



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, e a quem interessar possa que a empresa NICOLA VEÍCULOS LTDA, forneceu a esse Município 03 (três) veículo da Marca GM-CHEVROLET, Modelo S10 4X4 cabine dupla 2.8 TURBODIESEL, conforme descrito abaixo, cumprindo todos os prazos e especificações acordados, além das exigências técnicas e demais itens do PREGÃO ELETRÔNICO N° 0075/2022 realizado em 26/12/2022.

NF N°	DATA	MODELO	CHASSI	COR	DATA ENTREGA
48495	05/01/2023	S10 Z71 DIESEL 4X4	9BG148ZK0PC424877	PRATA SWITCHBLADE	01/02/2023
48496	05/01/2023	S10 Z71 DIESEL 4X4	9BG148ZK0PC424896	PRATA SWITCHBLADE	01/02/2023
48497	05/01/2023	S10 Z71 DIESEL 4X4	9BG148ZK0PC435981	BRANCO SUMMIT	01/02/2023

Declaramos que a **NICOLA VEÍCULOS LTDA**, respeitou os prazos estabelecidos, cumprindo com as obrigações a que se propôs, nada havendo em desacordo de sua conduta comercial até a presente data.

Sant'Ana do Livramento(RS), 20 de junho de 2023.

  
Rafael Antonio Petersen Peripolli  
Engenheiro Mecânico – SME  
CREA/RS 244553





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA**  
**COM OS PAISES DO MERCOSUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 – Telefone: (55) 3968-1014**

**CONTRATO Nº 168/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8056/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0075/2022**

**AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, NOVOS, SEM USO, CAMIONETE, TIPO PICAPE OU PICK-UP.**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Contrato celebrado entre o Município de Sant'Ana do Livramento, RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Rivadávia Correa, nº 858, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº 88.124.961/0001-59, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, **Sra. Ana Luiza Moura Tarouco**, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa **Nicola Veículos Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 89.342.497/0011-01, com sede na cidade de Sant'Ana do Livramento, RS, na rua Hugolino Andrade, nº 503, Bairro Centro, CEP 97.573-577, telefone (55) 3249-7000, (55) 3244-1414, (55) 3249-7077, (55) 99963-2118, e-mail [direcao@nicola.com.br](mailto:direcao@nicola.com.br), [licita@nicola.com.br](mailto:licita@nicola.com.br), com Sócio Administrador, Sr. Alceu Pedro Nicola, inscrito no CPF sob nº 007.725.260-87, neste ato representa por seu procurador, Sr. Claudiomir Jornada Lavarda, inscrito no CPF sob nº 533.715.340-49, doravante denominado CONTRATADO, para fornecimento e manutenção durante o período de garantia dos bens descritos na Cláusula Primeira - Do Objeto.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei Federal Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1.** O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Veículo, novo, sem uso, Camionete, tipo picape ou pick-up, conforme abaixo especificado, incluindo a assistência técnica total durante o período de garantia, correspondente a 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, que serão prestados pela empresa contratada.

Item	Quant.	Unid.	Especificação Detalhada do Objeto	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	03	Unid.	CAMINHONETE, tipo picape, nova, sem uso, ano/modelo 2022/2023, completa, para atendimento exclusivo do Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Educação, com as seguintes especificações técnicas: - Cabine dupla com 4 (quatro) portas e capacidade para 5 (cinco) passageiros. - Motor Turbo Diesel com 2.8 litros e 200 CV. - Rodas com aro 18, tração 4x4 e capacidade de carga de 1046 Kg; - 6 airbags: frontais, laterais e de cortina; - Alarme antifurto; lerta de pressão de pneus; ancoragem de cadeiras infantis no padrão isofix e Top Tether; ar condicionado; assistente de partida em aclave (Hill Start Assist); - Banco traseiro bipartido e rebatível com porta objetos; bancos com revestimento premium; câmera de ré digital de alta resolução; capota marítima; - Chevrolet MyLink com tela LCD de 7" sensível ao toque, integração com Smartphones (GPS / Wifi / Bluetooth / USB / Espelhamento Android / IOS, câmera de ré) Android auto e Aple Car Play, rádio AM/FM, entrada USB e aux-in, função Áudio Streaming, conexão Bluetooth para celular e configurações do veículo; Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos retráteis; - Coluna de direção com regulagem de altura; conjunto de auto-falantes – 4 unidades e 2 tweeters; - Console central entre os bancos dianteiros com porta-objetos;	288.745,00	866.235,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA**  
**COM OS PAISES DO MERCOSUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 – Telefone: (55) 3968-1014**

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Controlador de velocidade de cruzeiro; controle anticapotamento; controle de som no volante; controle de tração e controle eletrônico de estabilidade;</li><li>- Controle de velocidade em declive (Hill descende Control);</li><li>- Desembaçador elétrico de vidro traseiro; direção elétrica progressiva; espelhos retrovisores externos elétricos com luz indicadora de direção integrada; farol de neblina dianteiro; luz de condução diurna / Luz de posição de LED;</li><li>- Pneus 265/60 R18" AT (All Terrain); rodas de alumínio escuras aro 18; Santo Antonio estendido exclusivo; seletor eletrônico de tração 4x2, 4x4 e reduzida; sensor de estacionamento traseiro;</li><li>- Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem (EBD);</li><li>- Transmissão automática de 6 velocidades com opção de troca manual; trava elétrica das portas com acionamento na chave, vidro elétrico nas portas com acionamento por um toque e antiesmagamento;</li><li>- Tanque de combustível 76 (litros);</li><li>- Engate de reboque, estribos laterais exclusivos e todos os equipamentos exigidos pelo CTB.</li></ul> <p>Garantia de 12 meses, sem limite de quilometragem, incluindo assistência técnica total, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento.</p> <p><b>LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nicola Veículos Chevrolet</li><li>- Rua Prefeito Hugolino Andrade, nº 503; Bairro Centro; Sant'Ana do Livramento, RS, CEP 97574-010; telefone (55) 3244-1414; Dispõe de agendamento direto através dos fones: (55) 3249-7000 ou (55) 99709-9591 (Whats).</li></ul> <p>O veículo será entregue licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento pela nota fiscal, sendo a Prefeitura Municipal sua primeira e única proprietária.</p> <p><b>GM CHEVROLET S10 Z71 2.8 TURBODIESEL.</b></p>		
--	--	--	--	--

**1.2.** As quantidades prefixadas dos itens objetos deste Contrato poderão sofrer alteração até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial ou supressões, sem que isso implique alteração dos preços cotados, de acordo com o estabelecido no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/83.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS E CONDIÇÕES**

**2.1.** O veículo deverá ser entregue licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento pela nota fiscal, sendo a Prefeitura Municipal sua primeira e única proprietária.

**2.2.** O local da entrega deve ser na prefeitura municipal situada a Rua Rivadávia Correa, nº 858, Centro, Sant'Ana do Livramento/RS, em dia de expediente, no horário das 08:00 às 13:00, com prazo de entrega de 90 (noventa) dias a contar da ordem de fornecimento/emissão da nota de empenho.

**2.3.** A entrega do bem será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração do Município de Sant'Ana do Livramento/RS, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

**2.4.** Fica facultado a CONTRATADA entregar o bem ora contratado com antecedência ao prazo estabelecido.

**2.5.** O prazo de vigência do contrato será até 30/04/2023, sem prejuízo do prazo de garantia.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA**

**3.1.** O período de garantia será de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, incluindo assistência técnica total, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento.

**3.2.** A partir da entrega definitiva do bem, a CONTRATADA obriga-se a reparar ou substituir, durante o período de garantia, quaisquer peças que venham a apresentar defeitos de fabricação ou funcionamento, no local de instalação, sem ônus ao MUNICÍPIO.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA**  
**COM OS PAISES DO MERCOSUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 – Telefone: (55) 3968-1014**

3.3. Se a manutenção for prestada pelo FABRICANTE ou REDE AUTORIZADA, fica estabelecido que, em última instância, a responsabilidade principal pelo perfeito atendimento dos serviços de manutenção durante o período de garantia é da CONTRATADA.

3.4. A manutenção corretiva será realizada mediante chamado (solicitação de atendimento) do Município, e tem por finalidade corrigir as falhas nas peças e acessórios, compreendendo, inclusive, a necessária substituição de peças, partes de peças, componentes e outros materiais que devem ser originais, com características idênticas ou superiores daqueles adquiridos, sem quaisquer ônus para o Município. Quando não houver no mercado peças originais, poderão ser usadas peças de outro fabricante, desde que sejam novas (e não recondiçionadas).

3.5. Para todo bem que não for apresentada solução para o conserto, ocasionada por falta de peças ou demais hipóteses possíveis, a CONTRATADA deverá por um bem novo, com características idênticas ou superiores.

3.6. Os chamados serão efetuados por telefone ou por e-mail por um servidor da Secretaria requerente, da Prefeitura de Sant' Ana do Livramento - RS.

3.7. A contratada deverá encaminhar após a execução do serviço, o relatório de atendimento técnico, comprovante da prestação da manutenção de cada veículo, contendo descrição detalhada do atendimento efetuado, nome e assinatura do técnico que executou o atendimento e do funcionário que o acompanhou.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO**

4.1. O preço para o presente ajuste é de **R\$ 866.235,00 (Oitocentos e sessenta e seis mil duzentos e trinta e cinco reais)**, constante da proposta vencedora da licitação, aceito pelo CONTRATADO, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO**

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  
- 050112.122.0005.3009 3449052000000 CR: 86529-0;

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

6.1. O pagamento será efetuado, após o recebimento, através da Nota de Empenho, mediante emissão de Notas Fiscais e a tramitação do Processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias.

6.2. A Administração do Município de Sant' Ana do Livramento - RS poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Licitante vencedora, nos termos deste Edital.

6.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO**

7.1. As antecipações de pagamento em relação à data de vencimento, respeitada a ordem cronológica para cada fonte de recurso, terão um desconto equivalente a 1% ao mês, "pro rata die".

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO**

8.1. Na data da entrega do bem ou no dia útil subsequente, deverá um funcionário da contratada, estar presente para acompanhar o recebimento/entrega. Constatada qualquer irregularidade, o Município emitirá documento relatando as circunstâncias, devendo ser assinada por um funcionário da Secretaria Municipal de Educação.

8.2. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/1993, o objeto deste contrato será recebido:

a) provisoriamente, no ato da entrega do produto, para posterior verificação da conformidade do produto com as especificações do objeto licitado;

b) definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e consequente aceitação.

8.3. As irregularidades apontadas deverão ser corrigidas pela contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após comunicação pela secretaria responsável, sob pena de multa.

8.4. O "Fiscal responsável pelo acompanhamento do objeto contratual" será: o Sr. Éder Cabreira Rocha, matrícula nº 224761.

#### **CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES**

##### **9.1. Dos Direitos**

9.1.1. Constituem direitos, a CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e o CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

##### **9.2. Das Obrigações**

9.2.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**CIDADE SÍMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA**  
**COM OS PAÍSES DO MERCOSUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 - Telefone: (55) 3968-1014**

- a) Efetuar o pagamento ajustado;
- b) Dar ao CONTRATADO as condições necessárias a regular execução do contrato.

