

Comunicação Interna N° 02/2019



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 22/01/2019 **Origem:** OFICINA - NTO **Destino:** Setor de Compras

Resumo do Assunto: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE BATERIAS **Recebi em:**

40/01/2019 2
Paula de S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Sra. Secretária

Venho por meio desta, solicitar a compra de baterias automotivas, para atender a frota da secretaria de conservação, material a ser distribuído nos veículos e máquinas listadas no verso.

Durabilidade mínima estimada de 18 meses.

[Handwritten signature]
de 22/01/2019

[Handwritten signature]
Autoriza
n.º 00400
em 01/3/19

[Handwritten signature]
Daniel de Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER

Coordenador de Oficina.

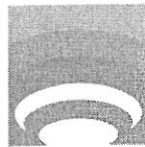
040145119

3

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

Veículo	Placa	Nº ordem	Quantidade	Baterias
Rolo compactador	*	166	1	60a
Gol Oficina	LOV-1290	263	1	60a
Gol Asfalto	LUZ-0182	357	1	60a
Gol noi	KNS-8290	1031	1	60a
Saveiro NTO	KVF-8942	326	1	60a
Saveiro Rios e canais	KXC-7843	*	1	60a
Kombi	LPC-3304	50	1	60a
Blazer	LKR-5703	*	1	60a
Honda civic	KQB-2410	335	1	55a
Caminhão Volkswagen / Munck	LNK-4606	227	1	150a
Caminhão Volkswagen / Vacall	LTN-3291	342	1	150a
Caminhão Volkswagen	KTE-2436	99	1	150a
Caminhão Volkswagen	LTP-3343	339	1	150a
Caminhão Volkswagen	KXH-4481	341	1	150a
Ford F-1000	KOE-0173	219	1	150a
Caminhão PIPA	KSW-2424	83	1	150a
Poclain	*	63	2	150A
Microônibus	KMT-6638	297	1	150a
Caminhão MB709 DIP	KTR-2338	201	1	150a
Rolo compactador	Volvo DD	330	1	100a (pólo invertido)
Retroescavadeira	Randon	1624	1	100a
Retroescavadeira NOI	JCB	388	1	100a
Escavadeira hidraulica cx220	CASE	1626	2	100a
Cesto aéreo DIP	LTH-0107	273	1	100a
Cesto aéreo DIP	LQF-1297	292	1	100a
Microônibus	LUX-4339	293	1	100a

Processo 040/000145/2018	Data 22/01/2018	Rubrica Patricia S. M. de Carvalho Município: 12408385	Folha 09
-----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

1.1-O material a ser adquirido será utilizado pelos seguintes veículos desta secretaria que estão relacionados na folha 03 deste processo. A compra de baterias, por motivo que houve desgastes, sabendo que a sua durabilidade é de aproximadamente, 18 meses. Os veículos da SECONSER são utilizados diariamente durante quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender as demandas do Município.

2 - OBJETO:

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

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11	BATERIA COMPLETA 150 AMP	R\$ 696,15	R\$ 7.657,65
2	8	BATERIA COMPLETA 100 AMP	R\$ 487,36	R\$ 3.898,88
3	8	BATERIA COMPLETA 60 AMP	R\$ 299,24	R\$ 2.393,92
4	1	BATERIA COMPLETA 50 AMP	R\$ 298,55	R\$ 298,55
				R\$ 14.249,00

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:

Processo 040/000145/2018	Data 22/01/2018	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12493-05	Folha 05
-----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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\$ 14.249,00 (quatorze mil duzentos e quarenta e nove 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 credito 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

Processo 040/000145/2018	Data 22/01/2018	Rubrica 	Folha 06
-----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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, 27 de fevereiro de 2019.



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



Nova Comaup Peças e Serviços

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

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

040/145/19

07
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408387

Patricia da S. M. de Carvalho

Data Emissão: 09/01/2019

Placa:

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

**Orçamento Nr.
2832**

Endereço AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 11

Telefone (21) 26214-489

Prazo

CNPJ 28.521.748/0001-59

Peças a serem utilizadas

Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
BATERIA SEM CASCO 150AMP	11	690,00	7.590,00
BATERIA SEM CASCO 100AMP	8	500,00	4.000,00
BATERIA	8	287,00	2.296,00
BATERIA 50AMP	1	380,00	380,00

Total Peças 14.266,00

Serviços a serem realizados

DescricaoServico

ValorServico

Desconto

0,00

Total Geral do Orçamento

14.266,00

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor



Grande Vitória Peças e Serviço

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

Telefone: (21) 2209-6200

Patricia da S. M. de Carvalho

Data Emissão: 10/01/2019

Placa:

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Orçamento Nr.

