

140/490118

123
2003/18

Comunicação Interna N° 15/2018



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 16/03/2018

Origem: OFICINA - NTO

Destino: Setor de compras

Resumo do Assunto: Solicitação de serviço para manutenção do caminhão vac-all 342 LPN-3291

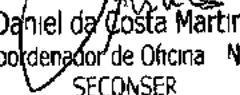
Recebi em:

Sra. Secretária

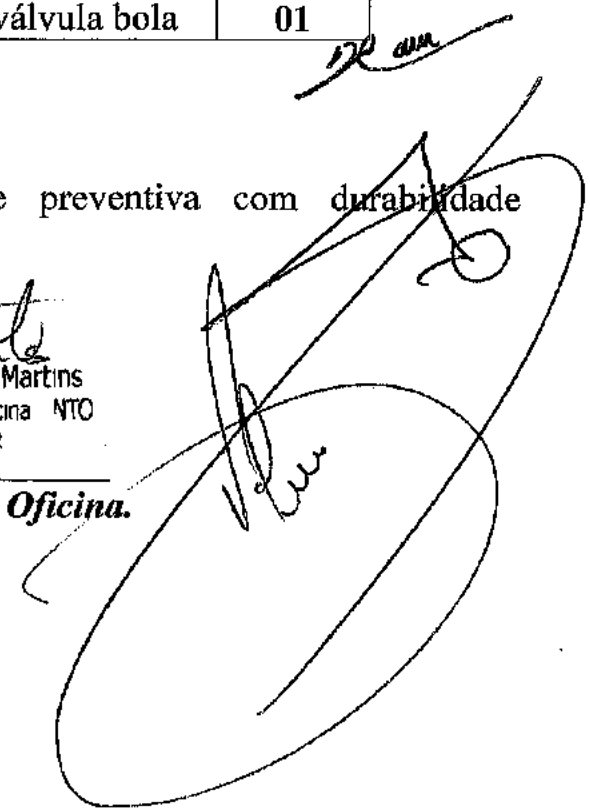
Venho por meio desta, solicitar autorização para a contratação do serviço de manutenção corretiva e preventiva para o caminhão Vac-all placa: LPN-3291 número de ordem: 342, onde será realizada a troca das peças abaixo:

ITEM	Descrição	Quant.
01	Correia	04
02	Mancal do contra eixo	02
03	Mancal do Carretel	02
04	Giroflex sinaleiro giratório	01
05	Filtro ar bocal pequeno	01
06	Bico desobstrução	01
07	Bico limpeza	01
08	Cabo do acelerador	01
09	Válvula acionamento da tomada força	01
10	Borracha da válvula bola	01

Justificativa: Manutenção corretiva e preventiva com durabilidade estimada de 18 meses.


Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER

Coordenador de Oficina.





Processo	Data	Rubrica	Folha
10/0490/18	16.03.18	Leandro Alves 124.307-70	03

PROCOLO / SECONSER
RECLAMAMOS EM
16.03.18
LEANDRO ALVES
MATR. 124.307-70

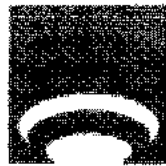
do
de Leandro Cecchetti
em prosseguimento.

em 06/03/18

fuê

As Qeôa de Lampias;
Providenciaor papa de cotacaõ.
Com: 20/03/18.

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



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Solicitamos a autorização de contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva com troca de peças para o caminhão Vac-all - placa: LPN-3291 - número de ordem: 342. Esta manutenção tem durabilidade de aproximadamente 18 meses.