**9.2.2. Constituem obrigações do CONTRATADO:**

- a) entregar o bem na forma ajustada;
- b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre o CONTRATADO e seus empregados;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações de ordem social, trabalhistas, previdenciárias e fiscais, e em especial pelos impostos federais, estaduais e municipais, despesas com transporte, mão de obra, material, uniformes, seguros e demais despesas necessárias para execução do contrato;
- e) fornecer toda mão de obra comum e especializada, peças e acessórios necessários à manutenção preventiva e corretiva, bem como o deslocamento de técnicos até o local do conserto do bem;
- f) comunicar, por escrito o CONTRATANTE, através de cópia da ficha de assistência técnica, toda e qualquer irregularidade encontrada, proveniente de utilização indevida ou manipulação incorreta dos equipamentos;
- g) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- h) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho;

**9.2.3.** Caso o CONTRATADO sofra alteração de razão social, fica obrigado a enviar uma cópia da alteração de contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO**

**10.1.** O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

**11.1.** Este contrato poderá ser rescindido:

- a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;
- b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

**11.2.** A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS**

**12.1.** O CONTRATADO se sujeita às seguintes penalidades:

Pelo inadimplemento das obrigações, o contratado conforme a infração, estará sujeito às seguintes penalidades:

- a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
- b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato.
- c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
- e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA APLICAÇÃO DA PENA**

**13.1.** A aplicação das penalidades retromencionadas, isoladas ou cumulativamente, independerá de notificação prévia, sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que as ensejar, devendo o CONTRATADO ser Notificado para no prazo improrrogável de cinco (05) dias, se quiser, interpor recurso ao Prefeito, objetivando a reconsideração do ato.

**Parágrafo Único** - Em sendo imposta penalidade prevista nas letras "b" a "d" da cláusula anterior, a CONTRATADA terá o prazo improrrogável de dez (10) dias, contados da notificação de sua imposição, para





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA**  
**COM OS PAISES DO MERCOSUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 - Telefone: (55) 3968-1014**

recolhê-la aos cofres do MUNICÍPIO, sob pena de pagamento em dobro e sustação de quaisquer pagamentos que estiverem pendentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 14.1.** Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste Contrato, ou no exercer prerrogativas, dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, e não afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo;
- 14.2.** A inobservância de qualquer item relativo ao Pregão Eletrônico nº 0075/2022, parte integrante deste Contrato, facultará ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, rescindir o presente instrumento, não decorrendo, daí, quaisquer ônus ou encargos para o CONTRATANTE;
- 14.3.** Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, no endereço do preâmbulo deste Contrato;
- 14.4.** Respeitadas as disposições deste Contrato, passam a fazer parte integrante deste instrumento e terão plena validade entre as partes contratantes o Pregão Eletrônico nº 0075/2022 e a Proposta do CONTRATADO.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO**

- 15.1.** Fica eleito o Foro de Sant'Ana do Livramento - RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.
- 15.2.** E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Sant'Ana do Livramento, 27 de dezembro de 2022.

**Ana Luiza Moura Tarouco**  
Prefeita Municipal

CLAUDIOMIR JORNADA  
LAVARDA:53371534049

Assinado de forma digital por  
CLAUDIOMIR JORNADA  
LAVARDA:53371534049  
Dados: 2022.12.28 16:02:42  
-03'00'

**Nicola Veículos Ltda**  
CNPJ nº 89.342.497/0011-01  
Alceu Pedro Nicola  
CPF nº 007.725.260-87  
Sócio Administrador  
Claudiomir Jornada Lavarda  
CPF nº 533.715.340-49  
Procurador



RECEBEMOS DE NICOLA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.048.495  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
NICOLA VEICULOS LTDA  
RUA PREF HUGOLINO ANDRADE, 503  
CASA - CENTRO  
97573577 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
Telefone: (55) 3244-1414

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
1  
Nº 000.048.495  
Série 001  
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4323.0189.3424.9700.1101.5500.1000.0484.9510.0723.4935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405 - VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143230003113290 05/01/2023 15:41:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060134591

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.342.497/0011-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

CNPJ/CPF  
88.124.961/0001-59

DATA DA EMISSÃO  
05/01/2023

ENDEREÇO  
RUA RIVADAVIA CORREA 858

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
97.573-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX  
5539681130

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
288.745,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
288.745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PROPRIO

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
N88N02035	S10 271 DIESEL 4X4 S10 271 DIESEL 4X4  CHASSI : 9BG148ZK0PC424877  LUGARES:  MOTOR: LWN F222641095 - CILINDRADA:2776 POTENCIA: 0200CV  COMBUS.: DIESEL  ANO-MODELO 2023  ANO-FABRICACAO 2022  COR: PRATA SWITCHBLADE  RENAVAM: 200145  Opcionais: PQQ R\$ 0.00 PDB R\$ 2050.00	87042190	060	5405	UN	1	288.745,00	0,00	0,00	288.745,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
-Trib Aprox R\$ 105334,18 Federal Fonte: IBPT-Contato: 723493-Depto:02-Vendedor:0003-VENDA DIRETA-CPF:56876912000-Cond. Pagto: EMPENHO/DESCONTOS DE VEICULOS -Orgao: 5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO-Unidade 1 ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL-Funcao 12 EDUCACAO-Sub Funcao 122 ADMINISTRACAO GERAL-Programa 5 PROG. GESTAO MAN. SEC. EDUCACAO-Projeto/Atividade 3009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-Elemento 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-Recurso 20 MDE-PREGAO ELETRONICO-No 0075/2022-PROCESSO ADM:No8056/2022-CONTRATO:No 168/2022-NOTA DE EMPENHO No 11675/2022 NO VALOR DE R\$ 866.235,00 DE 29/12/2022.Retencao IRRF 1,2% valor R\$ 3.464,94 Conforme IN RFB No 1.234/2012 E DECRETO MUNICIPAL n 10.185 de 08 de Novembro de 2022.  
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE NICOLA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.048.496  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
NICOLA VEICULOS LTDA  
RUA PREF HUGOLINO ANDRADE, 503  
CASA - CENTRO  
97573577 - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
Telefone: (55) 3244-1414

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.048.496  
Série 001  
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4323.0189.3424.9700.1101.5500.1000.0484.9610.0723.4959

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405 - VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143230003142605 05/01/2023 16:03:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060134591

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.342.497/0011-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

CNPJ/CPF  
88.124.961/0001-59

DATA DA EMISSÃO  
05/01/2023

ENDEREÇO  
RUA RIVADAVIA CORREA 858

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
97.573-010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX  
5539681130

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1061140242

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
288.745,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
288.745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PROPRIO

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
RN06392	S10 Z71 DIESEL 4X4 S10 Z71 DIESEL 4X4  CHASSI : 9BG148ZK0PC424896  LUGARES:5 LUGARES  NF:1385745  MOTOR: LWN F222631181 - CILINDRADA:2776 POTENCIA: 0200CV  COMBUS.: DIESEL  ANO-MODELO 2023  ANO-FABRICACAO 2022  COR: PRATA SWITCHBLADE  RENAVAM: 200145  Opcionais: PQQ R\$ 0.00 PDB R\$ 2050.00	87042190	060	5405	UN	1	288.745,00	0,00	0,00	288.745,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
-Trib Aprox R\$ 105334,18 Federal Fonte: IBPT-Contato: 723495-Depto:02-Vendedor:0003-VENDA DIRETA-CPF:56876912000-Cond. Pagto: EMPENHO/DESCONTOS DE VEICULOS -Orgao: 5 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO-Unidade 1 ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL-Funcao 12 EDUCACAO-Sub Funcao 122 ADMINISTRACAO GERAL-Programa 5 PROG. GESTAO MAN. SEC. EDUCACAO-Projeto/Atividade 3009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-Elemento 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-Recurso 20 MDE-PREGAO ELETRONICO:No 0075/2022-PROCESSO ADM:No8056/2022-CONTRATO:No 168/2022-NOTA DE EMPENHO No 11675/2022 NO VALOR DE R\$ 866.235,00 DE 29/12/2022.Retencao IRRF 1,2% valor R\$ 3.464,94 Conforme IN RFB No 1.234/2012 E DECRETO MUNICIPAL n 10.185 de 08 de Novembro de 2022.  
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-

RESERVADO AO FISCO







## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para fins de habilitação em licitações, e a quem interessar possa, que a empresa NICOLA VEICULOS LTDA, forneceu o veículo abaixo com as seguintes características:

- Veículo: **CHEVROLET ONIX PLUS LT 1.0 FLEX**
- Quantidade: **2 (duas) Unidade**
- Nota Fiscal: **77223 e 77247**
- Data: **20/11/2020**
- Chassi: **9BGEB69A0MG117936 e 9BGEB69A0MG103988**
- Placas: **JAJ6C06 e JAJ6C36**

Informamos, ainda, que a **NICOLA VEICULOS LTDA**, cumpriu todos os prazos e responsabilidades, cumprindo com as obrigações a que se propôs, não sendo de nosso conhecimento nada que a desabone até a presente data.

Mata, RS, 20 novembro 2020.

Tabelionato  
de Mata - RS

  
**Marcos Baldiatte Pinheiro**  
Agente Administrativo/ Pregoeiro  
Mata - RS

SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DE MATA - RS  
Rua Silveira Martins, 18 - Sala 01 - CEP: 97410-000  
Fone: (55) 3259-1267 - Celular: (55) 98439-3389 - E-mail: serventiamata@yahoo.com.br



Reconheço por VERDADEIRA a firma de: **MARCOS BALDIATTI PINHEIRO**. Dou fé.  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Mata-RS, 21 de julho de 2021



Cavikio  
arizada





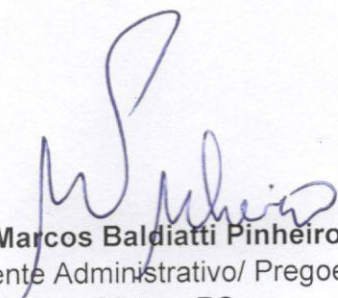
### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para fins de habilitação em licitações, e a quem interessar possa, que a empresa NICOLA VEICULOS LTDA, forneceu o veículo abaixo com as seguintes características:

- Veículo: **CHEVROLET ONIX PLUS LT 1.0 FLEX**
- Quantidade: **2 (duas) Unidade**
- Nota Fiscal: **77223 e 77247**
- Data: **20/11/2020**
- Chassi: **9BGEB69A0MG117936 e 9BGEB69A0MG103988**
- Placas: **JAJ6C06 e JAJ6C36**

Informamos, ainda, que a **NICOLA VEICULOS LTDA**, cumpriu todos os prazos e responsabilidades, cumprindo com as obrigações a que se propôs não sendo de nosso conhecimento nada que a desabone até a presente data.

Mata RS, 20 novembro 2020.