Endereço AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 11

2887

Telefone (21) 26214-489

Prazo

CNPJ 28.521.748/0001-59

Peças a serem utilizadas

Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
BATERIA 150AMP	11	703,00	7.733,00
BATERIA 100AMP	8	517,00	4.136,00
BATERIA	8	300,00	2.400,00
BATERIA 50AMP	1	398,00	398,00

Total Peças 14.667,00

Serviços a serem realizados

DescricaoServico

ValorServico

Desconto

0,00

Total Geral do Orçamento

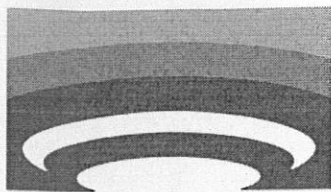
14.667,00

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor

040/145/119

09

Patricia da S. M. de Carva
Matricula: 12408385**PREFEITURA
NITERÓI****CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS**

FIRMA:	DINIL DISTRIBUIDORA NITEROI DE BATERIAS LTDA		
ENDEREÇO:	RUA BENJAMIN CONSTANT, 550	CNPJ:	31909708000193
TEL:	21 980120317	FAX:	
E-MAIL:			
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	VICTOR OLIVEIRA		

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.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	11		Bateria completa 150 amp	669,00	7.359,00
2	8		Bateria completa 100 amp	539,00	4.312,00
3	8		Bateria completa 60 amp	307,00	2.456,00

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

ADCOL/FRP/VRGL

4	1	Bateria completa 55 amp	307,00	307,00	
			TOTAL:	14.434,00	

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/rjniteroi

Local carimbo CNPJ

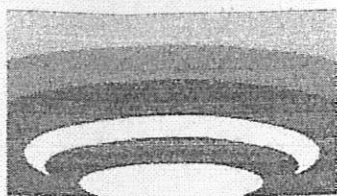
**RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO**

DATA:

040/145/19

30

Patricia da S. M. de M. de Carvalho
Matricula: 12408385



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	Marjack Moto Peças Ltda. Epp.		
ENDEREÇO:	Estrada Roberto Silveira, 1300, Nilópolis/RJ	CNPJ:	27.840.016/0001-69
TEL:	2691 3016, 2691 3024, 2691 4172 e 2691 6949	FAX:	
E-MAIL:	marjackauto@ig.com.br		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Renato		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Todo o serviço com material incluso

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				F. unitário	F. total
1	11	Peça	Bateria completa 150 amp	R\$ 804,74	R\$ 8.863,14
2	8	Peça	Bateria completa 100 amp	R\$ 566,90	R\$ 4.535,20
3	8	Peça	Bateria completa 60 amp	R\$ 310,50	R\$ 2.484,00
4	1	Peça	Bateria completa 50 amp	R\$ 326,50	R\$ 326,50
				TOTAL:	R\$ 16.208,84

090/145/19 11
Palmeira S. M. de Carvalho
Matrícula: 12485

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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



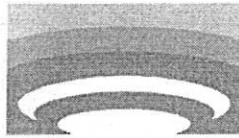
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA: 24 de janeiro de 2019.

040/145/19

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 1240885

RADIADORES REVELLES
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
AV. 18 DO FORTE, Nº 1294
MUTUÁ - CEP: 24.400-000
SÃO GONÇALO - RJ



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	Radiadores Revelles Peças e Serviços LTDA		
ENDEREÇO:	Av 18 do Forte, nº 1294 Mutuá SG	CNPJ:	72400401000140
TEL:	38574791	FAX:	31194129
E-MAIL:	radiadoresrevelles@ig.com.br		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Silvana		

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.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	11		Bateria completa 150 amp	R\$ 762,00	R\$ 8.382,00
2	8		Bateria completa 100 amp	R\$ 585,00	R\$ 4.680,00
3	8		Bateria completa 60 amp	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00

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

ADCOL/FRP/VRGL

RADIADORES REVELLES PEÇAS E SERVIÇOS

040/145/19 13

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408585

4	1	Bateria completa 55 amp	R\$ 255,00	R\$ 255,00
TOTAL:			R\$ 15.957,00	

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'Arcia 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 d Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) 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.

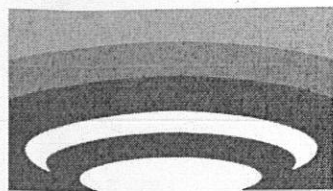
Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço www.webiss.com.br/rjniteroi

Local carimbo CNPJ
72.400.401/0001-40
RADIADORES REVELLES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
AV. 18 DO FORTE, Nº 1294
MUTUA - CEP: 24.460-000
SÃO GONÇALO - RJ

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO

Patricia
RADIADORES REVELLES PEÇAS E SERV. LTDA.

DATA: 22/01/19



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/145/119
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385
pel

FIRMA:	TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO:	R. COIMBRA, 543 LJ - PENHA - RJ	CNPJ:	29.695.962/0001-94
TEL:	2270-5416	FAX:	
E-MAIL:	tratorfil@gmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	LUIZ MELLO		

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.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	11		Bateria completa 150 amp	840,00	9.240,00
2	8		Bateria completa 100 amp	620,00	4.960,00
3	8		Bateria completa 60 amp	350,00	2.800,00
4	1		Bateria completa 55 amp	370,00	370,00
TOTAL:					17.370,00

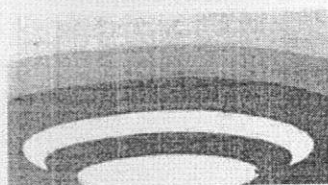
4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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:

040/145/19

Patricia da S. M. de Carvalh
Matricula: 1240802



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA: **Tová Comércio de Pneus Ltda**

ENDEREÇO: **Av Luzitania, 392 - Penha - Rio de Janeiro/RJ** CNPJ: **10.509.207/0002-20**

