



# PREFEITURA DE ITAQUI

## Estado do Rio Grande do Sul

Rua Bento Gonçalves, n. 335. Bairro Centro. CEP 97.650-000.

Fone (55) 3432-1100 / Ramais 222 / 230 / 231

[licita@itaqui.rs.gov.br](mailto:licita@itaqui.rs.gov.br)

**Carta-contrato n. 044/2024 – Processo Administrativo n. 1957/2024.**

**Dispensa de Licitação n. 0029/2024 – Art. 75, Incisos I e II, c/c §7º, da Lei n. 14.133/21.**

**Contrante: MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS.**

**CNPJ:** 88.120.662/0001-46.

**Prefeito:** Leonardo Dicson Sanchez Betin.

**CPF:** 017.263.910-78.

**RG:** 6098894147.

**Contratada: ANGELA CALEGARO – ME.**

**CNPJ:** 05.815.883/0001-01

**Endereço:** Rua Borges de Medeiros, n. 1.464, Bairro Chácara, no município de Itaqui/RS, CEP 97.650-000.

**Telefone:** (55) 3433-6448.

**E-mail** [mecanicalevandoski@hotmail.com](mailto:mecanicalevandoski@hotmail.com)

**Cláusula Primeira – DO OBJETO:** Constitui objeto da presente contratação a aquisição de Peças do veículo Chevrolet Corsa Classic placas IUQ 7570, conforme especificações abaixo:

| Menor Preço por item       |                             |      |         |          |             |             |
|----------------------------|-----------------------------|------|---------|----------|-------------|-------------|
| ITEM                       | DESCRIÇÃO                   | QTD. | UNIDADE | MARCA    | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 01                         | Homocinética                | 02   | Unidade | Axios    | R\$ 150,00  | R\$ 300,00  |
| 02                         | Rolamento da Roda Dianteira | 02   | Unidade | SKF      | R\$ 120,00  | R\$ 240,00  |
| 03                         | Óleo de Caixa               | 03   | Litros  | Lubrax   | R\$ 45,00   | R\$ 135,00  |
| 04                         | Jogo de Pastilha de Freio   | 01   | Jogo    | Lenoclex | R\$ 75,00   | R\$ 75,00   |
| 05                         | Palanca de Marcha Completa  | 01   | Unidade | LTR      | R\$ 370,00  | R\$ 370,00  |
| VALOR TOTAL : R\$ 1.120,00 |                             |      |         |          |             |             |

**1.1.** São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

**1.1.1.** O Termo de Referência que embasou a contratação.

**1.1.2.** A Autorização de Contratação Direta.

**1.1.3.** Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**Cláusula Segunda – DOS PRAZOS E DA ENTREGA:** O fornecedor deverá entregar **em até 03 (Três) dias**, SEM CUSTO ADICIONAL AO MUNICÍPIO, a contar da data de emissão da Ordem de Compras e comunicação ao fornecedor pelo Setor de Compras.

**2.1.** A entrega será realizada no **Almoxarifado Central da Prefeitura de Itaqui**, situado na Alameda Domingos Lacroix, s/n, Bairro Centro, nos fundos da Secretaria Municipal de Saúde, Itaqui/RS, durante o horário de expediente: das 07 h às 12 h, de segunda a sexta-feira.



# PREFEITURA DE ITAQUI

## Estado do Rio Grande do Sul

Rua Bento Gonçalves, n. 335. Bairro Centro. CEP 97.650-000.

Fone (55) 3432-1100 / Ramais 222 / 230 / 231

[licita@itaqui.rs.gov.br](mailto:licita@itaqui.rs.gov.br)

**Cláusula Terceira – DA FISCALIZAÇÃO:** São responsáveis pela fiscalização do contrato, conforme Portaria n. 303/2024, fl. n. 15 do Processo Administrativo n. 1957/2024, o **Gestor** Fátima Teresinha Puscher Silveira, **fiscal** Gomercindo dos Santos Cunha e **suplente** Gabriel Brun Accorsi.

### Cláusula Quarta – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

**4.1.** O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito na Cláusula Primeira, a importância de **R\$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais)**, sem qualquer possibilidade de reajustamento.

**4.2.** Os pagamentos serão efetuados em **até 30 (trinta) dias**, a contar da data de entrega do objeto e da Nota Fiscal, mediante o Laudo de Autorização de Pagamento emitido pelo Gestor e Fiscal do contrato, atestando a entrega dos itens pela contratada.

**4.3.** As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

### Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO

**5.1.** As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação

Unidade 06 – Educação

Projeto/Atividade 2272 – Transporte Escolar

Elemento 3.3.3.9.0.30.00.00.00 – Material de Consumo

Recurso 1500 – 0020 Recursos não Vinculados de Impostos

Reduzido 5351

**Solicitação de Compras n. 193146.**

### Cláusula Sexta – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**6.1.** É **Anexo I** e parte integrante dessa Carta-contrato a proposta da empresa contratada.

