

Comunicação Interna N° 26/2018



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 08/06/2018

Origem: Oficina- Nto |
SECONSER

Destino: Setor de compras

Resumo do Assunto: Aquisição de Peças

Recebi em:

S.r. Chefe,

Venho por meio desta, solicitar a compra de peças para o veículo vw gol 1.6, motor AT, ano 2003, placa LUZ-0182 e n° de ordem 0357.

Quantidade	Material
4	Bicos injetores
1	Filtro de ar
1	Refil da bomba de óleo
1	Filtro de combustível
1	Bateria de 60A
1	Kit trambulador
1	Puxador do cabo do caput
2	Kit rolamento da roda traseira
2	Amortecedores traseiros com o kit
2	Amortecedores dianteiros com o kit
1	Caixa rótula

Justificativa: O mesmo atende a secretaria de conservação e serviços públicos na realização dos serviços de manutenção da cidade, na logística de funcionários e vistorias.

Durabilidade mínima estimada em 18 meses.

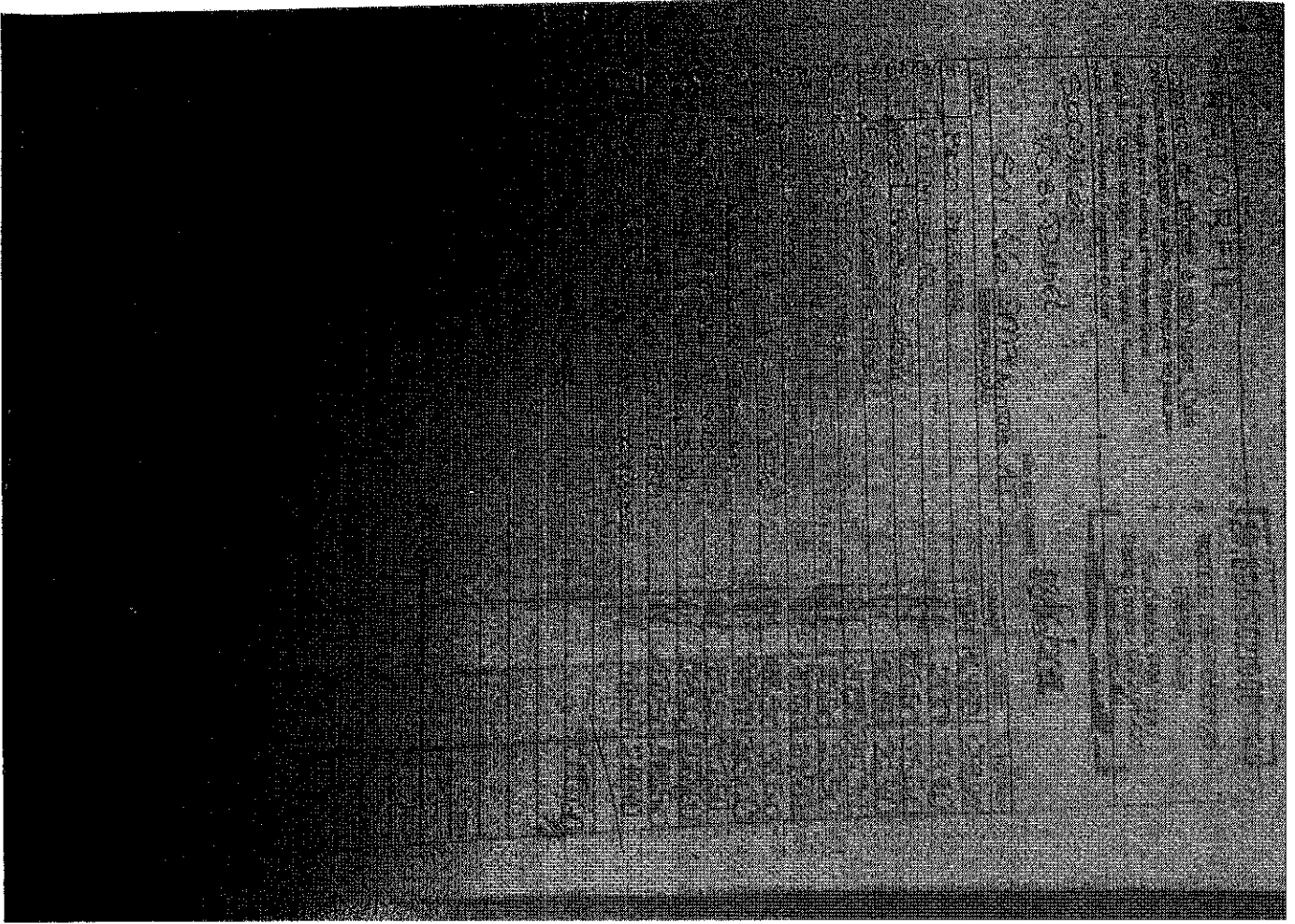
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER

Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr. 124.273-30

40/0927108.