TEL: **(21) 3032-1986** FAX:

E-MAIL: **licitacao@gbgpneus.com.br**

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: **Gleice Soares**

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

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº **URGENTE**
PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

OBS.: SEM DEVOLUÇÃO DO CASCO

Todo o serviço com material incluso

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	11		Bateria completa 150 amp	696,15	7.657,65
2	8		Bateria completa 100 amp	487,36	3.898,88
3	8		Bateria completa 60 amp	299,24	2.393,92

4	1	Bateria completa 55 amp	298,55	298,55
			TOTAL:	14.249,00

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/rjniteroi

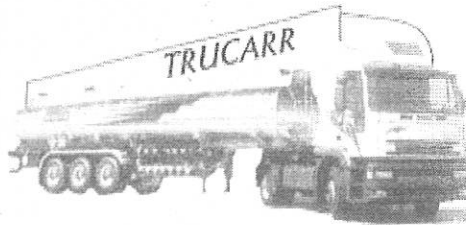
Local carimbo CNPJ
10.509.207/0002-20
TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
AVENIDA LUZITÂNIA Nº 392
PENHA - CEP 21.011.630
RIO DE JANEIRO - RJ

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO: Gleice Soares

DATA: 24/01/2019

Gleice Soares

040/145/19



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

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

36
Carretas
Trucks
Bau
Scania
Volvo
MBB
outros
Matrícula: 1240838

Data Emissão: 09/01/2019

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Endereço AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 11

Telefone (21) 26214-489

CNPJ 28.521.748/0001-59

Cod.Produto	NCM	Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
150AMP	85071090	BATERIA 150AMP	11	723,00	7.953,00
100AMP	85071090	BATERIA 100AMP	8	518,00	4.144,00
60AMP	87089990	BATERIA	8	295,00	2.360,00
50AMP	87089990	BATERIA 50AMP	1	390,00	390,00

Total Geral do Orçamento 14.847,00

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor

Bateria Automotiva Moura Selada

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-880006347-bateria-automotiva-moura-selada-m150bd-150-ampere-_JM?matt_tool=14302715&matt_word&gclid=E...

Pausada

mercado livre

Informe seu CEP

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Categorias ▾ Histórico Descontos exclusivos Ofertas da semana Vender Contato

Baixe grátis o app do Mercado Livre!

Crie a sua conta Entre

Voltar à lista

Acessórios para Veículos > Peças Automotivas > Ignição > Baterias > Moura > 150 Ah

Vender um igual

21 vendidos

Bateria Automotiva Moura Selada M150bd, 150 Amperes

★★★★★ 1 opinião

R\$ 781⁷⁷

12x R\$ 74⁷²

VISA

Mais informações

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

0601145119

17
Trícia da S. M. de Carvalho
Módulo: 10/03/2019

Bateria Automotiva Moura Selada

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-880001182-bateria-automotiva-moura-selada-m100he-100-ampere...

Pausada

mercado livre

Informe seu CEP

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Categorias ▾ Histórico Descontos exclusivos Ofertas da semana Vender Contato

Baixe grátis o app do Mercado Livre!

Crie a sua conta Entre

taqi

Voltar à lista | Acessórios para Veículos > Peças Automotivas > Ignição > Baterias > Moura > 100 Ah

19 vendidos

Bateria Automotiva Moura Selada M100he, 100 Amperes

★★★★★ 1 opinião

R\$ 616⁹⁷

12x R\$ 58⁹⁷

VISA

Mais informações

Envio para todo o país

Seja os prazos de entrega e as formas de envio.

Compartilhar

Vender um igual

040/145/119

18

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



Buscar produtos, marcas e muito mais...

Informe seu CEP

Categorias ▾ Histórico Descontos exclusivos Ofertas da semana Vender Contato

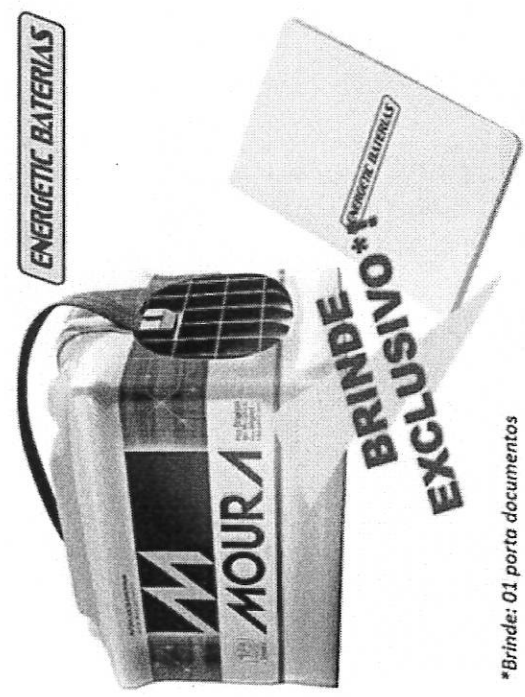
📱 Baixe grátis o app do Mercado Livre!

