



19325.

8846

CGM: 8846

MUNICIPIO DE NIÑERO
TE
28521748000159

2126136568

28521/4800159 TELEFONE: 28521/4800159

SUBSECRETARIO DE MATERIA
SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

CENTRO

NITEROI

27/07/2015

OBS.:

100

HSBC

1054
0536-30
0250

040/1570/15

(3.894,00)

TRÊS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS

XX

MARJACK MOTO PEAS LTDA.EPP

NITEROI 19 OUTUBRO

2015

863450

BB.MOV

CAD

46/1570/15 2

Décio S. Filho
Mat. 223.528



Comunicação Interna Nº 053/2015

Data: 27/07/2015	Origem: SUBSEC. INF. LOGÍSTICA	Destino: Setor de compras
Resumo do Assunto: Aquisição de peças para Micro-ônibus		Recebi em:

Sr. Chefe,

Venho por meio desta solicitar a aquisição de material para os seguintes equipamentos:

- MICRO-ÔNIBUS AGRALE ELETRONIC MAB 5 PLACA LKK 6054 ANO 2007 CHASSI 9BYC22Y1S7C.

Justificativa: O material a ser adquirido será utilizado no conserto do equipamento acima citado, que se encontra parado na oficina.
Material em anexo.

[Assinatura]
Res. de Insp. da Oficina
N.º 1977101179

[Assinatura]
Hercules C. N. Neto
Supervisor NTO
Supervisor

[Assinatura]
Subsecretaria
de Planejamento
e Gestão
N.º 1977101179



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELAÇÃO DE MATERIAL

MICRO-ÔNIBUS AGRALE ELETRONIC MAB 5 PLACA LKK 6054 ANO 2007 CHASSI 9BYC22Y1S7C		
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	1	KIT COROA E PINHÃO 41 DENTES
2	1	ROLAMENTO DO PINHÃO INTERNO - HM894510097
3	1	ROLAMENTO DO PINHÃO EXTERNO
4	12	PARAFUSOS DA COROA
5	1	RETENTOR DO PINHÃO DA PONTA
6	2	RETENTORES DO CUBO DA RODA TRASEIRA
7	1	JOGO DE LONA TRASEIRA C/ ARREB.
8	2	CRUZETA DA TRANSMISSÃO
9	1	TUBO DE SILICONE (ALTA TEMPERATURA)
10	1	PORCA DO PINHÃO
11	1	FLANGE DA PONTA DO PINHÃO
12	1	FILTRO DIESEL
13	1	FILTRO DE AR - INTERNO E EXTERNO
14	1	FILTRO SEPARADOR
15	1	FILTRO LUBRIFICANTE
16	1	ARRUELA DO PINHÃO DO ENCOSTO DA PORCA

40/1570/15 3

Décio C. Filho
Mat. 223.525



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

40/1570/15 4
C. Filho
Décio
Mat. 223.525

Sal. 19325

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O material a ser adquirido será utilizado no conserto do Micro - Ônibus Agrale Eletronic MAB 5 Placa LKK - 6054 ano 2007 Chassi 9BYC22Y1S7C .

2 - OBJETO:

Aquisição de peças, conforme especificações constantes da tabela I e demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

TABELA I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
ITEM	MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO TOTAL
MICRO-ÔNIBUS AGRALE ELETRONIC MAB 5				
01	KIT COROA E PINHAO 41 DENTES 2003	UND	1	R\$ 2.165,00 R\$ 2.165,00
02	ROLAMENTO DO PINHÃO INTERNO HM8945 920768	UND	1	R\$ 158,70 R\$ 158,70
03	ROLAMENTO DO PINHÃO EXTERNO	UND	1	R\$ 233,00 R\$ 233,00
04	PARAFUSO COROA 2009	UND	12	R\$ 8,50 R\$ 102,00
05	RETENTOR DO PINHÃO DA PONTA 461	UND	1	R\$ 17,00 R\$ 17,00
06	RETENDOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA	UND	2	R\$ 18,50 R\$ 37,00
07	JOGO DE LONA TRASEIRA C/ ARREB. 2003	UND	1	R\$ 165,00 R\$ 165,00
08	CRUZETA DA TRANSMISSÃO 2417	UND	2	R\$ 85,00 R\$ 170,00
09	TUBO DE SILICONE (ALTA TEMPERATURA) 2613	UND	1	R\$ 21,00 R\$ 21,00
10	PORCA DO PINHÃO 2864	UND	1	R\$ 16,60 R\$ 16,60
11	FLANGE DA PONTA DO PINHÃO 1622	UND	1	R\$ 373,00 R\$ 373,00
12	FILTRO DIESEL 4609	UND	1	R\$ 75,00 R\$ 75,00
13	FILTRO DE AR - INTERNO E EXTERNO 1917	UND	1	R\$ 215,00 R\$ 215,00
14	FILTRO SEPARADOR 2715	UND	1	R\$ 68,00 R\$ 68,00
15	FILTRO LUBRIFICANTE 11601	UND	1	R\$ 39,00 R\$ 39,00
16	ARRUELA DO PINHÃO DO ENCOSTO DA PORCA 1526	UND	1	R\$38,70 R\$ 38,70
VALOR TOTAL:				R\$ 3.894,00

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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

5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

40157015 S

Filho
D. Filho
a 25

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

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 0 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Material de Consumo.

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 R\$ 3.894,00 (três mil oitocentos e noventa e quatro reais).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em parcela única, contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos 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 entregas e devidamente atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).

9.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito em contracorrente 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;

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.

401570/15 6

Décio C. Filho
Mat. 222.525

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 Fortes – Matrícula 222502-7
Ricardo Lanzellotti – Matrícula 2470.473-8

Niterói, 29 de julho de 2015.

Patricia da Silva Corvellec

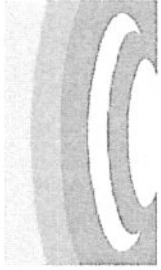
Responsável pela cotação

Ricardo Lanzellotti
Secretaria Municipal de Conservação
Cul. 240.473-8

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

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

Secretária de Conservação e Serviços Públicos



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

401187015 7
Filho
Décio O. 223.525
Mat.