  
**Marcos Baldiatti Pinheiro**  
Agente Administrativo/ Pregoeiro  
Mata – RS

49

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**


Prefeitura Municipal de Mata  
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento  
Núcleo de Compras e Almoxarifado

**Pregão Eletrônico nº 14/2020**

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

**Resultado da Homologação**

<b>Item:</b>	0001
<b>Descrição:</b>	VEÍCULO ZERO KM, CONFORME EDITAL.
<b>Quantidade:</b>	2
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade
<b>Valor Referência:</b>	57.470,00
<b>Valor Final:</b>	63.200,00
<b>Valor Total:</b>	126.400,00
<b>Situação:</b>	Homologado em 11/11/2020 10:32:53 Por: Sergio Roni Brüning
<b>Nome da Empresa:</b>	Nicola Veículos Ltda
<b>Modelo:</b>	NOVO ONIX PLUS(SEDAN) LT ASPIRADO 1.0



---

Sergio Roni Brüning  
Autoridade Competente



RECEBEMOS DE NICOLA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.077.223  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
NICOLA VEICULOS LTDA  
RUA EXPEDICIONARIO WEBER, 2900  
CRUZEIRO  
98790290 - SANTA ROSA - RS  
Telefone: (55) 3511-7777

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
1  
Nº 000.077.223  
Série 001  
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4320.1189.3424.9700.0482.5500.1000.0772.2310.0867.2037  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405 - VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143200213977489 20/11/2020 14:13:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1100078050

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.342.497/0004-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE MATA

CNPJ/CPF  
88.485.412/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
20/11/2020

ENDEREÇO  
RUA DO COMERCIO 495

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
97.410-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
MATA

FONE/FAX  
5532591155

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2040005670

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
63.200,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
63.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PROPRIO

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
AN02470	ONIX PLUS LT 1.0 ONIX PLUS LT 1.0  CHASSI : 9BGE69A0MG117936  LUGARES:5  MOTOR: LIJ*202724029  COMBUS.: ALCOOL/GASOLINA  ANO-MODELO 2021  ANO-FABRICACAO 2020  COR: BRANCO SUMMIT  RENAVAM: 104741  Opcionais: R8D R\$ 0.00 PDJ R\$ 750.00	00000000	060	5405	UN	1	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Contato: 867203-Depto:02-Vendedor:482001-VENDA DIRETA-CPF:48208337153-Cond. Pagto: EMPENHO/DESCONTOS DE VEICULOS --  
PROCESSO N 46/2020, EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N 14/2020, EMPENHO 4881 DE 12/11/2020 R\$ 73.500,00 E EMPENHO N 4882 DE  
12/11/2020 R\$ 52.900,00, AQUISICAO DE DOIS VEICULOS PARA SECRETARIA DA SAUDE CONSULTA POPULAR 2018/2019  
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2021 16:07:20 - CLAUDIOMIR LAVARDA

RECEBEMOS DE NICOLA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.077.247 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NICOLA VEICULOS LTDA RUA EXPEDICIONARIO WEBER, 2900 CRUZEIRO 98790290 - SANTA ROSA - RS Telefone: (55) 3511-7777</div>		<div>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.077.247 Série 001 FL 1 / 1</div>	 <div>CHAVE DE ACESSO 4320.1189.3424.9700.0482.5500.1000.0772.4710.0867.4031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200214140708 20/11/2020 16:00:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1100078050	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 89.342.497/0004-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 88.485.412/0001-00		DATA DA EMISSÃO 20/11/2020
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 97.410-000
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO 495		MUNICIPIO MATA		UF RS
FONE/FAX 5532591155		INSCRIÇÃO ESTADUAL 2040005670		HORA DE SAÍDA

FATURA							
--------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 63.200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO	

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
N88N00771	ONIX PLUS LT 1.0 ONIX PLUS LT 1.0  CHASSI : 9BGE69A0MG103988  LUGARES:5  MOTOR: LIJ*202524936*  COMBUS.: ALCOOL/GASOLINA  ANO-MODELO 2021  ANO-FABRICACAO 2020  COR: BRANCO SUMMIT  RENAVAM: 104741  Opcionais: R8D R\$ 0.00	87032100	060	5405	UN	1	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 22221,12 Federal Fonte: IBPT-Contato: 867403-Depto:02-Vendedor:482001-VENDA DIRETA-CPF:48208337153-Cond. Pago: EMPENHO/DESCONTOS DE VEICULOS -- PROCESSO N 46/2020, EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N 14/2020, EMPENHO 4881 DE 12/11/2020 R\$ 73.500,00 E EMPENHO N 4882 DE 12/11/2020 R\$ 52.900,00, AQUISICAO DE DOIS VEICULOS PARA SECRETARIA DA SAUDE CONSULTA POPULAR 2018/2019 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -	






## ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA


Atestamos, para os devidos fins, e a quem interessar possa que a empresa NICOLA VEICULOS LTDA, forneceu a esse Município 04 (quatro) veículos da Marca GM-CHEVROLET, Modelo ONIX JOY PLUS, conforme discriminado abaixo, cumprindo todos os prazos e especificações acordados, além das exigências técnicas e demais itens do PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021 realizado em 23/04/2021 e PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 realizado em 06/05/2021.

NF N°	DATA	MODELO	CHASSI	COR	DATA ENTREGA
79903	29/04/2021	JOY PLUS 1.0L	9BGKD69U0MB232541	BRANCO SUMMIT	25/05/2021
79911	29/04/2021	JOY PLUS 1.0L	9BGKD69U0MB231196	BRANCO SUMMIT	25/05/2021
80172	17/05/2021	JOY PLUS 1.0L	9BGKD69U0MB241791	BRANCO SUMMIT	25/05/2021
80176	17/05/2021	JOY PLUS 1.0L	9BGKD69U0MB241894	BRANCO SUMMIT	25/05/2021

Declaramos que a **NICOLA VEIUCLOS LTDA**, respeitou os prazos estabelecidos, cumprindo com as obrigações a que se propôs, nada havendo em desacordo de sua conduta comercial até a presente data.



Unistalda, RS, 08 de julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ GILNEI MANARA MANZONI**  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**FRANCIELI DE MELO STRAZZABOSCO**  
Secretária da Fazenda, Indústria e Comércio

**Francieli de Melo S.**  
Secretaria Mun. Fazenda  
Ind. e Comércio  
Matrícula 1105

RECEBEMOS DE NICOLA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.079.903 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NICOLA VEICULOS LTDA ROD ROD. BR287 KM402, 1 SUBURBIO 97716750 - SANTIAGO - RS Telefone: (55) 3251-2626</div>	<div>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.079.903 Série 001 FL 1 / 1</div>	
		CHAVE DE ACESSO 4321.0489.3424.9700.0130.5500.1000.0799.0310.1799.9823
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC ST 0		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210084092435 29/04/2021 12:01:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1120023243	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 89.342.497/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE UNISTALDA	CNPJ/CPF 01.613.119/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/04/2021
ENDEREÇO RUA LARGO INACIO LOPES FILHO NO 01 01	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 97.755-000
MUNICIPIO UNISTALDA	FONE/FAX 5536115108	UF RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 61.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
RN05838	JOY PLUS 1.0L JOY PLUS 1.0L  CHASSI : 9BGKD69U0MB232541  LUGARES:5  POTENCIA: 80CV  MOTOR: MAA014252 - 0999  COMBUS.: ALCOOL/GASOLINA  ANO-MODELO 2021  ANO-FABRICACAO 2021  COR: BRANCO SUMMIT  RENAVAM: 104688  Opcionais: RG1 R\$ 0.00 PDJ R\$ 850.00	87032100	060	5405	UN	1	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 21764,04 Federal Fonte: IBPT-Contato: 1799982-Depto:02-Vendedor:1743-CLAUDIOMIR JORNADA LAVARDA-CPF:53371534049-Cond. Pagto: EMPENHO/DESCONTOS DE VEICULOS -- PREGAO ELETRONICO N 009/2021 CONTRATO N 032/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 111/2021 NOTA EMPENHO N 2102/2021 R\$ 123.800,00 DE 26/04/2021 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -	



RECEBEMOS DE NICOLA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.080.172  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
NICOLA VEICULOS LTDA  
ROD ROD. BR287 KM402, 1  
SUBURBIO  
97716750 - SANTIAGO - RS  
Telefone: (55) 3251-2626

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
1  
Nº 000.080.172  
Série 001  
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4321.0589.3424.9700.0130.5500.1000.0801.7210.1807.7180  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405-VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC ST 0  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1120023243  
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
89.342.497/0001-30  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143210097253117 17/05/2021 14:36:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE UNISTALDA  
ENDEREÇO  
RUA LARGO INACIO LOPES FILHO NO 01 01  
MUNICIPIO  
UNISTALDA

FONE/FAX  
5536115108  
UF  
RS

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF  
01.613.119/0001-00  
CEP  
97.755-000  
DATA DA EMISSÃO  
17/05/2021  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
64.700,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
64.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PRÓPRIO  
ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete  
MUNICIPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
SN06594	JOY PLUS 1.0L ONIX PLUS JOY BLACK 1.0L CHASSI : 9BGKD69U0MB241791 LUGARES:5 MOTOR: MAA017094 - 1000 COMBUS.: ALCOOL/GASOLINA ANO-MODELO 2021 ANO-FABRICACAO 2021 COR: BRANCO SUMMIT RENAVAM: 104688 NF 2306364 Opcionais: RG1 R\$ 0.00 PDJ R\$ 850.00	87032100	060	5405	UN	1	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox R\$ 22748,52 Federal Fonte: IBPT-Contato: 1807718-Depto:02-Vendedor:1743-CLAUDIOMIR JORNADA LAVARDA-CPF:53371534049-Cond. Pagto: EMPENHO/DESCONTOS DE VEICULOS -- EMPENHO REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO: N 034/2021 PREGAO ELETRONICO N 010/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 138/2021 LICITACAO 10/2021 - PE NUMERO E MODALIDADE DA LICITACAO PREGAO ELETRONICO 138/2021 NOTA EMPENHO N 2320/2021 VALOR DE R\$ 23.159,80 DE 12/05/2021 RECURSO 1 - RECURSOS LIVRE NOTA DE EMPENHO N 2321/2021 VALOR DE R\$ 23.701,20 DE 12/05/2021 RECURSO 1011 ALIENACAO DE BENS - REC. LIVRES NOTA DE EMPENHO N 2322/2021 VALOR DE R\$ 82.539,00 DE 12/05/2021 RECURSO 1071 CONSULTA POPULAR 2019/2020 VEICULOS AGRICULTURA ORGAO 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NICOLA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.080.176  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
NICOLA VEICULOS LTDA  
ROD ROD. BR287 KM402, 1  
SUBURBIO  
97716750 - SANTIAGO - RS  
Telefone: (55) 3251-2626

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
1  
Nº 000.080.176  
Série 001  
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4321.0589.3424.9700.0130.5500.1000.0801.7610.1807.7376

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405-VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC ST 0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143210097350733 17/05/2021 15:37:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1120023243

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.342.497/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE UNISTALDA

CNPJ/CPF  
01.613.119/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
17/05/2021

ENDEREÇO  
RUA LARGO INACIO LOPES FILHO NO 01 01

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
97.755-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO  
UNISTALDA

FONE/FAX  
5536115108

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
64.700,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
64.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PROPRIO

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
XN02627	JOY PLUS 1.0L JOY PLUS 1.0L  CHASSI : 9BGKD69U0MB241894  LUGARES: 5 LUGARES  MOTOR: MAA020186 - 4  COMBUS.: ALCOOL/GASOLINA  ANO-MODELO 2021 ANO-FABRICACAO 2021  COR: BRANCO SUMMIT  RENAVAM: 104688  No NF 2306397  Opcionais: RG1 R\$ 0.00 PDJ R\$ 850.00	87032100	060	5405	UN	1	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox R\$ 22748,52 Federal Fonte: IBPT-Contato: 1807737-Depto:02-Vendedor:1743-CLAUDIOMIR JORNADA LAVARDA-CPF:53371534049-Cond. Pagto: EMPENHO/DESCONTOS DE VEICULOS -- EMPENHO REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N 034/2021 PREGAO ELETRONICO N 010/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 138/2021 N 138/2021 LICITACAO 10/2021 - PE NUMERO E MODALIDADE DA LICITACAO PREGAO ELETRONICO 138/2021 NOTA EMPENHO N 2320/2021 VALOR DE R\$ 23.159,80 E 12/05/2021 RECURSO 1 - RECURSO LIVRE NOTA EMPENHO N 2321/2021 VALOR DE R\$ 23.701,20 DE 12/05/2021 RECURSO 1011 BALIENACAO DE BENS - REC. LIVRES NOTA EMPENHO N 2322/2021 VALOR DE R\$ 82.539,00 DE 12/05/2021 RECURSO 1071 CONSULTA POPULAR 2019/2020 VEICULOS AGRICULTURA ORGAO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -

RESERVADO AO FISCO





**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2021**

**AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, ZERO  
QUILÔMETRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UNISTALDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.613.119/0001-00, com sede administrativa à Largo Inácio Lopes Filho, 01, bairro Centro, na cidade de Unistalda, RS, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOSÉ GILNEI MANARA MANZONI**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 7041151536, inscrito no CPF sob o nº 636.404.140-04, residente e domiciliado à Rua José Plínio Ribeiro, nº 1000, bairro Bertoldo Trindade, nesta cidade de Unistalda/RS.

