TCERJ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Assinado Digitalmente por: DAYSE NOGUEIRA
MONASSA:64212157772
Data: 2015.10.19 17:23:51 -02:00
Razão: Para envio ao TCERJ
Local: TCERJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
TELEFONE: 21 26200403

PROTOCOLO Nº:	040000546/2015	**Nº CONTROLE:** 968357	**CGM:** 8846
TITULAR:	MUNICIPIO DE NITEROI		
CNPJ:	28521748000159	**TELEFONE:**	2126136568
REQUERENTE:	SECONSER / SUBSCRE. INF. LOGISTICA CI 003/2015		
ASSUNTO	SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL		
LOGRADOURO:	VISCONDE DE SEPETIBA, 987		
BAIRRO:	CENTRO		
MUNICÍPIO:	NITEROI		
DATA:	12/03/2015		

USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: DECIO CORRÊA FILHO

OBS.:
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PERIODICO DOS ROLOS COMPACTADORES

Eletro curvo
BB
0072-8
83363-0

167/15

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
SECONSER	10/08/15					
AGA	07/08/15					
ASSADM	10/8/15					
ADMP	11/8/15					
SMF	13/08/15					
SSPO	13/8/15					
SSCF	24/8/15					
Seconser	07/10/15					

PAGO
PAG.

40/546/15

TRÊS MIL E CENTO E VINTE E TRÊS REAIS (3.123,00)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ELETROCURVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

863025 NITEROI 04 SETEMBRO 2015

CAD

04/09

AO/ 546/15

02

Comunicação Interna N° 03/2015

PREFEITURA NITERÓI
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 22/01/2015	Origem: SUBSEC. INF. LOGÍSTICA	Destino: SETOR DE COMPRAS
Resumo do Assunto: Aquisição de material para conserto e manutenção dos rolos compactadores.		**Recebi em:**

Srª.Secretária,

Venho por meio desta, solicitar a compra de material de conserto e manutenção para os rolos compactadores 62, 166 e 330, que atendem a SECONSER.

Justificativa: O material a ser adquirido será utilizado no conserto e manutenção dos rolos compactadores.

SEGUE EM ANEXO A RELAÇÃO DO MATERIAL.

Alex Lopes Antonio
RESPONSÁVEL

Hercules C. N. Neto
Supervisor N.T.
SUPERVISOR

SUBSECRETÁRIO
José Antônio de Souza Neto
Engº CREA RJ Nº1977101179

40/546/15

03

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELAÇÃO DE MATERIAL

	ROLO DYNAPAC CG 11 N° DE ORDEM 62		
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
1	2	SAPATA DO GARFO	332131
2	1	FOLE	165004
3	1	ANEL ELÁSTICO	150012
4	2	RODA CÔNICA – SÓ A LONA	335303
5	2	MANÍPULA DO VOLANTE	252919
6	3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	911474
7	1	TERMINAL	921410
8	2	PORCA TRAVA	135003
9	2	ARRUELA TRAVA	136003
10	1	ELEMENTO DO FILTRO	268155
11	1	ACOPLAMENTO ELÁSTICO	332204
12	2	FLANGE	260577
13	2	PARAFUSO ALLEN S/ CABEÇA	
14	4	PORCA NYLOC	586005
15	4	ARRUELA LISA	600006
16	4	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA	502022

40/546/15

ROLO COMPACTADOR WACKER RD SÉRIE 11 A 1988 Nº 166		
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO
1	1	CARBURADOR
2	6	COXIN - CÓDIGO – 0111052

ROLO VOLVO DD16 Nº DE ORDEM 330			
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
1	1	HELICE	RM 43857697
2	2	VENTILADOR	RM 54501671
3	4	CALÇO DO MOTOR	RM 59223495
4	4	FIXADOR D	RM 59259606
5	8	PORCA	RM 96704234
6	1	FILTRO LUBRIFICANTE	RM 54647680

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
40/546/2016	12/03/2015		05

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

AS PEÇAS A SEREM ADQUIRIDAS SERÃO UTILIZADAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ROLOS COMPACTADORES QUE ATENDEM A SECONSER.

2 - OBJETO:

MATERIAL DE CONSUMO PERIÓDICO DOS ROLOS COMPACTADORES ORDEM Nº62, Nº166 E Nº330.

3 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL:

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo

Relação de Material

ROLO COMPACTADOR WACKER RD SÉRIE 11 A 1988 Nº 166

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	1	CARBURADOR		R$2.139,00	R$2.139,00
2	6	COXIN	111052	R$164,00	R$984,00
				VALOR TOTAL: R$3.123,00	

ROLO VOLVO DD16 Nº DE ORDEM 330

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL POR ITEM
3	1	HELICE	RM 43857697	R$726,79	R$726,79
4	2	CORREIA DO VENTILADOR	RM 54501671	R$89,93	R$179,86
5	4	CALÇO DO MOTOR	RM 59223495	R$45,03	R$180,12
6	4	FIXADOR D	RM 59259606	R$44,90	R$179,60
7	8	PORCA	RM 96704234	R$2,53	R$20,24
8	1	FILTRO LUBRIFICANTE	RM 54647680	R$81,45	R$81,45
				VALOR TOTAL: R$1.368,06	

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
401 546/2015	12/03/2015		06

ROLO DYNAPAC CG 11 N° DE ORDEM 62					
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL POR ITEM
9	2	SAPATA DO GARFO	332131	R$ 253,20	R$ 506,40
10	1	FOLE	165004	R$ 72,60	R$ 72,60
11	1	ANEL ELÁSTICO	150012	R$ 3,50	R$ 3,50
12	2	RODA CÔNICA – SÓ A LONA	335303	R$ 687,60	R$ 1.375,20
13	2	MANÍPULA DO VOLANTE	252919	R$ 120,00	R$ 240,00
14	3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	911474	R$ 42,00	R$ 126,00
15	1	TERMINAL	921410	R$ 110,00	R$ 110,00
16	2	PORCA TRAVA	135003	R$ 15,00	R$ 30,00
17	2	ARRUELA TRAVA	136003	R$ 12,00	R$ 24,00
18	1	ELEMENTO DO FILTRO	268155	NC	NC
19	1	ACOPLAMENTO ELÁSTICO	332204	R$ 315,00	R$ 315,00
20	2	FLANGE	260577	R$ 295,00	R$ 590,00
21	2	PARAFUSO ALLEN S/ CABEÇA		R$ 7,50	R$ 15,00
22	4	PORCA NYLOC	586005	R$ 1,50	R$ 6,00
23	4	ARRUELA LISA	600006	R$ 1,50	R$ 6,00
24	4	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA	502022	R$ 3,00	R$ 12,00
				VALOR:	**R$3.431,70**
			VALOR TOTAL:		**R$ 7.922,76**

4 – LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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

5 – PRAZO E FORMA DA ENTREGA

5.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 20 (vinte) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
40/546/15	12/03/2015		07

6 – DO RECEBIMENTO:

6.1 -O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

6.1.1 - Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2(dois) dias, pelos responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.

Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) 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 Referencia, com a conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: 333930.00 **Material de Consumo.**
Fonte: 100
Programa de Trabalho: 26.0115.451.0103.2289

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 R$ 7.922,76 (SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS 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 materiais 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 atestada pelo (s) agente (s) competente (s).

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

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
40/546/15	12/03/15		08

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;
10.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:
11.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;
11.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
11.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
11.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações; .
11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.
11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

12 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

12.1- José Antônio de Souza Fontes – Matrícula 222502-6
Ricardo Lanzellotti – Matrícula 2470.473-8

Niterói, 12/03/2015.

Patrícia da Silva Carvalho 24083805
Responsável pela cotação

Ricardo Lanzelloti
Subsecretário Municipal de Conservação
Matrícula: 240.473-6

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

40/5461/15

ROLO VOLVO DD16 N° DE ORDEM 330

TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS

Quant	Descrição	Código	P.Unit	P.total
01	Helice	RM 43857697	1.126,50	1,126,50
02	Correia do ventilador	RM 54501671	142,60	285,20
04	Calço do motor	RM 59223495	73,40	293,60
04	Fixador D	Rm 59259606	72,80	291,20
08	Porca	Rm 96704234	4,50	36,00
01	Filtro lubrificante	RM 54647680	132,40	132,40
			Total	2.164,40
	PRAZO DE ENTREGA: 5 DD – SALVO VENDA PRÉVIA. LUIZ MELLO 31/03/2015			

Folio 330

Tracbel

ORÇAMENTO: OV.0008.15.03.007268/1

Criado em: 27/03/2015 18:13:01
Impresso em: 27/03/2015 18:13:11

Un. Negócio: TRACBEL S/A - RIO DE JANEIRO
CNPJ: 17.312.448/0008-10
Logradouro: AVENIDA BRASIL
Nº: 20971
Cidade: RIO DE JANEIRO
Vendedor: OSVALDO NEY GRANATO LOPES

I.E. / RG: 82529152
Telefone: (21) 2123 9400
Complemento: **Bairro:** BARROS FILHOS
Estado (UF): RJ **CEP:** 21515000
Email: osvaldo.ney@tracbel.com.br

Cliente: PREF. MUNIC. DE NITEROI
CNPJ: 28.521.748/0009-06
Logradouro: DA CONCEICAO
Nº: 100
Cidade: NITEROI
Contato:

I.E. / RG: ISENTO
Telefone: (00) 0717 2175
Complemento: "" **Bairro:** CENTRO
Estado (UF): RJ **CEP:** 24020082
Email:

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Frete: A Pagar
Valor Frete: 0,00
Validade da Proposta: 05/04/2015

- Orçamento sujeito a aprovação de Crédito

- Entrega salvo venda prévia.

- O prazo de devolução é de 07 (sete) dias após a assinatura do canhoto da Nota Fiscal.

