

[illegible]

40/1734/18 02

Comunicação Interna N° 59/2018



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Isabella Correa
Setor de Compras
SECONSER

Data: 22/10/2018

Origem: OFICINA - NTO

Destino: Setor de Compras

Resumo do Assunto: Solicitação de serviço Recebi em:

Sra. Secretária

Venho por meio desta, solicitar o serviço de reparo da bolsa de ar e troca dos calços de cabine do caminhão Volkswagen 24220.

Justificativa : O serviço a ser adquirido será aplicado no caminhão VW 24220 de placa:LTP-3343, número de ordem: 0339, ano 2010, que atende a secretaria de conservação.

Durabilidade mínima estimada de 18 meses.

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

Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER

Coordenador de Oficina.

Dayse Mcnassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-00

Dayse Mcnassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-00



Processo	Data	Rubrica	Folha
0409 17344 18.	23/10/18	Laila Rodrigues Secretaria - Gabinete SECONSER	03

A
Subsecretaria de Infra Estrutura e Logística
do
D^o Leandro Cecchetti.

Em prosseguimento.

em 23/10/18

Laila
Laila Rodrigues
Secretaria - Gabinete
SECONSER

ao Diretor de Compras;
Programar a colocação.

Com: 23/10/18,


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



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

1.1 - Contratação de empresa para realização do serviço de reparo da bolsa de ar e troca dos calços de cabine dos caminhões Volkswagen 24220 - placa: LTP 3343 - número de ordem: 339 - ano: 2010, e Volkswagen 24220 - placa: KXH 4481 - número de ordem: 341 - ano: 2010, que atendem a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos.
Os serviços solicitados tem durabilidade mínima estimada em 18 meses.

2 - OBJETO:

2.1 - Contratação de empresa para realização do serviço de reparo da bolsa de ar e troca dos calços de cabine dos caminhões Volkswagen 24220 - placa: LTP 3343 - número de ordem: 339 - ano: 2010, e Volkswagen 24220 - placa: KXH 4481 - número de ordem: 341 - ano: 2010, que atendem a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Serviço de reparo da bolsa de ar e troca dos calços de cabine do caminhão Volkswagen 24220 - placa: KXH 4481 - número de ordem: 341 - ano: 2010	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
2	1	Serviço de reparo da bolsa de ar e troca dos calços de cabine do caminhão Volkswagen 24220 - placa: LTP 3343 - número de ordem: 339 - ano: 2010	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
TOTAL:				R\$ 3.560,00

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 Entregas 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.



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\$ 3.560,00 (Três mil quinhentos e sessenta 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;

Processo 040/1734/18	Data 23/10/18	Rubrica Isabella da Setor de Compras SECONSER	Folha 06
-------------------------	------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

- 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, 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 1242733-0

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, 26 de outubro de 2018.

Patrícia da S. M de Carvalho

Patrícia da S. M de Carvalho

Responsável pela cotação e elaboração do termo

Mat. 1240838-5

Marcelo Serieiro Serra

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

Mat.1242247-3

Dayse Monassa

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

Mat. 240.475-2

07



Truck Caffaro

Felx
comp
T

POSTO DE MOLAS E AUTO PEÇAS
TRUCK CAFFARO LTDA.-ME

C.N.P.J. 04.733.625/0001-13 - Inscr. Est. 77.272.674

**Felxos para todos os tipos de carros e caminhões,
completo material de Truck com serviço profissional.
Trocam-se molas, braçadeiras, montanhas,
grampos, desempeno de chassis,
molas espirais e ect.**

Av. Dr. Eugênio Borges, 1560 - C/01 - Rio do Ouro - São Gonçalo - RJ.
Tel.: (21) 2701-6909 - Tel./Fax 2701-6267 - Vendas: 2601-4740

ORCAMENTO

Nº 13215
Isabella Corrêa
VENCIAMENTO
SEPT

Usuário dos Serviços

Ollente: Inggitum Nizensi

Rua: _____ Nº _____ CEP: _____

Cidade: _____ Est.: _____ Bairro: _____

Insc. Est.: _____ CNPJ(MF): _____ Tel.: _____

Placa: KXH 4481 Niterói, 22 de 10 de 2018

[illegible]

TOTAL GERAL 1.780,00

Assinatura

08

AUTOMECÂNICA LTDA - ME

Mecânica • Lançamentos • Elétrica • Pintura
Especializados em Autos Nacionais e Estrangeiros
Insc. Mun. 054.621-0 • Insc. Est. 83.221.674 • Insc. CNPJ 31.262.8030001-69
Avenida São Severinos, 839 - Funchal - Fomeca - Ilhabela - RJ - Tel. Fix 2625-7732

