

4011940/17

02

LUIS SILVA
21/09/17

Comunicação Interna N° 44/2017



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 21/09/2017	Origem: Oficina-NTO	Destino: Setor de compras
Resumo do Assunto: AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS		Recebi em:

Ao setor de compras,

Solicito a aquisição de 36 rolamentos nº 6205 para aplicação nos aparelhos de ginástica para a terceira idade.

Justificativa: Substituição nos serviços de manutenção dos respectivos aparelhos em mancais onde os rolamentos se encontram travados ou com blindagem danificada.

- Praça do Largo do Marrão;*
- Praça do Baldeador;*
- Praça de Piratininga;*
- Praça do Vale Feliz;*
- Praça do Descobrimento.*

Obs: Orçamento em anexo.

Sem mais,

[Assinatura]
Engº CHEA CI Nº 197101179

40/1940/17
03



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO:	RUA COIMBRA, 543 LJ - PENHA - RJ	CNPJ:	29.695.962/0001-94
TEL:	(21) 2270-5416	FAX:	(21) 2561-0738
E-MAIL:	tratorfil@gmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	LUIZ MELLO		

OFÍCIO Nº _____ PROCESSO Nº _____

URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Farmacêutico / Consumo				
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
			P. unitário	P. total
1	36	Rolamento nº 6205	75,50	2.718,00
TOTAL:				2.718,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

4.1 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:



Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1940/17	21.9.17		04

PROTÓCOLO SECONSER
RECEBEMOS EM
21.9.17 AS 16:00H
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT. 2013-20347

Do Sr. LEONARDO CECCHETTI
Providência a campus

data 02/10/17

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-30

Ao Diretor de Campus,
Providência Papa de coberturas.
Om: 04.10.17

Leandro Alves Cecchetti
Subsecretário de Infraestrutura
e Logística
Matr. 124.307-70

Processo 040/1940/2017	Data 21/09/2017	Rubrica Receita de S. M. de Carvalho Inscrição: 12408385	Folha 05
---------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - OBJETO:

Aquisição de rolamentos para aparelho de ginástica para a terceira idade conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste TERMO DE REFERÊNCIA.

2 - JUSTIFICATIVA:

Substituição nos serviços de manutenção dos respectivos aparelhos em mancis onde os rolamentos se encontram travados ou com blindagem danificada.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Tabela I

MATERIAL (Especificação Técnica)	UND	QNT	P. unitário	P. total do item
Rolamentos n °6205 blindados multi uso	Unid.	36	R\$ 60,50	R\$ 2.178,00
TOTAL:				R\$ 2.178,00

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

4.1 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11-
Monta D'Areia - Centro, em dias úteis das 09h00minh às 17h00minh, pela contratada.

5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

5.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 10 (dez) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

6 - DO RECEBIMENTO:

6.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

6.1.1 - Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2(dois) dias, pelos responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.

Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez)

Processo 040/1940/2017	Data 21/09/2017	Rubrica	Folha 06
---------------------------	--------------------	---------	-------------

dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 R\$ 2.178,00 (dois mil cento e setenta e oito reais).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em parcela única, contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos materiais e da apresentação do documento fiscal.

9.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregues e devidamente atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).

9.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

10.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

10.2- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

10.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

11.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;

11.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

11.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

11.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou

Processo 040/1940/2017	Data 21/09/2017	Rubrica	Folha 07
---------------------------	--------------------	---------	-------------

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serviços causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento objeto contratado.

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

12-1 - Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
Valdir Fernandes - Matrícula 1240323-1
José Antônio de Souza Fontes - Matrícula 1222502-6

Niterói, 20 de outubro de 2017.