3
A

LUG SILVA
2209710





PREFEITURA

NITERÓITRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folha
1610727/18	08.06.18	<i>[Signature]</i> LUIZ SILVA 200710	04

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
08.06.18
LUIZ DOMINGOS SILVA
MAT. 200710

C/O

Setor Financeiro

Para Solicitação de Emprego.

Em 16/07/18

*[Signature]*Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Processo 040/000927/2018	Data 08/06/2018	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folha 5
-----------------------------	--------------------	---	------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Compras de peças para veículo VW Gol 1.6, motor AT, ano 2003, placa LUZ 0182 e nº de ordem 357, que atende a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos na realização dos serviços de manutenção da cidade, logística de funcionários e vistorias. Durabilidades das peças estimadas em 18 meses.

2 - OBJETO:

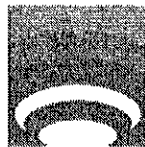
2.1 - Aquisição de peças, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	BICO INJETORES	R\$ 186,00	R\$ 744,00
2	1	FILTRO DE AR	R\$ 21,00	R\$ 21,00
3	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4	1	BATERIA DE 60 A	R\$ 329,00	R\$ 329,00
5	1	KIT TABULADOR	R\$ 16,00	R\$ 16,00
6	1	PUXADOR DO CABO DO CAPUT	R\$ 14,50	R\$ 14,50
7	1	KIT ROLAMENTO DE RODA	R\$ 58,00	R\$ 58,00
8	2	AMORTECEDOR TRASEIRO	R\$ 130,00	R\$ 260,00
9	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$ 113,00	R\$ 226,00
10	1	CAIXA ROTULADA	R\$ 46,00	R\$ 46,00
11	1	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	R\$ 98,00	R\$ 98,00

Processo 040/000927/2018	Data 08/06/2018	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12402385	Folha 6
-----------------------------	--------------------	---	------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

12	1	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$ 130,00	R\$ 130,00
13	1	REFIL DE BOMBA DE GASOLINA	R\$ 127,00	R\$ 127,00
TOTAL			R\$ 2.086,50	

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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 E FORMA DA ENTREGA:

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

5.2 - 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.

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 5 (cinco) 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) 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:

R\$ 2.086,50 (dois mil e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

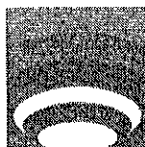
9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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 serviços 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.

Processo 040/000927/2018	Data 08/06/2018	Publica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 1240838-5	Folha 2
-----------------------------	--------------------	--	------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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 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- Executar, mensalmente, serviços de manutenção preventiva, bem como prestar os Serviços de manutenção corretiva, quando houver necessidade, em todos os equipamentos descritos do presente Termo de Referência;
- 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 serviços inadequados ou desconformes com as especificações;
- 11.6- 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.
- 11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

- 12.1- Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0
- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
- Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0

13- MODALIDADE E TIPO:

- 13.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 12 de julho de 2018.

Patricia da S. M. de Carvalho

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

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

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

040/927/18

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

8

fe



PREFEITURA

NITERÓICONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	Marjack Moto Peças Ltda. Epp.		
ENDEREÇO:	Estrada Roberto Silveira, 1300, Nilópolis/RJ	CNPJ:	27.840.016/0001-69
TEL:	(21) 2691 3016, 2691 3024 e 2691 4172	FAX:	
E-MAIL:	marjackauto@ig.com.br		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Renato		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº URGENTE**PREZADOS SENHORES,****SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:****Peças para Gol, Chassis nº 9BWCA05X04T072956**

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
			P. unitário	P. total
1	4	Bicos injetores	R\$ 186,00	R\$ 744,00
2	1	Filtro de ar	R\$ 21,00	R\$ 21,00
3	1	Filtro de combustível	R\$ 17,00	R\$ 17,00
4	1	Bateria de 60A	R\$ 329,00	R\$ 329,00
5	1	Kit tabulador	R\$ 16,00	R\$ 16,00
6	1	Puxador do cabo do caput	R\$ 14,50	R\$ 14,50
7	1	Kit rolamento da roda traseira	R\$ 58,00	R\$ 58,00
8	2	Amortecedor traseiro	R\$ 130,00	R\$ 260,00
9	2	Amortecedor dianteiro	R\$ 113,00	R\$ 226,00

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Areia - Centro - Niterói - RJCEP: 24.020-000 Tel. (021) 2621-4489 / (021) 2719-2355

E-MAIL: efigueiredo.seconser@gmail.com

ADCOL/FRP/VRGL

0401927/18

9

10	2	Caixa rotulada	R\$ 23,00	R\$ 46,00	Patricia da S. M. do Carmo Matricula: 12488338
11	1	Kit de amortecedor traseiro	R\$ 98,00	R\$ 98,00	
12	1	Kit de amortecedor dianteiro	R\$ 130,00	R\$ 130,00	
13	1	Refil da bomba de gasolina	R\$ 127,00	R\$ 127,00	
Valor total: R\$ 2.086,50					

