

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
 TELEFONE: 21 26209403

B. Brasil
 aq 0394-8
 c/c: 17580-3

Ms 31

PROCOLO Nº: 040001048/2017 **Nº CONTROLE:** 1910791 **CGM:** 8846
TIULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568
REQUERENTE: SECQNSER / NTO CI 025/2017
ASSUNTO: SECQNSER - CONSERVACAO
ENDEREÇO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 23/05/2017
USUARIO QUE CRIOU O PROCESSO: LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

F108 // A

OBS.:

SERVIÇOS DE CAMINHÃO VACOL 232

242/17

RECEVO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
REC	18/12/17					

PAGO

Solicitação de TED - Transferência Eletrônica Disponível

Data 28/12/2017

Beneficiário
CAIXA MUNICIPAL DE NITERÓI

Agência 174 C/corrente 006.071005-5

com "X"	Código do motivo	Tipo de TED
/	00 18	Transferência entre contas de diferentes titularidades
/	00 26	Transferência da conta de cliente para não correntista
/	00 34	Transferência para Depósito Judicial

Valor (R\$) 1.683,80
 Banco BANCO DO BRASIL - 001
 Agência 0394-8
 Conta Corrente 17580-3

Origem de numerário

destinatário

Beneficiário
REVELLES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CPF / CNPJ 72.400.401/0001-40

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

Autorizamos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ag. 0174 a debitar em nossa conta nº 006.071005-5, a
 importância de R\$ 1.683,80 (HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Niterói, 28/12/2017

Solicitação de TED - Transferência Eletrônica Disponível

Data 28/12/2017

Beneficiário
CAIXA MUNICIPAL DE NITERÓI

Agência 174 C/corrente 006.071005-5

com "X"	Código do motivo	Tipo de TED
/ /	00 18	Transferência entre contas de diferentes titularidades
/ /	00 26	Transferência da conta de cliente para não correntista
/ /	00 34	Transferência para Depósito Judicial

Valor (R\$) 1.683,80
 Banco BANCO DO BRASIL - 001
 Agência 0394-8
 Conta Corrente 17580-3

Origem de numerário

destinatário

Beneficiário
REVELLES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CPF / CNPJ 72.400.401/0001-40

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

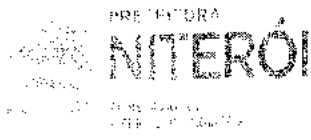
Autorizamos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ag. 0174 a debitar em nossa conta nº 006.071005-5, a
 importância de R\$ 1.683,80 (HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Niterói, 28/12/2017

60/1048/17

2
Luis Silva
2209716

Comunicação Interna Nº 25/2017



Data: 23/05/2017 Origem: OFICINA - NTO Destino: Setor de compras

Resumo do Assunto: Solicitação de serviços para o caminhão vac-all 232 Recebi em:


S.R. Chefe,

Venho solicitar a autorização para o sejam realizados os serviços de troca das válvulas 4 vias, manete freio de mão, duas cuícas e limpeza do sistema de ar, troca do cabo do acelerador e duas molas. Para conserto do caminhão VAC-ALL FORD CARGO 1415 Nº de ordem: 232 ano: 1998, que atende aos serviços da SECONSER.

•Justificativa: Manutenção corretiva do sistema de ar/freio do veículo.



Coordenador de Oficina.

A seconser
em 03/05/17




40/5098/17 3
LUIZ SILVA
2208710

GV DIESEL AUTO PECAS EIRELI ME

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

Telefone: 21) 2209-6200

Data Emissão: 25/04/2017

Placa:

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Orçamento Nr.

Endereço AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 11

833

Telefone (21) 2621-4489

Prazo

CNPJ 28.521.748/0001-59

Peças a serem utilizadas

Cod.Produto	Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
TE3130525	MOLA DO ACELERADOR	2	3,00	6,00
TRA721555	CABO ACELERADOR CARGO 1215/1617	1	80,00	80,00
2TA607359	VALVULA 4 VIAS WABCO	1	295,00	295,00
1C452A622AA	VALVULA FREIO MAO 1S CARGO/F12/14 95/...	1	380,00	380,00
6G607947/9	CUICA DE FREIO 30X30 HASTE LONGA	2	250,00	500,00

Total Peças 1.261,00

Serviços a serem realizados

DescricaoServico	ValorServico
TROCA DAS VALVULAS 4 VIAS, MANETE FREIO DE MÃO, 2 CUICAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR	380,00
TROCA DO CABO DO ACELERADOR E 2 MOLAS	80,00

Desconto 0,00

Total Geral do Orçamento 1.721,00

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para os serviços de troca de válvulas 4 vias, manete freio de mão, duas cuícas e limpeza do sistema de ar, troca do cabo do acelerador e duas molas, para o conserto do caminhão VAC-ALL FORD CARGO 1415 - Nº DE ORDEM: 232 - ANO: 1998, que atende os serviços desta SECONSER.