**CONTRATADA: NICOLA VEÍCULOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 89.342.497/0001-30, localizada na BR 287, km 402, na cidade de Santiago, estado do RS, representada neste pelo Senhor **OSVALDO ATILIO FINAMOR NICOLA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 1038420269, inscrito no CPF sob o nº 434.387.410-91, residente e domiciliado em Santiago/RS.

As partes acima identificadas celebram em comum acordo de vontades, o presente Instrumento Contratual, tudo conforme consta no Procedimento Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2021 que será regido pelas cláusulas e disposições seguintes, bem como em consonância com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, assim como em conformidade com as condições do Edital referido, e termos da proposta.

**DO OBJETO DO CONTRATO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto aquisição de dois veículos, zero quilômetro, para Secretaria Municipal De Saúde, conforme especificações abaixo:

GM – CHEVROLET MODELO NOVO ONIX JOY PLUS (SEDAN). ANO 2021 MODELO 2021. Veículo Novo 0 Km. 04 (quatro) portas. Cor branca. Procedência Nacional. Motorização 1.0 4 Cilindros 8 válvulas flex. Injeção eletrônica de combustível M.P.F.I. Gasolina: 78 cv (57,4 kW/ 76,9 hp) @ 6400 rpm. Etanol: 80 cv (58,8 kW/ 78,9 hp) @ 6400 rpm. Airbag duplo. Alarme Antifurto. Aviso sonoro para cinto de segurança do motorista. Brake Light. Cintos de segurança do motorista com ajuste de altura. Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos. Freios a disco ventilado na dianteira e a tambor na traseira. Ganchos de ancoragem para cadeiras de crianças no padrão ISOFIX e TOP TETHER. Luz de posição em LED. Regulagem de altura dos faróis. Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD"). Sistema de imobilização do Motor. Para-choques e maçanetas externas pintados na cor do veículo. Rodas de aço aro 15" com calotas escurecidas, Pneus 185/65 R15. Ar condicionado. Chave tipo canivete dobrável. Desembaçador elétrico temporizado do vidro traseiro. Direção Elétrica Progressiva. Indicador de troca de marchas. Luz de leitura central. Porta-objetos nas portas dianteiras com porta-garrafas. Sombreadores para o passageiro com espelho. Tomada de força 12V. Transmissão manual de seis velocidades. Trava elétrica nas portas. Trava elétrica da tampa de combustível. Vidro elétrico nas portas dianteiras. Bancos de tecido. Banco do motorista com regulagem de altura. Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura. Banco traseiro rebatível. Encosto de cabeça do banco traseiro para os 3 passageiros. Rádio AM / FM stereo (RDS), Bluetooth, leitor USB. Conjunto de alto falantes - 2



unidades (2 dianteiros). Antena. Comprimento Total 4275 mm. Largura Total - espelho a espelho 1964 mm. Altura 1477 mm. Distância entre eixos 2528 mm. Tanque de combustível 50 litros. Portamalas 500 litros. Jg Tapete de Borracha. Emplacado e Licenciado em nome do município. Faróis de neblina. Filme nos vidros conforme legislação. Bem como todos os itens de segurança exigidos pelo CONTRAN (Resolução 14/98) e demais equipamentos de série originais da montadora uso obrigatórios no veículo.

### DO REGIME DE EXECUÇÃO

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O produto deverá ser entregue após a assinatura do contrato, em até 30 (trinta) dias, durante o horário de expediente, no seguinte endereço: Secretaria Municipal da Saúde (Unidade Básica de Saúde - UBS), Desidério Finamor, nº 205, Centro, Unistalda/RS, CEP 97755-000.

**Parágrafo primeiro:** O bem será recebido:

-Provisoriamente, no ato da entrega do item, para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado;

-Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade do material e consequente aceitação.

**Parágrafo segundo:** O ato de entrega não constitui como recebimento definitivo, sendo que a **CONTRATANTE** através do Fiscal do Contrato, receberá de forma provisória e posterior definitiva, após análise dos itens obrigatórios e acessórios relacionados ao objeto do edital, bem como aqueles ofertados na proposta financeira e demais materiais ilustrativos do item.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A entrega do item deverá ser feita no seguinte endereço: Secretaria Municipal da Saúde (Unidade Básica de Saúde - UBS), endereço: Desidério Finamor, nº 205, Centro, Unistalda/RS, CEP 97755-000.

**CLÁUSULA QUARTA** - Não será recebido item com marca, quantidade ou característica(s) diferente(s) da proposta.

**CLÁUSULA QUINTA** – Prazo de garantia: mínimo 12 (dozes) meses.

### DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

**CLÁUSULA SEXTA** – O valor total deste contrato é de R\$ 123.800,00 (cento e vinte e três mil e oitocentos reais), sendo o valor unitário de R\$ 61.900,00 (sessenta e um mil e novecentos reais).

**Parágrafo Primeiro** - A **CONTRATADA** deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento das despesas pela **CONTRATANTE**, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, conforme art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.

**Parágrafo Segundo** - A **CONTRATANTE** reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da fiscalização, o item não estiver de acordo com as especificações apresentadas neste contrato, ainda, se forem fornecidos e realizados sem a prévia autorização e fiscalização do servidor nomeado para tal.

**Parágrafo Terceiro** - No pagamento será observado o estipulado no art. 5º, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

**Parágrafo Quarto** – A **CONTRATANTE** poderá reduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela **CONTRATADA**.

**Parágrafo Quinto** - O pagamento será realizado nas condições descritas no parágrafo primeiro.

**Parágrafo Sexto** - A atualização financeira, prevista nesta condição, será incluída na mesma fatura.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Durante o período contratual, os preços serão praticados na forma da proposta da **CONTRATADA**, nos valores descritos na cláusula primeira deste instrumento contratual.





## DA VIGÊNCIA

**CLÁUSULA OITAVA** – A vigência deste contrato contará a partir da data da assinatura do contrato e o final ocorrerá após o término da garantia.

## DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

**CLÁUSULA NONA** - As despesas, decorrentes da execução do objeto deste contrato, correrão nas seguintes atividades funcionais programáticas, vigentes na Lei Orçamentária do exercício de 2021, assim classificadas:

ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIV. 2.018 UNIDADE BASICA DE SAUDE

CÓD.ORC.RED 178 – Equipamentos e material permanente

## DA RESPONSABILIDADE DOS CONTRATANTES

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Constituem direitos da **CONTRATANTE**, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da **CONTRATADA**, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Constituem obrigações da **CONTRATANTE**:

- I. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- II. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, de acordo com as condições, preços e prazos estabelecidos no edital;
- III. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- IV. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Edital;
- V. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- VI. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- VII. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Constituem obrigações da **CONTRATADA**:

- I. Ser a única responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e municipais, ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como por todos os gastos e encargos inerentes à necessária e perfeita execução do objeto contratual, entendendo-se como ônus tributários: pagamento de impostos, taxas, contribuições para fiscais, empréstimos compulsórios e deslocamento para a perfeita entrega do item no local indicado;
- II. Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- III. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização designada pela **CONTRATANTE**;
- IV. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
- V. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,



na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia.

- VI. Cumprir com o prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses.
- VII. Deverá fornecer assistência técnica, conforme tempo de garantia especificado no item, a ser contado a partir da entrega do bem, sendo obrigação da licitante prestar assistência técnica em caso de defeito ou, não sendo possível sanar no local em que se encontra, retirá-lo para conserto externo, sem qualquer ônus para o Município, enquanto perdurar o conserto.
- VIII. Durante o conserto do bem, a garantia ficará suspensa.

### DAS PENALIDADES

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Pela inexecução, total ou parcial, do ajuste, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

a) advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido, e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades.

b) quando da reincidência em imperfeição já notificada pelo município, referente ao serviço prestado, aplicação de multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, por reincidência, sendo que a licitante terá prazo de até 10 (dez) dias consecutivos para efetivar a adequação do serviço. Após 3 (três) reincidências e/ou o prazo para adequação, poderá também ser anulada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

c) pela subcontratação de serviços será anulada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

d) pela apresentação de documentação falsa, retardamento na execução do objeto, não manutenção da proposta, comportamento inidôneo e fraude ou falha na execução do contrato poderá ser anulada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

e) pela inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

f) multa de 8% (oito por cento) sobre o total do valor atualizado do contrato pela inexecução parcial do mesmo, pela entrega de serviços/parcelas em desacordo com as especificações, após o prazo de 5 (cinco) dias úteis para adequação, podendo, também ser anulada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à licitante a pena prevista no art. 87, III da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

g) a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade de **multa de 3% (três por cento) do valor total do contrato**, entendido este como o equivalente ao que o adjudicatário perceberia durante toda a vigência do Contrato conforme sua proposta.

**Parágrafo Primeiro** - As penalidades serão registradas no cadastro da **CONTRATADA**, quando for o caso.

**Parágrafo Segundo** - Nenhum pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à **CONTRATADA** em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

**Parágrafo Terceiro** - As multas aplicadas serão descontadas do pagamento a ser efetuado, ou cobradas judicialmente, no caso de não serem pagas voluntariamente.

**Parágrafo Quarto** - Se o motivo das penalidades ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração Municipal, a **CONTRATADA** ficará isenta da sanção prevista.

**Parágrafo Quinto** - Além das penalidades citadas, a **CONTRATADA** ficará sujeita, ainda, ao



cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do **CONTRATANTE** e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

### **DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – O contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:

- I** – Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
- II** – Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição das circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial;
- III** – Nas demais situações previstas em lei.

### **DA RESCISÃO DO CONTRATO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – A inexecução, total ou parcial, do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - Constituem motivos para rescisão do contrato:

- I** – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, prazos, marca e garantia;
- II** – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- III** – Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto do presente contrato e anotadas na forma deste instrumento;
- IV** – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- V** – A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da **CONTRATANTE**, prejudique a execução do contrato;
- VI** – O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, que caracterizem a insolvência da CONTRATADA;
- VII** – O falecimento do contratado;
- VIII** – Razões de interesse público;
- IX** – A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva de execução do contrato;
- X** – As transgressões dos demais dispositivos contidos no art. 87 da Lei nº 8.666/93, que se enquadrarem ao presente contrato.

### **DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** – Ocorrida a rescisão prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93, o **CONTRATANTE** poderá promover contratações para dar continuidade ao objeto do presente contrato, com o fim de evitar que a rescisão acarrete obstáculos à continuidade da atividade administrativa.

