



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"

Ofício n.º 505/2014 - GP

Montenegro, 05 de junho de 2014.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 116/2014, vimos informar que o veículo não perdeu a roda, apenas houve um deslocamento lateral, mas a mesma continuou presa ao veículo, causado provavelmente por desgaste mecânico, por transitar diariamente em estradas de chão, em torno de 70 quilômetros, dia.

Informamos que o veículo passou por manutenção mecânica dias anteriores ao ocorrido, conforme cópia de documentos em anexo (Pedido Interno emitido pelo Chefe e Oficina da SMVSU, notas de empenhos nº 1935 e 1936/2014 e 2994 e 2995/2014, contrato nº 038032014).

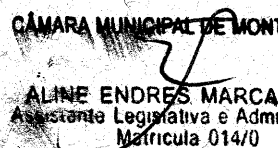
Por fim, informamos que a empresa MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME foi vencedora do Pregão Eletrônico nº 08/2014.

Atenciosamente,


PAULO AZEREDO,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
RENATO ANTONIO KRANZ
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Montenegro/RS

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO


ALINE ENDRES MARCADELLA
Assistente Legislativa e Administrativa
Matrícula 014/0

06.06.14, 05:16h 11m

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RUA JOÃO PESSOA, 1363

FONE: (51) 3649-8200 - RAMAIS 264 E 271

FAX: (51) 3632-4594

CNPJ 90.895.905/0001-60 - CEP 95780-000

4ª VIA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO

1935/2014 Comum

RECURSO

0020

ÓRGÃO

09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SMEC - ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO 09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE N° 446

CREADOR

40792 MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA ME

CNPJ

06.070.714/0001-52

Banrisul / Ag.0070 / Cta.068562970-5

ENDEREÇO 25 DE JULHO, 414

FONE 33255805

CIDADE PORTO ALEGRE

RS

LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico

NUMERO

2014/8

SOLICITAÇÃO

2014/1420

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

19/03/2014

VENCIMENTO

19/03/2014

VALOR ORÇADO

150.000,00

SALDO ANTERIOR

110.335,04

VALOR DO EMPENHO

1.678,00

SALDO ATUAL

108.657,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	PÇ	ROLAMENTO DA RODA	200,0000	400,00
2	1	UN	COLA LOCTITE	25,0000	25,00
	1	JG	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	93,0000	93,00
4	1	Un	JOGO SAPATAS FREIO	100,0000	100,00
5	4	UN	BUCHA DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	70,0000	280,00
6	2	UN	BUCHA DO BRAÇO SUPERIOR	50,0000	100,00
7	4	UN	BUCHA DO BRAÇO INFERIOR	30,0000	120,00
8	2	PÇ	PINO BRAÇO INFERIOR	80,0000	160,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

1.678,00

PARA COBRANÇA É NECESSÁRIO A PRESENTE ORDEM DE COMPRA
ACOMPANHADA DE FATURA DISCRIMINATIVA EM DUAS VIAS.

EMPENHADO

VISTO

DESPESA LIQUIDADA

VISTO

DESPESA

CONTABILIDADE

EM

EM

DECLARO QUE:

- ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☐ OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES
☐ A OBRA FOI EXECUTADA

DATA

RESPONSÁVEL (NOME / CARGO)

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

EM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO O VALOR TOTAL
DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA,
GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