2 - OBJETO:

2.1 - Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção corretiva do sistema de ar/freio do caminhão VAC-ALL FORD CARGO 1415 - Nº DE ORDEM: 232 - ANO: 1998, conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Serviço	SERVIÇOS DE TROCA DAS VÁLVULAS 4 VIAS, MANETE FREIO DE MÃO, DUAS CUÍCAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR, TROCA DO CABO DO ACELERADOR E DUAS MOLAS, PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO VAC-ALL FOR CARGO 1415 Nº DE ORDEM: 232 ANO: 1998	R\$ 1.683,80	R\$ 1.683,80
TOTAL					R\$ 1.683,80

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

4.1 - Local do serviço : na sede da empresa.

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 Entregada 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'Arcia - Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

6 - DO RECEBIMENTO:

Processo 040001048/2017	Data 23/05/2017	Rubrica Patricia M... Matricula: 12213396	Folha 5
----------------------------	--------------------	---	------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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\$ 1.683,80 (Hum mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos)

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

9.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregues e devidamente atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).

9.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

10.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

10.2- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do contrato;

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

10.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

11.1- Executar, mensalmente, serviços de manutenção preventiva, bem como prestar os Serviços de manutenção corretiva, quando houver necessidade, em todos os equipamentos descritos do presente

Processo 040001048/2017	Data 23/05/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 1240838-5	Folha 6
----------------------------	--------------------	--	------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Termo de Referência;

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

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

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

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

11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

12.1- Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0
Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
José Antônio de Souza Fontes - Matrícula 1222502-6

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 25 de Setembro 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. 1240.475-2

04073048/12

7
Mex

Marjack Moto Peças Ltda. Epp.

Estrada Roberto Silveira, 1300, Centro, Nilópolis/RJ CEP: 26540-030
CNPJ: 27.840.016/0001-69 Inscrição Estadual: 82.522.182
Telefones: (21) 2691 3016, 2691 3024, 2691 4172 e 2691 6949
e-mail: marjackauto@lg.com.br
Nextel: 24*30481

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Nilópolis, 09 de agosto de 2017.

A
Seconser
A/C: Sr. Eduardo

ORÇAMENTO: FORD CARGO 1415 ANO 98

Item	Und	Qtd	Especificação	Unitário	Unitário R\$
1	Pç	2	MOLA DO ACELERADOR (T E 3130525)	R\$ 3,90	R\$ 7,80
2	Pç	1	CABO ACELERADOR CARGO 1215/1617	R\$ 95,90	R\$ 95,90
3	Pç	1	VALVULA 4 VIAS W ABCO(2TA607359)	R\$ 345,00	R\$ 345,00
	Pç	1	VALVULA FREIO MAO 1S (1C452A2A622AA)	R\$ 405,90	R\$ 405,90
5	Pç	2	CUICA DE FREIO 30X30 HASTE LONGA	R\$ 280,00	R\$ 560,00
					R\$ -
					R\$ -
			MÃO DE OBRA		R\$ 690,00
					R\$ 2.104,60

040/1048/12

Patricia da S. M.
Materiais

8
11/11

Radiadores Revelles Peças e Serviços LTDA
GNPJ: 72.400.401/0001-40

São Gonçalo, 21 de Setembro de 2017

De: Radiadores Revelles P. e Serviços LTDA

Para: Prefeitura Municipal de Niterói
A/C: Sr. Patrícia

- * Condições de pagamento : 30 DD
- * Validade da proposta : 30 DD
- * Prazo de entrega : 20 DD

Orçamento : nº 14.17

Proposta de Preços

Item:	Objeto:	Unid:	Quant:	Marca:	P.unit:	P.total:
Caminhão Vacol						
01	Mola do acelerador	Um	02	-	R\$ 2,90	R\$ 5,80
02	Cabo acelerador cargo 1215/1617	Um	01	-	R\$ 79,00	R\$ 79,00
03	Válvula 4 vias Wabco	Um	01	-	R\$ 290,00	R\$ 290,00
04	Válvula freio mão 1 S cargo/F12/14	Um	01	-	R\$ 379,00	R\$ 379,00
05	Cuíca de freio 30 x 30 haste longa	Um	02	-	R\$ 245,00	R\$ 490,00
06	Troca do cabo do acelerador e mola	Serviço	01	-	R\$ 70,00	R\$ 70,00
07	Serviço de troca das válvulas, cuíca e limpeza do sistema de ar	Serviço	01	-	R\$ 370,00	R\$ 370,00
					Total	R\$ 1.683,80

