

40/1036/18 02
Luís Silva

Comunicação Interna Nº 28/2018



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 26/06/2018

Origem: Oficina - NTO

Destino: Setor de compras

Resumo do Assunto: Aquisição de peças
caminhão pipa

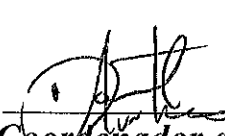
Recebi em:

Sr.^a Secretária

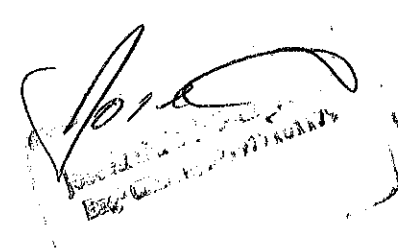
Venho solicitar autorização para aquisição de peças para o caminhão pipa.

Material	Quantidade
Semi eixo MB1318 Bicudo	1
Tampa do Cubo	2
Silicone cinza alta temperatura	2
Cilindro Mestre de embreagem	1
Cilindro auxiliar de embreagem	1
Bombinha alimentadora	1
Parafuso da transmissão	10
Bateria 150A	1
Para-choque	1

Justificativa : O equipamento a ser adquirido será aplicado no caminhão pipa MB1318 de placa: KSW-2424, número de ordem: 083, ano 1987, que atende a secretaria de conservação. Com durabilidade mínima estimada em 18 meses.


Coordenador de Oficina.

Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER

A SECONSER


Processo 04001036/2018	Data 28/06/2018	Rubrica <i>W. Carvalho</i> Patriota da C.M. Matrícula: 1249845	Folhas 3
---------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

TERMO DE REFERENCIA DAS DESPESAS

1 - OBJETO:

Aquisição de peças para o caminhão Pipa MB 1318, de placa: KSW 2424, n° de ordem: 083, ano: 1987, conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

As peças a serem adquiridas serão utilizadas na manutenção corretiva do caminhão Pipa MB1318, de placa: KSW 2424, número de ordem: 083, ano: 1987, que atende esta SECONSER. As peças tem durabilidade mínima estimada de 18 meses.

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SEMI EIXO MB 1318 BICUDO ✓	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00
2	2	TAMPA DO CUBO ✓	R\$ 43,00	R\$ 86,00
3	2	SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA ✓	R\$ 28,00	R\$ 56,00
4	1	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM ✓	R\$ 192,00	R\$ 192,00
5	1	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM ✓	R\$ 179,00	R\$ 179,00
6	1	BOMBINHA ALIMENTADORA ✓	R\$ 1.177,00	R\$ 1.177,00
7	10	PARAFUSO DA TRANSMISSÃO ✓	R\$ 5,00	R\$ 50,00
8	1	BATERIA 150A ✓	R\$ 680,00	R\$ 680,00
9	1	PARA-CHOQUE ✓	R\$ 983,00	R\$ 983,00
TOTAL				R\$ 5.248,00

4 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

4.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará em 2 (dois) entregas sendo a primeira em (10) dez dias uteis e a outra entrega em até 30 dias a contar da ordem de compra da Entrega feita pelo Secretaria de Conservação e Serviços Públicos.

4.2 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, n° 11- Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada. *re*

Processo 04001036/2018	Data 28/06/2018	Rubrica <i>ll</i> Partida do S. M. de Carvalho Matrícula: 12408395	Folhas 4
---------------------------	--------------------	---	-------------

5 - DO RECEBIMENTO:

5.1 - 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:

5.1.1- Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelos responsáveis 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.

5.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) 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: **Material de Consumo.**

Fonte:

Programa de Trabalho:

7 - ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1 - R\$ 5.248,00 (Cinco mil duzentos e quarenta e oito reais).

8 - DO PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em parcela única, a contar 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 atestadas 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

Processo 04001036/2018	Data 28/06/2018	Rubrica <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Matricula: 12408385	Folhas 5
---------------------------	--------------------	--	-------------

mercadorias;

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

12.1 - Dispensa de Licitação.

