

1195 33456/10

OBS:

3 Brasil

AG: 1253-X

116-18-9

PAGO

40/1046/08

2

Comunicação Interna Nº 31/2018

Luiz Silva
22/07/16



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 28/06/2018

Origem: Oficina - NTO

Destino: Setor de compras

Resumo do Assunto: Serviço de retífica do motor e troca de peças

Recebi em:

Sr.^a Secretária

Venho solicitar autorização para compra de pneus para os micro-ônibus.

Pneus	Quantidade
215/75/17.5	12

Justificativa : O material será aplicado no micro-ônibus volare w8 de placa: LUX-4339, número de ordem: 0293, ano 2005 e o micro-ônibus Agrale e-tronic de placa: KMT-6638, número de ordem: 0297, ano 2007, que atende a secretaria de conservação na logística dos funcionários . Com durabilidade mínima estimada em 18 meses.

Autorize o pedido em 24/8/18
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

[Assinatura]
Coordenador de Oficina.

Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER

A SECONSER 29/06/18
Just. Antônio de Souza Fortes
Engº CABA R. Nº 1977101179

Luis Silva
724728

29.695.96210001-94

Comércio de peças e serviços Ltda.

TRATORSL - COMÉRCIO DE PEÇAS
E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 29.695.962/0001-94 INSC. ESTADUAL: 82.898.344

Peças para Tratores e Filtros em Geral

Catèrpillar - Case - Michigan - Fiat - Agrale - Komatsu

Rua Coimbra, 543A - Loja
Panta Circular - CEP 21011-620
Rio de Janeiro - RJ

Huber Waco - Massey Ferguson e Outros

SECONCE

A/c Daniel

Rio de Janeiro: 28/06/2018

[illegible]

CONDIÇÕES -
Prazo de Entrega:
Condições de Pagamento:
Condições de Entrega:
Validade da Proposta:

Pring Wello
PRING WELLO - CORRESPONDENCE SERVICES LTD.

Rua Coimbra, 543 Loja A - Penha Circular - RJ - CEP: 21.011-520 - Telefone: 2561-0738 / 2270-5416

E-MAIL: trachtenfeld@gmail.com

Luiz Silva
22/07/16



**Filtros, Combustível, Lubrificantes, Hidráulicos, Ar p/
Linha Industrial, Marítima e Filtros Especiais
em Telas Inox, Bronze Etc.**

e-mail : yks@yksfiltros.com.br

40/1066/118

Luiz Silva
2018/11/18

BRIZOMAC MOTORES E MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 03.249.552/0001-26

RUA: DR. NUNES, 147 / 103 - OLARIA - RJ

CEP.: 21.021-370

INSC. ESTADUAL: 75.992.351

Rio de Janeiro: 28 de Junho de 2018

SECONSER

SR. DANIEL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PNEU 215 /75 / 17.5	12	12 1,265.00	15,180.00

CONDIÇÕES

Prazo de Entrega: 3 DD

C/ EMPENHO30 DD

Condições de Entrega: ====

Validade da Proposta: 20 DD

FRANCISCO



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO.
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/7046/18.	29.06.18	LUIZ SILVA 250718	06

do financeiro
Para Saldação de
Empres.

Em: 16/07/18

Roberto Carvalho
Município: 12408308

Processo 040001046/2018	Data 29/06/2018	Rubrica <i>el</i>	Folha <i>7</i>
----------------------------	--------------------	----------------------	-------------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

1.1 - Aquisição de pneus para os seguintes veículos : Gol CEMOP, Gol Tomografia, Gol Oficina, Gol asfalto, Gol asfalto , F1000 NTO e Micro ônibus Volare W8. Os mesmos veículos que atendem a secretaria de conservação, no transportes de funcionários e na realização de serviços e manutenção da cidade. A aquisição de pneus será para atender as normas e princípios de segurança, tendo em vista o avançado estado de desgaste dos pneus da frota desta SECONSER devido ao intenso serviço prestado pela mesma. Havendo trocas periódicas como forma de manter a segurança no trânsito do Município de Niterói.
O tipo de pneu solicitado é de acordo com as recomendações do fabricante, tais como dimensões e modelo.

2 - OBJETO:

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

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25	Pneu 175 x 70 x 13	R\$ 189,00	R\$ 4.725,00
3	12	Pneu 215 x 75 x 17.5	R\$ 816,00	R\$ 9.792,00
				R\$ 14.517,00

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.

Processo 040001046/2018	Data 29/06/2018	Rubrica <i>des. M. de Carvalho</i> 1240825	Folha 8
----------------------------	--------------------	--	------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO.
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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\$ 14.517,00 (quatorze mil quinhentos e dezessete reais).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

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

Processo 040001046/2018	Data 29/06/2018	República Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula 1240838-5	Folha 9
----------------------------	--------------------	---	------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO.
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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, 16 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

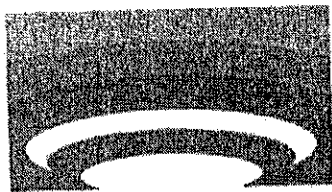
Dayse Monassa

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

040/2046/18

10

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408395



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	Tora Comércio de Pneus Ltda		
ENDEREÇO:	Av. Luzitoma, 392 - Pinha	CNPJ:	10.509.207/0002.20
TEL:	(21) 3388.9222	FAX:	(21) 3388.9215
E-MAIL:	licitacao@qbgpneus.com.br		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Glucine		

OFÍCIO Nº

PROCESSO Nº

URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

PNEU PARA MICRO ÔNIBUS

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
ITEM	QUANT	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	12	Unid.	Pneus 215/75/17.5	816,00	9.792,00
Marca				TOTAL:	

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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.

040/1046/18

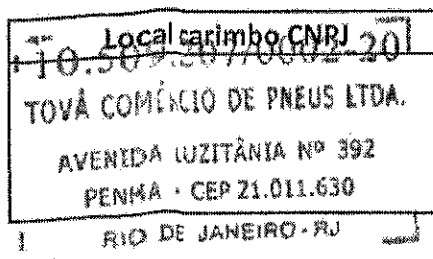
Patricia da S. M. de Carvalho
R. 10, 1046/18

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

OBS: Quando 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



Glauce Soares

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO

DATA: Rio, 04/07/18.