EM

ASSINATURA

Nº DO DOCUMENTO

BANCO

Nº CHEQUE

CONTA Nº

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RUA JOÃO PESSOA, 1363

FONE: (51) 3649-8200 - RAMAIS 264 E 271

FAX: (51) 3632-4594

CNPJ 90.895.905/0001-60 - CEP 95780-000

4ª VIA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO		RECURSO	
1935/2014 Comum		0020	
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		01 SMEC - ADMINISTRAÇÃO	
DOTAÇÃO 09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 446			
CREDOR		CNPJ	
40792 MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA ME		06.070.714/0001-52	
Banrisul / Ag.0070 / Cta.068562970-5			
ENDEREÇO		FONE	
25 DE JULHO, 414		33255805	
CIDADE		RS	
PORTO ALEGRE			
LICITAÇÃO		SOLICITAÇÃO	
Pregão Eletrônico		2014/8 2014/1420	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	
150.000,00		110.335,04	
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.678,00		108.657,04	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
9	4	PC	PIVO SUSPENSÃO
VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO - CARRO 211 -			
PLACA ITK 2342. Processo nº 5365/2013.			
Pregão Eletrônico nº 08/2014. Demais			
especificações conforme processo.			
RECURSO: 0020 - RECURSO MDE			
VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
100,0000		400,00	
LOCAL DE ENTREGA			TOTAL GERAL
			1.678,00
PARA COBRANÇA É NECESSÁRIO A PRESENTE ORDEM DE COMPRA			
ACOMPANHADA DE FATURA DISCRIMINATIVA EM DUAS VIAS.			
EMPENHADO		VISTO	
DESPESA		CONTABILIDADE	
DECLARO QUE:		DESPESA LIQUIDADA	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		EM ____/____/____	
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES		VISTO	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI EXECUTADA		EM ____/____/____	
DATA		SERV. CONTABILIDADE	
RESPONSÁVEL (NOME / CARGO)		RECIBO	
ORDEM DE PAGAMENTO		RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO O VALOR TOTAL	
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO.		DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA,	
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".	
EM ____/____/____		EM ____/____/____	
ASSINATURA		Nº DO DOCUMENTO	
BANCO			
Nº CHEQUE		CONTA Nº	
TESOUREIRO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RUA JOÃO PESSOA, 1363
FONE: (51) 3649-8200 - RAMAIS 264 E 271
FAX: (51) 3632-4594
CNPJ 90.895.905/0001-60 - CEP 95780-000

4ª VIA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO / TIPO 1936/2014 Comum RECURSO 0020

ORGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SMEC - ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO 09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS	
CREDOR 40792 MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA ME Banrisul / Ag.0070 / Cta.068562970-5	CNPJ 06.070.714/0001-52
ENDEREÇO 25 DE JULHO, 414	FONE 33255805 CIDADE PORTO ALEGRE RS
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico	NÚMERO 2014/8 SOLICITAÇÃO 2014/1421
PROC. COMPRA	EMISSÃO 19/03/2014 VENCIMENTO 19/03/2014

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 49.014,09	VALOR DO EMPENHO 880,00	SALDO ATUAL 48.134,09
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	un	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE À TROCA DAS PEÇAS. VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO - CARRO 211 - PLACA ITK 2342. Processo nº 5365/2013. Pregão Eletrônico nº 08/2014. Demais especificações conforme processo. RECURSO: 0020 - RECURSO MDE	880,0000	880,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	880,00
------------------	-------------	--------

PARA COBRANÇA É NECESSÁRIO A PRESENTE ORDEM DE COMPRA
ACOMPANHADA DE FATURA DISCRIMINATIVA EM DUAS VIAS.

EMPRENHO _____ DESPESA	VISTO _____ CONTABILIDADE	DESPESA LIQUIDADA EM ____/____/____	VISTO EM ____/____/____ SERV. CONTABILIDADE
DECLARO QUE: <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES <input type="checkbox"/> A OBRA FOI EXECUTADA _____ DATA RESPONSÁVEL (NOME / CARGO)		RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO". EM ____/____/____ _____ ASSINATURA Nº DO DOCUMENTO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ _____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA		BANCO _____ Nº CHEQUE _____ CONTA Nº _____ _____ TESOUREIRO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RUA JOÃO PESSOA, 1363

FONE: (51) 3649-8200 - RAMAIS 264 E 271

FAX: (51) 3632-4594

CNPJ 90.895.905/0001-60 - CEP 95780-000

4ª VIA

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

2994/2014 Comum

RECURSO

0020

ÓRGÃO

09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 SMEC - ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO 09.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULO CONTAS 451