FIRMA:	Marjack Moto Peças Ltda. Epp.		
ENDEREÇO:	Estrada Roberto Silveira, 1300, Centro, Nilópolis/RJ	CNPJ:	27.840.016/0001-59
TEL:	(21) 2691 3016, 2691 3024 e 2691 4172	FAX:	
E-MAIL:	marjackauto@ig.com.br		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Renato.		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº URGENTE
REZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					VALOR	
ITEM	MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	
MICRO-ÔNIBUS AGRALE ELETRONIC MAB5						
01	KIT COROA E PINHAO 41 DENTES	UND	1	R\$ 2.165,00	R\$ 2.165,00	
02	ROLAMENTO DO PINHÃO INTERNO HM8945	UND	1	R\$ 158,70	R\$ 158,70	
03	ROLAMENTO DO PINHÃO EXTERNO	UND	1	R\$ 233,00	R\$ 233,00	
04	PARAFUSO COROA	UND	12	R\$ 8,50	R\$ 102,00	
05	RETENTOR DO PINHÃO DA PONTA	UND	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00	
06	RETENDOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA	UND	2	R\$ 18,50	R\$ 37,00	
07	JOGO DE LONA TRASEIRA C/ ARREB	UND	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00	
08	CRUZETA DA TRANSMISSÃO	UND	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00	
09	TUBO DE SILICONE (ALTA TEMPERATURA)	UND	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00	
10	PORCA DO PINHÃO	UND	1	R\$ 16,60	R\$ 16,60	
11	FLANGE DA PONTA DO PINHÃO	UND	1	R\$ 373,00	R\$ 373,00	
12	FILTRO DIESEL	UND	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00	
13	FILTRO DE AR - INTERNO E EXTERNO	UND	1	R\$ 215,00	R\$ 215,00	
14	FILTRO SEPARADOR	UND	1	R\$ 68,00	R\$ 68,00	
15	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	1	39,00	R\$ 39,00	
16	ARRUELA DO PINHÃO DO ENCOSTO DA PORCA	UND	1	R\$ 38,70	R\$ 38,70	
				VALOR TOTAL:	R\$ 3.894,00	

40/1570)158
Décio C. Filho
Mat. 223.525

Relação de peças do Micro ônibus Agrale eletronic MAB 5, placa LKK 6054 Ano 2007 Chassi 9BYC22Y1S7C 004054 nº ordem 298.

Quant	Descrição	P.Unit.	P. Total
01 Kit	Coroa e Pinhão 41 dentes	2.860,00	2.860,00
01	Rolamento do pinhão interno – HM894510097	368,30	368,30
01	Rolamento do pinhão externo -	384,00	384,00
12	Parafusos da Coroa	21,00	252,00
01	Retentor do pinhão da ponta	48,70	48,70
02	Retentores do cubo da roda traseira	142,50	285,00
01	Jogo de lona traseira c/ arreb.	279,20	279,20
02	Cruzeta da transmissão	198,50	397,00
01	Tubo de silicone (ALTA TEMPERATURA)	27,80	27,80
01	Porca do pinhão	48,80	48,80
01	Flange da ponta do pinhão	445,70	445,70
01	Filtro diesel	168,50	168,50
01	Filtro de ar - INTERNO E EXTERNO	225,70	225,70
01	Filtro separador	178,90	178,90
01	Filtro lubrificante	65,70	65,70
01	Arruela do pinhão do encosto da porca	25,90	25,90
	Total		6.061,20

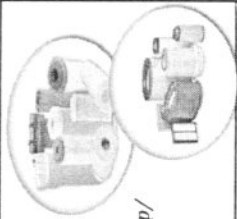
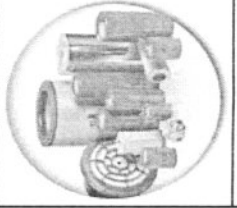
TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

SEM MAIS,

LUIZ MELLO

20/07/2015

40/1570/5 9
Décio C. Filho
Mat: 229.525



V K S F I L T R O S
Comércio e Representações Ltda.
CNPJ: 00.679.240/0001-64 Insc. Est. 85.596.284
*Filtros, Combustível, Lubrificantes, Hidráulicos, Ar p/
Linha Industrial, Marítima e Filtros Especiais
em Telas Inox, Bronze Etc.*

Á			Rio de Janeiro, 24 de julho de 2015		
EMUSA					
A/C. SR. EDUARDO					
ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EM R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	1	Unid.	MICRO ONIBUS LKK 6054	2.568,00	2.568,00
2	1	Unid.	COROA E PINHÃO 41 DENTES	373,80	373,80
3	1	Unid.	ROLAMENTO DO PINHÃO INTERNO HM 894510097	231,00	231,00
4	12	Unid.	ROLAMENTO DO PINHÃO EXTERNO	18,90	226,80
5	1	Unid.	PARAFUSO DA COROA	52,00	52,00
6	2	Unid.	RETENTOR DO PINHÃO DA PONTA	114,00	228,00
7	1	Unid.	RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA	229,00	229,00
8	2	Unid.	JOGO DE LONA TRASEIRA C/ ARREB.	202,90	405,80
9	1	Unid.	CRUZETA DA TRANSMISSÃO	25,00	25,00
10	1	Unid.	TUBO DE SILICONE (ALTA TEMPERATURA)	28,90	28,90
11	1	Unid.	PORCA PINHÃO	348,90	348,90
	1	Unid.	FLANGE DA PONTA DO PINHÃO	97,90	97,90
	1	Unid.	FILTRO DIESEL	238,90	238,90
14	1	Unid.	FILTRO DE AR -INTERNO E EXTERNO	89,90	89,90
15	1	Unid.	FILTRO SEPARADOR	52,90	52,90
16	1	Unid.	FILTRO LUBRIFICANTE	32,90	32,90
			ARRUELA DO PINHÃO DO ENCOSTO DA PORCA		5.229,70

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

CONDIÇÕES

Prazo de Entrega : IMEDIATO

Condições de Pagamento : 28 DIAS LUCIANO LUCAS / MARISE

OBS:

CONDIÇÕES

de Entrega : 1 DD

Condições de Pagamento : 28 DIAS

Cond. Entrega : ===

Validade da Proposta :30 DIAS

e-mail : vbs@vksfiltros.com.br

40/1570/15 10
Filho
Décio 2233525
Niterói



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		MARJACK MOTO PEÇAS LTDA		VKS FILTROS	
			P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item
1	1	KIT COROA E PINHÃO 41 DENTES	R\$ 2.860,00	R\$ 2.860,00	R\$ 2.165,00	R\$ 2.165,00	R\$ 2.568,00	R\$ 2.568,00
2	1	ROLAMENTO DO PINHÃO INTERNO - HM8945	R\$ 368,30	R\$ 368,30	R\$ 158,70	R\$ 158,70	R\$ 373,80	R\$ 373,80
3	1	ROLAMENTO DO PINHÃO EXTERNO	R\$ 384,00	R\$ 384,00	R\$ 233,00	R\$ 233,00	R\$ 231,00	R\$ 231,00
4	12	PARAFUSOS DA COROA	R\$ 21,00	R\$ 252,00	R\$ 8,50	R\$ 8,50	R\$ 18,90	R\$ 226,80
5	1	RETENTOR DO PINHÃO DA PONTA	R\$ 48,70	R\$ 48,70	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
6	2	RETENTORS DO CUBO DA TRASEIRA	R\$ 142,50	R\$ 285,00	R\$ 18,50	R\$ 18,50	R\$ 114,00	R\$ 228,00
7	1	JOGO DE LONA TRASEIRA C/ ARREB.	R\$ 279,20	R\$ 279,20	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 229,00	R\$ 229,00
8	2	CRUZETA DA TRANSMISSÃO	R\$ 198,50	R\$ 397,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 202,90	R\$ 405,80
9	1	TUBO DE SILICONE (ALTA TEMPERATURA)	R\$ 27,80	R\$ 27,80	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
10	1	PORCA DO PINHÃO	R\$ 48,80	R\$ 48,80	R\$ 16,60	R\$ 16,60	R\$ 28,90	R\$ 28,90
11	1	FLANGE DA PONTA DO PINHÃO	R\$ 445,70	R\$ 445,70	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 348,90	R\$ 348,90
12	1	FILTRO DIESEL	R\$ 168,50	R\$ 168,50	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 97,90	R\$ 97,90
13	1	FILTRO DE AR - INTERNO E EXTERNO	R\$ 225,70	R\$ 225,70	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 238,90	R\$ 238,90
14	1	FILTRO SEPARADOR	R\$ 178,90	R\$ 178,90	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 89,90	R\$ 89,90
15	1	FILTRO LUBRIFICANTE	R\$ 65,70	R\$ 65,70	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 52,90	R\$ 52,90
16	1	ARRUELA DO PINHÃO DO ENCOSO DA PORCA	R\$ 25,90	R\$ 25,90	R\$ 38,70	R\$ 38,70	R\$ 32,90	R\$ 32,90
			R\$ 6.061,20		R\$ 3.894,00		R\$ 5.229,70	

Patricio do Sen Carvalho



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITEROI
21.26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

040/1970/2015

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 019325

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 da Solicitação

Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS... SERV. PUBLICOS Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 29/07/2015 Val. Aprox. : R\$ 3.894,00

Resumo : O material a ser adquirido será utilizado no conserto do micro ônibus Agrale Eletronic MAB 5, placa LKK 6054 Chassi 9BYC22Y1S7C

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICIPIO	TELEFONE	
8649	MARJACK MOTO PEAS LTDA EPP CNPJ/CPF: 27840016000169		.0				
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 2903 - KIT COROA E PINHÃO RESUMO: 41 dentes			2165	2.165,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS			2.165.0000	2.165,00
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 9240788 - ROLAMENTO DE PINHÃO RESUMO: Interno			158.7	158,70
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS			158.7000	158,70
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 9240788 - ROLAMENTO DE PINHÃO RESUMO: Externo			233	233,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS			233.0000	233,00
	12	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3009 - PARAFUSOS PARA AUTOMÓVEIS RESUMO: Parafuso coroa			8.5	102,00
	12		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS			8,5000	102,00

Continua na Página 2

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

NITEROI, 31 DE JULHO DE 2015.

A AUTORIZO

Dayse Moraes
Secretaria Pública
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

AUTORIZO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Moraes
Secretaria Pública
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987,

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

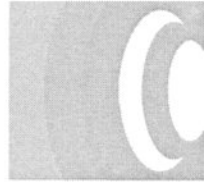
28.521.748/0001-59

ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 461 - RETENTORES RESUMO: Retentor do pinhão da ponta DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO 1591 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	17	17,00
6	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 461 - RETENTORES RESUMO: Retentor do cubo da roda traseira DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO 1591 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	18,5	37,00
7	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2768 - JOGO DE LONA RESUMO: Traseira DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO 1591 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	165	165,00
8	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2417 - CRUZETA RESUMO: Transmissão DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO 1591 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	85	170,00
9	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2673 - SILICONE PARA AUTOMOTIVO RESUMO: DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO 1591 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	21	21,00
10	1	SERVIÇO	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2864 - PORCAS RESUMO: Porca do pinhão DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO 1591 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	16,6	16,60
11	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1627 - FLANGE RESUMO: Flange da ponta do pinhão DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO 1591 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	373	373,00

Continua na Página 3



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040152015	27/07/15	<i>Deu</i>	14

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da **Empresa MARJACK MOTO PEÇAS LTDA.EPP. Inscrita no CNPJ sob o nº 27.840.016/0001-69** localizada no endereço Est. Roberto Silveira, 1300-Centro-Nilópolis/RJ CEP: 26.540.030, no valor de R\$ 3.894,00 (três mil oitocentos e noventa e quatro reais) referente a aquisição de peças para micro-ônibus LKK 6054.

Niterói, 31 de julho de 2015.

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

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 11- Ponta D' Areia – Niterói/RJ – CEP24.020-000
E-mail: gabinete.seconser@seconser.niteroi.rj.gov.br- Tel.:2719-2355/2719-5113
<http://seconser.niteroi.rj.gov.br>

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001570/2015	27/07/2015	<i>Arquivo</i>	15

Assunto: Aquisição de peças para micro ônibus Agrale Eletronic MAB 5 Placa LKK6054, Ano 2007.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para aquisição de peças para micro ônibus Agrale Eletronic MAB 5 Placa LKK6054, Ano 2007, especificados na C.I 053/2015.

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 as peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração.

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

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 3.894 (três mil e oitocentos e noventa e quatro 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 manutenção 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, 31 de Julho de 2015.



FLÁVIA DE ARAÚJO PINHEIRO
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/001570/2015	27/07/2015	<i>Deco</i> <i>C. Filho</i>	16

À
SEPLAG

Para emissão da nota de empenho.

