



ET
100

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 TELEFONE: 21 26260403

Bradesco
ag: 1030
etc: 2387-6

Nese

Alm

PROTOCOLO Nº: 040002047/2017 **Nº CONTROLE:** 1957863 **CGM:** 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITERÓI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568
REQUERENTE: OFICINA - NTO CI 052/17
ASSUNTO: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCOSE DE SEPETIBA, 987
BARRIO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITERÓI
DATA: 09/10/2017
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: DECIO CORREA FILHO

OBS.:

AQUISICAO PECAS SAVEIRO

066/18

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
SMA						
AGA	14/3/18					
ADMP	20/03					
SME	29/03/08					
FCCF	27/03/18					
JCCF	6/4/18					

PAGO

4012047/17 02

Luiz Silva
2017/10

Comunicação Interna Nº 52/2017



Data: 09/10/2017	Origem: OFICINA - NTO	Destino: Setor de Compras
Resumo do Assunto: Aquisição de peças		Recebi em:

Ao setor de compras,

Solicito a aquisição de peças para a manutenção do Saveiro placa KVF 8542 Nº326 ANO 2010, que atende aos serviços do Setor de Rios e Canais.

Material em anexo.

Justificativa: Manutenção corretiva.

Sem mais,

Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER

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

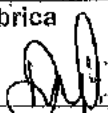
10/10/2017

4012047/17


03
Luis Silva
2007

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2
2	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2
3	BALANÇA DE SUSPENSÃO	2
4	BIELETA	2
5	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1
6	AMORTECEDOR TRASEIRO	2
7	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	2
8	JOGO DE LONA DE FREIO	2
9	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2
10	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	2
11	FILTRO DE AR	1
12	FILTRO DE GASOLINA	1
13	CORREIA DENTADA	1
14	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	1
15	JOGO DE CABO DE VELA	1
16	HASTE DO LIMPADOR	2
17	PALHETA DO LIMPADOR	2
18	KIT DE EMBREAGEM	1
19	TUBOS DE SILICONE 999 (ALTA TEMPERATURA)	3



Processo	Data	Rubrica	Folha
42/2047/17	09.10.17	 Luis Silva 25/10/17	04

PROTÓCOLO/SECONSER
RECEBEREMOS EM
09.10.17 AS 16:00h
CÉLIO CARNEIA FILHO
MAT. 124.320-7

Do Sr. Leandro Alves Cecchetti
 em 25/10/17

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

Ao Sr. de Loupa.
Providenciar cotacao.
em: 26/10/17


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

Processo 040/2047/2017	Data 09/10/2017	Rubrica <i>Patrícia da S. M. de Carvalho</i> Matrícula: 12408385	Folhas 05
---------------------------	--------------------	--	--------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - OBJETO:

Aquisição de peças necessárias para manutenção preventiva e corretiva do veículo saveiro placa KVF 8542 n° 326, ano 2010, que atende aos serviços desta SECONSER.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Aquisição de peças Saveiro G5 1.6 placa KVF 8542 n° 326, ano 2010, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste TERMO DE REFERÊNCIA.

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Tabela I

ITEM Nº	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO /	R\$ 243,50	R\$ 487,00 /
2	2	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO /	R\$ 70,00	R\$ 140,00
3	2	BALANÇA DE SUSPENSÃO /	R\$ 133,00	R\$ 266,00
4	2	BIELETA /	R\$ 38,50	R\$ 77,00
5	1	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	R\$ 131,00	R\$ 131,00
6	2	AMORTECEDOR TRASEIRO /	R\$ 183,00	R\$ 366,00
7	2	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO /	R\$ 155,00	R\$ 310,00
8	2	JOGO DE LONA DE FREIO /	R\$ 35,00	R\$ 70,00
9	2	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA /	R\$ 261,00	R\$ 522,00
10	2	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA /	R\$ 105,00	R\$ 210,00

Processo 040/2047/2017	Data 09/10/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folhas 06
---------------------------	--------------------	---	--------------

11	1	FILTRO DE AR /	R\$	35,00	R\$	35,00
12	1	FILTRO DE GASOLINA /	R\$	30,00	R\$	30,00
13	1	CORREIA DENTADA /	R\$	71,00	R\$	71,00
14	1	JOGO DE CABO DE VELA /	R\$	185,00	R\$	185,00
15	2	HASTE DO LIMPADOR /	R\$	132,00	R\$	264,00
16	2	PALHETA DO LIMPADOR /	R\$	25,00	R\$	50,00
17	1	KIT DE EMBREAGEM /	R\$	447,00	R\$	447,00
18	1	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA /	R\$	137,00	R\$	137,00
19	3	TUBO DE SILICONE 999 (ALTA TEMPERATURA) /	R\$	31,00	R\$	93,00
TOTAL:					R\$	3.891,00

4 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

4.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 10 (dez) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

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

5 - DO RECEBIMENTO:

5.1 - 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:

5.1.1- Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelos responsáveis 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 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) 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.

6 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: ~

Fonte:

Processo 040/2047/2017	Data 09/10/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folhas 07
---------------------------	--------------------	---	--------------

Programa de Trabalho:

7 - ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1 - R\$3.891,00 (Três mil oitocentos e noventa e um reais).

8 - DO PAGAMENTO:

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

8.2 - 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).

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

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

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

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

9.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

10.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;

10.2- 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;

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

10.4- 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;

10.5- 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;

10.6- 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.

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

Processo 040/2047/2017	Data 09/10/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folhas 08
---------------------------	--------------------	---	--------------

11 - MODALIDADE:

12.1 - Dispensa de licitação.

12 - DA FISCALIZAÇÃO:

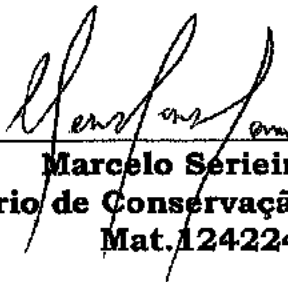
12.1- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
José Antonio de Souza Fortes 1222502-6
Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0

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

Niterói, 02 Fevereiro de 2018.