Marca		Km	
Cor	Placa	Ano	
	KXH 4/481		

ORÇAMENTO

PERFEITURA DE NITROGENIO

SAVING

THE

PEÇAS DE MECÂNICA OU OUTRAS		Unitário	Total
01	Bomba de ar completa	580,00	580,00
04	Suportes Calço de cabine	990,00	890,00
	Serviço de bomba e calços	650,00	650,00
TOTAL DE PEÇAS R\$			2.120,00

Mão de Obra Emprego	R\$			
Mão de Obra Lanterna	R\$			
Mão de Obra Pintura	R\$			
Mão de Obra Capoteiro	R\$			
Mão de Obra Vidraceiro	R\$			
Mão de Obra Eletricista	R\$			
Mão de Obra Mecânica	R\$			
TOTAL GERAL	R\$			

Os abajo assinados declaram estar de acordo com todos os termos acima citados.

Número 22 de outubro de 2018

Ask the Experts

Renton's Car

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

O Orçamento só será fornecido mediante o pagamento de taxa

Este Orçamento está sujeito a alteração de preço.

09

UNID	DISCRIMINACAO	PRECO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	SUSPENSOR (BOLSA AR)	599.80	599.80
04	JOGOS DE CALÇO CABINE COMPLETO	980.00	980.00
	SERVIÇO	680.00	680.00
	PLACA : KXH 4483		
	TOTAL GERAL		2.259.80

10



Truck Caffaro

POSTO DE MOLAS E AUTO PEÇAS
TRUCK CAFFARO LTDA.-ME

C.N.P.J. 04.733.625/0001-13 - Inscr. Est. 77.272.674

**Felxos para todos os tipos de carros e caminhões,
completo material de Truck com serviço profissional.
Trocam-se molas, braçadeiras, montanhas,
grampos, desempenho de chassis,
molas espirais e ect.**

Av. Dr. Eugênio Borges, 1560 - C/01 - Rio do Ouro - São Gonçalo - RJ.
Tel.: (21) 2701-6909 - Tel./Fax 2701-6267 - Vendas: 2601-4740

ORÇAMENTO

№ 13216

VENCIMENTO

11/10/2020

Usuário dos Serviços

Cliente: Instituto Madero

Setor
SECONSER

Rua: _____ Nº _____ CEP: _____

Cidade: _____ Est.: _____ Bairro: _____

Insc. Est.: _____ CNPJ(MF): _____ Tel.: _____

Insc. Est.: _____ CNPS (M), _____
Placa: LTP-3343 Niterói, 22 de 10 de 2018

[illegible]

TOTAL GERAL 1.7800

Assinatura

11

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

**Macchete • Lantano • El ciclista • Pintura****Expectations on Aster Nucleoside • Intermediates**

TEL: 034 821-9 • FAX: 03 221 974 • GPI@312223001-01

Avenida São Domingos, 808 - Fundos - Fátima - Niterói - RJ - Tel/Fax: 2625-7732

Marca		Km	
Cor	Placa	Ano	
	LTP-3343		

ORCAMENTO

Prefeitura de Niterói

T

[illegible]

de Obra Emprego	R\$			
de Obra Lustragem	R\$			
de Obra Pintura	R\$			
de Obra Capoteiro	R\$			
de Obra Vidraceiro	R\$			
de Obra Eletricista	R\$			
de Obra Mecanica	R\$			
TAL GERAL	R\$			

Os abaixo assinados declaram estar de acordo com todos os
termos acima citados.

Número 22 de outubro de 2014

Annals of the

Franklin Co.

O Orçamento só será fornecido mediante o pagamento de taxa

**Esta Organização está sujeita a
auditoria de pre a**



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO :

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	POSTO DE MOLAS		TRUKADÃO		RINHA'S CAR	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Serviço de reparo da bolsa de ar e troca dos calços de cabine do caminhão Volkswagen 24220 - placa: KXH 4481 - número de ordem: 341 - ano: 2010	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	R\$ 2.259,80	R\$ 2.259,80	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00
2	1	Serviço de reparo da bolsa de ar e troca dos calços de cabine do caminhão Volkswagen 24220 - placa: LTP 3343 - número de ordem: 339 - ano: 2010	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	R\$ 2.259,80	R\$ 2.259,80	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00
TOTAL:			R\$	R\$ 3.560,00	R\$	R\$ 4.519,60	R\$	R\$ 4.240,00

Em 26 de Outubro de 2018

Isabella Corrêa
Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

040/1734/18

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

13



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001734/2018	23/10/2018	<i>Wesley Coelho</i> Matr. 02594	14

Assunto: Serviço de reparo na bolsa de ar e troca dos calços.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de contratação de empresa para realização do serviço de reparo da bolsa de ar e troca dos calços de cabine dos caminhões Volkswagen 24220, placa LTP 3343 e Volkswagen 24220, placa KXH 4481, conforme a C.I n° 059/2018.