Item	Fab.	Código	Descrição	Depósito	NCM	Und.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	% IPI	Vlr. IPI	Total Geral	Prazo Entrega
1	VCE	43857697	HELICE	GERAL	84149020	UN	1,000	726,79	726,79	0,00	0,00	726,79	5 DIAS SALVO VEND
2	VCE	54501671	CORREIA D	GERAL	40103900	UN	2,000	89,93	179,86	0,00	0,00	179,86	5 DIAS SALVO VEND
3	VCE	59223495	AMORTECEDOR	GERAL	40169990	UN	4,000	45,03	180,12	0,00	0,00	180,12	5 DIAS SALVO VEND
4	VCE	59259606	FIXADOR D	GERAL	40169990	UN	4,000	44,90	179,60	0,00	0,00	179,60	5 DIAS SALVO VEND
5	VCE	96704234	PORCA	GERAL	73181600	UN	8,000	2,53	20,24	0,00	0,00	20,24	5 DIAS SALVO VEND
6	VCE	54647680	FILTRO LUB MOTOR	GERAL	84212300	UN	1,000	81,45	81,45	0,00	0,00	81,45	5 DIAS SALVO VEND
								Total:	**1.368,06**		**0,00**	**1.368,06**	

40/5461/15

OBSERVAÇÕES: *SOMENTE PEÇAS ORIGINAIS OFERECEM O MELHOR DESEMPENHO*

AUTORIZAÇÃO

Autorizado por: _____

Assinatura: _____

Data: ____/____/_____

Vendedor:
OSVALDO NEY GRANATO LOPES

Gestor de Vendas:
KENNEDY MOURAO FIGUEIREDO

40/546/15

40/546/15

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: 05 de Fevereiro de 2015

EMUSA

A/C. SR. EDUARDO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
		ROLO DYNAPAC - CG 11 - ORDEM 62				
1	332131	SAPATA DO GARFO	Unid	2	253,20	506,40
2	165004	**FOLE**	Unid	1	72,60	72,60
3	150012	ANEL ELÁSTICO	Unid	1	3,50	3,50
4	335303	RODA CÔNICA - SÓ A LONA	Unid	2	687,60	1.375,20
5	252919	MANÍPULA DO VOLANTE	Unid	2	120,00	240,00
6	911474	FILTRO DE COMBUATÍVEL	Unid	3	42,00	126,00
7	921410	TERMINAL	Unid	1	110,00	110,00
8	135003	PORCA TRAVA	Unid	2	15,00	30,00
9	136003	ARRUELA TRAVA	Unid	2	12,00	24,00
10	268155	ELEMENTO DO FILTRO	Unid	1	SÓ C/	AMOSTRA
11	332204	ACOPLAMENTO ELÁSTICO	Unid	1	315,00	315,00
12	260577	FLANGE	Unid	2	295,00	590,00
13		PARAFUSO ALLEN S/ CABEÇA	Unid	2	7,50	15,00
14	586005	PORCA NYLOC	Unid	4	1,50	6,00
15	600006	ARRUELA LISA	Unid	4	1,50	6,00
16	502022	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA	Unid	4	3,00	12,00
VALOR TOTAL						3.431,70

OBS: " NAO DAMOS DIREITO A CREDITO DE ICMS, POR SERMOS OPTANTE PELO REGIME DE TRIBUTAÇAO SIMPLES".

CONDIÇOES

Prazo de Entrega: 1 DD

Condições de Pagamento: 30 DD

Condições de Entrega: ====

Validade da Proposta: 20 DD

LUIZ MELLO

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

40/546/15

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: 13 de Abril de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
A/C. SR. EDUARDO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
		COMPRESSOR DE AR KAESER MODELO M57				
		ROLO COMPACTADOR WACKER RD - SÉRIE 11 A - 1988 nº 166				
1	O151789	CARBURADOR COMPLETO	Unid	1	N/ COT.	N/ COT.
2	O111052	COXIM	Unid	6	N/ COT.	N/ COT.
VALOR TOTAL						0,00

OBS: " NAO DAMOS DIREITO A CREDITO DE ICMS, POR SERMOS OPTANTE PELO REGIME DE TRIBUTAÇAO SIMPLES".

CONDIÇOES

Prazo de Entrega: 1 DD
Condições de Pagamento: 30 dd
Condições de Entrega: ====
Validade da Proposta: 20 DD

LUIZ MELLO

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

ELETROCURVO COMERC . E SERVIÇOS LTDA **CNPJ :** 12.525.113/0001-90 **IE :** 79174084
RUA DO AMPARO, 43 - - JARDIM GRAMACHO - DUQUE DE CAXIAS - RJ CEP : 25055-250
Fone : 21-26727200 - 21-26727200 E-Mail : Homepage :

Data : 29/04/2015

Cotação de Venda Nº. 9752 ---- Pedido cliente

Validade Proposta: 04/05/2015

Cliente	CPF/CNPJ	IE/RG	Vendedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	**28.521.748/0001-59**		LUCIENE VASCONCELOS LEITE

Endereço: RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - - CENTRO - NITEROI - RJ - CEP : 24020-200
Orçamento:

Contato	Telefone	E-Mail	Condição de Pagamento
ESTEFANIA	**2719-5113/**		1 P 30 DD

Equipamento: -
Transportadora: Entrega -

Observação: *ENTREGA ATÉ 15 DIAS APOS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO.*

Nº	Tipo	Código	Descrição	NCM	Unid	Qtde	Vl.Unit.	Vl.Total	Desconto	IPI	ICMS	Subst	Total	Entrega
1	Produt	0111052	COXIM	4016.10.90	UN	6	164,00	984,00	0% - 0,00	0% - 0,00	19% - 0,00	0% - 0,00	984,00	
2	Produt		CARBURADOR COMPLETO		UN	1	2139,00	2139,00	0% - 0,00	0% - 0,00	0% - 0,00	0% - 0,00	2139,00	

Produtos	Serviços	Vl.IPI	Vl.ICMS	Vl.Subst	Vl.Desconto	Frete	Seguro	Outros	Total Geral
3123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3123,00**

vendas@novaeurco.com.br

401/546/ JS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

ELETROCURVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ROLO COMPACTADOR WACKER RD SÉRIE 11 A 1988 Nº 166

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	TRATORFIL		ELETROCURVO		TRACBEL	
1	1	CARBURADOR		NC	NC	R$ 2.139,00	R$ 2.139,00	NC	NC
2	6	COXIN	111052	NC	NC	R$ 164,00	R$ 984,00	NC	NC
						TOTAL:	**R$ 3.123,00**		

ROLO VOLVO DD16 Nº DE ORDEM 330

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	TRATORFIL		TRACBEL		V.W.C	
3	1	HELICE	RM 43857697	R$ 1.126,50	R$ 1.126,50	R$ 726,79	R$ 726,79	NC	NC
4	2	CORREIA DO VENTILADOR	RM 54501671	R$ 142,60	R$ 285,20	R$ 89,93	R$ 179,86	NC	NC
5	4	CALÇO DO MOTOR	RM 59223495	R$ 73,40	R$ 293,60	R$ 45,03	R$ 180,12	NC	NC
6	4	FIXADOR D	RM 59259606	R$ 72,80	R$ 291,20	R$ 44,90	R$ 179,60	NC	NC
7	8	PORCA	RM 96704234	R$ 4,50	R$ 36,00	R$ 2,53	R$ 20,24	NC	NC
8	1	FILTRO LUBRIFICANTE	RM 54647680	R$ 132,40	R$ 132,40	R$ 81,45	R$ 81,45	NC	NC
				TOTAL:	R$ 2.164,90	**TOTAL:**	**R$ 1.368,06**		

ROLO DYNAPAC CG 11 N° DE ORDEM 62

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	TRATORFIL		TRACBEL		V.W.C	
9	2	SAPATA DO GARFO	332131	R$ 253,20	R$ 506,40	NC	NC	NC	NC
10	1	FOLE	165004	R$ 72,60	R$ 72,60	NC	NC	NC	NC
11	1	ANEL ELÁSTICO	150012	R$ 3,50	R$ 3,50	NC	NC	NC	NC
12	2	RODA CÔNICA – SÓ A LONA	335303	R$ 687,60	R$ 1.375,20	NC	NC	NC	NC
13	2	MANÍPULA DO VOLANTE	252919	R$ 120,00	R$ 240,00	NC	NC	NC	NC
14	3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	911474	R$ 42,00	R$ 126,00	NC	NC	NC	NC
15	1	TERMINAL	921410	R$ 110,00	R$ 110,00	NC	NC	NC	NC
16	2	PORCA TRAVA	135003	R$ 15,00	R$ 30,00	NC	NC	NC	NC
17	2	ARRUELA TRAVA	136003	R$ 12,00	R$ 24,00	NC	NC	NC	NC
18	1	ELEMENTO DO FILTRO	268155	NC	NC	NC	NC	NC	NC
19	1	ACOPLAMENTO ELÁSTICO	332204	R$ 315,00	R$ 315,00	NC	NC	NC	NC
20	2	FLANGE	260577	R$ 295,00	R$ 590,00	NC	NC	NC	NC
21	2	PARAFUSO ALLEN S/ CABEÇA		R$ 7,50	R$ 15,00	NC	NC	NC	NC
22	4	PORCA NYLOC	586005	R$ 1,50	R$ 6,00	NC	NC	NC	NC
23	4	ARRUELA LISA	600006	R$ 1,50	R$ 6,00	NC	NC	NC	NC
24	4	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA	502022	R$ 3,00	R$ 12,00	NC	NC	NC	NC
				TOTAL:	**R$ 3.431,70**				

mat: 24083805

40/546/15

40/546/15

Fazenda
Ministério da Fazenda

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, p
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.525.113/0001-90
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE
14/09/2

NOME EMPRESARIAL
ELETROCURVO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaim

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvula
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
33.14-7-20 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vest
calçados
33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e e

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R AMPARO

NÚMERO
43

COMPLEMENTO

CEP
25.055-250

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM GRAMACHO

MUNICÍPIO
DUQUE DE CAXIAS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(21) 2672-7200

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITU
14/09/201(

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITU
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **28/05/2015** às **12:10:52** (data e hora de Brasília)

40/546/15 16

Fazenda
Ministério da Fazenda

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, p
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.695.962/0001-94
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE
25/09/1

NOME EMPRESARIAL
TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R COIMBRA	**543**	**A - LOJA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO
21.011-620	**PENHA CIRCULAR**	**RIO DE JANEIRO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITU
01/03/200

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITU
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **28/05/2015** às **11:40:53** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

40/546/15

Fazenda
Ministério da Fazenda

RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.312.448/0008-10
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE
29/09/1

NOME EMPRESARIAL
TRACBEL SA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
16.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormer
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificad sem operador
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, emba

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO
AV BRASIL

NÚMERO
20971

COMPLEMENTO

CEP
21.515-000

BAIRRO/DISTRITO
BARROS FILHO

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
TRACBELRJ@OPELINK.COM.BR

TELEFONE
(31) 2104-1910

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITU
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITU
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **28/05/2015** às **12:06:37** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/546/15	12/03/15	Roberto C. Silva Mat. 280477-0	18

A presente despesa correrá por conta do:
PT. 26.0115.451.0103.2289
ND: 333930.00
Fonte 100.
Act: favorável ao.

40/546/15

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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 017368
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000546/2015
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
USUÁRIO : CLAUDIA SUZETH ALVES

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 do Solicitação
Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS.. SERV. PUBLICOS — **Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 27/05/2015 — **Val. Aprox.** : R$ 3.123,00

Resumo : Aquisição de peças á serem utilizadas para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1058801	ELETROCURVO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 12525113000190	AMPARO, 43	DUQUE DE CAXIAS	21 2672-7200

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** **441 - CARBURADOR** RESUMO: WAKER RD SÉRIE 11 A 1988 Nº 166	**2139**	**2.139,00**
	1		**DOTAÇÃO** **CP** **ANO** **ELEMENTO** **RESERVADO** 1591 2015 3339030000000 TOTAL **RECURSO** 100 - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	2.139,0000	2.139,00
2	6	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** **2747 - COXIM**	**164**	**984,00**
	6		**DOTAÇÃO** **CP** **ANO** **ELEMENTO** **RESERVADO** 1591 2015 3339030000000 TOTAL **RECURSO** 100 - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	164,0000	984,00

TOTAL		3.123,00

NITEROI, 28 DE MAIO DE 2015.