Patricia da S. M. de Carvalho
Responsável pela cotação e elaboração do termo
Mat. 240838-5



Marcelo Serieiro Serra
Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos
Mat. 1242247-3



Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Mat. 240.475-2

401940/17
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385 08
RLL



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP		
ENDEREÇO:	Rua Dr. Henrique Gaspar, 21	CNPJ:	10.754.758/0001-79
TEL:	(22) 3056-0350 / (22) 9 9996-0625	FAX:	
E-MAIL:	mptcomercial@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Telma Pereira Monção		

OFÍCIO Nº _____ PROCESSO Nº _____ **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
			P. unitário	P. total
1	36	ROLAMENTO 6205	60,50	2.178,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

4.1 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Areia - Centro - Niterói - RJ CBP: 24.020-000 Tel. (021) 2621-4489 / (021) 2719-2355
E-MAIL: efigueiredo.seconser@gmail.com

40/1940/14

Patricia de S. M. de Carvalho
Matrícula de Autorização de Matrícula nº 2408365/dep

5.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 5 (cinco) dias úteis, em remessa única, a contar da entrega do Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS


ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais pertinentes.

É OBRIGATÓRIO: A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Niterói, www.niteroi.rj.gov.br "NITFISCAL" para emissão da NFS-e – Nota Fiscal de Serviços eletrônica que **é obrigatória**, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço www.webiss.com.br/rjniteroi

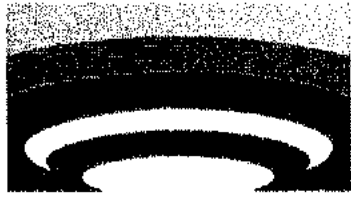
Local carimbo CNPJ


RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

DATA: 13 de Outubro de 2017

40/1940/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	ZHSS Empreendimentos Comerciais Informática Ltda - Me		
ENDEREÇO:	Rua Santa Catarina, 11 - Centro	Cidade:	Niterói
TEL:	(22) 3056-0846 / (22) 99958-1758	FAX:	
E-MAIL:	zhssinformatica@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Valéria da Silva		

OFÍCIO Nº _____ **PROCESSO Nº** _____ **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
			P. unitário	P. total
1	36	ROLAMENTO 6205	81,00	2.916,00
			TOTAL:	2.916,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

4.1 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

Processo : 040/1940/2017

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	TRATORFIA		Z-SS		MFT	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	rolamento brindado n° 6205	R\$ 75,50	R\$ 2.718,00	R\$ 81,00	R\$ 2.916,00	R\$ 60,50	R\$ 2.178,00
			R\$	R\$ 2.718,00		R\$ 2.916,00		R\$ 2.178,00

Em: 20/10/17
 Patrícia Carvalho

Patrícia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385

040/1940/17
 12
 Patrícia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385



040/1940/17 13
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001940/2017	21/09/2017		
Assunto: Aquisição de rolamento.			

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente à aquisição de rolamento 6205 para conserto de aparelho de ginástica, de acordo com a CI nº 44/17.

Considerando a documentação e as cotações apuradas, entende a signatária deste, que estão presentes os requisitos para contratação direta, sendo selecionada a melhor proposta e observados os princípios administrativos, nos moldes do inciso II, do artigo 24 c/c o parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

Compete mencionar que a dispensa de licitação verificada incide em situações em que, embora viável a competição entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente inconveniente com os valores norteadores da atividade administrativa, posto que a pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. Neste sentido, as formalidades prévias deverão ser proporcionais as peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração.

Verifica-se ainda, a presença da economicidade, posto que a lei impõe a adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos públicos, considerando que toda atividade administrativa envolve o enfoque de custo-benefício, de modo a reduzir ao mínimo o custo dos recursos utilizados para desempenhar uma atividade a um

nível de qualidade apropriado. Uma vez fixado o objeto e seu padrão de qualidade, o princípio da economicidade.

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 2.178,00 (dois mil cento e setenta e oito reais). Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para Administração Pública.

Ademais aliado ao fato de urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a manutenção e as aquisições descritas nesse processo administrativo até a conclusão e elaboração do Registro de Preços, e para tanto, sugiro que essa Secretaria solicite aos setores que a compõem a elaboração de um planejamento, contendo todos os materiais necessários a serem utilizados no ano de 2017, e assim com o planejamento anual, haja a elaboração do registro de preços, de maneira a evitar a ocorrência de contratações/aquisições emergenciais, e futuras indagações oriundas do Tribunal de Contas.