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



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



Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Mat. 1240.475-2

040/2047/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

9

PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA: Marjack Moto Peças Ltda. Epp.

ENDEREÇO: Estrada Roberto Silveira, 1300, Centro, Nilópolis/RJ **CNPJ:** 27.840.016/0001-68

TEL: (21) 2691 3016, 2691 3024 e 2691 4172 **FAX:**

E-MAIL: marjackauto@ig.com.br

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Renato

OFÍCIO Nº 1254/2017 PROCESSO Nº 0402093/2017 URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$ 243,50	R\$ 487,00
2	2	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$ 70,00	R\$ 140,00
3	2	BALANÇA DE SUSPENSÃO	R\$ 133,00	R\$ 266,00
4	2	BIELETA	R\$ 38,50	R\$ 77,00
5	1	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	R\$ 131,00	R\$ 131,00
6	2	AMORTECEDOR TRASEIRO	R\$ 183,00	R\$ 366,00
7	2	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	R\$ 155,00	R\$ 310,00
8	1	JOGO DE LONA DE FREIO	R\$ 35,00	R\$ 35,00
9	2	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	R\$ 261,00	R\$ 522,00
10	2	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	R\$ 105,00	R\$ 210,00
11	1	FILTRO DE AR	R\$ 35,00	R\$ 35,00

040/2047/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

12	1	FILTRO DE GASOLINA	R\$ 30,00	R\$ 30,00
13	1	CORREIA DENTADA	R\$ 71,00	R\$ 71,00
14	1	JOGO DE CABO DE VELA	R\$ 185,00	R\$ 185,00
15	2	HASTE DO LIMPADOR	R\$ 132,00	R\$ 264,00
16	2	PALHETA DO LIMPADOR	R\$ 25,00	R\$ 50,00
17	1	KIT DE EMBREAGEM	R\$ 447,00	R\$ 447,00
18	1	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	R\$ 137,00	R\$ 137,00
19	3	TUBO DE SILICONE 999 (ALTA TEMPERATURA)	R\$ 31,00	R\$ 93,00
TOTAL:				R\$ 3.856,00

10

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5- PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

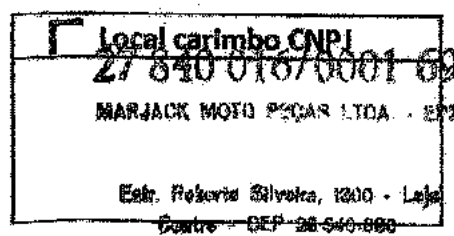
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

OBS: Seu no valor oferecido estão incluídas todas as despesas com impostos fiscais, sociais, fretes e despesas administrativas.

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

Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço



RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Renato

DATA: 01 de fevereiro de 2018

040/204717

 Patricia da S. M. de Carvalho
 Matr. Prof.: 12408385

11

TRATORFIL**Comércio de peças e serviços Ltda.**

CNPJ.: 29.695.962/0001-94 INSC. ESTADUAL: 82.898.344

Peças para Tratores e Filtros em Geral

Caterpillar - Case - Michigan - Fiat - Agrale - Komatsu

Huber Waco - Massey Ferguson e Outros

Rio de Janeiro: 01 de Fevereiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

A/C. Departamento de compras

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
	SAVEIRO - G5 - 1.6 - ANO 2010 - FLEX				
1	Amortecedor dianteiro	Unid	2	259,50	519,00
2	Kit de amortecedor dianteiro	Kit	2	102,30	204,60
3	Balança de suspensão	Unid	2	159,70	319,40
4	Bieleta	Unid	2	51,40	102,80
5	Jogo de pastilha de freio	Jg	1	142,70	142,70
6	Amortecedor traseiro	Unid	2	204,60	409,20
7	Kit de amortecedor traseiro	Kit	2	89,80	179,60
8	Jogo de lona de freio	Jg	2	52,80	105,60
9	Rolamento da roda traseira	Unid	2	238,40	476,80
10	Rolamento da roda dianteira	Unid	2	122,50	245,00
11	Filtro de ar	Unid	1	32,30	32,30
12	Filtro de Gasolina	Unid	1	25,50	25,50
13	Correia dentada	Unid	1	66,30	66,30
14	Jogo de cabo de vela	Jg	1	192,60	192,60
15	Haste do limpador	Unid	2	86,90	173,80
16	Palhetas do limpador	Unid	2	92,40	184,80
17	Kit de embreagem	Kit	1	476,80	476,80
18	Esticador da correia dentada	Unid	1	115,50	115,50
19	Tubos de silicone 999 (alta temperatura)	Unid	3	35,00	105,00

VALOR TOTAL 4.077,30

OBS: * NÃO DAMOS DIREITO A CREDITO DE ICMS, POR SERMOS OPTANTE PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES".

CONDIÇÕES

Prazo de Entrega: 1 DD

Condições de Pagamento: C/ EMPENHO

LUIZ MELLO

Condições de Entrega: ====

Validade da Proposta: 20 DD

Rua Coimbra, 543 Loja A - Penha Circular - RJ - CEP: 21.011-620 - Telefone: 2561-0738 / 2270-5416