CREDOR

CNPJ

40792 MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA ME

06.070.714/0001-52

Banrisul / Ag.0070 / Cta.068562970-5

ENDEREÇO 25 DE JULHO, 414

FONE 33255805

CIDADE PORTO ALEGRE

RS

LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico

NÚMERO

2014/8

SOLICITAÇÃO

2014/2137

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

28/04/2014

VENCIMENTO

28/04/2014

VALOR ORÇADO

105.000,00

SALDO ANTERIOR

70.430,77

VALOR DO EMPENHO

450,00

SALDO ATUAL

69.980,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	un	SERVIÇO DE REMOÇÃO DO AGREGADO DIANTEIRO	180,0000	180,00
	1	un	SERVIÇO DE GEOMETRIA E CASTER	270,0000	270,00
PROC 3144/2014 ADITIVO AO CONTRATO 038032014 MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA PREGÃO ELETRONICO 08/2014.					
RECURSO: 0020 - RECURSO MDE					

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

450,00

PARA COBRANÇA É NECESSÁRIO A PRESENTE ORDEM DE COMPRA
ACOMPANHADA DE FATURA DISCRIMINATIVA EM DUAS VIAS.

EMPENHADO

VISTO

DESPESA

CONTABILIDADE

DESPESA LIQUIDADA

VISTO

EM ____/____/____

EM ____/____/____

SERV. CONTABILIDADE

DECLARO QUE:

- ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☐ OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES
☐ A OBRA FOI EXECUTADA

DATA

RESPONSÁVEL (NOME / CARGO)

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO.
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

EM ____/____/____

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO O VALOR TOTAL
DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA,
GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

EM ____/____/____

ASSINATURA

Nº DO DOCUMENTO

BANCO

Nº CHEQUE

CONTA Nº

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RUA JOÃO PESSOA, 1363
FONE: (51) 3649-8200 - RAMAIS 264 E 271
FAX: (51) 3632-4594
CNPJ 90.895.905/0001-60 - CEP 95780-000

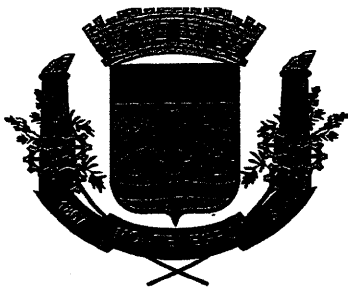
4ª VIA

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SMEC - ADMINISTRAÇÃO			
DOTAÇÃO 9.01.12.122.0021.2901 3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		Wº CONTA 446			
CREDOR 40792 MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA ME Banrisul / Ag.0070 / Cta.068562970-5 ENDEREÇO 25 DE JULHO, 414		CNPJ 06.070.714/0001-52			
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NUMERO 2014/8	SOLICITAÇÃO 2014/2136		
FONE 33255805		PROC. COMPRA	EMISSION 28/04/2014		
CIDADE PORTO ALEGRE		RS			
VALOR ORÇADO 125.000,00		SALDO ANTERIOR 80.171,91	VALOR DO EMPENHO 190,00		
SALDO ATUAL 79.981,91					
ITEM 1	QUANT. 2	UNID. PQ	ESPECIFICAÇÃO RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	VALOR UNITÁRIO 83,0000	VALOR TOTAL 166,00
	8	PQ	PARAFUSO COM PORCA AGREGADA	3,0000	24,00
PROC 3144/2014 ADITIVO AO CONTRATO 038032014 MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA PREGÃO ELETRONICO 08/2014. RECURSO: 0020 - RECURSO MDE					
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	190,00

PARA COBRANÇA É NECESSÁRIO A PRESENTE ORDEM DE COMPRA
ACOMPANHADA DE FATURA DISCRIMINATIVA EM DUAS VIAS.