Considerando a documentação e as cotações apuradas, entende a signatária deste, que estão presentes os requisitos para contratação direta, sendo selecionada a melhor proposta e observados os princípios administrativos, nos moldes do inciso II, do artigo 24 c/c o parágrafo único da Lei n° 8.666/93 e o Decreto n° 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 (dezesete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta 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.



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/1734/18	23/10/18	Isabella Comêa Setor de Compras SECONSER	15

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 **POSTO DE MOLAS E AUTO PEÇAS TRUCK CAFFARO LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº **04.733.625/0001-13**, localizada no endereço **Av. Dr. Eugênio Borges, 1560 – C/01 – Rio do Ouro – São Gonçalo - RJ**, no valor de R\$ 3.560,00 (Três mil quinhentos e sessenta reais), referente a contratação de empresa para realização do serviço de reparo da bolsa de ar e troca dos calços de cabine dos caminhões Volkswagen 24220 - placa: LTP 3343 - número de ordem: 339 - ano: 2010, e Volkswagen 24220 - placa: KXH 4481 - número de ordem: 341 - ano: 2010, que atendem a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos.

Niterói,

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

**Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 24.475-2**



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

040/1734/18

SECRETARIA DE COMISSÃO

56205

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001734/2018
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
056205

16

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 : 08/11/2018 Val. Aprox.: R\$ 3.560,00

Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO
P.A. : 040001734/2018

Resumo : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO DA BOLSA DE AR E TROCA DOS CALÇOS DE CABINE DOS CAMINHÕES VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: LTP 3343 - N° DE ORDEM: 339 - ANO:2010, E VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: KXH 4481 - N° DE ORDEM:341 - ANO: 2010, QUE ATENDEM A SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
17022	POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO CNPJ/CPF: 04733625000113	AV.DR.EUGNIO BORGES N1535,	SAO GONCALO	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	Dotação: 10042/2018 - 26.01.04.122.0145.4191.3339039000000.0108 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) 3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS 1162 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RESERVA: TOTAL RESUMO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO DA BOLSA DE AR E TROCA DOS CALÇOS DE CABINE DOS CAMINHÕES VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: LTP 3343 - N° DE ORDEM: 339 - ANO:2010,	1.780,000000	1.780,00
2	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS 1162 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RESERVA: TOTAL RESUMO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO DA BOLSA DE AR E TROCA DOS CALÇOS DE CABINE DOS CAMINHÕES VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: KXH 4481 - N° DE ORDEM:341 - ANO: 2010, QUE ATENDEM A SECONSER.	1.780,000000	1.780,00

TOTAL

3.560,00

NITEROI, 08 DE NOVEMBRO 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:	Data:	Rubrica:	Folha:
040/1734/18	23/10/2018	Wanessa Gomes Pereira Matr. 241.234-4	17

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\$ 13.051,71 (treze mil, cinquenta e um reais e setenta e um centavos), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada "Custeio".

- 1- Serviço de reparo bolsa de ar e troca de calços - R\$ 3.560,00
- 2- Serviço reparo de feixe de molas - R\$ 990,00
- 3- Serv. no levant. e estudo condições das instalações de cabeamento de dados- R\$ 8.501,71

Linha Pacto	Total	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	258.535,45	13.051,71	245.483,74



Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos



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

040/1734/18

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 055175

PROCESSO DE COMPRA N° 049537

18

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 : 040001734/2018

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145-4191.3339039000000.0108
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS P
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (FONTE) 0042-0
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO
Endereço : AV.DR.EUGNIO BORGES N1535,
Município : SAO GONCALO-RJ
Contato :

Numcgm: 17022
Número :
Bairro : ARSENAL
Telefone :

CNPJ : 04.733.625/0001-13
Complemento :
CEP :
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1162	1,00	3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOLICITAÇÃO: 56205 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO DA BOLSA DE AR E TROCA DOS CALÇOS DE CABINE DOS CAMINHÕES VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: LTP 3343 - N° DE ORDEM: 339 - ANO:2010,	1.780,00	1.780,00
02	1162	1,00	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOLICITAÇÃO: 56205 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO DA BOLSA DE AR E TROCA DOS CALÇOS DE CABINE DOS CAMINHÕES VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: KXH 4481 - N° DE ORDEM:341 - ANO: 2010, QUE ATENDEM A SECONSER.	1.780,00	1.780,00
TOTAL					3.560,00

RESUMO :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO DA BOLSA DE AR E TROCA DOS CALÇOS DE CABINE DOS CAMINHÕES VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: LTP 3343 - N° DE ORDEM: 339 - ANO:2010, E VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: KXH 4481 - N° DE ORDEM:341 - ANO: 2010, QUE ATENDEM A SECONSER.

