

| Item | Descrição | Unidade | Marca | Qtd. | Valor unit. | Valor total. |
|---------------|---|---------|----------|------|-------------|-------------------|
| 1 | Álcool 70 °C , antisséptico, em gel, constando selo do Inmetro. Embalagem de 500 ml. | Frasco | Ciclogel | 40 | R\$ 4,59 | R\$ 183,60 |
| Total: | | | | | | R\$ 183,60 |

1.1 O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será exercida pelos servidores aqui elencados, conforme declaração de responsabilidade firmada: **Gestor:** Fátima Puscher Silveira, **Fiscal:** Gian de Souza Ferner e **Suplente:** Jocelino Vieira Carvalho.

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.

1.1. LOCAL DA ENTREGA – A entrega será sempre no **ALMOXARIFADO CENTRAL** da Prefeitura Municipal de Itaquí, Rua Independência, nº 230, Bairro Centro, anexo à Secretaria Municipal de Saúde, Itaquí/RS, durante o seguinte horário: das 07 h às 12 h, de segunda a sexta-feira, sem custo adicional.

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\$ 183,60** (Cento e oitenta e três reais e sessenta 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.

2.1. 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.

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

| | | |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Órgão: | 2 | GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: | 1 | GABINETE DO EXECUTIVO |
| Função: | 4 | ADMINISTRACAO |
| Subfunção: | 122 | ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa | 3 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Proj./Atividade: | 2007 | Manutenção Gabinete do Executivo |
| Elemento: | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Recurso: | 0001 | LIVRE |
| Complemento: | 0 | NÃO SE APLICA |

Reduzido: 2662

Solicitação de Compras nº177087.

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 Itaquí, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as eventuais questões dele decorrentes.

Itaquí/RS, 28 de maio de 2021.

Leonardo Dicson Sanchez Betin
Prefeito