12 - DA FISCALIZAÇÃO:

12.1- Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0
 Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0
 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

Niterói, 03 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
 Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos
 Mat.1242247-3

Dayse Monassa

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

040/1036/18

6



Nova Comaup Peças e Serviços

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

R Milho, 112 - Penha Circular - Rio de Janeiro - CEP 21031-100

Telefone: (21) 4109-8400 / 2584-4353

Data Emissão: 25/06/2018

Placa:

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Endereço: AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 11

Telefone (21) 26214-489

Prazo

CNPJ 28.521.748/0001-59

**Orçamento Nr.
2391**

Peças a serem utilizadas

Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
SEMI EIXO MB1318E BICUDO	1	1845,00	1.845,00
TAMPA CUBO MB1317/1518/1519	2	43,00	86,00
SILICONE CINZA ULTRA GREY ABRO	2	28,00	56,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM MB1318	1	192,00	192,00
CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	1	179,00	179,00
BOMBINHA ALIMENTADORA	1	1177,00	1.177,00
PARAFUSO TRANSMISSAO	10	5,00	50,00
BATERIA 150AMP	1	680,00	680,00
PARACHOQUE 1214C	1	983,00	983,00

Total Peças 5.248,00

Serviços a serem realizados

Descricao Servico

Valor Servico



GV DIESEL AUTO PECAS DIRETOR

Matricula: 12408395

R LUIZ CAMARA, 120 A - RAMOS - Rio de Janeiro - CEP 21031-175

Telefone: 21) 2209-6200

Data Emissão: 02/07/2018

Placa:

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Endereço AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 11

Telefone (21) 26214-489

Prazo

CNPJ 28.521.748/0001-59

**Orçamento Nr.
2415**

Peças a serem utilizadas

Cod.Produto	Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
3603571601	SEMI-EIXO	1	1895,00	1.895,00
3273560120	TAMPA CUBO MB1317/1518/1519	2	45,00	90,00
RCCE0023.8	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM MB1318	1	210,00	210,00
RCCE0024.6	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	1	200,00	200,00
999	SILICONE CINZA ULTRA GREY ABRO	1	30,00	30,00
04099853	BOMBINHA ALIMENTADORA	1	1291,00	1.291,00
3959900501	PARAFUSO TRANSMISSAO 1935	10	6,50	65,00
150AMP	BATERIA 150AMP	1	710,00	710,00
2P0807103	PARACHOQUE DIANTEIRO	1	1050,00	1.050,00

Total Peças 5.541,00

Serviços a serem realizados

DescricaoServico

ValorServico

Desconto

0,00

Total Geral do Orçamento

5.541,00

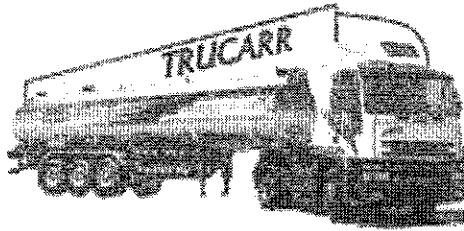
Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor

040/1036/18

8

Patricia da S. M. do Carmo
 Matrícula: 12408285



TRUCARR Peças e Serviços Ltda.
 C.N.R.J. 04.260.347/0001-24 Insc. Est. 77.152.415

RANDON - FACCHINI - IBEROL - GUERRA - KRONE - ETC...

Carretas
 Trucks
 Bui
 Scania
 Volvo
 MBB
 outros

Data Emissão: 02/07/2018

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Endereço AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 11

Telefone (21) 26214-489

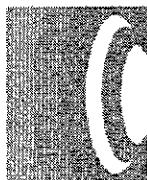
CNPJ 28.521.748/0001-59

Cod.Produto	NCM	Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
3603571001	87089990	SEMI-EIXO MB1513/L1214	1	1900,00	1.900,00
3273560120	87089990	TAMPA CUBO MB1317/1518/1519	2	45,00	90,00
999	27101932	SILICONE CINZA ULTRA GREY ABRO	2	31,00	62,00
RCCE0023.8	87089300	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM MB1318	1	208,00	208,00
RCCE0024.6	87089300	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	1	205,00	205,00
04099853	84133020	BOMBINHA ALIMENTADORA	1	1183,00	1.183,00
0079901401	87089999	PARAFUSO TRANSMISSAO MB2831	10	7,35	73,50
150AMP	85071090	BATERIA 150AMP	1	755,00	755,00
3318800070	87089990	PARACHOQUE	1	1010,00	1.010,00