Ricardo Lanzeiotti
Ricardo Lanzeiotti
Subsecretário Municipal de Conservação
Cul: 240.475-6

RECEBI EM
27/08/15
10h30
Pollyanna Almeida de S. M. G.
Mat. n.º 239.674-3



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°

PROCESSO DE COMPRA N°

018418

016685

40/1570/15

17

Dados da Compra

Licitação

Modalidade da Licitação: /

Tipo de Compra: - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Prazo de Entrega: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Observações:

Cond. de Pagto:

Outras Condições:

Proc. Administrativo

Dados do Credor

Nome: MARJACK MOTO PEAS LTDA EPP

Endereço:

Município:

Contato:

Dados da Dotação

Dotação:

Orgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Unidade: 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

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

Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Prog.: 103 - CONSERVAR COM VOCE

Elemento: MATERIAL DE CONSUMO

Recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Destino:

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Reduz: 1591-1

Numcm: 8649

Número: 0

Bairro:

Telefone:

CNPJ: 27.840.016/0001-69

Complemento:

CEP:

FAX:

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1627	1	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV FLANGE SOLICITAÇÃO: 19325	373,00	373,00
02	1528	1	Flange da ponta do pinhão ARRUELAS SOLICITAÇÃO: 19325 Arruela do pinhão do encosto da porca	38,70	38,70
TOTAL					411,70

RESUMO:

Material a ser adquirido será utilizado no conserto do micro ônibus Agrale Eletronic MAB 5, placa LKK 6054 Chassi 602Y1S7C

PROCESSO N° 40/1570/15
RUBRICA Sanyos
27 07 15
17
Fernanda Souza dos Anjos
SEPLAG Matr 241 378-5

NITEROI, 07 DE AGOSTO DE 2015.

AUTORIZO

AUTORIZO

Sanyos
VISTO

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

Fernanda Souza dos Anjos
SEPLAG Matr 241 378-5

40/1570/15

18



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° 018419

PROCESSO DE COMPRA N° 016685

Dados da Compra

Licitação

Modalidade da Licitação: -

DISPENSA DE LICITACAO

Tipo de Compra

DISPENSA DE LICITACAO

Prazo de Entrega

Observações

Cond. de Pagto

Outras Condições

Proc. Administrativo

Dados do Credor

Nome : MARJACK MOTO PEAS LTDA EPP

Endereço : 0

Município : -

Contato : -

Dados da Dotação

Dotação

26 01 15 451.0103.2289.3339030000000.0100

Órgão

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

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

Destino

Reduz : 1591-1

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Numcm: 8649

Numero

0

Bairro

Telefone

CNPJ : 27.840.016/0001-69

Complemento

CEP

FAX

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2903	1	3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS KIT COROA E PINHAO SOLICITAÇÃO: 19325	2.165,00	2.165,00
02	9240788	1	41 dentes ROLAMENTO DE PINHAO SOLICITAÇÃO: 19325	158,70	158,70
03	9240788	1	Interno ROLAMENTO DE PINHAO SOLICITAÇÃO: 19325	233,00	233,00
04	3009	12	Externo PARAFUSOS PARA AUTOMÓVEIS SOLICITAÇÃO: 19325	8,50	102,00
05	461	1	Parafuso coroa RETENTORES SOLICITAÇÃO: 19325	17,00	17,00
06	461	2	Retentor do pinhão da ponta RETENTORES SOLICITAÇÃO: 19325	18,50	37,00
07	2768	1	Retentor do cubo da roda traseira JOGO DE LONA SOLICITAÇÃO: 19325	165,00	165,00
08	2417	2	Traseira CRUZETA SOLICITAÇÃO: 19325	85,00	170,00
	2673	1	Transmissão SILICONE PARA AUTOMOTIVO SOLICITAÇÃO: 19325	21,00	21,00
TOTAL					3.482,30

RESUMO:

Material a ser adquirido sera utilizado no conserto do micro ônibus Agrale Eletronic MAB 5, placa LKK 6054 Chassi SEPLAG Matr 241 378-5

Fernando Souza dos Anjos

SEPLAG Matr 241 378-5

NITEROI, 07 DE AGOSTO DE 2015.

Autorizo

Dayse Monassa

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

AUTORIZO

Dayse
VISTO

Fernando Souza dos Anjos
SEPLAG Matr 241 378-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

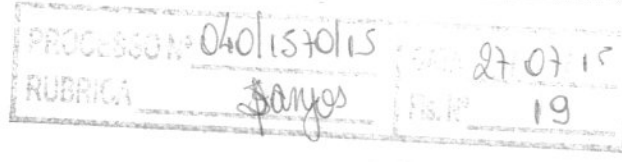
21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 018419

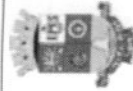
PROCESSO DE COMPRA Nº 016685

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	2864	1	PORCAS SOLICITAÇÃO: 19325	16,60	16,60
011	469	1	Porca do pinhão FILTRO DE ÓLEO SOLICITAÇÃO: 19325	75,00	75,00
012	1317	1	Filtro diesel FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 19325	215,00	215,00
013	1315	1	Interno e externo FILTRO PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 19325	68,00	68,00
014	469	1	Filtro separador FILTRO DE ÓLEO SOLICITAÇÃO: 19325 Lubrificante	39,00	39,00

Fernanda Souza dos Anjos
SEPLAG Matr 241 378-5

40157015

30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

NOTA DE EMPENHO N.º: 002112

DATA DE EMISSÃO: 07/08/2015

TIPO: ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
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:
N.º Credor : 8649
Nome : MARJACK MOTO PEAS LTDA EPP
Endereço :
Município : 0 CEP :
Telefone :
Banco/Ag./Conta : /-/-

CNPJ : 27.840.016/0001-69

Fax :

PROCESSO DE COMPRA N.º 016685 SEQ. DO EMPENHO N.º 027013
AUTORIZAÇÃO N.º 18418 PROC. ADMIN (P.A.):

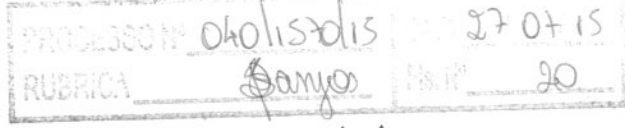
Valor Orçado 360.000,00

Saldo Anterior 539.107,64

Valor Empenhado 411,70

Saldo Atual 538.695,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV FLANGE (Flange da ponta do pinhão) SOLICITAÇÃO: 19325	373,00	373,00
1	ARRUELAS (Arruela do pinhão do encosto da porca) SOLICITAÇÃO: 19325	38,70	38,70
RESUMO : O material a ser adquirido será utilizado no conserto do micro ônibus Agrale Eletronic MAB 5, placa LKK 6054 Chassi 891C22Y1S7C		Fernanda Souza dos Amos SEPLAG Matr 241 378-5	
ESTIMO :		TOTAL	411,70



SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

visão
Fernanda Souza dos Amos

SEPLAG Matr 241 378-5

DATA 07/08/2015

ORDENADOR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28-521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 002113
DATA DE EMISSÃO : 07/08/2015
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIÇOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIÇOS
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
Recurso : MATERIAL DE CONSUMO
: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1591
Licitação :

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

Dados do Credor:
Nº : 8649
Nome : MAR/JACK MOTO PEAS LTDA EPP
Endereço : 0
Município : - CEP :
Telefone :
Banco/Ag./Conta : -/-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 016685
AUTORIZAÇÃO Nº 18419
SEQ. DO EMPENHO Nº 027014
PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	360 000,00	Saldo Anterior	538.695,94
Valor Empenhado	3.482,30	Saldo Atual	535.213,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (KIT COROA E PINHAO (41 dentes) SOLICITAÇÃO. 19325	2.165,00	2.165,00
1	ROLAMENTO DE PINHAO (Interno) SOLICITAÇÃO. 19325	158,70	158,70
1	ROLAMENTO DE PINHAO (Externo) SOLICITAÇÃO. 19325	233,00	233,00
12	PARAFUSOS PARA AUTOMÓVEIS (Parafuso coroa) SOLICITAÇÃO. 19325	8,50	102,00
1	RETENTORES (Retentor do pinhão da pontia) SOLICITAÇÃO. 19325	17,00	17,00
2	RETENTORES (Retentor do cubo da roda traseira) SOLICITAÇÃO. 19325	18,50	37,00
1	JOGO DE LONA (Traseira) SOLICITAÇÃO. 19325	165,00	165,00
2	CRUZETA Continua na página 2	85,00	170,00
			3.482,30

RESUMO : O material a ser adquirido será utilizado no conserto do micro ônibus Agrale Eletronic MAB 5, placa LKK 6054 Chassi 991022Y157C

PROCESSION 040/157015
CRUBICA Dayse
Fernando Souza dos Anjos
SEPLAG Matr 241 378-5 A L

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

DATA 07/08/2015
ORDENADOR

Fernanda Souza dos Anjos
SEPLAG Matr 241 378-5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21.26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

40/1570/15

22

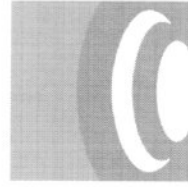
NOTA DE EMPENHO N°: 002113
DATA DE EMISSÃO: 07/08/2015
PROCESSO DE COMPRA N°: 016685

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
1	(Transmissão) SOLICITAÇÃO: 19325	21,00	21,00
1	SILICONE PARA AUTOMOTIVO (.) SOLICITAÇÃO: 19325	16,60	16,60
1	PORCAS (Porca do pinhão) SOLICITAÇÃO: 19325	75,00	75,00
1	FILTRO DE ÓLEO (Filtro diesel) SOLICITAÇÃO: 19325	215,00	215,00
1	FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS (Interno e externo) SOLICITAÇÃO: 19325	68,00	68,00
1	FILTRO PARA VEÍCULO (Filtro separador) SOLICITAÇÃO: 19325	39,00	39,00
1	FILTRO DE ÓLEO (Lubrificante) SOLICITAÇÃO: 19325		

PROCESSO N°	0401570/15	DATA	27/07/15
RUBRICA	Banco	PAF	22

Fernanda Souza dos Anjos
SEPLAG Matr 241 378-5

P



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

Processo nº 040/1570/2015	Data: 27/07/2015	Rubrica: <i>Sergio</i>	Fls: 23
---------------------------	------------------	------------------------	---------

Fernanda Souza dos Anjos
SEPLAG Matr 241 378-5

Ao

Senhor Subsecretário,

Emitida as Notas de Empenho nº 2112 e 2113 às fls. 20 a 22, sugiro o envio dos autos à SECONSER para assinatura do Ordenador de Despesa e posteriormente à SMF para prosseguimento.

Niterói, 07 de agosto de 2015.

Sergio F. Vaz Soares
Diretor Seplag
222.566-2

À
SECONSER,

Para prosseguimento conforme despacho supra.

Niterói, 07 de agosto de 2015.

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

PROTOCOLADO/SECONSER
RECEBEMOS, EM
15/08/15 às 14:00h
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 526-7

52



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

0401570115 25
Décio C. Filho
Mat. 203.325

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 48/2015.

Nº Processo:	040001570/2015	Data do Processo:	27/07/2015
Nº Empenho:	2112 e 2113		
Fornecedor:	MARJACK MOTO PEÇAS Ltda.EPP.		
Endereço:	Estr. Roberto Silveira, 1300, Centro , Nilópolis		
Cidade:	Rio de Janeiro		
CNPJ/CPF:	27.840.016.0001/69		
Telefone:	(21)2691-3016/2691-3024/26 e-mail: marjackauto@ig.com.br		

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					
ITEM	MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
MICRO-ÔNIBUS AGRALE ELETRONIC MAB 5					
01	KIT COROA E PINHAO 41 DENTES	UND	1	R\$ 2.165,00	R\$ 2.165,00
02	ROLAMENTO DO PINHÃO INTERNO HM8945	UND	1	R\$ 158,70	R\$ 158,70
03	ROLAMENTO DO PINHÃO EXTERNO	UND	1	R\$ 233,00	R\$ 233,00
04	PARAFUSO COROA	UND	12	R\$ 8,50	R\$ 102,00
05	RETENTOR DO PINHÃO DA PONTA	UND	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
06	RETENDOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA	UND	2	R\$ 18,50	R\$ 37,00
07	JOGO DE LONA TRASEIRA C/ ARREB	UND	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00
08	CRUZETA DA TRANSMISSÃO	UND	2	R\$ 85,00	R\$170,00
09	TUBO DE SILICONE (ALTA TEMPERATURA)	UND	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00
10	PORCA DO PINHÃO	UND	1	R\$ 16,60	R\$ 16,60
11	FLANGE DA PONTA DO PINHÃO	UND	1	R\$ 373,00	R\$ 373,00
12	FILTRO DIESEL	UND	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
13	FILTRO DE AR - INTERNO E EXTERNO	UND	1	R\$ 215,00	R\$ 215,00
14	FILTRO SEPARADOR	UND	1	R\$ 68,00	R\$ 68,00
15	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	1	R\$ 39,00	R\$ 39,00
16	ARRUELA DO PINHÃO DO ENCOSTO DA PORCA	UND	1	R\$38,70	R\$ 38,70
				VALOR TOTAL:	R\$ 3.894,00