### **DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** – A lavratura do presente Instrumento de Contrato decorre da realização do Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2021, realizado em conformidade com os preceitos das Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e alterações posteriores.

**Parágrafo único** - A execução deste Instrumento de Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.





### DA FISCALIZAÇÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA** - Durante a vigência deste Instrumento de Contrato, o fornecimento do item será acompanhado e fiscalizado pelos servidores Álvaro José da Silva Oliveira e Noé Soares Gonçalves nomeados pela Portaria nº 123/2021, devidamente autorizados para tal.

**Parágrafo Primeiro** - O fiscal nomeado anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento do item determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

**Parágrafo Segundo** - As decisões e providências, que ultrapassarem a competência do fiscal, deverão ser solicitadas ao Setor de Compras e Licitações da **CONTRATANTE**, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

**Parágrafo Terceiro** - A **CONTRATADA** deverá manter preposto, aceito pela **CONTRATANTE**, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo sempre que for necessário.

### DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO FORNECIMENTO

**CLÁUSULA VIGÉSIMA** - No interesse da **CONTRATANTE**, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

### DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA** - Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será considerado reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido tanto pela **CONTRATADA**, quanto pela **CONTRATANTE**, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.

### DO FORO

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA** – Fica eleito o Foro da Comarca de Santiago, RS, como sendo o competente para dirimir qualquer controvérsia relacionada ao presente pacto contratual.

E, estando assim, justos e contratados, lavrou-se o presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias de igual forma e teor que, após lido e achado conforme, vai firmado pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** e por 02 (duas) testemunhas.

Unistalda, RS, 27 de abril de 2021

**JOSÉ GILNEI MANARA MANZONI**

Prefeito Municipal de Unistalda

**CONTRATANTE**

OSVALDO ATILIO  
FINAMOR

NICOLA:43438741091

Assinado de forma digital por  
OSVALDO ATILIO FINAMOR  
NICOLA:43438741091

Dados: 2021.04.28 09:40:20 -03'00'

**NICOLA VEÍCULOS LTDA**

CNPJ nº 89.341.497/0004-82

**CONTRATADA**

Este termo de contrato encontra-se examinado e aprovado  
por esta Assessoria Jurídica.

Em 27/04/2021

**CARLOS ALBERTO KUCERA GARCEZ**

Assessor Jurídico  
OAB/RS 54.829

**MATEUS DOS SANTOS GONÇALVES**

Assessor Jurídico  
OAB/RS 104.502



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNISTALDA

Largo Inácio Lopes Filho, nº 01 – Fone: (55) 3611-5108/5111 – CEP 97.755-000

**TESTEMUNHAS:**

**Nome:**

**CPF:**

**Nome:**

**CPF:**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNISTALDA**  
GABINETE DO PREFEITO  
Procuradoria-Geral do Município

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/2021**

**Processo administrativo nº 138/2021**

**Objeto: “AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, ZERO QUILOMETRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA.**

**DECISÃO:**

**RATIFICO** o Parecer Jurídico retro, de lavra da Assessoria Jurídica do Município, em seus fundamentos e motivos, pois regular seu processamento e obedecidas às formalidades das Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993.

Diante do exposto, **DECIDO** pela **HOMOLOGAÇÃO** da decisão da **PREGOEIRA** no processo licitatório modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** autuado sob o nº 010/2021, nos termos do art. 4º, inciso XXI, da Lei Federal nº 10.520/02, **adjudicando** à empresa **NICOLA VEÍCULOS LTDA**, com valor total do presente certame de R\$ 129.400,00 (cento e vinte e nove mil e quatrocentos reais) considerando a aquisição de dois veículos, com valor unitário de 64.700,00 (sessenta e quatro mil e setecentos reais), consoante assinala a Ata final, da Sessão de Pregão Eletrônico.

Publique-se, para ciência dos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Unistalda, RS, 10 de maio de 2021.

**JOSÉ GILNEI MANARA MANZONI**  
Prefeito Municipal de Unistalda



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Unistalda

Prefeitura Municipal de Unistalda

Pregão Eletrônico - 09/2021

## Resultado da Homologação

0001 - Constitui objeto desta licitação a aquisição de 02 (dois) veículos novos, 0 (zero) km - Onix Joy Plus (sedan) - Valor Referência: 65.217,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Nicola Veiculos Ltda.	Onix Joy Plus (sedan)	2 Unidade	61.900,00	123.800,00	Homologado em 26/04/2021 13:49:51 Por: JOSE GILNEI MANARA MANZONI

JOSE GILNEI MANARA MANZONI

Autoridade Competente



## ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, e a quem interessar possa que a empresa NICOLA VEICULOS LTDA, forneceu a esse Município 05(cinco) veículos da Marca GM-CHEVROLET, Modelo SPIN, conforme discriminado abaixo, cumprindo todos os prazos e especificações acordados, além das exigências técnicas e demais itens do EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 realizado em 10/06/2021.

NF Nº	DATA	MODELO	CHASSI	COR	DATA ENTREGA
80970	22/06/2021	SPIN PREMIER 7 LUGARES	9BGJP7520MB233356	CINZA SATIN STEEL	02/07/2021
80972	22/06/2021	SPIN PREMIER 7 LUGARES	9BGJP7520NB117146	CINZA SATIN STEEL	02/07/2021
80974	22/06/2021	SPIN PREMIER 7 LUGARES	9BGJP7520NB119083	AZUL ECLIPSE	02/07/2021
80979	22/06/2021	SPIN PREMIER 7 LUGARES	9BGJP7520NB117181	CINZA SATIN STEEL	02/07/2021
80982	22/06/2021	SPIN PREMIER 7 LUGARES	9BGJP7520NB117943	AZUL ECLIPSE	02/07/2021

Declaramos que a **NICOLA VEIUCLOS LTDA**, respeitou os prazos estabelecidos, cumprindo com as obrigações a que se propôs, nada havendo em desacordo de sua conduta comercial até a presente data.

Santo Cristo, RS, 08 de julho de 2021.

Assinatura, dados e/ou Carimbo do responsável

  
Léo Afonso Birk  
Coordenador da Sec. da Saúde  
SMIS/Santo Cristo - RS

RECEBEMOS DE NICOLA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.080.970  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
NICOLA VEICULOS LTDA  
RUA EXPEDICIONARIO WEBER, 2900  
CRUZEIRO  
98790290 - SANTA ROSA - RS  
Telefone: (55) 3511-7777

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.080.970  
Série 001  
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4321.0689.3424.9700.0482.5500.1000.0809.7010.0897.8729

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405 - VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1100078050

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.342.497/0004-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143210124120155 22/06/2021 15:29:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

CNPJ/CPF  
87.612.818/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
22/06/2021

ENDEREÇO  
RUA 25 DE JULHO 133

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
98.960-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
SANTO CRISTO

FONE/FAX  
5535412000

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
106.000,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
106.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
UN03546	SPIN PREMIER SPIN PREMIER  CHASSI : 9BGJP7520MB233356  LUGARES: 7 LUGARES  POTENCIA: 106CV/111CV  MOTOR: JUX005797 - 1796  COMBUS.: ALCOOL/GASOLINA  ANO-MODELO 2021  ANO-FABRICACAO 2021  COR: CINZA SATIN STEEL  RENAVAM: 104678  Opcionais: PDB R\$ 1600,00 UE3 R\$ 0.00 R7G R\$ 4630,00	87032390	060	5405	UN	1	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox R\$ 40057,40 Federal Fonte: IBPT-Contato: 897872-Depto:02-Vendedor:482001-VENDA DIRETA-CPF:48208337153-Cond. Pagto: EMPENHO/DESCONTOS DE VEICULOS --LICITACAO No 37/2021 MODALIDADE 11-PREGAO ELETRONICO CONTRATO No 29/2021, HOMOLOGACAO 21/06/2021 REQUISICAO DE DESPESA No 001504, NOTA EMPENHO No 3478/2021 DE 21/06/2021 NO VALOR DE R\$ 315.952,65, ORGAO 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAUDE, UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE NICOLA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.080.972  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
NICOLA VEICULOS LTDA  
RUA EXPEDICIONARIO WEBER, 2900  
CRUZEIRO  
98790290 - SANTA ROSA - RS  
Telefone: (55) 3511-7777

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
1  
Nº 000.080.972  
Série 001  
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4321.0689.3424.9700.0482.5500.1000.0809.7210.0897.8898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405 - VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1100078050

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.342.497/0004-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143210124156485 22/06/2021 15:53:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

CNPJ/CPF  
87.612.818/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
22/06/2021

ENDEREÇO  
RUA 25 DE JULHO 133

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
98.960-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
SANTO CRISTO

FONE/FAX  
5535412000

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
106.000,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
106.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
JN02837	SPIN PREMIER SPIN PREMIER  CHASSI : 9BGJP7520NB117146  LUGARES:7  MOTOR: JUX006655 - 1796  COMBUS.: ALCOOL/GASOLINA  ANO-MODELO 2022  ANO-FABRICACAO 2021  COR: CINZA SATIN STEEL  RENAVAM: 104678  NF GM: 2311422 Opcionais: PDB R\$ 1600.00 UE3 R\$ 0.00 R7G R\$ 4800.00	87032390	060	5405	UN	1	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox R\$ 40057,40 Federal Fonte: IBPT-Contato: 897889-Depto:02-Vendedor:482001-VENDA DIRETA-CPF:48208337153-Cond. Pagto: EMPENHO/DESCONTOS DE VEICULOS -- LICITACAO No 37/2021 MODALIDADE 11-PREGAO ELETRONICO CONTRATO No 29/2021, HOMOLOGACAO 21/06/2021 REQUISICAO DE DESPESA No 001504, NOTA EMPENHO No 3478/2021 DE 21/06/2021 NO VALOR DE R\$ 315.952,65, ORGAO 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAUDE, UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NICOLA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.080.974  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
NICOLA VEICULOS LTDA  
RUA EXPEDICIONARIO WEBER, 2900  
CRUZEIRO  
98790290 - SANTA ROSA - RS  
Telefone: (55) 3511-7777

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
1  
Nº 000.080.974  
Série 001  
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4321.0689.3424.9700.0482.5500.1000.0809.7410.0897.9791

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405 - VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1100078050

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.342.497/0004-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143210124196911 22/06/2021 16:19:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

CNPJ/CPF  
87.612.818/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
22/06/2021

ENDEREÇO  
RUA 25 DE JULHO 133

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
98.960-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
SANTO CRISTO

FONE/FAX  
5535412000

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
106.000,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
106.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
RN05869	SPIN PREMIER SPIN PREMIER  CHASSI : 9BGJP7520NB119083  LUGARES:7  POTENCIA:111CV  MOTOR: JUX007971 - 1796  COMBUS.: ALCOOL/GASOLINA  ANO-MODELO 2022  ANO-FABRICACAO 2021  COR: AZUL ECLIPSE  RENAVAM: 104678  Opcionais: PDB R\$ 1600,00 UE3 R\$ 0.00 R7G R\$ 4800,00	87032390	060	5405	UN	1	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox R\$ 40057,40 Federal Fonte: IBPT-Contato: 897979-Depto:02-Vendedor:482001-VENDA DIRETA-CPF:48208337153-Cond. Pagto: EMPENHO/DESCONTOS DE VEICULOS --LICITACAO No 37/2021 MODALIDADE 11-PREGAO ELETRONICO CONTRATO No 29/2021, HOMOLOGACAO 21/06/2021 REQUISICAO DE DESPESA No 001503 e 1504, NOTA EMPENHO No 3478/2021 DE 21/06/2021 NO VALOR DE R\$ 315.952,65, NOTA EMPENHO No 3477/2021 DE 21/06/2021 NO VALOR DE R\$ 2.047,35, ORGAO 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAUDE, UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NICOLA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.080.979  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
NICOLA VEICULOS LTDA  
RUA EXPEDICIONARIO WEBER, 2900  
CRUZEIRO  
98790290 - SANTA ROSA - RS  
Telefone: (55) 3511-7777

