



# 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. 265/2024 – Processo Administrativo n. 5.200/2024**

**Dispensa de Licitação n. 165/2024 – Art. 75, inciso II, 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: DA FRONTEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

**CNPJ:** 44.346.117/0001-05.

**Endereço:** Av. Castelo Branco, n. 824, Bairro Centro, no município de Itaqui/RS, CEP 97.650-000.

**Telefone:** (55) 9.9603-4025.

**E-mail** [fronteirapedidos@gmail.com](mailto:fronteirapedidos@gmail.com)

**Cláusula Primeira – DO OBJETO:** Constitui objeto da presente contratação a aquisição de peças para a manutenção DA AMBULÂNCIA DO SAMU, placas IXS2G47, conforme especificações abaixo:

| LOTE 01                     |                                  |      |      |         |              |              |
|-----------------------------|----------------------------------|------|------|---------|--------------|--------------|
| Item                        | Descrição                        | Uni. | Qnt. | Marca   | Valor Unit.  | Valor Total  |
| 01                          | Amortecedor dianteiro            | Un   | 2    | Perfect | R\$ 850,00   | R\$ 1.700,00 |
| 02                          | Coxim amortecedor dianteiro      | Un   | 2    | Sampel  | R\$ 230,00   | R\$ 460,00   |
| 03                          | Amortecedor traseiro             | Un   | 2    | Perfect | R\$ 400,00   | R\$ 800,00   |
| 04                          | Coxim amortecedor traseiro       | Un   | 2    | Sampel  | R\$ 150,00   | R\$ 300,00   |
| 05                          | Bucha de balança parte traseira  | Un   | 2    | CWB     | R\$ 100,00   | R\$ 200,00   |
| 06                          | Bucha de balança parte dianteira | Un   | 2    | CWB     | R\$ 180,00   | R\$ 360,00   |
| 07                          | Pivô                             | Un   | 2    | Perfect | R\$ 170,00   | R\$ 340,00   |
| 08                          | Reparo da Pinça de Freio         | Un   | 2    | Hipper  | R\$ 75,00    | R\$ 150,00   |
| 09                          | Jogo de pastilha de freio        | jogo | 1    | SYL     | R\$ 180,00   | R\$ 180,00   |
| 10                          | Pivo inferior lado direito       | Un   | 1    | Perfect | R\$ 100,00   | R\$ 100,00   |
| 11                          | Pivo inferior lado esquerdo      | Un   | 1    | Perfect | R\$ 100,00   | R\$ 100,00   |
| 12                          | Conjunto de cabo de freio de mão | Cj   | 1    | Cabovel | R\$ 450,00   | R\$ 450,00   |
| 13                          | Correia de alta                  | Un   | 1    | Dayco   | R\$ 900,00   | R\$ 900,00   |
| 14                          | Correia poly V                   | Un   | 1    | Dayco   | R\$ 210,00   | R\$ 210,00   |
| 15                          | Rolamento de Roda Dianteiro      | Un   | 2    | IMA     | R\$ 450,00   | R\$ 900,00   |
| 16                          | Rolamento de roda Traseiro       | Un   | 2    | IMA     | R\$ 460,00   | R\$ 920,00   |
| 17                          | Bieletas                         | Un   | 2    | CWB     | R\$ 75,00    | R\$ 150,00   |
| 18                          | Semieixo completo lado direito   | Un   | 1    | Seineca | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 |
| 19                          | Semieixo completo lado esquerdo  | Un   | 1    | Seineca | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 |
| 20                          | Par de palhetas                  | Par  | 1    | DYNA    | R\$ 100,00   | R\$ 100,00   |
| 21                          | Reservatório de água             | Un   | 1    | CWB     | R\$ 250,00   | R\$ 250,00   |
| 22                          | Líquido de arrefecimento         | Lt   | 7    | DNK     | R\$ 15,00    | R\$ 105,00   |
| Valor Total = R\$ 11.675,00 |                                  |      |      |         |              |              |

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



# 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)

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 úteis**, 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.

**Cláusula Terceira – DA FISCALIZAÇÃO:** São responsáveis pela fiscalização do contrato, conforme portaria n. 493/2024, fl. n. 17 do Processo Administrativo n. 5200/2024, o **Gestor** Andressa Chaves Deobaldo, **fiscal** Gabriel Brum Accorsi e **suplente** Luís Osório Alves Veppo.