Atenciosamente,

Radiadores Revelles P. e Serviços LTDA

Avenida 18 do Forte, nº 1294 – Mutuá – São Gonçalo – RJ – Cep: 24.460-000
Tels: 2713.7725 - Telefax: 3119.4129- 3857-4791
Email: radiadoresrevelles@jg.com.br
radiadoresrevelles@gmail.com



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

Processo : 040/1048/2017

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALORES RELEVANTES			MARCAS	UNIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO							
1	1	SERVIÇOS DE TROCA DAS VÁLVULAS 4 VIAS, MANETE FREIO DE MÃO, DUAS CUFICAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR, TROCA DO CABO DO ACELERADOR E DUAS MOLAS, PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO VAC-ALL FOR CARGO 1415 Nº DE ORDEM: 232 ANO: 1998	R\$ 1.683,80	R\$ 1.683,80			R\$ 1.683,80	R\$ 1.683,80	R\$ 2.104,60	R\$ 2.104,60	R\$ 1.721,00	R\$ 1.721,00
			R\$ 1.683,80	R\$ 1.683,80			R\$ 1.683,80	R\$ 1.683,80	R\$ 2.104,60	R\$ 2.104,60	R\$ 1.721,00	R\$ 1.721,00

Patricia Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

040/1048/2017 Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385
a
per



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001048/2017	23/05/2017	Patricia da S. M. ... Matricula: 124...	10

Assunto: Serviço de troca de bomba.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente a serviço de manutenção corretiva do sistema de ar/freio do caminhão VAC-ALL FORD, CARGO 1415, n° de ordem 232, ano 1998, de acordo com a C.I n° 025/17.

Considerando a documentação e as cotações apuradas, entende a signatária deste, que estão presentes os requisitos para contratação direta, sendo selecionada a melhor proposta e observados os princípios administrativos, nos moldes do inciso II, do artigo 24 c/c o parágrafo único da Lei n° 8.666/93.

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\$ 1.683,80 (um mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta 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



1040/11048/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408335

EL
par-

cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, 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 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, 26 de Setembro de 2017.

Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	FABRICA	FOLHA
040001048/2017	23/05/2017	1 Rafaela de S. M. de C. Matrícula: 1240	2

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 Radiadores Revelles peças e serviços Ltda. - inscrita no CNPJ sob o nº 72.400.401.0001-40, Av. 18 do Forte, 1294 – Mutua, São Gonçalo – RJ, no valor de R\$ 1.683,80 (Hum mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) referente a serviço de manutenção corretiva do sistema de ar/freio do caminhão VAC-ALL FORD CARGO 1415 – Nº DE ORDEM:232 – ANO:1998.**

05/10/17

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

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



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1048/12	23/05/12	Patricia S. M. de Carvalho Matricula: 12403385	13

Uso

Sector financeiro

Para emissão da Solicitação de
Compras e nota de despesas.

Patricia Carvalho

Em: 02/10/12

Patricia da S. M. de Carvalho
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12403385



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
 NITERÓI
 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.746/0001-59

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 043489

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001048/2017
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

14

040/1048/17

**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 de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Data : 05/10/2017 Val. Aprox. : R\$ 1.683,80

Wanessa Gomes Pereira
 Matr. 244.228

Resumo : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ OS SERVIÇOS DE TROCA DE VÁLVULAS 4 VIAS, MANETE FREIO DE MÃO, 2 CUIÇAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR, TROCA DO CABO DO ACELERADOR E DUAS MOLAS, PARA O CONserto DO CAMINHÃO VAC-ALL FORD CARGO 1416 - Nº DE ORDEM:232 - ANO: 1998, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
34317	RADIADORES REVELLES PECAS E SERVICOS LTD CNPJ/CPF: 72400401000140	AV. DEZOITO DO FORTE, 1294	SAO GONCALO	27137726