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
1  
Nº 000.080.979  
Série 001  
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4321.0689.3424.9700.0482.5500.1000.0809.7910.0897.9828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405 - VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1100078050

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.342.497/0004-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143210124273620 22/06/2021 17:09:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

CNPJ/CPF  
87.612.818/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
22/06/2021

ENDEREÇO  
RUA 25 DE JULHO 133

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
98.960-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
SANTO CRISTO

FONE/FAX  
5535412000

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
106.000,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
106.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
UN03564	SPIN PREMIER SPIN PREMIER  CHASSI : 9BGJP7520NB117181  LUGARES: 7 LUGARES  POTENCIA: 106CV/111CV  MOTOR: JUX008032  COMBUS.: ALCOOL/GASOLINA  ANO-MODELO 2022  ANO-FABRICACAO 2021  COR: CINZA SATIN STEEL  RENAVAM: 104678  Opcionais: PDB R\$ 1600,00 UE3 R\$ 0.00 R7G R\$ 4800,00	87032390	060	5405	UN	1	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox R\$ 40057,40 Federal Fonte: IBPT-Contato: 897982-Depto:02-Vendedor:482001-VENDA DIRETA-CPF:48208337153-Cond. Pagto: EMPENHO/DESCONTOS DE VEICULOS --LICITACAO No 37/2021 MODALIDADE 11-PREGAO ELETRONICO CONTRATO No 29/2021, HOMOLOGACAO 21/06/2021 REQUISICAO DE DESPESA No 001500 e 1501, NOTA EMPENHO No 3474/2021 DE 21/06/2021 NO VALOR DE R\$ 101.438,26, NOTA EMPENHO No 3475/2021 DE 21/06/2021 NO VALOR DE R\$ 4.561,74, ORGAO 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAUDE, UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE NICOLA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.080.982  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
NICOLA VEICULOS LTDA  
RUA EXPEDICIONARIO WEBER, 2900  
CRUZEIRO  
98790290 - SANTA ROSA - RS  
Telefone: (55) 3511-7777

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
1  
Nº 000.080.982  
Série 001  
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4321.0689.3424.9700.0482.5500.1000.0809.8210.0897.9882

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405 - VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143210124302711 22/06/2021 17:30:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1100078050

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.342.497/0004-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

CNPJ/CPF  
87.612.818/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
22/06/2021

ENDEREÇO  
RUA 25 DE JULHO 133

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
98.960-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
SANTO CRISTO

FONE/FAX  
5535412000

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
106.000,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
106.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
AN02558	SPIN PREMIER SPIN PREMIER  CHASSI : 9BGJP7520NB117943  LUGARES:7  MOTOR: JUX007607  COMBUS.: ALCOOL/GASOLINA  ANO-MODELO 2022  ANO-FABRICACAO 2021  COR: AZUL ECLIPSE  RENAVAM: 104678  Opcionais: PDB R\$ 1600.00 UE3 R\$ 0.00 R7G R\$ 4800.00	00000000	060	5405	UN	1	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Contato: 897988-Depto:02-Vendedor:482001-VENDA DIRETA-CPF:48208337153-Cond. Pagto: EMPENHO/DESCONTOS DE VEICULOS --  
LICITACAO No 37/2021 MODALIDADE 11-PREGAO ELETRONICO CONTRATO No 29/2021, HOMOLOGACAO 21/06/2021 REQUISICAO DE  
DESPESA No 001502, NOTA EMPENHO No 3476/2021 DE 21/06/2021 NO VALOR DE R\$ 106.000,00, ORGAO 08 COORDENADORIA MUNICIPAL  
DA SAUDE, UNIDADE ORCAMENTARIA 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE  
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO  
SECRETARIA DE GESTÃO

Rua 25 de Julho, 133 - (55)3541-2000/1005 - CNPJ: 87.612.818/0001-43

NOTA DE EMPENHO

Espécie de Empenho: Ordinário	Data Empenho: 21/06/2021	Vcto:	Nº 3.474/2021
-------------------------------	--------------------------	-------	---------------

Orgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Funcional: 10 301 0101 1.044

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Saúde- Vinculados

Elemento da Despesa: 4490 52 00 00 000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 4490 52 52 00 000

VEICULOS DE TRACAO MECANICA

1683 / 0000

Nome: 4.824 NICOLA VEICULOS LTDA.

Cnpj/Cpf: 89.342.497/0004-82

Endereço: RUA EXPEDICIONARIO WEBER 2900

Cidade: SANTA ROSA

Banco..:

Fone: 000005535117777

RS

Dotação Inicial: 1.000,00

Empenhos Anteriores: 0,00

Suplementações: 101.061,67

Valor do empenho: 101.438,26

Anulações: 0,00

Total (B): 101.438,26

Total (A): 102.061,67

Saldo (A - B): 623,41


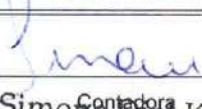
DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
LICITAÇÃO Nº 37/2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO Nº 29/2021 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM, DE NO MÍNIMO 7 LUGARES, DESTINADO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO-RS, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	101.438,26
	Contrato: 29/2021
Caract Peculiar: 000 Não se Aplica	Pedido/Ordem compra: 001500

RETENÇÕES	
	Valor do Empenho: 101.438,26
	Total de Descontos: 0,00
	Valor Líquido: 101.438,26

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico Numero: 37/2021

Importa o presente empenho o valor de:

CENTO E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

 Responsável pelo Empenho Marco Miguel Steffens Agente Administrativo	 Contadora Simone Diehl Kaefer CRC-RS 56.450/O-9 Responsável	Ordenador da Despesa
Declaro que o Material fornecido e/ou o Serviço foi prestado e a empresa esta apta ao recebimento.		Data: ____/____/____

Ordem de Pagamento: Em: ____/____/____	Recibo: Em: ____/____/____
Pague-se a importância acima processada.	Recebi a importância Acima Processada
Secretário de Gestão/Governo	Assinatura do Credor

Recurso Vinculado: 4292 Aquisicao de ambulancias, carros, unidades moveis,

Cheque:	Banco:	Valor	Certifico haver pago a importância acima mencionada.	Tesoureiro
---------	--------	-------	--	------------



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO  
RUA 25 DE JULHO, 133  
SANTO CRISTO  
87.612.818/0001-43

1ª via

55 3541 2000

## REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 001500

Secretaria COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Rubrica/Projeto/Atividade 1683 1,044 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Co

Fonte de Recurso 4,292 Aquisição de ambulâncias, carros, unidades móveis,

Natureza Despesa 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento 4490 52 52 00 000 VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA

Complemento do Recurso Vinculado: Não se aplica

Fornecedor 0004824-NICOLA VEICULOS LTDA.

CNPJ 89.342.497/0004-82

Endereço RUA EXPEDICIONARIO WEBER 2900

Bairro

Cidade 98900-000 SANTA ROSA

Fone 000005535117777

e-Mail

### Destino/Aplicação da Despesa/Motivação

Licitação nº 37/2021 - Modalidade: Pregão Eletrônico

AQUISIÇÃO DE CINCO VEÍCULOS ZERO KM DE NO MÍNIMO 7 LUGARES DESTINADO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Unitário	Total
001	0,9570	UN	102214 - VEÍCULO VEÍCULO NOVO ZERO KM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Ano de fabricação 2021, com as características mínimas a seguir, com no mínimo 7 lugares, preferentemente de cor branca ou prata, no mínimo 4 portas, motor com no mínimo 105 cv a gasolina, bi-combustível, faróis de neblina, espelhos retrovisores externos elétricos, limpador do vidro traseiro, sensor de estacionamento, rádio com CD e MP3, entrada USB, conexão bluetooth para celular ou tecnologia superior, ar condicionado quente e frio, tapetes de borracha, apoio de cabeça para todos os ocupantes, direção hidráulica ou elétrica e todos os demais itens de segurança exigidos na legislação vigente. Marca: SPIN PREMIER	106.000,0000	101.438,26

Total da Requisição de Despesa ..... 101.438,26

SANTO CRISTO, 21 de Junho de 2021

Tipo de Empenho 1 Ordinário

Previsão para Pagamento:

Licitação .....: 37 / 2021

Modalidade : 11 - Pregão Eletrônico - Homologação: 21/06/2021 - Contrato 29/202

Condições de Pagamento :

Patrimônio:

Ordenador da Despesa .. :

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta de Relacionamento com a Despesa: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA

Fábio Júnior de Camargo  
Agente Administrativo Auxiliar

Encarregado de Compras





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO  
SECRETARIA DE GESTÃO

Rua 25 de Julho, 133 - (55)3541-2000/1005 - CNPJ: 87.612.818/0001-43

NOTA DE EMPENHO

Espécie de Empenho: Ordinário	Data Empenho: 21/06/2021	Vcto:	Nº 3.475/2021
-------------------------------	--------------------------	-------	---------------

Orgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Funcional: 10 122 0101 1.012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Saúde

Elemento da Despesa: 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 4490 52 52 00 000 VEICULOS DE TRACAO MECANICA

1525 / 0000

Nome: 4.824 NICOLA VEICULOS LTDA.

Cnpj/Cpf: 89.342.497/0004-82

Endereço: RUA EXPEDICIONARIO WEBER 2900

Cidade: SANTA ROSA

Banco..:

Fone: 000005535117777

RS

Dotação Inicial: 10.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total ( A ): 10.000,00

Empenhos Anteriores: 0,00

Valor do empenho: 4.561,74

Total (B): 4.561,74

Saldo (A - B): 5.438,26

DESCRIÇÃO

VALOR BRUTO

LICITAÇÃO Nº 37/2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO Nº 29/2021

4.561,74

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM, DE NO MÍNIMO 7 LUGARES, DESTINADO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO-RS, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Contrato: 29/2021

Caract Peculiar: 000 Não se Aplica

Pedido/Ordem compra: 001501

RETENÇÕES

Valor do Empenho: 4.561,74

Total de Descontos: 0,00

Valor Líquido: 4.561,74

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico Numero: 37/2021

Importa o presente empenho o valor de:

QUATRO MIL QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\*

Responsável pelo Empenho

Simone Dierkaefer  
Contadora

Ordenador da Despesa

Declaro que o Material fornecido e/ou o Serviço foi prestado e a empresa esta apta ao recebimento.

CRC-RS 56.450/O-9

Responsável

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

Ordem de Pagamento: Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recibo: Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pague-se a importância

Recebi a importância

acima processada.

Secretário de Gestão/Governo

Acima Processada

Assinatura do Credor

Recurso Vinculado: 4002 Alienacao de Bens

Cheque: Banco: Valor

Certifico haver pago  
a importância acima mencionada.

Tesoureiro



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO  
RUA 25 DE JULHO, 133  
SANTO CRISTO  
87.612.818/0001-43

1ª via

55 3541 2000

## REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 001501

Secretaria COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Rubrica/Projeto/Atividade 1525 1,012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coord

Fonte de Recurso 4,002 Alienação de Bens

Natureza Despesa 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento 4490 52 52 00 000 VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA

Complemento do Recurso Vinculado: Não se aplica

Fornecedor 0004824-NICOLA VEICULOS LTDA.