E-MAIL: tratorfil@gmail.com

040/2047/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

12

BRIZOMAC MOTORES E MÁQUINAS LTDA**CNPJ: 03.249.552/0001-26**

RUA: DR. NUNES, 147 / 103 - OLARIA - RJ

CEP.: 21.021-370

INSC. ESTADUAL: 75.992.351

Rio de Janeiro: 17 de Janeiro de 2018

Prefeitura Municipal de Niterói

A/C. SR. Daniel

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
	SAVEIRO G5 ANO 2010				
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	2	299,00	598,00
2	KIT AMORTECEDOR	UNID	2	149,00	298,00
3	BALANÇA DE SUSPENSÃO	UNID	2	199,00	398,00
4	BIELETA	UNID	2	63,90	127,80
5	JG DE PASTILHAS	JG	1	184,90	184,90
6	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNID	2	220,50	441,00
7	KIT AMORTECEDOR	UNID	2	93,40	186,80
8	JG DE LONA DE FREIO	UNID	2	55,70	111,40
9	ROLAMENTO TRASEIRO	UNID	2	241,30	482,60
10	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO	UNID	2	127,30	254,60
11	FILTRO DE AR	UNID	1	35,00	35,00
12	FILTRO DE GASOLINA	UNID	1	30,50	30,50
13	CORREA DENTADA	UNID	1	70,20	70,20
14	JG DE CABO DE VELA	JG	1	210,50	210,50
15	HASTE DO LIMPADOR	UNID	2	99,00	198,00
16	PALHETA DO LIMPADOR	UNID	2	104,60	209,20
17	KIT EMBREAGEM	UNID	1	515,60	515,60
18	ESTICADOR DE CORREIA	UNID	1	132,00	132,00
19	TUBO DE SILICONE	UNID	3	40,00	120,00
					4.604,10

CONDIÇÕES

Prazo de Entrega: 2 DD

Condições de Pagamento: C/ EMPENHO

Condições de Entrega: ====

Validade da Proposta: 20 DD

FRANCISCO



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/002047/2017

1	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$ 243,50	R\$ 487,00	R\$ 259,50	R\$ 519,00	R\$ 299,00	R\$ 598,00
2	2	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$ 70,00	R\$ 140,00	R\$ 102,30	R\$ 204,60	R\$ 149,00	R\$ 298,00
3	2	BALANCA DE SUSPENSÃO	R\$ 133,00	R\$ 266,00	R\$ 159,70	R\$ 319,40	R\$ 199,00	R\$ 398,00
4	2	BIELETA	R\$ 38,50	R\$ 77,00	R\$ 51,40	R\$ 102,80	R\$ 63,90	R\$ 127,80
5	1	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	R\$ 131,00	R\$ 131,00	R\$ 142,70	R\$ 142,70	R\$ 184,90	R\$ 184,90
6	2	AMORTECEDOR TRASEIRO	R\$ 183,00	R\$ 366,00	R\$ 204,60	R\$ 409,20	R\$ 220,50	R\$ 441,00
7	2	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	R\$ 155,00	R\$ 310,00	R\$ 89,80	R\$ 179,60	R\$ 93,40	R\$ 186,80
8	2	JOGO DE LONA DE FREIO	R\$ 35,00	R\$ 70,00	R\$ 52,80	R\$ 105,60	R\$ 55,70	R\$ 111,40
9	2	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	R\$ 261,00	R\$ 522,00	R\$ 238,40	R\$ 476,80	R\$ 241,30	R\$ 482,60
10	2	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	R\$ 105,00	R\$ 210,00	R\$ 122,50	R\$ 245,00	R\$ 127,30	R\$ 254,60
11	1	FILTRO DE AR	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 32,30	R\$ 64,60	R\$ 35,00	R\$ 35,00
12	1	FILTRO DE GASOLINA	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 25,50	R\$ 51,00	R\$ 30,50	R\$ 30,50
13	1	CORREIA DENTADA	R\$ 71,00	R\$ 71,00	R\$ 66,30	R\$ 132,60	R\$ 70,20	R\$ 70,20
14	1	JOGO DE CABO DE VELA	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 192,60	R\$ 385,20	R\$ 210,50	R\$ 210,50
15	2	HASTE DO LIMPADOR	R\$ 132,00	R\$ 264,00	R\$ 86,90	R\$ 173,80	R\$ 99,00	R\$ 198,00
16	2	PALHETA DO LIMPADOR	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 92,40	R\$ 184,80	R\$ 104,60	R\$ 209,20
17	1	KIT DE EMBREAGEM	R\$ 447,00	R\$ 447,00	R\$ 475,80	R\$ 476,80	R\$ 515,50	R\$ 515,50
18	1	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	R\$ 137,00	R\$ 137,00	R\$ 115,50	R\$ 115,50	R\$ 132,00	R\$ 132,00
19	3	TUBO DE SILICONE 999 (ALTA TEMPERATURA)	R\$ 31,00	R\$ 93,00	R\$ 35,00	R\$ 105,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
			R\$ 3.292,00					

Qui: 02/02/18
Rodrigo Cavalho

040/2047/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002047/2017	05/12/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12403385	14

Assunto: Aquisição de peças para manutenção do carro que atende aos serviços do Setor de Rios e Canais.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente à aquisição de peças para manutenção do Saveiro, placa KVF8542, n° 326, ano 2010, de acordo com a CI N° 52/2017.

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 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



ênfoque 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\$ 3.891,00 (três mil oitocentos e noventa e um reais). Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para Administração Pública.

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 2018, 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, da Lei Federal nº 8.666/93, apresento a presente justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

Tratando-se de compra com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo 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, 02 de Fevereiro de 2018.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/20472017	09/10/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matr. Núm. 12408985	16

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 material em favor da **MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP inscrita no CNPJ 27.840.016/0001-69**, localizada na Est. Roberto Silveira, 1300-Centro- Nilópolis/RJ CEP: 26.540.030, no valor de R\$3.891,00 (Três mil oitocentos e noventa e um reais) referente à aquisição de peças para manutenção do Saveiro – PLACA: KVF 8542 – Nº DE ORDEM: 326 – ANO: 2010.

Niterói, 03 de Fevereiro de 2018.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

Secretária Conservação e Serviços Públicos.