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	1	SERVIÇO	<p>3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</p> <p>1162 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA</p> <p>RESUMO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ OS SERVIÇOS DE TROCA DE VÁLVULAS 4 VIAS, MANETE FREIO DE MÃO, 2 CUIÇAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR, TROCA DO CABO DO ACELERADOR E DUAS MOLAS, PARA O CONserto DO CAMINHÃO VAC-ALL FORD CARGO 1416 - Nº DE ORDEM:232 - ANO: 1998, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.</p>	1683,8	1.683,80												
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>GP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6215</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339039000000</td> <td></td> <td>1.683,8000</td> </tr> </tbody> </table> <p>RECURSO 106 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias</p>	DOTAÇÃO	GP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6215		2017	3339039000000		1.683,8000		1.683,80
DOTAÇÃO	GP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
6215		2017	3339039000000		1.683,8000												

TOTAL	1.683,80
--------------	-----------------

NITERÓI, 05 DE OUTUBRO DE 2017.
Wanessa
 Secretária de Conservação e Serviços Públicos
 Matr. 124.256-30
SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Dayse
 Secretária de Conservação e Serviços Públicos
 Matr. 124.256-30
DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse
 Secretária de Conservação e Serviços Públicos
 Matr. 124.256-30
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
 NITERÓI
 21 26200-403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 041685
PROCESSO DE COMPRA Nº 037502

04011048/13

Wanessa Gomes Pereira
 Matr. 247.234

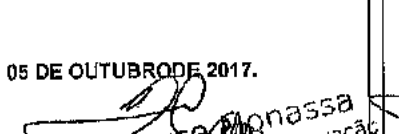
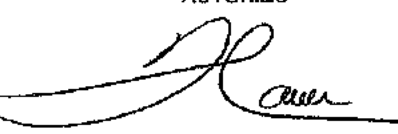

15

Dados de Compra	Dados da Dotação
Licitação : /	Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333903900000.0108
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO	Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Prazo de Entrega :	Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Observações :	Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Cond.de Pagto :	Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Outras Condições :	Elemento : OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Proc. Administrativo : 040001048/2017	Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (FONTE: 5215-4)
	Destino :
	Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor	Numcgm : 34317	GNPJ : 72.400.401/0001-40
Nome : RADIADORES REVELLES PECAS E SERVICOS LTD	Numero : 1294	Complemento :
Endereço : AV. DEZOITO DO FORTE, 1294	Bairro : MUTUA	CEP : 24460000
Município : SAO GONCALO-RJ	Telefone : 27137725	FAX : 31194129
Contato :		

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1162	1	<p>3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOLICITAÇÃO: 43489</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ OS SERVIÇOS DE TROCA DE VÁLVULAS 4 VIAS, MANETE FREIO DE MÃO, 2 CUIÇAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR, TROCA DO CABO DO ACELERADOR E DUAS MOLAS, PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO VAC-ALL FORD CARGO 1415 - Nº DE ORDEM:232 - ANO: 1998, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.</p>	1.683,80	1.683,80
TOTAL					1.683,80

RESUMO :
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ OS SERVIÇOS DE TROCA DE VÁLVULAS 4 VIAS, MANETE FREIO DE MÃO, 2 CUIÇAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR, TROCA DO CABO DO ACELERADOR E DUAS MOLAS, PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO VAC-ALL FORD CARGO 1415 - Nº DE ORDEM:232 - ANO: 1998, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

<p>NITERÓI, 05 DE OUTUBRO DE 2017.</p> <p>AUTORIZO </p> <p>Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr. 124.256-30</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr. 124.256-30</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">VISTO</p> <p style="text-align: center;">Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr. 124.256-30</p>
---	---	--

040/1048/17



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: 002446
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2017
TIPO : ORDINARIO

16

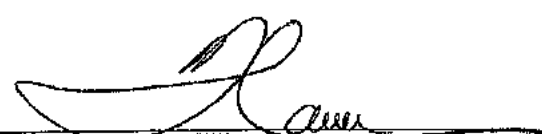
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Reduzido : 6215
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 34317 CNPJ: 72.400.401/0001-40
Nome : RADIADORES REVELLES PECAS E SERVICOS LTD
Endereço : AV. DEZOITO DO FORTE, 1294
Município : SAO GONCALO-RJ CEP: 24460000
Telefone : 27137725 Fax : 31194129
Banco/Ag./Conta : 1-1-
Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 037502	SEQ. DO EMPENHO Nº 048899		
AUTORIZAÇÃO Nº 41885	PROC. ADMIN (P.A.): 040001048/2017		
Valor Orçado	3.000.000,00	Saldo Anterior	1.823.606,30
Valor Empenhado	1.683,80	Saldo Atual	1.821.922,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ OS SERVIÇOS DE TROCA DE VÁLVULAS 4 VIAS, MANETE FREIO DE MÃO, 2 CUIÇAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR, TROCA DO CABO DO ACELERADOR E DUAS MOLAS, PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO VAC-ALL FORD CARGO 1415 - Nº DE ORDEM:232 - ANO: 1998, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.) - SOLICITAÇÃO: 43489	1.683,80	1.683,80
RESUMO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ OS SERVIÇOS DE TROCA DE VÁLVULAS 4 VIAS, MANETE FREIO DE MÃO, 2 CUIÇAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR, TROCA DO CABO DO ACELERADOR E DUAS MOLAS, PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO VAC-ALL FORD CARGO 1415 - Nº DE ORDEM:232 - ANO: 1998, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	1.683,80

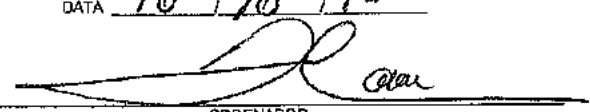
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO


VISTO

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

AUTORIZO

DATA 10/10/17


ORDENADOR

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



PREFEITURA

NITERÓICONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo 040001048/2017	Data 23/05/2017	Plataforma S. M. de C. Licitação: 123456789	Folha 17
----------------------------	--------------------	---	-------------

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Serviço: 54

Nº Processo de licitação: 040/1048 /2017 Data do Processo: 23/05/2017

Nº Empenho: 2446

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 54

Fornecedor: Radiadores Revelles P. e Serviços Ltda

Endereço: Av. 18 do Forte, nº 1294 - Mutuá

Cidade: São Gonçalo-RJ

CNPJ/CPF: 72.400.401/0001- 40

Telefone: (21)2713-7725 e-mail: radiadoresrevelles@ig.com.br/radiadoresrevelles@gmail.com

Caminhão Vac-all Ford Cargo 1415

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO DE TROCA DAS VÁLVULAS 4 VIAS, MANETE FREIO DE MÃO , DUAS CUICA E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR, TROCA DO CABO DO ACELERADOR E DUAS MOLAS COM PEÇAS INCLUIDAS.	R\$ 1.683,80	R\$ 1.683,80
			R\$	1.683,80

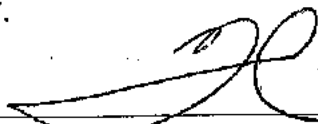
Prazo de Pagamento: 30 dd

Prazo de entrega: 15 dd

Local de entrega: O serviço será feito na sede da empresa.

Observação:

Niterói, 06 de outubro de 2017.


Secretária de Conservação e Serviços Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
20 DE OUTUBRO DE 2017

Atribuição

040/1048/17

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
2	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
3	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
4	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
5	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
6	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
7	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
8	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
9	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
10	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
12	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
13	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
14	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
15	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
16	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
17	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
18	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
19	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		
20	Realizar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e pessoal da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a supervisão do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração.	01		

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Atos da Secretária

PORTARIA Nº 16/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, através da Secretária de Conservação e Serviços Públicos de Niterói, SECONSER, autoriza o Termo de Referência da despesa, assim como o procedimento licitatório e indicação da dotação orçamentária para despesa do Processo Administrativo nº 040/0011377/2017, Fundamentado nos arts 7, 32º, inciso III, art. 14 e no art. 38 da Lei 8.566/93, artigos 58 e 60 da Lei 4.320/64 e Lei 10.520/02.

PORTARIA Nº 17/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ratifica a inexistência de licitação, através do Processo Administrativo nº 040/0011722/2017, pelo serviço de remoção de postes na Estrada das Almas, Beldi, Fundamentado nos arts 25 e no art. 26, caput da Lei 8.566/93 e Resolução Normativa nº 479 de 03 de Abril 2012 da ANEEL.

PORTARIA Nº 18/2017
Designação dos Fiscais no Contrato de nº 07/2017.

PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER - Secretária de Conservação e Serviços Públicos de Niterói, e a empresa CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.

Ficam designados como fiscais do contrato os servidores Marcelo Sereiro Serra, matrícula nº 1242247-3, Valdir Fernandes de Araújo, matrícula nº 1242733-0 e Leandro Alves Cecchetti, matrícula nº 124307-70, do processo administrativo nº 040/001754/2017.

DESPACHO DA SECRETARIA
EXTRATO Nº 89/2017

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 Alessandro R Da Souza Machado. OBJETO: Serviço de manutenção e solda no radiadores e variação no câmbio da FORD F 4000. VALOR: R\$5.580,00. Proc.º 040/001050/2017, DATA: 23/08/2017.