NITERÓI, 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

AUTORIZO

AUTORIZO

Dayna Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos
Folha 124.256.30

VISTO



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

040/1734/18

NOTA DE EMPENHO Nº: 003383

DATA DE EMISSÃO: 27/11/2018

TIPO: ORDINARIO

19

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Reduzido : 10042
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 17022 CNPJ: 04.738.625/0001-13
Nome : POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO
Endereço : AV.DR.EUGNIO BORGES N1535,
Município : SAO GONCALO-RJ CEP :
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6895-0 / 06671-7

PROCESSO DE COMPRA Nº 049537 SEQ. DO EMPENHO Nº 063114
AUTORIZAÇÃO Nº 55175 PROC. ADMIN (P.A.) : 040001734/2018

Valor Orçado 100.000,00 Saldo Anterior 539.550,24

Valor Empenhado 3.560,00 Saldo Atual 535.990,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO DA BOLSA DE AR E TROCA DOS CALÇOS DE CABINE DOS CAMINHÕES VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: LTP 3343 - Nº DE ORDEM: 339 - ANO: 2010.) - SOLICITAÇÃO: 56205	1.780,00	1.780,00
1,00	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO DA BOLSA DE AR E TROCA DOS CALÇOS DE CABINE DOS CAMINHÕES VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: KXH 4481 - Nº DE ORDEM: 341 - ANO: 2010, QUE ATENDEM A SECONSER.) - SOLICITAÇÃO: 56205	1.780,00	1.780,00
RESUMO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO DA BOLSA DE AR E TROCA DOS CALÇOS DE CABINE DOS CAMINHÕES VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: LTP 3343 - Nº DE ORDEM: 339 - ANO: 2010, E VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: KXH 4481 - Nº DE ORDEM: 341 - ANO: 2010, QUE ATENDEM A SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	3.560,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

VISTO

27/11/2018
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos
Folha 1 de 256.30

DATA 27, 11, 18

ORDENADOR
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos
Folha 1 de 256.30



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

40/ 1734/18

20

Coracy Costa
MSE, CASSA

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Autorização de serviço nº 107

Nº Processo de licitação: 040/1732/2018

Data do Processo: 23/10/2018

Dispensa de licitação: 99

Nº Empenho: 3382

Fornecedor: POSTO DE MOLAS E AUTO PEÇAS TRUCK CAFFORO

Endereço: Av. dr. Eugenio Borges nº 1535

Cidade: São Gonçalo -RJ

CNPJ/CPF: 04.733.625/0001-13

Telefone: (21) 2701-6909

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Serviço de reparo da bolsa de ar e troca dos calços de cabine do caminhão Volkswagen 24220 - placa: KXH 4481 - número de ordem: 341 - ano: 2010	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
2	1	Serviço de reparo da bolsa de ar e troca dos calços de cabine do caminhão Volkswagen 24220 - placa: LTP 3343 - número de ordem: 339 - ano: 2010	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
TOTAL:			R\$	3.560,00

Prazo de Pagamento: 30 dd

Niterói, 28 de novembro de 2018.

[Handwritten signature]
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

2018/11/28 14:30
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos
Protocolo 124.256.30



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
60/123/18	15/01/19	<i>[Signature]</i> Matr. 02594	21 <i>[Signature]</i>

À
SMF

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

Atenciosamente,

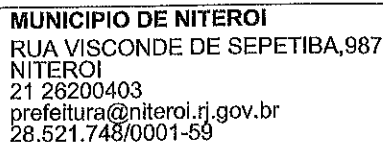
[Signature]
Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr 124.256-30

A FCCF

FMF, 15/1/19

[Signature]
Comitê de Serviço Público
Matrícula 242.743-0

RECEBIDO
EM 16/01/19
AS 9h00
Celo Fraga
FUNÇÃO: *[Signature]*
Matr. 4553-1



DATA DE EMISSÃO : 17/01/2019

PROCESSO : 040/1734/2018

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 : 26.01.04.122.0145.4191.339033900000.0108
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo : RESTOBIOPISGAR

Nº Credor : 17022 **CNPJ** : 04733625000113
Nome : POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO
Endereço : AV.DR.EUGENIO BORGES N1535
Município : SAO GONCALO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6895-0 / 06671-7
Telefone : **Fax** :

3383/2018

3.560,00

Dados da Nota de Liquidação

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039840000	SERVICOS ESPECIALIZADOS	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2151, de 17/01/2019		3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
				TOTAL DA ORDEM	3.560,00
				SALDO ANTERIOR	3.560,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

() ROTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO DA BOLSA DE AR E TROCA DOS CALÇOS DE CABINE DOS CAMINHÕES VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: LTP 3343 - N° DE ORDEM: 339 - ANO:2010, E VOLKSWAGEN 24220 - PLACA: KXH 4481 - N° DE ORDEM:341 - ANO: 2010, QUE ATENDEM A SECONSER.