CNPJ 89.342.497/0004-82

Endereço RUA EXPEDICIONARIO WEBER 2900

Bairro

Cidade 98900-000 SANTA ROSA

Fone 000005535117777

e-Mail

### Destino/Aplicação da Despesa/Motivação

Licitação nº 37/2021 - Modalidade: Pregão Eletrônico

AQUISIÇÃO DE CINCO VEÍCULOS ZERO KM DE NO MÍNIMO 7 LUGARES DESTINADO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Unitário	Total
001	0,0430	UN	102214 - VEÍCULO VEÍCULO NOVO ZERO KM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Ano de fabricação 2021, com as características mínimas a seguir, com no mínimo 7 lugares, preferentemente de cor branca ou prata, no mínimo 4 portas, motor com no mínimo 105 cv a gasolina, bi-combustível, faróis de neblina, espelhos retrovisores externos elétricos, limpador do vidro traseiro, sensor de estacionamento, rádio com CD e MP3, entrada USB, conexão bluetooth para celular ou tecnologia superior, ar condicionado quente e frio, tapetes de borracha, apoio de cabeça para todos os ocupantes, direção hidráulica ou elétrica e todos os demais itens de segurança exigidos na legislação vigente. Marca: SPIN PREMIER	106.000,0000	4.561,74

Total da Requisição de Despesa .....

4.561,74

SANTO CRISTO, 21 de Junho de 2021

Tipo de Empenho 1 Ordinário

Previsão para Pagamento:

Licitação .....: 37 / 2021

Modalidade : 11 - Pregão Eletrônico - Homologação: 21/06/2021 - Contrato 29/2021

Condições de Pagamento :

Patrimônio:

Ordenador da Despesa .. :

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta de Relacionamento com a Despesa: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA

Fábio Júnior De Carvalho  
Agente Administrativo Auxiliar  
Encarregado de Compras





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO  
SECRETARIA DE GESTÃO

Rua 25 de Julho, 133 - (55)3541-2000/1005 - CNPJ: 87.612.818/0001-43

NOTA DE EMPENHO

Espécie de Empenho: Ordinário	Data Empenho: 21/06/2021	Vcto:	Nº 3.476/2021
-------------------------------	--------------------------	-------	---------------

Orgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Funcional: 10 301 0101 1.044

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Saúde- Vinculados

Elemento da Despesa: 4490 52 00 00 000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 4490 52 52 00 000

VEICULOS DE TRACAO MECANICA

1456 / 0000

Nome: 4.824 NICOLA VEICULOS LTDA.

Cnpj/Cpf: 89.342.497/0004-82

Endereço: RUA EXPEDICIONARIO WEBER 2900

Cidade: SANTA ROSA

Banco..:

Fone: 000005535117777

RS

Dotação Inicial: 114.300,00

Empenhos Anteriores: 50.013,99

Suplementações: 100.000,00

Valor do empenho: 106.000,00

Anulações: 0,00

Total (B): 156.013,99

Total ( A ): 214.300,00

Saldo (A - B): 58.286,01

DESCRIÇÃO

VALOR BRUTO

LICITAÇÃO Nº 37/2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO Nº 29/2021  
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM, DE NO MÍNIMO 7 LUGARES, DESTINADO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO-RS, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

106.000,00

Contrato: 29/2021

Caract Peculiar: 000 Não se Aplica

Pedido/Ordem compra: 001502

RETENÇÕES

Valor do Empenho: 106.000,00

Total de Descontos: 0,00

Valor Líquido: 106.000,00

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico Numero: 37/2021

Importa o presente empenho o valor de:

CENTO E SEIS MIL REAIS

Responsável pelo Empenho

Marco Miguel Steffen

Agente Administrativo

Simone Diehl Kaefer

Contadora

Ordenador da Despesa

Declaro que o Material foi Fornecido e/ou o Serviço foi prestado e a empresa esta apta ao recebimento.

CRC-RS 56.450/0-9

Responsável

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

Ordem de Pagamento: Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recibo: Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pague-se a importância  
acima processada.

Secretário de Gestão/Governo

Recebi a importância  
Acima Processada

Assinatura do Credor

Recurso Vinculado: 4011 Incentivo a Atencao Basica

Cheque: Banco: Valor

Certifico haver pago  
a importância acima mencionada.

Tesoureiro





Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO  
RUA 25 DE JULHO, 133  
SANTO CRISTO  
87.612.818/0001-43

1ª via

55 3541 2000

## REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 001502

Secretaria COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Rubrica/Projeto/Atividade 1456 1,044 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Co

Fonte de Recurso 4,011 Incentivo a Atenção Básica

Natureza Despesa 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento 4490 52 52 00 000 VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA

Complemento do Recurso Vinculado: Não se aplica

Fornecedor 0004824-NICOLA VEICULOS LTDA.

CNPJ 89.342.497/0004-82

Endereço RUA EXPEDICIONARIO WEBER 2900

Bairro

Cidade 98900-000 SANTA ROSA

Fone 000005535117777

e-Mail

### Destino/Aplicação da Despesa/Motivação

Licitação nº 37/2021 - Modalidade: Pregão Eletrônico

AQUISIÇÃO DE CINCO VEÍCULOS ZERO KM DE NO MÍNIMO 7 LUGARES DESTINADO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Unitário	Total
001	1,0000	UN	102214 - VEÍCULO VEÍCULO NOVO ZERO KM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Ano de fabricação 2021, com as características mínimas a seguir, com no mínimo 7 lugares, preferentemente de cor branca ou prata, no mínimo 4 portas, motor com no mínimo 105 cv a gasolina, bi-combustível, faróis de neblina, espelhos retrovisores externos elétricos, limpador do vidro traseiro, sensor de estacionamento, rádio com CD e MP3, entrada USB, conexão bluetooth para celular ou tecnologia superior, ar condicionado quente e frio, tapetes de borracha, apoio de cabeça para todos os ocupantes, direção hidráulica ou elétrica e todos os demais itens de segurança exigidos na legislação vigente. Marca: SPIN PREMIER	106.000,0000	106.000,00

Total da Requisição de Despesa .....

106.000,00

SANTO CRISTO, 21 de Junho de 2021

Tipo de Empenho 1 Ordinário

Previsão para Pagamento:

Licitação .....: 37 / 2021

Modalidade : 11 - Pregão Eletrônico - Homologação: 21/06/2021 - Contrato 29/2021

Condições de Pagamento :

Patrimônio:

Ordenador da Despesa .. :

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta de Relacionamento com a Despesa: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA

Fábio Júnior De Camargo  
Agente Administrativo Auxiliar

Encarregado de Compras



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO  
SECRETARIA DE GESTÃO

Rua 25 de Julho, 133 - (55)3541-2000/1005 - CNPJ: 87.612.818/0001-43

NOTA DE EMPENHO

Espécie de Empenho: Ordinário	Data Empenho: 21/06/2021	Vcto:	Nº 3.477/2021
-------------------------------	--------------------------	-------	---------------

Orgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Funcional: 10 122 0101 1.012

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Saúde

Elemento da Despesa: 4490 52 00 00 000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 4490 52 52 00 000

VEICULOS DE TRACAO MECANICA

1525 / 0000

Nome: 4.824 NICOLA VEICULOS LTDA.

Cnpj/Cpf: 89.342.497/0004-82

Endereço: RUA EXPEDICIONARIO WEBER 2900

Cidade: SANTA ROSA

Banco...:

Fone: 000005535117777

RS

Dotação Inicial: 10.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ): 10.000,00

Empenhos Anteriores: 4.561,74  
Valor do empenho: 2.047,35  
Total (B): 6.609,09  
Saldo (A - B): 3.390,91

DESCRIÇÃO

VALOR BRUTO

LICITAÇÃO Nº 37/2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO Nº 29/2021  
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS ZERO KM, DE NO MÍNIMO 7 LUGARES, DESTINADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO-RS, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2.047,35

Contrato: 29/2021

Caract Peculiar: 000 Não se Aplica

Pedido/Ordem compra: 001503

RETENÇÕES

Valor do Empenho: 2.047,35  
Total de Descontos: 0,00  
Valor Líquido: 2.047,35

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico Numero: 37/2021

Importa o presente empenho o valor de:

DOIS MIL QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Responsável pelo Empenho  
Marco Miguel Steffens

Simone Diehl Kaefer  
Contadora

Ordenador da Despesa

Declaro que o Material fornecido e/ou o Serviço foi prestado e a empresa esta apta ao recebimento.

CRC-RS 56.450/O-9

Responsável

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

Ordem de Pagamento: Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recibo: Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pague-se a importância  
acima processada.

Secretário de Gestão/Governo

Recebi a importância  
Acima Processada

Assinatura do Credor

Recurso Vinculado: 4002 Alienacao de Bens

Cheque: Banco: Valor

Certifico haver pago  
a importância acima mencionada.

Tesoureiro





Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO  
RUA 25 DE JULHO, 133  
SANTO CRISTO  
87.612.818/0001-43

1ª via

55 3541 2000

## REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 001503

Secretaria COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Rubrica/Projeto/Atividade 1525 1,012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coord

Fonte de Recurso 4,002 Alienação de Bens

Natureza Despesa 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento 4490 52 52 00 000 VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA

Complemento do Recurso Vinculado: Não se aplica

Fornecedor 0004824-NICOLA VEICULOS LTDA.

CNPJ 89.342.497/0004-82

Endereço RUA EXPEDICIONARIO WEBER 2900

Bairro

Cidade 98900-000 SANTA ROSA

Fone 000005535117777

e-Mail

### Destino/Aplicação da Despesa/Motivação

Licitação nº 37/2021 - Modalidade: Pregão Eletrônico

AQUISIÇÃO DE CINCO VEÍCULOS ZERO KM DE NO MÍNIMO 7 LUGARES DESTINADO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Unitário	Total
001	0,0193	UN	102214 - VEÍCULO VEÍCULO NOVO ZERO KM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Ano de fabricação 2021, com as características mínimas a seguir, com no mínimo 7 lugares, preferentemente de cor branca ou prata, no mínimo 4 portas, motor com no mínimo 105 cv a gasolina, bi-combustível, faróis de neblina, espelhos retrovisores externos elétricos, limpador do vidro traseiro, sensor de estacionamento, rádio com CD e MP3, entrada USB, conexão bluetooth para celular ou tecnologia superior, ar condicionado quente e frio, tapetes de borracha, apoio de cabeça para todos os ocupantes, direção hidráulica ou elétrica e todos os demais itens de segurança exigidos na legislação vigente. Marca: SPIN PREMIER	106.000,0000	2.047,35

Total da Requisição de Despesa .....

2.047,35

SANTO CRISTO, 21 de Junho de 2021

Tipo de Empenho 1 Ordinário

Previsão para Pagamento:

Licitação .....: 37 / 2021

Modalidade : 11 - Pregão Eletrônico - Homologação: 21/06/2021 - Contrato 29/2021

Condições de Pagamento :

Patrimônio:

Ordenador da Despesa ..:

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta de Relacionamento com a Despesa: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA

Fábio Junior do Carmo  
Agente Administrativo Auxiliar

Encarregado de Compras



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO  
SECRETARIA DE GESTÃO

Rua 25 de Julho, 133 - (55)3541-2000/1005 - CNPJ: 87.612.818/0001-43

NOTA DE EMPENHO

Espécie de Empenho: Ordinário	Data Empenho: 21/06/2021	Vcto:	Nº 3.478/2021
-------------------------------	--------------------------	-------	---------------

Orgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Funcional: 10 122 0101 1.012

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Saúde

Elemento da Despesa: 4490 52 00 00 000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 4490 52 52 00 000

VEICULOS DE TRACAO MECANICA

470 / 0000

Nome: 4.824 NICOLA VEICULOS LTDA.