EMPENHADO DESPESA		VISTO CONTABILIDADE		DESPESA LIQUIDADA EM		VISTO EM	
DECLARO QUE: <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES <input type="checkbox"/> A OBRA FOI EXECUTADA DATA RESPONSÁVEL (NOME / CARGO)				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO". EM ASSINATURA Nº DO DOCUMENTO			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM				BANCO Nº CHEQUE CONTA Nº TESOUREIRO			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Procuradoria Geral

CONTRATO N.º 038032014
PREGÃO ELETRONICO N.º 08/2014

O MUNICÍPIO DE MONTENEGRO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua João Pessoa, 1363, Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ n.º 90.895.905/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO, aqui denominado CONTRATANTE e, **MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME**, com endereço a Rua 25 de Julho, n.º 414, Bairro São João, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob n.º 06.070.714/0001-52, neste ato representado pelo Sr. LUIZ RENATO PROENÇA, aqui denominado CONTRATADO, têm entre si contratado o que segue:

OBJETO: Aquisição de peças e conserto de veículos:

LOTE 1 - Micro-ônibus escolar 211, placa ITK-2342, modelo Cityclass 70C-17 marca Iveco, ano fabricação 2012, modelo 2013.

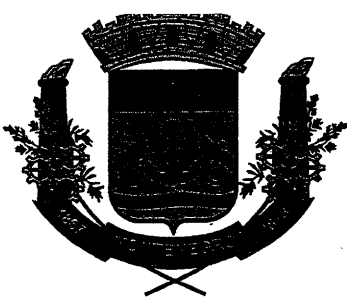
ITEM	QUANTIDADE	OBJETO - SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	02	Rolamento da roda	200,00	400,00
2	01	Cola Loctite	25,00	25,00
3	01	Jogo Pastilhas Freio Traseiro	93,00	93,00
4	01	Jogo sapatas freio	100,00	100,00
5	04	Bucha da suspensão dianteira	70,00	280,00
6	02	Bucha do braço superior	50,00	100,00
7	04	Bucha do braço inferior	30,00	120,00
8	02	Pino braço inferior	80,00	160,00
9	04	Pivo suspensão	100,00	400,00
10	01	Mão de obra	880,00	880,00
TOTAL DAS PEÇAS E SERVIÇOS				2.558,00

LOTE 2 - Veículo 177, modelo Ducato 2.8, tipo Fiat, ano 2008, processo 11656/2013

ITEM	QUANTIDADE	OBJETO - SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	01	Cabeçote motor	2.371,00	2.371,00
2	01	Tensor da correia	59,00	59,00
3	01	Suporte	161,00	161,00
4	01	Distancial	30,00	30,00
5	01	Correia Alternador	52,00	52,00
6	01	Tampa	72,00	72,00
7	01	Rolamento	95,00	95,00
8	01	Kit guarnições	348,00	348,00
9	01	Correia dentada	122,00	122,00
TOTAL DAS PEÇAS E SERVIÇOS				3.310,00

1ª) O presente contrato vincula-se as determinações da Lei n.º 8.666/93 e alterações, em todos os seus termos, a qual será aplicado também onde contrato for omissão, ficando vinculado ao Edital de Pregão n.º 08/2014 e processos 11109/13, 11656/2013.

2ª) O objeto licitado deverá ser entregue LOTE 01: Rua Ibiá, s/nº - Bairro Centenário - Montenegro/RS, no prazo de 10 (dez) dias e LOTE 02: na sede da Secretaria Municipal de Saúde - Rua Campos Neto, 177 - Bairro Timbaúva - Montenegro/RS, no prazo de até 20 (vinte) dias a



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Procuradoria Geral

contar do recebimento da Nota de Empenho, acompanhado de documentação fiscal, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração.

3ª) A garantia mínima será de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.

4ª) O preço a ser pago no total pelo Contratante ao Contratado, é de R\$ 5.868,00 (cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais) sendo R\$ 4.988,00 peças e R\$ 880,00 mão-de-obra, sendo o pagamento efetuado até o 10º (décimo) dia após a entrega do produto mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, Fatura ou Duplicata.