AUTORIZO
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

AUTORIZO
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2
DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

40/546/15 20

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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 017396
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000546/2015
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
USUÁRIO : CLAUDIA SUZETH ALVES

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 do Solicitação
Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS.. SERV. PUBLICOS — **Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 28/05/2015 — **Val. Aprox.** : R$ 1.286,61

Resumo : Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
34664	TRACBEL S/A. CNPJ/CPF. 17312448000810	AV. BRASIL 32.320,	RIO DE JANEIRO	212394529442

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** **2863 - HÉLICE** RESUMO: Rolo Volvo DD16 nº de ordem 330	**726.79**	**726,79**
	1		**DOTAÇÃO** CP 1591 **ANO** 2015 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** TOTAL **RECURSO** 100 - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	726,7900	726,79
2	2	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** **444 - CORREIAS** RESUMO: Correia do ventilador	**89.93**	**179,86**
	2		**DOTAÇÃO** CP 1591 **ANO** 2015 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** TOTAL **RECURSO** 100 - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	89,9300	179,86
3	4	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** **2365 - CALÇO DO MOTOR**	**45.03**	**180,12**
	4		**DOTAÇÃO** CP 1591 **ANO** 2015 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** TOTAL **RECURSO** 100 - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	45,0300	180,12
4	4	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.06.00.00 - MATERIAL CIRURGICO, DE LABORATORIO E DE ENFERMAGEM** **634 - FIXADORES** RESUMO: D	**44.9**	**179,60**
	4		**DOTAÇÃO** CP 1591 **ANO** 2015 **ELEMENTO** 3339030000000 **RESERVADO** TOTAL **RECURSO** 100 - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	44,9000	179,60

Continua na Página 2

TOTAL		**0,00**

NITEROI, 28 DE MAIO DE 2015.

AUTORIZO Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

AUTORIZO Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2
DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

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

ORGAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	8	SERVIÇO	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2864 - PORCAS	2.53	20,24
	8		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 3339030000000 TOTAL **RECURSO** 100 - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	2,5300	20,24
6	**1**	**UNIDADE 1 UNIDADES**	**3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** **469 - FILTRO DE ÓLEO** RESUMO. Lubrificante	**81.45**	**81,45**
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 3339030000000 TOTAL **RECURSO** 100 - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	81,4500	81,45
			TOTAL		**1.368,06**

40/546/15

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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 017397
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000546/2015
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
USUÁRIO : CLAUDIA SUZETH ALVES

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 do Solicitação
Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS.. SERV. PUBLICOS
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 28/05/2015
Val. Aprox. : R$ 3.431,70

Resumo : Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
8633	TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA CNPJ/CPF. 29695962000194	, 0		

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** **2865 - SAPATA DO GARFO** RESUMO: DYNAPAC CG 11 nº de ordem 62	253,2	506,40
	2		DOTAÇÃO 1591 CP ANO 2015 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	253,2000	506,40
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** **2866 - FOLE**	72,6	72,60
	1		DOTAÇÃO 1591 CP ANO 2015 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	72,6000	72,60
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** **2867 - ANEL ELÁSTICO**	3,5	3,50
	1		DOTAÇÃO 1591 CP ANO 2015 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	3,5000	3,50
4	2	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** **2869 - RODA CÔNICA**	687,6	1.375,20
	2		DOTAÇÃO 1591 CP ANO 2015 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	687,6000	1.375,20

Continua na Página 2

TOTAL		0,00

NITEROI, 28 DE MAIO DE 2015.

AUTORIZO
Dayse Monassa
Secretária Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

AUTORIZO
Dayse Monassa
Secretária Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2
DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO
Dayse Monassa
Secretária Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2870 - MANIPULA DO VOLANTE	120	240,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	120,0000	240,00
6	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1321 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	42	126,00
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	42,0000	126,00
7	1	SERVIÇO	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 2116 - TERMINAL	110	110,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	110,0000	110,00
8	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2871 - PORCA TRAVA	15	30,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	15,0000	30,00
9	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1528 - ARRUELAS	12	24,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	12,0000	24,00
10	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2872 - ACOPLAMENTO ELÁSTICO	315	315,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	315,0000	315,00
11	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1627 - FLANGE	295	590,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	295,0000	590,00
12	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 524 - PARAFUSOS	7.5	15,00

Continua na Página 3

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

ORGAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	2		RESUMO. Allen s/ cabeça **DOTAÇÃO** **CP** **ANO** **ELEMENTO** **RESERVADO** 1591 2015 3339030000000 TOTAL **RECURSO** 100 - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	7,5000	15,00
13	4	SERVIÇO	**3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** **2864 - PORCAS**	**1.5**	**6,00**
	4		**DOTAÇÃO** **CP** **ANO** **ELEMENTO** **RESERVADO** 1591 2015 3339030000000 TOTAL **RECURSO** 100 - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	1,5000	6,00
14	4	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV** **1528 - ARRUELAS**	**1.5**	**6,00**
	4		**DOTAÇÃO** **CP** **ANO** **ELEMENTO** **RESERVADO** 1591 2015 3339030000000 TOTAL **RECURSO** 100 - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	1,5000	6,00
15	4	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS** **524 - PARAFUSOS** RESUMO: Cabeça sextavada	**3**	**12,00**
	4		**DOTAÇÃO** **CP** **ANO** **ELEMENTO** **RESERVADO** 1591 2015 3339030000000 TOTAL **RECURSO** 100 - RECURSOS ORDINARIOS **PROJ/ATIVIDADE** 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	3,0000	12,00
			TOTAL		**3.431,70**

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000546/2015	12/03/2015		25

Assunto: Aquisição de Material para conserto e manutenção para os rolos compactadores 62,166 e 330.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de Material para conserto e manutenção para os rolos compactadores 62, 166 e 330, especificados na CI nº03/2015.

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

Compete mencionar que a dispensa de licitação verificada incide em situações em que, embora viável a competição entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente inconveniente com os valores norteadores da atividade administrativa, posto que a pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. Neste sentido, as formalidades prévias deverão ser proporcionais às 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$ 7.922,76 (sete mil e novecentos e vinte e dois reais e duzentos e seis 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 a Administração Pública.

Ademais aliado ao fato da urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a mantença e continuidade do funcionamento do serviço prestado, deve-se realizar 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 2015, 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 nos 24, inciso II, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresento a presente Justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

Tratando-se de compra com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo parágrafo quarto do art. 62.

Dessa forma, sugiro o encaminhamento à SMF/SSPO para Autorização de Empenho, após a SSCF para emissão da Nota de Empenho.

Niterói, 27 de Maio de 2015.

FLAVIA DE ARAUJO PINHEIRO
SECONSER.

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
40/546/15	12/03/2015		26

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 n° 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da **Empresa ELETROCURVO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o n° 12.525.113/0001-90** localizada no endereço **R AMPARO Nº43 – JARDIM GRAMACHO, DUQUE DE CAXIAS – RJ CEP: 25.055-250** no valor de **R$3.123,00 (TRÊS MIL CENTO E VINTE E TRÊS REAIS)** referente a aquisição de **PEÇAS PARA O ROLO COMPACTADOR WACKER RD SÉRIE 11 A 1988 Nº 166.**

NITERÓI, 27/05/2015

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

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
40/546/15	22/03/15		27

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 n° 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da **Empresa TRACBEL S.A inscrita no CNPJ sob o n° 17.312.448/0008-10** localizada no endereço **AV BRASIL Nº 20971 – BARROS FILHO , RIO DE JANEIRO – RJ CEP: 21.515-000**, no valor de **R$1.368,06 (UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS)** referente a aquisição de **PEÇAS PARA O ROLO VOLVO DD16 Nº DE ORDEM 330.**

NITERÓI, 27/05/2015.

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

Avenida Visconde do Rio Branco, n° 11- Ponta D' Areia – Niterói/RJ – CEP 24.020-000
E-mail: gabinete.seconser@seconser.niteroi.rj.gov.br- Tel.:2719-2355/2719-5113
http://seconser.niteroi.rj.gov.br

40/546/15 29

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
40/546/15	12/03/15		28

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 n° 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da **Empresa TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. - ME inscrita no CNPJ sob o n° 29.695.962/0001-94** localizada no endereço **R COIMBRA Nº 543 A LOJA – PENHA CIRCULAR – RJ CEP: 21.011-620**, no valor de **R$3.431,70 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)** referente a aquisição de **PEÇAS PARA O ROLO DYNAPAC CG 11 Nº ORDEM 62.**

NITERÓI, 27/05/2015.

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

040/546/15

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 016137
PROCESSO DE COMPRA Nº 014621

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040000546/2015

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIC
Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Prog. : 103 - CONSERVAR COM VOCE
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS **Reduz** : 1591-1
Destino :
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : ELETROCURVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : AMPARO, 43
Municipio : DUQUE DE CAXIAS-RJ
Contato :
Numcgm : 1058801 **CNPJ** : 12.525.113/0001-90
Numero : 43 **Complemento** :
Bairro : JARDIM GRAMACHO **CEP** :
Telefone : 21 2672-7200 **FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
01	441	1	CARBURADOR SOLICITAÇÃO: 17368	2.139,00	2.139,00
02	2747	6	WAKER RD SÉRIE 11 A 1988 Nº 166 COXIM SOLICITAÇÃO: 17368	164,00	984,00
			Aquisição de peças à serem utilizadas para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER.		

RESUMO :
Aquisição de peças à serem utilizadas para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER.

TOTAL **3.123,00**

NITEROI, 28 DE MAIODE 2015.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

Emissor : claudia.csa Data: 28/05/2015

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 016138
PROCESSO DE COMPRA N° 014622

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040000546/2015

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIC
Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Prog. : 103 - CONSERVAR COM VOCE
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS **Reduz** : 1591-1
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : TRACBEL S/A
Endereço : AV. BRASIL 32.320,
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :
Numcgm : 34664
Numero :
Bairro : BANGU
Telefone : 212394529442
CNPJ : 17.312.448/0008-10
Complemento :
CEP : 21863000
FAX : 21239443

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	634	4	**3.3.9.0.30.06.00.00 - MATERIAL CIRURGICO, DE LABORATORIO E DE ENFERMAGEM** FIXADORES SOLICITAÇÃO. 17396 D	44,90	179,60

ANULADO

RESUMO :
Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

TOTAL		**179,60**

NITEROI, 28 DE MAIODE 2015

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

Emissor : claudia.csa Data: 26/05/2015

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 016139
PROCESSO DE COMPRA Nº 014622

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040000546/2015

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIC
Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Prog. : 103 - CONSERVAR COM VOCE
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS **Reduz** : 1591-1
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : TRACBEL S/A
Endereço : AV. BRASIL 32.320,
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :
Numcgm : 34664
Numero :
Bairro : BANGU
Telefone : 212394529442
CNPJ : 17.312.448/0008-10
Complemento :
CEP : 21863000
FAX : 21239443

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
01	2863	1	HÉLICE SOLICITAÇÃO: 17396	726,79	726,79
02	444	2	Rolo Volvo DD16 nº de ordem 330 CORREIAS SOLICITAÇÃO: 17396	89,93	179,86
03	2365	4	Correia do ventilador CALÇO DO MOTOR SOLICITAÇÃO: 17396	45,03	180,12
04	2864	8	Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER PORCAS SOLICITAÇÃO: 17396	2,53	20,24
05	469	1	Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER FILTRO DE ÓLEO SOLICITAÇÃO: 17396	81,45	81,45
			Lubrificante		

ANULADO

RESUMO :
Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

TOTAL		**1.188,46**

NITEROI, 28 DE MAIODE 2015.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240,475-2

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240,475-2

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240,475-2

Emissor : claudia.csa Data: 26/05/2015

040/546/15.