EXTRATO Nº 100/2017

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 VW. placa LPC3304 VALOR: R\$1.850,00. Proc.º 040/001644/2017, DATA: 10/08/2017.

EXTRATO Nº 101/2017

Ratifico a dispensa de 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 CMC CARROCA DISTRIBUIDORA LTDA. OBJETO: Aquisição de tubos Industriais galvanizados. VALOR: R\$ 7.545,00. Proc.º 040/001630/2017, DATA: 02/10/2017.

EXTRATO Nº 102/2017

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 JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA-ME. OBJETO: Compra de fita isolante. VALOR: R\$1.050,00. Proc.º 040/001816/2017, DATA: 21/09/2017.

EXTRATO Nº 103/2017

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 RADIADORES REVUELS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Serviço de manutenção corretiva do sistema de arrefecimento do caminhão VAC-ALL FORD. VALOR: R\$1.663,90. Proc.º 040/001803/2017, DATA: 05/10/2017.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Fundação Municipal de Saúde torna pública a adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico 08/2016, do Ministério da Defesa - Contrato da 11ª Região Militar, referente a ARQUIVOS DESLIZANTES, com validade até 13 de julho de 2018. CONTRATA: OTIMIZA AMBIENTES COMERCIO DE MOVÉIS E SERVIÇOS LTDA. EPP inscrita no CNPJ. 14.617.240/0001-44 com valor de R\$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais). COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: Renato Miranda de Cruz, 436.966-5; e Sílvia Soares Quinto de Oliveira, 436.040.



Processo:	Data:	Assinatura	Folhas
040/001048/2017	23/05/2017	<i>Matrícula: 12408385</i> M. de Carvalho	19

Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 23 de Outubro de 2017.

Fernanda Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO
JÁ LANÇADO NO SIGFIS
em 20/10/17

Diego Alejandro
Mat. 114418
CPD/SECONSER



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

PROCESSO Nº 040001048/2017
 IMPRESSÃO DE DESPACHO
 Data: 31/10/2017
 Hora: 13:58
 Usuário: PATRICIA DA SILVA MONTEIRO DE CARVALHO
 Público: Sim

20
 PC
 Patrícia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385

Processo : 040001048/2017
Data : 23/05/2017
Tipo : SECONSER - CONSERVACAO
Requerente : SECONSER / NTO CI 025/2017
Observação : SOL. DE SERVICOS P/ CAMINHAO VAGOL 232

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITEROI
Hora : 16:44
Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho : Ao NTO
 Para que seja providenciada a entrega.

Eu nº 31/10/17

Patrícia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385



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

Número da Nota Fiscal
000000001617
 Autenticidade
QRA0-C5C0
 Data de Emissão
07/12/2017 12:34:38

040/1048/17 21
 Prefeitura de São Gonçalo
 2406385
 Alex

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RADIADORES REVELLES PECAS E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ: 72.400.401/0001-40 **IM:** 63710 **IE:** 85099248 **Fone:**
Endereço: AVENIDA 18 DO FORTE, 1294, MUTUA - cep: 24635000
Município: SÃO GONÇALO **UF:** RJ **E-mail:** RADIADORESREVELLES@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1-Serviços de troca de válvulas 4 vias, manete freio de mão, 2 culcas e limpeza do sistema de ar, troca do cabo do acelerador e duas molas, para o conserto do caminhão Vacol Ford Cargo 1415 nº Ordem 232, ano 1998, solicitação nº 43489.

B.Brasil/Ag: 0394-8/C/C: 17580-3

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

Emissor (IP): 186.212.184.98

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

Situação de Tributação
DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores.

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	1.683,80	4,23%	71,22

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.683,80

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota: 07/12/2017
 Reg. Especial Tributação: Nenhum
 Período de Competência: 12/2017
 Exigibilidade do ISS: Exigível em São Gonçalo
 Município de Prestação do Serviço: Niterói
 RANFS® criado em: 07/12/2017



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **RADIADORES REVELLES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME**
 Nome Fantasia: **RADIADORES REVELLES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **72.400.401/0001-40**
 Email: **radiadoresrevelles@ig.com.br**
 Endereço: **Avenida Dextão do Forte, 1294 Mutuá - CEP: 24460-005 - São Gonçalo - RJ**
 Inscrição Municipal: -
 Inscrição Estadual: **85099248**
 Simples Nacional: **Sim**
 Incentivador Cultural: **Não**
 Fone/Fax: **(21) 3119-4129**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**
 CPF/CNPJ: **28.521.748/0001-59**
 Email: **luizpferriesswebias@ig.com.br**
 Endereço: **Rua da Conceição, 100, Centro - CEP: 24020-082 - Niterói - RJ**
 Inscrição Municipal: **1583210**
 Inscrição Estadual: -
 Fone/Fax: **(21) 2620-0403**

