

PROTOCOLO Nº: 040000667/2017 Nº CONTROLE: 1892477 CGM: 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 TELEFONE: 2126136568
REQUERENTE: SECONSER / OFICINA / NTO CL. 12/2017
ASSUNTO: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 29/03/2017
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: DECIO CORREA FILHO

ITNU
6890
0667L-7

139/157

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
JMA		SMA	18/06/17			
ADPP	29/09/14					
ASPA						
ADPP	30/05/17					
ASGPP	02/06/17					
ADERP	06/06					
SMF	09/06					
ECCE	02/06/17					
SGPP	23/06/17					
DERP	09/06					
ECCE	30/06/17					
SGCONSGR						

40/0667/17 2

Comunicação Interna Nº 12/2017

Luis Silva
2209716



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 28/03/2017

Origem: OFICINA - NTO

Destino: SETOR DE COMPRAS

Resumo do Assunto: AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA CAMINHÃO MUNK 227

Recebi em:

S.R. Chefe,

Venho solicitar a autorização para a contratação do serviço de molas/suspensão, para o conserto do CAMINHÃO MUNK, modelo: 15180, placa: LNK-4606 nº de ordem: 227, que atende aos serviços da SECONSER.

Obs: O orçamento dianteiro e traseiro é feito separadamente.

•Justificativa: Manutenção corretiva do feixe de molas/suspensão

Coordenador de Oficina.

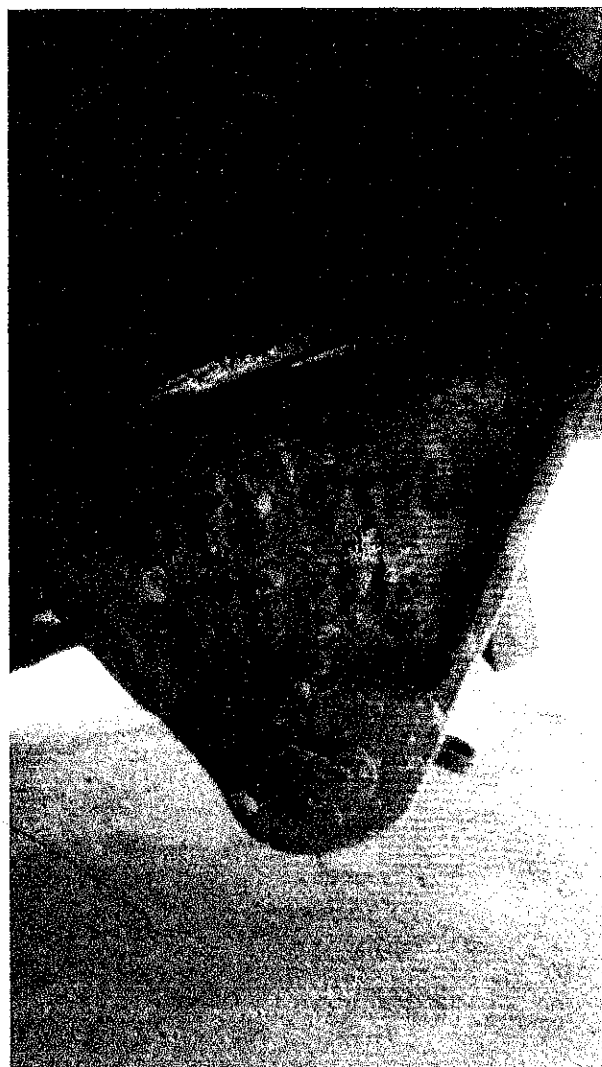
A SECONSER
PARA AUTORIZAÇÃO.
OBS. PEÇA FORSA LIO EIAO
DIANTEIRO BORNALDO A
CONDUCA PERIGOSA
EM 28/03/17

40/ 667/17 3
Luis Silva
2209716



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

- Montanheira Traseira



44/667/17

Luis Silva
22/07/16

Posto de Molas Supertrucks

F. S. Pacheco serviço de mecânica automotiva.
Tel:2710-5466/96421-7925/126*57267

Controle interno

Nº do pedido: 3092 Data/Hora: 06/03/2017
 Cliente: PREFEITURA DE NITEROI Telefone:
 Modelo: VW 15180 Placa: LNK-4606
 Quant.: Cód.: Peças e serviços: Preço/unit.: Preço/Total:

2	PINO DE CENTRO COM PORCA	15,00	30,00
6	BUCHAS SILENCIOSAS DIANTEIRAS	45,00	270,00
4	ARREBITE DE AÇO	4,50	18,00
4	BRAÇADEIRAS REFORÇADAS	20,00	80,00
6	PINO DE OLHAL COM PORCA	22,50	135,00
4	GRAMPOS DE AÇO COM PORCA	30,00	120,00
2	BORRACHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO	15,00	30,00
4	CHAPAS DO JUMELO DIANTEIRO	30,00	120,00
4	CALÇO DA CABINE TRASEIRO	45,00	180,00
2	AMORTECEDORES DIANTEIROS COFAP	498,00	996,00
2	LATA DE GRAXA PARA ROLAMENTOS	25,00	50,00
2	PONTEIRAS DE DIREÇÃO	180,00	360,00
2	MOLA DE REFORÇO DIANTEIRO	189,00	378,00