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 016140
PROCESSO DE COMPRA N° 014623

Dados da Compra

Licitação	/
Modalidade da Licitação	- DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega	
Observações	
Cond.de Pagto	
Outras Condições	
Proc. Administrativo	040000546/2015

Dados da Dotação

Dotação	26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100
Órgão	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIC
Unidade	2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S
Proj/Ativ	2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Prog.	103 - CONSERVAR COM VOCE
Elemento	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	100 - RECURSOS ORDINARIOS **Reduz** : 1591-1
Destino	
Característica Peculiar	000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome	TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA	**Numcgm**	8633	**CNPJ**	29.695.962/0001-94
Endereço	, 0	**Numero**	0	**Complemento**	
Municipio	-	**Bairro**		**CEP**	
Contato		**Telefone**		**FAX**	

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS		
01	524	2	PARAFUSOS SOLICITAÇÃO. 17397	7,50	15,00
02	524	4	Allen s/ cabeça PARAFUSOS SOLICITAÇÃO. 17397 Cabeça sextavada	3,00	12,00

RESUMO :
Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

TOTAL		27,00

NITEROI, 28 DE MAIODE 2015

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conse
e Serviços Públic
Matrícula: 240.47

Emissor : claudia.csa Data: 28/05/2015

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 016141
PROCESSO DE COMPRA Nº 014623

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040000546/2015

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIC
Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Prog. : 103 - CONSERVAR COM VOCE
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS **Reduz** : 1591-1
Destino :
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA
Endereço : , 0
Municipio : -
Contato :
Numcgm : 8633
Numero : 0
Bairro :
Telefone :
CNPJ : 29.695.962/0001-94
Complemento :
CEP :
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV		
01	1528	2	ARRUELAS SOLICITAÇÃO: 17397 Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER	12,00	24,00
02	1627	2	FLANGE SOLICITAÇÃO: 17397 Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER	295,00	590,00
03	1528	4	ARRUELAS SOLICITAÇÃO: 17397 Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER	1,50	6,00

RESUMO :
Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

TOTAL		**620,00**

NITEROI, 28 DE MAIODE 2015.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

Emissor : claudia.csa Data: 28/05/2015

40/546/15 34

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 016142
PROCESSO DE COMPRA Nº 014623

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040000546/2015

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIC
Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Prog. : 103 - CONSERVAR COM VOCE
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS **Reduz** : 1591-1
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA
Endereço : , 0
Município : -
Contato :
Numcgm : 8633
Numero : 0
Bairro :
Telefone :
CNPJ : 29.695.962/0001-94
Complemento :
CEP :
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
01	2865	2	SAPATA DO GARFO SOLICITAÇÃO: 17397	253,20	506,40
02	2866	1	DYNAPAC CG 11 nº de ordem 62 FOLE SOLICITAÇÃO: 17397	72,60	72,60
03	2867	1	Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER ANEL ELÁSTICO SOLICITAÇÃO: 17397	3,50	3,50
04	2869	2	Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER RODA CÔNICA SOLICITAÇÃO: 17397	687,60	1.375,20
05	2870	2	Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER MANIPULA DO VOLANTE SOLICITAÇÃO: 17397	120,00	240,00
06	1321	3	Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER FILTRO DE COMBUSTÍVEL SOLICITAÇÃO: 17397	42,00	126,00
07	2871	2	Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER PORCA TRAVA SOLICITAÇÃO: 17397	15,00	30,00
08	2872	1	Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER ACOPLAMENTO ELÁSTICO SOLICITAÇÃO: 17397	315,00	315,00

RESUMO:
Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

TOTAL		**2.674,70**

NITEROI, 28 DE MAIODE 2015.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

Emissor : claudia.csa Data: 28/05/2015

401/546/15 35

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 016142
PROCESSO DE COMPRA N° 014623

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09	2864	4	Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER PORCAS SOLICITAÇÃO: 17397 Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER	1,50	6,00
			TOTAL		2.674,70

Emissor: claudia.csa Data: 28/05/2015

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 016143
PROCESSO DE COMPRA N° 014623

96

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040000546/2015

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIC
Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Prog. : 103 - CONSERVAR COM VOCE
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS **Reduz** : 1591-1
Destino :
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA
Endereço : , 0
Município : -
Contato :
Numcgm : 8633
Numero : 0
Bairro :
Telefone :
CNPJ : 29.695.962/0001-94
Complemento :
CEP :
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2116	1	**3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA** TERMINAL SOLICITAÇÃO: 17397 Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER	110,00	110,00

RESUMO :
Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

TOTAL		110,00

NITEROI, 28 DE MAIODE 2015.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

Emissor : claudia.csa Data: 28/05/2015

PREFEITURA NITERÓI FEITA POR VOCÊ | CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/546/2015	12/03/2015		37

À
SEPLAG
Para emissão de nota de empenho.

01/6/15

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

RECEBI EM:
SEPLAG 02 / 06 / 15
11:38
Renata P/
Cristiane de O. Saraiva Vieira
Matr. nº 939.675-0

040154/ 2015 38

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001526
DATA DE EMISSÃO : 09/06/2015
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0103 - CONSERVAR COM VOCE
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1591
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1058801 **CNPJ** : 12.525.113/0001-90
Nome : ELETROCURVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : AMPARO, 43
Município : DUQUE DE CAXIAS-RJ CEP :
Telefone : 21 2672-7200 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 014621 SEQ. DO EMPENHO Nº 025041
AUTORIZAÇÃO Nº 16137 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000546/2015

Valor Orçado	360.000,00	Saldo Anterior	566.196,80
Valor Empenhado	3.123,00	Saldo Atual	563.073,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
1	CARBURADOR (WAKER RD SÉRIE 11 A 1988 Nº 166) SOLICITAÇÃO. 17368	2.139,00	2.139,00
6	COXIM (Aquisição de peças à serem utilizadas para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER.) SOLICITAÇÃO. 17368	164,00	984,00

PROCESSO Nº 040/546/2015 DATA 12/03/15 Fls. Nº 38 RUBRICA Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Matr. 235.924-3

RESUMO : Aquisição de peças à serem utilizadas para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER.

DESTINO : TOTAL 3.123,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Matr. 235.924-3 VISTO	DATA 09 / 6 / 15 ORDENADOR Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2

Emissor: leonardo.lrs Data: 09/06/2015 Hora: 13:59:31 1ª via

040015461 2015 39

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001527
DATA DE EMISSÃO : 09/06/2015
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0103 - CONSERVAR COM VOCE
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1591
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 34664 **CNPJ** : 17.312.448/0008-10
Nome : TRACBEL S/A.
Endereço : AV. BRASIL 32.320,
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21863000
Telefone : 212394529442 **Fax** : 21239443
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 014622 SEQ. DO EMPENHO Nº 025044
AUTORIZAÇÃO Nº 16138 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000546/2015

Valor Orçado	360.000,00	Saldo Anterior	563.073,80
Valor Empenhado	179,60	Saldo Atual	562.894,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	**3.3.3.9.0.30.06.00.00 - MATERIAL CIRURGICO, DE LABORATORIO E DE ENFERMAGEM** FIXADORES (D) SOLICITAÇÃO. 17396	44,90	179,60

ANULADO

PROCESSO Nº 040/546/2015 DATA 12/03/15
RUBRICA Leonardo Rangel dos Santos Nº 39
SEPLAG - Matr. 235.924-3

RESUMO : Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

DESTINO : TOTAL 179,60

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Matr. 235.924-3 VISTO	DATA 09 / 6 / 15 Dayse Monessa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2 ORDENADOR

Emissor: leonardo.lrs Data: 09/06/2015 Hora: 09:49:03

1ª via

040/546/2015 40

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001528
DATA DE EMISSÃO : 09/06/2015
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0103 - CONSERVAR COM VOCE
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1591
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 34664 **CNPJ** : 17.312.448/0008-10
Nome : TRACBEL S/A.
Endereço : AV. BRASIL 32.320,
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21863000
Telefone : 212394529442 **Fax** : 21239443
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 014622 SEQ. DO EMPENHO Nº 025049
AUTORIZAÇÃO Nº 16139 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000546/2015

Valor Orçado	360.000,00	Saldo Anterior	562.894,20
Valor Empenhado	1.188,46	Saldo Atual	561.705,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
1	HÉLICE (Rolo Volvo DD16 nº de ordem 330) SOLICITAÇÃO: 17396	726,79	726,79
2	CORREIAS (Correia do ventilador) SOLICITAÇÃO: 17396	89,93	179,86
4	CALÇO DO MOTOR (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO: 17396	45,03	180,12
8	PORCAS (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO: 17396	2,53	20,24
1	FILTRO DE ÓLEO (Lubrificante) SOLICITAÇÃO: 17396	81,45	81,45

ANULADO

PROCESSO Nº 040/546/2013 DATA 12/03/15 FLS Nº 40 RUBRICA
Leonardo Rangel dos Santos
SEPLAG - Matr. 235.924-3

RESUMO : Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

DESTINO : TOTAL 1.188,46

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Matr. 235.924-3 VISTO	DATA 09 / 6 / 15 ORDENADOR Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2

Emissor: leonardo.lrs Data: 09/06/2015 Hora: 13:59:31 1ª via

040/546/2015 41

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001529
DATA DE EMISSÃO : 09/06/2015
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0103 - CONSERVAR COM VOCE
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1591
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 8633 **CNPJ** : 29.695.962/0001-94
Nome : TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA
Endereço : , 0
Município : - CEP :
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 014623 SEQ. DO EMPENHO Nº 025050
AUTORIZAÇÃO Nº 16140 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000546/2015

Valor Orçado	360.000,00	Saldo Anterior	561.705,74
Valor Empenhado	27,00	Saldo Atual	561.678,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS		
2	PARAFUSOS (Allen s/ cabeça) SOLICITAÇÃO. 17397	7,50	15,00
4	PARAFUSOS (Cabeça sextavada) SOLICITAÇÃO. 17397	3,00	12,00

RESUMO : Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

DESTINO : TOTAL 27,00

PROCESSO Nº 040/546/2013 DATA 12/03/15 Fls. Nº 41
RUBRICA
Leonardo Rangel dos Santos
SEPLAG - Matr. 235.924-3

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Matr. 235.924-3 VISTO	DATA 09/6/15 ORDENADOR Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2

Emissor: leonardo.lrs Data: 09/06/2015 Hora: 13:59:31 1ª via

040/546/2015 42

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001530
DATA DE EMISSÃO : 09/06/2015
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0103 - CONSERVAR COM VOCE
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1591
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 8633 **CNPJ** : 29.695.962/0001-94
Nome : TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA
Endereço : , 0
Município : - CEP :
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 014623 SEQ. DO EMPENHO Nº 025051
AUTORIZAÇÃO Nº 16141 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000546/2015