5ª) O Contratado se responsabiliza pelas dívidas que se originarem de operações necessárias à execução do presente contrato, inexistindo qualquer responsabilidade da Administração Pública por encargos e dívidas pessoais da mesma.

6ª) O Município de Montenegro não se transforma em devedor solidário ou subsidiário perante credores do Contratado, inexistindo qualquer responsabilidade da Administração Pública por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e dívidas pessoais do Contratado, resultantes da execução do contrato.

7ª) O Contratado compromete-se a cumprir fielmente as obrigações do presente contrato, responsabilizando-se por danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

8ª) Ao Contratado incumbe expressamente, por sua conta e risco exclusivos, a contratação de pessoal para execução do serviço decorrente deste instrumento, correndo, outrossim, em consequência, as obrigações e ônus de empregador, o pagamento da remuneração de salários, das contribuições exigidas pela Lei da Previdência Social, seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos da Legislação Trabalhista, podendo o Contratante proceder à fiscalização do cumprimento do estabelecido neste artigo, a qualquer tempo.

9ª) O descumprimento de qualquer cláusula ora ajustada, por parte do Contratado, ensejará a rescisão de pleno direito, garantida a prévia defesa, sofrerá ela as penalidades constantes no edital.

10) Pelo não cumprimento das obrigações assumidas o Contratado sujeitar-se-á às sanções de advertência, multa, suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e declaração de inidoneidade, sendo que a suspensão e a declaração de inidoneidade poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual, conforme art. 87, § 2º da Lei Federal 8.666/93.

As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

11) Ao Contratado poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) seguinte(s) sanção(ões), além das responsabilidades por perdas e danos:

I - advertência - nos casos de:

- a) desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.

II - multas - nos seguintes casos e percentuais:

- a) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor parcial ou total contratado.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Procuradoria Geral

- b) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor parcial ou total contratado, com consequente cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- c) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- d) recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- e) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento: 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

- a) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;
- b) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
- c) por recusa do adjudicatário em assinar/receber, o contrato, a Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, dentro de até 10 (dez) dias da data da convocação: até 01 (um) ano;
- d) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento: até 02 (dois) anos.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

12) As multas previstas no inciso II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido.

13) As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 12, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.

14) A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

15) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será dada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

16) Fica estabelecido, no entanto, de comum acordo entre as partes contratantes que cabe ao Contratante, o direito de rescindir de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo, independentemente do procedimento judicial, sem que lhe seja exigível, por este motivo, indenização ou ressarcimento de qualquer espécie, nos seguintes casos:

- a) quando for evidenciada a incapacidade técnica do Contratado;
- b) quando cair em insolvência, vier a falir, dissolver a sociedade ou pedir concordata;
- c) se o Contratado deixar de cumprir com o objeto licitado, no prazo que lhe for determinado ou interrompê-lo sem justo motivo devidamente comprovado, por mais de 10(dez) dias consecutivos;
- d) se o contratado transferir/subcontratar o contrato a terceiros, sem expressa autorização do contratante;
- e) quando receber recomendação para esse efeito por parte de seu fiscal credenciado;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Procuradoria Geral

f) quando as multas, por descumprimento do prazo atingir o montante investido pela empresa.

17) As despesas decorrentes oriundas da presente contratação, correrão à conta das dotações orçamentárias:

06.01.10.122.0005.2601.3.3.90.30.00.00.00.00-192

09.01.12.122.0021.2901.3.3.90.30.00.00.00.00-446

09.01.12.122.0021.2901.3.3.90.39.00.00.00.00-451

18) O Contratado deverá manter a sua regularidade fiscal durante a execução do contrato, podendo a Administração exigí-la a qualquer momento.

19) O Contratante credencia o senhor Edinei Martins – Chefe da Manutenção da SMVSU, para fiscalizar e orientar o andamento do contrato, com poderes de aceitar ou rejeitar, tanto em fase de andamento ou conclusão.