### Cláusula Quarta – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

**4.1.** O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito na Cláusula Primeira, a importância de **R\$ 11.675,00 (onze mil, seiscentos e setenta e cinco 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:           | 7                     | SEC. MUN. DA SAÚDE   |
| Unidade:         | 5                     | ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE  |
| Função:          | 10                    | SAÚDE  |
| Subfunção:       | 302                   | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |
| Programa         | 76                    | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  |
| Proj./Atividade: | 2315                  | SALVAR SAMU FNS  |
| Elemento:        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  |
| Recurso:         | 1600 - 4501           | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Complemento:     | 0                     | NÃO SE APLICA  |
| Reduzido:        | 5712                  |  |

**Solicitação de Compras n. 194280.**

### Cláusula Sexta – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

LEONARDO DICSON  
SANCHEZ  
BETIN:01726391078

Assinado de forma digital por  
LEONARDO DICSON SANCHEZ  
BETIN:01726391078  
Dados: 2024.06.13 11:58:07  
-03'00'

Itaqui, 13 de junho de 2024.

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

ELEONORA  
DA SILVA  
ANDRADE

Assinado de forma  
digital por ELEONORA  
DA SILVA ANDRADE  
Dados: 2024.06.13  
09:21:47 -03'00'



## PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI – RS  
ORÇAMENTO CITROEM JUMPER SAMU

Razão Social :DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 44.346.117/0001-05

IE: 067/0069930

Endereço: Av CASTELO BRANCO 824 , CENTRO, Itaquí – RS.

CEP: 97650-000

Telefone: (55) 9.9603-4025

E-mail: fronteirapedidos@gmail.com

Banco: NUBANK

Agência: 0001

Conta: 17935565-3

Representante Legal: Lucas Biaggio, Brasileiro, Casado, Contador.

RG: 7083022389 CPF: 016.798.760/74

Cargo: Sócio Administrador

| ITEM | PRODUTO                         | QTD | MARCA   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|
| 01   | AMORTECEDOR DIANTEIRO           | 02  | PERFECT | 850,00         | 1.700,00    |
| 02   | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO     | 02  | SAMPEL  | 230,00         | 460,00      |
| 03   | AMORTECEDOR TRASEIRO            | 02  | PERFECT | 400,00         | 800,00      |
| 04   | COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO      | 02  | SAMPEL  | 150,00         | 300,00      |
| 05   | BUCHA DA BALANCA PARTE TRASEIRA | 02  | CWB     | 100,00         | 200,00      |
| 06   | BUCHA DA BALANCA PARTE DIANTEIR | 02  | CWB     | 180,00         | 360,00      |
| 07   | PIVO                            | 02  | PERFECT | 170,00         | 340,00      |
| 08   | REPARO PINCA FREIO              | 02  | HIPPER  | 75,00          | 150,00      |
| 09   | PASTILHA DE FREIO JOGO          | 01  | SYL     | 180,00         | 180,00      |
| 10   | PIVO INFERIOR LD                | 01  | PERFECT | 100,00         | 100,00      |
| 11   | PIVO INFERIOR LE                | 01  | PERFECT | 100,00         | 100,00      |
| 12   | CJ CABO FREIO MAO               | 01  | CABOVEL | 450,00         | 450,00      |
| 13   | CORREIA DE ALTA                 | 01  | DAYCO   | 900,00         | 900,00      |

|    |                          |    |         |           |           |
|----|--------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 14 | CORREIA POLY V           | 01 | DAYCO   | 210,00    | 210,00    |
| 15 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 02 | IMA     | 450,00    | 900,00    |
| 16 | ROLAMENT RODA TRASEIRA   | 02 | IMA     | 460,00    | 920,00    |
| 17 | BIELETA                  | 02 | CWB     | 75,00     | 150,00    |
| 18 | SEMI EIXO COMPLETO LD    | 01 | SEINECA | 1500,00   | 1500,00   |
| 19 | SEMI EIXO COMPLETO LE    | 01 | SEINECA | 1500,00   | 1500,00   |
| 20 | PALHETAS                 | 01 | DYNA    | 100,00    | 100,00    |
| 21 | RESERVATORIO AGUA        | 01 | CWB     | 250,00    | 250,00    |
| 22 | LIQUIDO RADIADOR         | 07 | DNK     | 15,00     | 105,00    |
|    |                          |    |         | TOTAL R\$ | 11.675,00 |

Validade da proposta: 90 (NOVENTA) dias.

Prazo de entrega: Conf edital

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos com seguro contra terceiros, licenciamento junto aos órgãos competentes, material, mão de obra, trabalhistas, eventuais multas de trânsito, inclusive o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.) gastos decorrentes incidentes de locação, entre os quais combustível, pedágio, desgaste, lubrificação, manutenção, peças de reposição, etc.

DA FRONTEIRA  
COMERCIO E  
REPRESENTACAO  
LTDA:44346117000105

Assinado de forma digital por DA  
FRONTEIRA COMERCIO E  
REPRESENTACAO  
LTDA:44346117000105  
Dados: 2024.06.03 09:02:40 -03'00'

ITAQUI – RS, 03 de JUNHO de 2024

**DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA**

**CNPJ: 44.346.117/0001-05**

**LUCAS BIAGGIO**

**Sócio Administrador**

*Gabriel Brum Accorsi*  
Responsável Manutenção Veículos  
Secretaria de Saúde