Compete ainda frisar que se as despesas forem previsíveis, mas ocorrer planejamento inadequado, ou seja, se a Administração tiver condições de prever a quantidade do objeto de mesma natureza ou de natureza similar a serem contratados ao longo do exercício financeiro, e não fizer, será reputada ilegal, caracterizando fracionamento de despesa. Devendo assim ser identificado dentro do que for previsível respeitando o princípio da competitividade.

Assim sendo, atendido o disposto no artigo 24, inciso II, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresento a

presente justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

Tratando-se de compra com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo paragrafo quarto do art. 62.

Dessa forma, sugiro o encaminhamento à SMF/SSPO para Autorização de Empenho, após a SSCF para emissão da Nota de Empenho.

Niterói, 20 de Outubro de 2017.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO 040/1940/2017	DATA 21/09/2017	ASSINATURA Rafaela da S. M. de Carvalho Inscricoes: 12408385	FOLHA 10
---------------------------	--------------------	--	-------------

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da **Empresa MT COMERCIAL E MARKETING LTDA- EPP inscrita no CNPJ sob o nº 10.754.758.0001-79** localizada no endereço rua Dr. Henrique Gaspar, nº 21- bairro PQ Leopoldina- Campos de Goytacazes-RJ , no valor de R\$ 2.178,00 (dois mil cento e setenta e oito reais) referente a aquisição de rolamento 6205 para conserto de aparelho de ginastica.

Niterói, 23 de outubro de 2017.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 24.475-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
 NITERÓI
 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.748/0001-59

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 043847

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001940/2017
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

0401940/17

17

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
 TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Wanessa Gomes Pereira
 - 241.234-4

Dados do Solicitação
 Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Data : 23/10/2017 Val. Aprox. : R\$ 2.178,00

Resumo : AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA APARELHOS DE GINÁSTICA P/ TERCEIRA IDADE EM SUBSTITUIÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS RESPECTIVOS APARELHOS EM MANEIRAS ONDE OS ROLAMENTOS SE ENCONTRAM TRAVADOS OU COM BLINDAGEM DANIFICADA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
4146	MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 10754758000179	RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOPOLDINA, 0	CAMPOS	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1	36	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.8.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: ROLAMENTOS Nº6206 BLINDADOS MULTI USO.	60,5	2.178,00										
	36		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table> RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	8148		2017	3339030000000	TOTAL	60,5000	2.178,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
8148		2017	3339030000000	TOTAL											

TOTAL	2.178,00
--------------	-----------------

NITERÓI, 23 DE OUTUBRO DE 2017.

 AUTORIZO
 SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO
 DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO

040/1940/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITEROI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 042179
PROCESSO DE COMPRA Nº 037957

Wanessa Gomes Pereira

Matr. 241.234-4

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação: - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040001940/2017

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333903000000.0100
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOIRO Reduz : 6148-4
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA Numcgm: 4146 CNPJ : 10.754.758/0001-79
Endereço : RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOPOLDINA, Número : 0 Complemento :
Município : CAMPOS-RJ Bairro : CEP : 28051180
Contato : Telefone: FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	3243	38	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 43847 ROLAMENTOS Nº6205 BLINDADOS MULTI USO.	60,50	2.178,00
TOTAL					2.178,00

RESUMO :
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA APARELHOS DE GINÁSTICA P/ TERCEIRA IDADE EM SUBSTITUIÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS RESPECTIVOS APARELHOS EM MANCIS ONDE OS ROLAMENTOS SE ENCONTRAM TRAVADOS OU COM BLINDAGEM DANIFICADA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI.

NITEROI, 23 DE OUTUBRO DE 2017.
AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 002591

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2017

TIPO: ORDINÁRIO

240/1940/17
29
Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 6148
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 4146 CNPJ: 10.754.758/0001-79
Nome : MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA
Endereço : RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOPOLDINA
Município : CAMPOS-RJ CEP: 28051180
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 037967	SEQ. DO EMPENHO Nº 050369
AUTORIZAÇÃO Nº 42179	PROC. ADMIN (P.A.) : 040001940/2017
Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 43.159,54
Valor Empenhado 2.178,00	Saldo Atual 40.981,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
36	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ROLAMENTOS Nº6205 BLINDADOS MULTI USO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43847 <i>39131</i>	60,50	2.178,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA APARELHOS DE GINÁSTICA P/ TERCEIRA IDADE EM SUBSTITUIÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS RESPECTIVOS APARELHOS EM MANEIRA ONDE OS ROLAMENTOS SE ENCONTRAM TRANCADOS OU COM BLINDAGEM DANIFICADA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI.			
DESTINO:		TOTAL	2.178,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