Total Geral do Orçamento 5.486,50

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/1036/2018

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	NOVA COMAUP		TRUCARR		GV DIESEL	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SEMI EIXO MB 1318 BICUDO	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.895,00	R\$ 1.895,00
2	2	TAMPA DO CUBO	R\$ 43,00	R\$ 86,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00
3	2	SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA	R\$ 28,00	R\$ 56,00				
4	1	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	R\$ 192,00	R\$ 192,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
5	1	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	R\$ 179,00	R\$ 179,00				
6	1	BOMBINHA ALIMENTADORA	R\$ 1.177,00	R\$ 1.177,00	R\$ 1.183,00	R\$ 1.183,00	R\$ 1.291,00	R\$ 1.291,00
7	10	PARAFUSO DA TRANSMISSÃO	R\$ 5,00	R\$ 50,00	R\$ 7,35	R\$ 73,50	R\$ 6,50	R\$ 65,00
8	1	BATERIA 150A	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00
9	1	PARA-CHOQUE	R\$ 983,00	R\$ 983,00	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
TOTAL:				R\$ 5.248,00		R\$ 5.486,50		R\$ 5.571,00

2

Patricia Consolides

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

040/1036/18



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica:	Folhas
040/001036/2018	28/06/2018	Patricia de M. Carvalho Niterói, 28/06/2018 Niterói, 28/06/2018	10

Assunto: Aquisição de peças para Caminhão Pipa.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de aquisição de peças para caminhão pipa, de acordo com a CI nº28/2018.

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\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$5.248,00 (cinco mil duzentos e quarenta 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.

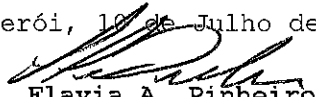
Compete ainda frisar que se as despesas forem previsíveis, mas ocorrer planejamento inadequado, ou seja, se a Administração tiver condições de prever a quantidade do objeto de mesma natureza ou de natureza similar a serem contratados ao longo do exercício financeiro, e não fizer, será reputada ilegal, 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, 10 de Julho de 2018.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO 040/1036/2018	DATA 28/06/2018	RUBRICA <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Mat. 24.475-2	FOLHA 11
---------------------------	--------------------	--	-------------

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 material em favor da Empresa **NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ sob o Nº **23.025.252/0001-70**, localizada no endereço **R. Milho, 112 - Penha Circular - Rio de Janeiro - CEP.: 21031-100**, no valor de R\$ 5.248,00 (Cinco mil duzentos e quarenta e oito reais) referente a aquisição de peças para caminhão Pipa.

Niterói, 09/07/18


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

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 11- Ponta D'Areia - Niterói/RJ - CEP 24.020-000
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

040/1036/2018
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 051993
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
051993

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 : 06/07/2018 Val. Aprox.: R\$ 5.248,00 P.A. : 040001036/2018

Resumo : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA MB 1318 DE PLACA KSW 2424, Nº DE ORDEM 083, ANO 1987 QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DESTE CAMINHÃO QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1208852	NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 23025252000170	RUA DO MILHO, 112	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 10036/2018 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0108 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) 3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: SEMI EIXO MB 1318 BICUDO	1.845,000000	1.845,00
2	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: TAMPA DO CUBO	43,000000	86,00
3	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2673 - SILICONE PARA AUTOMOTIVO RESERVA: TOTAL RESUMO: SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA	28,000000	56,00
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2158 - CILINDRO DE EMBREAGEM RESERVA: TOTAL RESUMO: CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	192,000000	192,00
5	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2158 - CILINDRO DE EMBREAGEM RESERVA: TOTAL RESUMO: CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	179,000000	179,00
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: BOMBINHA ALIMENTADORA	1.177,000000	1.177,00
7	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3009 - PARAFUSOS PARA AUTOMÓVEIS	5,000000	50,00