SECRETARIA: SECONSER.

OBS: NOTA FISCAL NO PROCESSO APENSADO Nº 040/1733/2018.

AUF.
21/01/11

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	PAGO	
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO	3.560,00

NEX.

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO <i>Fabiana Cury de Souza</i> Agente Fazendário Mat. 243.869-0 VISTO <i>[Signature]</i>	DATA <u> / / </u> <i>[Signature]</i> SECRETARIA DE FAZENDA <i>[Signature]</i> Substituto do Fazendário Tribuna Regional	CHEQUE Nº <i>NEXXERA</i> DATA <i>21/11/19</i> BANCO Nº <i>REF</i> <i>ROYALTIES</i> DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

17¢

FM

END

CREDOR

CREDOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convênio: 302919

Dados da conta a ser debitada
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência/DV: 174-0 Conta/DV/DAC: 600071005-5

CNPJ/CPF: 04.733.625/0001-13

Dados da Conta a ser creditada
Favorecido: POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRU
Banco: 341 - Banco Itaú S.A.
Agência/DV: 6895-0 Conta/DV/DAC: 6671-7

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade

Número do documento: 301430

Data do pagamento: 21/01/2019

Data de vencimento: 21/01/2019

Nosso Número: 000002936 01N0 01

R\$ 0,00

Valor do documento:

R\$ 3.560,00

Valor do pagamento:

Código de barras: 85307AACD4129189B18559000
Autenticação Bancária:
Autenticação Legis.:



MUNICIPIO 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

Celso Fraga de Mattos
Contador
CRC/RJ-064552-1
Mat. 2254237

04001734/2018

23

PROCESSO Nº 040001734/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 17/01/2019
Hora: 13:54
Usuário: VANESSA ANATALICIO PEREIRA DA FONSECA
Público: SIM

Processo : 040001734/2018

Data : 23/10/2018.

Tipo : SECONSER - CONSERVACAO

Requerente : SECONSER / OFICINA / NTO CI 59/2018

Observação : SOL. SERVICO REPARO BOLSA DE AR E TROCA DOS CALCOS DE CABINE CAMINHO 24220 PLACA LTP 3343

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITEROI

Hora : 13:56

Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : Ao FCTG,

Com a despesa liquidada.
OP nº 136882.

[Handwritten signature]
Niterói, 23/10/2018

Recebido
FCTG em 17/1/19
1445 *[Signature]*



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 040001734/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 01/02/2019
Hora: 12:36
Usuário: DORIS BALBINO RANGEL
Público: Sim

24

Processo: 040001734/2018

Data: 23/10/2018

Tipo: SECONSER - CONSERVACAO

Requerente: SECONSER / OFICINA / NTO CI 59/2018

Observação: SOL. SERVICO REPARO BOLSA DE AR E TROCA DOS CALCOS DE CABINE CAMINHO 24220 PLACA LTP 3º 13

Titular do Processo: MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora: 13:56

Atendente: DECIO CORREA FILHO

Despacho: A SSCF,

EM PROSSEGUIMENTO COM COMPROVANTE EM ANEXO.

FCTG EM 01/02/2019

RECEBIDO SSCF
EM 01 02 19
AS 14:30

Letícia Mota
Mat 241112



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 040001734/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 04/02/2019
Hora: 11:23
Usuário: DANIELLE DO CARMO SILVA VERAS
Público: Sim

Licença do S. Veras
Agente Administrativo
Matr. 242330-0

Processo : 040001734/2018

Data : 23/10/2018

Tipo : SECONSER - CONSERVACAO

Requerente : SECONSER / OFICINA / NTO CI 59/2018

Observação : SOL. SERVICO REPARO BOLSA DE AR E TROCA DOS CALÇOS DE CABINE CAMINHO 24220 PLACA LTP 3343

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora : 13:56

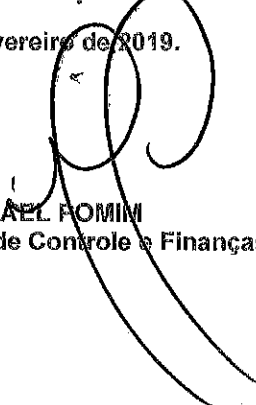
Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : À SECONSER,

Encaminha-se o presente processo para ciência do pagamento e providências necessárias.

Após retornar à SMF para arquivamento.

Niterói, 4 de fevereiro de 2019.