2	SERVIÇO DE 2 FEIXOS DIANTEIROS	100,00	200,00
1	SERVIÇO DE MANGA DE EIXO COMPLETO COM MATERIAL		1.450,00
2	SERVIÇO DE MONTANHEIRAS	50,00	100,00
4	SERVIÇO DE TROCA DAS BUCHAS DA CABINE TRASEIRA		120,00

Total Geral:
 Desconto:
 Total Geral: 4.637,00

Forma de pagment.:

Nota tirada para o portador:

x

Importante: Não vale como Nota Fiscal

Obrigado Pela Preferência

40/607/17
Luis Silva
220716

Posto de Molas Supertrucks

F. S. Pacheco serviço de mecânica automotiva.
Tel:2710-5466/96421-7925/126*57267

Controle interno

Nº do pedido: 3093 Data/Hora: 06/03/2017
Cliente: PREFEITURA DE NITEROI Telefone:
Modelo: VW 15180 Placa: LNK-4606
Quant.: Cód.: Peças e serviços: Preço/unit.: Preço/Total:

4	PINO DE CENTRO COM PORCA	15,00	60,00
4	MONTANHEIRAS TRASEIRAS PARTE TR.	260,00	1.040,00
4	GRAMPOS COM PORCA	65,00	260,00
8	PARAFUSO COM PORCA FEIXO	4,50	36,00
8	PARAFUSOS C/PORCA MONTANHEIRA	10,00	80,00
3	MOLAS TRASEIRAS DE REFORÇO	210,00	630,00
2	BUCHAS DA MOLA TENSORA	10,00	20,00
2	PINO DE OLHAL MOLA TENSORA	20,00	40,00
			-
			-
			-
			-
2	SERVIÇO DE 2 FEIXOS TRASEIROS	100,00	200,00
			-
			-
			-
4	SERVIÇO DE 2 MONTANHEIRAS TRASEIRAS	50,00	200,00
			-
			-
			-
			-
			-

Total Geral:

Desconto:

Total Geral: 2.566,00

Forma de pagment.:

Nota tirada para o portador:

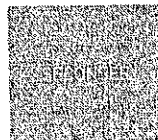
x

Importante: Não vale como Nota Fiscal

Obrigado Pela Preferencial



PREFEITURA
DE NITERÓI



Processo <i>40/0667/17</i>	Data <i>29.03.17</i>	Rubrica <i>Luis Silva</i> <i>2209716</i>	Folha <i>06</i>
-------------------------------	-------------------------	--	--------------------

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
29.03.17

16.12.17
LUIZ ROBERTO C SILVA
MAT 220 971-6

Ao Senhor de Compras,

Para Colar e elaborar Mapas

12/4/17

124.307-70

NTO,

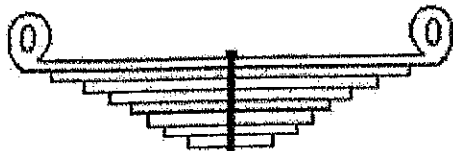
Retorno o presente processo para anexar cotações.

18/4/17

Per

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

7



POSTO DE MOLAS E AUTO PEÇAS
TRUCK CAFFARO LTDA - ME

Av. Dr. Eugênio Borges nº 1535 - Arsenal - São Gonçalo - RJ.
 CNPJ: 04.733.625/0001-13 Insc. Estadual: 77.272.674
 Tel.: xxx(21)2701-6909 / 2701-6267 / 2601-4740

Razão Social: Prefeitura de Niterói

Endereco:

Baito:

11F

CNPJ:

Placa

LNK 4606

Insc. Estadual:

Frota

São Gonçalo, 19 de abril de 2017

CS

ORCAMENTO

[illegible]

040/667/17

Luis Silva

2209710

8



POSTO DE MOLAS E AUTO PEÇAS
TRUCK CAFFARO LTDA - ME

Av. Dr. Eugênio Borges nº 1535 - Arsenal - São Gonçalo - RJ.

CNPJ: 04.733.625/0001-13 Insc. Estadual: 77.272.674

Tel.: xxx(21)2701-6909 / 2701-6267 / 2601-4740

Razão Social: Prefeitura de Niterói

Endereco:

Bairro:

UF

CNPJ:

Placa

LNK 4606

Insc. Estadual:

Frota

São Gonçalo, 19 de abril de 2017

OS.

ORCAMENTO

Quantidade	discriminação	Valor Unitário	Valor total
02	molas 1ª de reforço	180,00	360,00
02	pinos de centro c/porca	10,00	20,00
06	buchas dianteira	43,00	258,00
04	arrebites de aço	4,00	16,00
02	ponteiras curta	175,00	350,00
01	lata de graxa p/rolamento	48,50	48,50
02	amortecedores dianteiro	480,00	960,00
04	chapas p/jumelo	30,00	120,00
04	calços da cabine	40,00	160,00
02	borrachas do estabilizador	15,00	30,00
04	grampos c/porca dianteiro	29,00	116,00
06	pinos de olhal c/porca	20,00	120,00
			0,00
			0,00
	Serviço e arqueação 02 feixes dianteiro	100,00	200,00
			0,00
	Serviço de manga de eixo completa	1400,00	1400,00
			0,00
	Serviço de 02 suportes	50,00	100,00
			0,00
	Serviço da cabine	100,00	100,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	TOTAL		4358,50