040/1046/18

12

Pneu Dunlop Aro 14 - 175/70R14 SP Touring T1

Cód. 5069378



Quant. 1 + - Consultar frete 00000-000 CONSULTAR

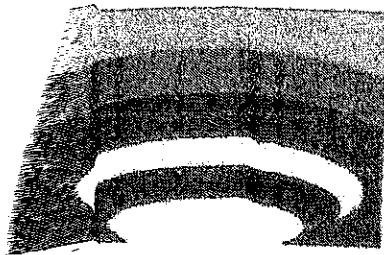
Ver avaliações

Options for payment and financing. Includes sections for 'Venda por Carrefour' and 'Venda por Lojas MM' with financing details like 'Até 6x R\$ 36,50' and 'Até 7x R\$ 35,70'.

COMPRAR

PRODUTO DETALHES SUGESTÕES

Pneu Dunlop Aro 14 - 175/70R14 SP Touring T1 Cód. 5069378 R\$ 219,00 Até 4x de R\$ 54,75 sem juros



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

04071046112
14
Petícia da S. M. do Carvalho
Matrícula: 12403385

FMA:	Marjack Moto Peças Ltda Epp		
ENDREÇO:	Est. Roberto Silveira, 1300, Centro, Nilópolis/RJ		CNPJ: 278400160001-69
TEL:	(21) 2691 3016, 2691 3024 e 2691 4172		FAX:
E-MAIL:	Marjackauto@ig.com.br		
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:	Renato		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº URGENTE
PREZADOS SENHORES,
SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Todo o Serviço com material incluso				
Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
			P. unitário	P. total
1	5	Pneu 175 x 70 x 13	R\$ 260,00	R\$ 1.300,00
2	5	Pneu 175 x 70 x 14	R\$ 398,00	R\$ 1.990,00
3	5	Pneu 175 x 70 x 15	N/C	
4	5	Pneu 175 x 70 x 16	N/C	

040/1046/11 15

5	5	Pneu 175 x 70 x 17	N/C	Patricia da S. M. de Carvalho
6	5	Pneu 215 x 80 x 16	R\$ 880,00	R\$ 4.400,00
			TOTAL:	R\$ 7.690,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5- PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

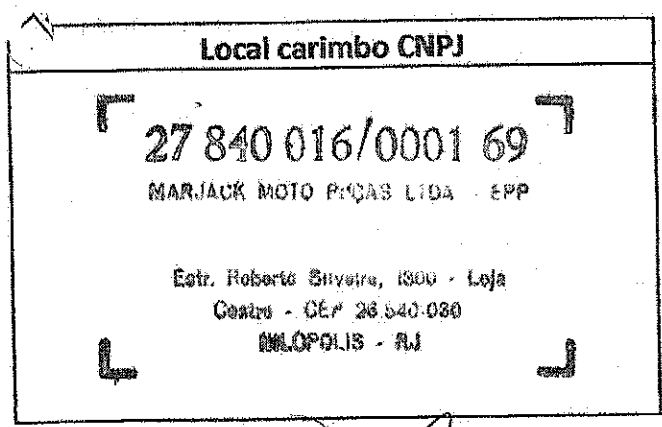
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

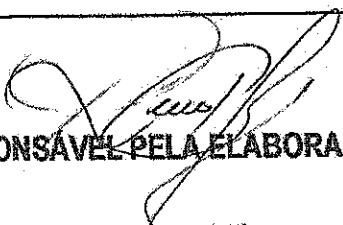
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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.

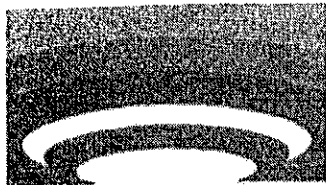
Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço www.webiss.com.br/riniteroi




RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA: 22 de junho de 2018.

040/104018 18

Patrícia da S. M. de Carvalho
Móvel: 3340-XXXX

PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	Tova Comércio de Pneus Ltda		
ENDEREÇO:	Av. Suzukomia, 392 - Pinha	CNPJ:	10.509.207/0002.20
TEL:	(21) 3388.9222.	FAX:	(21) 3388.9215.
E-MAIL:	licitacao@tovanews.com.br.		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Glúce		

OFÍCIO Nº

PROCESSO Nº

URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Todo o serviço com material incluso

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
			P. unitário	P. total
1	5	Pneu 175 x 70 x 13	189,00.	945,00.
2	5	Pneu 175 x 70 x 14	303,00	1.515,00.
3	5	Pneu 175 x 70 x 15	N/C.	

040/1046/18

17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12403335

4	5	Pneu 175 x 70 x 16	N/C.	
5	5	Pneu 175 x 70 x 17	N/C.	
6	5	Pneu 215 x 80 x 16	560,00.	2.800,00
			TOTAL:	5.260,00.

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ
10.509.207/0002-20
TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
AVENIDA LUZITÂNIA Nº 392
PENHA - CEP 21.011.630
RIO DE JANEIRO - RJ

10.509.207/0002-20

TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

AVENIDA LUZITÂNIA Nº 392

PENHA - CEP 21.011.630

RIO DE JANEIRO - RJ

Rio, 26/06/18.
Guise.

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO

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

ADCOL/FRP/VRGL

PROCESSO : 0400001046/2018

[illegible]

Gen: 260718
Patria: Colombia

Patricia de S. M. de Carvalho
12408385

040(1046/12) 12

Petição de S. M. de Caxambu
Matrícula: 12408385



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

PROCESSO 040001046/2018	DATA 29/06/2018	RUBRICA <i>Partida da S. M. Carvalho</i> 124.475-2	FOLHA 19
----------------------------	--------------------	--	-------------

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o serviço em favor da **Empresa TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **10.509.207/0002-20**, localizada no endereço **AV LUZITANIA, 392** -Penha /RJ no valor de R\$ 14.517,00(quatorze quinhentos e dezessete reais). Referente aquisição de pneus diversos que atendem esta secretaria.