Valor Orçado	360.000,00	Saldo Anterior	561.678,74
Valor Empenhado	620,00	Saldo Atual	561.058,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV		
2	ARRUELAS (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO. 17397	12,00	24,00
2	FLANGE (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO. 17397	295,00	590,00
4	ARRUELAS (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO. 17397	1,50	6,00

PROCESSO Nº 040/546/2013 DATA 12/03/15 FLS. 42 RUBRICA

Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Matr. 235.924-3

RESUMO : Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

DESTINO : TOTAL 620,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Matr. 235.924-3 VISTO	DATA 09 / 6 / 15 ORDENADOR Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2

Emissor: leonardo.lrs Data: 09/06/2015 Hora: 13:59:31 1ª via

040/546/2015 43

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001532
DATA DE EMISSÃO : 09/06/2015
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0103 - CONSERVAR COM VOCE
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1591
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 8633 **CNPJ** : 29.695.962/0001-94
Nome : TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA
Endereço : , 0
Município : - CEP :
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 014623 SEQ. DO EMPENHO Nº 025055
AUTORIZAÇÃO Nº 16142 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000546/2015

Valor Orçado	360.000,00	Saldo Anterior	561.058,74
Valor Empenhado	2.674,70	Saldo Atual	558.384,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
2	SAPATA DO GARFO (DYNAPAC CG 11 nº de ordem 62) SOLICITAÇÃO. 17397	253,20	506,40
1	FOLE (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO. 17397	72,60	72,60
1	ANEL ELÁSTICO (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO. 17397	3,50	3,50
2	RODA CÔNICA (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO. 17397	687,60	1.375,20
2	MANIPULA DO VOLANTE (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO. 17397	120,00	240,00
3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO. 17397	42,00	126,00
2	PORCA TRAVA (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO. 17397	15,00	30,00
1	ACOPLAMENTO ELÁSTICO Continua na página 2	315,00	315,00

PROCESSO Nº 040/546/2013 DATA 12/03/15 FL. Nº 93
RUBRICA Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Matr. 235.924-3

RESUMO : Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

DESTINO : TOTAL 2.674,70

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Matr. 235.924-3 VISTO	DATA 09 / 6 / 15 ORDENADOR Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2

Emissor: leonardo.lrs Data: 09/06/2015

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001532
DATA DE EMISSÃO : 09/06/2015
PROCESSO DE COMPRA Nº: 014623

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO: 17397		
4	PORCAS (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO: 17397	1,50	6,00

PROCESSO Nº 060/5966/2013 DATA 12/03/15 Fls. Nº 44
RUBRICA
Leonardo Rangel dos Santos
SEPLAG - Matr. 235.924-3

Leonardo Rangel dos Santos
SEPLAG - Matr. 235.924-3

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001533
DATA DE EMISSÃO : 09/06/2015
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0103 - CONSERVAR COM VOCE
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1591
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 8633 **CNPJ** : 29.695.962/0001-94
Nome : TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA
Endereço : , 0
Município : - CEP :
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 014623 SEQ. DO EMPENHO Nº 025056
AUTORIZAÇÃO Nº 16143 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000546/2015

Valor Orçado	360.000,00	Saldo Anterior	558.384,04
Valor Empenhado	110,00	Saldo Atual	558.274,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		
1	TERMINAL (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO. 17397	110,00	110,00

PROCESSO Nº 040/546/2015 DATA 12/03/15 Fls. Nº 95 RUBRICA
Leonardo Rangel dos Santos
SEPLAG - Matr. 235.924-3

RESUMO : Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER

DESTINO : TOTAL 110,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Matr. 235.924-3 VISTO	DATA 09 / 6 / 15 ORDENADOR Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2

PREFEITURA
NITERÓI
SEPLAG - Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle

Processo nº 040/0546/2015	Data: 12/03/2015	Rubrica:	Fls: 46

Leonardo Rangel dos Santos
SEPLAG - Mat. 235.924-3

À
Senhora Secretária,

Emitida a Nota de Empenho às fls. 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45, sugiro o envio dos autos à SECONSER para assinatura do Ordenador de Despesa e posteriormente à SMF para prosseguimento.

Niterói, 09 de junho de 2015.

Sergio F. Vaz Soares
Diretor Seplag
222.566-2

À
SECONSER,

Para Prosseguimento conforme despacho supra.

Niterói, 09 de junho de 2015.

PABLO VILLARIM GONÇALVES
Subsecretário de Planejamento
SEPLAG – 241.748-6

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
10/06/15 16:06

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

40/546/15 47
Décio C. Filho
Mat. 223.525

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Autorização de Fornecimento nº030 /2015.

Nº Processo:040000546/2015Data do Processo:12/03/2015

Nº Empenho:1529/1530/1532/1533

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº31 A

Fornecedor:TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA COIMBRA 543 A LOJA

Cidade: PENHA CIRCULAR CEP: 21011-620

CNPJ/CPF: 29.695.962/0001-94

Telefone: (21) 2561-07380 / 2270-5416email:tratorfil@gmail.com

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Termo de Referência e proposta.

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo

ROLO DYNAPAC CG 11Nº DE ORDEM 62

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO MÉDIO UNIT	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	2	SAPATA DO GARFO	332131	R$ 253,20	R$ 506,40
2	1	FOLE	165004	R$ 72,60	R$ 72,60
3	1	ANEL ELÁSTICO	150012	R$ 3,50	R$ 3,50
4	2	RODA CÔNICA – SÓ A LONA	335303	R$ 687,60	R$ 1.375,20
5	2	MANÍPULA DO VOLANTE	252919	R$ 120,00	R$ 240,00
6	3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	911474	R$ 42,00	R$ 126,00
7	1	TERMINAL	921410	R$ 110,00	R$ 110,00
8	2	PORCA TRAVA	135003	R$ 15,00	R$ 30,00
9	2	ARRUELA TRAVA	136003	R$ 12,00	R$ 24,00
10	1	ELEMENTO DO FILTRO	268155	NC	NC
11	1	ACOPLAMENTO ELÁSTICO	332204	R$ 315,00	R$ 315,00
12	2	FLANGE	260577	R$ 295,00	R$ 590,00
13	2	PARAFUSO ALLEN S/ CABEÇA		R$ 7,50	R$ 15,00

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

40/546/15
Décio C. Filho
Mat. 223.525

14	4	PORCA NYLOC	586005	R$ 1,50	R$ 6,00
15	4	ARRUELA LISA	600006	R$ 1,50	R$ 6,00
16	4	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA	502022	R$ 3,00	R$ 12,00
				VALOR TOTAL MÉDIO:	**R$3.431,70**

Total Geral: R$ 3.431,70

Prazo de Pagamento: 30 d

Prazo de entrega: 5 d

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.

Observação:

Niterói, 11 de junho de 2015.

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/546/15 49

Décio C. Filho
Mat. 223.525

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 031/2015.

Nº Processo: 040000546/2015 Data do Processo: 12/03/2015

Nº Empenho:0001526

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº31 B

Fornecedor:ELETROCURVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

Endereço: RUA AMPARO N° 43 - JARDIM GRAMACHO

Cidade: DUQUE DE CAXIAS – RJ CEP: 25.055-250

CNPJ/CPF:12.525.13/0001-90

Telefone:21 2672-7200 e-mail:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Termo de Referência e proposta.

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo

ROLO COMPACTADOR WACKERRD SÉRIE 11 A 1988 Nº 166

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
17	1	CARBURADOR		R$2.139,00	R$2.139,00
18	6	COXIN	111052	R$164,00	R$984,00
				VALOR TOTAL: R$3.123,00	

Total Geral: R$3.123,00

Prazo de Pagamento:40 d

Prazo de entrega:5 d

Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D'Areia – Centro, em dias úteis das 09h00minh às 17h00minh, pela contratada.

Observação:

Niterói, 11 de junho de 2015.

Ricardo Lanzellotti
Subsecretário Municipal
Matrícula: 24...

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

Dayse Mor...
Secretária Com...
e Serviços Pú...
Matrícula: 240.475-2

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
040/546/2015	12/03/2015	Dercio C. Filho Mat. 223.525	50

À

SEPLAG

Para anulação dos notas de empenho 1527 e 1528, devido a falta de documentações da empresa.

29/6/15

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

RECEBI EM:
30/06/15
15h16
Cristiane de O. Saraiva Vieira
Matr. nº 239.675-0

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

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 003971
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2015
EMPENHO : 1527/2015

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função : 15 - URBANISMO

Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS

Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Licitação :

Dados do Credor:
NºCredor : 34664 **CNPJ** : 17.312.448/0008-10
Nome : TRACBEL S/A.
Endereço : AV. BRASIL 32.320
Município : RIO DE JANEIRO- CEP : 21863000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 025044

Valor Empenhado: 179,60

Valor Orçado: 360.000,00

Saldo Anterior: 555.134,42

Valor Anulado: 179,60

Saldo Atual: 555.314,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	**3.3.9.0.30.06.00.00 - MATERIAL CIRURGICO, DE LABORATORIO E DE ENFERMAGEM** FIXADORES (D) SOLICITAÇÃO: 3971	44,90	179,60

MOTIVO :
Devido a falta de documentação da empresa.

DESTINO :

TOTAL 179,60

PROCESSO Nº 040/5516/15
RUBRICA
DATA 22/03/15
FLS. Nº 57
RODRIGUES DA PONTE MOL
MG - Matr. 241.291-7

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

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 003972
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2015
EMPENHO : 1528/2015

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função : 15 - URBANISMO

Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS

Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Licitação :

Dados do Credor:
NºCredor : 34664 **CNPJ** : 17.312.448/0008-10
Nome : TRACBEL S/A
Endereço : AV. BRASIL 32.320
Município : RIO DE JANEIRO- CEP : 21863000
Banco/Ag./Conta : / - / -

SEQ. EMP. Nº 025049

Valor Empenhado: 1.188,46

Valor Orçado: 360.000,00

Saldo Anterior: 555.134,42

Valor Anulado: 1.188,46

Saldo Atual: 556.502,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
4	CALÇO DO MOTOR (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO. 3972	45,03	180,12
2	CORREIAS (Correia do ventilador) SOLICITAÇÃO. 3972	89,93	179,86
1	FILTRO DE ÓLEO (Lubrificante) SOLICITAÇÃO. 3972	81,45	81,45
8	PORCAS (Aquisição de peças para conserto e manutenção dos rolos compactadores que atendem a SECONSER) SOLICITAÇÃO. 3972	2,53	20,24
1	HÉLICE (Rolo Volvo DD16 nº de ordem 330) SOLICITAÇÃO. 3972	726,79	726,79

PROCESSO Nº 070/546/15
RUBRICA
Matr. 241.291-7
DATA 22/03/15
FOLHA Nº 52

MOTIVO :
Devido a falta de documentação da empresa.

DESTINO :

TOTAL 1.188,46

PREFEITURA
NITERÓI
SEPLAG - Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle

Processo nº 040/546/2015	Data: 12/03/2015	Rubrica: PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÓL SEPLAG - Matr. 241.291-7	Fls: 53

Ao
Senhor Subsecretário,

Informo que foram anuladas as notas de empenho nº 1527 e 1528 conforme solicitado às fls. 50.

