



# 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. 257/2024 – Processo Administrativo n. 5.175/2024**  
**Dispensa de Licitação n. 162/2024 – Art. 75, I e 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 suspensão de veículos, conforme especificações abaixo:

Item	Descrição	Qtd.	Uni.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	Amortecedor da direção - 9794600066/zgs007	1	Un	Cofap	R\$ 943,00	R\$ 943,00
02	Amortecedores dianteiros - a9793230400nzg001	2	Un	Fortpeças	R\$ 568,00	R\$ 1.136,00
03	Bucha barra estabilizadora - a.976.3200444	2	Un	Rei	R\$ 36,00	R\$ 72,00
04	Bucha boge- s174	8	Un	Rei	R\$ 30,00	R\$ 240,00
05	Buchas de mola - a9793200644	4	Un	Rei	R\$ 82,00	R\$ 328,00
06	Barra curta de direção	1	Pç	Nakata	R\$ 710,00	R\$ 710,00
07	Terminais de direção esquerdo e direito	2	Pç	Nakata	R\$ 235,00	R\$ 470,00
09	Rolamento – 33207JR	2	pç	NSK	R\$ 125,00	R\$ 250,00
10	Rolamento - 805189	2	pç	NSK	R\$ 350,00	R\$ 700,00
11	Graxa	4	Kg	GBR	R\$ 60,00	R\$ 240,00
12	Amortecedores traseiros – a9793260400zgs-999	2	Un	Fortpeças	R\$ 1.208,00	R\$ 2.416,00
13	Buchas da barra estabilizadora traseira	2	Pç	Rei	R\$ 39,00	R\$ 78,00
14	Retentor - a979970246/101-131-131/s/15	2	Un	Sabo	R\$ 150,00	R\$ 300,00
15	Rolamento roda - 566968	2	Un	NSK	R\$ 280,00	R\$ 560,00
16	Kit embreagem 145mm	1	kit	ATF	R\$ 4.685,00	R\$ 4.685,00
17	Buchas do garfo da embreagem	2	Un	MB	R\$ 110,00	R\$ 220,00
18	Roleta do Garfo	2	Un	MB	R\$ 105,00	R\$ 210,00
19	Rolamento do Volante - 6304dwaba	1	Un	NSK	R\$ 35,00	R\$ 35,00
20	Jogo de arruelas do diferencial	1	Jg	MB	R\$ 165,00	R\$ 165,00
21	Retentor de pinhão 024.997.8047.781261272	1	Un	Sabo	R\$ 190,00	R\$ 190,00
22	Rolamento - y2007114ac32014x	1	Un	NSK	R\$ 220,00	R\$ 220,00
23	Rolamento - f805050	2	Un	Fag	R\$ 695,00	R\$ 1.390,00
24	Rolamento - 32020	1	Un	Fag	R\$ 380,00	R\$ 380,00
25	Tubo 3m	1	Un	3M	R\$ 35,00	R\$ 35,00
26	Tubo de silicone	1	Un	Black Sul	R\$ 40,00	R\$ 40,00



# 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)

Valor Total = R\$ R\$ 16.013,00

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 07 (sete) 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. 18 do Processo Administrativo n. 5175/2024, 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\$ 16.013,00 (dezesesse mil e treze 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	SAUDE
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	76	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proj./Atividade:	2313	ATENÇÃO SAÚDE POP. MAC
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:	5678	

**Solicitação de Compras n. 194282.**

### 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: 2024.06.17 12:17:36  
-03'00'

Itaqui, 17 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: 2024.06.17  
12:02:57 -03'00'



PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI – RS  
Peças micro Marcopolo placa JBD-2D62  
MAN INTERESSE 75/2024

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 DA DIREÇÃO - 9794600066/ZGS007	01	COFAP	943,00	943,00
02	AMORTECEDOR DIANTEIRO - A9793230400/NZG001	02	FORTPEÇAS	568,00	1.136,00
03	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - A9763200444	02	REI	36,00	72,00
04	BUCHA - BOGES174	08	REI	30,00	240,00
05	BUCHA DE MOLA - A9793200644	04	REI	82,00	328,00
06	BARRA CURTA DE DIREÇÃO	01	NAKATA	710,00	710,00
07	TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO	02	NAKATA	235,00	470,00
08	RETENTOR 9799970046	02	SABO	199,00	398,00
09	ROLAMENTO 33207JR	02	NSK	125,00	250,00
10	ROLAMENTO 805189	02	NSK	350,00	700,00
11	GRAXA KG	04	GBR	60,00	240,00

29

12	AMORTECEDOR TRASEIRO - A9793260400/ZGS-999	02	FORTPEÇAS	1208,00	2.416,00
13	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	02	REI	39,00	78,00
14	RETENTOR A979970246/101-131S15	02	SABO	150,00	300,00
15	ROLAMENTO RODA 566968	02	NSK	280,00	560,00
16	KIT EMBREAGEM 145 MM	01	ATF	4.685,00	4.685,00
17	BUCHA DO GARFO EMBREAGEM	02	MB	110,00	220,00
18	ROLETE DO GARFO	02	MB	105,00	210,00
19	ROLAMENTO DO VOLANTE 6304DWABA	01	NSK	35,00	35,00
20	JG ARRUELAS DIFERENCIAL	01	MB	165,00	165,00
21	RETENTOR DO PINHAO - 0249978047/781261272	01	SABO	190,00	190,00
22	ROLAMENTO Y2007114AC - 32014X	01	NSK	220,00	440,00
23	ROLAMENTO F805050	02	FAG	695,00	1.390,00
24	ROLAMENTO 32020	01	FAG	380,00	380,00
25	TUBO 3M	01	3M	35,00	35,00
26	TUBO SILICONE	01	BLACK SUL	40,00	40,00
				TOTAL PEÇAS R\$	16.631,00

ITAQUI – RS, 06 de JUNHO de 2024

DA FRONTEIRA  
COMERCIO E  
REPRESENTACAO  
LTDA:44346117000105

Assinado de forma digital por DA  
FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO  
LTDA:44346117000105  
Dados: 2024.06.06 15:19:27 -03'00'

DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
CNPJ: 44.346.117/0001-05  
LUCAS BIAGGIO  
Sócio Administrador  
RG: 7083022389 SSP/RS