Itaqui, 16 de abril de 2024.

LEONARDO  
DICSON SANCHEZ  
BETIN:01726391078

Assinado de forma digital por  
LEONARDO DICSON  
SANCHEZ  
BETIN:01726391078  
Dados: 2024.04.16 12:41:35  
-03'00'

**MUNICÍPIO DE ITAQUI**  
Leonardo Dicson Sanchez Betin  
Prefeito

ELEONORA  
DA SILVA  
ANDRADE

Assinado de forma  
digital por  
ELEONORA DA  
SILVA ANDRADE  
Dados: 2024.04.16  
09:35:47 -03'00'



OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

Venho através deste solicitar a apresentação de proposta para fins de prestação de serviço de manutenção veicular

Favor encaminhar a proposta até o dia **02/03/2024**, para o e-mail [mobilidade@itaqui.rs.gov.br](mailto:mobilidade@itaqui.rs.gov.br) ou entregar no Setor de Licitações, situada na sede da Prefeitura de Itaqui. Se entregue após essa data a proposta será desconsiderada.

Veículo : IUQ-7570- CORSA CLASSIC

QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Nome Empresarial: Angelo Balduino Me

CNPJ: 05.815.883/0001-01 Telefone: 55.3433.6448

Endereço: Av Borges de Medeiros 3464

E-mail: mecanicabalduino@hotmail.com

Responsável pela Proposta: Angelo Balduino

DETALHAMENTO DO OBJETO

| ITEM | DESCRIÇÃO                   | UND | QNT | Valor unitário | Valor total | Marca        |
|------|-----------------------------|-----|-----|----------------|-------------|--------------|
| 01   | Homocinética                | Un  | 2   | 150,00         | 300,00      | Arcies e ✓   |
| 02   | Rolamento de roda dianteiro | Un  | 2   | 120,00         | 240,00      | SKF e ✓      |
| 03   | Rolamento de roda Traseiro  | Un  | 2   | 95,00          | 190,00      | Lucas        |
| 04   | Axial                       | Un  | 2   | 60,00          | 120,00      | Viemor       |
| 05   | Ponteira                    | Un  | 2   | 70,00          | 140,00      | Noroto       |
| 06   | Kit correia dentada         | Kit | 1   | 195,00         | 195,00      | Nitron       |
| 07   | Correia de acessório        | Un  | 1   | 45,00          | 45,00       | Gates        |
| 08   | Oleo de caixa               | Lts | 3   | 45,00          | 135,00      | Lubrax e ✓   |
| 09   | Jogo de cabo de Marcha      | Jg  | 1   | 390,00         | 390,00      | IRS          |
| 10   | Jogo de Pastilhas de freio  | Jg  | 1   | 75,00          | 75,00       | Lenoplex e ✓ |
| 11   | Palanca de Marcha completa  | Un  | 1   | 370,00         | 370,00      | LTR e ✓      |

R\$ 2.200,00

– **DO PRAZO DE ENTREGA:** A entrega dos produtos deverá ocorrer em até três (03) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, e correrão por conta da contratada todas as despesas com embalagens, seguros, transportes, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes a entrega dos produtos.

– **DO LOCAL DE ENTREGA:** Os produtos deverão ser entregues, SEM CUSTO ADICIONAL AO MUNICÍPIO DE ITAQUI, na ASSESSORIA DE MOBILIDADE URBANA, ou á Funcionário Autorizado pelo mesmo setor

– Verificada a desconformidade de algum dos produtos, o fornecedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas em lei.

– A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.





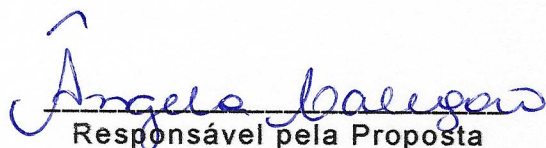
– **DA GARANTIA DOS ITENS:** Prazo de garantia será o de fábrica, não podendo ser inferior ao da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

– **DAS FORMAS DE PAGAMENTO:** O pagamento será em até 30 (trinta) dias a contar da entrega do objeto, mediante laudo de autorização de pagamento emitido pela secretaria competente.

– 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 acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

– **DA VALIDADE DA PROPOSTA:** A presente proposta tem validade de, no mínimo, 30 dias.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

  
Responsável pela Proposta

Carimbo da Empresa



Tatiane Lima Goulart  
Secretária Municipal de Educação

ANGELA CALEGARO ME  
CNPJ: 05.815.883/0001 01  
AV. BORGES DE MEDEIROS 1464  
FONE(55) 3433-6448