Niterói, 30 de junho de 2015.

Sergio F. Vaz Soares
Diretor Seplag
222.566-2

À
SECONSER,

Para prosseguimento conforme despacho supra.

Niterói, 30 de junho de 2015.

PABLO VILLARIM GONÇALVES
Subsecretário de Planejamento
SEPLAG – Matr.: 241.748-6

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folhas
40/ 546/15	03.07.15		5

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
03/07/15 AS 14:00 h.
LUIS ROBERTO C SILVA
MAT 220 971-8

A Dra Flavia,
Para prosseguimento.

DA, para o item 01 o valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) e
valor de R$ 21.840,00 (vinte e um mil e oitocentos e quarenta reais),
or total de R$ 97.840,00 (noventa e sete mil oitocentos e quarenta reais).
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e as demais
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, de acordo com o inciso VI do artigo 43 da
suas alterações, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

RETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
EXTRATO Nº 251/2015

: Termo de Contrato nº 251/2015. **PARTES:** O Municipio de Niterói tendo
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e Odete Machado
OBJETO: Locação do Imóvel sito à Rua Esther Alexander Andrade s/nº -
ote 012 – Loteamento Soter – Serra Grande – Niterói/RJ. CEP: 24342-086
tos de crianças e adolescentes. **PRAZO:** 30 (trinta) meses. **VALOR**
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). **VERBA:** PT nº 167208.243.0027,
00000; FONTE 100; Nota de empenho nº 000078 datada de 22/05/2015.
: Lei 8.666/93 e Processo nº 090/0076/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 01
15.

TARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPACHO DA SECRETARIA
EXTRATO Nº 61/2015

ensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº
suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº
PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e
ATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e ELETROCURVO
SERVIÇOS LTDA-EPP. OBJETO: Aquisição de material para conserto e
para os rolos compactadores 62.166 e 330, oriundo do processo n
:015. VALORES: R$3.431,70 e R$3.123,00 respectivamente.
015.

A
do dia 03/07/2015. Ratificação da Dispensa proc. nº 040/000711/2015.' Leia-
RH 2003 COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Atos do Presidente
TERMO ADITIVO Nº 025/2015

: Termo Aditivo Nº 025/2015 ao Contrato Nº 124/2013; **Partes:** FUNDAÇÃO
DE EDUCAÇÃO - FME e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
DO RIO DE JANEIRO-CIEE/RJ. **Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por
ogação de prazo do Contrato Nº 124/2013, firmado entra a FME e o CENTRO
ÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, de prestação
e Agente de Integração para o desenvolvimento do Programa de Estágio não
Supervisionado de estudantes que estejam frequentando o Ensino Regular
es de educação superior e educação superior e educação profissional, de
o, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na
profissional da Educação de Jovens e Adultos para atendimento às
s dos Projetos Educacionais da Diretoria do Ensino Fundamental e
tos da FME, conforme solicitação do NEST, através da CI 008/2014, Processo
ro **210/1667/2013**. **Prazo:** 06 (seis) meses, a contar de 01/07/2015, com
visto em 01/01/2016. **Valor: R$ 858.660,00** (oitocentos e cinquenta e oito mil
e sessenta reais), sendo empenhado inicialmente a importância de **R$**
dezenove mil quinhentos e quinze reais) à conta do Programa de Trabalho Nº
.1125. Código Despesa Nº 3339039000000. Fonte: 205. Nota de Empenho
015, ficando o restante a ser empenhado posteriormente **Fundamento Legal**:
1º do art. 57 Lei 8.666/93 **Processo 210/1667/2013**. **Data da Assinatura**:

Ata de R.P. nº 03/2015
Processo Administrativo nº 210/0962/2015
Validade: 02/07/2016

RO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARGA PARA BOTIJÕES DE GÁS
A USO NAS COZINHAS DE TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
nove dias do mês de Junho ano de dois mil e quinze, a Fundação Municipal de
de Niterói, através do Órgão Gerador de Registro de Preços, integrante da
oria de Compras, situado na Rua Visconde do Uruguai, nº 414, nesta Cidade,
sentada, nos termos do Decreto Municipal nº 10005/2006, por **LORENA NEVES**
RIBEIRO portadora do R.G nº 21.045.66-6 (Detran-RJ) e inscrita no CPF sob o
8.207-05, e a empresa: **SOARES & BOZZI COMERCIO DE GÁS E**
RTES LTDA., situada à Rua Farinha,s/nº, Lote 17 quadra BM - Penha Circular –
no CNPJ sob nº 07.363.603/0001-05, neste ato representada por Everaldo

ao mês, por rata die.
5.4 – Os preços que vierem a ser contratualmente pactuados serão irreajustáveis pelo período de 12 (doze meses, a contar da data base utilizada para formulação das propostas. Os eventuais reajustes seguintes que sejam necessários só poderão ocorrer em periodicidade anual, observados os índices estipulados no Edital.
5.5 – A revisão dos valores poderá ser realizada a qualquer tempo, a fim de assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, desde que devidamente justificada nos termos do art.65, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS

6.1 – Durante o período de vigência da ata, os preços não serão reajustados automaticamente, ressalvados, entretanto a possibilidade de readequação dos preços vigentes em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie, considerada, para base inicial de análise a demonstração da composição de custos, anexa a esta ata.
6.2 – O Diferencial de preço entra a proposta inicial da detentora e a pesquisa de mercado efetuada pela FME à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos concedidos pela detentora, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da vigência da ta.
6.2.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2.3 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
6.2.4 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado pelo mercado o órgão gerenciador deverá:
I – convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
II – frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.2.5 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentado e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
II – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.2.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabiveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLAUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA E DA RESCISÃO DO AJUSTE

7.1 – DO CANCELAMENTO

1.1 – O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
I – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela FME, sem justificativa aceitável;
III – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aqueles praticados no mercado; e
IV – tiver presentes razões de interesse publico.

7.1.2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
7.1.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maiores devidamente comprovadas.

7.2 – DA RESCISÃO DO AJUSTE

7.2.1 – A Ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a seguir relacionadas.
7.2.2 – A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
7.2.2.1 – a detentora não cumprir as obrigações constante na ata;
7.2.2.2 – A detentora não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a administração não aceitar sua justificativa;
7.2.2.3 – A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
7.2.2.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial d contrato decorrente do registro de preços;
7.2.2.5 – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e

divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a [illegible] do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços.
10.3- Compete ao Fornecedor:
10.3.1 Fornecer o objeto dessa licitação na forma e condições ajustadas nesta Ata, no edital e proposta vencedora da licitação e na minuta do contrato anexo ao edital;
10.3.2 providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos órgãos e entidades contratantes ou referentes à forma do objeto dessa licitação e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;
10.3.3 Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo documento que comprove as condições de habilitação e qualificação exigida para a contratação, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
10.3.4 Em havendo necessidade, assente no que preceitua o art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições Registradas;
10.3.5 Ressarcir os eventuais prejuízos causados a Fundação Municipal de Educação de Niterói ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata.
Niterói, ___ de _____ de 2015.

Coordenadora do Órgão Gerenciador

Empresa Vencedora
Testemunhas:
NOME: **NOME:**
RG: **RG:**

ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL N. º 06/2015

A Pregoeira, no uso das suas atribuições, informa errata do Pregão Presencial supra. Na homologação publicada em 03 de julho de 2015, **onde se lê**: "... homologando o objeto licitado à Licitante **SOARES & BOSSI COM. DE GÁS TRANSP LTDA** no valor de R$ 818.376,00 (oitocentos e dezoito mil, trezentos e setenta e seis reais).", **leia-se**:"...homologando o objeto licitado à Licitante **SOARES & BOSSI COM. DE GÁS TRANSP LTDA** no valor de R$ 820.802,40 (oitocentos e vinte mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos)."

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA
Atos do Presidente

P O R T A R I A Nº. 0039/2015

O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO-EMUSA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Fica constituída **COMISSÃO PARA ACEITAÇÃO DEFINITIVA dos serviços de Estudo do Pavimento para os Projetos Básicos da Transoceânica** com efetividade a partir de 14 de julho de 2015, designando para tal os seguintes membros:

- Lincoln Thomaz da Silveira – Mat. 02186
- Zelma Carvalho dos Santos Dellivenneri – Mat. 01032
- Sebastião Cesar Farias – Mat. 2246

AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015

OBJETO: Recuperação estrutural da Ponte da Boa Viagem, que liga a ilha do mesmo nome ao nosso continente, na Avenida Almirante Benjamim Sodré, Praia da Boa Viagem, no Município de Niterói. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 07 (sete) de agosto de 2015 às 11:00 (quinze) horas, na sede da EMUSA, situada na Rua Visconde de Sepetiba nº 987 - 11º andar - Centro - Niterói - RJ. **CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**: Estar inscrita no cadastro da Prefeitura Municipal de Niterói, suas Autarquias, Fundações ou qualquer de seus órgãos da Administração Indireta, ou, preencher todas as condições para cadastramento, até o terceiro dia anterior ao recebimento da proposta. **EDITAL E INFORMAÇÕES:** O Edital e minuta contratual poderão, a critério da EMUSA, ser consultados no site: www.niteroi.rj.gov.br. O Edital completo só poderá ser retirado na tesouraria da EMUSA mediante a entrega de 2 (duas) resmas de papel A4 no endereço supracitado. Maiores esclarecimentos sobre a obra poderão ser prestados pelo Presidente da CPL ou pela Diretoria de Operações da EMUSA. Niterói, 13 de julho de 2015. Paulo Roberto de Almeida – Diretor Administrativo da EMUSA.