2 - OBJETO:

autorização de contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva com troca de peças para o caminhão Vac-all - placa: LPN-3291 - número de ordem: 342, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

TABELA I

10042

18648

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O CAMINHÃO VAC-ALL - PLACA: LPN-3291 - Nº DE ORDEM: 342, ONDE SERÃO REALIZADAS AS TROCAS DAS SEGUINTE PEÇAS: 1) CORREIA; 2) MANCAL DO CONTRA EIXO; 3) MANCAL DO CARRETEL; 4) GIROFLEX SINALEIRO GIRATÓRIO; 5) FILTRO AR BOCAL PEQUENO; 6) BICO DESOBSTRUÇÃO; 7) BICO LIMPEZA; 8) CABO DO ACELERADOR; 9) VÁLVULA ACIONAMENTO DA TOMADA FORÇA; 10) BORRACHA DA VÁLVULA BOLA.	R\$ 7.899,00	R\$ 7.899,00
TOTAL:			R\$ 7.899,00	

4- PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

4.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará em até 10 (dez) dias, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pela Secretária de Conservação e Serviços Públicos.

4.2 - 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 - DO RECEBIMENTO:

5.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

5.1.1 - 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 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

6 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

7 - DA ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1-R\$ 7.899,00 (Sete mil oitocentos e noventa e nove reais).

8 - DO PAGAMENTO:

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

8.2 - 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 atestada pelo (s) agente (s) competente (s).

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

9- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

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

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

9.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

10- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

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

10.2- 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;

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



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

- 10.4- 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;
- 10.5- 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;
- 10.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.
- 10.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

11 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/ FISCALIZAÇÃO:

- 11.1- Leandro Cecchetti – Matrícula 1243077-0
Valdir Fernandes Araújo – Matrícula 1242733-0
José Antônio de Souza Fortes 1222502-6

Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou Defeitos observados.

12 - MOBILIDADE E TIPO:

- 12.1 – Dispensa de licitação.

Niterói, 21 de março de 2018.

Patrícia da S. M de Carvalho
Responsável pela cotação e elaboração do termo
Mat. 1240838-5

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

Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Mat. 1240.475-2

10/09/18 07
AS
RSTB/012

Rio de Janeiro, 7 de março de 2018.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO DO MUNICIPIO DE NITEROI
Av. Visconde do Rio Branco, nº 11 – Ponta d`areia
Niterói – RJ

Prezados Senhores,

Na qualidade de indústria nacional estabelecida no Estado do Rio de Janeiro, fabricante exclusivo há mais de 48 anos de máquinas marca "CONSMAQ" para pavimentação asfáltica, sinalização de trânsito e marca "PROSAN" para manutenção de redes de saneamento básico e limpeza urbana temos o prazer de apresentar proposta para troca das peças do equipamento combinado modelo IK-2 serie 327, placa LTN 3291.

MATERIAIS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QDE	R\$/UNIT	R\$/TOTAL
CP 008-08	correia	4	R\$ 118,00	R\$ 472,00
CP 069-07	filtro de ar com bocal pequeno	1	R\$ 118,00	R\$ 118,00
CP 073-69	mancal do contra eixo	2	R\$ 198,00	R\$ 396,00
CP 074-32	mancal do carretel	2	R\$ 198,00	R\$ 396,00
CP 086-91	giroflex	1	R\$ 379,00	R\$ 379,00
CP 089-14	válvula acionamento da tomada de força	1	R\$ 73,00	R\$ 73,00
CP 096-08	cabo do acelerador	1	R\$ 498,00	R\$ 498,00
PA 1914-09	borracha da válvula bola	1	R\$ 389,00	R\$ 389,00
PC 2146-12	bico limpeza 3/4"	1	R\$ 1.138,00	R\$ 1.138,00
PC 2146-69	bico desobstrução 3/4"	1	R\$ 1.138,00	R\$ 1.138,00

VALOR DAS PEÇAS: R\$ 4.997,00 (quatro mil novecentos e noventa e sete reais).

MÃO DE OBRA PARA TROCA DAS PEÇAS ACIMA: R\$ 2.902,00 (dois mil novecentos e dois reais).

VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA: R\$ 7.899,00 (sete mil oitocentos e noventa e nove reais).

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias uteis, podendo antecipar.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dd.

LOCAL DE ENTREGA: Nossa Fabrica no Rio de Janeiro, RJ.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 (dez) dias.