20) O Contratado declara reconhecer os direitos do Contratante em efetivar a rescisão nas condições a que se refere o disposto nos artigos 78 a 87 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

21) As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Montenegro/RS, para dirimir dúvidas emergentes do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 06(seis) vias de igual teor, com as testemunhas abaixo.

Montenegro, 24 de março de 2014.

PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO
Prefeito Municipal.

MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ME,
Contratado.

Testemunhas:

Sônia A. N. Silva

Ammy Caroline Meun



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Procuradoria Geral

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 038032014

Pelo presente instrumento, as partes já qualificadas no Contrato n.º 038032014, a saber: **MUNICÍPIO DE MONTENEGRO** e **MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, tem entre si acertado as seguintes cláusulas:

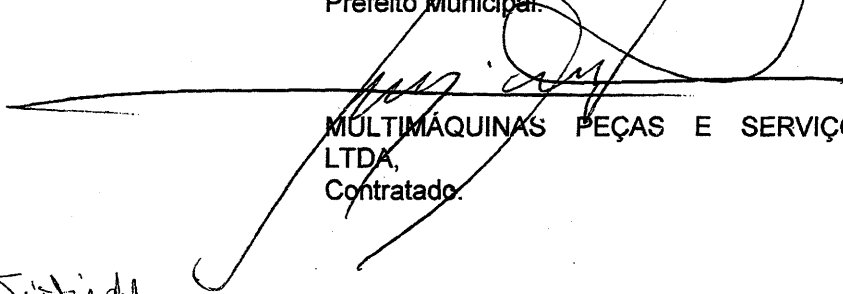
1ª) Fica prorrogado o presente Contrato, por 20(vinte) dias a contar de 14 de abril de 2014, conforme autoriza a cláusula segunda do instrumento original e solicitado nos Processos Administrativos n.º 3144 e 3179/14.

2ª) Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do instrumento original.

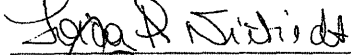
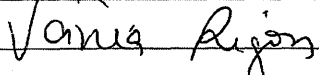
E, por estarem justos e acertados, assinam o presente em 06(seis) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

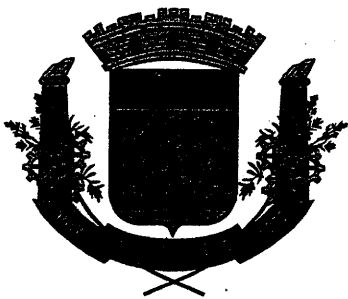
Montenegro, 14 de abril de 2014.


PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO,
Prefeito Municipal.


MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA,
Contratado.

Testemunhas:


Soraia R. N. Silva

Vania Rizon



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Procuradoria Geral

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 038032014

Pelo presente instrumento, as partes já qualificadas no Contrato n.º 038032014, a saber: **MUNICÍPIO DE MONTENEGRO** e **MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, tem acertado o presente Termo Aditivo mediante as seguintes cláusulas:

1ª) Conforme justificativa apresentada pela **SMVSU – Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos**, e de conformidade com o art. 65, inc. I, alínea "b" e § 1º da Lei 8.666/93, há necessidade de um acréscimo de 21,13% sobre o valor inicial do Contrato que é de R\$ 5.868,00 – importando em R\$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais) sendo R\$ 790,00 referente peças e R\$ 450,00 referente mão-de-obra, conforme solicitado nos Processos Administrativos n.º 3144 e 3179/14.

2ª) As despesas decorrentes deste termo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
06.01.10.122.0005.2601.3.3.90.30.00.00.00.00-192,
09.01.12.122.0021.2901.3.3.90.30.00.00.00.00-446,
09.01.12.122.0021.2901.3.3.90.39.00.00.00.00-451.

3ª) Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do instrumento original.

E, por estarem justos e acertados, assinam o presente em 06(seis) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Montenegro, 28 de abril de 2014.


PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO,
Prefeito Municipal.


MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA,
Contratado.

Testemunhas:

