



# 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

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

**Carta-contrato n. 045/2024 – Processo Administrativo n. 1957/2024.**  
**Dispensa de Licitação n. 029/2024 – Art. 75, Incisos I e II, c/c §7º da Lei n. 14.133/2021.**

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

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

**Prefeito:** Leonardo Dicson Sanchez Betin.

**CPF:** 017.263.910-78.

**RG:** 6098894147.

**Contratada: DIRCEU SCHMIDT – ME.**

**CNPJ:** 44.025.178/0001-62.

**Endereço:** Rua Borges de Medeiros, n. 888, Bairro Capelinha, no município de Itaqui/RS, CEP 97.650-000.

**Telefone:** (55) 9.9909-7112.

**E-mail** [schmidtautop@hotmail.com](mailto:schmidtautop@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	Rolamento de Roda Traseira	02	Unidade	SKF	R\$ 70,70	R\$ 141,40
02	Axial	02	Unidade	Viemar	R\$ 55,80	R\$ 111,60
03	Ponteira	02	Unidade	Nakata	R\$ 57,00	R\$ 114,00
04	Kit Correia Dentada	01	Kit	Gates	R\$ 183,00	R\$ 183,00
05	Jogo de Cabo de Marcha	01	Jogo	Tuba	R\$ 297,80	R\$ 297,80
06	Correia Acessório	01	Unidade	Gates	R\$ 29,80	R\$ 29,80
VALOR TOTAL = R\$ 877,60						

**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

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

**Cláusula Terceira – DA FISCALIZAÇÃO:** A fiscalização do contrato será exercida conforme Portaria n. 303/2024, fl. n. 15 do Processo Administrativo n. 1957/2024, pela **Gestora** Fátima Teresinha Puscher Silveira, **fiscal** Gomercindo dos Santos e **suplente** Gabriel Brum 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\$ 877,60 (oitocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)**, 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.

LEONARDO DICSON  
SANCHEZ  
BETIN:01726391078

Assinado de forma digital por  
LEONARDO DICSON SANCHEZ  
BETIN:01726391078  
Dados: 2024.04.16 12:42:35  
-03'00'

Itaqui, 16 de abril de 2024.

**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  
09:36:14 -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: Schmidt Comércio de Peças Automotivas Hdk.

CNPJ: 440251780001-62 Telefone: 55.999.094112

Endereço: Av. Borges do Medeiros 888.

E-mail: Schmidtautop@hotmil.com

Responsável pela Proposta: Luciano Schmidt

#### DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor unitário	Valor total	Marca
01	Homocinética	Un	2	168,80	337,60	Arrios
02	Rolamento de roda dianteiro (Lado)	Un	2	171,80	343,60	Fremor
03	Rolamento de roda Traseiro	Un	2	70,70	141,40	SKF
04	Axial	Un	2	55,80	111,60	Viemot
05	Ponteira	Un	2	57,00	114,00	Nakoto
06	Kit correia dentada	Kit	1	183,00	183,00	Gates
07	Correia de acessorio	Un	1	29,80	29,80	Gates
08	Oleo de caixa	Lts	3	54,80	164,40	plumax
09	Jogo de cabo de Marcha	Jg	1	297,80	297,80	Tube
10	Jogo de Pastilhas de freio	Jg	1	90,80	90,80	Fros-le
11	Palanca de Marcha completa	Un	1	519,00	519,00	Coccoroma

– **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.