Atenciosamente,
Promaquinas Ind. e Com. Ltda
Andre C. Pedrosa

DE ACORDO

101490/18

08
L. 2200718

LOJA DAS CORREIAS LTDA.

CORREIAS INDUSTRIAIS – AUTOMOTIVAS - DUPLAS
SINCRONIZADORAS – ROLAMENTOS – MANCAIS
POLIAS FERRO E ALUMÍNIO – RODÍZIOS – GRAXAS
ACOPLAMENTOS – VIBRA-STOP – VELUMÓIDES
LENÇOL DE BORRACHA

CNPJ:28.086.429/0001-62 INSC. EST: 81.846.987 e-mail:l_correiasrj@hotmail.com

À

Prefeitura Municipal de Niterói

Orçamento:

Qtde.	Material / tipo	V. unitário	V. total
04	Correia	125,00	500,00
02	Mancal do contra eixo	210,00	420,00
02	Mancal do carretel	215,00	430,00
01	Giroflex sinaleiro giratório	392,00	392,00
01	Filtro ar bocal pequeno	130,00	130,00
01	Bico desobstrução	1.152,00	1.152,00
01	Bico limpeza	1.145,00	1.145,00
01	Cabo do acelerador	530,00	530,00
01	Válvula acionamento da Tomada força	79,00	79,00
01	Borracha da válvula bola	398,00	398,00

Prazo de entrega : 20 dias

Prazo de pagamento : 20 dias

Valor das Peças : R\$ 5.176,00

Valor da Mão de Obra : R\$ 3.100,00

Valor Total : R\$ 8.276,00

Loja das Correias Ltda.

<p>Rua Pirangi,31-A Olaria Rio de Janeiro / Rj Cep:21021-550 Telefones: 2290-5612 / 2573-6846 Fax: 2260-9508 Contato : Ricardo</p>
--

**COMERCIAL ELETROMECHANICA VULMEC LTDA.**

Av. Presidente Kennedy, 551 - parte - CEP 25540-410 - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ

Telefones/Fax: (21) 2580-1681 # 3860-6580 # E-mail: vulmec@vulmec.com.br

CNPJ: 28.086.429/0001-62

INSC. EST: 81.846.987

Marcas Comercializadas:

VULKAN DO BRASIL # WEG-CESTARI # WEG # BRINELL*12/03/10**09*
Luis Silva
200915

Rio de Janeiro, 15 de Março de 2.018

Nossa proposta: VRO 18/00101

À**Prefeitura Municipal de Niterói**

Atendendo sua consulta, apresentamos nossa proposta, que segue;

Qtde.	Material / tipo	V. unitário	V. total
01	Bico desobstrução	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00
01	Bico limpeza	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00
01	Borracha da válvula bola	R\$ 458,00	R\$ 458,00
01	Cabo do acelerador	R\$ 565,00	R\$ 565,00
04	Correia	R\$ 140,00	R\$ 560,00
01	Filtro ar bocal pequeno	R\$ 180,00	R\$ 180,00
01	Giroflex sinaleiro giratório	R\$ 452,00	R\$ 452,00
02	Mancal do contra eixo	R\$ 260,00	R\$ 520,00
02	Mancal do carretel	R\$ 275,00	R\$ 550,00
01	Válvula acionamento Tomada força	R\$ 87,00	R\$ 87,00
	Total das peças		R\$ 5.742,00
01	Mão de obra a ser aplicada sobre as peças		R\$ 3.125,00
	Total Geral		R\$ 8.867,00

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:**Prazo de entrega:** até 25 dias, após sua confirmação de pedido,**Impostos:** IPI/ICMS/ISS - não destacável - super simples**Observação:** Empresa optante pelo simples nacional**Condição de pagamento:** 21 d.d.l.,**Validade desta proposta:** até 20 dias,**Fornecimento:** no caso de pedido, será atendido por;**COMERCIAL ELETROMECHANICA VULMEC LTDA.**

Avenida Presidente Kennedy, 551 - Bairro Éden

25540-410 - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Insc. CNPJ: 03.353.401/0001-13

