



**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)

[Ramais 230, 231](#)

**Contrato nº 453/2021**

Contrato Simplificado de Fornecimento por Registro de Preços

**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 Sr. 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 2.253/2021, **Pregão Eletrônico nº 038/2020, Ata de Registro de Preços nº 018/2021 (válida até 25/10/2022)**, 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 423/2021 da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, datado de 22/11/2021.

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

**Empresa: DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI, CNPJ: 18.683.835/0001-59**, com sua sede na Avenida Tuparendi, 1460, Bairro Glória, CEP 98.785-109, Santa Rosa/RS, telefone (55) 3512-4083 ou (55)9 9670-1682 ou (55) 9 9725-0951 e-mail [delciodelmarrambo@hotmail.com](mailto:delciodelmarrambo@hotmail.com), neste ato representado por seu proprietário **Delcio Delmar Rambo**, RG: 7011734261, CPF: 332.504.130-20, residente na Avenida Tuparendi, 1460, apto 01, Bairro Glória, CEP 98.785-109, Santa Rosa/RS.

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
06	Biscoito doce sortido, validade mínima de 6 meses a um ano. Pacote 400 g.	Pacote	Diana	10	R\$ 3,84	R\$ 38,40
07	Biscoito salgado, validade mínima de 6 meses a um	Pacote	Germa ni	15	R\$ 3,70	R\$ 55,50

	ano. Pacote 400 g.					
09	Canela em casca, pacotes de 8g.	Pacote	Braun	03	R\$ 2,36	R\$ 7,08
10	Cravo da Índia, pacotes de 8g.	Pacote	Braun	03	R\$ 2,40	R\$ 7,20
12	Chá de frutas, sabores sortidos, caixa com 10 sachês.	Caixa	Bom Gosto	20	R\$ 2,10	R\$ 42,00
<b>TOTAL = R\$ 150,18</b>						

**1.1.** O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será exercida pelos servidores aqui elencados, conforme declaração de responsabilidade firmada: gestor Carla Julice Pinto de Barros Lima, fiscal Jucleia Velasque Amaral e suplente Larisse do Nascimento Aramburu.

**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 Alameda Ranulfo Lacroix, S/N, 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\$ 150,18 (Cento e cinquenta reais e dezoito 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 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade 3 – Fundo Mun. Assistência Social - Vinculado

Função: 8 – Assistência Social

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária

Programa: 42 – Assistência Comunitária

Projeto/Atividade: 1203 – Serviço Convivência e Fortalec. Vínculos

Elemento: 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo

Recurso: 1823 - SCFV

Reduzido: 3307

**Solicitação de Compras nº 179875.**

**5. DA VINCULAÇÃO** – O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 038/2020, aos termos da Ata de Registro de Preços nº 018/2021, 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, 22 de dezembro de 2021.

**MUNICÍPIO DE ITAQUI**

**LEONARDO DICSON SANCHEZ BETIN**

**Prefeito**