Prazo de Pagamento: 30 dd
Prazo de entrega: 10 dd
Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.
Observação:
Niterói, 12 de agosto de 2015.  Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

040157015

27

RECEBEMOS DE MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI - R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO - NITERÓI - RJ - EMISSÃO: 31-08-2015 - VALOR TOTAL: R\$ 3.894,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

040157015

NF-e

Nº: 5245

Série: 1

Destinatário: Filho

MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP

ESTRADA ROBERTO DA SILVEIRA, 1300

CENTRO

Nilópolis

RJ (21) 2691-6949

26.540-030

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 2

Nº: 5245

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3315 0827 8400 1600 0169 5500 1000 0052 4515 0691 2730

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150119745421 31/08/2015 08:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

27.840.016/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENDERECO

R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987

MUNICIPIO

CENTRO

TERO

RJ

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

24.020-282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

08-11-32

FONE/FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

ENDERECO

Estr. Estrada Roberto Silveira 1300, 1300

QUANTIDADE

ESPECIE

29

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

0 - Emitente

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICIPIO

Nilópolis

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

MARCA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
003661	COROA E PINHÃO 41 DENTES MICRO AGRALE	84085099	0101	5405	UN	1,00000	2.165,00000	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006253	ROLAMENTO INTERNO DO PINHÃO HM8945	87825090	0101	5405	UN	1,00000	158,70000	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ROLAMENTO EXTERNO DO PINHÃO MICRO AGRALE	87827080	0101	5405	UN	1,00000	233,00000	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008740	PARAFUSO DA COROA MICRO AGRALE	73181500	1101	5405	UN	12,00000	8,50000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002730	RETENTOR DA PONTA DO PIÃO MICRO AGRALE	40169300	0101	5405	UN	1,00000	17,00000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005791	RETENTOR DO CUBO TRAS MICRO AGRALE	40169300	0101	5405	UN	2,00000	18,50000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002734	JG DE LONAS DE FREIO TRAS C/ REBITE MICRO AGRALE	68138190	0101	5405	UN	1,00000	165,00000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002020	CRUZETA DE TRANSMISSÃO MICRO AGRALE	87089990	0101	5405	UN	2,00000	85,00000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002056	SILICONE ALTA TEMPERATURA	35069190	0101	5405	UN	1,00000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002444	PORCA DO PINÃO MICRO AGRALE	87089990	0101	5405	UN	1,00000	16,60000	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008741	FLANGE DA PONTA DO PINÃO MICRO AGRALE	87089990	0101	5405	UN	1,00000	373,00000	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008742	FILTRO DIESEL MICRO AGRALE	84219999	0101	5405	UN	1,00000	75,00000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008743	FILTRO DE AR INT. E EXT. MICRO AGRALE	84219990	0101	5405	UN	1,00000	215,00000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 48/2015 - EMPENHO Nº 2112 e 2113 BANCO: HSBC / AGÊNCIA: 1057 / CONTA CORRENTE: 0536-30 - -

RESERVADO AO FISCO

RECIBEMOS DE MARIACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 31/08/2015 - VALOR TOTAL: R\$ 3.894,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

040157015

NF-e

Nº: 5245

Série: 1

MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP

ESTRADA ROBERTO DA SILVEIRA, 1300

CENTRO

Nilópolis

RJ

(21) 2691-6949

26.540-030

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 5245

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3315 0827 8400 1600 0169 5500 1000 0052 4515 0691 2730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ST (DENTRO DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82522182

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150119745421 31/08/2015 08:12:08

CNPJ

27.840.016/0001-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO									
Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS
04144	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	84212990	0101	5405	UN	1,0000	68,0000	68,00	0,00
005520	FILTRO LUBRIFICANTE MICRO AGRÁLE	84212990	0101	5405	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00
005513	ARRUELA DO PINHAO DO ENCOSTO DA COROA MICRO AGRÁLE	73079900	0101	5405	UN	1,0000	38,7000	38,70	0,00
								VLR ICMS	VLR IPI
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 48/2015 - EMPENHO Nº 2112 e 2113 BANCO: HSBC / AGÊNCIA: 1057 / CONTA CORRENTE: 0536-30 - -

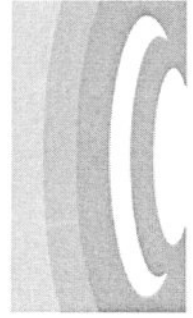
RESERVADO AO FISCO

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

0401570/15

29

Décio C. Filho
Mat. 223.573



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS Nº 5245 SERIE 1

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

Niterói, 31 de Agosto de 2015.

Ednardo D. A. Filho

Assinatura do Servidor

Matricula nº 224447-3

2º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS / FATURAS

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

Niterói, 31 de Agosto de 2015.

Patricia da S. Caspary

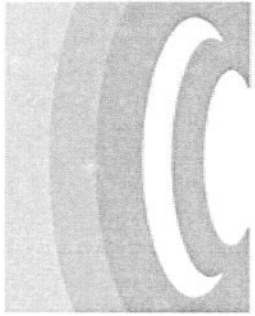
Assinatura do Servidor

Matricula nº 2408385

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

401570 113 30

Décio C. Filho
Mat. 223.735



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças para Micro Ônibus, pela MARJACK MOTO PEÇAS LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 5245 SÉRIE 1 de 31/08/2015, referente ao período de 08/2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 0400001570/2015, fundamentada pelo art. 63, §2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

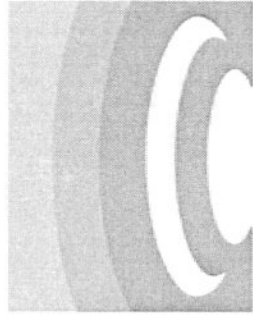
Para constar, lavro (amos) o presente termo devidamente assinado para que possa produzir seus efeitos legais.

Niterói, 31 de Agosto de 2015.