Insc. estadual: 76.054.320

Atenciosamente

Maurício A. Rodrigues

Gerente Vendas



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/000490/2018

ITEM	QUANT.	RESCISÃO	PROVAÇÃO UNAS		SOLA DAS CORREIAS LTDA		COMERCIAL ELETRONICA INC	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O CAMINHÃO VAC-ALL - PLACA: LPN-3291 - Nº DE ORDEM: 342, ONDE SERÃO REALIZADAS AS TROCAS DAS SEGUINTE PEÇAS: 1) CORREIA; 2) MANCAL DO CONTRA EIXO; 3) MANCAL DO CARRETEL; 4) GIROFLEX SINALEIRO GIRATÓRIO; 5) FILTRO AR BOCAL PEQUENO; 6) BICO DESOBSTRUÇÃO; 7) BICO LIMPEZA; 8) CABO DO ACELERADOR; 9) VÁLVULA ACIONAMENTO DA TOMADA FORÇA; 10) BORRACHA DA VÁLVULA BOLA.	R\$ 7.899,00	R\$ 7.899,00	R\$ 8.276,00	R\$ 8.276,00	R\$ 8.867,00	R\$ 8.867,00
TOTAL			R\$ 7.899,00	R\$ 7.899,00	R\$ 8.276,00	R\$ 8.276,00	R\$ 8.867,00	R\$ 8.867,00

[Handwritten signature]

Em 21 de Março de 2018

040/490/18

10

Patricia de S. M. de Carvalho
Niterói, 12/03/2018



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

040/490/2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 048648
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000489/2018
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

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

Wanessa Gomes Pereira
 23/03/2018

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO **Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 23/03/2018 **Val. Aprox.** : R\$ 7.899,00

Resumo : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VAC-ALL - PLACA: LPN 3291 - Nº DE ORDEM 342.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1113627	PROMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 33979964000182	BRASIL, 20471	RIO DE JANEIRO	2471-2363

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	<p>3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</p> <p>1162 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA</p> <p>RESUMO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O CAMINHÃO VAC-ALL - PLACA: LPN 3291, Nº DE ORDEM 342 ONDE SERÃO TROCADAS AS SEGUINTE PEÇAS: 1- CORREIA, 2- MANCAL DO CONTRA EIXO, 3- MANCAL DO CARRETEL, 4- GIROFLEX SINALEIRO GIRATÓRIO, 5- FILTRO DE AR BOCAL PEQUENO, 6- BICO DESOBSTRUÇÃO, 7- BICO LIMPEZA, 8- CABO DO ACELERADOR, 9- VÁLVULA ACIONAMENTO DA TOMADA FORÇA, 10- BORRACHA DA VÁLVULA BOLA.</p>	7.899,0000	7.899,00
	1		<p>DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO</p> <p>10042 2018 3339039000000 TOTAL</p> <p>RECURSO</p> <p>108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)</p> <p>PROJ/ATIVIDADE</p> <p>4191 - Administração Da Unidade</p>	7.899,0000	7.899,00

TOTAL	7.899,00
--------------	-----------------

NITERÓI, 23 DE MARÇO DE 2018.

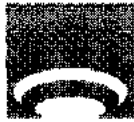
[Signature]
 AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

[Signature]
 Dayse M. Iassa
 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos
 Matr. 124.256-50
 AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

[Signature]
 VISTO



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo: 040/490/18	Data: 18/03/2018	Rubrica: Wanessa Gomes Pereira Patr. 241.234-4	Folha: 12
-------------------------	---------------------	--	--------------

Termo de Compromentimento

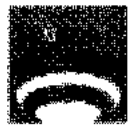
Visando à identificação do cumprimento dos parâmetros delimitados pelo Pacto de Compromisso com a Gestão Fiscal, assinado em 14/01/2018, declaro que a despesa ora solicitada, no valor de R\$ 10.359,00 (dez mil, trezentos e cinquenta e nove reais), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada "Custeio".