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVICOS:

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:

5.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 5 (cinco) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de 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	
27 840 016/0001 69	
MARJACK MOTO PEÇAS LTDA - EPP	
Estr. Roberto Silveira, 1300 - Loja	
Centro - CEP 24.020-020	
NITERÓI - RJ	

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA: 11 de julho de 2018



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040000927/2018

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VKS		MARIACK		TRATORFIL	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	BICO INJETORES	R\$ 197,00	R\$ 788,00	R\$ 186,00	R\$ 744,00	R\$ 174,80	R\$ 699,20
2	1	FILTRO DE AR	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ 24,90	R\$ 24,90
3	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 26,40	R\$ 26,40
4	1	BATERIA DE 60 A	R\$ 355,00	R\$ 355,00	R\$ 329,00	R\$ 329,00	R\$ 342,90	R\$ 342,90
5	1	KIT TABULADOR	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 25,50	R\$ 25,50
6	1	PUXADOR DO CABO DO CAPUT	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 14,50	R\$ 14,50	R\$ 39,70	R\$ 39,70
7	1	KIT ROLAMENTO DE RODA	R\$ 73,50	R\$ 73,50	R\$ 58,00	R\$ 58,00	R\$ 138,00	R\$ 138,50
8	2	AMORTECEDOR TRASEIRO	R\$ 131,60	R\$ 263,20	R\$ 130,00	R\$ 260,00	R\$ 127,50	R\$ 315,00
9	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$ 131,60	R\$ 263,20	R\$ 113,00	R\$ 226,00	R\$ 127,50	R\$ 127,50
10	1	CAIXA ROTULADA	R\$ 32,00	R\$ 32,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 218,40	R\$ 218,40
11	1	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	R\$ 109,90	R\$ 109,90	R\$ 98,00	R\$ 98,00	R\$ 278,60	R\$ 278,60
12	1	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$ 139,90	R\$ 139,90	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 172,50	R\$ 172,50
13	1	REFIL DE BOMBA DE GASOLINA	R\$ 129,90	R\$ 129,90	R\$ 127	R\$ 127,00	R\$ 125,50	R\$ 125,50
			R\$	R\$ 2.241,60	R\$	R\$ 2.086,50	R\$	R\$ 2.532,60

Em:

Patricia da S. M. ^{PC}Carvalho
Matricula: 12408385

0401927/18

JS



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000927/2018	08/06/2018	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	12

Assunto: Aquisição de pneus.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de aquisição de peças para manutenção do gol 1.6, ano 2003, de acordo com a CI nº26/2018.

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 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\$ 17.600 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$2.086,50 (dois mil oitenta e seis reais e cinquenta centavos). 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 parágrafo 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 Julho de 2018.

Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040000927/2018	08/06/2018	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408335	13

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 **MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP inscrita no CNPJ 27.840.016/0001-69**, localizada na Est. Roberto Silveira, 1300-Centro- Nilópolis/RJ CEP: 26.540.030, no valor de R\$ 2.086,50 (dois mil oitenta e seis reais e cinquenta centavos) referente à aquisição de peças para manutenção do gol 1.6 ano 2003.

Niterói, 16 de julho de 2018.


DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

Secretária Conservação e Serviços Públicos.

Mat. 124.0475-2

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 11- Ponta D' Areia – Niterói/RJ – CEP24.020-000

E-mail: gabinete.seconser@seconser.niteroi.rj.gov.br- Tel.:2719-2355/2719-5113

<http://seconser.niteroi.rj.gov.br>



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

052400

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
052400

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO

Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data : 17/07/2018 Val. Aprox.: R\$ 2.086,50

P.A. : 040000927/2018

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

Resumo : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL 1.6, MOTOR AT, ANO 2003, PLACA LUZ 0182 E Nº DE ORDEM 357 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
8649	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 27840016000169	EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	4	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 10039/2018 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0100 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 100 - RECURSOS DO TESOURO 3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1862 - BICOS INJETORES RESERVA: TOTAL RESUMO: BICOS INJETORES	186,000000	744,00
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1317 - FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: FILTRO DE AR	21,000000	21,00
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1321 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL RESERVA: TOTAL RESUMO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL	17,000000	17,00
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 915 - BATERIA RESERVA: TOTAL RESUMO: BATERIA 60 A	329,000000	329,00
5	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: KIT TABULADOR	16,000000	16,00
6	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: PUXADOR DO CABO DO CAPUT	14,500000	14,50
7	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 463 - ROLAMENTOS	58,000000	58,00

Continua na Página 2

TOTAL

1.199,50

NITERÓI, 17 DE JULHO DE 2018.

AUTORIZO

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse M. Nassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

VISTO



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

040/927/18 15
ORGAO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	2	UNIDADE 1 UNIDADES	RESERVA: TOTAL RESUMO: KIT ROLAMENTO DE RODA 3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 434 - AMORTECEDORES RESERVA: TOTAL RESUMO: AMORTECEDOR TRASEIRO	130,000000	260,00
9	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 434 - AMORTECEDORES RESERVA: TOTAL RESUMO: AMORTECEDOR DIANTEIRO	113,000000	226,00
10	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: CAIXA ROTULADA	46,000000	46,00
11	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 434 - AMORTECEDORES RESERVA: TOTAL RESUMO: KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	98,000000	98,00
12	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 434 - AMORTECEDORES RESERVA: TOTAL RESUMO: KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	130,000000	130,00
13	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: REFIL DE BOMBA DE GASOLINA	127,000000	127,00
TOTAL					2.086,50



Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
040/927/18	08/06/18	Waneska Gomes Pereira Of. Matr. 241.234-1	16

Termo de Comprometimento

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\$16.603,50 (dezesesseis mil, seiscentos e três reais e cinquenta centavos), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada "Custeio".

- 1 - Aquisição de 37 pneus para veículos Gol, F1000 e micro ônibus - R\$ 14.517,00
- 2 - Aquisição de peças p/ veículo Gol placa LUZ 0182 - R\$ 2.086,50

Linha Pacto	Total	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	365.426,71	16.603,50	348.823,21

Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-69

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 050672

PROCESSO DE COMPRA Nº 045529

Frida da S. M. de Carvalho

Matrícula: 12408335

Dados da Compra**Licitação**

: /

Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Prazo de Entrega** :**Observações** :**Cond. de Pagto** :**Outras Condições** :**Proc. Administrativo** : 040000927/2018**Dados da Dotação****Dotação** : 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.0100**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL**Unidade** : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS**Proj/Ativ** : 4191 - Administração Da Unidade**Subfunção** : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**Prog.** : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO**Elemento** : MATERIAL DE CONSUMO**Recurso** : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduz : 10039-0

Destino :**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor****Nome** : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP**Endereço** : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0**Município** : RIO DE JANEIRO-RJ**Contato** :**Numcmg** : 8649**Numero** : 0**Bairro** : NILOPOLIS**Telefone** :**CNPJ** : 27.840.016/0001-69**Complemento** :**CEP** : 26540030**FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1862	4	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BICOS INJETORES SOLICITAÇÃO: 52400	186,00	744,00
02	1317	1	BICOS INJETORES FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 52400	21,00	21,00
03	1321	1	FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL SOLICITAÇÃO: 52400	17,00	17,00
04	915	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL BATERIA SOLICITAÇÃO: 52400	329,00	329,00
05	3243	1	BATERIA 60 A AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 52400	16,00	16,00
06	3243	1	KIT TABULADOR AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 52400	14,50	14,50
07	463	1	PUXADOR DO CABO DO CAPUT ROLAMENTOS SOLICITAÇÃO: 52400	58,00	58,00
08	434	2	KIT ROLAMENTO DE RODA AMORTECEDORES SOLICITAÇÃO: 52400	130,00	260,00
09	434	2	AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDORES SOLICITAÇÃO: 52400 AMORTECEDOR DIANTEIRO	113,00	226,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL 1.6, MOTOR AT, ANO 2003, PLACA LUZ 0182 E Nº DE ORDEM 357 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.					
TOTAL					2.086,50

Continua na Página 2

NITERÓI, 18 DE JULHO DE 2018.

AUTORIZO

AUTORIZO

Dayse M. Massa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

40/927/18

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 050672
PROCESSO DE COMPRA N° 045529

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408395

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	3243	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 52400	46,00	46,00
011	434	1	CAIXA ROTULADA AMORTECEDORES SOLICITAÇÃO: 52400	98,00	98,00
012	434	1	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDORES SOLICITAÇÃO: 52400	130,00	130,00
013	3243	1	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 52400 REFIL DE BOMBA DE GASOLINA	127,00	127,00
TOTAL					2.086,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001986

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2018

TIPO: GLOBAL

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
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 10039

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 8649 CNPJ : 27.840.016/0001-89
Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 26540030
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 237 / 7030-0 / 0002387-6

PROCESSO DE COMPRA Nº 045529

SEQ. DO EMPENHO Nº 058687

AUTORIZAÇÃO Nº 50672

PROC. ADMIN (P.A.): 040000927/2018

Valor Orçado 84.499,00

Saldo Anterior 82.174,93

Valor Empenhado 2.086,50

Saldo Atual 80.088,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BICOS INJETORES (BICOS INJETORES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400	186,00	744,00
1	FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS (FILTRO DE AR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400	21,00	21,00
1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (FILTRO DE COMBUSTÍVEL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400	17,00	17,00
1	BATERIA (BATERIA 60 A) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400	329,00	329,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (KIT TABULADOR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400	16,00	16,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PUXADOR DO CABO DO CAPUT) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400	14,50	14,50
1	ROLAMENTOS (KIT ROLAMENTO DE RODA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400	58,00	58,00
2	AMORTECEDORES Continua na página 2	130,00	260,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW GOL 1.6, MOTOR AT, ANO 2003, PLACA LUZ 0182 E Nº DE ORDEM 357 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	2.086,50

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA

18, 07, 18

ORDENADOR

Dayse M. Passa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

40/927/18

20

NOTA DE EMPENHO N°: 001986
DATA DE EMISSÃO : 18/07/2018
PROCESSO DE COMPRA N°: 045529

Articula da S. Paulo
Município de Niterói

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(AMORTECEDOR TRASEIRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400		
2	AMORTECEDORES (AMORTECEDOR DIANTEIRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400	113,00	226,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CAIXA ROTULADA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400	46,00	46,00
1	AMORTECEDORES (KIT AMORTECEDOR TRASEIRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400	98,00	98,00
1	AMORTECEDORES (KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400	130,00	130,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (REFIL DE BOMBA DE GASOLINA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400	127,00	127,00

[Handwritten signature]



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

040/927/18
ORDEM DE COMPRA Nº 116749
DATA : 18/07/2018
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 045529
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO :

Dados do Fornecedor

Nome : MARJACK MOTO PEGAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 8649
Número : 0
Bairro : NILOPOLIS
Telefone :
CNPJ: 27840016000169
Complemento :
CEP : 26540030
FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA - NITERÓI - RJ AF: 5.2 / Dispensa: 46

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1862	1986/2018	4	BICOS INJETORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400 BICOS INJETORES	186,00	744,00
1317	1986/2018	1	FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400 FILTRO DE AR	21,00	21,00
21	1986/2018	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	17,00	17,00
915	1986/2018	1	BATERIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400 BATERIA 60 A	329,00	329,00
3243	1986/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400 KIT TABULADOR	16,00	16,00
3243	1986/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400 PUXADOR DO CABO DO CAPUT	14,50	14,50
463	1986/2018	1	ROLAMENTOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400 KIT ROLAMENTO DE RODA	58,00	58,00
434	1986/2018	2	AMORTECEDORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400 AMORTECEDOR TRASEIRO	130,00	260,00
434	1986/2018	2	AMORTECEDORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400 AMORTECEDOR DIANTEIRO	113,00	226,00
Continua na Página 2					
TOTAL DA PÁGINA					1.685,50

teste cabecalho 2

Dayse M. Iassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

NITERÓI, 18 DE JULHO DE 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

040/927/18
ORDEM DE COMPRA Nº

116749

Patricia da Silva de Carvalho
Matrícula: 12000005
02

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1					
3243	1986/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400 CAIXA ROTULADA	46,00	46,00
434	1986/2018	1	AMORTECEDORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	98,00	98,00
434	1986/2018	1	AMORTECEDORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	130,00	130,00
3243	1986/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52400 REFIL DE BOMBA DE GASOLINA	127,00	127,00
TOTAL GERAL					2.086,50

RECEBEMOS DE MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 20-07-2018 - VALOR TOTAL: R\$ 2.086,50
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

040/927/18
NF-e
Nº: 9370
Série: 1
Patricia da Silva
Maithe
23

MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP ESTRADA ROBERTO DA SILVEIRA, 1300 CENTRO Nilopolis RJ (21) 2691-6949 26.540-030	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 9370 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3318 0727 8400 1600 0169 5500 1000 0093 7019 4422 9788 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS ST (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180100736864 20/07/2018 10:13:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82522182	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 27.840.016/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		28.521.748/0001-59	20-07-2018
ENDEREÇO R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24.020-282	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20-07-2018
MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:12:35

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	2.086,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		0 - Emitente				27.840.016/0001-69
ENDEREÇO Estrada Roberto Silveira 1300, 1300		MUNICÍPIO Nilopolis	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 82522182		
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
002004	BICO INJETOR GOL OK	84099190	0102	5403	UN	4,0000	186,0000	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003292	FILTRO DE AR GOL ✓ OK	84219999	0102	5403	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003663	FILTRO DE COMBUSTIVEL GOL ✓ OK	84212990	0102	5403	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001084	BATERIA 12V 60Ah OK	87089990	0102	5403	UN	1,0000	329,0000	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003299	KIT TRAMBULADOR GOL OK	40169300	0102	5403	UN	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012100	PUXADOR DO CAPUT GOL ✓ OK	39263000	0102	5403	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	KIT ROLAMENTO RODA TRAS GOL ✓ OK	84822090	0102	5403	UN	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	AMORTECEDOR TRASEIRO GOL ✓ OK	87088000	0102	5403	UN	2,0000	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL ✓ OK	87088000	0102	5403	UN	2,0000	113,0000	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007365	CAIXA ROTULA DA ALAVANCA DE MARCHAS GOL ✓ OK	87084090	0102	5403	UN	1,0000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001943	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO GOL ✓ OK	87089990	0102	5403	UN	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001942	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL ✓ OK	87089990	0102	5403	UN	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005680	REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL GOL ✓ OK	84133010	0102	5403	UN	1,0000	127,0000	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 1986 / PROCESSO DE COMPRA: 045529 / ORDEM DE COMPRA Nº 116749 V / BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 7030 / CONTA CORRENTE: 2387-6 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -, Forma de pagamento: Sem pagamento, Valor: 0,00	RESERVADO AO FISCO