👤 Crie a sua conta Entre

Você também pode gostar: volante esportivo - farol de milha led - bancos recaro - farol de milha - cilindro gnv

Voltar à lista | Acessórios para Veículos > Peças Automotivas > Ignição > Baterias > Moura > 60 Ah

Compartilhar | Vender um igual



*Brinde: 01 porta documentos

Novo - 2 vendidos

Bateria Moura 60ampères

- Promoção!!! Energetic

R\$ 308⁹⁰

12x R\$ 25⁷⁴ sem juros



Mais informações

🔍 Entrega a combinar com o vendedor
São Paulo
Consultar frete

Quantidade: 1 unidade ▾ (998 disponíveis)

Comprar agora

cia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

040/114 S 119

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	NOVA COMAUP		TRUCARR		GV		TOVA		TRATORFIL		RADIADORES REVELLES		MARJACK		INTERNET	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	11	BATERIA COMPLETA 150 AMP	R\$ 690,00	R\$ 7.590,00	R\$ 723,00	R\$ 7.953,00	R\$ 703,00	R\$ 7.733,00	R\$ 696,15	R\$ 7.657,65	R\$ 840,00	R\$ 9.240,00	R\$ 762,00	R\$ 8.382,00	R\$ 804,74	R\$ 8.852,14	R\$ 781,77	R\$ 8.599,47
2	8	BATERIA COMPLETA 100 AMP	R\$ 500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 518,00	R\$ 4.144,00	R\$ 517,00	R\$ 4.136,00	R\$ 487,36	R\$ 3.898,88	R\$ 620,00	R\$ 4.960,00	R\$ 585,00	R\$ 4.680,00	R\$ 566,90	R\$ 4.535,20	R\$ 616,97	R\$ 4.935,76
3	8	BATERIA COMPLETA 60 AMP	R\$ 287,00	R\$ 2.296,00	R\$ 295,00	R\$ 2.360,00	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00	R\$ 299,24	R\$ 2.393,92	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00	R\$ 330,00	R\$ 2.640,00	R\$ 310,50	R\$ 2.484,00	R\$ 308,90	R\$ 2.471,20
4	1	BATERIA COMPLETA 50 AMP	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 398,00	R\$ 398,00	R\$ 298,55	R\$ 298,55	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 326,50	R\$ 326,50	R\$ 379,90	R\$ 379,90
			R\$ 14.266,00		R\$ 14.347,00		R\$ 14.667,00		R\$ 14.249,00		R\$ 17.370,00		R\$ 15.957,00		R\$ 16.197,84		R\$ 16.386,33	

Patricia da S. M. de Carvalho
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

0001145/19

21
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000145/2019	22/01/2019	Patricia da S. de Carvalho Matrícula: 12408385	22

Assunto: Aquisição de bateria automotiva.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de bateria automotiva para diversos veículos que atendem esta secretaria, conforme o C.I nº 02/2019.

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 (dezesete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$14.249,00 (quatorze mil duzentos e quarenta e nove 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.

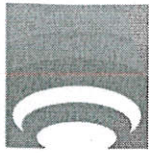
Assim sendo, atendido o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, apresento a presente justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

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. *22*

Niterói, de de 2019

Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

PROCESSO 04000145/2019	DATA 22/01/2019	RUBRICA	FOLHA 23
---------------------------	--------------------	---------	-------------

Patricia da S. de Carvalho
Matrícula: 2408385

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\$ 14.249,00 (quatorze mil duzentos e quarenta e nove reais) Referente aquisição de bateria automotiva para diversos veículos que atendem esta secretaria.

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



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000145/2018
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA
061194

061194

Patricia da S. M. de Carvalho

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 : 28/02/2019 Val. Aprox.: R\$ 14.249,00 P.A. : 040000145/2018

Resumo : AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER A FROTAS 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
1	11	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 11711/2019 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.1001 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - Compensação Financeira pela Exploração e Produção 3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 915 - BATERIA RESERVA: TOTAL RESUMO: BATERIA COMPLETA 150 AMP	696,150000	7.657,65
2	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 915 - BATERIA RESERVA: TOTAL RESUMO: BATERIA COMPLETA 100 AMP	487,360000	3.898,88
3	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 915 - BATERIA RESERVA: TOTAL RESUMO: BATERIA COMPLETA 60 AMP	299,240000	2.393,92
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 915 - BATERIA RESERVA: TOTAL RESUMO: BATERIA COMPLETA 50 AMP	298,550000	298,55

TOTAL

14.249,00

NITERÓI, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa
Secretária de 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

020/145/19 25
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 059228

PROCESSO DE COMPRA Nº 053558

Matrícula: 124.256.30

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 : 040000145/2019

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.1001
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 : 10011 - 0.0.1.38 - Compensação Financeira
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	915	11,00	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BATERIA SOLICITAÇÃO: 61194	696,15	7.657,65
02	915	8,00	BATERIA COMPLETA 150 AMP BATERIA SOLICITAÇÃO: 61194	487,36	3.898,88
	915	8,00	BATERIA COMPLETA 100 AMP BATERIA SOLICITAÇÃO: 61194	299,24	2.393,92
04	915	1,00	BATERIA COMPLETA 60 AMP BATERIA SOLICITAÇÃO: 61194 BATERIA COMPLETA 50 AMP	298,55	298,55
RESUMO : AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER A FROTAS DA SECONSER.					
TOTAL					14.249,00

NITERÓI, 01 DE MARÇO DE 2019.