Niterói, 18 de julho. de 2018.


DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 124.475-2



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

060/1046/18
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

052389

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
052389

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 : 16/07/2018 Val. Aprox.: R\$ 14.517,00

P.A. : 040001046/2018

Resumo : AQUISIÇÃO DE 37 PNEUS PARA OS VEÍCULOS: GOL CEMOP, GOL TOMOGRAFIA, GOL OFICINA, GOL ASFALTO, GOL ASFALTO, F1000 NTO E MICRO ÔNIBUS VOLARE W8 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER,

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
34662	TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 10509207000220	AV. LUZITANIA, 392	RIO DE JANEIRO	33889222

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	25	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 458 - PNEUS RESERVA: TOTAL RESUMO: PNEU 175 X 70 X 13	189,000000	4.725,00
2	12	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 458 - PNEUS RESERVA: TOTAL RESUMO: PNEU 215 X 75 X 17.5	816,000000	9.792,00

TOTAL

14.517,00

NITERÓI, 16 DE JULHO DE 2018.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

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

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
040/1046/18	29/06/18	<i>Dayse Monassa</i> Mair. 241.234,4	21

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\$16.603,50 (dezesseis 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
28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 050671

PROCESSO DE COMPRA N° 045528
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12400335

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 : 040001046/2018

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0100
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 : 100 - RECURSOS DO TESOURO Reduz : 10039-0
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Endereço : AV. LUZITANIA, 392
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 34662
Numero : 392
Bairro : PENHA
Telefone: 33889222

CNPJ : 10.509.207/0002-20
Complemento :
CEP : 21011630
FAX : 33889215

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	458	25	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS SOLICITAÇÃO: 52389	189,00	4.725,00
02	458	12	PNEU 175 X 70 X 13 PNEUS SOLICITAÇÃO: 52389 PNEU 215 X 75 X 17.5	816,00	9.792,00
TOTAL					14.517,00

RESUMO :

AQUISIÇÃO DE 37 PNEUS PARA OS VEÍCULOS: GOL CEMOP, GOL TOMOGRAFIA, GOL OFICINA, GOL ASFALTO, GOL ASFALTO, F1000 NTO E MICRO ÔNIBUS VOLARE W8 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER,

NITERÓI, 18 DE JULHO DE 2018.

AUTORIZO

AUTORIZO

Dayse M. Passa
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

28.521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 001987**DATA DE EMISSÃO : 18/07/2018****TIPO : GLOBAL**

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 : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 10039

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 34662 CNPJ : 10.509.207/0002-20

Nome : TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA

Endereço : AV. LUZITANIA, 392

Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21011630

Telefone : 33889222 Fax : 33889215

Banco/Ag./Conta : 001 / 1253-X / 116184-9

PROCESSO DE COMPRA Nº 045528

SEQ. DO EMPENHO Nº 058688

AUTORIZAÇÃO Nº 60671

PROC. ADMIN (P.A.) : 040001046/2018

Valor Orçado

84.499,00

Saldo Anterior

80.088,43

Valor Empenhado

14.517,00

Saldo Atual

65.571,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS (PNEU 175 X 70 X 13) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52389	189,00	4.725,00
12	PNEUS (PNEU 215 X 75 X 17.5) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52389	816,00	9.792,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE 37 PNEUS PARA OS VEÍCULOS: GOL CEMOP, GOL TOMOGRAFIA, GOL OFICINA, GOL ASFALTO, GOL ASFALTO, F1000 NTO E MICRO ÔNIBUS VOLARE W8 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER,			
DESTINO:		TOTAL	14.517,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA

18, 07, 18

ORDENADOR

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



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

ORDEM DE COMPRA Nº 04011046/18
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 045528
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 52389
Matrícula: 12408135

Dados do Fornecedor

Nome : TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Endereço : AV. LUZITANIA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 34662 CNPJ: 10509207000220
Número : 392 Complemento :
Bairro : PENHA CEP : 21011630
Telefone: 33889222 FAX : 33889215

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: 53/Dispensa: 47

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
458	1987/2018	25	PNEUS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52389 PNEU 175 X 70 X 13	189,00	4.725,00
458	1987/2018	12	PNEUS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52389 PNEU 215 X 75 X 17.5	816,00	9.792,00
TOTAL GERAL					14.517,00

teste cabeçalho 2

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

NITERÓI, 18 DE JULHO DE 2018.

18/7/18

1209 Nomeia **gustavo de oliveira carvalho** para exercer o cargo de **Assistente P. CC-5**, da **Secretaria Municipal de Assistência Social e** **Previdência Social**, em vaga da **Subseção de Dátila da Capacitação Coletiva de** **Atividades**, em virtude das **gratificações** previstas na **Comunicação Interna nº 01/05**.

2018 - Nomeia **AMANDASANTOS DE OLIVEIRA** para exercer o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, B. CO-5, da Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em substituição de Nelson Mendes Toledo, acrescido das funções vagas da exoneração de Nelson Mendes Toledo, acrescido das funções previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

2018-170. Designa, o Subsecretário **ROGÉRIO CUTERREZ GAMA**, para, de suas atribuições, responder pelo expediente da Secretaria de Urbanismo e Mobilidade, nas faltas e impedimento do titular.

publicado em 26/07/2018 onde se lê: Decreto nº1365/2018, leia-se: nº105/2018.

SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATO Nº 039/2018

- publicado no dia 06/07/18, fls. 2

Valor: R\$1.647.499,99 (um milhão seiscentos e quarenta e sete mil e novecentos e nove reais e nove centavos),

Valor: R\$1.647.499,99 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil e novecentos e nove reais e nove centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Terno De Reconhecimento de Dívida
EXTRATO

[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
C.O. DE SINDICÂNCIA
C.A. Nº 020/0031202/2018 020/003215/2018 e020/003216/2018
C.A. Nº 283/2018, 262/2018 e 261/2018
A CIÊNCIA DE FÁTIMA TESTE MARTINS para atuar como secretária da
comissão.