[Signature]
VISTO

AUTORIZO

DATA 23, 10, 17

[Signature]
ORDENADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987
 FONE: 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br - CNPJ:28.521.748/0001-59

040/1940/17
 ORDEM DE COMPRA N° 086808
 DATA : 23/10/2017
 DEPTO. ORIGEM : 09 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
 DEPTO. DESTINO : 900 - SMA - ASAL - SEM DE ALMOXARIF
 TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 PROCESSO DE COMPRA N° 037967
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 NÚMERO DA LICITAÇÃO: 12408395

S. M. de Carvalho
 12408395

Dados do Fornecedor
Nome : MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA
Endereço : RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOPOLDINA
Município : CAMPOS-RJ
Contato :
E-mail :
Numcgm: 4146
Numero : 0
Bairro :
Telefone:
CNPJ: 10754758000179
Complemento :
CEP : 28051180
FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: DISP. AF 00 - 10/10/2017
 AV RIO BRANCO N 11

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3243	2591/2017	38	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43847 ROLAMENTOS Nº6205 BLINDADOS MULTI USO.	60,50	2.178,00
TOTAL GERAL					2.178,00

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 23 DE OUTUBRO DE 2017.



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001940/2017	21/09/2017	Art. 1º do E.S. M. de Cantalho Matrícula: 12408385	22

Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 16 de Novembro de 2017.


Fernanda Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO

JÁ LANÇADO NO SIGFIS



em 30/11/17



Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

040 / 1940 / 17
 Patricia de S. M. de Carvalho
 NF - Matrícula: 12408335
 23

RECEBIMOS DE MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.195
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

 MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA EPP RUA DR. HENRIQUE GASPARY, 21 - CASA - P LEOPOLDINA, Campos dos Goytacazes, RJ - CEP: 28051180 - Fone/Fax: 2230560846	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.195 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 1110 7547 5800 0179 5500 1000 0061 9517 0035 4709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 78765909 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.754.758/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMITENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS ENDEREÇO RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - MUNICÍPIO Niterói	CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59 DATA DA EMISSÃO 16/11/2017 BARRIO/DISTRITO SEPETIBA CEP 24040-075 FONTE/FAZ RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL RJ DATA DE ENTRADA/SAÍDA RJ HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78765909 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.754.758/0001-79	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSY	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0081	ROLAMENTO Nº 82058 BLINDADOS MULTUSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,10	84822090	0102	5101	36 UNI	36,0000	60,5000	2.178,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83336			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: empenho nº 00 2591/2017- documento emitido por EPP OPTANTE PEO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE IPI BANCO MERCANTIL DO BRASIL AGENCIA 0307 c/c 02010977-2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,10	RESERVADO AO FISCO

PROCESSO 040001940/2017	DATA 21/09/2017	RUBRICA	FOLHA
----------------------------	--------------------	---------	-------



**PREFEITURA
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Papeis de S. M. de Carvalho
Matricula: 12403395

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.195

Atesto que os serviços foram prestados e (ou) os materiais foram recebidos de acordo com o estabelecido ou licitação.

Niterói, 01 de dezembro de 2017.

Assinatura do Servidor *[Handwritten Signature]*
 Sérgio Henrique Serieiro Serra
 Sub Secretário de Conservação
 e Serviços Públicos
 SECONSER

Matricula nº 12422473

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 30641

Atesto que os serviços foram prestados e (ou) os materiais foram recebidos de acordo com o estabelecido ou licitação.

Niterói, 01 de dezembro de 2017.

Assinatura do Servidor *[Handwritten Signature]*

Matricula nº 22502
 José Antônio de Souza Fortes
 Ed.º CREA RJ Nº 1977191179

Por recomendação do OFÍCIO CIRCULAR Nº 006/SMF/14, o atesto será verificado por dois servidores da atividade fim do contrato, salvo o Ordenador de Despesa.