RINHA'S CAR

AUTOMECÂNICA LTDA - ME

Mecânica - Lantagem - Elétrica - Pintura
Especializadas em Autos Nacionais e Estrangeiros
Insc. Mto. 064.621-0 - Insc. Est. 83.221.674 - Insc. CNPJ 31.262.963/0001-08
Alameda São Bonaventura, 839 - Fátima - Foz de Iguaçu - RJ - Tel/Fax: 2625-7732

Marca	Km	
Cor	Placa	Ano
	L1164606	

9
Luis Silva
2009716

ORÇAMENTO

Nome: Repetição de Nitecoi

Endereço:

Tel.:

PEÇAS DE MECÂNICA OU OUTRAS	Unitário	Total
01 Argo de eixo p/ uola	450,00	450,00
01 Argo de pino do Centro	23,00	23,00
01 Argo de pino do elhal	180,00	180,00
01 Argo de eixo m/ro dianteiro	144,00	144,00
01 Argo de bucha do estabilizador	50,00	50,00
01 Argo de bucha dianteira II	280,00	280,00
01 Argo de acubites	20,00	20,00
01 Argo de pontucas	380,00	380,00
01 Argo de lubrificantes	55,00	55,00
01 Argo de amortecedores	1.100,00	1.100,00
01 Argo de chapa de ju mebo	130,00	130,00
Seu		
02 pneus dianteiros	120,00	240,00
02 montanhuras da cabine	50,00	100,00
1 manga de eixo	150,00	150,00
	1.600,00	1.600,00
TOTAL - PEÇAS RS		4.902,00

Material a Empregar	RS		
Mão de Obra Lantagem	RS		
Mão de Obra Pintura	RS		
Mão de Obra Capoteiro	RS		
Mão de Obra Velocismo	RS		
Mão de Obra Elétrica	RS		
Mão de Obra Mecânica	RS		
TOTAL GERAL	RS		

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

Nitoci, 19 de abril de 2011

Ass. do Cliente

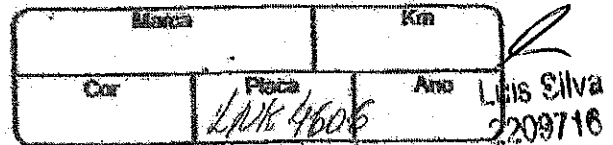
Rinha's Car

Obs.:

O Orçamento só será fornecido mediante o pagamento da taxa

Este Orçamento está sujeito a alteração de preço.

LO



**Este Documento está sujeto a
alteración de precio.**



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO - 040000657/2017

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	Posto de montes superficiais		Posto de montes autônomos para estruturas metálicas		Barragem	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	serviço de 2 feixos dianteiros, mangue de eixo completo, montanhelas e troca das buchas da cabine traseira com troca de peças.	R\$ 4.637,00	R\$ 4.637,00	R\$ 4.358,50	R\$ 4.358,50	R\$ 4.902,00	R\$ 4.902,00
2	1	serviço de 2 feixos traseiros e serviço de 2 montanhelas traseiras com troca de peças.	R\$ 2.566,00	R\$ 2.566,00	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00	R\$ 2.960,00	R\$ 2.960,00
subtotal			R\$ 7.203,00		R\$ 6.818,50		R\$ 7.862,00	

Em: 20/04/17

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

640/667/17

211
Luis Silva
2209716



Processo 04000667/2017	Data 29/03/2017	Rubrica 	Folha 12
----------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

Ao Subsecretário

Com as devidas providencias comprida por este setor.

Att,

Em 20/04/2017



Setor de Compras Seconser
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

Processo 04000667/2017	Data 29/03/2017	Rubrica <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Matricula: 12408365	Folha 13
---------------------------	--------------------	--	-------------



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de serviço de molas e suspensão, para o conserto do caminhão munk, modelo: 15180, placa LNK 4606 N° DE ORDEM 227, que atende aos serviços da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos. Manutenção corretiva do feixe de molas e suspensão.

2 - OBJETO:

Contratação de serviço especializado conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste TERMO DE REFERÊNCIA.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Serviço de 2 feixes dianteiros, manga de eixo completo, montanheiras e troca das buchas da cabine traseira com troca de peças.	R\$ 4.358,50	R\$ 4.358,50
2	1	Serviço de 2 feixes traseiros e serviço de 2 montanheiras traseiras com troca de peças.	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00
sub total:			R\$	6.818,50

4 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

4.1 - O prazo dos serviços é de 15 (quinze) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

5 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

6 - ESTIMATIVA DO VALOR

6.1 R\$ 6.818,50 (seis mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

7 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

7.1 - 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 materiais e da apresentação do documento fiscal.

7.2 - 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).

22

Processo 04000667/2017	Data 29/03/2017	Rubrica	Folha 14
---------------------------	--------------------	---------	-------------

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

7.3 - O pagamento será efetuado mediante credito em conta corrente em nome da instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- 8.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- 8.2- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;
- 8.3- Exercer a fiscalização do contrato;
- 8.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- 9.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;
- 9.2- 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;
- 9.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
- 9.4- 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;
- 9.5- 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;
- 9.6- 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.
- 9.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

10 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

10.1 - Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0

Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3

José Antônio de Souza Fortes 1222502-6

Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados

11 - MODALIDADE E TIPO:

11.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 04 de maio de 2017.