MICHAEL ROMIM
Subsecretário de Controle e Finanças

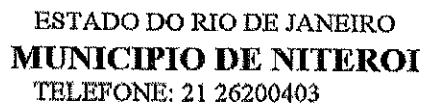

Protocolo SECONSER
RECEBEMOS EM
06/2/2019 às 13:00
Decio Correa

*Do EPTD,
Em prosseguimento.
Em 07/02/19.*


Mariza Calazans
Agente Administrativo-Gabinete
Matr. 43060

CONTRA

CAPA



CBS

SOL. SERVICO DE REPARO DA BOLSA DE AR E TROCA DOS CALÇOS PLACA KXH 4481

[illegible]

40/4733/18

Comunicação Interna Nº 58/2018



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

02

Data: 22/10/2018

Origem: OFICINA - NTO

Destino: Setor de Compras

Resumo do Assunto: Solicitação de serviço **Recebi em:**

Sra. Secretária

Venho por meio desta, solicitar o serviço de reparo da bolsa de ar e troca dos calços de cabine do caminhão Volkswagen 24220.

Justificativa : O serviço a ser adquirido será aplicado no caminhão VW 24220 de placa: KXH-4481, número de ordem: 341, ano 2010, que atende a secretaria de conservação.

Durabilidade mínima estimada de 18 meses.

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

Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER

Coordenador de Oficina.



Processo	Data	Rubrica	Folha
0409 17331 18.	23/10/18.	Leila Rodrigues Secretaria - Gabinete SECONSER	03

A
Sub. Infra Estr. e Logística

do

De: Leandro Cecchetti.

em prosseguimento.

Em 26/10/18

Leila Rodrigues
Secretaria - Gabinete
SECONSER

Ao Quôr de Obras.
Programar a colocação.
Com: 25/10/18.


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

IANA MARIA OLIVEIRA DA COSTA do cargo de
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
ter sido nomeada para cargo incompatível.

IANA MARIA OLIVEIRA DA COSTA para exercer o
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
a vaga da exoneração de Leila Kuhnert Campos,
vistas na Comunicação Interna nº 01/09.

SECRETARIA EXECUTIVA

o de Ausência da Coordenadora Geral da Unidade
Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de
o com os §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º do art. 1º, do Decreto

axel Schmidt Graef, em conformidade com o Processo
de suas atribuições legais e tendo em vista o que
pr,

Guilherme da Costa Freitas - Matrícula nº. 2439 -
Financeiro da UGP-BID, como substituto da
BID, a servidora Giselle Boger Brand - Matrícula
compreendido entre 26/12/2018 à 06/01/2019.
em vigor na data de sua publicação.

A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRATO Nº 126/2018 - SMA

101/2018 PARTES: Município de Niterói, tendo como
de Administração e a empresa GRUPO IMPACTO
OBJETO: contratação de empresa especializada
e controle de acesso as dependências, operação de
9: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura
VALOR: R\$ 3.065.000,00 (três milhões e sessenta e
T. nº 17.01.04.122.0145.4191; C.D. nº 33.9039.00;
o nº 003701, datada de 10/12/2018. FUNDAMENTO:
pachos contidos no processo nº 020/000827/2018.
zembro de 2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

117 - PORTARIA Nº 419/2018

IO(A): RICARDO DE BRITO VIEIRA

em comissão de Assessor FMS-7, sob matrícula
entar defesa por estar incurso(a) em tese no artigo
da Lei 531/85; PRAZO: 20 (vinte) dias, a contar da
durante 08 (oito) dias, ciente de que a ausência da
LIA e seus efeitos; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artº
531/85; VISTA DOS AUTOS: Sala da COPAD, Rua
5º andar (CAN); HORÁRIO: 13:00 horas às 17:00

IO PRESENCIAL Nº 052/2018

IOLOGAÇÃO

o processo nº 130/002977/2017, relativo a aquisição
enominados por HDs Externos 10TB, Cartões de
digitais 60X41X30 PRO, Acessórios de Peito Filmadora
is Full HD HDRPJ 1200 - LCD, Micro Computadores
tebooks e impressoras, tudo conforme quantidades e
o ANEXO I - Termo de Referência do Objeto,
ção das atividades visando atender às necessidades
eto "Niterói Mais Segura", homologo o resultado da
SENCIAL Nº 052/2018, sugerindo adjudicação do
QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
0.076/0001-28 para os ITENS 01 e 06 perfazendo o
270,00 (noventa e seis mil duzentos e setenta reais),
PP - CNPJ nº 00.710.985/0001-49 para os ITENS 2,
tal dos itens em R\$ 55.720,00 (cinquenta e cinco mil
RD SOLUTION INFORMÁTICA LTDA EPP - CNPJ
ITENS 5, 7 e 8 perfazendo o valor total dos itens em
mil quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis
o de R\$ 239.573,56 (duzentos e trinta e nove mil
reis e cinquenta e seis centavos), de acordo com o
8.666/93 e suas alterações.

AVISO

DA DE PREÇOS Nº 002/2018

DE LICITAÇÃO COMUNICA O ADIAMENTO "SINE
IS Nº 002/2018, QUE SERIA REALIZADO NO DIA 17
O DO CORRENTE ANO ÀS 10:00H, PARA
SEUS ANEXOS.

ARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TRATO SMF Nº 27/2018

ditivo ao Contrato SMF Nº 06 /2015. PARTES: O
da Secretaria Municipal de Fazenda e a Empresa
CA LTDA. OBJETO: Prorrogação da vigência do
AZO: 12(doze) meses, a contar de 03 de agosto de
74 (Quatro milhões, duzentos e trinta e um mil e
ais e setenta e quatro centavos). Verba: Natureza das
Fonte De Recurso: 108 - Programa De Trabalho;
DAMENTO: Art. 57, II, Lei nº 8.666, de 21 de junho de
reto Municipal nº 11.466/2013, bem como o Processo
/2015. DATA DA ASSINATURA: 03 de agosto de
07/09/18.

21/11/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DESPACHOS DA SECRETARIA EXTRATO Nº 154/2018

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II
da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e
Serviços Públicos e a empresa SANITÁRIA BEIRA MAR MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA- EPP. OBJETO: Aquisição de materiais para
operacionalização dos serviços da Subsecretaria de Serviços Concedidos.
VALOR: R\$2.041,10. Proc.nº040/001806/2018, DATA:27/11/2018.

EXTRATO Nº 155/2018

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II
da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e
Serviços Públicos e a empresa WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR: R\$3.549,80.
Proc.nº040/001924/2018, DATA:04/12/2018.

EXTRATO Nº 156/2018

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II
da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e
Serviços Públicos e a empresa TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para manutenção corretiva da escavadeira
hidráulica ex. 220. VALOR: R\$8.815,90. Proc.nº040/001645/2018, DATA:03/12/2018.

EXTRATO Nº 157/2018

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II
da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e
Serviços Públicos e a empresa MARJACK MOTO PEÇAS LTDA EPP. OBJETO:
Aquisição de 90 litros de óleo motor essencial 15w40. VALOR: R\$1.485,00.
Proc.nº040/001865/2018, DATA:05/12/2018.

EXTRATO Nº 158/2018

Tendo em vista, o teor do processo nº 040/001478/2018, homologo o resultado da
licitação, por PREGÃO PRESENCIAL sob o nº 049/2018, relativo a aquisição de
grelha boca de lobo articulada para passagem de carros e caminhões, adjudicando
a aquisição à empresa: JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
LTDA-ME - CNPJ nº 10.473.681/0001-69, com o Valor Total de R\$ 31.900,00 (trinta
e um mil e novecentos reais), de acordo com o inciso VI do artigo 43 da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.

EXTRATO Nº 159/2018

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II
da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e
Serviços Públicos e a empresa LMF COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA.
OBJETO: Aquisição de ferramentas e equipamentos de segurança para os serviços
da Subsecretaria de Serviços Concedidos. VALOR: R\$4.365,00.
Proc.nº040/001806/2018, DATA:27/11/2018.

EXTRATO Nº 160/2018

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II
da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e
Serviços Públicos e a empresa TAGUS COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS
LTDA-ME. OBJETO: Aquisição de materiais para pintura dos canteiros das vias do
Município de Niterói. VALOR: R\$7.428,00. Proc.nº040/002017/2018,
DATA:06/12/2018.

EXTRATO Nº 161/2018

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II
da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e
Serviços Públicos e a empresa KARL KURZ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
OBJETO: Aquisição de motosserras. VALOR: R\$8.505,00. Proc.nº040/002018/2018,
DATA:05/12/2018.

EXTRATO Nº 162/2018

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II
da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e
Serviços Públicos e a empresa TAGUS COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADO
LTDA. OBJETO: Aquisição de portas e outros. VALOR: R\$415,30.
Proc.nº040/001948/2018, DATA:06/12/2018.

EXTRATO Nº 163/2018

Ratifico a dispensa de licitação com fundamento nos Artigo 24, II da Lei Federal nº
8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a
empresa POSTO DE MOLAS E AUTO PEÇAS TRUCK CAFFARO LTDA-ME.
OBJETO: Contratação de empresa para realização do serviço de reparo da bolsa de
ar e troca dos calços de cabine dos caminhões Volkswagen 24220, placa LTP 3343,
nº de ordem 339 e Volkswagen 24220, placa KXH 4481, nº de ordem 341
VALOR: R\$3.560,00. Proc.nº040/001734/2018, DATA:08/11/2018.

EXTRATO Nº 164/2018

Ratifico a dispensa de licitação com fundamento nos Artigo 24, II da Lei Federal nº
8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a
empresa CMC CARIACA DISTRIBUIDORA LTDA. OBJETO: Aquisição de roldanas
de 2" e parafusos com arruela e porcas. VALOR: R\$2.200,00.
Proc.nº040/002022/2018, DATA:07/12/2018.