[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPACHOS DA SECRETARIA.

EXTRATO Nº 79/2018
com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II
da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e
Manutenção de Equipamentos Públicos e a empresa MAPTACK MOTOR PEÇAS LTDA-EP. OBJETO:
Aquisição de peças para manutenção do gel 1-6, ano 2003. VALOR:R\$2.086,50.
PROJ.Nº040000927/2018. DATA:16/07/2018.
EXTRATO Nº 78/2018

Científica a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea a e 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Sociedade Municipal de Conservação e Desenvolvimento Públicos e a empresa TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA. OBJETO: aquisição de pneus. VALOR: R\$14.517,00. Proc nº 040/00/0062/2018. DATA: 29/06/2018.

em vista, o teor do processo nº 040/000680/2018, homologou o resultado da licitação, por PREÇADO PRESELECIONAL sob o nº 022/2018, relativo à aquisição de materiais de pintura, adjudicando a aquisição às empresas, REAL BRAMAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 05.954.865/0001-00 para o Lote 1 com Valor Total de R\$ 56.499,00 e a WEEDECOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 13.177.866/0001-00 para o Lote 11 com o Valor Total de R\$ 400,00 para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, de acordo com o inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8.669/93 e suas alterações.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE PREÇO
AVISO DE PREÇO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Comissão Permanente de Preço da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, comunica aos interessados que se encontra(n) à disposição dos interessados, o(s) edital (ais) abaixo discriminado(s):

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018
OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS CABINEIS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, DAS MARCAS TROM, FACHANE E VEGOD INSTALADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLI, NO HOSPITAL ORÇENÇO DE FREITAS, NO LABORATÓRIO CENTRAL MIGUELTE MANA, A FIM DE QUE OS EQUIPAMENTOS POSSAM SER ATERIDOS OBEDECENDO AOS REQUISITOS DE BIODIVERSIDADE E PRECONIZADAS NAS LEIS QUE REGULAMENTAM O EXERCÍCIO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/08/2018 HORA: 10:00
PROCESSO Nº 200612827/2017

O oficial a ses anexos emportam-se ad virgem ou PENDRIVE para gravação).
FMS – Niterói é necessário levar um CD virgem ou PENDRIVE para gravação).

EXTRATO N.º 90/2018.

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas n.º 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/corretiva), e seguro, no período de 26 de abril de 2018 a 25 de maio de 2019.

VALOR: R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais). **VERBA:** Programas de Trabalho n.º 2543, 10.302.0133.4052 e n.º 2543, 10.301.0133.4047, Código de Despesa n.º 33.90.39.00, Fonte n.º 207. Notas de Empenho n.º 000678/2018 e n.º 000679/2018.

FUNDAMENTO: Lei n.º 8.666/85, bem como o processo administrativo n.º 20077805/2018. **ASSINATURA:** 26 de julho de 2018.

EXTRATO Nº 91/2018.

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas n.º 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 à Sesi pela prestação de serviços de Assistência à Saúde e Serviços Públicos. **VALOR:** R\$ 412.900,28 (quarenta e sete mil, trezentos e

de Queda Permanente, aplicando-se aos proventos a forma de cálculo e método de resgate conforme artigo 7º da EC 41/03 c/c artigo 2º da EC 47/05, composto pelas parcelas:

Vencimento 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,

9.521/2005. (PORTARIA FMS/FGA Nº154/2018).	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 2014 através desta Portaria, conforme Decreto nº 9.521/2005.	Portaria,	conforme	Decreto nº 9.521/2005.
9.521/2005. (PORTARIA FMS/FGA Nº156/2018).	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,	conforme	Decreto nº 9.521/2005.
9.521/2005. (PORTARIA FMS/FGA Nº157/2018).	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 2017 através desta Portaria, conforme Decreto nº 9.521/2005.	Portaria,	conforme	Decreto nº 9.521/2005.

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. 6 da Lei 8.666/93, do convênio 001/2018, contrato nº 18/2016, Processo nº 20013548/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência à saúde de usuários e servidores públicos municipais e seus dependentes inscritos no Plano de Saúde da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, a ser executado pelo FMS, através do Serviço Público Municipal (PLASS), indicados pela FMS, através da Superintendência de Assistência ao Servidor – SUASE, a fim de oferecer assistência médica, odontológica e de execução de diagnósticos, através de Laboratório de Patologia Clínica, Exames Gráficos e por imagem, firmados entre a FMS e o **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO – SESI**
Gestor: Solange Regina de Oliveira Matrícula: 437.365
Fiscal: Cinthia da Costa Silva Matrícula: 435.424
Mauro Roberto Fontela de Oliveira Matrícula: 435.434
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação (**PORTARIA FMS/FGA nº158/2018**)
Licença Especial (Defetivo)
2006/6262/2014 – Port. 363/2018 – Maria das Graças Silva
2009/30641/2014 – Port. 364/2018 – Ana Lucia Ferro Santos Baifazara da Silveira
2009/22226/2013 – Port. 365/2018 – Carlos Alberto Campos de Azevedo Junior
2003/4123/2014 – Port. 366/2018 – Sergio Sazzeas da Cruz
2003/6578/2014 – Port. 368/2018 – Symone Bião Bernardes
Auxílio Doença (Defetivo)
2009/5091/2018 – Rosane Saldanha de Barros

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI-FAN
AVISO DE LICITAÇÃO
Nº 024/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 024/2018
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/0001772/2018
A Comissão de Permanente de Licitação comunica que realizará, na SMC-FAN, Licitação Pública nº 024/18, na modalidade de Tomada de Preços, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", destinada a contratação de empresa especializada em execução de serviços de engenharia, referente à reforma, reaparelhagem, restauro e impermeabilizações das lajes do Teatro Municipal João Caetano Cabrereta, situado na Av. XV de Novembro, nº 35, Centro, Niterói/RJ, unidade cultural localizada na Av. Presidente Dutra, Sécão anexo, constante das especificações.

SEXTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2018



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001046/2018	29/06/2018	Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 2408385	26

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



TOVÀ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Avenida LUZITANIA, 392 - PENHA
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.011-630 - FONE: (21) 3032-1970

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 11221
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3318 0810 5092 0700 0220 5500 1000 0112 2114 4480 0023

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NF.EFAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SBFZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros sujei
ta ao regime de Regime Tributário
3 - Regime Normal

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 333180117760382 23/08/2018 09:32:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79069809
INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ 10.509.207/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE NITERÓI

CNPJ 28.521.748/0001-59

DATA DE EMISSÃO
23/08/2018

ENDEREÇO
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

BARRIO
CENTRO

CEP
24.020-206

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

UF
RJ

PAÍS
Brasil

FONE/FAX
(21)2620-0403

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
11221	1.701,00		1.701,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/09/2018	1.701,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	1.701,00		

CÁLCULO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.701,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
Luiz Carlos-Figueira DIONÍSIO	REMETENTE				580.440.437-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Casuarina 639 Jardim Guandu	Nova Iguaçu	RJ	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9			0		63,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CROP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BCICMS	VLICMS	VLRIPI	ALÍQUOTAS ICMS	PI
PK13/7570	PNEU 175/70R13 TORNADO JK T YRE TRL 82T	40111000	2760	5405	PC	9,0000	189,0000		1.701,00				0,00		0,00

Recebido

23.09.18

[Assinatura]

9 PNEUS PNO 13

175. 70.13

Liberto
Exerc. 4.º

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO BCO DO BRASIL AG: 1253-X C/C: 116.184-9 (TOVA-RJ) EMPENHO Nº 001987/2018.
TRANSP. DIONÍSIO DA COSTA
(LOCAL ENTREGA: AVENIDA RIO BRANCO, 11 - PONTA DAREIA - NITERÓI-RJ)

RESERVADO AO FISCO

LANCADA

Ana Lucia Naschin
Assessoria da Sub-
de Rios e Canais
Mpl. 007120

NF e emitida pela Oubij-RPE - http://www.oubij.com.br

Nota fiscal eletrônica

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

040/1046/18 28

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408305

Pela definição oficial brasileira, uma **nota fiscal eletrônica (NF-e)** é "um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes".

É um instituto oficial de fiscalização tributária, em vigor desde o dia 15 de setembro de 2006, e que substitui a nota fiscal impressa modelos 1 e 1A, havendo a previsão de estender a substituição a outros modelos de notas fiscais.

Exemplo de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).

040/1046/18 B

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408255



PREFEITURA
NITERÓI

**CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS**

1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº: 11221 série: 1

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

Niterói, 23 de Agosto de 2018.

Assinatura do Servidor

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

Matricula nº

2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIS / FATURAS

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

Niterói, 23 de Agosto de 2018.

Assinatura do Servidor

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

Matricula nº 1242247-3

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.



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) do material, pela empresa TOVÁ COMÉRCIO DE PENEUS LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 11221 Série: 1, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/1046/2018, 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, 23 de Agosto de 2018.

Assinatura do Servidor

Matrícula nº

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

Assinatura do Servidor

Matrícula nº

1242247-3

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



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/0001046/2018	16/07/2018	Décio C. Filho Mat. 223.525-1	38

Assunto: Aquisição de pneus

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de aquisição de pneus, conforme a C.I nº 031/2018.

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 e o Decreto nº 9.412/2018.

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\$14.517,00 (quatorze mil quinhentos e dezessete 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.

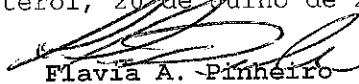
Compete ainda frisar que se as despesas forem previsíveis, mas ocorrer planejamento inadequado, ou seja, se a Administração tiver condições de prever a quantidade do objeto de mesma natureza ou de natureza similar a serem contratados ao longo do exercício financeiro, e não fizer, será reputada ilegal, 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, 20 de Julho de 2018.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1046/18	29/08/18	Patricia da S. M. de C. Matrícula: 124030-0	32

A
SMF

Para quitação e pagamento, após favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Dayse Monassa
24/8/18

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

A FCCF
EMP, 29/08/18.

MCB.
Michelly da Cruz Santos
Matrícula 243.970-0

RECEBIDO
EM 29/8/18
14:00HS

FUNÇÃOARIO
C. da Cruz Santos
Matr. 243.970-0



Processo: 040/1046/2018	Data: 29/06/2018	Rubr: Pr. ... Mat. 233.735-9	Fls.: 33
-----------------------------------	----------------------------	---	--------------------

Sr. Chefe

Solicito a remessa do presente processo para que seja atendida a Portaria 071/2015.

Em, 30/08/18.

Pr. ...
Mat. 233.735-9

A FMP / SMA

Para atendimento a

portaria 71/15.

em 03/09/18

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora do Departamento
de Execução Orçamentária
Mat. 233.954-0

A SMA
FMP, 03/09/18.

MCS
Michelly da Cruz Santos
Matrícula 243.970-0

AO AGA,

MPA/PROT.

Em 04

09
18

Carlos Alberto de Silva Pereira
M. 224320



PROCESSO Nº: <i>040/2016/2018</i>	DATA: <i>29/06/2018</i>	RUBRICA: <i>Am</i> <i>Amanda Couto Ferreira</i> Assistente - SMA Mat. 242.053-0	FOLHAS: <i>34</i>
--------------------------------------	----------------------------	--	----------------------

AO ADMP,

Para as devidas providências.

AGA, *05/09/18*

[Signature]
FABIANO GONÇALVES
Secretário Municipal
Administrativo
Mat. 1242751-0
SECRETÁRIO



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1046/2018	29/06/2018		35

Luciana J. de Sá Carvalho
Assistente A
Mat nº 1243.707-0

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, 05 de setembro de 2018.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

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



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº 040/001046/2018	Data 26/06/2018	Fls nº 36
--------------------------------	--------------------	--------------

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

Ao ADMP

Sra. Diretora, informamos que não foram feitos os devidos lançamentos no sistema, pois há divergência entre **ordem de compra** e quantitativo dos **produtos na nota fiscal** que seja enviado ao setor competente para as devidas correções.

