 10 sachês. Contendo no rótulo a indicação da composição básica e da tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 12 meses.	CX	Prenda	60	R\$ 3,65	R\$219,00
21	Erva Mate, ilex paraguariensis, moída fina, pacote 01 kg, com no máximo 30 dias de fabricação, data de fabricação e validade e lote, descritos na embalagem.	PC	Rei Verde	5	R\$ 14,47	R\$72,35
<b><u>TOTAL: R\$ 745,35</u></b>						

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** Catiéle Ziegler Bastos e **Suplente** Marisglei Solange da Cruz Monero.

**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\$745,35(Setecentos e quarenta e cinco reais com trinta 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 nº175838.**

**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, 23 de Fevereiro de 2021.**

---

**Leonardo Dicson Sanchez Betin**  
**Prefeito**