

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
TELEFONE: 21 26200403

PROTOCOLO Nº: 040001651/2018 **Nº CONTROLE:** 2334632 **CGM:** 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568
REQUERENTE: SECONSER / OFICINA / NTO CI. 54/2018
ASSUNTO: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 05/10/2018
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

OBS:

AQUISICAO DE PECAS MANUTENCAO CORRETIVA NO MICRO ONIBUS VOLARE W8

Stan
Ag/ 0410-3
ck: 18332-N

Ag 041
ek: 18332-1

[illegible]

Comunicação Interna N° 54/2018



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

40/7651/18 2
Luis R. Silva
Mat: 220.971-6

Data: 05/10/2018

Origem: OFICINA - NTO

Destino: Setor de Compras

Resumo do Assunto: Aquisição de peças

Recebi em:

Sra. Secretária

Venho por meio desta, solicitar a compra de peças para realizar a manutenção corretiva no Micro-ônibus volare W8, ano: 2005 de número de ordem 0293, placa LUX-4339, que atende a secretaria de conservação na logística dos funcionários.

Item	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Kit de embreagem completo		1

Durabilidade mínima estimada de 18 meses.

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

[Signature]
Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER

Coordenador de Oficina.

[Handwritten notes]
Luis R. Silva
20
24/10/18

Processo 040/001651/2018	Data 05/10/2018	Rubrica Patricia de S. M. Carvalho Matr. 12406385	Folha 03
-----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O material será utilizado para a manutenção corretiva do Micro-ônibus VOLARE W8, ano: 2005, nº de ordem: 0293, placa: LUX-4339, que atende esta SECONSER na logística dos funcionários.

2 - OBJETO:

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

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

55808

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Kit de embreagem completo	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
TOTAL:				R\$ 1.680,00

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.

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

Processo 040/001651/2018	Data 05/10/2018	Rubrica Patricia da Silva Mestre de Trabalho 000005	Folha 09
-----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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 Referencia, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$1.680,00 (Hum mil seiscentos e oitenta 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- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;

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

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

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

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

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

Processo 040/001651/2018	Data 05/10/2018	Rubrica <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i>	Folha 05
-----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3

Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 124273-30

Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0

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.

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1 - Dispensa de licitação, Menor preço global.

Niterói, 09 de Outubro de 2018.

Patricia da S. M. de Carvalho

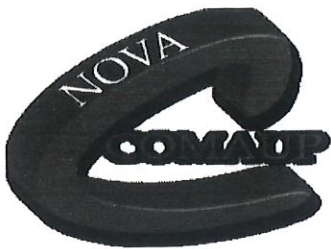
Patricia da S. M. de Carvalho
Responsável pela cotação e elaboração do termo
Mat. 1240838-5

Marcelo Serieiro Serra

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

Dayse Monassa

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



Nova Comaup Peças e Serviços

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

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

10/165A/118 06
Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

Data Emissão: 05/10/2018

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.
2697

Peças a serem utilizadas

Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
KIT DE EMBREAGEM VOLARE W9 MWM	1	1680,00	1.680,00
Total Peças			1.680,00

Serviços a serem realizados

DescricaoServico

ValorServico

Desconto

0,00

Total Geral do Orçamento

1.680,00

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor

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



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/1651/2018

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	NOVA COMAUP		GV DIESEL		BAHIA TRUCK	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Kit de embreagem completo	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.715,00	R\$ 1.715,00	R\$ 1.810,00	R\$ 1.810,00
TOTAL:			R\$	R\$ 1.680,00	R\$	R\$ 1.715,00	R\$	R\$ 1.810,00

Em 09 de Outubro de 2018
Isabella Corrêa

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

040/1651/18 09
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



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

040/1651/18
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 55808
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001651/2018
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
055808

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
Data : 24/10/2018 Val. Aprox.: R\$ 1.680,00

Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO
P.A. : 040001651/2018

Resumo : AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM COMPLETO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, Nº DE ORDEM 0293, PLACA LUX 4339 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: KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	1.680,000000	1.680,00

TOTAL

1.680,00

NITERÓI, 24 DE OUTUBRO 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
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo: <i>040/1651/18</i>	Data: <i>05/10/2018</i>	Rubrica: <i>Wanessa Pereira</i> <i>241.234-4</i>	Folha: <i>112</i>
---------------------------------	----------------------------	--	----------------------

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\$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada "Custeio".

Linha Pacto	Total	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	45.216,69	1.680,00	43.536,69


Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Inscrição 124.256.30



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001651/2018	05/10/2018	Isabella Corrêa Setor de Compras SECONSER	 12

Assunto: Aquisição de kit de embreagem para Micro-ônibus.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para aquisição de kit de embreagem para o Micro-ônibus VOLARE W8, conforme a C.I nº 054/2018.