Jose Antônio de Souza Fontes

Matrícula 1977101179

Subsecretário de logística e Infraestrutura



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças para Micro Ônibus, pela MARJACK MOTO PEÇAS LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 5245 SÉRIE 1 de 31/08/2015, referente ao período de 08/2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 0400001570/2015, 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, 31 de Agosto de 2015.

Eduardo Dias

Matrícula 22447-3

Atribuna GABARITO

Página 21

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

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SECONSER

Despacho da Secretária

EXTRATO Nº 95/2015 – SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº 11.316/2013. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e empresa: MARJACK MOTO PEÇAS. OBJETO: Aquisição de peças para peças de micro onibus Agrale Eletronic MAB 5 oriundo do proc.nº040/00153/2015, DATA:21/07/2015. VALOR: R\$390,00.

EXTRATO Nº 97/2015 – SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº 11.316/2013. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e empresa: MARJACK MOTO PEÇAS. OBJETO: Aquisição de peças para peças de micro onibus Agrale Eletronic MAB 5 oriundo do proc.nº040/00157/2015, DATA:27/07/2015. VALOR: R\$3.894,00.

EXTRATO Nº 98/2015 – SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e empresa: MARJACK MOTO PEÇAS LTDA e TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME. OBJETO: Aquisição de peças para recuperação de caminhão Ford F4000 oriundo do proc.nº040/370/2015, DATA:27/02/2015. VALOR: R\$ 2.253,80 e R\$ 1.620,90.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Coordenação do Serviço Funerário Municipal
CEMITÉRIO DO MARUÍ

Processos Definitivos:

60/379/2014.

60/331; 422; 439; 456; 459; 464; 467; 473; 503; 507; 517; 518; 519; 521; 528; 527; 540; 541; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 554; 556; 557; 558; 559; 560; 563; 564; 566; 567; 568; 571; 572; 573; 574; 576; 577; 578; 579; 580; 581; 583; 584; 585; 586; 587; 589; 590; 591; 592; 594; 595/2015.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EDITAL PGM N.34, DE 05 DE SETEMBRO DE 2015.

O Procurador Geral do Município de Niterói, no uso das suas atribuições, CONVOCA o candidato aprovado no 3º PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS DA PGM NITERÓI na 4ª colocação, na área forense, a comparecer à Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, 12º andar, Centro, Niterói, no dia 08 de setembro de 2015, de 11:00h às 17:00h, para apresentar os documentos abaixo relacionados (EDITAL PGM Nº 01, de 15 de outubro de 2014, Item XII.12.1):

CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
49	080/2014	Rafael Benazzi Lessa

- Declaração da Faculdade de Direito, oficial ou reconhecida, de conclusão de 3/5 do curso de Bacharel;
- Certidão de matrícula em Faculdade de Direito (oficial ou reconhecida);
- Certidão de que não sofreu penalidade disciplinar;
- Histórico escolar atualizado;
- Xerox da carteira demonstrando a inscrição nos quadros de estagiário da OAB/RJ ou protocolo de requerimento da inscrição;
- 2 (duas) fotos 3 x 4;
- Currículo;
- Número da conta bancária (Xerox do cartão do banco).

Se a Comissão Organizadora verificar irregularidades na documentação apresentada, o candidato convocado terá até a data da assinatura do contrato (a ser anunciada) para saná-las.

EDITAL PGM Nº 07, DE 05 DE SETEMBRO DE 2015.

O Procurador Geral do Município de Niterói, no uso das suas atribuições, CONVOCA, nesse ato, os candidatos aprovados no 1º Exame de Seleção para o Programa de Residência Jurídica da Procuradoria Geral do Município de Niterói, nas 44ª, 45ª, 46ª e 47ª colocações, abaixo relacionados:

1. CANDIDATOS CONVOCADOS

CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
44	81	Fernando Cerqueira Marcos
45	396	Munilo Cortes Cardoso
46	64	Jessica de Oliveira Prevedello
47	216	Mayara Santos do Nascimento

1.1. Os candidatos acima arrolados deverão comparecer à apresentação na sede da Procuradoria Geral do Município, na Rua Visconde de Sepetiba, 987, 12º andar, Centro, Niterói, nos dias 08 e 09 de setembro de 2015, de 11 às 17 horas, quando terão as informações necessárias à sua inserção no Programa de Residência Jurídica.

1.2. Os candidatos deverão comparecer à apresentação portando os seguintes documentos, na forma do item XV do Edital PGM nº 01, de 18 de dezembro de 2013:

- a) carteira de identidade;
- b) CPF;
- c) currículo;
- d) número da conta bancária (xerox do cartão do banco);
- e) comprovante de conclusão do Curso de Bacharel em Direito;
- f) 02 (duas) fotos 3x4;
- g) comprovante de vinculação como autônomo, no regime de Previdência Social;
- h) documento que comprove a regularidade com o serviço militar obrigatório;
- i) título de eleitor com comprovante da última votação.
- 1.3. Havendo desinteresse na vaga, a candidata convocada deverá manifestar sua desistência por escrito, em simples petição dirigida ao Procurador Geral do Município.
- 1.4. Os candidatos convocados que não tenham interesse em assumir desde logo, mas que pretendam solicitar sua reclassificação para o final da listagem poderão fazê-lo, em petição também dirigida ao Procurador Geral do Município.
- 1.5. O não comparecimento involuntário implicará desistência da vaga e exclusão do certame, na forma do item X. 1.14, do Edital PGM nº 01, de 18 de dezembro de 2013.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista delegação de competência que lhe confere o Decreto 6150/91,

RESOLVE:

Attribuir a ALARIMAR FERREIRA ESTRELLA, a gratificação equivalente ao símbolo FMS-6/SUS, da Unidade Básica de Saúde do Barreto, da Vice-Presidência de Atenção Ambulatorial e da Família, da Fundação Municipal de Saúde, no cargo de Chefe do Serviço de Meio Diagnóstico, a contar de 01/07/2015, em vaga decorrente da dispensa de Sandra Brazil de Jesus Monteiro de Barros, (PORTARIA FMS/FGA Nº 190/2015). Dispensar, a pedido, SANDRA BRAZIL DE JESUS MONTEIRO DE BARROS, da gratificação equivalente ao símbolo FMS-6/SUS, da Unidade Básica de Saúde do Barreto, da Vice-Presidência de Atenção Ambulatorial e da Família, da Fundação Municipal de