24
12408385

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Despacho nº 12408385
Assessoria Jurídica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHOS DA SECRETARIA

EXTRATO Nº 76/2018

Ratificação a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MARACÁ MOTO PECAS LTDA EPP. OBJETO: Aquisição de peças para manutenção do gpl 16, ano 2003. VALOR: R\$2.086,50. Proc. nº 040/000927/2018, DATA: 16/07/2018.

EXTRATO Nº 78/2018

Ratificação a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA. OBJETO: Aquisição de pneus. VALOR: R\$14.511,00. Proc. nº 040/001046/2018, DATA: 29/06/2018.

EXTRATO Nº 77/2018

Termino em vista o teor do processo nº 040/000980/2018, homologado o resultado da licitação, em vista do processo nº 040/000980/2018, relativo à aquisição de materiais de pintura, edificando a aquisição às empresas: REAL BRAMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 05.954.865/0001-00 para o Lote 1 com o Valor Total de R\$ 56.499,00 e a WEBDECOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ nº 13.177.806/0001-00 para o Lote 2 com o Valor Total de R\$ 10.400,00, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, de acordo com o inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Pregão da Fundação Municipal de Saúde de Niterói comunica aos interessados que se encontram em disposição dos interessados, o(s) edital (ais) abaixo discriminado(s):

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2018

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, DAS MARCAS TROX, PACHAME E VECO, INSTALADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTORELLI, NO HOSPITAL ORÇAMENTAL DE FREITAS, NO LABORATÓRIO CENTRAL MIGUEL LOTE VIANA, A FIM DE QUE OS EQUIPAMENTOS POSSAM SER AFERIDOS OBEDECENDO AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA FREQUENTADAS NAS LEIS QUE REGULAMENTAM O EXERCÍCIO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DATA DA REALIZAÇÃO: 16/08/2018 HORA: 10:00

PROCESSO Nº: 200/12827/2017

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.niteroi.gov.br ou na FMS - Niterói (é necessário levar um CD virgem ou PENDRIVE para gravação).

EXTRATO Nº 99/2018

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas nº 49/2018. PARTES: Fundação Municipal de Saúde de Niterói e AME HP Assistência Médica Especializada Ltda. OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Ajuste de Contas o pagamento à AME HP pela locação de três (03) ambulâncias, com condutor, manutenção (preventiva e corretiva) e seguro, no período de 26 de abril de 2018 a 25 de maio de 2018. VALOR: R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais). VERBA: Programas de Trabalho nº 2543, 10.302.0133.4052 e nº 2543, 10.301.0133.4047. Código de Despesa nº 33.90.36.00. Fonte nº 207. Notas de Empenho nº 000678/2018 e nº 000679/2018. FUNDAMENTO: Lei nº 8.666/93, bem como o processo administrativo nº 2007/805/2018. ASSINATURA: 26 de julho de 2018.

EXTRATO Nº 91/2018

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas nº 50/2018. PARTES: Fundação Municipal de Saúde de Niterói e Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Rio de Janeiro - Sesi. OBJETO: O presente Termo tem por objeto o pagamento ao Sesi pela prestação de serviços de assistência à Saúde dos dependentes inscritos no Plano de Saúde do Sesi Niterói. PLASS, no período de 01 de abril de 2017 a 05 de junho de 2017. VALOR: R\$ 547.399,28 (Seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos). DATA: 26 de julho de 2018.

SEXTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2018

do Conselho Permanente, aplicando-se aos proventos a forma de cálculo e critério de reajuste conforme artigo 7º da EC 41/03 do artigo 2º da EC 47/06, composto pelas parcelas:

Veredimento do Cargo

Gratificação de Tempo de Serviço (35%)

A. PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 16 § 3º da Lei nº 2.104/2003,

RESOLVE:

Tomar público a progressão de 2 (duas) referências por capacitação para a servidora MARCIA MARIA DA SILVA, beneficiada no Plano de Cargos e Salários do ano de 2016 através desta Portaria, conforme Decreto nº 9.521/2005. (PORTARIA FMS/FGA Nº 154/2018).

Tomar público a progressão de 2 (duas) referências por capacitação para a servidora ISABEL ELISA RODRIGUES DE ALMEIDA, beneficiada no Plano de Cargos e Salários do ano de 2016 através desta Portaria, conforme Decreto nº 9.521/2005. (PORTARIA FMS/FGA Nº 155/2018).