040/1940/17 25
Matrícula da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



PREFEITURA
NITERÓI

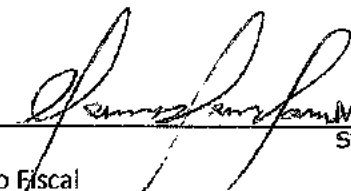
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

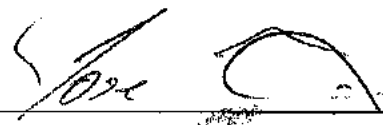
Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de rolamento para aparelho de ginastica, pela empresa MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA EPP, por meio da Nota Fiscal nº 000.000.195 SÉRIE 1, referente ao período de dezembro/2017, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/19402017, fundamentada pelo art. 63, §2º, III da Lei Federal nº 44/75 e recomendações do TCE.

Para constar, lavro (amos) o presente termo devidamente assinado para que possa produzir seus efeitos legais.

Niterói, 01 de dezembro de 2017.

Assinatura do Fiscal 
Matricula nº 1242247-3

Marcelo Serieiro Serra
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

Assinatura do Fiscal 
Matricula nº 222562-7

José Antônio de Souza Farias
CPF: CRFA RI nº 1977101179



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1940/2017	21/09/2017	Patricia da S. M. de Carval Matricula: 24003Pr	26

À
SMA

De acordo com portaria 71/2015,
Encaminhado p.p. para registro contábil e envio à SMF para liquidação e pagamento.

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.


Atenciosamente,

 11/12/17

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr 124.256-30

Ao AGA,

APAS/PROT. EM 13
12
17


Carlos Alberto de Silva Pacheco
Mat. 224329



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
0401 540/17	21/05/17	Amanda Couto Ferreira Assistente - SMA Mat. 242.053-0	27

AO ADMP,

Em prosseguimento.


AGA, 14/12/2017


FABIANO GONÇALVES
Secretário de Administração

FABIANO GONÇALVES
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 32.2751-0



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1940/2017	21/09/2017	 243. f. f.	28

AO ASAL,

Para lançamento no sistema para que a Portaria 71/2015 seja cumprida e sejam efetuados os devidos lançamentos no Setor de Almojarifado.
Após retorno a este Departamento.


Niterói, 15 de dezembro de 2017.


Concyr Fortniga Bernardes
Diretora ADMP




NITERÓI
PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almojarifado

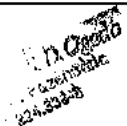
Processo nº	Data	Rubrica	Fls nº
040/001940/2017	21/09/2017		29

Ao ADMP

Sra Diretora, informamos que foram feitos os devidos lançamentos no sistema, conforme solicitado.

Niterói, 18 de Dezembro de 2017


Felipe Hermans
Chefe de Divisão - Asal
Matricula 12428250





Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001940/2017	21/09/2017		30

À SMF,

Encaminho o presente processo para o que couber, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015 e informo que foram feitos os devidos lançamentos no sistema pelo Setor de Almojarifado.

Niterói, 27 de dezembro de 2017.

Concyr Fomiga Bernardes
Diretora ADMP

A
FCCF,
FMP - 27/12/17

Maria Lucia Campos
Mat. 232.958-2

RECEBIDO
EM 27/12/17
AS 10:20HS

Carlos dos Santos
Mat. 218274-1



Processo: 040/01940/17	Data: 21/09/17	Rubr: Celso F. de Mattos Comandador C/CRF nº 054853-1 Esp. 227	Fls.: 31
---------------------------	-------------------	--	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: MTP COMERCIAL E MARKETNG LTDA EPP
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR R\$ 2.178,00(Dois mil e cento e setenta e oito reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à fornecimento de rolamento nº 82058 blindado multiuso, conforme NF.e nº 000195, de fls. 23, devidamente atestadas.

