



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

[Ramal 232](#)

Contrato Simplificado 293/2021.

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 13.592/2019, **Pregão Eletrônico nº 042/2020, Ata de Registro de Preços nº 026/2020 (válida até 05/11/2021)**, referente a aquisições de Materiais de Higiene e Limpeza, 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 627/2021, da Secretaria Municipal de Saúde, datado em 06 de agosto de 2021.

1. OBJETO – Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, conforme descrição abaixo:

Empresa: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.807.173/0001-70, Rua José Pedro Boéssio, nº 130, Depósito 3, Bairro Humaitá, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90250-050, Telefone (51) 3907-1001, E-mail contato@medpoa.com.br, neste ato representado por seu **Rogério Marobin**, inscrito no CPF: 016.502.440-29 e RG nº 2085967764 SSP/RS, residente na Rua Jari, nº 359, Apto. 1603, Bairro Passo D'Areia, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 91350-170.

| Item | Descrição | Unidade | Marca | Qtd. | Valor unit. | Valor total. |
|------|--|---------|----------|------|-------------|--------------|
| 1 | Álcool 70 °C, antisséptico, em gel, constando selo do Inmetro. | Frasco | Ciclogel | 300 | R\$ 4,59 | R\$ 1.377,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| | Embalagem de 500 ml. | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|

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:** Ramona Nogueira Castilhos e **Suplente:** Grihego Fogaça Cerette.

2. PRAZO DA ENTREGA – Os fornecedores deverão entregar, sem custo adicional ao Município, os objetos licitados em perfeito estado para uso, no mínimo de **10 (dez) 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 – A entrega será sempre no **ALMOXARIFADO CENTRAL** da Prefeitura Municipal de Itaqui, Rua Independência, nº 230, Bairro Centro, anexo à Secretaria Municipal de Saúde, Itaqui/RS, durante o seguinte horário: das 07 h às 12 h, de segunda a sexta-feira, sem custo adicional.

2.2. PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – O contratante pagará a a contrata pelo fornecimento dos produtos de que trata o presente contrato, a importância de **R\$1.377,00 (Um mil, trezentos e setenta e sete reais)**. 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.

2.3. 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.

3. 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 | SAUDE |
| Subfunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa | 77 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 |
| Proj./Atividade: | 3174 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 |
| Elemento: | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Recurso: | 4511 | CUSTEIO COVID-19 PORTARIA 1666/2020 |
| Complemento: | 3160 | COVID 19 |
| Reduzido: | 4247 | |

Solicitação de Compras nº 178089.

4. DA VINCULAÇÃO – O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 042/2020, aos termos da Ata de Registro de Preços nº 026/2020, 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.

5.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 agosto de 2021.

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito