

DATA 29 / 09 / 2020

CANAL OFICIAL ELETRÔNICO

www.mercedes.pr.gov.br

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 - REGISTROS DE PREÇOS 2338**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.050192/2018-41**

**CONTRATO N.º 290/2020 / 2020**

PUBLICADO	
DATA	<u>29 / 09 / 2020</u>
ÓRGÃO	<u>O Presente</u>
PÁGINA	<u>31</u>
Nº EDIÇÃO	<u>4760</u>

**CONTRATO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A(O) MUNICÍPIO DE  
MERCEDES E A(O) SAN MARINO  
ONIBUS LTDA, PARA OS FINS QUE  
SE ESPECIFICA.**

Aos 28 dias do mês Setembro de 2020, de um lado o MUNICÍPIO DE MERCEDES, com sede e foro em MERCEDES/PR, localizada à RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 555, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 95.719.373/0001-23, neste ato representado Sr. CLECI MARIA RAMBO LOFFI nomeado por meio de Ata de Posse, portador da Carteira de Identidade n.º 5.107.835-7, CPF n.º 886.335.359-04, no uso da atribuição que lhe confere o o(a) Lei Orgânica do Município de Mercedes, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa SAN MARINO ONIBUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 93.785.822/0001-06, estabelecida à RUA IRMAO GILDO SCHIAVO, 110, ANA RECH, CAXIAS DO SUL/RS, neste ato representada(o) por seu/sua DIRETOR(A), Srª/Sr. SIDNEI VARGAS DA SILVA, portador(a) da carteira de identidade n.º 6038061328, expedida pela SSP/RS, CPF n.º 377.402.700-59, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no processo administrativo n.º 23034.050192/2018-41, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO FNDE n.º 11/2019, para Registro de Preços, conforme descrito no edital e seus anexos, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1.** O objeto do presente Contrato é a aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE) e Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.





**1.2. Discriminação do objeto:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO EM R\$	VALOR TOTAL EM R\$
1	Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4)	1	274.000,00	274.000,00

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

**2.1.** O prazo de vigência deste Contrato é de 12 meses, contados da data de assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**3.1.** O valor do presente Contrato é de R\$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais).

**3.2.** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**3.3.** As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da CONTRATANTE, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	NÚMERO DE EMPENHO	DATA DE EMPENHO	VALOR (R\$)
004	505;134	344905252	8636/2020 - 8637/2020	25/09/2020	274.000,00

**4. CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO**



**4.1.** O objeto deste Contrato, deverá ser entregue à CONTRATANTE no prazo máximo correspondente ao quantitativo de itens contratados, conforme Cronograma de Entrega a seguir, e será contado a partir da assinatura deste Contrato e da disponibilização dos endereços de entrega pela CONTRATANTE à CONTRATADA, prevalecendo a data do evento que ocorrer por último.

CRONOGRAMA DE ENTREGA	
Região	Prazo máximo de entrega (dias)
Norte	160
Nordeste	130
Centro-Oeste	110
Sudeste	110
Sul	110

**4.2.** Os veículos deverão ser entregues no endereço informado pela CONTRATANTE dentro do prazo definido no item 4.1.

**4.2.1.** Em função da distância entre os locais de produção e os endereços dos contratantes, os veículos poderão ser entregues com a quilometragem máxima, por Unidade da Federação, conforme constante dos Encarte dos Caderno de Informações Técnicas.

**4.2.2.** A quilometragem indicada nos Encartes do Caderno de Informações Técnicas poderão ter uma tolerância de até mais 20% na quilometragem para entrega desde que o percurso racional do "Trajeto da Entrega" assim o requeira.

**4.3.** O transporte e a entrega dos itens objeto deste Contrato são de responsabilidade da CONTRATADA, os quais deverão ser entregues conforme quantitativos e endereços dos destinatários a serem fornecidos à CONTRATADA, pela CONTRATANTE, por ocasião da assinatura deste instrumento contratual.





**4.3.1.** A entrega será efetuada após a aprovação do protótipo conforme Item 5 dos respectivos Cadernos de Informações Técnicas, obedecido a regra de que os representantes da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade-Inmetro/RBMLQ-I, localizados o mais próximo do endereço comercial do Contratante, e que estejam no percurso do "Trajeto de Entrega", realizarão a inspeção veicular dos ônibus escolares, conforme procedimento estabelecido pelo Inmetro. Quando da aprovação dos ônibus escolares, será aplicado ao lado da placa de identificação do chassi do ônibus o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro, conforme procedimento por ele estabelecido.

**4.4.** Os ônibus escolares serão recebidos provisoriamente no ato da entrega dos produtos, acompanhados da devida Nota Fiscal/Fatura, devendo neste momento ser realizada conferência inicial pelo responsável, o qual assinará o canhoto da Nota Fiscal/Fatura e emitirá o Termo de Recebimento Provisório, conforme encarte A1 do Anexo III - Minuta de Contrato. Nessa etapa de recebimento será verificada tão somente a conformidade do bem entregue com o descrito no documento que o acompanha.

**4.5.** Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de rejeitar os itens entregues em desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência, do Edital e deste Contrato, conforme encarte A3- Modelo de Termo de Recusa do Objeto do Anexo III - Minuta de Contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 20 (vinte) dias.

**4.5.1.** Caso a substituição/reparação não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste termo.

**4.6.** Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo assinado pelas partes - Encarte A2 - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo.

**4.7.** Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

**4.7.1.** Para efeitos do descrito no item anterior, a CONTRATADA deverá comunicar a





proximidade do fim do prazo para recebimento definitivo à CONTRANTE nos últimos 15 dias anteriores à sua exaustão.

**4.8.** O aceite dos ônibus escolares pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil nem a ético profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos veículos ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as faculdades previstas em legislação pertinente.

## **5. CLAÚSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO**

**5.1.** O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato serão realizados por servidores designados por Portaria pela CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

**5.2.** Os fiscais do Contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos bens contratados, podendo utilizar, entre outras ferramentas de controle e checagem, lista de verificação que venha a ser disponibilizada pelo FNDE como instrumento administrativo auxiliar do processo de controle de qualidade, no âmbito da assistência técnica a que se refere a Lei n.º 5.537/1968.

**5.2.1.** As listas de verificação devidamente preenchidas, assim como outros documentos comprobatórios de eventuais não conformidades identificadas nos produtos, poderão ser anexadas ao Termo de Recusa do Objeto - Encarte A3, para fins de notificação ao fornecedor para correção e/ou substituição dos produtos defeituosos, na forma prevista no item 4.5.

**5.3.** A CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Contrato estão sendo cumpridas pelo fabricante/fornecedor. Para tal, o mesmo deverá garantir ao agente técnico credenciado livre acesso às dependências pertinentes da fábrica.

## **6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**



## **6.1. Compete à CONTRATANTE:**

**6.1.1.** Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA das obrigações contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador e aos demais Órgãos participantes.

**6.1.2.** Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

**6.1.3.** Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos ônibus escolares, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

**6.1.4.** Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto do instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

**6.1.5.** Notificar previamente a CONTRATADA, quando da aplicação de sanções administrativas, observado o devido processo legal.

**6.1.6.** Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à assinatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

**6.1.7.** Fornecer uma via original assinada deste Contrato à CONTRATADA tão logo esteja assinado pelas partes ou assim que seja providenciada sua publicação na Imprensa Oficial, se for o caso.

## **6.2. Compete à CONTRATADA:**

**6.2.1.** Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;





**6.2.2.** Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o instrumento contratual dela decorrente;

**6.2.3.** Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive no que se refere ao cumprimento das regras do controle de qualidade e quanto ao compromisso de fornecimento do quantitativo contratado por meio deste instrumento.

**6.2.4.** Entregar os ônibus escolares no(s) prazo(s) máximo(s) e demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico e neste Contrato.

**6.2.5.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto do edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

**6.2.6.** Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE, a usuários beneficiários dos produtos fornecidos, ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, inclusive no que se refere às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), quando for o caso e no que couber;

**6.2.7.** Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

**6.2.8.** Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e seus Anexos;

**6.2.9.** Informar ao Órgão Gerenciador ou à CONTRATANTE, conforme o caso, a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento.

**6.2.10.** Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA



cumprir com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação objetos do Termo de Referência (Anexo I do Edital), no que couber;

**6.2.11.** Encaminhar laudos e prestar as informações requisitadas pelo Órgão Gerenciador no prazo estabelecido, inclusive quanto ao planejamento da produção e ao atendimento aos contratos decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços.

**6.2.12.** Prestar informações relativas à execução deste Contrato ao FNDE, na qualidade de Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sempre que solicitado.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**7.1.** Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 10.520/2002, a CONTRATADA que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta contratação;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução do Contrato;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não manter a proposta.

**7.2.** Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA que:





a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

**7.3.** Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do subitem 7.1., a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

I. **Advertência escrita:** quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

## II. Multas:

a) **multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento)** por dia sobre o valor dos bens entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução do objeto.

b) **multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento)** do valor do Contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), no caso de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual a que se refere a Cláusula Nona deste Contrato, se for o caso.

c) **multa moratória de 0,3% (três décimos por cento)** por dia sobre o valor dos ônibus que estiverem em desacordo com as condições de garantia do produto, limitada a 10% (dez por cento) do valor desses bens.



d) **multa compensatória de 5% (cinco por cento)** pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o valor total da parcela não adimplida do Contrato.

e) **multa compensatória de 10% (dez por cento)** aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto.

f) **multa compensatória de 20% (vinte por cento)** sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão por inexecução total do objeto.

III. **Suspensão temporária** de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV. **Impedimento de licitar e contratar** com o ente federado do órgão/entidade CONTRATANTE e descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

V. **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

7.4. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999.

7.5. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em consideração, na fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos abstratamente previstos à hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à reprimenda da infração, o oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.





**7.6.** As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

**7.7.** As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a advertência, suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração da CONTRATANTE.

**7.8.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à publicidade dos atos praticados pela Administração.

## **8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO**

**8.1.** Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a 1ª via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega.

**8.1.1.** A comprovação da entrega se dará por meio do Termo de Recebimento Provisório dos Ônibus Escolares, conforme modelo constante do Encarte A1 do contrato, a ser assinado por representante da CONTRATANTE no momento da entrega.

**8.2.** O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contado após o cumprimento de todas as etapas a seguir: apresentação da cobrança prevista no item 8.1; atesto do recebimento do produto pelo fiscal do Contrato; e aprovação da documentação comprobatória pelo setor responsável pela gestão do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos todos os critérios e condições estabelecidos neste Contrato, no Termo de Referência e seus Encartes.

**8.3.** Qualquer dos documentos citados no item 8.1 acima que apresentar incorreção será devolvido à CONTRATADA, para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

**8.4.** A CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.



**8.5.** O não pagamento nos prazos previstos nesta Cláusula acarretará multa à CONTRATANTE, mediante a aplicação da fórmula a seguir:

$EM = I \times N \times VP$ , onde:

I = índice de atualização financeira

EM = encargos moratórios

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP = Valor da parcela em atraso

$I = (TX/100)/365$

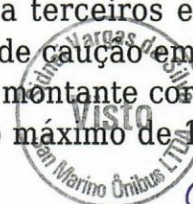
TX = Percentual da taxa anual do IPCA - índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do

IBGE.

**8.6.** Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

## **9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA**

**1.1. 9.1.** A CONTRATADA, como garantia do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais ora assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, deverá prestar garantia na modalidade de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, em montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias



EB

B

ph



após sua assinatura, observadas as condições previstas na Lei n.º 8.666, de 1993.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO**

**10.1.** O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

**10.2.** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

**10.3.** A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666, de 1993.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

**11.1.** A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO**

**12.1.** Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na imprensa local ou nos meios oficiais de divulgação, no prazo previsto na Lei n.º 8.666, de 1993.

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**



**13.1.** O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Seção Judiciária Federal em que se situa a CONTRATANTE, ou na sua ausência, na jurisdição local competente para litígios em que a União Federal se constitua em parte interessada.

**13.2.** E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

  
\_\_\_\_\_  
CLECI MARIA RAMBO LOFFI

**P/ Contratante**

  
\_\_\_\_\_  
SIDNEI VARGAS DA SILVA

**P/ Contratada**

**TESTEMUNHAS:**

1. Elenir D. Brun  
Nome: Elenir Dómer Brun  
CPF: 829.383.009-30  
RG: 4.396.333-3

2. Janete Maria Bayer  
Nome: Janete Maria Bayer  
CPF: 886.552.619-08  
RG: 4.396.335-0



**ANEXO III**

**ENCARTE A - MODELO DE DOCUMENTOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO**

**Encarte A1- MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

Pregão Eletrônico n.º 11/2019	
Item/Objeto da aquisição:	
Contratada - CNPJ/MF:	
Contrato n.º:	
Valor do Contrato: R\$	
Data de assinatura do Contrato/de emissão da ordem de fornecimento:	Prazo de execução (em dias):
Data de início do prazo de execução:	Data final para entrega:
<b>DATA DE ENTREGA:</b> ____ / ____ / 20____	

Nos termos do item 4.4 do Contrato resultante do Pregão Eletrônico em epígrafe, **atesto o recebimento provisório** do objeto nos termos indicados abaixo.

**Condições de recebimento**

A obrigação foi cumprida:

no prazo [ ]	fora do prazo [ ]
	Dias de atraso: _____

*lh*

<input type="checkbox"/> Integralmente. Os bens estão em perfeitas condições físicas, sem aparente dano ou avaria.	<input type="checkbox"/> parcialmente, tendo em vista o seguinte:
---	---

Outras observações:

\_\_\_\_\_

O objeto ora recebido provisoriamente não conclui o cumprimento da obrigação, ficando sujeito a posterior verificação de sua qualidade e quantidade, que ocorrerá até o dia \_\_/\_\_/\_\_.

_____	_____, ____ de ____ de 20__
Servidor responsável pelo recebimento	

*ll*



**ANEXO III**

**Encarte A2- MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**

Pregão Eletrônico n.º 11/2019	
Item/Objeto da aquisição:	
<input type="checkbox"/> Ônibus Rural Escolar - ORE ZERO (4X4) <input type="checkbox"/> Ônibus Rural Escolar - ORE 1 <input type="checkbox"/> Ônibus Rural Escolar - ORE 2 <input type="checkbox"/> Ônibus Rural Escolar - ORE 3	<input type="checkbox"/> Ônibus Urbano Escolar Acessível PISO ALTO - ONUREA <input type="checkbox"/> Ônibus Urbano Escolar Acessível PISO BAIXO - ONUREA
Contratada - CNPJ/MF:	
Contrato n.º:	
Valor do Contrato: R\$	
Nota fiscal/Fatura n.º:	Valor da Nota Fiscal/Fatura:
Data do recebimento provisório:	

Nos termos do item 4.6 do contrato resultante do Pregão Eletrônico em epígrafe, **atesto o recebimento definitivo** do objeto e declaro a conformidade dos bens recebidos com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, com eficácia liberatória de todas as obrigações da Contratada, exceto as garantias legais a que está submetida, bem como o disposto no item 10 do Termo de Referência e as demais disposições contratuais. Assim, atesto a Nota Fiscal/Fatura referida acima para que sejam realizados os procedimentos de pagamento da despesa

_____/_____ Servidor responsável pelo recebimento matrícula do responsável	_____, ____ de _____ de 20__
--	------------------------------

### ANEXO III

#### Encarte A3- MODELO DE TERMO DE RECUSA DO OBJETO

Nos termos do 4.5 do contrato resultante do Preção Eletrônico em epígrafe, declaro a inconformidade dos bens recebidos com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, nos seguintes termos:

Item/Itens rejeitado(s):	Inconformidades observadas:

**ATENÇÃO:** anexar a este Termo as listas de verificação da qualidade devidamente preenchidas e/ou outros documentos/relatórios que comprovem as inconformidades observadas nos itens rejeitados.

Assim, conforme o item 4.5 do contrato, fica a Contratada obrigada a **sanar as irregularidades observadas até o dia \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_\_**, devendo substituir o(s) item (itens) rejeitado(s) e apresentar o material para nova verificação. Além disso, está sobrestado o pagamento dos bens discriminados até que o objeto seja recebido definitivamente, e a Contratada está sujeita à aplicação das penalidades previstas. Os custos da substituição do(s) item(itens) rejeitado(s) correrão exclusivamente às expensas da Contratada.

_____/_____ Servidor responsável pelo recebimento matrícula do responsável	_____, ____ de _____ de 20__
--	------------------------------

*Handwritten signature*





MUNICÍPIO DE MERCEDES  
ESTADO DO PARANÁ  
Telefone: (45) 3256-8000  
RUA DR OSVALDO CRUZ - 555 Paço Municipal  
CEP: 85998000

Mercedes - PR  
CNPJ: 95.719.373/0001-23

**NOTA DE EMPENHO**

**8637/2020**

ESPÉCIE: Ordinário

CÓD.FUNCIONAL: 0012.0361.0004

Data de Emissão: 25/09/2020

ORGÃO: 02 Poder Executivo

UNIDADE: 005 Secretaria de Educação e Cultura

PROJETO/ATIVIDADE: 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

ELEMENTO DESPESA: 34490525200000000000 Veículos de tração mecânica

CÓDIGO VÍNCULO: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO: 12311050300000000000 - Veículos de tração mecânica

CREDOR: **162329 - SAN MARINO ÔNIBUS LTDA**

ENDEREÇO: RUA IRMÃO GILDO SCHIAVO -

CIDADE:

Caxias do Sul, RS

CNPJ/CPF: 93.785.822/0001-06

DOTAÇÃO INICIAL: 3.000,00

EMPENHADO ANTER.: 81.397,19

SUPLEMENTAÇÃO: 222.709,19

VALOR DESTA EMPENHO: 144.312,00

ANULAÇÃO (-): 0,00

TOTAL (B): 225.709,19

TOTAL (A): 225.709,19

SALDO (A-B): 0,00

**DESCRIÇÃO**

**VALOR**

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.

144.312,00

LICITAÇÃO: 8 - Inexigibilidade

Nº: 4

Data: 24/09/2020

Contrato: 290

**TOTAL**

**R\$ 144.312,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR DE:

[ CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS ]

\_\_\_\_\_  
Funcionário

\_\_\_\_\_  
Responsável pela contabilidade

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

CONTAS N°

\_\_\_\_\_  
Assinatura Autorizada

**RECIBO**

Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$ 144.312,00

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:

DE

DE

\_\_\_\_\_  
CREDOR





## MUNICÍPIO DE MERCEDES

CNPJ: 95.719.373/0001-23

Endereço: RUA DR OSVALDO CRUZ - 555 Paço Municipal - Bairro: CENTRO

Cidade: Mercedes - PR CEP: 85.998-000

Fone: (45) 3256-8000 Fax:

### ORDEM DE COMPRA 5141 / 2020

Tipo de Nota: Ordinária	Data: 25/09/2020	Contrato: 290 / 2020
Licitação Número/Ano: 4/2020	Data de Vencimento: 25/10/2020	Aditivo:
Modalidade: Inexigibilidade	Tipo Objeto: Compras e Outros Serviços	

Entidade Proc. Lic.: MUNICÍPIO DE MERCEDES

Impresso Por: 444 - ELIANE ALTHAUS

#### Informações do Fornecedor

Razão Social: 162329 - SAN MARINO ÔNIBUS LTDA  
Cidade: Caxias do Sul - RS  
Endereço: IRMÃO GILDO SCHIAVO n°  
Telefone Comercial:  
E-Mail:

CPF/CNPJ: 93.785.822/0001-06  
Insc. Est.:  
Bairro: ANA RECH  
Fax:

#### Dotação Orçamentária

Dotação: 263  
Órgão: 2 - Poder Executivo  
Unidade: 5 - Secretaria de Educação e Cultura  
Ação: 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - ENSINO FUNDAMENTAL  
Elemento: 3449052520000000000 - Veículos de tração mecânica  
Vínculo: 505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

#### Finalidade

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.

#### Histórico

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	0,52669	UN	17254 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR		R\$274.000,00	R\$144.312,00
Valor Acréscimo: R\$0,00					Valor Desconto: R\$0,00	Total Geral: R\$144.312,00

#### Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Serviço Prestado: Dentro

Cond. Pgto.: TRINTA DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA RESPECTIVA NOTA FISCAL

- I - Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.  
II - Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.  
III - O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.  
IV - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.  
V - Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :

\_\_\_\_\_  
Responsável

Mh





MUNICÍPIO DE MERCEDES

ESTADO DO PARANÁ

Telefone: (45) 3256-8000

RUA DR OSVALDO CRUZ - 555 Paço Municipal

CEP: 85998000

Mercedes - PR

CNPJ: 95.719.373/0001-23

**NOTA DE EMPENHO**

**8636/2020**

ESPÉCIE: Ordinário

CÓD.FUNCIONAL: 0012.0361.0004

Data de Emissão: 25/09/2020

ORGÃO: 02

Poder Executivo

UNIDADE: 005

Secretaria de Educação e Cultura

PROJETO/ATIVIDADE: 1006

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

ELEMENTO DESPESA: 34490525200000000000 Veículos de tração mecânica

CÓDIGO VÍNCULO: 00134

FNDE - Ônibus Escolares

INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO: 12311050300000000000 - Veículos de tração mecânica

CREDOR: **162329 - SAN MARINO ÔNIBUS LTDA**

ENDEREÇO: RUA IRMÃO GILDO SCHIAVO -

CIDADE:

Caxias do Sul, RS

CNPJ/CPF: 93.785.822/0001-06

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00

EMPENHADO ANTER.: 0,00

SUPLEMENTAÇÃO: 129.688,00

VALOR DESTE EMPENHO: 129.688,00

ANULAÇÃO (-): 0,00

TOTAL (B): 129.688,00

TOTAL (A): 129.688,00

SALDO (A-B): 0,00

**DESCRIÇÃO**

**VALOR**

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.

129.688,00

LICITAÇÃO: 8 - Inexigibilidade

Nº: 4

Data: 24/09/2020

Contrato: 290

**TOTAL**

**R\$ 129.688,00**

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR DE:

[ CENTO E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS ]

\_\_\_\_\_  
Funcionário

\_\_\_\_\_  
Responsável pela contabilidade

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura Autorizada

Cheque: \_\_\_\_\_

CONTA Nº \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$ 129.688,00

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:

DE \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

*ph*





## MUNICIPIO DE MERCEDES

CNPJ: 95.719.373/0001-23

Endereço: RUA DR OSVALDO CRUZ - 555 Paço Municipal - Bairro: CENTRO

Cidade: Mercedes - PR CEP: 85.998-000

Fone: (45) 3256-8000 Fax:

### ORDEM DE COMPRA 5140 / 2020

Tipo de Nota: Ordinária	Data: 25/09/2020	Contrato: 290 / 2020
Licitação Número/Ano: 4/2020	Data de Vencimento: 25/10/2020	Aditivo:
Modalidade: Inexigibilidade	Tipo Objeto: Compras e Outros Serviços	

Entidade Proc. Lic.: MUNICIPIO DE MERCEDES

Impresso Por: 444 - ELIANE ALTHAUS

#### Informações do Fornecedor

Razão Social: 162329 - SAN MARINO ÔNIBUS LTDA  
Cidade: Caxias do Sul - RS  
Endereço: IRMÃO GILDO SCHIAVO n°  
Telefone Comercial:  
E-Mail:

CPF/CNPJ: 93.785.822/0001-06  
Insc. Est.:  
Bairro: ANA RECH  
Fax:

#### Dotação Orçamentária

Dotação: 572  
Órgão: 2 - Poder Executivo  
Unidade: 5 - Secretaria de Educação e Cultura  
Ação: 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - ENSINO FUNDAMENTAL  
Elemento: 3449052520000000000 - Veículos de tração mecânica  
Vínculo: 134 - FNDE - Ônibus Escolares

#### Finalidade

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.

#### Histórico

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	0,47331	UN	17254 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR		R\$274.000,00	R\$129.688,00
Valor Acréscimo: R\$0,00					Valor Desconto: R\$0,00	Total Geral: R\$129.688,00

#### Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Local Entrega:

Serviço Prestado: Dentro

Cond. Pgto.: TRINTA DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA RESPECTIVA NOTA FISCAL

I - Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II - Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III - O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V - Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :

\_\_\_\_\_  
Responsável

*Handwritten signature*