Continua na Página 2

TOTAL	3.585,00
-------	----------

NITERÓI, 09 DE JULHO DE 2018.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa
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

040/1036/2018

13

ORGÃO : 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
			RESERVA: TOTAL RESUMO: PARAFUSO DA TRANSMISSÃO		
8	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 915 - BATERIA	680,000000	680,00
			RESERVA: TOTAL RESUMO: BATERIA 150A		
9	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1323 - PARA-CHOQUE	983,000000	983,00
			RESERVA: TOTAL RESUMO: PARA-CHOQUE		
TOTAL					5.248,00



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
0401036/18	28/06/18	Waresse Gomes Pereira R\$ 241.234,44	14

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\$5.248,00 (cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada "Custeio".

Linha Pacto	Total	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	370.674,71	5.248,00	365.426,71

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

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 050385

PROCESSO DE COMPRA Nº 045262

040/1036/18

15

Wanderson Gomes Pereira
Mair, 241.234-4

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 : 040001036/2018

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.0108
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (RECURSOS) 036-6
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA DO MILHO, 112
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 1208852

Número : 112

Bairro : PENHA CIRCULAR

Telefone :

CNPJ : 23.025.252/0001-70

Complemento : 112 - A

CEP :

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	3243	1	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 51993	1.845,00	1.845,00
02	3243	2	SEMI EIXO MB 1318 BICUDO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 51993	43,00	86,00
03	2673	2	TAMPA DO CUBO SILICONE PARA AUTOMOTIVO SOLICITAÇÃO: 51993	28,00	56,00
04	2158	1	SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA CILINDRO DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 51993	192,00	192,00
05	2158	1	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM CILINDRO DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 51993	179,00	179,00
06	3243	1	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 51993	1.177,00	1.177,00
07	3009	10	BOMBINHA ALIMENTADORA PARAFUSOS PARA AUTOMÓVEIS SOLICITAÇÃO: 51993	5,00	50,00
08	915	1	PARAFUSO DA TRANSMISSÃO BATERIA SOLICITAÇÃO: 51993	680,00	680,00
09	1323	1	BATERIA 150A PARA-CHOQUE SOLICITAÇÃO: 51993	983,00	983,00
			PARA-CHOQUE		
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA MB 1318 DE PLACA KSW 2424, Nº DE ORDEM 083, ANO 1987 QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DESTE CAMINHÃO QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.					
TOTAL					5.248,00

NITERÓI, 11 DE JULHO DE 2018.

AUTORIZO

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

**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: 001948**DATA DE EMISSÃO: 11/07/2018****TIPO: ORDINARIO**

16

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 : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

Reduzido : 10036**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITACAO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1208852 **CNPJ**: 23.025.252/0001-70
Nome : NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA DO MILHO, 112
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : - Matr. 241.234-4
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 045262

SEQ. DO EMPENHO Nº 058437

AUTORIZAÇÃO Nº 50385

PROC. ADMIN (P.A.): 040001036/2018

Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 225.106,85

Valor Empenhado 5.248,00

Saldo Atual 219.858,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (SEMI EIXO MB 1318 BICUDO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993	1.845,00	1.845,00
2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (TAMPA DO CUBO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993	43,00	86,00
2	SILICONE PARA AUTOMOTIVO (SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993	28,00	56,00
1	CILINDRO DE EMBREAGEM (CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993	192,00	192,00
1	CILINDRO DE EMBREAGEM (CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993	179,00	179,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BOMBINHA ALIMENTADORA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993	1.177,00	1.177,00
10	PARAFUSOS PARA AUTOMÓVEIS (PARAFUSO DA TRANSMISSÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993	5,00	50,00
1	BATERIA Continua na página 2	680,00	680,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA MB 1318 DE PLACA KSW 2424, Nº DE ORDEM 083, ANO 1987 QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DESTE CAMINHÃO QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA 5.º CONSER.			
DESTINO:		TOTAL	5.248,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 11, 07, 18