Patricia da S. M. de Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho

Responsável pela cotação e elaboração do termo

Mat. 1240838-5

Marcelo Serieiro Serra

Marcelo Serieiro Serra

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

Mat. 1242247-3

Dayse Monassa

Dayse Monassa

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

Mat. 240.475-2



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000667/2017	29/03/2017	Luis Silva 2203/16	15

Assunto: Serviço de feixes de mola e suspensão.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente a aquisição de Serviço de feixes de mola e suspensão, de acordo com a Comunicação Interna nº 012/2017.

Considerando a documentação e as cotações apuradas, entende a signatária deste, que estão presentes os requisitos para contratação direta, sendo selecionada a melhor proposta e observados os princípios administrativos, nos moldes do inciso II, do artigo 24 c/c o parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

Compete mencionar que a dispensa de licitação verificada incide em situações em que, embora viável a competição entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente inconveniente com os valores norteadores da atividade administrativa, posto que a pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. Neste sentido, as formalidades prévias deverão ser proporcionais as peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração.

Verifica-se ainda, a presença da economicidade, posto que a lei impõe a adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos públicos, considerando que toda atividade administrativa envolve o enfoque de custo-benefício, de modo a reduzir ao mínimo o custo dos recursos utilizados para desempenhar uma atividade a um



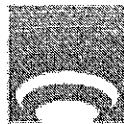
nível de qualidade apropriado. Uma vez fixado o objeto e seu padrão de qualidade, o princípio da economicidade.

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 6.818,50 (seis mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos). 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.

Ademais aliado ao fato de urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a manutenção e as aquisições descritas nesse processo administrativo até a conclusão e elaboração do Registro de Preços, e para tanto, sugiro que essa Secretaria solicite aos setores que a compõem a elaboração de um planejamento, contendo todos os materiais necessários a serem utilizados no ano de 2017, e assim com o planejamento anual, haja a elaboração do registro de preços, de maneira a evitar a ocorrência de contratações/aquisições emergenciais, e futuras indagações oriundas do Tribunal de Contas.

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, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresento a



040/667/17

17
Luis Silva
2208716

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 paragrafo 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, 04 de Maio de 2017.


Lucimar Reis

SECONSER.

Lucimar S. Reis de Souza
Advogada
OAB/RJ 153.067



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
0400000667/2017	29/03/2017	LUIS SILVA 22/04/16	18

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 POSTO DE MOLAS E AUTO PEÇAS TRUCK CAFFORO LTDA- ME inscrita no CNPJ sob o nº 04.733.625/0001-13**, localizada endereço AV. Eugenio Borges, 1560- C/01 – Rio do Ouro- São Gonçalo /RJ valor de R\$ 6.818,50 (seis mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos) referente a serviço de feixes de mola e suspensão.

Niterói, 04 de maio de 2017.

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



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

040/662/17
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 038846

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04000667/2017
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

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 : 04/05/2017

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 6.818,50

Resumo : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MOLAS E SUSPENSÃO DO CAMINHÃO MUNK MODELO 16180 PLACA LNK 800 Nº DE ORDEM DE QUE ATENDE 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	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 1162 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RESUMO: SERVIÇO DE FEIXOS DIANTEIROS, MANGA DE EIXO COMPLETO, MONTANHEIRAS E TROCA DAS BUCHAS DA CABINE TRASEIRA COM TROCA DE PEÇAS DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6155 2017 3339039000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	4358,5	4.358,50
	1			4.358,5000	4.358,50
2	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 1162 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RESUMO: SERVIÇO DE 2 FEIXOS TRASEIROS E SERVIÇO DE 2 MONTANHEIRAS TRASEIRAS COM TROCA DE PEÇAS. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6155 2017 3339039000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	2460	2.460,00
	1			2.460,0000	2.460,00

SECONSER
VAREMENDA
N.º Processo: 0400667/17
Data da retificação: 22/05/17
Fls. 19 Responsável: *[Assinatura]*
Coracy Coelho
Matr. 02594

TOTAL

6.818,50

NITERÓI, 04 DE MAIO DE 2017.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

VISTO



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

0421662117
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 037060

PROCESSO DE COMPRA N° 033443

EMPENHO N° 1028/2017
Wanessa Gomes Pereira - Matr. 209.234-4

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040/0667/2017

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333903900000.0100
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 1 - ACAO ADMINISTRATIVA
Elemento : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO Reduz : 6155-7
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

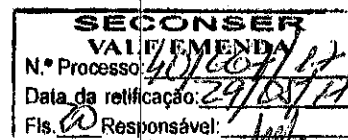
Dados do Credor

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	3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOLICITAÇÃO: 38846	4.358,50	4.358,50
02	1162	1	SERVIÇO DE FEIXOS DIANTEIROS, MANGA DE EIXO COMPLETO, MONTANHEIRAS E TROCA DAS BUCHAS DA CABINE TRASEIRA COM TROCA DE PEÇAS SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOLICITAÇÃO: 38846 SERVIÇO DE 2 FEIXOS TRASEIROS E SERVIÇO DE 2 MONTANHEIRAS TRASEIRAS COM TROCA DE PEÇAS.	2.460,00	2.460,00
RESUMO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MOLAS E SUSPENSÃO DO CAMINHÃO MUNK MODELO 15180 PLACA LNK 4606 N° DE ORDEM 227 QUE ATENDE A SECONSER.					
TOTAL					6.818,50