EXTRATO Nº 165/2018 - Contrato nº 18/2018 - SECONSER. PARTES: Município
de Niterói, tendo como gestora a SECONSER - Secretaria de Conservação e
Serviços Públicos de Niterói e a empresa PROSSEMA - ENGENHARIA E MEIO
AMBIENTE LTDA-EPP. OBJETO: Contratação de empresa especializada para
elaboração de projeto paisagístico do Parque Prefeito Ferraz (Campo São Bento).
VERBA: Natureza das Despesas: 339039, Fonte: 108, Programa de Trabalho:
260115.452.0010.3017. PRAZO: 60 dias. VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00.
FUNDAMENTO: Lei Federal nº8.666/93, de 21 de Junho de 1993, bem como o
processo administrativo nº040/001274/2018. DATA DA ASSINATURA: 06/12/2018,
ficam designados fiscais do contrato Alexandre Moraes da Silva, matrícula nº
1243295-0; Danilo dos Santos Ferreira Valim, matrícula 234521-3; Marcelo Serleiro
Seira, matrícula nº 1242247-3

Portarias
Port. nº 134/2018
Município de Niterói, 14 de dezembro de 2018
em vigor na data de sua publicação
Roberto Matos Baguelin Leal
Secretaria Municipal de Niterói



PREFEITURA

NITERÓI

TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
40/1733/18	23/10/18	Fernanda Souto Assistente Administrativa SECONSER	05

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, de Dezembro 2018.


Fernanda Souto

SECONSER.

Ao Contador Interno

JA LANCAO NO SIGFIS
em 24/12/18



Diego Alejandro
Mat. 114418
CPD/SECONSER

40/1733/18 06
Caracay G...
Matr. 02...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000002151 - E
Autenticidade
KWB1-DKJ0
Data de Emissão
07/01/2019 13:43:59

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: POSTO DE MOLAS E AUTO PEÇAS TRUCK CAFFARO LTDA ME
CPF/CNPJ: 04.733.625/0001-13 **IM:** 84811 **IE:** **Fone:**
Endereço: AVENIDA EUGENIO BORGES, 1535, TRIBOBO - cep: 24751000
Município: SÃO GONÇALO **UF:** RJ **E-mail:** alphacontabilidade@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
CPF/CNPJ: 28.521.748/0001-59 **IM:** **IE:** **Fone:** 26200403
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 100, CENTRO - cep: 24020082
Município: Niterói **UF:** RJ **E-mail:** alexandre.almeida@prole.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de reparo de bolsa de ar e calço de cabine caminhão placa LTP 3343.....R\$ 1.780,00
Serviço de reparo de bolsa de ar e calço de cabine caminhão placa KXH 4481.....R\$ 1.780,00

Nota de empenho: 003383

Banco Itaú
Agência: 6895 - C/C.: 06671-7

Handwritten signature

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 186.242.230.9

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.pmsg.rj.gov.br>

Situação de Tributação
DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO

Código do Serviço

1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na

base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	3.560,00	3,46%	123,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.560,00

60/179318

07
Coracy Coelho
MAY 07 2019



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

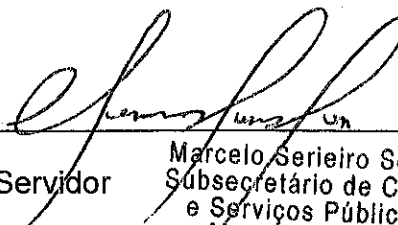
Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) do material, pela empresa POSTO DE MOLAS E AUTO PEÇAS TRUCK CAFFARO LTDA ME, por meio da Nota Fiscal nº 2151-E, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/1734/2018, fundamentada pelo art. 63, §2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

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

Niterói, 08 de Janeiro de 2019.

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____


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

Assinatura do Servidor

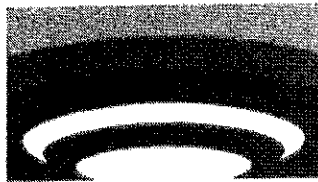
Matricula nº _____


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



40/1783118

08
Coracy Coelho
Matr. 02894

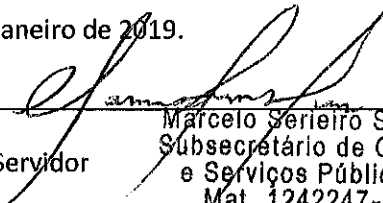
PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº: 2151-E

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

Niterói, 08 de Janeiro de 2019.


Assinatura do Servidor **Marcelo Serieiro Serra**
Subsecretário de Cons.
e Serviços Públicos
Mat. 1242247-3
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, 08 de Janeiro de 2019.


Assinatura do Servidor **Leandro Alves Cecchetti**
Subsecretário de Infraestrutura
e Logística
Matr. 124.307-70
Matricula nº _____



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.