Serviço Prestado

401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, alavancos ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAR: 4530703

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1-Serviços de troca de válvulas 4 vias, manete freio de mão, 2 cuicas e limpeza do sistema de ar, troca do cabo do acelerador e duas molas, para o conserto do caminhão Vecol Ford Cargo 1415 n° Ordem 232, ano 1998, solicitação n° 43489.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota
1.683,80	0,00	0,00	1.683,80	4
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota
71,22		0,00	1.683,80	1.683

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

visualizado em: 07/12/2017 14:39:38

000/1048/17

23

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12406385



PREFEITURA NITERÓI

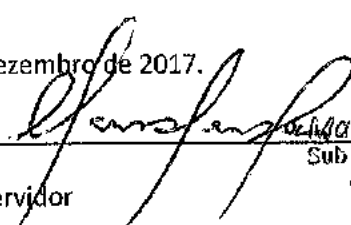
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº: 01617-E

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

Niterói, 11 de Dezembro de 2017.

Assinatura do Servidor


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

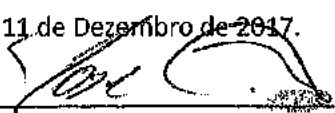
Matricula nº 1242247-3

2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIS / FATURAS

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

Niterói, 11 de Dezembro de 2017.

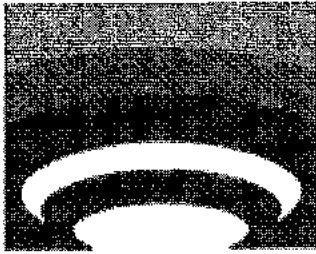
Assinatura do Servidor


José Antônio de Souza Pereira
Engº CREA RJ Nº 1977101179

Matricula nº 022507-7

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.

040/1048/17 24
Cartão da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



PREFEITURA NITERÓI


CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

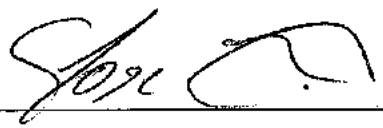
DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de material, pela empresa RADIADORES REVELLES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, por meio da nota fiscal nº 01617-E, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/1048/2017, 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, 11 de Dezembro de 2017.


Assinatura do Servidor **Marcelo Sericiro Serra**
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER
Matricula nº 1242247-3


Assinatura do Servidor **José Antônio de Souza Fortes**
Reg. CRNA RJ Nº 1977101179
Matricula nº 222502-7



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1048/17	23/05/17	1088 Patrícia de M. de Carvalho Matrícula: 12408365	25

À SMF,

Para liquidação e pagamento.

Após o pagamento, favor retornar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr 124.256-30
Ass 18/12/17

a BSCF

Ass 18/12/17

Patrícia de M. de Carvalho
Matrícula 232.943-4

RECEBIDO
EM 19/12/17
AS 9:50HS

Patrícia dos Santos
Matr. 219244-9



Processo: 040/01048/17	Data: 23/05/17	Rubr: Patricia Damasceno de Lima Mat. 238.739-9	Fls.: 26
---------------------------	-------------------	---	-------------

Á FCCF,

SOLICITANTE: RADIADORES REVELLES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR: R\$1.683,80 (um mil e seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à conserto de caminhão
VAC-ALL FORD CARGO 1415, conforme NF-e nº 1617 de fls. 21, devidamente atestada.

Em anexo NEO/SECONSER/002446/17

Em, 20/12/17

Patricia Damasceno de Lima
Mat. 238.739-9

103049
21.12.17
Ana Maria M. Pereira
Mat. 218.761-7

ASSCF / PCTG
Com a despesa liquidada
Em, 27/12/17

Ana Maria M. Pereira
Mat. 218.761-7



4011048/17
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA
 NITERÓI
 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.748/0001-59