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\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$1.680,00 (mil seiscentos e oitenta 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, de de 2018

Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/1651/2018	05/10/2018	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	13 14

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, adjudicando material em favor da Empresa **NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ sob o N° **23.025.252/0001-70**, localizada no endereço **R. Milho, 112 - Penha Circular - Rio de Janeiro - CEP.: 21031-100**, no valor de R\$ 1.680,00 (Hum mil seiscentos e oitenta reais) referente a aquisição de kit de embreagem para o Micro-ônibus VOLARE W8.

Niterói,

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



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

040/1651118

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 054341

PROCESSO DE COMPRA Nº 048800

Dayse Monassa
Mair, 241.234-4

Dados da Compra		Dados da Dotação	
Licitação	: /	Dotação	: 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.0108
Modalidade da Licitação	: - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Órgão	: 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PU
Tipo de Compra	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	Unidade	: 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Prazo de Entrega	:	Proj/Ativ	: 4191 - Administração Da Unidade
Observações	:	Subfunção	: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Cond.de Pagto	:	Prog.	: 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Outras Condições	:	Elemento	: MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo	: 040001651/2018	Recurso	: 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (RECURSOS)
		Destino	: 0036-6
		Característica Peculiar	: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor		Numcgm	: 1208852	CNPJ	: 23.025.252/0001-70
Nome	: NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Numero	: 112	Complemento	: 112 - A
Endereço	: RUA DO MILHO, 112	Bairro	: PENHA CIRCULAR	CEP	:
Município	: RIO DE JANEIRO-RJ	Telefone	:	FAX	:
Contato	:				

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: 55808 KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	1.680,00	1.680,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM COMPLETO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, Nº DE ORDEM 0293, PLACA LUX 4339 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.					
TOTAL					1.680,00

NITEROI, 30 DE OUTUBRO DE 2018.

AUTORIZO _____

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



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

30/10/2018
NOTA DE EMPENHO N°: 003085
DATA DE EMISSÃO: 30/10/2018
TIPO: ORDINARIO 15

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:
N° 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 : 2241-234-4
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 341 / 0410-3 / 18332-1

PROCESSO DE COMPRA N° 048800 SEQ. DO EMPENHO N° 062303
AUTORIZAÇÃO N° 54341 PROC. ADMIN (P.A.) : 040001651/2018

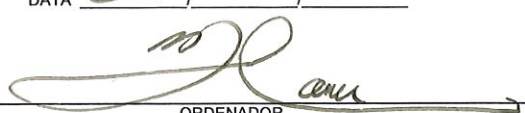
Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	160.024,48
--------------	-----------	----------------	------------

Valor Empenhado	1.680,00	Saldo Atual	158.344,48
-----------------	----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (KIT DE EMBREAGEM COMPLETO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 55808	1.680,00	1.680,00

RESUMO: AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM COMPLETO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO-ÔNIBUS VOI ARE W8, ANO 2005, N° DE ORDEM 0293, PLACA LUX 4339 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

DESTINO:	TOTAL	1.680,00
----------	-------	----------

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO  VISTO	AUTORIZO DATA 30, 10, 2018  ORDENADOR Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30
--	---



MUNICÍPIO 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

0401651118
16

ORDEN DE COMPRA Nº 125869
DATA : 30/10/2018
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 048800
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

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

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

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 87

D 72

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.

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3243	3085/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 55808 KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	1.680,00	1.680,00
TOTAL GERAL					1.680,00

teste cabecalho 2

NITEROI, 30 DE OUTUBRO DE 2018.

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
matricula 124.256.30

Art. 8º - Caberá ao presidente da Comissão Eleitoral dirigir e esclarecer dúvidas e resolvendo de pronto as eventuais questões de **Art. 9º** Será reservado um espaço para que cada entidade possa expor de sua candidatura durante a assembleia de Eleição.

Parágrafo único. Cada entidade candidata terá no máximo 5 (cinco) fazer a sua exposição/apresentação.

Após a eleição a escolha das entidades candidatas redigir-se-á e dirigida ao COMSECA, que encaminhará ao chefe do Poder Executivo p feito a nomeação dos membros escolhidos, cabendo-lhe também, po destituí-los, sempre que fatos relevantes de violação legal ocorrer Plenário do Conselho.

Art. 10º - No caso de extinção ou recusa da entidade na participação, fica o Executivo Municipal autorizado a promover a substituição e

direito ao voto, mas não poderão indicar candidatos.