- 1- Aquisição peças pinhão e mangueira de óleo - R\$ 2.460,00
- 2- Serv. De manut. Corretiva e preventiva Vac-All - R\$ 7.899,00

Linha Pacto	Total	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	553.006,58	10.359,00	542.647,58

Dayse Monassa

Secretária de Conservação e Serviços Públicos



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/00490/2018	16/03/2018	Patricia da S. M. de Carvalho Mant. de Caminhões 12408385	13

Assunto: Serviço de manutenção corretiva e preventiva com troca de peças para caminhão Vac-all.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente a contratação do serviço de manutenção corretiva e preventiva do caminhão Vac-all, de acordo com a CI N° 015/2018.

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 n° 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.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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\$7.899,00 (sete mil oitocentos e noventa e nove 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.

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, da Lei Federal nº 8.666/93, 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 Março de 2018.


Flávia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040000490/2018	16/03/2018	Patricia de S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	14

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 serviço em favor da Empresa **PROMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.979.964/0001-82**, INSC. EST.: **81.816.107**, localizada no endereço **Av. Brasil, 20471 - Rio de Janeiro - RJ, CEP.: 21.515-000**, no valor de R\$7.899,00 (Sete mil oitocentos e noventa e nove reais), referente a contratação do serviço de manutenção corretiva e preventiva do caminhão Vac-all.

Niterói, 21 de Março de 2018.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

Secretária Conservação e

Serviços Públicos.

Mat. 124.475-2

40/490/18

16



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº: 000973
DATA DE EMISSÃO : 06/04/2018
TIPO : ESTIMATIVA

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

Reduzido : 10042
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA


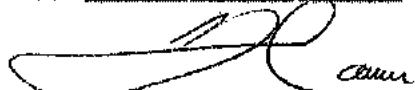
Dados do Credor:
Nº Credor : 1113627 **CNPJ** : 33.979.964/0001-82
Nome : PROMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço : BRASIL, 20471
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 21515000
Telefone : 2471-2363 **Fax** : 2472-0233
Banco/Ag/Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 042548 SEQ. DO EMPENHO Nº 000973
AUTORIZAÇÃO Nº 47323 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 040000490/2018

Valor Orçado 100.000,00 Saldo Anterior 589.260,69
Valor Empenhado 7.899,00 Saldo Atual 581.361,69

Estimativa Figueiredo
Matrícula: 114472

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O CAMINHÃO VAC-ALL - PLACA LPN 3291, Nº DE ORDEM 342 ONDE SERÃO TROCADAS AS SEGUINTE PEÇAS. 1- CORREIA, 2- MANCAL DO CONTRA EIXO, 3- MANCAL DO CARRETEL, 4- GIROFLEX SINALEIRO GIRATÓRIO, 5- FILTRO DE AR BOCAL PEQUENO, 6- BICO DESOBSTRUÇÃO, 7- BICO LIMPEZA, 8- CABO DO ACELERADOR, 9- VÁLVULA AÇIONAMENTO DA TOMADA FORÇA, 10- BORRACHA DA VÁLVULA BOLA.) - SOLICITAÇÃO: 48648	7.899,00	7.899,00
RESUMO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VAC-ALL - PLACA: LPN 3291 - Nº DE ORDEM 342.			
DESTINO:		TOTAL	7.899,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
 _____ VISTO	DATA 06, 04, 18  _____ ORDENADOR



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/490/18

17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Autorização de serviço nº 01