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000663**DATA DE EMISSÃO: 01/03/2019****TIPO: GLOBAL**

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
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 : 10011 - 0.0.1.38 - Compensação Financeira pela
Exploração e Produção
Reduzido : 11711
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 053558

SEQ. DO EMPENHO Nº 067092

AUTORIZAÇÃO Nº 59228

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000145/2019

Valor Orçado

0,00

Saldo Anterior

246.132,17

Valor Empenhado

14.249,00

Saldo Atual

231.883,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11,00	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BATERIA (BATERIA COMPLETA 150 AMP) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 61194	696,15	7.657,65
8,00	BATERIA (BATERIA COMPLETA 100 AMP) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 61194	487,36	3.898,88
6,00	BATERIA (BATERIA COMPLETA 60 AMP) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 61194	299,24	2.393,92
1,00	BATERIA (BATERIA COMPLETA 50 AMP) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 61194	298,55	298,55
RESUMO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER A FROTAS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	14.249,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

DATA

01 / 03 / 19

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



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 N° 040/145/19
DATA : 01/03/2019
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE 27
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA N° 053559
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 12408385

Dados do Fornecedor

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

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

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 24 / DISP 24

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
915	663/2019	11	BATERIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 61194 BATERIA COMPLETA 150 AMP	696,15	7.657,65
915	663/2019	8	BATERIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 61194 BATERIA COMPLETA 100 AMP	487,36	3.898,88
915	663/2019	8	BATERIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 61194 BATERIA COMPLETA 60 AMP	299,24	2.393,92
915	663/2019	1	BATERIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 61194 BATERIA COMPLETA 50 AMP	298,55	298,55
TOTAL GERAL					14.249,00

teste cabecalho 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despachos da Secretaria

EXTRATO Nº 13/2019

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 C ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. OBJETO: Aquisição de material hidráulico. VALOR: R\$1.075,40. Proc. nº 040/000126/2019. DATA: 12/02/2019.

EXTRATO Nº 23/2019

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 CENTRAL DAS BOMBAS LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais para ser utilizado no setor de Arboribus. VALOR: R\$16.010,80. Proc. nº 040/000318/2019. DATA: 15/02/2019.

EXTRATO Nº 26/2019

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 MPT COMERCIO E MARKETING EIRELI. OBJETO: Aquisição de resmas de folhas nos tamanhos A3 e A4. VALOR: R\$5.514,25. Proc. nº 040/002157/2018. DATA: 11/02/2019.

EXTRATO Nº 27/2019

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 GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Serviço de troca de selos e juntas do cabeçote, para-choque e cilindro de embreagem do caminhão Munk. VALOR: R\$3.555,00. Proc. nº 040/000357/2019. DATA: 21/02/2019.

EXTRATO Nº 28/2019

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 OMNISEG COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. OBJETO: Aquisição de cartão de aproximação, modelo ISO, em PVC, personalizado com logomarca para visitante. VALOR: R\$800,00. Proc. nº 040/000149/2019. DATA: 12/02/2019.

EXTRATO Nº 29/2019

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 NOVA SENADO MADEIREIRA EIRELI. OBJETO: Aquisição de tutores de eucalipto com 3 metros 4/5 diâmetro. VALOR: R\$3.250,00. Proc. nº 040/000054/2019. DATA: 18/02/2019.

EXTRATO Nº 30/2019

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 SITIO CARVALHO PLANTAS LTDA. OBJETO: Aquisição de 50m² de terra preta adubada. VALOR: R\$9.000,00. Proc. nº 040/000054/2019. DATA: 18/02/2019.

EXTRATO Nº 31/2019

Termo Aditivo nº 02/2019 ao Contrato nº 03/2018 – SECONSER. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa TRINITY COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA. OBJETO: Fica prorrogado a partir de 05 de março de 2019, por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato. VALOR MENSAL: R\$ 343.740,08 (trezentos e quarenta três mil setecentos e quarenta reais e oito centavos). VERBA: Fonte: 10011-0.0.1.38, Programa de Trabalho: 26.0115.452.0010.3017, Elemento de Despesa: 339039, Nota de Empenho nº 0065/2019 e nº 00660/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, bem como o processo administrativo nº 040/002169/2018. DATA DA ASSINATURA: 01/03/2019.

EXTRATO Nº 32/2019

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 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA. OBJETO: Aquisição de bateria automotiva para diversos veículos que atendem a esta secretaria. VALOR: R\$14.249,00. Proc. nº 040/000145/2019. DATA: 28/02/2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE

PORTARIA SMU/SST Nº 004/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

A Subsecretaria de Transportes de Niterói, na pessoa de seu Subsecretário, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto 11075/2011, visando dar legalidade na autorização para a circulação dos veículos relacionados no anexo, da consorciada Expresso Miramar Ltda, do Consórcio Transocceânico. Considerando a medida de forma temporária – 60 (sessenta) dias a contar desta publicação, podendo ser prorrogado por igual período ou até a realização da vistoria anual do transporte público coletivo 2019 desta SST,