Tomar público a progressão de 3 (três) referências por capacitação para a servidora ISABEL ELISA RODRIGUES DE ALMEIDA, beneficiada no Plano de Cargos e Salários do ano de 2016 através desta Portaria, conforme Decreto nº 9.521/2005. (PORTARIA FMS/FGA Nº 157/2018).

A Presidente da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Indicar o Gestor responsável pela fiscalização, na forma prevista no art. 67, da Lei 8.666/93, do convênio 001/2018, contrato nº 18/2016, Processo nº 200/15548/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos municipais e seus dependentes inscritos no Plano de Saúde do Sesi Niterói, Municipal (PLASS), indicados pela FMS, através da Superintendência de Assistência ao Servidor - SUASE, a fim de oferecer assistência médica, ambulatorial, e a execução de diagnósticos, através de Laboratórios de Patologia Clínica, Exames Gráficos e por imagem, firmados entre a FMS e o Sesi Niterói - Sesi. (PORTARIA FMS/FGA Nº 158/2018).

Gestor: Solange Regina de Oliveira Matrícula: 437.365
Fiscal: Cintia da Costa Silva Matrícula: 435.434
Mauricio Roberto Fontela de Oliveira Matrícula: 435.434
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação (PORTARIA FMS/FGA Nº 159/2018).

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI-FAN
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220/080772/2018

A Comissão de Permanente de Licitação comunica que realizará no SMC/FAN, Licitação Pública nº 024/18, na modalidade de Tomada de Preços, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAIS", destinada a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, referente à reforma, recuperação, restauro das fachadas e impermeabilizações das alas do Centro Niterói, unidade cultural da SMC/FAN, conforme Projeto Básico aprovado, constante das especificações



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000927/2018	08/06/2018	Patricia da S. M. de Carvalho Matricula 2408385	25

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 27 de Julho 2018.


Fernanda Souto
SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO

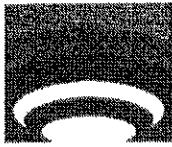
JÁ LANÇADO NO SIGFIS

em 30/07/18



Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

Patricia da Silva M. de Carve"
Matr. 1240830"



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

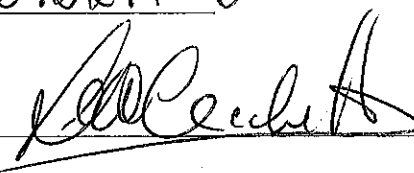
Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças, pela empresa MARJACK MOTO PEÇAS LTDA ERR, por meio da Nota Fiscal nº 9370 SÉRIE 1 de 20/07/2018, referente ao período de julho/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo/040000927/2018, fundamentada pelo art. 63,§2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

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

Niterói, 30 de julho de 2018.


Assinatura do Fiscal
Matricula nº 1243247-3

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


Assinatura do fiscal

Matricula nº _____

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

PROCESSO 040/927/18	DATA 08/06/18	RUBRICA Patricia da S. M. Carvalho Matrícula: 12408385	FOLHA 27
------------------------	------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL

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

Niterói, 30 de julho de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº 1242247-3

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

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 2126

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

Niterói, 30 de julho de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____

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

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	Data	Rubrica	Folha
040/927/18	08/06/18	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	28

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,

Dayse Monassa 01/8/18

Dayse Monassa
Secretaria Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Dayse Monassa
Secretaria Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AO

AGA
EM

02/08/18

ASBA/Prot

Jorge Luiz Teodoro Florença
Matrícula 224912-A



PROCESSO Nº: 040/927/2018	DATA: 08/06/2018	RUBRICA: <i>Bia</i> José Carlos M. Junior Assessor - SMA Mat. 1242819-0	FOLHAS: 29
---	--------------------------------	---	--------------------------

AO ADMP,

Para as devidas providências.

AGA, 06/08/18

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administrativo
Mat. 1242751-0



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/927/2018	08/06/2018	 Luciana L. de Sá Carvalho Assistente A Mat nº 1243.197-0	30

AO ASAL,

Para lançamento no sistema para que a Portaria 71/2015 seja cumprida e sejam efetuados os devidos lançamentos no Setor de Almoxarifado.

Após retorno a este Departamento.

Niterói, 06 de agosto de 2018.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Mat. 241.202-0
SMA / ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

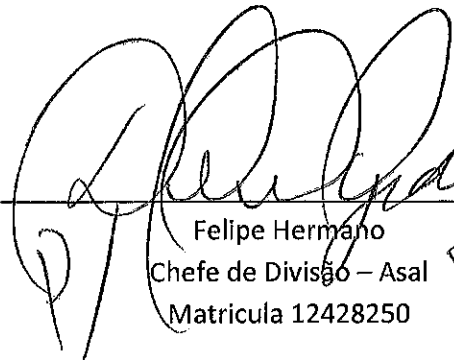
Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almojarifado

Processo nº 040/000927/2018	Data 08/06/2018	Rubrica  Delmo de S.D. Ozeda Agente Fazendário 224.336-8	Fls nº 31
---------------------------------------	---------------------------	---	---------------------

Ao ADMP

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

Niterói, 08 de Agosto de 2018.