Coracy Coelho
Matr. 02594

NITERÓI, 08 DE MAIO DE 2017

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001028

DATA DE EMISSÃO: 08/05/2017

TIPO: ORDINARIO

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 : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 6155

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 17022

CNPJ: 04.733.625/0001-13

Nome : POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRUCK CAFFARO

Endereço : AV.DR.EUGNIO BORGES N1535

Município : SAO GONCALO-RJ CEP : 241.234-4

Telefone :

Fax :

Banco/Ag./Conta : 341 / 6895-0 / 06671-7

PROCESSO DE COMPRA Nº 033443

SEQ. DO EMPENHO Nº 045320

AUTORIZAÇÃO Nº 37060

PROC. ADMIN (P.A.): 040/0667/2017

Valor Orçado 200.000,00

Saldo Anterior 1.362.546,69

Valor Empenhado 6.818,50

Saldo Atual 1.355.728,19

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (SERVIÇO DE FEIXOS DIANTEIROS, MANGA DE EIXO COMPLETO, MONTANHEIRAS E TROCA DAS BUCHAS DA CABINE TRASEIRA COM TROCA DE PEÇAS) - SOLICITAÇÃO: 38846	4.358,50	4.358,50
1	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (SERVIÇO DE 2 FEIXOS TRASEIROS E SERVIÇO DE 2 MONTANHEIRAS TRASEIRAS COM TROCA DE PEÇAS.) - SOLICITAÇÃO: 38846	2.460,00	2.460,00
RESUMO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MOLAS E SUSPENSÃO DO CAMINHÃO MUNK MODELO 15180 PLACA LNK 4606 Nº DE ORDEM 227 QUE ATENDE A SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	6.818,50

SECONSER
VALE EMENDA
N.º Processo: 001028/17
Data da retificação: 09/05/17
Fls. 01 Responsável:
Coracy Coelho
Matr. 02594

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA

08, 05, 17

ORDENADOR

Wanessa
Secretaria de Conservação
Serviços Públicos
Tricula 124.256.30



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

040/66 21
Rafael da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

SECONSER
VAL. EMENDA
Processo: 040/66-7/17
Data da retificação: 29/03/17
Responsável: [assinatura]

Coracy Coelho
Matr. 02594

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Autorização de serviço nº 16

Nº Processo de licitação: 040000667/2017

Data do Processo: 29/03/2017

Dispensa de licitação : 15

Nº Empenho: 1028

Fornecedor: Posto de Molas e Autopeças Truck Cafforo Ltda-ME

Endereço: Eugenio Borges, 1535 c/ 1 Rio do Ouro

Cidade: São Gonçalo

CNPJ/CPF: 04.733.625/0001-13

Telefone: 2701-6909

e-mail: radiadoresrevelles@ig.com.br

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Serviço de 2 feixes dianteiros , manga de eixo completo , montanheiras e troca das buchas da cabine traseira com troca de peças.	R\$ 4.358,50	R\$ 4.358,50
2	1	Serviço de 2 feixes traseiros e serviço de 2 montanheiras traseiras com troca de peças.	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00
sub total:				R\$ 6.818,50

Prazo de Pagamento: 30 dd

Prazo de entrega: 10 dd

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.

Niterói, 08 de maio de 2017.

[assinatura]
Secretária de Conservação e Serviços Públicos



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/667/2017	29/03/17		23

SECONSER
VAL. B. EMENDA
N.º Processo: 040/667/17
Data da reificação: 29/05/17
Fls. 20 Responsável:
Coracy Coelho
Matr. 02594

ao CPD,

Para inclusão no SIGFIS;

ATT,

Fernanda Lauto

12/05/17

AO CONTROLE INTERNO

JÁ LANÇADO NO SIGFIS

em 18/05/17

Diego Alejandro
Mat. 114418
CPD/SECONSER

1

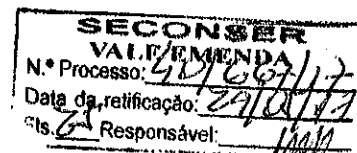
Informações

2

Documentos

3

Recibo



Coracy Coelho
Matr. 02594

Recibo Protocolo TCE-RJ

Contrato de prestação de serviços em geral

Número: SECONSER016/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA NITEROI

Objeto: SERVIÇOS DE FEIXES DE MOLA E SUSPENSÃO

Nº do protocolo TCE-RJ: 416855-6/17

Ato recebido com sucesso às 12:41 de 18 de maio de 2017

Imprimir

040/667/17

25
Matr.: M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

1

Informações

2

Documentos

3

Recibo

SECONSER
VALE EMENDA
N.º Processo: 040/667/17
Data da retificação: 29/05/17
Is. Responsável: [Assinatura]