Mat. 24.475-2

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 11- Ponta D' Areia – Niterói/RJ – CEP24.020-000

E-mail: gabinete.seconser@seconser.niteroi.rj.gov.br- Tel.:2719-2355/2719-5113

<http://seconser.niteroi.rj.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
 NITERÓI
 21 28200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.748/0001-59

04012043117
 SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 047056
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002047/2017
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
 Matr. 241.234-4

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 : 964 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Data : 05/02/2018 Val. Aprox. : R\$ 3.891,00

Resumo : AQUISIÇÃO DE PECAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO SAVEIRO G5 1.6 PLACA KVF 8542, Nº326L, ANO 2010, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
8648	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 27840016000189	EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 434 - AMORTECEDORES RESUMO: AMORTECEDOR DIAANTEIRO	243,5000	487,00												
	2		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10039</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table> RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10039		2018	3339030000000	TOTAL		243,5000	487,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO													
10039		2018	3339030000000	TOTAL													
2	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 434 - AMORTECEDORES RESUMO: KIT DE AMORTECEDOR DIAANTEIRO	70,0000	140,00												
	2		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10039</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table> RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10039		2018	3339030000000	TOTAL		70,0000	140,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO													
10039		2018	3339030000000	TOTAL													
3	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2434 - BALANÇA PARA VEÍCULO RESUMO: BALANÇA DE SUSPENSÃO	133,0000	266,00												
	2		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10039</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table> RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10039		2018	3339030000000	TOTAL		133,0000	266,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO													
10039		2018	3339030000000	TOTAL													
4	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2361 - BIELETA RESUMO: BIELETA	38,5000	77,00												
	2		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10039</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table> RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10039		2018	3339030000000	TOTAL		38,5000	77,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO													
10039		2018	3339030000000	TOTAL													

Continua na Página 2

TOTAL	0,00
-------	------

NITERÓI, 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO
 Dayse Monassa
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matrícula 124.286.38



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

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Página 2

040/2043/17

18
 Manoel Pereira
 - Matr. 21.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1965 - PASTILHA DE FREIO RESUMO: JOGO DE PASTILHA DE FREIO	131,0000	131,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL	131,0000	131,00
			RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade		
6	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 434 - AMORTECEDORES RESUMO: AMORTECEDOR TRASEIRO	183,0000	366,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL	183,0000	366,00
			RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade		
7	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 434 - AMORTECEDORES RESUMO: KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	155,0000	310,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL	155,0000	310,00
			RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade		
8	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2134 - LONA DE FREIO RESUMO: JOGO DE LONA DE FREIO	35,0000	70,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL	35,0000	70,00
			RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade		
9	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 463 - ROLAMENTOS RESUMO: ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	261,0000	522,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL	261,0000	522,00
			RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade		
10	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 463 - ROLAMENTOS RESUMO: ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	105,0000	210,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL	105,0000	210,00
			RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade		
11	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1317 - FILTRO DE AR PARA VEICULOS RESUMO: FILTRO DE AR	35,0000	35,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL	35,0000	35,00
			RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade		

040/2047/17



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

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

19

Comes Pereira
 - Nota 241.234-4

Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																				
12	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1321 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL RESUMO: FILTRO DE GASOLINA	30,0000	30,00																																				
	1		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10039</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">RECURSO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">100 - RECURSOS DO TESOURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PROJ/ATIVIDADE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">4191 - Administração Da Unidade</td> <td></td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10039		2018	3339030000000	TOTAL		RECURSO						100 - RECURSOS DO TESOURO						PROJ/ATIVIDADE						4191 - Administração Da Unidade						30,0000	30,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO																																					
10039		2018	3339030000000	TOTAL																																					
RECURSO																																									
100 - RECURSOS DO TESOURO																																									
PROJ/ATIVIDADE																																									
4191 - Administração Da Unidade																																									
13	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 444 - CORREIAS RESUMO: CORREIA DENTADA	71,0000	71,00																																				
	1		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10039</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">RECURSO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">100 - RECURSOS DO TESOURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PROJ/ATIVIDADE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">4191 - Administração Da Unidade</td> <td></td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10039		2018	3339030000000	TOTAL		RECURSO						100 - RECURSOS DO TESOURO						PROJ/ATIVIDADE						4191 - Administração Da Unidade						71,0000	71,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO																																					
10039		2018	3339030000000	TOTAL																																					
RECURSO																																									
100 - RECURSOS DO TESOURO																																									
PROJ/ATIVIDADE																																									
4191 - Administração Da Unidade																																									
14	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: JOGO DE CABO DE VELA	185,0000	185,00																																				
	1		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10039</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">RECURSO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">100 - RECURSOS DO TESOURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PROJ/ATIVIDADE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">4191 - Administração Da Unidade</td> <td></td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10039		2018	3339030000000	TOTAL		RECURSO						100 - RECURSOS DO TESOURO						PROJ/ATIVIDADE						4191 - Administração Da Unidade						185,0000	185,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO																																					
10039		2018	3339030000000	TOTAL																																					
RECURSO																																									
100 - RECURSOS DO TESOURO																																									
PROJ/ATIVIDADE																																									
4191 - Administração Da Unidade																																									
15	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: HASTE DO LIMPADOR	132,0000	264,00																																				
	2		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10039</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">RECURSO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">100 - RECURSOS DO TESOURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PROJ/ATIVIDADE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">4191 - Administração Da Unidade</td> <td></td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10039		2018	3339030000000	TOTAL		RECURSO						100 - RECURSOS DO TESOURO						PROJ/ATIVIDADE						4191 - Administração Da Unidade						132,0000	264,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO																																					
10039		2018	3339030000000	TOTAL																																					
RECURSO																																									
100 - RECURSOS DO TESOURO																																									
PROJ/ATIVIDADE																																									
4191 - Administração Da Unidade																																									
16	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 6501616 - PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA RESUMO: PALHETA DO LIMPADOR.	25,0000	50,00																																				
	2		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10039</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">RECURSO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">100 - RECURSOS DO TESOURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PROJ/ATIVIDADE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">4191 - Administração Da Unidade</td> <td></td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10039		2018	3339030000000	TOTAL		RECURSO						100 - RECURSOS DO TESOURO						PROJ/ATIVIDADE						4191 - Administração Da Unidade						25,0000	50,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO																																					
10039		2018	3339030000000	TOTAL																																					
RECURSO																																									
100 - RECURSOS DO TESOURO																																									
PROJ/ATIVIDADE																																									
4191 - Administração Da Unidade																																									
17	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: KIT DE EMBREAGEM	447,0000	447,00																																				
	1		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10039</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">RECURSO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">100 - RECURSOS DO TESOURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PROJ/ATIVIDADE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">4191 - Administração Da Unidade</td> <td></td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10039		2018	3339030000000	TOTAL		RECURSO						100 - RECURSOS DO TESOURO						PROJ/ATIVIDADE						4191 - Administração Da Unidade						447,0000	447,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO																																					
10039		2018	3339030000000	TOTAL																																					
RECURSO																																									
100 - RECURSOS DO TESOURO																																									
PROJ/ATIVIDADE																																									
4191 - Administração Da Unidade																																									
18	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2371 - ESTICADOR RESUMO: ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	137,0000	137,00																																				
	1		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10039</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">RECURSO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">100 - RECURSOS DO TESOURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PROJ/ATIVIDADE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">4191 - Administração Da Unidade</td> <td></td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10039		2018	3339030000000	TOTAL		RECURSO						100 - RECURSOS DO TESOURO						PROJ/ATIVIDADE						4191 - Administração Da Unidade						137,0000	137,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO																																					
10039		2018	3339030000000	TOTAL																																					
RECURSO																																									
100 - RECURSOS DO TESOURO																																									
PROJ/ATIVIDADE																																									
4191 - Administração Da Unidade																																									

040/2047/17



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

ORGAO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Página 4

20
Luiz Carlos Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
19	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: TUBO DE SILICONE 999 - ALTA TEMPERATURA.	31,0000	93,00										
	3		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10039</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table> <p>RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade</p>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	10039		2018	3339030000000	TOTAL	31,0000	93,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
10039		2018	3339030000000	TOTAL											
TOTAL					3.891,00										

20



Processo: 04012043/17	Data: 09/10/2017		Rubrica: Wanderson Gomes Pereira - Matr. 241.234	Folha: 01
--------------------------	---------------------	--	--	--------------

Termo de Compromentimento

Visando à identificação do cumprimento dos parâmetros delimitados pelo Pacto de Compromisso com a Gestão Fiscal, assinado em 14/01/2018, declaro que as despesas ora solicitadas, no valor total de R\$ 14.686,00 (quatorze mil seiscentos e oitenta e seis reais), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada Demais Desps.de Custeio e/ou Investimentos

Linha Pacto	Total anual	Objeto	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	R\$ 633.616,50	AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E TERRA ADUBADA	R\$ 14.686,00	R\$ 618.930,50

Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos

040/2047/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
26.521.749/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 045641
PROCESSO DE COMPRA Nº 041111

Wagner Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

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 : 040002047/2017

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.0100
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO Reduz : 10039-0
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : MARJACK MOTO PEGAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :
Numcgm: 8649
Número: 0
Bairro : NILOPOLIS
Telefone:
CNPJ : 27.840.016/0001-59
Complemento :
GEP : 26540030
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	434	2	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDORES SOLICITAÇÃO: 47056	243,50	487,00
02	434	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDORES SOLICITAÇÃO: 47056	70,00	140,00
03	2434	2	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO BALANÇA PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 47056	133,00	266,00
04	2361	2	BALANÇA DE SUSPENSÃO BIELETA SOLICITAÇÃO: 47056	38,50	77,00
05	1965	1	BIELETA PASTILHA DE FREIO SOLICITAÇÃO: 47058	131,00	131,00
06	434	2	JOGO DE PASTILHA DE FREIO AMORTECEDORES SOLICITAÇÃO: 47056	183,00	366,00
07	434	2	AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDORES SOLICITAÇÃO: 47056	155,00	310,00
08	2134	2	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO LONA DE FREIO SOLICITAÇÃO: 47056	35,00	70,00
09	463	2	JOGO DE LONA DE FREIO ROLAMENTOS SOLICITAÇÃO: 47056 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	261,00	522,00
TOTAL					3.891,00

RESUMO:
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO SAVEIRO G5
1.6 PLACA KVF 8542, Nº326L, ANO 2010, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

Continua na Página 2

NITERÓI, 19 DE FEVEREIRO DE 2018.
AUTORIZO

AUTORIZO

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

VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

04012047/2017
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 045641
PROCESSO DE COMPRA Nº 041111

Waneska Gomes Pereira
Matr. 241.234

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	463	2	ROLAMENTOS SOLICITAÇÃO: 47056	105,00	210,00
011	1317	1	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 47056	35,00	35,00
012	1321	1	FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL SOLICITAÇÃO: 47056	30,00	30,00
013	444	1	FILTRO DE GASOLINA CORREIAS SOLICITAÇÃO: 47056	71,00	71,00
014	3243	1	CORREIA DENTADA AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 47056	185,00	185,00
015	3243	2	JOGO DE CABO DE VELA AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 47056	132,00	264,00
016	6501616	2	HASTE DO LIMPADOR PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA SOLICITAÇÃO: 47056	25,00	50,00
017	3243	1	PALHETA DO LIMPADOR. AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 47056	447,00	447,00
018	2371	1	KIT DE EMBREAGEM ESTICADOR SOLICITAÇÃO: 47056	137,00	137,00
019	3243	3	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 47056 TUBO DE SILICONE 999 - ALTA TEMPERATURA.	31,00	93,00
TOTAL					3.891,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000477
DATA DE EMISSÃO : 19/02/2018
TIPO : ORDINARIO

040/2047/2017

24

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Dados do Credor:
Nº Credor : 8649 **CNPJ** : 27.840.016/0001-89
Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 28540030
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 237 / 7030-0 / 2387-6

Wanessa Gomes Pereira
 - Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 041111 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 053794
AUTORIZAÇÃO Nº 45641 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040002047/2017


Valor Orçado	84.499,00	Saldo Anterior	8.235,83
--------------	-----------	----------------	----------