Nº Processo de licitação: 040/490/2018

Data do Processo: 16/03/2018

Dispensa de licitação: 27

Nº Empenho: 973

Fornecedor: Promaquinas Industria e comercio Ltda

Endereço: Av. Brasil, 20471

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

CNPJ/CPF: 33.979.964/0001-82

Telefone: (21) 2471-2363/ 2471-1741/ 96493-1962 e-mail: vendas@promaquinas.combr

Manifestação dos interessados / Manifestação de interesse

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Serviço	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O CAMINHÃO VAC-ALL - PLACA: LPN-3291 - Nº DE ORDEM: 342, ONDE SERÃO REALIZADAS AS TROCAS DAS SEGUINTE PEÇAS: 1) CORREIA; 2) MANCAL DO CONTRA EIXO; 3) MANCAL DO CARRETEL; 4) GIROFLEX SINALEIRO GIRATÓRIO; 5) FILTRO AR BOCAL PEQUENO; 6) BICO DESOBSTRUÇÃO; 7) BICO LIMPEZA; 8) CABO DO ACELERADOR; 9) VÁLVULA ACIONAMENTO DA TOMADA FORÇA; 10) BORRACHA DA VÁLVULA BOLA..	R\$ 7.899,00	R\$7.899,00
					R\$ 7.899,00

Prazo de Pagamento: 30 dd

Prazo de entrega: 15 dd

Niterói, 09 de abril de 2018.

Secretária de Conservação e Serviços Públicos



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo: 040/00490/2018	Data: 16/03/2018	Rubrica Patricia S. S. Carvalho Mat. 12463385	Folhas 19
------------------------------------	----------------------------	--	---------------------

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 16 de Abril 2018.


Fernando Souto



SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO
J.A. LANÇADO NO SIGFIS
EM 09/05/18


Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD / SECONSER

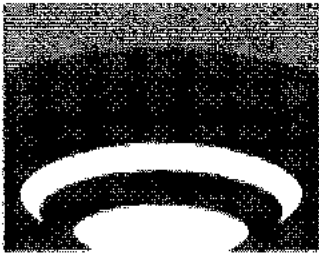
040/490/18

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000099				
	Data e Hora de Emissão 05/06/2018 16:13:11 Código de Verificação WMSG-QREM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 33.979.984/0001-82 Inscrição Municipal: 0.025.116-1 Inscrição Estadual: 81616107 Nome/Razão Social: PROMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nome Fantasia: Endereço: AVN BRASIL 20471 - COELHO NETO - CEP: 21616-001 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfs@promaquinas.com.br Tel.: 21-24712363					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 28.521.748/0001-59 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI Endereço: RUA DA CONCEICAO 100 - CENTRO - CEP: 24020-082 Município: NITEROI UF: RJ E-mail: prefeitura@niteroi.rj.gov.br Tel.: 2126200403					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O CAMINHÃO VAC-ALL PLACA LPN 3291 N° DE ORDEM 342 ONDE SERÃO TROCADAS AS SEGUINTE PEÇAS: 1-CORREIA, 2-MANCAL DO CONTRA EIXO, 3-MANCAL DO CARRETEL, 4-GIROFLEX SINALEIRO GIRATÓRIO, 5-FILTRO DE AR BOCAL PEQUENO, 6-RICO DESOBSTRUÇÃO, 7-RICO LIMPEZA, 8-CABO DO ACELERADOR, 9-VÁLVULA ACIONAMENTO DA TOMADA FORÇA, 10-BORRACHA DA VÁLVULA BOLA. SOLICITAÇÃO: 48648 NOTA DE EMPENHO N° 000973					
VALOR DA NOTA = R\$ 7.899,00					
Serviço Prestado 14.01.05 - conserto de máquinas					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. 					

040/490/18

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408386



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) *Serviço de manutenção* pela empresa PROMAQUINAS INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 099, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/0490/2018, 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, 8 de Junho de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº

[Handwritten Signature]
Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr. 124.273-30

Assinatura do Servidor

Matricula nº

[Handwritten Signature]
Marcelo Serietiro Serra
Subsecretário de Conservação
e Serviços Públicos
124.273-3

040/490/18

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385
p. 22



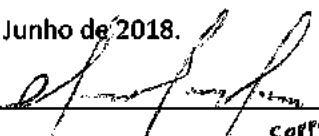
PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº: 099.

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

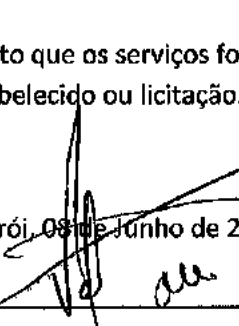
Niterói, 08 de Junho de 2018.