DA VOTAÇÃO:

Art.6º- Cada eleitor, representante de entidade apla votará em 2017 sete nomes de entidades do X Processo Eleitoral dos conselheiros não municipais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Niterói (CMDCA Niterói) para a Gestão 2019-2021 em cédula de papel rubricada pela Comissão Eleitoral contendo todos os nomes de candidatos e respectivas entidades;

Art.7º- A votação será secreta e os votos serão depositados em URNA inviolável perante a Comissão Eleitoral.

a - Cada candidato poderá indicar o número máximo de 02 (dois) fiscais, por segmento, que deverão se apresentar à Comissão Eleitoral até 48 horas anterior ao dia da votação munido de documento assinado pelo candidato e/ou entidade.

b - No documento referido no item anterior deverão constar NOME e RG do fiscal.

c - A Comissão Eleitoral providenciará crachá de identificação para os fiscais

somente com direito a voz na plenária e nos grupos de trabalho.

Da delegação de Niterói

Art. 22 São considerados delegados para a X Conferência Estadual DCA a composição abaixo descrita, definida na X Conferência Municipal,

São eles:

- 02 (dois) delegados titulares Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, com seus respectivos suplentes, garantindo a paridade;
- 01 (um) delegado titular Conselheiro Tutelar, com seu respectivo suplente;
- 02 (dois) delegados titulares Adolescentes, com seus respectivos suplentes;
- 01 (um) delegado de Movimento Social (LGBT, pessoa com deficiência, Negros, Ciganos, povos e comunidades de terreiro/povos e matriz africanas, pescadores artesanais, extrativistas, extrativistas costeiros e marinheiros, benzedeiros, ilhéus, raizeiros), com seu respectivo suplente;
- 02 (dois) delegados do Sistema de Justiça, com seus respectivos suplentes;
- 03 (três) delegados da Rede de Atendimento com seus respectivos suplentes.



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001651/2018	05/10/18		18

Fernanda Souto
Assistente Administrativo
SECONSER

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 12 de Novembro 2018.

Fernanda Souto

SECONSER.

AO CONTRLE INTERNO

JA LANÇADO NO SIGFIS

em 26/11/18

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

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

Gsmfio

Valor: 1.680,00
Nº Fat: 2721

NF-e

N: 000002721
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI



Nova Comaup Pecas e Servicos

Rua do Milho, 112, 0

Penha Circular

Rio de Janeiro

C'EP: 21011-090

Fone (21) 3216-6200

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

RJ No: 000002721

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3318 1123 0252 5200 0170 5500 1000 0027 2110 0002 7212

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: 333180154735901
05/11/2018 11:20:01



3312302525200017000011050044

Isabella Correa
Setor de Operações
FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria adq.terceiros sujeita substit.tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86981858

INSC EST SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.025.252/0001-70

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CNPJ/CPF
28.521.748/0001-59

DATA EMISSÃO
05/11/2018

ENDEREÇO
AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 11

BAIRRO/DISTRITO
PONTA DA AREIA

CEP
24020-200

DATA DA SAÍDA
05/11/2018

MUNICÍPIO
NITEROI

FONE / FAX
(21) 2621-4489

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
11:20:00

FATURA	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
		05/12/2018	1.680,00									

CALCULO 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	244,27	1.680,00		
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	1.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6142	KIT DE EMBREAGEM	87089300	0500	5405	PC	1	1.680,0000	1.680,00	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
06489141	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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 OC 126869 // PROC COMPRA: 048800 // 040 1651 18 IFE 00 12

RESERVADO AO FISCO

Processo 040/1651/2018	DATA 05/10/2018	RUBRICADA Isabella Corrêa Setor de Compras SECONSER	FOLHA 19 20
---------------------------	--------------------	--	---------------------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que a manutenção corretiva do Micro-ônibus, pela empresa Nova COMAUP Peças e Serviços, por meio da Nota Fiscal nº 000002721, referente ao período de novembro/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/1651/2018, 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, 26 de Novembro de 2018.

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

Assinatura do Fiscal

Matricula nº _____

Assinatura do Fiscal

Matricula nº _____

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

PROCESSO 040/1651/2018	DATA 05/10/2018	RUBRICA Isabella Corrêa Setor de Compras SECONSER	FOLHA 218
---------------------------	--------------------	--	--------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000002721 – SÉRIE 1

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

Niterói, 26 de Novembro de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____

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

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000002721 – SÉRIE 1

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

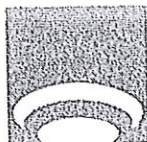
Niterói, 26 de novembro de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____

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

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



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1651/18	05/10/18	<i>PC</i>	20 22

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12403355

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,

Dayse Monassa
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matricula 124.256.30

*Do AGA,
Assp/Prot.
Folha 03*

12
Carlos Alberto Silva Pinheiro
18 Mat. 224329



5

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1651/18	05/10/18	José Carlos C. M. Junior Assessor SMA Mat. 1242819-0	23

Ao ADMP,

Para devidas providências.

AGA, 05 / 12 /2018.