Valor Empenhado	3.891,00	Saldo Atual	4.344,83
-----------------	----------	-------------	----------

Reduzido : 10039**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITACAO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

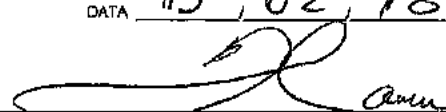
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDORES (AMORTECEDOR DIANTEIRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	243,50	487,00
2	AMORTECEDORES (KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	70,00	140,00
2	BALANÇA PARA VEÍCULO (BALANÇA DE SUSPENSÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	133,00	266,00
2	BIELETA (BIELETA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	38,50	77,00
1	PASTILHA DE FREIO (JOGO DE PASTILHA DE FREIO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	131,00	131,00
2	AMORTECEDORES (AMORTECEDOR TRASEIRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	183,00	366,00
2	AMORTECEDORES (KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	155,00	310,00
2	LONA DE FREIO Continua na página 2	35,00	70,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO SAVEIRO G5 1.6 PLACA KVF 8542, Nº326L, ANO 2010, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.			
DESTINO :		TOTAL	3.891,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
 EMPENHADO E CONFERIDO


 VISTO

AUTORIZO

DATA 19, 02, 18


 ORDENADOR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
 NITERÓI
 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br

040/2047/2017
 NOTA DE EMPENHO N°: 000477
 DATA DE EMISSÃO : 19/02/2018
 PROCESSO DE COMPRA N°: 041111

Wanessa Gomes Pereira
 25
 241.234

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(JOGO DE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056		
2	ROLAMENTOS (ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47058	281,00	522,00
2	ROLAMENTOS (ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	105,00	210,00
1	FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS (FILTRO DE AR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	35,00	35,00
1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (FILTRO DE GASOLINA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	30,00	30,00
1	CORREIAS (CORREIA DENTADA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	71,00	71,00
	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (JOGO DE CABO DE VELA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	185,00	185,00
2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (HASTE DO LIMPADOR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	132,00	264,00
2	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA (PALHETA DO LIMPADOR.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	25,00	50,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (KIT DE EMBREAGEM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	447,00	447,00
1	ESTICADOR (ESTICADOR DA CORREIA DENTADA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056	137,00	137,00
3	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (TUBO DE SILICONE 999 - ALTA TEMPERATURA.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47066	31,00	93,00

2

040/2047/17



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

ORDEM DE COMPRA Nº 104785
DATA : 19/02/2018
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 041111
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

26

Patricia de Souza
Matrícula: 12408385
de Carvalho

Dados do Fornecedor		E-mail :	
Nome :	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP	Numcgm: 8649	CNPJ: 27840016000169
Endereço :	EST. ROBERTO SILVEIRA 1300	Número : 0	Complemento :
Município :	RIO DE JANEIRO-RJ	Bairro : NILOPOLIS	CEP : 26540030
Contato :		Telefons:	FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF: 06

DISPENSA: 05

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 -PONTA D'AREIA - NITERÓI -RJ

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
434	477/2018	2	AMORTECEDORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 AMORTECEDOR DIANTEIRO	243,50	487,00
434	477/2018	2	AMORTECEDORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	70,00	140,00
2434	477/2018	2	BALANÇA PARA VEÍCULO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 BALANÇA DE SUSPENSÃO	133,00	266,00
2361	477/2018	2	BIELETA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 BIELETA	38,50	77,00
1966	477/2018	1	PASTILHA DE FREIO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 JOGO DE PASTILHA DE FREIO	131,00	131,00
434	477/2018	2	AMORTECEDORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 AMORTECEDOR TRASEIRO	183,00	366,00
434	477/2018	2	AMORTECEDORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	155,00	310,00
	477/2018	2	LONA DE FREIO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 JOGO DE LONA DE FREIO	35,00	70,00
463	477/2018	2	ROLAMENTOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 ROLAMENTO DE RODA	261,00	522,00
TOTAL DA PÁGINA					2.369,00

Continua na Página 2

teste cabecalho 2

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
 NITERÓI
 21 28200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br

04012047112
 ORDEM DE COMPRA Nº

104735

Patricia de S. M. de Carvalho
 Matrícula: 200305
 Matrícula: 200305
 Matrícula: 200305

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1		
			TRASEIRA		
488	477/2018	2	ROLAMENTOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47066 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	105,00	210,00
1317	477/2018	1	FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47058 FILTRO DE AR	35,00	35,00
1321	477/2018	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 FILTRO DE GASOLINA	30,00	30,00
444	477/2018	1	CORREIAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 CORREIA DENTADA	71,00	71,00
3243	477/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 JOGO DE CABO DE VELA	185,00	185,00
3243	477/2018	2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 HASTE DO LIMPADOR	132,00	264,00
6501616	477/2018	2	PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47058 PALHETA DO LIMPADOR.	25,00	60,00
3243	477/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47058 KIT DE EMBREAGEM	447,00	447,00
2371	477/2018	1	ESTICADOR (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	137,00	137,00
3243	477/2018	3	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47056 TUBO DE SILICONE 999 - ALTA TEMPERATURA.	31,00	93,00
TOTAL GERAL					3.891,00



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
04012047/17	09/10/17	Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12400385	29

CPD,
Encaminho o P.P para inclusão no SIGFIS.

ATT:
Leonardo Sauto
27/02/18

AO CONTROLE INTERNO

JÁ LANÇADO NO SIGFIS

em 05/03/18

Diego Alejandro
Mat. 114418
CPD/SECONSER

AO NTO

Para prosseguimento
Diego Cavalari

05/03/18


Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12400385

040/209711
 Nº: 8672
 Série: 1
 Prefeitura da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385

RECEBEMOS DE MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 01-03-2018 - VALOR TOTAL: R\$ 3.891,00
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP
 ESTRADA ROBERTO DA SILVEIRA, 1300
 CENTRO
 Nilópolis
 RJ (21) 2691-6949
 26.540-030

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 FL 1 / 2
 Nº: 8672
 Série: 1


 CHAVE DE ACESSO
 3318 0327 8400 1600 0169 5500 1000 0086 7213 3432 2549
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS ST (DENTRO DO ESTADO)
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333180028184366 01/03/2018 08:08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82522182
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 27.840.016/0001-69

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
 ENDEREÇO: R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987
 MUNICÍPIO: NITEROI
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 UF: RJ
 INDICADOR IE: 2-Isento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82522182
 DATA DA EMISSÃO: 01-03-2018
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 01-03-2018
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 08:07:15

FATURA
 PAGAMENTO: PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
8672	28-03-2018	3.891,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
 ENDEREÇO: Estr. Estrada Roberto Silveira 1300, 1300
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 27.840.016/0001-69
 MUNICÍPIO: Nilópolis
 UF: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82522182
 QUANTIDADE: 32
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003406	AMORTECEDOR DIANTEIRO SAVEIRO 1.6 2010	87088000	0102	5403	UN	2,0000	243,5000	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002107	KIT DO AMORTECEDOR DIANT. SAVEIRO	87089990	0102	5403	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002105	BALANÇA DA SUSP. DIANT. SAVEIRO 1.6	87089990	0102	5403	UN	2,0000	133,0000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009551	BILETA DA SUSPENSÃO SAVEIRO 2010	87089990	0102	5403	UN	2,0000	38,5000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412	KG DE PASTILHAS DE FREIO SAVEIRO	87083019	0102	5403	UN	1,0000	131,0000	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003415	AMORTECEDOR TRASEIRO SAVEIRO	87088000	0102	5403	UN	2,0000	183,0000	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003416	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO SAVEIRO 1.6	87089990	0102	5403	UN	2,0000	155,0000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003419	KG DE LONAS DE FREIO SAVEIRO 1.6	87089990	0102	5403	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003409	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA SAVEIRO	84822090	0102	5403	UN	2,0000	261,0000	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003324	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA SAVEIRO	84821090	0102	5403	UN	2,0000	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004427	FILTRO DE AR SAVEIRO	84219999	0102	5403	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA DE EMPENHO: 000477 / BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 7030 / CONTA CORRENTE: 2307-6 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
 RESERVADO AO FISCO
 Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

RECEBEMOS DE MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI - R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO - NITERÓI - RJ - EMISSÃO: 01/03/2018 - VALOR TOTAL: R\$ 3.891,00

040/2047/11

3A

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 8672
Série: 1
Matrícula: 12100

MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP

ESTRADA ROBERTO DA SILVEIRA, 1300
CENTRO
Nilópolis
RJ (21) 2691-6949
26.540-030

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0 **1**
FL 2 / 2
Nº: 8672
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3318 0327 8400 1600 0169 5500 1000 0086 7213 3432 2549

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ST (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180028184366 01/03/2018 08:08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82522182

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

27.840.016/0001-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000643	FILTRO DE COMBUSTIVEL SAVIRO	84099190	0102	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000577	CORREIA DENTADA SAVEIRO 1.6	87089990	0102	5403	UN	1,0000	71,0000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00442	JG DE CABO DE VELAS SAVEIRO AP1.6	87089990	0102	5403	UN	1,0000	185,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006360	FIASTE DO LIMPADOR SAVEIRO	85129000	0102	5403	UN	2,0000	132,0000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003404	PALHETA DO LIMPADOR SAVEIRO	87089990	0102	5403	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003996	KIT DE EMBREAGEM SAVEIRO 1.6	87089300	0102	5403	UN	1,0000	447,0000	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	ESTICADOR DA CORREIA DA DISTRIB. SAVEIRO	84835090	0102	5403	UN	1,0000	137,0000	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003714	SILICONE ALTA TEMPERATURA 999	35069190	0102	5403	UN	3,0000	31,0000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO: 000477 / BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 7030 / CONTA CORRENTE: 2387-6
- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -

RESERVADO AO FISCO

04072047/17 32

Patrícia da Silva Carvalho
Matrícula: 12408386



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº: 8672.

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

Niterói, 07 de Março de 2018.

Assinatura do Servidor

Matrícula nº 12422473

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, 07 de Março de 2018.

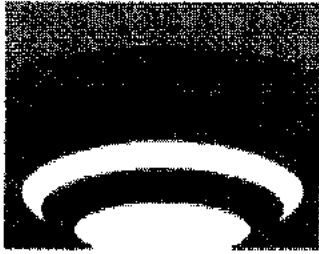
Assinatura do Servidor

Matrícula nº

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

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.

040/2047/17
Pau 33
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



PREFEITURA NITERÓI


CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) do material, pela empresa **MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP**, por meio da Nota Fiscal nº 8672, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/2047/2017, fundamentada pelo art. 63, §2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

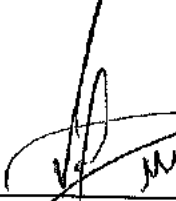
Para constar, lavro (amos) o presente termo devidamente assinado para que possa produzir seus efeitos legais.

Niterói, 7 de Março de 2018.



Assinatura do Servidor

Matricula nº 1242247-3



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

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____

Processo: 040/2047/A	Data: 09/10/17	Rubrica: P. de Carvalho Matrícula: 12408395	Folha: 34
-------------------------	-------------------	---	--------------

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

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

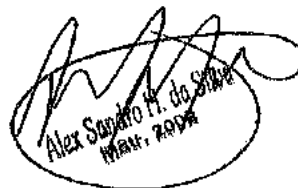


Dayse Monassa
Secretária Municipal de Conservação
e Serviços Públicos.

Aº AGA

CM

34/03/18



Alex Sandro M. do Silva
Matr. 2094



PROCESSO: 040/2047/2017	DATA: 09/20/2017	RUBRICA: José Castro C. M. Junior Secretário Mat. 22421819-4	FOLHAS: 35
-----------------------------------	----------------------------	--	----------------------

AO ADMP,

Em prosseguimento.

SMA, 20 de 03 2018.


FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 22427563

Ao ASAL,

Para cumprimento da Portaria nº 071/2015 e
para os devidos lançamentos.

Em, 20/03/2018


Concy-Fátima Bernardes
Diretora
Mat. 241.203-0
SMA/ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº 040/002047/2017	Data 09/10/2017	Rubrica 	Fls nº 36
--------------------------------	--------------------	-------------	--------------

Ao ADMP

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

Niterói, 23 de Março de 2018.

Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250

Delmo de S. D. Ogeia
Agente Fazendário
224.336-6



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2047/2017	09/10/2017	<i>[Handwritten signature]</i>	37

À SMF,

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

Niterói, 27 de março de 2018.

Concyr F. Bernardes
Concyr Fortiga Bernardes
Diretora ADMP
Concyr Fortiga Bernardes
Matr. 241.203-0
SMA/ADMP

A

Fecf

Fmp, 27/03/18

Valeria P. D. Ferreira
Valeria P. D. Ferreira
Matr. 241.297-9

RECEBIDO
27/3/18
17/03/18
CIVILIZACIONARIO
Mat. 218244-1



Processo: 040/02047/17	Data: 09/10/17	Rubr: Censo Fraga de Mattos Contador CRC/RJ 054863-4 Mau. 128407-2	Fls.: 38
---------------------------	-------------------	--	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: MARJACK MOTO PEÇAS LTDA - EPP
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR R\$ 3.891,00 (Três mil e oitocentos e noventa e um reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à fornecimento, de diversas peças para manutenção de veículos, a municipalidade, conforme NF.e nº 8672, de fls. 30, devidamente atestadas.

Em anexo NEO/SECONSER/0477/2018.....R\$ 3.891,00

Em, 03/04/18
Censo Fraga de Mattos
Contador
CRC/RJ 054863-4
Mau. 128407-2

A FCOF,
EM ANEXO A O.P DE
Nº 110330
EA 03 / 04 / 17
Flórida F. S. da Cruz
Matrícula 233.352

A SSCF / FCTG

com a despesa

liquida.

em 05/04/18

Elizbeth Siqueira Costa
Diretora de Departamento
de Execução Orçamentária
Matr. 254-0

040/201717

38



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

Filomena F. M. S. da Cruz
Matrícula 233.352-4

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110330
DATA DE EMISSÃO : 03/04/2018
PROCESSO : 040/002047/2017

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBL
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Dotação : 28.01.04.122.0145.4191.3338030000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/002047/2017

Dados do Credor:
Nº Credor : 8649 CNPJ: 27840016000169
Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP:
Banco/Ag./Conta : 237 / 7030-0 / 2387-6
Telefone : Fax :

Empenho Nº : 477/2018 Valor do Empenho : 3.891,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
9339030300000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.891,00	0,00	0,00	3.891,00
Ref. Nota Fiscal nº: 8672, de 01/03/2018		3.891,00	0,00	0,00	3.891,00
				TOTAL DA ORDEM	3.891,00
				SALDO ANTERIOR	3.891,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS

Aut.
03/04/18

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		0,00

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		3.891,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO Filomena F. M. S. da Cruz Matrícula 233.352-4 VISTO	DATA 06.04.18 Francisco Otavio Florido Cardoso SECRETARIA DE FAZENDA e Finanças Departamento de Contabilidade Data: 04/08/15	CHEQUE Nº Nexxera DATA 9/4/18 BANCO Nº CEF MOU DOCUMENTO Nº TESCOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS _____ RS _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174

Convênio: 283631

Conta/DV/DAC 600000045-7

Dados da conta a ser creditada

Favorecido: MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Agência/DV: 7030-0

CNPJ/CPF: 27840016000169

Conta/DV/DAC 2387-6

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade

Data do pagamento: 09/04/2018

Data de vencimento: 09/04/2018

Número do documento: 239802

Valor do documento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 3.891,00

Código de barras:

Autenticação Bancária: 53289302DEED363EB860001000

Autenticação Legis.:



Processo: 0401 2047/17	Data: 09/10/17	Rubr: 	Fis.: 40
---------------------------	-------------------	-----------	-------------

RECEBIDO SSCF
EM 06/04/2018
AS 11:30

Valéria Chagas Pereira
Matr. 240.987-9

EXAMINADAS AS FORMALIDADES
PRONTO PARA PAGAMENTO
SSCF, 06/04/2018

Daniela de S. Veras
Matr. 242.330-0

Processo com Pagamento
Autorizado
À FCTG

SSCF, 06/04/2018

Valéria Chagas Pereira
Matr. 240.987-9

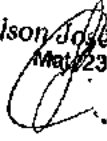
Recebemos
FCTG em, 6/4/18
1530

Jris Dalbino Ramos
Matr. 239.824

A SSEC/SECUNSA
CONFORME SOLICITADO.

FCCO, em 19/07/18.

Gilson José P. Siqueira
Mat 233.432-4



RECEBIDO SSEC

EM 20/07/18

AS 

Leticia Lygia

Mat 233.432-5



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

Handwritten signature and stamp
MAT 220 971-0

PROCESSO Nº 040002047/2017
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 20/07/2018
Hora: 18:43
Usuário: RONALD RODRIGUES SANTOS FILHO
Público: Sim

11

Processo : 040002047/2017
Data : 09/10/2017
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Requerente : OFICINA - NTO CI 052/17
Observação : AQUISICAO PECAS SAVEIRO KVF 8642

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI
Hora : 18:01
Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : À Seconser.

Encaminha-se o presente processo para análise e providências necessárias, conforme manifestação dos setores competentes de fls. 34 e 40v.

Após retornar à SMF para arquivamento.

Niterói, 20 de julho de 2018.

MICHAEL POMIM
Subsecretário de Controle e Finanças

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
25/07/18
LUIS ROBERTO C SILVA
MAT 220 971-0



Processo	Data	Rubrica	Folha

Ao

CPD/Sr. Diego Alejandro.

Em prosseguimento para os devidos fins.

CONTRA

CAPA