28/12/17
 27

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 103049

DATA DE EMISSÃO : 21/12/2017

PROCESSO : 040/1048/2017

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC Função : 04 - ADMINISTRACAO Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339039000000.0108 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) Processo : 040/1048/2017	Dados do Credor: Nº Credor : 34317 GNPJ : 72400401000140 Nome : RADIADORES REVELLES PECAS E SERVICOS LTD Endereço : AV. DEZOITO DO FORTE Município : SAO GONCALO-RJ CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : 27137725 Fax : 31104129				
	<table border="1"> <tr> <td>Empenho Nº</td> <td>2446/2017</td> <td>Valor do Empenho</td> <td>1.683,80</td> </tr> </table>	Empenho Nº	2446/2017	Valor do Empenho	1.683,80
Empenho Nº	2446/2017	Valor do Empenho	1.683,80		

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039840000	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.683,80	0,00	0,00	1.683,80
Ref. Nota Fiscal nº. 25, de 21/12/2017		1.683,80	0,00	0,00	1.683,80
				TOTAL DA ORDEM	1.683,80
				SALDO ANTERIOR	1.683,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. A CONSERTO DE CAMINHÃO VAC-ALL FORD CARGO 1415.

AUF.
28/12/17

Repasses

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		1.683,80

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO VISTO	PAGUE-SE DATA 28/12/17 Francisco Cláudio Floriano Cardoso Subsecretário de Finanças Nº. 243.388-1 Delegação de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 28/08/2014	TESOURARIA CHEQUE Nº TED PAPEL DATA 28/12/17 BANCO Nº DEF ROYALTIES DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO
---	---	---

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM	EM
CREDOR	CREDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 28/12/2017
TERMINAL:8539

HORA: 16:04:24
NSU:002580

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0174
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0174-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071005-5

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
CPF ou CNPJ: 28.521.748/0001-59

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 0394 CONTA-DV: 00000017580-3

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: RADIADORES REVELLES PECAS E SER LTDA
CPF ou CNPJ: 72.400.401/0001-40

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	1.683,80
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	1.683,80

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

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



FAZENDA

Processo: 040/1048/17	Data: 28/05/17	Rubrica: [Handwritten Signature]	Fis.: 28
-----------------------	----------------	----------------------------------	----------

RECEBIDO SSCF

EM 28/12/2017

ÀS 10:30

[Handwritten Signature]

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF, 28/12/2017

[Handwritten Signature]
Danielle de C. S. Neves
Agente Fazendário
Matr. 242.370-0

P.O.

Processo com Pagamento
Autorizado.
À FCTG

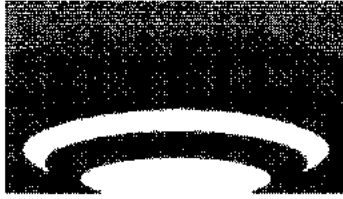
[Handwritten Signature] SSCF, 28/12/17.

Recebemos

FCTG em, 28.1.21.17

1155

[Handwritten Signature]
Doris Bobbio
Matr. 242.370-0



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/001048/2017	23/05/2017	Michelle de Costa Gonçalves - Matricula 242.076-9	29

À SSCF/SECONSER,

Em atendimento ao solicitado através do processo 040/000841/2018, estamos enviando o presente, após peço o retorno para arquivamento.

Atenciosamente,

FCCO EM 07/06/2018

Michelle de Costa Gonçalves
Matricula 242.076-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 967, 967, 6º ANDAR
 NITERÓI - RJ
 21 26200403 - CNPJ: 28.521.748/0001-59
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

PROCESSO Nº 040001048/2017
 IMPRESSÃO DE DESPACHO
 Data: 07/06/2018
 Hora: 16:52
 Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA
 Público: Sim

Handwritten signature and stamp

Processo : 040001048/2017
 Data : 23/05/2017
 Tipo : SECONSER - CONSERVACAO
 Requerente : SECONSER / NTO CI 025/2017
 Observação : SOL. DE SERVICOS P/ CAMINHAO VAGOL 232

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI
 Hora : 16:44
 Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho : À SECONSER,

Conforme o processo 040/841/2018 estamos enviando os processos relacionados afim de atender ao ofício n.º 326/2018. Após retornar a esta Secretaria para o devido arquivamento dos processos.

Niterói, 07 de junho de 2018.

MICHAEL POMIM
 Subsecretário de Controle e Finanças

Handwritten signature of Michael Pomim

PROTOCOLO / SECONSER
 RECEBEMOS EM
 13/06/18 11:49
 LUIS ROBERTO C. SILVA
 Matr. 220 4710

*Do CPD,
 Em processamento.
 Em 14/06/18.*

Handwritten signature of Mariza Calazans
 Mariza Calazans
 Agente Administrativo
 Gabinete
 Matr. 43060

CONTRA

CAPA