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZA os veículos ora identificados a circularem dentro do perímetro urbano deste município e em cumprimento aos seus itinerários ora mantidos, na posse deste documento, o qual deverá ser afixado no para-brisa dianteiro do veículo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Processo nº	Num. Ordem	Placa
080000859/2019	2.3.045	LTN 8H67
080000858/2019	2.3.046	LTN 8H71
080000856/2019	2.3.047	LTN 8H68
080000855/2019	2.3.048	LTN 8H69
080000854/2019	2.3.049	LTN 8H70
080000853/2019	2.3.050	LTN 8H72
080000852/2019	2.3.051	LMS 0A51

040/145/19

05

28

SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2019

dos servidores da Fundação Municipal de Educação;

Art. 2º A Comissão ficará com a seguinte composição sob a coordenação do primeiro:

1. Jacqueline Rodrigues Pino – Matr. 231.488
2. Elizabeth Vieira da Silva Diniz – Matr. 232.193-3
3. Márcia de Oliveira Romão – Matr. 232.242-8
4. Viviane Werneck da Silva Soares – Matr. 237.179-7;

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação e fica revogada a Portaria FME Nº 599/2017, publicada em 01 de agosto de 2017

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI – FAN

Ato do Presidente

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologo e adjudico o objeto do certame licitatório, edital de licitação/FAN nº 001/2019: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de eventos para desfiles de blocos carnavalescos no Caminho Niemeyer de Niterói, para o Encerramento do Carnaval 2019 com participações de bloco carnavalesco de renome do Estado do Rio de Janeiro, especificados e quantificados na forma da proposta-detalhe (TR), ora parte integrante do Edital de Licitação – FAN nº 001/2019", com valor estimado em R\$ 99.027,00 (noventa e nove mil e vinte e sete reais), Adjudicando o serviço/objeto ora licitado à empresa licitante vencedora ASSOCIAÇÃO FABRICARTE SOLUÇÕES CULTURAIS que apresentou valor global de R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), vencedora da licitação, edital de licitação/FAN nº 001/2019 (habilitada e classificada), modalidade Convite - Tipo: menor preço global, conforme processo administrativo/FAN nº 220/000386/2019 e de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 27/02/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA/FAN
CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOSMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL/MENOR PREÇO GLOBAL
EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA FAN Nº 004/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO FAN Nº 220/002288/2018

Órgão / Entidade promotora da licitação: FAN – Fundação de Arte de Niterói
Data de início da sessão pública do pregão presencial / licitação = 27/03/2019 às 14 h na FAN.

O Presidente da Fundação de Arte de Niterói – FAN (autoridade competente da FAN) e o Pregoeiro da Fundação de Arte de Niterói – FAN, comunicam que realizará na FAN, Licitação Pública – Edital de Licitação Pública FAN sob o nº 004/2019, na modalidade de Pregão Presencial, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", destinada a contratar empresa especializada para execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO e SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, DA FAN E EM SUAS UNIDADES ESPECÍFICAS, na forma do Termo de Referência do Objeto (parte integrante do Edital), no dia 27/03/2019, às 14:00h. O Edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos fisicamente na FAN, situada à Rua Presidente Pedreira, nº 98 – Ingá/Niterói – RJ, junto à Equipe de apoio do pregão presencial, de 14h às 17:30h, telefone (21) 2719-9900 (ramal 223). Para o fornecimento de cópia de edital/anexos, quando solicitado, terá o custo de 01 resma de Papel A4. A cópia do Edital e seus anexos também poderão ser solicitados através do e-mail cplfanculturanniteroi@gmail.com. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site oficial da FAN: www.culturanniteroi.com.br. Endereço da FAN: Rua Presidente Pedreira, nº 98, Niterói/RJ. CEP: 24210-470. Leis: 10520/02, Lei 8666/93 e Decreto Municipal: 9614/05.

NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A – NELTUR

Ato do Diretor Presidente

EXTRATO Nº 17/2019

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 17/2019; OBJETO: O presente instrumento contratual tem como objetivo o patrocínio para a produção de obra audiovisual de caráter ficcional de longa-metragem intitulada "AUMENTA QUE É ROCK AND ROLL"; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 27, § 3º da Lei 3.303/2016, bem como o Processo Administrativo nº 500000531/2018; VERBA: P.T. nº 10.52.13.392.0138.4112, C.D nº 3.3.3.5.0.43.00.00.00 e Fonte nº 138; EMPENHO: Nº 000044; DATA DO EMPENHO: 14 de setembro de 2018; VALOR TOTAL: R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); PRAZO: Início dia 10 de fevereiro de 2019 e término no dia 14 de agosto de 2019; DATA DA ASSINATURA: 08 de fevereiro de 2019; PARTES: NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A – NELTUR e PARIS PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA.

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA

INDEFERIMENTO

Conforme orientação da Assessoria Técnica do DO – Diretoria de Operações, tornamos publico o INDEFERIMENTO do recurso de proposta interposto pela empresa MCB SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME – proc. 510000785/2019, referente a TOMADA DE PREÇOS nº 034/2018 – proc. 750000372/2017, Niterói, 13 de março de 2019. Presidente da CPL da EMUSA.

CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS as empresas licitantes: HABILITADAS e INABILITADAS da CONCORRÊNCIA PÚBLICA de nº. 001 / 2019 a comparecerem na Sede da empresa Pública EMUSA – 11º. Andar, para tomarem ciência do RECURSO INTERPOSTO pela empresa GEOSONDA S/A – Processo nº. 510000844/2019, extrair cópia, manifestação, apresentar Contra Razões, se assim o desejarem. EMUSA, 14 de MARÇO de 2019. Presidente da CPL da EMUSA.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº. 003/2019

Ratifico a presente DISPENSA, com amparo no Artigo 24, Inciso I da Lei Federal nº. 8.666/1993, visando a execução das Obras e/ou Serviços de "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) VIGA METÁLICA FIXADA COM CHAPAS DE ANCORAGEM, CHUMBADORES QUÍMICOS E SOLDAS NO MERGULHO ÀNGELA FERNANDES LOCALIZADO SOB A AVENIDA MARQUÊS DO PARANÁ", adjudicando a DISPENSA a empresa CONSTRUTORA JOAMA LTDA – CNPJ: 84.888.817/0001-38, pelo valor global de R\$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais), com prazo de entrega dos serviços para 30 (Trinta) dias, validade e condições de pagamento para 30 (Trinta) dias, Autorizando a Despesa e a Devida Emissão da Nota de Empenho. Proc. Nº. 510000634/2019.



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000145/2019		<i>Fernanda Souto</i> Assistente Administrativa SECONSER	29

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 15 de Março 2019.

Fernanda Souto
Fernanda Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO

JA' LANÇADO NO SIGFIS
em 28/03/19

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

**TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA**Avenida LUZITANIA, 392 - PENHA
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.011-630 - FONE: (21) 3032-1970Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica01- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 11734

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3319 0310 5092 0700 0220 5500 1000 0117 3414 7201 7600
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros sujei

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 333190037330872 18/03/2019 10:16:41

CRT (Código de Regime Tributário)

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79069809

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF

10.509.207/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE NITERÓI

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

DATA DE EMISSÃO

18/03/2019

ENDEREÇO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

BAIRRO

CENTRO

CEP

24.020-206

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Niterói

UF

RJ

PAÍS

Brasil

FONE/FAX

(21)2620-0403

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
11734	14.249,00	0,00	14.249,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/04/2019	14.249,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	14.249,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

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		14.249,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VAL. APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14.249,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR COSTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
Luiz Carlos Figueira	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
28			0	1.400,000	1.400,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/EST	CVOP	UNID	QTD	VLN UNIT	DESC	VLN TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLN ICMS	VLN IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000016221I	BATERIA FOX 150 AH	85071090	0/60	5405	PC	11,0000	696,1500		7.657,65				0,00		0,00
0000016221J	BATERIA FOX 180 AH	85071090	0/60	5405	PC	8,0000	487,3600		3.898,88				0,00		0,00
0000016221H	BATERIA FOX 60 AH	85071090	0/60	5405	PC	8,0000	299,2400		2.393,92				0,00		0,00
0000016221K	BATERIA FOX 50 AH	85071090	0/60	5405	PC	1,0000	298,5500		298,55				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO BCO DO BRASIL AG: 1253-X C/C: 116 184-9 (TOVA-RJ) EMPENHO Nº 000663/2019.
TRANSP. LUIZ CARLOS

RESERVADO AO FISCO

**MUNICIPIO DE NITEROI**

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000663

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2019

TIPO: GLOBAL

040145/19
31
Pádua da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12498385

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 : 10011 - 0.0.1.38 - Compensação Financeira pela
Exploração e Produção
Reduzido : 11711
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 N° 053558

SEQ. DO EMPENHO N° 067092

AUTORIZACAO N° 59228

PROC. ADMIN (P.A.): 040000145/2019

Valor Orçado

0,00

Saldo Anterior

246.132,17

Valor Empenhado

14.249,00

Saldo Atual

231.883,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11,00	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BATERIA (BATERIA COMPLETA 150 AMP) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITACAO: 61194	696,15	7.657,65
6,00	BATERIA (BATERIA COMPLETA 100 AMP) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITACAO: 61194	487,36	3.898,88
10	BATERIA (BATERIA COMPLETA 60 AMP) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITACAO: 61194	299,24	2.393,92
1,00	BATERIA (BATERIA COMPLETA 50 AMP) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITACAO: 61194	298,55	298,55
RESUMO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER A FROTAS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	14.249,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

DATA 01, 03, 19

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

040/145119
ORDEM DE COMPRA Nº 137730
DATA : 01/03/2019
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 053558
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : Matrícula: 12408385

32

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: AF 24 / DISP 24

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
915	663/2019	11	BATERIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 61194 BATERIA COMPLETA 150 AMP	696,15	7.657,65
915	663/2019	8	BATERIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 61194 BATERIA COMPLETA 100 AMP	487,36	3.898,88
915	663/2019	8	BATERIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 61194 BATERIA COMPLETA 60 AMP	299,24	2.393,92
915	663/2019	1	BATERIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 61194 BATERIA COMPLETA 50 AMP	298,55	298,55
TOTAL GERAL					14.249,00

teste cabecalho 2

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

NITERÓI, 28 DE MARÇO DE 2019.

PROCESSO 000 145/19	DATA 22/1/19	RUBRICA P.M. de Carvalho Matrícula: 12408385	FOLHA 33
------------------------	-----------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL

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

Niterói, 28 de março de 2019.