CORRIGENDA

"Onde se Lê na **HOMOLOGAÇÃO e PUBLICAÇÃO** da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE nº. 004/2013** – Processo Administrativo de **nº. 510/4870/2013,** datadas de 13 de junho de 2014 e 14,15 e16 de junho de 2014, prazo de execução do objeto de 06 (Seis) meses, **Leia-se**: **Prazo de execução para 12 (Doze) meses".**

D.O 14/07/2015

10/546/15

40/546/15

S6
40

RECEBEMOS DE TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.879 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Décio C. Filho
Mat. 223.525

TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

RUA COIMBRA, 543 - LOJA - PENHA CIRCULAR, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21011620 - Fone/Fax: 22705416

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.879
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3315 0729 6959 6200 0194 5500 1000 0008 7910 0410 0039

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		333150098516652 - 20/07/2015 13:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
82898344		29.695.962/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			28.521.748/0001-59	20/07/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DA CONCEIÇÃO, 100 -	CENTRO	20020-282		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Niteroi		RJ		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
332131	SAPATA DO GARFO	84314929	4102	5405	UN	2,0000	253,2000	506,40					
165004	FOLE	74152900	4102	5405	UN	1,0000	72,6000	72,60					
150012	ANEL ELÁSTICO	73182900	4102	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50					
335303	RODA CÔNICA	87089990	4102	5405	UN	2,0000	687,6000	1.375,20					
252919	MANÍPULA DO VOLANTE	87089990	4102	5405	UN	2,0000	120,0000	240,00					
911474	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	84212990	4102	5405	UN	3,0000	42,0000	126,00					
921410	TERMINAL	73079200	4102	5405	UN	1,0000	110,0000	110,00					
135003	PORCA TRAVA	73181500	4102	5405	UN	2,0000	15,0000	30,00					
136003	ARRUELA TRAVA	73181500	4102	5405	UN	2,0000	12,0000	24,00					
332204	ACOPLAMENTO ELÁSTICO	87085001	4102	5405	UN	1,0000	315,0000	315,00					
260577	FLANGE	84313900	4102	5405	UN	2,0000	295,0000	590,00					
517018	PARAFUSO ALLEN	73181500	4102	5405	UN	2,0000	7,5000	15,00					
586005	PORCA NYLOC	73181600	4102	5405	UN	4,0000	1,5000	6,00					
600006	ARRUELA LISA	73182200	4102	5405	UN	4,0000	1,5000	6,00					
502022	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA	73181500	4102	5405	UN	4,0000	3,0000	12,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO Nº 1529,1530,1532 E 1533/2015 -PROC. COMPRA: 014623 - AUTORIZAÇÃO: 16140/16141/16142 E 16143	

40/546/15

57

Décio C. Filho
Mat. 223.525

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

NOTA FISCAL Nº 000.000.879 série 1

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS

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

Niterói, 21 de julho de 2015.

Eduardo D. Anjos

Assinatura do Servidor

Matricula nº 224447.3

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, 21 de julho de 2015.

Patricia da Silva Oliveira

Assinatura do Servidor

Matricula nº 2408385

Por recomendação do **OFÌCIO CIRCULAR Nº 006/SMF/14**, o atesto será verificado por dois servidores da atividade fim do contrato, salvo o Ordenador de Despesa.

40/546/15

58

Décio C. Filho
Mat. 223.525

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças, pela empresa TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA por meio da Nota Fiscal nº 2997 SÉRIE 1 de 20/07/2015, referente ao período de 07/ 2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040000546/2015, 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, 21 de julho de 2015.

José Antônio de Souza Fontes
Engº CREA RJ Nº197101179

José Antônio de Souza Fontes
Matrícula 222502-6

40/4596/15

59

RECEBEMOS DE NOVA TENCO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nfe
DATA DO RECEBIMENTO	IIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.003.776 Série : 001

Décio C. Filho
Mat. 223.525

ELETROCURVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ELETROCURVO COMÉRCIO & SERVIÇOS

RUA DO AMPARO, 43 - - JARDIM GRAMACHO - DUQUE DE CAXIAS, RJ

Fone : 21-26727200 Fax :21-26727200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 000.003.776
Série : 001
pag. 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
33150812525113000190550010000037761000037764

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Adq. Terceiros a Prazo	**333150106093613 - 04/08/2015 08:22:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
79174084		12.525.113/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI			28.521.748/0001-59	04/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENT/SAÍ**
VISCONDE DE SEPETIBA, 987	CENTRO		24020-200	04/08/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENT/SAI**
NITEROI	2719-5113	RJ		

FATURA/DUPLICATAS

Valor da Fatura :	Três Mil e Cento e Vinte e Três Reais							
Nº.	**Valor**	**Vencimento**	**Nº.**	**Valor**	**Vencimento**	**Nº.**	**Valor**	**Vencimento**
3776-1/1	3123	03/09/2015						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.123,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LIQUIDO	PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CS	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT.	VL. TOTAL	VL.DES	UNIT.LIQ	LIQUIDO	BC ICMS	VLR. ICMS	ICMS
0111052	COXIM	4016.10.90	010 2	5.102.1	UN	6	164,00	984,00	0,00	164,00	984,00	0,00	0,00	0
0151789	CARBURADOR COMPLETO	8409.91.13	010 2	5.102.1	UN	1	2.139,00	2.139,00	0,00	2139,00	2139,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'Nº PROCESSO: 040000546/2015 Nº EMPENHO: 0001526 ENTREGA: AVENIDA RIO BRANCO, Nº11 - PONTA D'AREIA - CENTRO - NITEROI - (AO LADO DO MERCADO DE PEIXE). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.' +	

2015/46/15

60

Recibo C. Filh
Mat. 223.52

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02691.847004 00000.840173 8 65400000312300 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: ELETROCURVO COMERCIO E SERVICOS LTDA - E - CNPJ: 12.525.113/0001-90				Agência / Código Cedente: 00072-8 / 83363-0	
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - CNPJ: 28.521.748/0001-59				Nosso Número: 26918470000000840	
Vencimento: **03/09/2015**	Nº Documento: 3776	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: **3.123,00**	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02691.847004 00000.840173 8 65400000312300 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco	
Cedente: ELETROCURVO COMERCIO E SERVICOS LTDA - E - CNPJ: 12.525.113/0001-90					
Endereço do Cedente: RUA AMPARO Nº 43 - DUQUE DE CAXIAS/RJ - 25055-250					
Data do Documento: 04/08/2015	Nº Documento: 3776	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 04/08/2015	
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 10,00% ao mês  - (R$ 10,41 ao dia)
Dispensar Multa
Não Protestar
```

Vencimento	**03/09/2015**
Agência / Código Cedente	00072-8 / 83363-0
Nosso Número	26918470000000840
(=) Valor do Documento	**3.123,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO
24020-200 - NITEROI - RJ - CNPJ: 28.521.748/0001-59

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02691.847004 00000.840173 8 65400000312300

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Vencimento: **03/09/2015**	
Cedente: ELETROCURVO COMERCIO E SERVICOS LTDA - E				Agência / Código do Cedente: 00072-8 / 83363-0	
Data do Documento: 04/08/2015	Nº Documento: 3776	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data process.: 04/08/2015	Nosso Número: 26918470000000840
Carteira: 17 / 19	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento: **3.123,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 10,00% ao mês  - (R$ 10,41 ao dia)
Dispensar Multa
Não Protestar
```

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO
24020-200 - NITEROI - RJ - CNPJ: 28.521.748/0001-59

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

040/546/15

63

Décio C. Filho
Mat. 223.525

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças, pela empresa ELETROCURVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 000.003.776 SÉRIE 1 de 04/08/2015, referente ao período de 08/ 2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040000546/2015, 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, 05 de Agosto de 2015.

José Antônio de Souza Fortes
Engº CREA RJ Nº1977101179

Jose Antônio de Souza Fortes

Subsecretário de logística e Infraestrutura

40/546/15

62

Décio C. Filho
Mat. 223.525

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS Nº 000.003.776 SÉRIE 001

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

Niterói, 05 de Agosto de 2015.

Edmundo D. Araújo

Assinatura do Servidor

Matricula nº 221447-3

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, 05 de Agosto de 2015.

Patricia do Sacramento

Assinatura do Servidor

Matricula nº 240838-05

Por recomendação do **OFÌCIO CIRCULAR Nº 006/SMF/14**, o atesto será verificado por dois servidores da atividade fim do contrato, salvo o Ordenador de Despesa.

040/546/15

63

Décio C. Filho
Mat. 223.525

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças pela empresa TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 2997 SÉRIE 1 de 20/07/2015, referente ao período de 07/ 2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/546/2015, 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, 21 de Julho de 2015.

Ricardo Lanzellotti

040/546/15

64

Décio C. Filho
Mat. 223.525

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças pela empresa ELETROCURVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 003.776 SÉRIE 1 de 04/08/2015, referente ao período de 08/ 2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/546/2015, 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, 05 de Agosto de 2015.

Ricardo Lanzellotti

PREFEITURA NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/546/15	12/03/15	Deoclécio Filho Mat. 223.525	65

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Ricardo Lanzellotti
Subsecretário Municipal de Conservação
Matrícula: 240.473-6

AO AGA 07/08/15
ASPA/ENCOCHO

Ana Lucia Sepulveda de Abrunhosa
Matrícula 223.525-1 - ASPA

SMA / AGA
Recebido em 10 / 8 / 15
Ass. do Resp.
Maria Vieira da S.
Agente Adm. - SMA
Mat. 223.449-0

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
40/546/15	12.3.15	Mario Vieira da Silva Agente Adm. - SMA Mat. 223.449-0	64

AO ADMP,

Em prosseguimento.

ASSADM, 10 / 8 / 15 .

Ronaldo [illegible] da Palmeira
Subsecretário da Administração
Mat. 239.143-0

Ao ASAL,

Para cumprimento da Portaria nº 071/2015 e após retorno à este Departamento.

Em, 11/08/2015

Concyr Formiga Bernardes
Diretora
Mat. 241203-0
SMA/ADMP

Ao ADMP,

Com as devidas anotações efetuadas.
12/08/2015.

JULIANE DE SOUZA DIAS
CHEFE DE DIVISÃO-SMA
MAT. 241.554-3

NITERÓI
PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000546/2015	12/03/2015	Concyr Formiga Bernardes Diretora Mat. 241203-0 SMA/ADMP	67

AO AGA,

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

Niterói, 12 de agosto de 2015.

Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

Concyr Formiga Bernardes Diretora Mat. 241203-0 SMA/ADMP

À SMF,

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

Niterói, 13 de agosto de 2015.

Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Secretário Municipal de Administração

9 SSPO
fls 13/8/15

Claudia Vaz Pinheiro
Matrícula 232.042-5

RECEBIDO

Em, 14 / 08 / 2015

Às 10.32 h.

Celso de A. Gonçalves
Matr. 236.439-6

D.O.

ao FCCF,

p/ análise e prosseguimento.

SSPO, em 14/08/15

Flávia Ferreira Marques
Matr. 233.352-4

RECEBIDO
EM 14 / 08 / 2015
AS 1200 HS

Roberto Sabino dos Santos
Matr. 228.998-0

À FCCF
Para instruir,
em 14/08/15

Dermeval da Cunha Pacheco
Mat. 228.359-6

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

Processo:	Data:	Rubr:	Fls.:
040/0546/15	12/03/15		68

Celso Fraga de Mattos
Contador
CRC/RJ 054853-1
Mat. 226423-2

Á FCCF,

SOLICITANTE: ELETROCURVO COM. E SERV. LTDA EPP E TRATORFIL COM. PEÇAS SERV.LTDA
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA (AF Nº 043/15)
VALOR R$ 6.554,70(Seis mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento, referente a aquisição de materiais automotivos a municipalidade, conforme NFs. nº 00879 e 3776, de fls. 56 e 59, devidamente atestadas, e de conformidade com AF nº 030/15 e 031/15, de fls. 47 a 49, seguem abaixos discriminados.