[Assinatura]
Matr. 02594

Recibo Protocolo TCE-RJ

Ato de dispensa de licitação – demais incisos – Compras

Número: 040000667/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA NITEROI

Objeto: serviço de feixe de mola e suspensao

Nº do protocolo TCE-RJ: 416850-6/17

Ato recebido com sucesso às 12:39 de 18 de maio de 2017

Imprimir



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

Número da Nota
000000001498
Autenticidade
01IJ-OM5D
Data de Emissão
18/05/2017

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

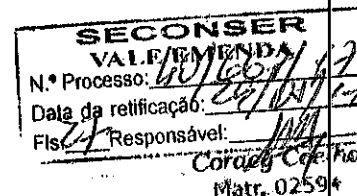
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
CPF/CNPJ: 28.521.748/0001-59 IM: IE: Fone: 26200403
Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 100, CENTRO - cep: 24020082
Município: Niterói UF: RJ E-mail: luizpfariaswebiss@ig.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de feixes dianteiros, manga de eixo completo, montanheiras e troca de buchas da cabine traseira com troca de peças.....R\$ 4.358,50
Serviço de 02 feixes traseiro e serviço de 02 montanheiras traseira com troca de peças.....R\$ 2.460,00

Empenho nº: 1028

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



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

Processo executado por: 200.149.197.92

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.saogoncalo.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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	6.818,50	3,87%	263,88	

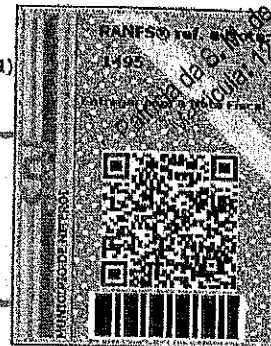
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.818,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária - Rua da Conceição, Nº 100 - Centro - CEP: 24020-082 - Niterói/RJ Telefone: (21) 2621-2400 R 209

040/667/2017

**Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®**

Emissão da Nota

18/05/2017

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

05/2017

Exigibilidade do ISS

Exigível em Niterói

Município de Prestação do Serviço

Niterói

RANFS® criado em

22/05/2017**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS TRUCK CAFFARO LTDA ME

Nome Fantasia

TRUCK CAFFARO

CPF/CNPJ

04.733.625/0001-13

Email

ALPHACONTABILIDADE.FISCAL@GMAIL.COM

Endereço

Avenida Doutor Eugênio Borges, 1535 Arsenal - CEP: 24751-000 - São Gonçalo - RJ

Inscrição Municipal

-

Fone/Fax

(21) 2606-6140

Inscrição Estadual

77.272.674

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

CPF/CNPJ

28.521.748/0001-59

Endereço

Rua da Conceição, 100, Centro - CEP: 24020-082 - Niterói - RJ

Inscrição Municipal

1583210

Inscrição Estadual

-

Fone/Fax

(21) 2620-0403

E-mail

luizpfariaswebiss@ig.com.br

Serviço Prestado

1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material fornecido. CNAE: 4520007**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço de feixe dianteiro, manga de eixo completa, montanheiras e troca de buchas da cabine traseira com troca de peças.....R\$ 4.350,50

Serviço de 02 feixes traseiro e serviço de 02 montanheiras traseira com troca de peças.....R\$ 2.460,00

Empenho nº: 1028

Banco Itaú

Agência: 6895 - C/C.: 06671-7

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

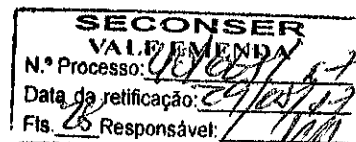
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
6.818,50	0,00	0,00	6.818,50	3,87
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	263,88	0,00	6.554,62	6.818,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Imposto retido pelo tomador.

visualizado em: 22/05/2017 16:15:17

Coracy Coelho
Matr. 02594



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

SECONSER	
VALFERNANDA	
N.º Processo:	40/6608385/117
Data da retificação:	24/05/17
Fis. Responsável:	[Assinatura]
	Matr. 02594

1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº 1495-E

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

Niterói, 23 de maio de 2017.

Assinatura do Servidor [Assinatura]
Matricula nº _____
Marcelo Serieiro Serra
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

2º- ATESTO PARA NOTA FISCAL

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

Niterói, 23 de maio de 2017.

Assinatura do Servidor [Assinatura]
Matricula nº _____
VALDIR FERNANDES ARAÚJO
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
DE RIO E CANAIS
MAT. 1243733-D

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.

040/667/2017

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 124093999



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

SECONSER
VALIDA EMENDA
N.º Processo: 040/667/2017
Data da retificação: 29/05/17
Fls. 30 Responsável: [assinatura]

Coracy Corino
Matr: 02594

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) serviço (s) de feixes de molas com trocas de peças, pela empresa Posto de molas e auto peças Truck caffaro Ltda me, por meio da Nota Fiscal nº 71495 - E de 18/05/2017, referente ao período de maio/2017, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/667/2017, fundamentada pelo art. 63,§2º, III da Lei Federal nº 44/75 e recomendações do TCE.

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

Niterói, 23 de maio de 2017.

[assinatura]
Assinatura do Fiscal
Matricula nº _____
[assinatura]
Matr. 124093999
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

[assinatura]
Assinatura do Fiscal
Matricula nº _____
[assinatura]
VALDIR FERNANDES ARAÚJO
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
DE RIO E CANAIS
MAT. 12437330



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

SECONSER	
VAL. EMENDA	
N.º Processo:	040/667/17
Data da reificação:	29/03/17
Fis. 31	Responsável: <i>[Signature]</i>

[Signature] Coelho
Matr. 02594

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/667/17	29/03/2017	<i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Matrícula: 12408385	30

AO NTO

- Para que seja atesta da a nota,
 - Assinada a declaração de fiscal,
- Após retornar ao setor de Infraestrutura e Logística.