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____


Danielle Parada
Secretária
Subsecretaria de Cons.
e Serviços Públicos

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL

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

Niterói, 28 de março de 2019.

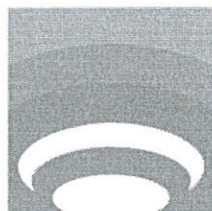
Assinatura do Servidor

Matricula nº _____


Leandro Alves Cecchett
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 040 145/19	Data 22/01/19	Rubrica Ofício da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408-85	Folha 34
------------------------	------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

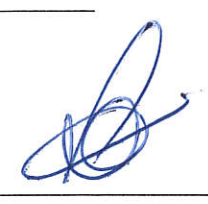
DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de baterias pela empresa Tová Comercio de pneus Ltda, por meio das Notas Fiscais 11734, SÉRIE 1, referente ao período de março/2019, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040000145/2019 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, 28 de março de 2019.

Assinatura do Fiscal 
Matricula nº _____
Danielle Parada
Secretária
Subsecretária de Cons.
e Serviços Públicos

Assinatura do Fiscal 
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
040/149/19	22/01/19	Lucio C. Filho Matr. 223.525-7	35

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,

[Handwritten signature]
02/01/19
Lucy Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AO AGA,

AGA / Just - em 03/04/19

[Handwritten signature]
Lucileia Amata de Oliveira
Matrícula 228.664-7



PROCESSO: 040/0145/2019	DATA: 22/01/2019	RUBRICA:  José Carlos C. M. Junior Chefe de Divisão - SMA Mat. 1242751-0	FOLHAS: 36
-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------

AO ADMP,

Para as devidas providências.

SMA, 04 de 04 2019.


FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administrativo
Mat. 1242751-0



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/145/2019	22/01/2019	 Luciano de Sá Carvalho Assessoria A Matrº 1243.701-9	37

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 abril de 2019.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

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 Almoxarifado**

Processo nº 040/000145/2019	Data 22/01/2019	Rubrica ALVARO HERMANO DA S. BARREIRA CHEFE DE SERVIÇO PATRIMONIAL MAT. 24430-6	Fls nº 38
---------------------------------------	---------------------------	---	---------------------

Ao ADMP

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

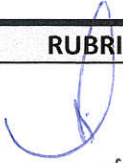
Niterói, 11 de Abril de 2019.

ALVARO HERMANO DA S. BARREIRA
CHEFE DE SERVIÇO PATRIMONIAL
MAT. 24430-6

Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/0145/2019	22/01/2019		39

Luciana L. de Carvalho
Assistente A
Matrº 1243.707-0

À SMF,

Encaminho o presente processo para o que couber, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015 e informo que foram feitos os devidos lançamentos no sistema pelo Setor de Almoxarifado.

Niterói, 11 de abril de 2019.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

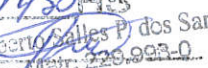
Concyr Formiga Bernardes
Diretora
Mat. 241.203-0
SMA/ADMP

A

Fccf

Fmf, 03/04/19


Valeria P. D. Ferreira
Matr. 241.297-9

RECEBIDO
EM 11/04/2019
AS 1430HS

Roberto Alves P. dos Santos
Matr. 226.993-0
FUNÇÃO

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Convênio: 302919

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174-0 Conta/DV/DAC: 600071005-5

Dados da Conta a ser creditada

Favorecido: TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

CNPJ/CPF: 10.509.207/0002-20

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade

Número do documento: 320027

Data do pagamento: 24/04/2019

Data de vencimento: 24/04/2019

Nosso Número: 000004724 01N0 01

Valor do documento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 14.249,00

Código de barras:

Autenticação Bancária: B73055AEB8E2912B31F779000

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

Roberto Santos P. dos Santos
Matr. 229993-0

41
PROCESSO Nº 040000145/2019
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 17/04/2019
Hora: 08:49
Usuário: VANESSA ANATALICIO PEREIRA DA FONSECA
Público: Sim

Processo : 040000145/2019
Data : 22/01/2019
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Requerente : SECONSER / OFICINA / NTO CI. 02/2019
Observação : COMPRA DE BATERIAS

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI
Hora : 15:21
Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : Ao DETES,

Com nota de liquidação nº 143829.

Vanessa Anatalicio Pereira da Fonseca
Matr. 229993-0

Recbomos

FOIG em, 17/04/19
às 10:07 HORAS
Antonio Carlos da Silva
Matr. 223397-1

SECONSER,

Conforme solicitação, anexa de
processo 010/067/20.

SSCONT em 17/01/20

Marcelo S. Noronha
Matr. 235828-2

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

João Ricardo N. Ribeiro
Coordenador de Contabilidade
Mat. 224770-8

PROTOCOLADO / SECONSER
RECEBEMOS
28.01.2019
LUIS KUNZERT C. S. S. S.
Matr. 223397-1



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO.
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Processo 40/145/19	Data 22.01.19	Rubrica L. R. Silva CPF: 222.971-6	Folha 42
------------------------------	-------------------------	--	--------------------

AO

CPD,

Para digitalizar.

Em 29/01/2020

Tatiana de Moraes

CONTRA

CAPA