ELETROCURVO COM. E SERVIÇOS LTDA
NEO/SECONSER/01526/15.....R$ 3.123,00

TRATORFIL COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
NEO/SECONSER/01529/15.....R$ 3.431,70

Em, 24/08/15

Celso Fraga de Mattos
Contador
CRC/RJ 054853-1
Mat. 226423-2

A FCCF
Para emissão da OP
em 24/08/15

Dermeval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6

4ª CCF.
EMANEJAMENTO
Nº 45137245142
EM 24.08.15

Ana Maria M. Ferreira
Matr. 216.761-7

ASSCF / FCTG

Com a despesa liquidada

Em 24/08/15

Dermeval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-8

Proc. 040/546/15 — Matr. 216.761-7 — 68

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 45138

DATA DE EMISSÃO : 24/08/2015

PROCESSO : 040/546/2015

Órgão	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Função	15 - URBANISMO
Proj/Ativ	2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Dotação	26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100
Elemento	3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	100 - RECURSOS ORDINARIOS
Processo	040/546/2015

Dados do Credor

Nº Credor	1058801	**CNPJ**	12525113000190
Nome	ELETROCURVO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Endereço	AMPARO		
Município	DUQUE DE CAXIAS-RJ	**CEP**	
Banco/Ag./Conta			
Telefone	21 2672-7200	**Fax**	

Empenho Nº	Valor do Empenho
1526/2015	3.123,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.123,00	0,00	0,00	3.123,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3776, de 04/08/2015		3.123,00	0,00	0,00	3.123,00
				TOTAL DA ORDEM	**3.123,00**
				SALDO ANTERIOR	**3.123,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

GAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIOAIS AUTOMATIVOS Á MUNICIPALIDADE.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**3.123,00**

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO Ana Maria M. Ferreira Matr. 216.761-7 VISTO Dermeval da Cunha Pacheco Mat. 22	DATA 02/09/15 Francisco Otávio Florido Carcoso Subsecretário de Controle e Finanças Mat. 240328-1 SECRETARIA DE FAZENDA Delegação de competência RES.SMF/08/2014 D.O 25/8/2014	CHEQUE Nº 863025 DATA 04.09.15 BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE NITEROI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO — R$ — EM __/__/__ — CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO — R$ — EM __/__/__ — CREDOR

PAGO

PAG.:

anamaria.ammf - 24-08-2015 10:03

1ª via

04/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:20
781510943 0530

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E COM SERV LTDA EPP
AGENCIA: 0072-8 CONTA: 83.363-0

DATA	04/09/2015
NR. DOCUMENTO	78.151.094.300.530
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.123,00
VALOR TOTAL	3.123,00

NR.AUTENTICACAO 3.F20.19F.D77.E86.F69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Proc. 040/546/15

69

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

Ana Maria M. Ferreira
Matr. 216.761-7

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 45139
DATA DE EMISSÃO : 24/08/2015
PROCESSO : 040/546/2015

Órgão	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função	15 - URBANISMO
Proj/Ativ	2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Dotação	26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100
Elemento	3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	100 - RECURSOS ORDINARIOS
Processo	040/546/2015

Dados do Credor

Nº Credor	8633 **CNPJ**: 29695962000194
Nome	TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA
Endereço	
Município	- CEP :
Banco/Ag./Conta	
Telefone	**Fax**

Empenho Nº	Valor do Empenho
1529/2015	27,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030100000	MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS	27,00	0,00	0,00	27,00
Ref. Nota Fiscal nº: 879, de 20/07/2015		27,00	0,00	0,00	27,00
				TOTAL DA ORDEM	**27,00**
				SALDO ANTERIOR	**27,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS.

PG. 04/09/15 2

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**27,00**

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO Ana Maria M. Ferreira Matr. 216.761-7 VISTO Dermeval da Cunha Pacheco Mat. 226.850-6	DATA 02/09/15 Francisco Otávio Florido Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças Mat. 2403281 Delegação de Competência RES.SMF/08/2014 D.O 25/8/2014 SECRETARIA DE FAZENDA	CHEQUE Nº Online DATA 04.09.15 BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE NITEROI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

PAGO
PAG.

anamaria.xmmf - 24-08-2015 10:03

1ª VIA

Proc. 040/546/15

75

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

Ana Maria M. Ferreira
Matr. 216.761-7

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 45140
DATA DE EMISSÃO : 24/08/2015
PROCESSO : 040/546/2015

Órgão	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Função	15 - URBANISMO
Proj/Ativ	2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Dotação	26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100
Elemento	3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	100 - RECURSOS ORDINARIOS
Processo	040/546/2015

Dados do Credor:

Nº Credor	8633 **CNPJ**: 29695962000194
Nome	TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA
Endereço	
Municipio	- CEP :
Banco/Ag./Conta	
Telefone	**Fax**

Empenho Nº	Valor do Empenho
1530/2015	620,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030110000	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	620,00	0,00	0,00	620,00
	MOV	620,00	0,00	0,00	620,00
Ref. Nota Fiscal nº: 879, de 20/07/2015				**TOTAL DA ORDEM**	**620,00**
				SALDO ANTERIOR	**620,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ROLOS COMPUTADORES QUE ATENDEM A SECONSER.

PG. 04/09/15

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**620,00**

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO Ana Maria M. Ferreira Matr. 216.761-7 VISTO Dermeval da Cunha Pacheco Mat. 228.850-6	DATA 02/09/15 Francisco Otávio Florido Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças Mat. 2403281 SECRETÁRIO DE FAZENDA Delegação de Competência RES.SMF/08/2014 D.O 25/8/2014	CHEQUE Nº Online DATA 04.09.15 BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE NITEROI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ CREDOR

PAGO
PAG.

Proc. 040/546/15

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

Ana Maria M. Ferreira
Matr. 216.761-7

71

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 45141

DATA DE EMISSÃO : 24/08/2015

PROCESSO : 040/546/2015

Órgão	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Função	15 - URBANISMO
Proj/Ativ	2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Dotação	26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100
Elemento	3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	100 - RECURSOS ORDINARIOS
Processo	040/546/2015

Dados do Credor:

Nº Credor	8633 **CNPJ**: 29695962000194
Nome	TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA
Endereço	
Município	- CEP :
Banco/Ag./Conta	
Telefone	Fax

Empenho Nº	Valor do Empenho
1532/2015	2.674,70

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.674,70	0,00	0,00	2.674,70
Ref. Nota Fiscal nº: 879, de 20/07/2015		2.674,70	0,00	0,00	2.674,70
				TOTAL DA ORDEM	**2.674,70**
				SALDO ANTERIOR	**2.674,70**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ROLOS COMPUTADORES QUE ATENDEM A SECONSER.

PG. 04/09/15

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.674,70**

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO Ana Maria M. Ferreira Matr. 216.761-7 VISTO Dermeval da Cunha Monteiro Mat. 228...	DATA 07/09/15 Francisco Otávio Florido Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças SECRETARIA DE FAZENDA Matr. 2403261 Delegação de Competência RES.SMF/08/2014 D.O 26/8/2014	CHEQUE Nº DATA 04.09.15 BANCO Nº Online DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

PAGO
PAG.

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE NITEROI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Proc. 40/546/15

72

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

Ana Maria M. Ferreira
Matr. 216.761-7

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 45142

DATA DE EMISSÃO : 24/08/2015

PROCESSO : 040/546/2015

Órgão	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função	15 - URBANISMO
Proj/Ativ	2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Dotação	26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100
Elemento	3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	100 - RECURSOS ORDINARIOS
Processo	040/546/2015

Dados do Credor:

Nº Credor	8633 **CNPJ**: 29695962000194
Nome	TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA
Endereço	
Município	- CEP :
Banco/Ag./Conta	
Telefone	**Fax**

Empenho Nº	Valor do Empenho
1533/2015	110,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030550000 FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	110,00	0,00	0,00	110,00
Ref. Nota Fiscal nº: 879, de 20/07/2015	110,00	0,00	0,00	110,00
			TOTAL DA ORDEM	**110,00**
			SALDO ANTERIOR	**110,00**
			OUTRAS ORDENS	**0,00**
			VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
AQUISIÇÃO DE MATERIAS AUTOMOTIVAS Á MUNICIPALIDADE.

Pg. 04/09/15 2

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC. DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**110,00**

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO Ana Maria M. Ferreira Matr. 216.761-7 VISTO Dermeval da Cunha Pacheco Mat. 2	DATA 02/09/15 Francisco Otávio Florido Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças Mat. 2403281 Delegação de Competência RES.SMF/08/2014 D.O 25/8/2014 SECRETARIA DE FAZENDA	CHEQUE Nº Online DATA 04.09.15 BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

PAGO
PAG.

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE NITEROI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__
CREDOR

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

PREFEITURA NITERÓI FEITA POR VOCÊ | FAZENDA

Processo: 040/546/15	Data: 10/3/15	Rubr: Ana Maria M. Ferreira Matr. 216.761-0	Fls: 73

RECEBIDO SSCF
EM 24/8/15
ÀS 1350

Doris Balbino Nogueira
Matr. 239.694-1

À FCTG.

Francisco Otavio Florido Cardoso
Subsecretário de Controle e Finanças - SMF

02/9/15

RECEBIDO
FCTG em 02/09/15
às 16:00

À SMF/FGAB

Conforme solicitado através do Ofício nº 880/2015.

FLCO, em 05/10/15

Márcio dos Santos Noronha
Matrícula 235823-2

Ao FMP, com vistas à Secouser, conforme solicitado feita através do ofício nº 880/15.

Em, 07/10/15

Paula F. C. Barros Cabral
Mat. 242.040-0
Diretora de Administração da SMF

r • Centro - Niterói
20-082

PREFEITURA NITERÓI FEITA POR VOCÊ | FAZENDA

	Data:	Rubr:	Fls.:
46/2015	12/03/2015	Celsa de A. Gonçalves Matr. 236.439-6	84

GM: 8846

568
15

DOC. ANEXOS

PAG.

Data: 12/03/15 040/546/15 Fls. 45

Carina M. de M. Neves
Matr. 241.012-8

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **PREF MUNICIPAL NITEROI**

Agência: **6077** Conta corrente: **12734 - 5**

Dados da conta creditada:

Nome: **TRATORFIL COM PECAS SERV LTDA**

Agência: **0410** Conta corrente: **61565 - 2**

Valor: **R$ 3.431,70**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**

Transferência efetuada em 04/09/2015 às 11:46:10 via Sispag, CTRL 599895715000014.

Autenticação:

D9A0AC9FDA970F7F23D35F9D25A822827670919F

PG 04/09/15

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, titulos...) Envia

Home » Contas a Pagar » Autorizar pagamentos (contas, impostos e tributos) » Contas » Para o dia (débito imediato) » Transferência no Itaú

Resultado do processamento da Autorização de Pagamento de Crédito em Conta Corrente para o dia

04/09/2015 - 10:15:41

Agência/Conta: 6077 / 12734 - 5
Nome da Empresa: PREF MUNICIPAL NITEROI
CPF do Autorizante: 109.947.939-87
Nome do Autorizante: IRACI AMORIM DA SILVA
Limite Alçada Simples: R$ 0,00
Limite Alçada Dupla: R$ 15.000.000,00
Data do Pagamento: 04/09/2015

Agência	Conta	Nome do Favorecido	CPF/CNPJ do Favorecido	Valor (R$)	Status do processamento	Protocolo
00410	0061565-2	TRATORFIL COM PECAS SERV LTDA		3.431,70	Autorizado parcialmente	

Voltar a Autorização de Pagamento de Crédito em Conta

Carina M. de M. Neves
Matr. 241.012-8

ANZOÁTEGUI