Niterói, 10 de setembro de 2018.

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

Felipe Hermano
Chefe de Divisão - Asal
Matricula 12428250



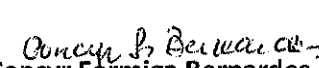
Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1046/2018	29/06/2018	 CONCEIÇÃO FORMIGA BERNARDES Diretora Mat. 24.1203-0 SMAT/ADMP	37

À SECONSER,

A Portaria nº 071/2015 não foi cumprida tendo em vista a divergência entre a ordem de compra e o quantitativo dos produtos na nota fiscal. Favor verificar.
Após retorno a este Departamento.

Niterói, 11 de setembro de 2018.

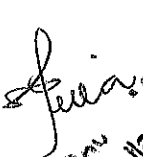

Conceição Formiga Bernardes
Diretora ADMP


PROTOCOLO/SECONSER
Décio Corrêa Filho
Mat: 223.525-7
11.9.18 às 13:00h

A
Srª Zuleia Carvalho

Solicito atender, tendo em vista o despacho
supra.

Em 12/09/18


Leila Rodrigues
Secretaria - Gabinete
SECONSER



TOVA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Avenida LUIZITANIA, 392 - PENHA
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.011-630 - FONE: (21) 3032-1970

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 11199
SERIE 1
TOMADA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3318 0810 5092 0700 0220 5500 1000 0111 9915 7106 8770

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros sujeita ao Regime Normal

3 - Regime Normal

DESTINATÁRIO RECEPTOR

MUNICÍPIO DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

Niterói

RJ Brasil

PROF. J. J. TORALVA

333180109818185 08/08/2018 10:21:17

INSERÇÃO EM SERVIDOR PÚBLICO

10.509.207/0002-20

28.521.748/0001-59

08/08/2018

BAIRRO CENTRO

24.020-206

CEP (21)2620-0403

INSERÇÃO EM SERVIDOR PÚBLICO

10.509.207/0002-20

FAVORA

NUMERO DA FAVORA

11199

12.816,00

VALOR ORIGINAL

DESCONTO

12.816,00

VALOR LIQUIDANDO

DUPLICATA

SERIE

001

07/09/2018

12.816,00

NUMERO

VALOR

NUMERO

VALOR

NUMERO

VALOR

NUMERO

VALOR

FORMA DE PAGAMENTO

Bancário

VALOR

12.816,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR

CALCULO IMPOSTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.816,00

12.816,00

TRANSPORTADOR VOLT MES TRANSPORTADOS

LUIS CARLOS FIGUEIRA

AVENIDA CASUARINA 639 JARDIM GUANDU

28

Nova Iguaçu

580.440.437-72

RJ

ISENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

PRODUTO

PNEU 175/70R13 TORNADO JK TYRE 71L 82T

PNEU 215/75R17.5J HT926 BOTO 135/133J 16PR

NCM

40111000

2-60

5405

PC

16,0000

VALOR UNIT

189,0000

DESC

3,024,00

VALOR TOTAL

9,792,00

ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS

DEPOSITO BCO DO BRASIL AG. 1253-X C C- 116.184-9 (TOVA RJ) EMPENHO Nº 001/987-2018.

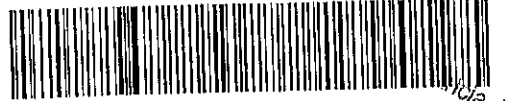
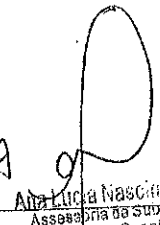
TRANSF. LUIZ CARLOS

LOCAL ENTREGA: AVENIDA RIO BRANCO, 11 - PONTA DAREIA - NITERÓI RJ

NITERÓI, 18 DE JULHO DE 2018.

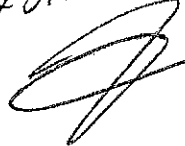
040/1046/18

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

 TOVA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA Avenida LUZITANIA, 392 - PENHA Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.011-630 - FONE: (21) 3032-1970		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 11221 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3318 0810 5092 0700 0220 5500 1000 0112 2114 4480 0023 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA																															
NATURALZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros sujei CRT (Código de Regime Tributário) 3 - Regime Normal		INSCRIÇÃO ESTADUAL 79069809		PROT. DE AUTORIZAÇÃO 333180117760382 23/08/2018 09:32:16 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 10.509.207/0002-20																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NITEROI ENDREÇO RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 MUNICÍPIO Niteroi		CNPJ 28.521.748/0001-59 DATA DE EMISSÃO 23/08/2018 DATA DE ENTRADA SAÍDA 24.020-206 HORA DE ENTRADA SAÍDA		UF RJ PAÍS Brasil																															
FATURA NÚMERO FATURA 11221 VALOR ORIGINAL 1.701,00 DESCONTO VALOR LÍQUIDO 1.701,00		DUPLICATA <table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>22/09/2018</td> <td>1.701,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	001	22/09/2018	1.701,00																		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																											
001	22/09/2018	1.701,00																																	
FORMA DE PAGAMENTO Boleto Bancário VALOR 1.701,00		CÁLCULO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.701,00</td> </tr> </tbody> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00																				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																															
0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00																															
VALOR GLOBALE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR APROX DOS TRIBUTOS 1.701,00		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Luiz Carlos Figueira ENDREÇO Avenida Casuarina 639 Jardim Guandu MUNICÍPIO Nova Iguaçu PRÉTE POR COSTA REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF RJ CNPJ 580.440.437-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA QUANTIDADE 9 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 63,000																																	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>NCM/SH</th> <th>ORIGEM</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VL UNIT</th> <th>DESC</th> <th>VL TOTAL</th> <th>VTB</th> <th>BC ICMS</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PJK1317570</td> <td>PNEU 175/70R13 TORNADO JK TYRE T/L 82T</td> <td>40111000</td> <td>2760</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>9,0000</td> <td>189,0000</td> <td></td> <td>1.701,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	VTB	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	PJK1317570	PNEU 175/70R13 TORNADO JK TYRE T/L 82T	40111000	2760	5405	PC	9,0000	189,0000		1.701,00				0,00	0,00	RESERVADO AO FISCO  LANCADA Ana Lucia Nascim Assessoria da Sudes de Rios e Canais Matr. 007120			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	VTB	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)																					
PJK1317570	PNEU 175/70R13 TORNADO JK TYRE T/L 82T	40111000	2760	5405	PC	9,0000	189,0000		1.701,00				0,00	0,00																					