ORDENADOR
Dayse Moniz
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



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

040/1036/18
NOTA DE EMPENHO N°: 001948
DATA DE EMISSÃO: 11/07/2018
PROCESSO DE COMPRA N°: 045262

17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
1	(150A) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993 PARA-CHOQUE (PARA-CHOQUE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993	983,00	983,00



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

0401 103618

ORDEM DE COMPRA Nº 116076
DATA : 11/07/2018
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 045262
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 1240835

18

Dados do Fornecedor

Nome : NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA DO MILHO
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1208852
Número : 112
Bairro : PENHA CIRCULAR
Telefone :
CNPJ: 23025252000170
Complemento : 112 - A
CEP :
FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF - 49
DISP - 45

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3243	1948/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993 SEMI EIXO MB 1318 BICUDO	1.845,00	1.845,00
3243	1948/2018	2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993 TAMPA DO CUBO	43,00	86,00
3	1948/2018	2	SILICONE PARA AUTOMOTIVO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993 SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA	28,00	56,00
2158	1948/2018	1	CILINDRO DE EMBREAGEM (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	192,00	192,00
2158	1948/2018	1	CILINDRO DE EMBREAGEM (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	179,00	179,00
3243	1948/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993 BOMBINHA ALIMENTADORA	1.177,00	1.177,00
-3009	1948/2018	10	PARAFUSOS PARA AUTOMÓVEIS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993 PARAFUSO DA TRANSMISSÃO	5,00	50,00
915	1948/2018	1	BATERIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993 BATERIA 150A	680,00	680,00
1323	1948/2018	1	PARA-CHOQUE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 51993 PARA-CHOQUE	983,00	983,00
TOTAL GERAL					5.248,00

teste cabecalho 2

NITERÓI, 11 DE JULHO DE 2018.

Jayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

040/1036/18

19

Patricia da S. M. da
Patricia da S. M. da
Matriçula: 1240838

12

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despacho da Secretaria
Extraordinário nº 75/2018

Ratifico a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS. OBJETO: Aquisição de peças para caminhão pipa. VALOR: R\$5.248,00. Proc. nº 040/001036/2018, DATA: 06/07/2018.

EXTRATO Nº 76/2018

Tendo em vista, o teor do processo nº 040/000638/2018, homologo o resultado da licitação, por PREGÃO PRESENCIAL sob o nº 023/2018, relativo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, paisagística e poda de árvores do Campo de São Bento, Hortos Florestais (Barreto, Fonseca e Itaipu), Parque da Cidade e Parque das Águas, adjudicando a prestação de serviços à empresa: PERFIL X CONSTRUTORA S.A. - CNPJ nº 08.733.497/0001-69, no valor total de R\$ 6.282.696,86, 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

O Secretário de Obras e Infraestrutura torna público o deferimento da solicitação de serviços funerários nos autos dos processos administrativo 75/0370/2018

75/0354/2018
75/0359/2018
75/0362/2018
75/0367/2018
75/0370/2018
75/0371/2018
75/0372/2018
75/0373/2018
75/0374/2018
75/0375/2018
75/0376/2018
75/0377/2018
75/0378/2018
75/0379/2018

SABADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2018

FUNCONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PIRATININGA, PROPOSTA DE LOCAÇÃO. Serão recebidas propostas de 11:00h às 17:00h, no período de 20/07/2018 a 30/07/2018.

2.3 Não serão recebidos envelopes após o horário fixado no subitem anterior.

2.4 A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, preferencialmente digitada ou datilografada, ou, ainda, em letra de forma, sem emendas, rasuras ou corretivo líquido.

2.5 Na proposta deverão constar o nome e endereço ou sede do proponente, bem como dados para contato (telefone e endereço eletrônico).

2.6 Deverá constar na proposta o valor do aluguel. Deverão, igualmente, ser indicados todos os demais encargos locatícios, referentes ao imóvel, que deverão ser suportados pela FMS locatária, como impostos, taxas, condomínio e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel ou que sejam decorrentes de seu uso.

2.7 Caberá à FMS o pagamento de despesas de telefone, luz, gás, água e esgoto.

2.8 A proposta deverá ser assinada pelo proprietário ou seu representante, desde que possua poderes para tal.

2.9 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta de preço acarretará, necessariamente, a aceitação total das condições previstas neste Instrumento Convocatório.

3 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EXIGIDA

3.1 Na proposta serão exigidos os seguintes dados e documentos relativos ao imóvel, que deverão acompanhar a proposta de preço:

a) Endereço do imóvel;

b) Descrição minuciosa do estado do imóvel;

c) Área total do imóvel com a discriminação da área construída (total e por pavimento, quando for o caso) e da área externa;

d) Valor mensal e anual da locação, na data de apresentação da proposta;

e) Fotos do imóvel, (fachada, laterais e também da área interna, por pavimento, se for o caso) e da área externa;

f) Croquis ou plantas baixas do imóvel;

g) Cópia autenticada da escritura no Registro Geral de Imóveis;

h) Declaração atestando que não pesa, sobre o imóvel, qualquer impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista, algum impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da documentação pertinente, para fins de avaliação por parte da FMS;

3.2 Além dos documentos referidos no item 3.1 acima, caso o locador seja pessoa física, deverá apresentar, ainda:

a) Documento de identidade;

b) CPF;

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. As propostas apresentadas serão submetidas à Coordenação de Saúde Mental para avaliação individualizada. Em seguida, as propostas serão submetidas à decisão da Presidência da FMS, que levará em conta os precedentes citados no artigo 10.1 da Lei nº 8.666/93.

12.2. O resultado do presente Chamamento Público será publicado na imprensa oficial, para a convocação do proponente vencedor, na forma da lei.

12.3. O prazo para pagamento será de 30 dias, contado a partir da data de emissão da nota fiscal, sob pena de cancelamento do contrato.

12.4. O prazo para entrega do documento de cobrança corrigido, em caso de inadimplência, será de 30 dias, contado a partir da data de emissão da nota fiscal, sob pena de cancelamento do contrato.

12.5. O prazo para entrega do documento de cobrança corrigido, em caso de inadimplência, será de 30 dias, contado a partir da data de emissão da nota fiscal, sob pena de cancelamento do contrato.

12.6. O prazo para entrega do documento de cobrança corrigido, em caso de inadimplência, será de 30 dias, contado a partir da data de emissão da nota fiscal, sob pena de cancelamento do contrato.

12.7. O prazo para entrega do documento de cobrança corrigido, em caso de inadimplência, será de 30 dias, contado a partir da data de emissão da nota fiscal, sob pena de cancelamento do contrato.



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/0001036/2018	28/06/2018	Patricia de S. de Carvalho Mat. 114413	20

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 24 de Julho 2018.


Fernanda Souto
SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO
JÁ LANÇADO NO SIGFIS
em 30/07/18



Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD / SECONSER

040/1036/18

25

RECEBEMOS DE 'Nova Comaup Pecas e Servicos' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 5.248,00
Nº Pat: 1674

NF-e

N: 000001674
Série da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408395

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI



Nova Comaup Pecas e Servicos

Rua do Milho, 112, 0
Penha Circular
Rio de Janeiro
CEP: 21011-090
Fone: (21) 4109-8400

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
RJ No: 000001674
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3318 0823 0252 5200 0170 5500 1000 0016 7410 0001 6748

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso: 333180114189507
16/08/2018 10:54:49



3312302525200017000011160044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias adq.terceiros sujeita substit.tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86981858

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
23.025.252/0001-70

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CNPJ/CPF
28.521.748/0001-59

DATA EMISSÃO
16/08/2018

ENDEREÇO
AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 11

BAIRRO/DISTRITO
PONTA DA AREIA

CEP
24020-200

DATA DA SAÍDA
16/08/2018

MUNICÍPIO
NITEROI

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
10:54:39

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
FA	15/09/2018	5.248,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	771,22	5.248,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-REMETENTE (CIF)							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	L'ND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3073560120	SEMI-EIXO MB1513/L1214	87089990	0500	5405	PC	1	1.845,0000	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3073560120	TAMPA CUBO MB1317/1518/1519	87089990	0500	5405	PC	2	43,0000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3073560120	SILICONE CINZA ULTRA GREY ABRO	27101932	0500	5405	PC	2	28,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
RCCE0024.6	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	87089300	0500	5405	PC	1	192,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
RCCE0011.4	CILINDRO AUXILIAR EMBR. 709/710/1630	87089990	0500	5405	PC	1	179,0000	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7039904701	PARAFUSO TRANSMISSAO	87089990	0500	5405	PC	10	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3073560120	BATERIA 150AMP	85071090	0500	5405	PC	1	680,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3318300070	PARACHOQUE	87089990	0500	5405	PC	1	983,0000	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3441080176	BOMBA ALIMENTADORA COMB MB1113	87082919	0500	5405	PC	1	1.177,0000	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. ALIQUOTAS EXTRAIDAS DA TABELA IBPT PROCON- RUA DA AJUDA, 5 - 18º ANDAR - RJ - TELEFONE 151 ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - RJ - TELEFONE 0800-2827060. DADOS BANCARIOS: AG 0410 // C/C 18332-1 // PROC COMPRA: 045262 // OC: 116076 IFE 90.12	

PROCESSO 040/1036/18	DATA 28/06/18	RUBRICA Declaro C. Filho Mat: 223.525-7	FOLHA 22
-------------------------	------------------	---	-------------



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, 16 de agosto de 2018.

Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Mat: 124.273-30

Assinatura do Servidor

Matrícula nº

2º - 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, 16 de agosto de 2018.

Assinatura do Servidor

Matrícula nº

22422473

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

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 040/10/2018	DATA 28/06/2018/2018	RUBRICA <i>Decio C. Filho</i> Mat: 223.525-7	FOLHA 23
-------------------------	-------------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças, pela empresa Nova COMAUP Peças e Serviços, por meio da Nota Fiscal nº 000001674, referente ao período de agosto/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/1036/2018, 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, 16 de agosto de 2018.

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

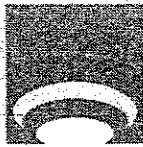
[Assinatura]
Assinatura do Fiscal

Matricula nº _____

[Assinatura]
Assinatura do Fiscal

Matricula nº 224.2247-3

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



Processo	Data	Assinatura	Folha
0401/1036/18	28/06/18	Décio C. Filho Mat. 223.525-7	24

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

com 17/8/18
Dayse Monassa
Secretária Conservação
Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AO AGA,
ASPA/Prot. em 20/08/18

Luciléa Antunes S. G. de Oliveira
Matrícula 226.801-7



PROCESSO Nº: 040 / 1036 / 2018	DATA: 28/06/2018	RUBRICA: <i>Slv</i> <i>Jeosabete Gomes</i> AGA-SMA Mat. 293.511-5	FOLHAS: 25
--	----------------------------	---	----------------------

AO ADMP,

Para as devidas providências.

AGA, 22/08/18.

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administrativo
Mat. 1242751-0



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1036/2018	28/06/2018		26

Luciana de Sá Carvalho
Assistente A
Mat nº 1243.701-0

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, 22 de agosto de 2018.


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



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº 040/1036/2018	Data 22/08/2018	<i>Sebastião Q. Figueiredo</i> Trabalhador - ASAL Mat. 224.216-2	Fls nº 27
------------------------------	--------------------	--	--------------

Ao ADMP

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

Niterói, 22 de Agosto de 2018.

Felipe Hermano
Sebastião Q. Figueiredo
Trabalhador - ASAL
Mat. 224.216-2

Felipe Hermano
Chefe de Divisão - Asal
Matricula 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1036/2018	28/06/2018		28

Luciana J. de S. Carvalho
Assistente A
Mat. nº 1243.797-0

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, 23 de agosto de 2018.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

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

A
FCCF,
FMP - 23/08/18 -


Maria Lucia Campos
Mat. 253.358-5

RECEBIDO
EM 23/8/18
15:30HS


CONCYNÁRIO
Concyr Formiga Bernardes
Mat. 241.203-0



Processo: 040/01036/18	Data: 28/06/18	Rubr.: Cels. Fraz. de Niterói 28/06/18 ORF 01036-1 Mat. 223423-2	Fls.: 29
---------------------------	-------------------	--	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA

VALOR R\$ 5.248,00(Cinco mil e duzentos e quarenta e oito reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à fornecimento a aquisição de diversos materiais automotivo, a municipalidade, conforme NF.e nº 01671 , de fls. 24, devidamente atestadas.

Em anexo NEO/SECONSER/01948/2018

Em, 24/08/18

Cels. Fraz. de Niterói
24/08/18
ORF 01948-1
Mat. 223423-2

22 06 84
27 08 84
Gleia Paria Smith
Matricula 239.703-0

A FCTG
com a despesa
liquidadada.
em 27/08/18

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora de Departamento
da Execução Orçamentária
Mat. 239.354-0

Recebemos
FCTG em, 24/8/18
1115 R
1201 - Curitiba/PR
At. 239.354-0

040/2036158

30



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

Gláucia Faria Smith
Matrícula 239.703-0

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 122584

DATA DE EMISSÃO: 24/08/2018

PROCESSO: 040/1036/2018

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0108
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo : 040/1036/2018

Dados do Credor:

Nº Credor : 1208852 CNPJ: 23025252000170
Nome : NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA DO MILHO
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

1948/2018

Valor do Empenho

5.248,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1676, de 16/08/2018		5.248,00	0,00	0,00	5.248,00
				TOTAL DA ORDEM	5.248,00
				SALDO ANTERIOR	5.248,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA MB 1318 DE PLACA KSW 2424, Nº DE ORDEM 083, ANO 1987 QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CAMINHÃO QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

Aut
10/09

Repasse

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		5.248,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO	DATA	CHEQUE Nº NEXXERA DATA 10/09/18
Gláucia Faria Smith Matrícula 239.703-0	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO Nº CEF ROYALTIES
VISTO	SECRETARIA DE FAZENDA	DOCUMENTO Nº
Elisabeth Siqueira Costa Diretora do Departamento de Execução Orçamentária Mat. 233.354-0		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

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Convênio: 302919

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174

Conta/DV/DAC 600071005-5

Dados da conta a ser creditada

Favorecido: NOVA COMAUP PECAS E SERVICOS L

Banco: 341 Banco Itaú S.A.

Agência/DV: 410-3

CNPJ/CPF: 23025252000170
Conta/DV/DAC 18332-1

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade

Data do pagamento: 10/09/2018

Data de vencimento: 10/09/2018

Nosso Número: 000001241 01N0 01

Número do documento:

267566

Valor do documento:

R\$ 0,00

Valor do pagamento:

R\$ 5.248,00

Código de barras:

Autenticação Bancária: D430C99D61329134F35669000

Autenticação-Legis.:

040/1036/2018

31



Bom dia

Conforme contato telefônico segue dados para depósito:

AUTORIZO DEPOSITO DAS OD ADM 040.1133 NF 1513 E 040.1036 NF1674.

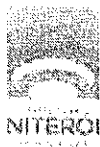
Banco 341 Itaú
AG 0410
CC 18332-1
CNPJ 23.025.252/00001-70

Valeria Vieira
(021) 3216-6200
Referencia de Peças para Caminhões

Do SSCF/SECANSE,
Conforme solicitação, através do processo
040/2025/18.
FCCO, em 19/12/18

Marcia de S. Noronha
Mm. 238.523-2

RECEBIDO SSCF
EM 20 / 12 / 18
AS 12:35 L
Elucy Vinicius
VIA 24412-5



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. Santos Filho
Matr. Cita 243.811-0

PROCESSO Nº 040001036/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 20/12/2018
Hora: 16:07
Usuário: RONALD RODRIGUES SANTOS FILHO
Público: Sim

32

Processo : 040001036/2018

Data : 28/06/2018

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : OFICINA - NTO CI 028/18

Observação : AQUISICAO PECAS CAMINHAO PIPA KSW 2424

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora : 09:18

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 ROMIM
Subsecretário de Controle e Finanças

PROTOCOLADO/SECONSER
RECEBEMOS EM
28/12/18
LUIZ ROBERTO
MAT 220 871-5

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

Mariza Calazans
Agente Administrativo-Gabinete
Matr. 43060