Cnpj/Cpf: 89.342.497/0004-82

Endereço: RUA EXPEDICIONARIO WEBER 2900

Cidade: SANTA ROSA

Banco...:

Fone: 000005535117777

RS

Dotação Inicial: 1.000,00

Empenhos Anteriores: 0,00

Suplementações: 330.000,00

Valor do empenho: 315.952,65

Anulações: 0,00

Total (B): 315.952,65

Total (A): 331.000,00

Saldo (A - B): 15.047,35

DESCRIÇÃO

VALOR BRUTO

LICITAÇÃO Nº 37/2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATO Nº 29/2021  
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS ZERO KM, DE NO MÍNIMO 7 LUGARES, DESTINADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO-RS, CFE. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

315.952,65

Contrato: 29/2021

Caract Peculiar: 000 Não se Aplica

Pedido/Ordem compra: 001504

RETENÇÕES

Valor do Empenho: 315.952,65

Total de Descontos: 0,00

Valor Líquido: 315.952,65

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico Numero: 37/2021

Importa o presente empenho o valor de:

TREZENTOS E QUINZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Responsável pelo Empenho  
Mário Miguel Steffen

Contadora  
Simone Diel Kaefer

Ordenador da Despesa

Declaro que o Material foi Fornecido e/ou o Serviço foi prestado e a empresa esta apta ao recebimento.

Contadora  
CRC-RS 56.450/O-9  
Responsável

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

Ordem de Pagamento: Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recibo: Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pague-se a importância  
acima processada.

Secretário de Gestão/Governo

Recebi a importância  
Acima Processada

Assinatura do Credor

Recurso Vinculado: 0040 ASPS

Cheque: Banco: Valor

Certifico haver pago  
a importância acima mencionada.

Tesoureiro





Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO  
RUA 25 DE JULHO, 133  
SANTO CRISTO  
87.612.818/0001-43

1ª via

55 3541 2000

## REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 001504

Secretaria COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Rubrica/Projeto/Atividade 470 1,012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coord

Fonte de Recurso 40 ASPS

Natureza Despesa 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento 4490 52 52 00 000 VEICULOS DE TRACAO MECANICA

Complemento do Recurso Vinculado: Não se aplica

Fornecedor 0004824-NICOLA VEICULOS LTDA.

CNPJ 89.342.497/0004-82

Endereço RUA EXPEDICIONARIO WEBER 2900

Bairro

Cidade 98900-000 SANTA ROSA

Fone 000005535117777

e-Mail

### Destino/Aplicação da Despesa/Motivação

Licitação nº 37/2021 - Modalidade: Pregão Eletrônico

AQUISIÇÃO DE CINCO VEÍCULOS ZERO KM DE NO MÍNIMO 7 LUGARES DESTINADO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Unitário	Total
001	2,9807	UN	102214 - VEÍCULO VEÍCULO NOVO ZERO KM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Ano de fabricação 2021, com as características mínimas a seguir, com no mínimo 7 lugares, preferentemente de cor branca ou prata, no mínimo 4 portas, motor com no mínimo 105 cv a gasolina, bi-combustível, faróis de neblina, espelhos retrovisores externos elétricos, limpador do vidro traseiro, sensor de estacionamento, rádio com CD e MP3, entrada USB, conexão bluetooth para celular ou tecnologia superior, ar condicionado quente e frio, tapetes de borracha, apoio de cabeça para todos os ocupantes, direção hidráulica ou elétrica e todos os demais itens de segurança exigidos na legislação vigente. Marca: SPIN PREMIER	106.000,0000	315.952,65

Total da Requisição de Despesa ..... 315.952,65

SANTO CRISTO, 21 de Junho de 2021

Tipo de Empenho 1 Ordinário

Previsão para Pagamento:

Licitação .....: 37 / 2021 Modalidade : 11 - Pregão Eletrônico - Homologação: 21/06/2021 - Contrato 29/2021

Condições de Pagamento :

Patrimônio:

Ordenador da Despesa .. :

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta de Relacionamento com a Despesa: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA

Fábio Júnior de Maciel  
Agente Administrativo Auxiliar  
Encarregado de Compras

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santo Cristo

Prefeitura Municipal de Santo Cristo

Pregão Eletrônico - 037/2021

## Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	VEÍCULO NOVO ZERO KM, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	110.000,00
Valor Final:	106.000,00
Valor Total:	530.000,00
Situação:	Homologado em 21/06/2021 14:03:45 Por: LORECI ANASTÁCIA FINGER RIEWE
Nome da Empresa:	Nicola Veículos Ltda
Modelo:	MINI VAN SPIN 7 LUGARES

---

---

LORECI ANASTÁCIA FINGER RIEWE

Autoridade Competente



**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**  
**Terra do Homem da Terra**  
**Maior produtor gaúcho de leite e de suínos**

**CONTRATO nº 029/2021 - Referente ao Pregão Eletrônico nº 037/2021**

O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo e com base no *Pregão Presencial n.º 037/2021*, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicando-se supletivamente as disposições contidas no Código Civil Brasileiro, pelas cláusulas a seguir expressas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - Identificação das partes**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO, MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 25 de Julho - 133, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.818/0001-43, representado por sua Vice-Prefeita Loreci Anastácia Finger Riewe, CPF 715.422.480.00, C. I. 1044695086, residente na Rua Marechal Floriano, 1958, centro, município de Santo Cristo.

**CONTRATADA:** NICOLA VEICULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Expedicionário Weber, nº 2900, município de Santa Rosa/RS, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 89.342.497/0004-82, representada por Osvaldo Atilio Finamor Nicola, C.P.F. 434.387.410-91, C.I. 1038420269, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, ficando justa e contratada a aquisição dos veículos, pelas seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA SEGUNDA - Do Objeto**

O presente contrato tem por objeto a aquisição de cinco veículos zero km de no mínimo 7 lugares destinado a Coordenadoria Municipal de Saúde para transporte de pacientes, conforme descrição constante no anexo I, parte integrante do processo licitatório Pregão Eletrônico n.º 037/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço**

O preço para o presente, constante na proposta apresentada pela empresa homologada vencedora do PREGÃO ELETRONICO N.º 037/2021, e aceito pela CONTRATADA, entendido como justo e suficiente para a execução do presente objeto, será no valor de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) o veículo totalizando o valor de **R\$ 530.000,00** (quinhentos e trinta mil reais).

**CLÁUSULA QUARTA - Do Pagamento**

Os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias após a entrega dos *veículos vencidos pela empresa* e ficará condicionado à conferência e recebimento efetuado pelo setor responsável da Prefeitura de Santo Cristo apresentação da respectiva nota fiscal.





**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**  
**Terra do Homem da Terra**  
**Maior produtor gaúcho de leite e de suínos**

**CLÁUSULA QUINTA - Da Dotação Orçamentária**

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação
1456	1,044	4490 52 52 00 000	Incentivo a Atencao Basica - Sub
Vinculação: 73783 e 74007			

Projeto: 1,044 Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes para a Coordenadoria de Saúde- Vinculados

Despesa: 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Órgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orç.: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Função: 10	Saúde	Subfunção: 301	Atenção
Básica			

Programa: 0101 APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação
1683	1,044	4490 52 52 00 000	Aquisição de ambulâncias, carros, unidades
moveis, - Sub Vinculação: 73782			

Projeto: 1,044 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Saúde- Vinculados

Despesa: 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Órgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orç.: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Função:	10	Saúde
Subfunção: 301 Atenção Básica		

Programa: 0101 APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação
--------	---------	---------	------------







**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**  
**Terra do Homem da Terra**  
**Maior produtor gaúcho de leite e de suínos**

470 1,012 4490 52 52 00 000 ASPS, - Sub Vinculação: 74008

Projeto: 1,012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria de Saúde

Despesa: 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Órgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orç.: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0101APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

Acesso Projeto Despesa Vinculação

1525 1,012 4490 52 52 00 000 Alienação de Bens - Sub Vinculação: 76491

Projeto: 1,012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria de Saúde

Despesa: 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Órgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orç.: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0101APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

**CLÁUSULA SEXTA - Dos Prazos**

É fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da entrega dos veículos, a contar da data da homologação da licitação, podendo este ser prorrogado por igual período, através de aditamento, desde que haja interesse da Administração.

O atraso ou a inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula, ocasionará a aplicação das penalidades legais ao licitante vencedor.

**CLÁUSULA SÉTIMA - Da Garantia**





**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**  
**Terra do Homem da Terra**  
**Maior produtor gaúcho de leite e de suínos**

O licitante vencedor ficará responsável por todos os encargos decorrentes de vínculos ocultos ou defeitos referentes ao uso normal do objeto da referida licitação.

**CLÁUSULA OITAVA - Do Recebimento do Objeto**

O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações do edital, será recebido definitivamente, após verificada a qualidade do mesmo.

**CLÁUSULA NONA - Da Inexecução do Contrato**

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previsto no art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA - Da Rescisão**

Este contrato poderá ser rescindido:

- a) Por ato unilateral da administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniências para a administração; e
- c) Judicialmente nos termos da legislação.

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Penalidades e das Multas**

**10.1.** Pela inexecução da entrega total ou parcial dos itens vencidos pelas empresas a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penas de natureza civil (cláusula penal), compensatórios das perdas e danos sofridas pela administração, conforme art. 408 e seguintes do Código Civil, e Administrativa, nos moldes do art. 87, da Lei nº 8.666/93.;

- a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05 (cinco) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;
- b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de advertência por escrito;
- c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato;
- d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos;
- e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado à vencedora o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.





**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**  
**Terra do Homem da Terra**  
**Maior produtor gaúcho de leite e de suínos**

**Observação:** As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

**10.2.** Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos sobre o valor dos veículos não entregues.

**10.3.** Aplicadas as multas, o Município descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição.

**10.4.** As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

**10.5.** Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

**10.6.** Da aplicação das penas definidas no item 10.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

**10.7.** O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido à Autoridade Superior, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das Disposições Gerais**

Para todos os efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o presente contrato nos expressos termos em que foi lavrado, obrigando-se a bem e fielmente cumpri-lo.

Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorram deste contrato, as partes elegem o Foro desta comarca de Santo Cristo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento, assinam o mesmo na presença de duas testemunhas, em vias de igual teor e forma.

Santo Cristo, 21 de junho de 2021.

---

**Loreci Anastácia Finger Riewe**

OSVALDO ATILIO FINAMOR  
NICOLA:43438741091

Assinado de forma digital por  
OSVALDO ATILIO FINAMOR  
NICOLA:43438741091  
Dados: 2021.07.07 16:20:46 -03'00'

---

**Oswaldo Atilio Finamor Nicola**





**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**  
**Terra do Homem da Terra**  
**Maior produtor gaúcho de leite e de suínos**

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**

CONTRATANTE

**NICOLA VEICULOS LTDA**

CONTRATADA

---

TESTEMUNHA

---

TESTEMUNHA

Gestor: Irineu Aloisio Angst, conforme Portaria n° 79/2018

Fiscal: Carla Kensy, conforme Portaria n° 079/2118