Att,

23/05/17

Setor de Compras

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



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

SECONSER
VALE EMENDA
N.º Processo: 040/667/17
Data da retificação: 29/03/17
Is: 32 Responsável: *[Assinatura]*

Cordacy Coelho
Matr. 02594

Processo: 040/667/17	Data: 29/03/17	Rubrica: <i>[Assinatura]</i> Matr.: 12408385	Folha: 31
-------------------------	-------------------	--	--------------

Ao Gabinete,

Sugiro encaminhar p.p. para a SMA, para as providências cabíveis.

CHECK-LIST - PROCESSO DE PAGAMENTO		FLS.
01	Autorizo da Secretária	18
02	Termo de Referência	13/14
03	Mapa de Cotação	11
04	Documentação	-
05	Autorização de Licitação	-
06	Parecer Jurídico	15-17
07	Nota de Empenho	20
08	Autorização de Fornecimento / Serviço	21
09	Nota Fiscal	26
10	No caso de Serviço - RANF'S	27
11	Dados Bancários	26
12	Atesto dos Servidores	28
13	Declaração do Fiscal	29
14	Em Caso do Pagamento ser Parcial	-
14.1	Cópia do Contrato	-
15	Em Caso do Pagamento ser Total	-
15.1	Publicação	22
15.2	Lançado no SigFis	24-25

Em, 25 de março 2017

Patrícia da S. M. de Carvalho
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

À
SMA

De acordo com a portaria 71/2015,
Encaminho p.p. para registro contábil e envio á SMF para quitação e pagamento.

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Dayse Monassa
Secretária Municipal de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AO DOPP,

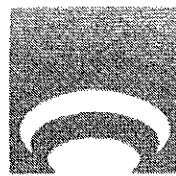
Em Rosário

29/05/12

Claudio J. S. das Chagas
Mat. 222601
ASPA / PROTOCOLO

AO AGPP,

Ass. Prot. Fin. 02
06
TH



NITERÓI

PREFEITURA

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/667/17	29.03.17	Jeosabete Gomes Chefe ADMP - SMA Matr. 133/544-5	32

Ao ADCRP,

Em prosseguimento, para as devidas providências.

SMA, 02/06/2017

FABIANO GONÇALVES
Secretário

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 12.527.51 - R

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
EMENDA CARANHA	
Processo nº	040/667/2017
Data	29/03/17 Fls. 33
Data de Retificação:	06/06/17
Responsável:	Je
Matr.	124.28190

Cao ADMP, para prosseguimento.

ADCOL, em 08/06/2017

Flavia Rocco, Palhano
Diretora - ADCOL
Matr 1239.851.8



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

040/667/2017
Flavia Rocken Palhano
Diretora - ADCOL
Matr 1239.8518
085655
08/08/2017
ORDEN DE COMPRA Nº
DATA :
DEPTO. ORIGEM : 902 - SMA - ADCOL - DEP COMPRAS E L.
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 033443
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

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

E-mail :

Numcm: 17022

Número :

Bairro : ARSENAL

Telefone :

CNPJ: 04733625000113

Complemento :

CEP :

FAX :

33

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 11 - PONTA D'AREIA - CENTRO - NITERÓI, EM DIAS ÚTEIS DAS 9.00 ÀS 17.00H

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1162	1028/2017	1	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOLICITAÇÃO. 38846 SERVIÇO DE FEIXOS DIANTEIROS, MANGA DE EIXO COMPLETO, MONTANHEIRAS E TROCA DAS BUCHAS DA CABINE TRASEIRA COM TROCA DE PEÇAS	4.358,50	4.358,50
1162	1028/2017	1	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOLICITAÇÃO. 38846 SERVIÇO DE 2 FEIXOS TRASEIROS E SERVIÇO DE 2 MONTANHEIRAS TRASEIRAS COM TROCA DE PEÇAS.	2.460,00	2.460,00
TOTAL GERAL					6.818,50

teste cabeçalho 2

"Vale a emenda a carimim"
Processo 40/667/17
Data da Autuação: 29/03/17
Fls: 34 Rubrica: 12 1906

Flavia Rocken Palhano
Diretora - ADCOL
Matr 1239.8518

08/06/17



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000667/2017	29/03/2017	<i>Concyr Formiga Bernardes</i> Diretora ADMP Mat. 241.204-0 SMA/ADMP	34

AO AGA,

Solicito encaminhamento à SMF, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015 realizada pelo Setor de Almoxarifado.

Niterói, 08 de junho de 2017.

Concyr Formiga Bernardes
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Mat. 241.204-0
SMA/ADMP

"Vale a pena a carimim"	
Processo	40/667/17
Data da Autuação:	29.03.17
Fis:	35 Rubrica: 16 1906

À SMF,

Retornamos o presente processo para o que couber, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015.

Niterói, 09 de junho de 2017.

Fabiano Gonçalves
Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 242.751-0

A

FCCF,

FMP - 32/06/97.

Maria Lúcia Campos
Mat. 233.358-5

RECEBIDO
EM 18/6/97
AS 11:00 HS

FUNÇÃOARIO
Cândido dos Santos
Mat. 219244-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
Rua da Conceição, nº 100/2º andar • Centro - Niterói
Rio de Janeiro - Brasil • CEP 24.020-082

"Vale a emenda Carmim"

Processo: 40/667/17
Data da Autuação: 29/3/17
Data da Retificação: 24/6/17
Rubrica: Ass. Gen. de Emp. Fls.: 36



FAZENDA

Processo: <u>40/667/17</u>	Data: <u>29/03/17</u>	Rubr: <u>Ass. Gen. de Emp.</u>	Fls.: <u>36</u>
--------------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------

À
SSPO/SMA

Solicito devolução do p.p., informando da impossibilidade de liquidar a despesa, tendo em vista que o sistema indica que: "o empenho está sem notas lançadas ou pendentes de inclusão no módulo contrato".