Em anexo NEO/SECONSER/02591/2017.....R\$ 2.178,00

Em, 27/12/17

Celso F. de Mattos
Comandador
C/CRF nº 054853-1
Esp. 227

040/1940/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

Edite Barros D'Avoli
Matrícula 226.110-5

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 103670
DATA DE EMISSÃO : 27/12/2017
PROCESSO : 040/001940/2017

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/001940/2017

Dados do Credor:
Nº Credor : 4146 CNPJ: 10754758000179
Nome : MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA
Endereço : RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOPOLDINA
Município : CAMPOS-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : Fax :

Empenho Nº	2591/2017	Valor do Empenho	2.178,00
------------	-----------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
333903000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00
Ref. Nota Fiscal nº: 195, de 16/11/2017		2.178,00	0,00	0,00	2.178,00
				TOTAL DA ORDEM	2.178,00
				SALDO ANTERIOR	2.178,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

AMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA APARELHOS DE GINÁSTICA P/ TERCEIRA IDADE EM SUBSTITUIÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS EM MANCAIS ONDE OS ROLAMENTOS SE ENCONTRAM TRAVADOS OU COM BLINDAGEM DANIFICADA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI.

Aut.
05/01/18

Repasses

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		2.178,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO	DATA 03.01.18	CHEQUE Nº TED PAPEL DATA 5/1/18
Edite Barros D'Avoli Matrícula 226.110-5	Francisco Otávio Floriano Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças Mat. nº 226-1 SECRETARIA DE CONTABILIDADE REC. Nº FR/01/2014 D.O. 26/08/2014	BANCO Nº CEF MOU DOCUMENTO Nº
VISTO		TESOUREIRO

RECIBO	
RECEBI(MOS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM	EM
CREDOR	CREDOR



Processo: 040/1940/17	Data: 21/09/17	Rubr: 	Fls.: 33
-----------------------	----------------	--	----------

Donizete de C. S. Veras
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

RECEBIDO SSCF
EM 02/01/2018
ÀS 12:30


Donizete de C. S. Veras
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,
PRONTO PARA PAGAMENTO.

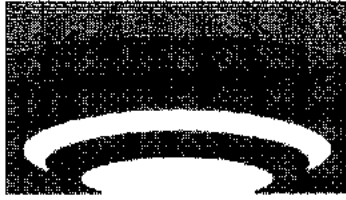
SSCF, 02/01/2018


Donizete de C. S. Veras
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

D.O.
Processo com Pagamento
Autorizado.
A FCTG Leticia Figueira
Mat 242.330-0
SSCF, 03/01/18

Recebemos
FCTG em, 03/01/18
11:50H

Neila de Salles Santos
Agente Administrativo
Matr. 228.442-8



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/001940/2017	21/09/2017	Michelle da Costa Gonçalves Maircul 242.078-9	34

À SSCF/SECONSER,

Em atendimento ao solicitado através do processo 040/000841/2018, estamos enviando o presente, após peço o retorno para arquivamento.

Atenciosamente,

FCCO EM 07/06/2018

Michelle da Costa Gonçalves
Maircul 242.078-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987, 6º ANDAR
 NITERÓI - RJ
 21 26200403 - CNPJ: 28.621.748/0001-59
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

PROCESSO Nº: 040001940/2017
 IMPRESSÃO DE DESPACHO
 Data: 07/08/2018
 Hora: 15:49
 Usuário: VALERIA CHAGAS PEREIRA
 Público: Sim

Valéria Chagas Pereira
Mestre

Processo : 040001940/2017
 Data : 21/09/2017
 Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
 Requerente : OFICINA - NTO CI 044/17
 Observação : AQUISICAO ROLAMENTOS

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI
 Hora : 15:33
 Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : À SECONSER,

Conforme o processo 040/841/2018 estamos enviando os processos relacionados afim de atender ao ofício nº: 326/2018. Após retornar a esta Secretaria para o devido arquivamento dos processos.

Niterói, 07 de junho de 2018.

MICHAEL FOMM
 Subsecretário de Controle e Finanças

PROTÓCOLO / SECONSER
 RECEBEMOS EM
Roberto C. Silva
 ROBERTO C. SILVA
 MATR. 220 071-8

AO CDD,
Em processamento.
Em 14/06/18.

Mariza Calazans
 Mariza Calazans
 Agente Administrativo
 Gabinete
 Matr. 43060

CONTRA

CAPA