Recebia

23.09.18



CÓPIA

Libere
Expediente

9 PNEUS ARO 13

175.70.13

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÃO EM COMPLEMENTARES
 DEPOSITO BCO DO BRASIL AG: 1253-X C/C: 116.184-9 (TOVA-RJ) EMPENHO Nº 001987/2018.
 TRANSP DIONISIO DA COSTA
 LOCAL ENTREGA AVENIDA RIO BRANCO, 11 - PONTA DAREIA - NITEROI-RJ



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

040/1046/18 40
ORDEN DE COMPRA Nº 121498
DATA: 13/09/2018
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 045528
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Endereço : AV. LUZITANIA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 34662 CNPJ: 10509207000220
Número : 392 Complemento :
Bairro : PENHA CEP : 21011630
Telefone: 33889222 FAX : 33889215

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
458	1987/2018	9	PNEUS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 52389 PNEU 175 X 70 X 13 .	189,00	1.701,00
TOTAL GERAL					1.701,00

teste cabecalho 2



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1046/18	29/06/18	in	41

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12409396

À
SMA

Informo que a NFe 11199 da Empresa Tavá comercio de Pneus Ltda já foi paga no processo n 040001310/2018. Segue a NFe 11221 e ordem de compra para a mesma .

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,

[Assinatura] em 19/9/18

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.286.30

AO AGA,
ASPA/Prot - em 25/09/18

Luciléa Amador da S. G. de Oliveira
Matrícula 228.801-7



	DATA: 40/1046/18 29/06/18	RUBRICA: José Carlos M. Junior Assessor Mat. 1242819-0	FOLHAS: 42
--	-------------------------------------	--	----------------------

Ao ADMP

Em prosseguimento.

SMA, 27 de 09 2018

Fabiano Gonçalves
Secretário

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administrativo
Mat. 1242751-0

Ao ASAL,

Para cumprimento da Portaria nº 071/2015 e para
os devidos lançamentos.

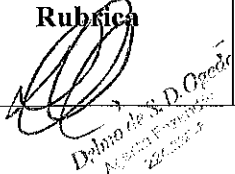
Em, 27/09/2018

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



NITERÓI
PREFEITURA

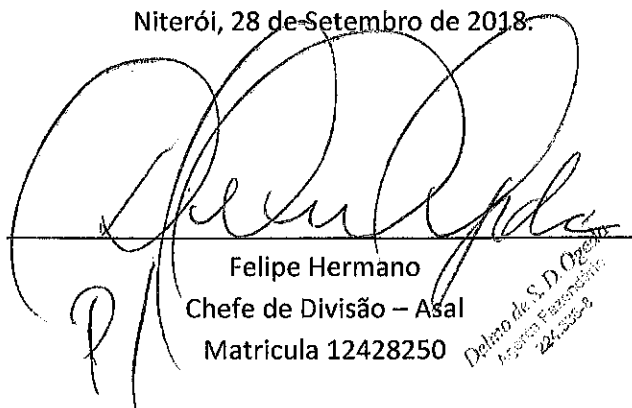
**Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almojarifado**

Processo nº	Data	Rubrica	Fls nº
040/001046/2018	29/06/2018	 Deleto de S.D. Ozeda Assessoria Patrimonial 29/06/2018	43

Ao ADMP

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

Niterói, 28 de Setembro de 2018.


Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250
Deleto de S.D. Ozeda
Assessoria Patrimonial
29/09/2018



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001046/2018	29/06/2018	<i>Concyr Formiga Bernardes</i> Diretora Mat. 241.203-0 SMA/ADMP	44

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, 29 de setembro de 2018.

Concyr Formiga Bernardes
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

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

À FEEF.
28/09/18

RECEBIDO
EM 28/09/18
Valéria Chaves
Mat. 241.203-0
SMA/ADMP



Processo: 040/01046/18	Data: 29/06/18	Rubrica: <i>[Handwritten Signature]</i> Mat. 239.739-9	Fls.: 45
---------------------------	-------------------	---	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR R\$ 1.701,00(um mil e setecentos e um reais).

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à fornecimento 09 (NOVE) pneus ,
a municipalidade, conforme NF.e nº 11221, de fls. 27, devidamente atestadas.

Em anexo NEG/SECONSER/01987/2018-ORDEM DE COMPRA FLS 40.

Em, 02/10/18

[Handwritten Signature]
Por: *[Handwritten Signature]*
Mat. 239.739-9

12 56 78
02 16 18
Claudio Faria Gomes
Mestre de Obras

A FCTE

com a despesa

liiquidada.

em 03/10/18

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora de Suprimento
da Procuradoria Geral
Mat. 22.358/1

020/2018



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 633.703-0

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 125678

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2018

PROCESSO: 040/1046/2018

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/1046/2018

Dados do Credor:

Nº Credor : 34662 CNPJ: 10509207000220
Nome : TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Endereço : AV. LUZITANIA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 1253-X / 116184-9
Telefone : 33889222 Fax : 33889215

Empenho Nº

1987/2018

Valor do Empenho

14.517,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00
Ref. Nota Fiscal nº: 11221, de 23/08/2018		1.701,00	0,00	0,00	1.701,00
				TOTAL DA ORDEM	1.701,00
				SALDO ANTERIOR	1.701,00
				OUTRAS ORDENS	12.816,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