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora de Departamento
de Execução Orçamentária
(11) 3393-3541

À
SMA

Retorno o presente administrativo para revisão dos procedimentos adotados, com a implantação do Módulo Almocharifado, a fim de possibilitar a liquidação da despesa.

SSPO, em 14/06/2016

Mônica de Castro Martins
Subsecretária de Planejamento e Orçamento
da Secretaria de Fazenda

AO PS6PP,

Em *Rossini*

23/06/14

Studio José S. das Chagas
Matr. 222501
ASPA / PROTOCOLO



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
401667/17	29.03.17	<i>Valeria Araújo Mello Vicente</i> Oficial Adm. - SMA Mat. 228.238-2	37

Ao ADERP,

Para verificação das informações e providências necessárias.

SMA, 28/06/17

[Signature]
FABIANO GONÇALVES
Secretário

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 1242781-0

Ao ADMP,

Para providências.

[Signature]
Fernando Gomes
Chefe-ADERP/SMA
Mat. 1.242.811-0

29/06/17



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000667/2017	29/03/2017	<i>Concyr Formiga Bernardes</i> Diretora Mat. 241.203-9 SMA/ADMP	38

À SMF,

Informo que a Ordem de Compra nº 085655 de 08/06/2017 (fls. 33) foi cancelada pelo Departamento de Compras/SMA, pois trata-se de prestação de serviço. Conclusão: Prestação de Serviço não entra pelo Almoxarifado e sendo assim a Portaria 071/2015 não poderá ser cumprida.

Niterói, 29 de junho de 2017.

Concyr Formiga Bernardes
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Concyr Formiga Bernardes
Diretora
Mat. 241.203-9
SMA/ADMP

A
FCCF,
FMT - 30/06/17.

Mara Lucia Campos
Matr: 233.356-5

RECEBIDO
EM 30 / 06 / 2017
AS 17:09 HS
Roberto Salles dos Santos
Matr: 233.356-5
FUNCIONARIO



Processo: 040/667/2017	Data: 29/03/17	Rubr:	Fls.: 39
----------------------------------	--------------------------	--------------	--------------------

SOLICITANTE: POSTO MOLAS E AUTO PEÇAS TRUCK CAFFAR LTDA ME

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA

VALOR: R\$ 6.818,50 (seis mil e oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente serviço de feixe dianteiro, manga de eixo completa e troca de bucha da cabine, conforme NF nº 1495 de fls. 27 devidamente atestada.

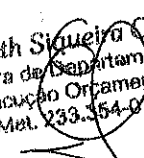
NEO/SECONSER/1028/17

Em, 05/07/2017

AFCCF,
EM ANEXO A O.F. DE
Nº 90 899/17.
EM 06/07/17.

Mariângela L. 
Mat. 22/239-3

ASSCF / CTG
Com a despesa liquidada
Em, 06/07/17

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


Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Convênio: 283631

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174

Conta/DV/DAC 600000045-7

Dados da conta a ser creditada

Favorecido: POSTO DE MOLAS E AUTO PEAS TRU

CNPJ/CPF: 04733625000113

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:

192821

Data do pagamento: 20/07/2017

Valor do documento:

R\$ 0,00

Data de vencimento: 20/07/2017

Valor do pagamento:

R\$ 6.818,50

Código de barras:

Autenticação Bancária: C728ADB05D2363DB4B7111000

Autenticação Legis.:



Processo: 040/00667/17	Data: 9/03/17	Rubr: <i>Mariagela R. S. Mac. 224.259-5</i>	Fls.: 41
------------------------	---------------	---	----------

RECEBIDO SSCF
EM 06/07/17
AS 1345

*Doris Balbino K...
Matrícula 239.632*

Sogno autoriza pagamento

6/8/17
*Donatle da C.S. Veros
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0*

WD
Processo com Pagamento
Autorizado.
A FCTG

14/08/17 SSCF
Valério Matr. 223.337-3

Recebemos

FCTG em, 14/07/17
14:22 HORAS
*Antônio Carlos da Silva
Matr. 223.337-1*

*AO SSCF/SCCONSEN,
CONFORME SOLICITADO, ATRAVÉS DO
Processo 040/00.1655/17
Rec. e 16/08/17.*

[Signature]
Matr. 223.337-1

RECEBIDO SSCF

EM 17/8/17

AS 14:00

[Handwritten signature]

Sigmo encaminhara SECONSER.
Após retorno de SMF p/ arquivamento.

17/8/17

[Handwritten signature]

Danielle do C. S. Viana
Agência Regulatória
Data: 20/08/2017

[Handwritten signature]

Francisco Otávio Florido Cardoso
Subsecretário de Controle
e Finanças-SMF

[Handwritten signature]

17/8/17

PROTOCOLO SECONSER
RECEBIMOS EM
22/8/17 AS 14:00
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 925-7

CONTRA

CAPA