Assinatura do Servidor
Matricula nº 12917-3
Marcelo Serro
Subsecretário de Conserv. e Serviços Públicos

2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIS / FATURAS

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

Niterói, 08 de Junho de 2018.


Assinatura do Servidor
Matricula nº _____
Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de Rios e Canais
Matr. 124.273-30

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.



Processo: 070/490/18	Data: 16/06/18	Rubrica: Patrícia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folha: 23
-------------------------	-------------------	--	--------------

Ao Gabinete,

Sugiro encaminhar p.p. para a SMF, para as providências cabíveis.

Em, 12/06/18

Patrícia da S. M. de Carvalho
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

À
SMF,

Encaminho p.p. para quitação e pagamento.

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Dayse Monassa
Dayse Monassa
Secretária Municipal de Conservação
e Serviços Públicos
Matr 124.256-30
13/6/18

Processo: 040/490/2018	Data: 16/03/18	Rubr: Prestação de Serviços de Limpeza R\$ 7.899,99	Fls.: 24
---------------------------	-------------------	---	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: PROMAQUINAS IND. E COMERCIO LTDA.

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA

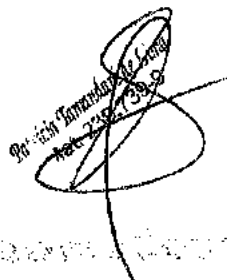
VALOR: R\$ 7.899,00 (sete mil e oitocentos e noventa e nove reais).

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente a serviço de manutenção de veículos, a municipalidade, conforme NF.e nº 099, de fls. 20, devidamente atestadas.

Em anexo NEE/SECONSER/973/2018.....R\$ 7.899,00

Em, 03/04/18


Prestação de Serviços de Limpeza
R\$ 7.899,99

[Faint, illegible text]

A FCCF,
EM ANEXO A O.P. DE
N.º 116890
EM 20/06/18



Ana Maria M. Ferreira
Mat. 216.781-7

A FCTG
com a despesa
liquida.

em 20/06/18



Recobemos

FCTG em 20/06/18
AS 19:53 HORAS




40149018
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
 NITERÓI
 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.748/0001-59

25
 Ana Maria de Fátima
 Tel. 2472-1847

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 116880
DATA DE EMISSÃO : 20/06/2018
PROCESSO : 040/490/2018

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC	Dados do Credor:
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC	Nº Credor : 1113827 CNPJ : 33979964000182
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO	Nome : PROMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade	Endereço : BRASIL
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339039000000.0108	Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Banco/Ag./Conta
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)	Telefone : 2471-2363 Fax : 2472-0233
Processo : 040/490/2018	

Empenho Nº	Valor do Empenho
973/2018	7.899,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039840000	SERVICOS ESPECIALIZADOS	7.899,00	0,00	0,00	7.899,00
Ref. Nota Fiscal nº: 99, de 20/06/2018		7.899,00	0,00	0,00	7.899,00
				TOTAL DA ORDEM	7.899,00
				SALDO ANTERIOR	7.899,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS A MUNICIPALIDADE

AT
25/06

Repasses

REPOSSUIR	VALOR
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		7.899,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 	DATA _____ _____ SECRETARIA DE FAZENDA	CHEQUE Nº CEF Royalties BANCO Nº Nexxera DOCUMENTO Nº _____ 25/6/18 _____ TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR




PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/490/18	16/03	son. José P. Siqueira Mat. 233.432-4	28

A SSCF/SECONSER
CONFORME SOLICITADO

FCCO, E - 19/07/18.


son. José P. Siqueira
Mat. 233.432-4

RECEBIDO SSCF
EM 20/07/18

Letícia Moura
Mat. 241112-E



Processo	Data	Rubrica	Folha

Ao

CPD/Sr. Diego Alejandro.

Em prosseguimento para os devidos fins.

CONTRA

CAPA