0401570119 32

Décio C. Filho
Mat. 2º



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
0401570/2015	28/04/15	<i>wp</i> Décio C. Filho	33

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,

Dayse Moraes
17/9/15

Dayse Moraes
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matricula: 240.475-2

AO AGA 18/9/15
ASIA/NOTA/D

SMA / AGA

RECEBIDO EM 21/10/15

Quella (10:20h)

Ass. de Func.
Valeria Araujo Mello Vicente
Oficial Adm. - SMA
Mat. 228.238-2



NITERÓI

PREFEITURA

Secretaria de Administração

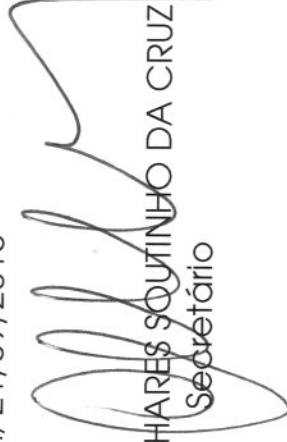
PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
40/1570/15	29/09/15		34

Cristina Engel Ramos
Agente ADM. SMA
Mat. 1245-4

AO
ADMP,

Para atender a portaria nº 71.

EM, 21/09/2015



MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Secretário



NITERÓI

PREFEITURA

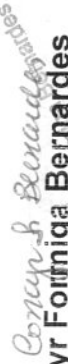
Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001570/2015	27/07/2015	 Moacir Linhares Soutinho da Cruz Met. 24/12/03 SMADN/MT	35

AO AGA,

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

Niterói, 23 de setembro de 2015.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Met. 24/12/03
SMADN/MT

À SMF,

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

Niterói, 24 de setembro de 2015.


Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Secretário Municipal de Administração

9550
24/9/15


Andréia das Pinheiras
Assessora 202.840.F

RECEBIDO

Em, 24 / 09 / 15

Às 15:30 h.

Flávia Ferreira NCC
Matr. 226.850-6

D.O.

ao FCCF,

pl análise e posseopimento

SSPO, em 24/09/15

Flávia Ferreira NCC
Matr. 226.850-6

RECEBIDO
EM 24/09/15
AS 17:20h

Cláudio N. NCC
Matr. 219244-1

À FCCF
Para instruir,

em 25 / 09 / 15

Dermeval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6



Processo: 040/01570/15	Data: 27/07/15	Rubr: Cels	Fls.: 36
----------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

À FCCF,

SOLICITANTE: MARJACK MOTO PEÇAS LTDA EPP
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA (AF Nº 0048/15)
VALOR R\$ 3.894,00 (Três mil e oitocentos e noventa e quatro reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento, referente a aquisição de materiais automotivo, a municipalidade, conforme NFs. nº 5245, de fls. 27 e 28, devidamente atestadas, e de conformidade com AF acima, e seguem de fls. 20 a 22, a NEO/SECONSER/2112/15 e NEO/SECONSER/2113/15.

Em, 29/09/15

A FCCF

Para emissão da OP

em 29/09/15

Demeval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-5

AFCCF,
EM ANEXO A O.P.D.E.
N.º 28062228063/15
ENOS/10/15.

Maringela B. F. da Silva
Mat. 281.259-6

ASSCF / FCTG

Com a despesa liquidada

Em, 05/10/15

12 — 2

Dermeval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6



ORDEN DE PAGAMENTO N°: 48063

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2015

Associação de Pais e Professores

PROCESSO: 040/001570/2015

PRO

Dados do Credor:

Nº Credor : 8649 CNPJ: 27840016000169

Name : MARJACK MOTO PEAS LTDA.EPP

Endereço :

Município : - CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone :
Fax :

Valor do Empenho

2113/2015

3,482,30

DESCRIÇÃO

33900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Se 101a Fiscal nº NFS 6245/15, de 01/10/2015

OBSERVAÇÕES:
PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E CONCERTO DE MICRO ÔNIBUS

Dados das Retenções

SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS CONFERIDO <i>Mariângela A. da Silva</i> Mat. 221.183-5 <i>[Assinatura]</i> Mat. 226.850-8 Leticia da Cunha Padleco	PAGUE-SE DATA: 08/10/15 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA DE FAZENDA Subsecretaria de Controle e Finanças Mat. 24032311 COMPETÊNCIA: DES. SMF/08/2014 Nº 025/27/2014	TESOURARIA CHEQUE N° 863450 DATA 21/10/15 BANCO N° 223 DOCUMENTO N° PAGAR TESOUREIRO RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A: () PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO TOTAL EMPENHADO R\$ _____ EM _____ CREDOR _____
---	---	---

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 21/10/2015 HORA: 11:53:01
CONTA: 1057/00536-30 NSU: 007243
NOME: MAR JACK MO

VALOR EM DINHEIRO: R\$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R\$ 3.894,00
VALOR TOTAL: R\$ 3.894,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 21/10/2015

ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO, SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA, EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENÇA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATÉ O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATA-DA A EXATIDÃO DO CONTEÚDO DO ENVELOPE E A EXISTÊNCIA DE CEDULAS EM CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATÉ 5 ANOS, NÃO O EXPOÑHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLÁSTICOS OU PRODUTOS QUÍMICOS.

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 3005313 - AGENCIA 0241



Processo: 040009570195	Data: 27/07/15	Rubr:	Fis.: 39
------------------------	----------------	-------	----------

RECEBIDO SSCF

EM 05/10/15

ÀS 1000

Doris Rangel
Matr. 239.694-1

A FCTG.

Flávio Florido Cardoso
Matr. 2403281
Des. Fiscal e Competência
RES. S. 108/2014
2/8/2014

28/10/15

RECEBIDO

FCTG em 09/10/15

às 10:30
D. Rangel
Matr. 239.694-1

A SSCF

conforme solicitado

FCTG em 26/10/15

Carina M. de M. Neves
Matr. 1.012-8

RECEBIDO SSCF

EM 26/10/15

ÀS 1320

Doris Rangel
Matr. 239.694-1

SSC - EM, 26/10/15
Proc. Nº: 040/1570/15

① Extamo devolvido conf-
me políctado no Ofício SP0/2015

② A SECONSEN.

PROTOCOLO I/SECONSEN
RECEBEMOS EM

27/10/15 AS 16:32

LUIS ROBERTO C SILVA

MAT 220 071-0

Francisco Otávio Florido Cardozo
Subsecretário de Controle
e Finanças MF

CONTRA

CAPA