Felipe Hermanno
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250

Delmo de S.D. Ozeda
Agente Fazendário
224.336-8



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/0927/2018	08/06/2018	f. 12439550	32

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 Almoxarifado.

Niterói, 08 de agosto de 2018.

Concyr B. Bernardes
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

Concyr Formiga Bernardes
Diretora
Mat. 241.203-0
SMA/ADMP

À F.C.C.F.

[Signature]
Rafael Ricardo M. do V.
Ag. Fazendário
Matricula 223.017-5

RECEBIDO
EM 09/08/2018
AS 9:30HS
Roberto Sales P.
FUNÇÃO: RACIONÁRIO



Processo: 040/0927/18	Data: 08/06/18	Rubr: Celso Fraga de Mattos Contador CRC/RJ 054853-1 Mat. 225423-2	Fls.: 33
--------------------------	-------------------	--	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: MARJACK MOTO PEÇAS LTDA EPP

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA

VALOR: R\$ 2.086,50(Dois mil e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente a serviço de manutenção de veículos, a municipalidade, conforme NF.e nº 9370, de fls. 23, devidamente atestadas.

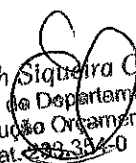
Em anexo NEG/SECONSER/01986/2018.....R\$ 2.086,50

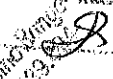
Em, 09/08/18
Celso Fraga de Mattos
Contador
CRC/RJ 054853-1
Mat. 225423-2

AFCCE,
EM ANEXO A O.P. DE
Nº 121.445/18.
EM 10/08/18.

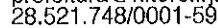

Edite Barroso D'Avila
Matricula 228.110-5

A Fcto
com a despesa
liquidaada. em 10/08/18


Elizabeth Siqueira Costa
Diretora do Departamento
da Execução Orçamentária
Mat. 233.352-0

Recebemos
FCTG em, 13/8/18
1040

Dora Paulino
Matricula 229.352-0

34



PROCESSO : 040/000927/2018

2.086,50

AUT.
16/08/18

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI
Banco: 104 Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174

Convênio: 283631
Conta/DV/DAC 600000045-7

Dados da conta a ser creditada

Favorecido: MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Agência/DV: 7030-0

CNPJ/CPF: 27840016000169
Conta/DV/DAC 2387-6

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade

Data do pagamento: 16/08/2018

Data de vencimento: 16/08/2018

Nosso Número: 000001635 01N0 01

Número do documento:

Valor do documento:

Valor do pagamento:

265084

R\$ 0,00

R\$ 2.086,50

Código de barras:

Autenticação Bancária: 8D2864992373637BC6ECC1000

Autenticação Legis.:



MUNICÍPIO DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987, 6º ANDAR
NITERÓI - RJ
21 26200403 - CNPJ: 28.521.748/0001-59
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

PROCESSO Nº 040000927/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 19/12/2018
Hora: 15:35
Usuário: MARCIO DOS SANTOS NORONHA
Público: Sim

35

Processo : 040000927/2018

Data : 08/06/2018

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : SECONSER / OFICINA / NTO CI. 026/2018

Observação : AQUISICAO DE PECAS VEICULO PLACA LUZ 0182

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora : 14:31

Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : Ao SSCF/SECONSER,

Conforme solicitado, através do processo 040/2025/2018

FCCO, em 19/12/18

Marcio dos S. Noronha
15 235.823-2

RECEBIDO SSCF
EM 20 12 / 18
AS 12:35
eunil-midia
15 24 112-E



MUNICÍPIO DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987, 6º ANDAR
NITERÓI - RJ
21 26200403 - CNPJ : 28.521.748/0001-59
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

Ronald R. S. Filho
Matr. 43060

PROCESSO Nº 040000927/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 20/12/2018
Hora: 16:27
Usuário: RONALD RODRIGUES SANTOS FILHO
Público: Sim

36

Processo : 040000927/2018

Data : 08/08/2018

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : SECONSER / OFICINA / NTO CI. 026/2018

Observação : AQUISICAO DE PECAS VEICULO PLACA LUZ 0182

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora : 14:31

Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : À Seconser.

Encaminha-se o presente processo com a solicitação atendida, consoante solicitado no processo administrativo nº. 040002025/2018.

Após retornar à SMF para arquivamento.

Niterói, 20 de dezembro de 2018.

MICHAEL POMIM
Subsecretário de Controle e Finanças

PROTOCOLADO/SECONSER
RECEBEMOS EM
28/12/18 14:51 H
LUIZ ROGERIO DE SOUZA
MAT 220 971-9

AO CPD,
Em prosseguimento.
Em 28/12/18.

Mariza Calazans
Agente Administrativo-Gabinete
Matr. 43060

CONTRA

CAPA