FABIANO GONÇALVES
Secretário de Administração

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 1242751-0

Ao ASAC,

Para cumprimento da Portaria nº 071/2015.

Em, 05/12/2018


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



NITERÓI
PREFEITURA

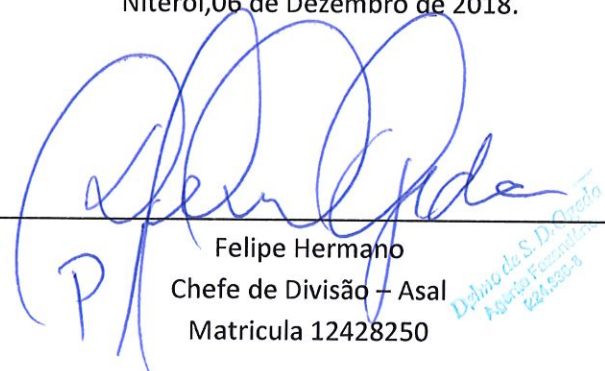
**Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almojarifado**

Processo nº	Data	Rubrica	Fls nº
040/001651/18	05/10/18		24

Ao ADMP

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

Niterói, 06 de Dezembro de 2018.



Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1651/2018	05/10/2018	<i>Sandra Regina da S. Moura</i> Mat. 224733-6	25

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 Almoxxarifado.

Niterói, 07 de dezembro de 2018.

Concyr B. Bernades
Concyr Formiga Bernades
Diretora ADMP

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

À FCCF

FMP, 7/12/18

Concyr Formiga Bernades
Mat. 241.203-0

RECEBIDO
EM 10 / 12 / 2018
AS 909 HS

Roberto Sales D. dos Santos
FUNÇÃOÁRIO



Processo: 040/1651/2018	Data: 05/10/2018	Rubr: <i>[Handwritten signature]</i> Vanessa M. P. da Fonseca Matr. 241.018-0	Fls.: 26
----------------------------	---------------------	--	-------------

SOLICITANTE: NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA

VALOR: R\$ 1.680,00 (Um mil, seiscentos e oitenta reais)

Sr. Chefe,

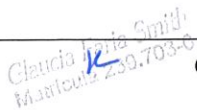
Trata-se de pagamento referente à aquisição de kit de embreagem completo, conforme nota fiscal nº 2721 de fls. 19 devidamente atestadas.

NEO/SECONSER/3085/2018.....R\$ 1.680,00 – ORDEM DE COMPRA

Em, 11/12/18

[Handwritten signature]
Vanessa M. P. da Fonseca
Matr. 241.018-0

AFCEE
FINANCE
32220
31 32 38
Glenda Faja Smith
Maitreya 703-0



PROCESSO : 040/1651/2018

1.680.00

Aut
12/12

NS

VISTO

CREDOR

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174-0

Conta/DV/DAC: 600071005-5

Convênio: 302919

Dados da Conta a ser creditada

Favorecido: NOVA COMAUP PECAS E SERVICOS L

Banco: 341 - Banco Itaú S.A.

Agência/DV: 410-3

Conta/DV/DAC: 18332-1

CNPJ/CPF: 23.025.252/0001-70

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade

Número do documento: 291204

Data do pagamento: 12/12/2018

Data de vencimento: 12/12/2018

Nosso Número: 000002154 01N0 01

R\$ 0,00

Valor do documento:

R\$ 1.680,00

Valor do pagamento:

Código de barras:

Autenticação Bancária: 4830C55919F29114BE6009000

Autenticação Legis.:



MUNICÍPIO DE NITERÓI

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

PROCESSO Nº 040001651/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 11/12/2018
Hora: 12:25
Usuário: ELIZABETH SIQUEIRA COSTA
Público: Sim

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora do Departamento
de Execução Orçamentária
Mat. 233.354-0

Processo : 040001651/2018

Data : 05/10/2018

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : SECONSER / OFICINA / NTO CI. 54/2018

Observação : AQUISICAO DE PECAS MANUTENCAO CORRETIVA NO MICRO ONIBUS VOLARE W8

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora : 15:18

Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho : A FCTG

Com a despesa liquidada.

op. nº132326

em, 11/12/2018

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora do Departamento
de Execução Orçamentária
Mat. 233.354-0

Recebemos

FCTG em, 11/12/18

Às 13:24 HORAS

*A SECONSER,
Carfene Ribeiro.*

SSCONT, em 09/03/21

Marcos S. Noronha
Mat. 235.823-2

Yasmim C. Monteiro
Subsec. de Contabilidade SSCONT
Mat. 244.080-0
CRC-RJ 114428-0

Protocolo SECONSER
RECEBEMOS EM
04/03/21 Às 14:00
Décio Corrêa



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folha
040.1651/038	05-10-038	Ⓟ	29

CONTRA

CAPA