ACQUIÇÃO DE 37 PNEUS PARA OS VEÍCULOS: GOL CEMOP, GOL TOMOGRAFIA, GOL OFICINA, GOL ASFALTO, GOL ASFALTO, F1000 NTO E MICRO ÔNIBUS VOLARE
QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER,

Aut
08/10

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		1.701,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO Gláucia Faria Smith Matrícula 633.703-0	PAGUE-SE DATA: 08/10/18 Assessoria Técnica de Orçamento Assessoria de Finanças Públicas Matrícula 24.144-0 SECRETARIA DE FAZENDA	TESOURARIA CHEQUE Nº: NEXXERA DATA: 08/10/18 BANCO Nº: CEF MOV. DOCUMENTO Nº: 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: 283631

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174-0 Conta/DV/DAC: 600000045-7

Dados da Conta a ser creditada

Favorecido: TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ/CPF: 10.509.207/0002-20

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência/DV: 1253-X Conta/DV/DAC: 116184-9

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade

Número do documento: 275822

Data do pagamento: 08/10/2018

Valor do documento: R\$ 0,00

Data de vencimento: 08/10/2018

Valor do pagamento: R\$ 1.701,00

Nosso Número: 000002257 01N0 01

Código de barras:

Autenticação Bancária: EE28308E671363D2DE2331000

Autenticação Legis.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987, 6º ANDAR
NITEROI - RJ

21 26200403 - CNPJ: 28.521.748/0001-59
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

Roberto Salles dos Santos
Matr. 229.998-0

PROCESSO Nº 040001046/2018

IMPRESSÃO DE DESPACHO

Data: 04/10/2018

Hora: 08:43

Usuário: ROBERTO SALLES PEREIRA DOS SANTOS

Público: Sim

47

Processo: 040001046/2018

Data: 29/06/2018

Tipo: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente: SECONSER / NTO CI. 31/2018

Observação: COMPRA DE PNEUS P/ MICRO ONIBUS PLACA LUX 4339

Titular do Processo: MUNICIPIO DE NITEROI

Hora: 11:17

Atendente: LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho: A FCTG. OP.N.125678/2018

EM PROSSEGUIMENTO.

EM 04/10/2018. FCCF.

Roberto Salles dos Santos
Matr. 229.998-0

Recebemos

FCTG em, 4/10/18

1.000

Roberto Salles dos Santos
Matr. 229.998-0

AO SSCF / SECONSER,
Conforme solicitação, a partir
do processo 040/2025/18.

FLC em 19/12/18

Marcio dos S. Noronha
Matr. 235.823-2

RECEBIDO SSCF

EM 20/12/18

AS 12:35

Leandro
Matr. 241112-5



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. S. Filho
Matr. 43081-0

PROCESSO Nº 040001046/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 20/12/2018
Hora: 16:12
Usuário: RONALD RODRIGUES SANTOS FILHO
Público: Sim

48

Processo : 040001046/2018

Data : 29/06/2018

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : SECONSER / NTO CI. 31/2018

Observação : COMPRA DE PNEUS P/ MICRO ONIBUS PLACA LUX 4339

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora : 11:17

Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

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

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
28/12/18
LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA
MAT 220 971-0

*Ao CPD,
Em prosseguimento.
Em 28/12/18.*

Mariza Calazans
Agente Administrativo-Gabinete
Matr. 43081-0

● CONTRA CAPA

40/919/18 02

Comunicação Interna N° 25/2018

Luiz Silva
2209718



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 07/06/2018	Origem: Oficina- Nto SECONSER	Destino: Setor de compras
Resumo do Assunto: Aquisição de Pneus		Recebi em:

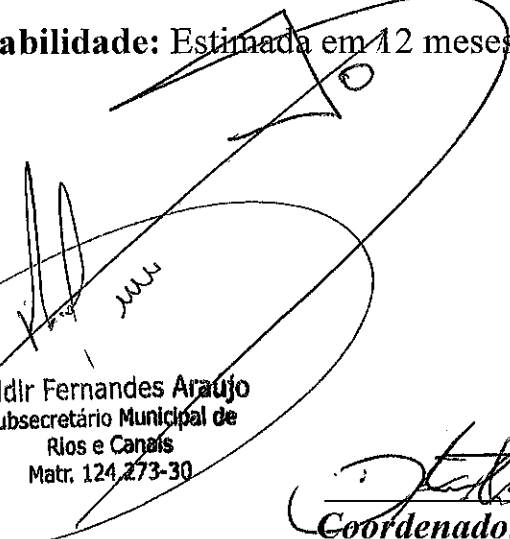
S.r. Chefe,

Venho por meio desta, solicitar a compra de pneus para os veículos:

Veículo	Setor	Placa	Tipo	Quantidade
Gol	CEMOP	LUZ-0182	175x70x13	5
Gol	TOPOGRAFIA	LPC-8606	175x70x14	5
Gol	OFICINA	LOV-1298	175x70x15	5
Gol	ASFALTO	LHR-0673	175x70x16	5
Gol	N.T.O	LNN-5542	175x70x17	5
F-1000	N.T.O	KOE-0173	215x80x16	5

Justificativa: Os mesmos atendem a secretaria de conservação, na realização dos serviços de manutenção da cidade, necessitando assim, de pneus novos para exercerem suas atividades em segurança.

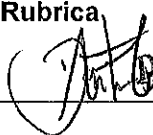
Durabilidade: Estimada em 12 meses.


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


Coordenador de Oficina.

Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER



Processo 040000919/2018	Data 12/07/18	Rubrica  Mat. 223.525-7	Folha 04
----------------------------	------------------	--	-------------

Venho por meio desta, retificar a planilha de pedido de pneus.

Segue planilha correta.

Veículo	Setor	Placa	Tipo	Quantidade
Gol	CEMOP	LUZ-0182	175x70x13	5
Gol	TOPOGRAFIA	LPC-8606	175x70x13	5
Gol	OFICINA	LOV-1298	175x70x13	5
Gol	ASFALTO	LHR-0673	175x70x13	5
Gol	N.T.O	LNN-5542	175x70x13	5
F-1000	N.T.O	KOE-0173	215x80x16	5


Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER