



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TELEPHONE: 21 26200403

040001913/2015	Nº CONTROLE:	1423443	CGM:	8846
----------------	--------------	---------	------	------

MUNICIPIO DE NITEROI

28521748000159

2852174800159 **TELEPHONE:** 2126136568

SECONSER / SUBSEC. INFRA. LOGISTICA CI 064/2015

SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

VISCONDE DE SEPETIBA. 987

CENTRO

10/09/2015

USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

OBS.:

PECAS P/ CAMINHAO VW 15.180

040

21065-

[illegible]

40/1913/15

Luis Silva

2206716



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Comunicação Interna Nº 064/2015

Data: 09/09/2015	Origem: SUBSEC. INF. LOGÍSTICA	Destino: Setor de compras
Resumo do Assunto: Aquisição de peças para o caminhão VW 15.180		Recebi em:

Sr. Chefe,

Venho por meio desta, solicitar autorização para aquisição de peças para o **Caminhão VW 15.180 ANO 2001 MOTOR MWM 6 CIL – PLACA LNK460, equipado com guindaste tipo MUNK.** Que atende aos serviços da SECONSER e se encontra danificado na oficina.

Justificativa: O material a ser adquirido será aplicado no conserto do veículo citado acima. **Material em anexo.**

Alex Lopes Antonio
N.º P. INT.º

Resp. da Oficina.

Herculano N. Nelo
Supervisor

Do Sub. Ger. de Inf. e Logística
Em 10/09/2015

Subsecretário de Inf. e Logística

José Antonio de Souza Feres
Eug. CREA RJ Nº1977101179

40/1913/05

Luis Silva
2209716



RELAÇÃO DE MATERIAL

CAMINHÃO VW 15.180 ANO 2001 MOTOR MWM 6CIL. PLACA LNK 4606

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	1	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO
2	1	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR
3	1	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR
4	2	LUVA DA TOMADA DE FORÇA COMPLETA
5	1	VÁLVULA DO FREIO DE MÃO
6	1	VÁLVULA GOVERNADORA
7	1	VÁLVULA 4 VIAS
8	1	VÁLVULA DE 2 VIAS



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

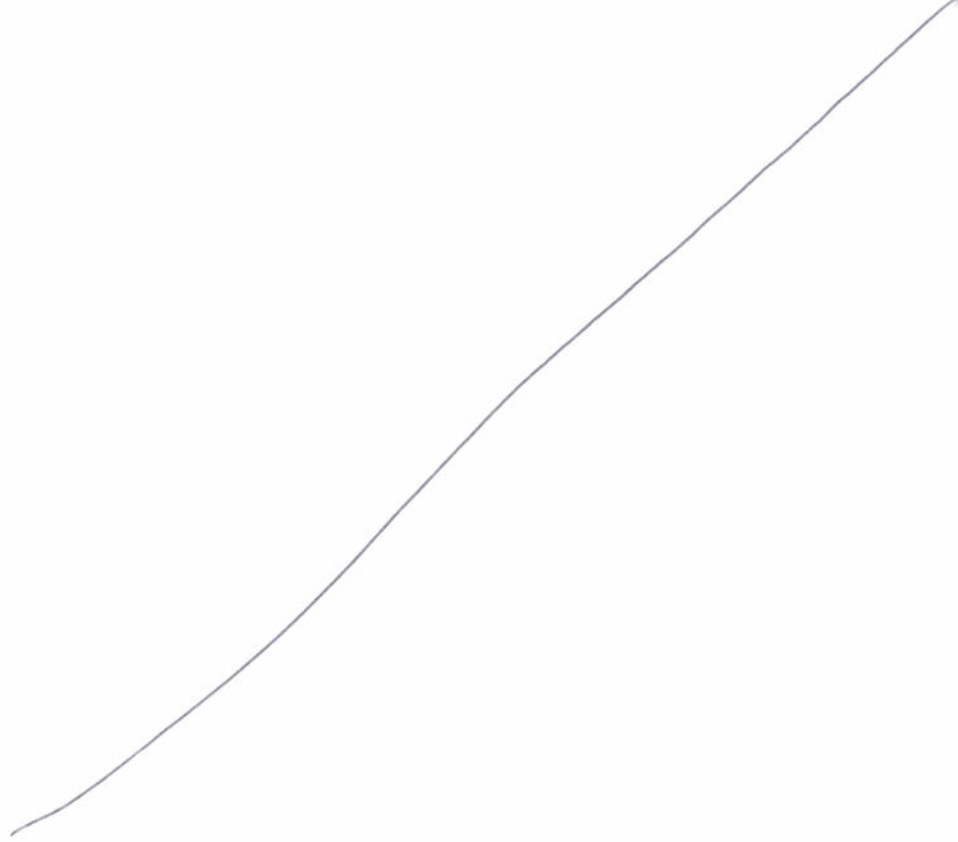
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1913/15	19/09/15	DE SINA L. 2209/16	04

AO Dep^{to} COMPRAS

Para Coração


Ricardo Lanzeiotti
Subsecretário Municipal de Conservação
Folha: 240.473-8



0401913/15

S
Luis Silva
2209716PREFEITURA
NITERÓICONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS**TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS****1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONERTO DO CAMINHÃO VW 15.180 ANOS 2001MOTOR MWM 6 CIL - PLACA LNK 460, EQUIPAMENTO COM GUINDASTRE TIPO MUNK. QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER E SE ENCONTRA DANIFICADO NA OFICINA.

2 - OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA TABELA I E DOS DEMAIS ITENS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:**Tabela I**

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
MATERIAL (Especificação Técnica)	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Kit de embreagem completo	Unid	1	R\$ 2944,0	R\$ 2944,00
Cilindro de embreagem inferior	Unid	1	R\$ 212,40	R\$ 212,40
Cilindro de embreagem superior	Unid	1	R\$ 258,50	R\$ 258,50
Luva da tomada de força completa	Unid	2	R\$ 494,60	R\$ 989,20
Válvula do freio de mão	Unid	1	R\$ 714,40	R\$ 714,40
Válvula governadora	Unid	1	R\$ 286,80	R\$ 286,80
Válvula de 4 vias	Unid	1	R\$ 585,20	R\$ 585,20
Válvula de 2 vias	Unid	1	R\$ 318,70	R\$ 318,70
			TOTAL:	R\$ 6.306,20

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:

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.

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 responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.

Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR

8.1 R\$ 6.306,20 (seis mil trezentos e seis reais e vinte 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 atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).

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

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

0401913/15

Luís Silva
2209716

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
Eduardo Dias- Matrícula 224447-3

Niterói, 21 de setembro de 2015.

Patricio do Socorro

Responsável pela cotação 24083805



Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos



Secretária de Conservação e Serviços Públicos

40/1913/115
Luna Silva
2209716

KANSAS AUTO PEÇAS COMERCIAL LTDA

CNPJ.: 05.165.374/0001-80 INSC. ESTADUAL: 77.406.573
AV. LOBO JUNIOR, 682 - PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO
AUTO PEÇAS

Caterpillar - Case - Michigan - Fiat - Agrale - Komatsu
Huber Waco - Massey Ferguson e Outros

Rio de Janeiro: 08 de Setembro de 2015
Prefeitura Municipal de Niterói
A/C. SR. HERCULES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CAMINHÃO VW 15180 ANO 2001 MOTOR MWM 6 CIL.	Unid	1	3.238,40	3.238,40
2	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	Unid	1	233,60	233,60
3	CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR	Unid	1	284,30	284,30
4	CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR	Unid	2	544,00	1.088,00
5	LUVA DA TOMADA DE FORÇA COMPLETA	Unid	1	785,90	785,90
6	VALVULA DO FREIO DE MAO	Unid	1	315,50	315,50
7	VALVULA GOVERNADORA	Unid	1	640,50	640,50
8	VALVULA DE 4 VIAS	Unid	1	350,60	350,60
	VALVULA DE 2 VIAS				
					6.936,80

VALOR TOTAL:

CONDIÇÕES

Prazo de Entrega: 1 DD
Condições de Pagamento: C/ EMPENHO
Condições de Entrega: ====
Validade da Proposta: 20 DD

401913

401913/15
2209716

V.W.C

PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATORES LTDA
RUA MONTEVIDÉU Nº 391 - PENHA
CNPJ.: 19.073.016/0001-52

Rio de Janeiro: 08 de Setembro de 2015

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Niterói
A/C. SR. HÉRCULES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
Caminhão VW 15180 ano 2001 motor MWM 6 cil. Placa LNK 4606					
1	Kit de embreagem completo	Unid	1	3.091,20	3.091,20
2	Cilindro de embreagem inferior	Unid	1	223,00	223,00
3	Cilindro de embreagem Superior	Unid	1	271,40	271,40
4	Luva da tomada de força completa	Unid	2	519,30	1.038,60
5	Válvula do freio de mão	Unid	1	750,10	750,10
6	Válvula governadora	Unid	1	301,20	301,20
7	Válvula de 4 vias	Unid	1	611,30	611,30
8	Válvula de 2 vias	Unid	1	334,60	334,60
			total		6.621,40

MARIA

AD
Luis Silva
2209716

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: 08 de Setembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

A/C. SR. HÉRCULES,

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
------	---------------	------	-------	----------	----------

	CAMINHÃO VW 15.180 ANO 2001 MOTOR MWM 6 CIL. - PLACA 4606
--	---

1	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	Unid.	1	2.944,00	2.944,00
2	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR	Unid.	1	212,40	212,40
3	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR	Unid.	1	258,50	258,50
4	LUVA DA TOMADA DE FORÇA COMPLETA	Unid.	2	494,60	989,20
5	VÁLVULA DO FREIO DE MÃO	Unid.	1	714,40	714,40
6	VÁLVULA GOVERNADORA	Unid.	1	286,80	286,80
7	VÁLVULA DE 4 VIAS	Unid.	1	582,20	582,20
8	VÁLVULA DE 2 VIAS	Unid.	1	318,70	318,70

[illegible][illegible]

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

CONDIÇÕES

Prazo de Entrega: 1 DD

Condições de Pagamento: C/ EMPENHO

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
E-MAIL: tratofril@gmail.com

2209716
Luis Silva



nitelari, 25/09/2015
Participação de Sme e Sme
24083805

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	TRATORFIL		V.W.C		KANSAS AUTO PEÇAS LTDA	
			P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item
1	1	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	R\$ 2.944,00	R\$ 2.944,00	R\$ 3.091,20	R\$ 3.091,20	R\$ 3.238,40	R\$ 3.238,40
2	1	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR	R\$ 212,40	R\$ 212,40	R\$ 223,00	R\$ 223,00	R\$ 233,60	R\$ 233,60
3	1	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR	R\$ 258,50	R\$ 258,50	R\$ 271,40	R\$ 271,40	R\$ 284,30	R\$ 284,30
4	2	LUVA DA TOMADA DE FORÇA COMPLETA	R\$ 494,60	R\$ 989,20	R\$ 519,30	R\$ 1.038,60	R\$ 544,00	R\$ 1.088,00
5	1	VALVULA DO FREIO DE MÃO	R\$ 714,40	R\$ 714,40	R\$ 750,10	R\$ 750,10	R\$ 785,90	R\$ 785,90
6	1	VALVULA GOVERNADORA	R\$ 286,80	R\$ 286,80	R\$ 301,20	R\$ 301,20	R\$ 315,50	R\$ 315,50
7	1	VALVULA DE 4 VIAS	R\$ 582,20	R\$ 582,20	R\$ 611,30	R\$ 611,30	R\$ 640,50	R\$ 640,50
8	1	VALVULA DE 2 VIAS	R\$ 318,70	R\$ 318,70	R\$ 334,60	R\$ 334,60	R\$ 350,60	R\$ 350,60
				R\$ 6.306,20		R\$ 6.621,40		R\$ 6.936,80



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/0001913/2015	19/09/2015	Luis Silva 220909146	12

Sra. Secretária,

O valor proposto no menor orçamento do presente processo para a aquisição de peças para o conserto do caminhão VW 15.180 ano 2001 MWM 6 CIL - placa LNK 460, equipamento com guindaste tipo Munk, que atende a essa Secretaria, conforme informado no Termo de Referência as fl. 05/07, enquadra-se no disposto no art. 23, inciso II, alínea "a" e no art. 24, inciso II, da Lei n°. 8.666/93, referindo-se à dispensa de licitação para contratação de serviços, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação.

O art. 24, II, da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que é DISPENSÁVEL a licitação quando o valor para contratação de serviços for de até 10% (dez por cento) do valor estipulado no art. 23, II, "a", R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), senão vejamos:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a do inciso II do artigo anterior**, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites*, tendo em vista o valor estimado da contratação:

(...)

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

a) convite - até R\$ 80.000,00** (oitenta mil reais);

Conforme se verifica a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 6.306,20 (seis mil trezentos e seis reais e vinte centavos).

Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para a Administração Pública.



Nas palavras do douto Marçal Justen Filho (2004, p. 236):

"A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. A distinção legislativa entre concorrência, tomada de preços e convite se filia não só à dimensão econômica do contrato. A lei determinou que as formalidades prévias deverão ser proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Por isso, tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório, quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração Pública."

A lei autoriza a contratação direta quando o valor envolvido for de pequena relevância econômica para se iniciar um processo licitatório.

Ademais aliado ao fato da urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a execução, 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, desde já, 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 aperfeiçoado 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 acerca de fracionamento de despesas.

Assim sendo, atendido o disposto nos artigos 23, inciso II, alínea "a", e 24, inciso II, ambos da Lei 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.

Quanto à escolha do fornecedor, deve essa ser baseada na menor proposta encontrada através da pesquisa de mercado, razão pela qual os orçamentos encontram-se anexados ao procedimento, para se evidenciar a razoabilidade do preço contratado.

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

Niterói, 21 de setembro de 2015.

Daniella Cruz Nascimento
DANIELLA CRUZ NASCIMENTO
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
0601001913/15	10/09/2015.	15.316 2716	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 **TRATORFILCOMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME inscrita no CNPJ sob o nº 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\$ 6.306,20** (Seis mil, trezentos e seis reais e vinte centavos) referente a aquisição de **PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 15.180.**

ze

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

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 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>



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
40119113/15	10/09/15	Luís Silva 22716	15

21075

À

SEPLAG

Para a emissão da solicitação de compras e nota de empenho.

Atenciosamente,

 22/09/15

Secretaria
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

RECEBI EM 15
15.05
Cristiane de 239.675-0



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 021075
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001913/2015
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
USUÁRIO : PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MOL

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR

TODOS FRETES DEVERÃO SER PAGOS PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS., SERV. PÚBLICOS
Data : 23/09/2015

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 6.306,20

Resumo : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 15 180

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	TELEFONE
8633	TRATORFIL COMIRCHO DE PEAS E SERVIOS LTDA CNPJ/CPF: 29695962000194		, 0			
ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 9600281 - KIT DE EMBREAGEM RESUMO: KIT DE EMBREAGEM COMPLETO. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1574 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS			2 944,00
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2158 - CILINDRO DE EMBREAGEM RESUMO: CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1574 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS			212,40
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2158 - CILINDRO DE EMBREAGEM RESUMO: CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1574 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS			258,50
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 493 - VÁLVULAS RESUMO: VÁLVULA DO FREIO DE MÃO. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1574 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE			714,40

2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS

PROCESSO Nº 021075
RUBRICA PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MOL
Fig. Nº 16
Continuação na Página 2

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

NITERÓI, 23 DE SETEMBRO DE 2015.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria Municipals
e Servicos Públicos
Matrícula: 240.4175-2

Dayse Monassa
Secretaria Municipals
e Servicos Públicos
Matrícula: 240.4175-2

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

DIV. DE ABASTECIMENTO



ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 493 - VÁLVULAS RESUMO: VÁLVULA GOVERNADORA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1574 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS					286,80	286,80
6	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 493 - VÁLVULAS RESUMO: VÁLVULA DE 4 VIAS. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1574 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS					582,20	582,20
7	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 493 - VÁLVULAS RESUMO: VÁLVULA DE 2 VIAS. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1574 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS					318,70	318,70
8	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3184 - LUVAS DA TOMADA DE FORÇA RESUMO: LUVAS DA TOMADA DE FORÇA COMPLETA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1574 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS					494,60	989,20
TOTAL									6.306,20

PROCESSO Nº 60/1913/15
RUBRICA
PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MOL
SEPLAG - Matr. 241.291-7

DATA 20/09/15
Fol. Nº 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28 521 748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 019919
PROCESSO DE COMPRA N° 017996

Dados da Compra

Licitação : /

Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Prazo de Entrega :

Observações :

Cond.de Pagto :

Outras Condições :

Proc. Administrativo : 040001913/2015

Dados do Credor

Nome : TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVÍOS LTDA

Endereço : 0

Município :

Contato :

Numcgm : 8633

Numero : 0

Bairr :

Telefone :

CNPJ : 29.695.962/0001-94

Complemento :

CEP :

FAX :

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.26.122.0001.2286.3339030000000.0100

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Proj/Ativ : 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA

Elemento : MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Destino : 000 - NÃO SE APLICA

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Reduz : 1574.1

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	493	1	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS VÁLVULAS SOLICITAÇÃO: 21075	714,40	714,40
02	493	1	VALVULA DO FREIO DE MÃO VÁLVULAS SOLICITAÇÃO: 21075	286,80	286,80
03	493	1	VALVULA GOVERNADORA VÁLVULAS SOLICITAÇÃO: 21075	582,20	582,20
04	493	1	VALVULA DE 4 VIAS VÁLVULAS SOLICITAÇÃO: 21075	318,70	318,70
			VALVULA DE 2 VIAS		
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 15.180.					
				TOTAL	1.902,10



NITERÓI, 23 DE SETEMBRO DE 2015.
AUTORIZO _____
Daise Moraes
Secretaria Conservação e Serviços Públicos
Matr. 241.291-7

AUTORIZO _____
Daise Moraes
Secretaria Conservação e Serviços Públicos
Matr. 241.291-7

VISTO
PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÓL
SEPLAG - Matr. 241.291-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28 521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 019920

PROCESSO DE COMPRA N° 017996

Dados da Compra

Licitação

Modalidade da Licitação

Tipo de Compra

Prazo de Entrega

Observações

Cond. de Pagto

Outras Condições

Proc. Administrativo

: 040001913/2015

Dados da Dotação

Dotação

Orgão

Unidade

Proj/Ativ

Subfunção

Prog.

Elemento

Recurso

Destino

Característica Peculiar

: 000 - NÃO SE APLICA

: 26.01.26.122.0001.2286.3339030000000.0100

: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

: 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

: 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CO

: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

: 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA

: MATERIAL DE CONSUMO

: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

: Reduz

: 1574-1

Dados do Credor

Nome

Endereço

Município

Contato

: TRATORFIL COMERCIO DE PEAS E SERVIÇOS LTDA

: 0

Numcmg

Numero

Bairro

Telefone

CNPJ

: 29.695.962/0001-94

Complemento

CEP

FAX

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	9600281	1	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS KIT DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 21075	2.944,00	2.944,00
02	2158	1	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO. CILINDRO DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 21075	212,40	212,40
03	2158	1	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR. CILINDRO DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 21075	258,50	258,50
04	3184	2	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR. LUVA DA TOMADA DE FORÇA SOLICITAÇÃO: 21075 LUVA DA TOMADA DE FORÇA COMPLETA.	494,60	989,20
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 15.180.					
TOTAL					4.404,10

PROCESSO Nº 010/2013/15
RUBRICA
PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÓI
SEPLAG - Matr. 241.291-7
DATA 20/09/15
79

NITERÓI, 23 DE SETEMBRO DE 2015.

AUTORIZO _____

AUTORIZO _____

VISTO

PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÓI
SEPLAG - Matr. 241.291-7



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°: 002527

DATA DE EMISSÃO : 23/09/2015

TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - ACAO ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 15/4

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 COMERCIO DE PEAS E SERVICOS LTDA
Endereço : 0
Município : CEP :
Telefone :
Banco/Ag./Conta : /-/- Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 017996 SEQ. DO EMPENHO N° 028507

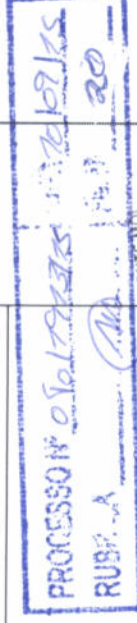
AUTORIZAÇÃO N° 19919 PROC. ADMIN (P.A.) : 040001913/2015

Valor Orçado : 120.000,00 Saldo Anterior : 79.741,60

Valor Empenhado : 1.902,10 Saldo Atual : 77.839,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELET, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS VÁLVULAS (VÁLVULA DO FREIO DE MÃO) SOLICITAÇÃO: 21075	714,40	714,40
1	VÁLVULAS (VÁLVULA GOVERNADORA) SOLICITAÇÃO: 21075	286,80	286,80
1	VÁLVULAS (VÁLVULA DE 4 VIAS) SOLICITAÇÃO: 21075	582,20	582,20
1	VÁLVULAS (VÁLVULA DE 2 VIAS) SOLICITAÇÃO: 21075	318,70	318,70

RESUMO : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 15.180.



DESTINO	PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÓL SEPLAG - Matr. 241.291-7	TOTAL	1.902,10
---------	---	-------	----------

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÓL SEPLAG - Matr. 241.291-7 VISTO	DATA : 23, 09, 2015 ORDENADOR : Dayse Monassa e Serviços Públicos Materia: 22.40.A.75-2



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: 002528

DATA DE EMISSÃO : 23/09/2015

TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1574

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nome : 8633
Endereço : TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA
Município : 0 CEP :
Telefone :
Banco/Ag./Conta : /-/-
Fax :
CNPJ : 29.695.962/0001-94

PROCESSO DE COMPRA Nº 017996 SEQ. DO EMPENHO Nº 028508

AUTORIZAÇÃO Nº 19920 PROC. ADMIN (P.A.) : 040001913/2015

Valor Orçado : 120.000,00 Saldo Anterior : 77.839,50

Valor Empenhado : 4.404,10 Saldo Atual : 73.435,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS KIT DE EMBREAGEM (KIT DE EMBREAGEM COMPLETO.) SOLICITAÇÃO: 21075	2.944,00	2.944,00
1	CILINDRO DE EMBREAGEM (CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR.) SOLICITAÇÃO: 21075	212,40	212,40
1	CILINDRO DE EMBREAGEM (CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR.) SOLICITAÇÃO: 21075	258,50	258,50
2	LUVA DA TOMADA DE FORÇA (LUVA DA TOMADA DE FORÇA COMPLETA.) SOLICITAÇÃO: 21075	494,60	989,20

RESUMO : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 15 180.



DESTINO	SEPLAG - Matr. 241291-7 TOTAL	4.404,10
---------	-------------------------------	----------

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÓL SEPLAG - Matr. 241291-7 VISTO	ORDENADOR 25/09/2015 PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÓL Matr. 241291-7 Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Conservação Matrícula: 24104175-2 Dayse Monassa



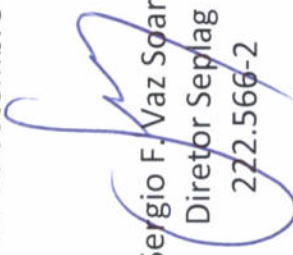
PREFEITURA
NITERÓI
SEPLAG - Secretaria de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle

Processo nº 040/1913/2015	Data: 10/09/2015	Rubrica:	Fls: 22
		PRISCILA RODRIGUES DE PONTE MÓI SEPLAG - Matr.: 241.748-6	

Ao
Senhor Subsecretário,

Emitida as Notas de Empenho nº 2527 e 2528 às fls. 20 e 21, sugiro o envio dos autos à SECONSER para assinatura do Ordenador de Despesa e posteriormente à SMF para prosseguimento.

Niterói, 23 de setembro de 2015.


Sergio F. Vaz Soares
Diretor Seplag
222.566-2

À
SECONSER,

Para prosseguimento conforme despacho supra.

Niterói, 23 de setembro de 2015.


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

RECEBEMOS
24.9.15 16:00
SERV. DE CONTABILIDADE
SERV. DE CONTABILIDADE

nt.23004/2015; SOLANGE T. P. BATISTA – R. Marechal Deodoro, 290-
nt.22224/2015; O REQUERENTE – Alameda São Boaventura, 512-For
nt.22528/2015;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Processos deferidos	
130002833/2015	130002889/2015
130002829/2015	130002882/2015
130002853/2015	130002875/2015
130002861/2015	130002867/2015
130002838/2015	130002887/2015
130002852/2015	130002897/2015
130002864/2015	130002890/2015
130002865/2015	130002994/2015
130002907/2015	130002896/2015

GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CORREGEDORIA GERAL

EDITAL DE CITAÇÃO

A Presidente da Comissão Processante instituída pela Portaria 042/2015 da Guarda Civil Municipal de Niterói do dia 07 de agosto de 2015, no uso de suas atribuições em vista o disposto no artigo 15º da Lei Municipal nº 283/2011 de 30 de maio de 2011, CITA, pelo Presente edital, o servidor IGOR PINHEIRO matrícula: 2415 encontrar-se em local incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias a partir da última publicação deste que se dará por três dias consecutivos, comparecer à Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Niterói, localizada à Travessa Cadet Real nº51 Centro de Niterói, RJ, a fim de apresentar defesa escrita no Proc. 130001728/2015 a qual responde, por estar incorso no inciso II do artigo 51 da Constituição Federal de 1988/2011, o não comparecimento implicará na decretação de revella.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E CONTROLE

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E CONTROLE

ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015/SEPLAG
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI COMUNICA O ADIAMENTO POR INDETERMINADO DO CERTAME NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015/SEPLAG, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONTRATADA EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI) DA PREF. DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDI) DA PREF. MUNICIPAL DE NITERÓI, PARA O PERÍODO DE 2015 A 2020 QUE SERIA REAL NO DIA 06 (SEIS) DE OUTUBRO DE 2015. INFORMAÇÕES PODERÃO SER C PELO SITE WWW.SEPLAG.NITEROI.RJ.GOV.BR, NO ÍCONE LICITAÇÕES, MAIL: PMAT.NITEROI@GMAIL.COM OU NA RUA DA CONCEIÇÃO, 67 – CEI NITERÓI - RJ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despacho da Secretaria.

EXTRATO N° 119

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Fe 8.666/93, e suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal 11.316/2013, PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, empresa: TRATORFIL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME, OBJETO: Aquisição pet, caminhão VW 15-180, VALOR: R\$6.306,20, oriundo do proc.nº040/19 DATA:10/09/2015.

Corrigenda

Na publicação do dia 26/05/2015: Ratificação da Dispensa proc. nº 040/000.791/2015:
Leia-se: Partes: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e Truca
e serviços EIRELLI-EPP

FUNDACÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atos do Presidente

TERMO ADITIVO 038/2015

Instrumento: Termo Aditivo Nº 038/2015 ao Contrato Nº 131/2013. **Partes:** FUMUCIPAL DE EDUCAÇÃO - FME e a PERIL X CONSTRUTORA S.A. O presente Termo Aditivo tem por objeto a *renovação de prazo e a redução de 10% (dez por cento)* do valor Contrato Nº 131/2013, celebrado entre a FME e a sociedade em PERIL X CONSTRUTORA S.A, para prestação de serviços de manutenção e preventiva de telhados, coberturas e estruturas metálicas das Unidades Escolares Municipais de Educação de Niterói, conforme OFÍCIO/DSO/FME Nº 067/2015, às fls. 119/1141, processo administrativo Nº 210/2354/2013. **Valor T** de acordo com a Justificativa Técnica/Planilhas do Departamento de Supen, Obras/FME, às fls. 119/1141, Processo Administrativo Nº 210/2354/2013. **Valor T** 1.254.525,00 (hum milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais), com empenho inicial de **R\$ 163.757,68** (cento e sessenta e três mil sete

cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), sendo **R\$ 73.208,16** (setenta e três mil, duzentos e oito reais e dezesseis centavos) a conta do Programa de Tratamento de Resíduos Sólidos, e **R\$ 90.549,52** (noventa mil quinhentos e noventa e quatro reais e dois centavos) a conta do Programa de Trabalho Nº 12.365.004.218: de Despesa 3339039000000. Fonte: 205. Nota de Empenho Nº 001118/2015, fi de Despesa 3339039000000. Fonte: 205. Nota de Empenho Nº 001118/2015, fi de Despesa 3339039000000. **Prazo:** de 01 (um) mês, a contar de 12/10/2015. **Fundamento Legal:** Inciso II do Art. 57 e § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. **Processo:** 210/2354/2013. **Data da Assinatura:** 12/09/2015.

FUNDACÃO DE ARTE DE NITERÓI-FAN

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Homologo e adjudico o objeto do certame licitatório. "contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia referente à substituição de uma das peças de madeira da escultura denominada "O Negro" localizada no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) de propriedade da Fundação, por Painéis de vidro conforme o especificado no projeto executivo anexado ao Edital nº 007/2016".



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/1913/2015

24 U
Luis Silva
2209716**SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS****Autorização de Fornecimento nº 046/2015.**

Nº Processo: 040001913/2015 Data do Processo: 10/09/2015

Nº Empenho: 2527 e 2528

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46

Fornecedor: TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME

Endereço: Rua Coimbra, 543 A - loja

Cidade: Rio de Janeiro

CNPJ/CPF: 29.695.962/0001-94

Telefone: (21) 2561-0738 / 2270-5416

email: 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.

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo

MATERIAL (Especificação Técnica)	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Kit de embreagem completo	Unid	1	R\$ 2944,0	R\$ 2944,00
Cilindro de embreagem inferior	Unid	1	R\$ 212,40	R\$ 212,40
Cilindro de embreagem superior	Unid	1	R\$ 258,50	R\$ 258,50
Luva da tomada de força completa	Unid	2	R\$ 494,60	R\$ 989,20
Válvula do freio de mão	Unid	1	R\$ 714,40	R\$ 714,40
Válvula governadora	Unid	1	R\$ 286,80	R\$ 286,80
Válvula de 4 vias	Unid	1	R\$ 585,20	R\$ 582,20
Válvula de 2 vias	Unid	1	R\$ 318,70	R\$ 318,70
TOTAL:			R\$ 6.306,20	



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/1913/2015

25/09

Luis Silva
2209716

Prazo de Pagamento: 30 dd
Prazo de entrega: 5 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, 25 de setembro de 2015.

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

Lyse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Niterói, 24/09/2015

040/1913/2015

28 SILVA
2209710

RECEBEMOS DE TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.921
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE: 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA COIMBRA, 543 - LOJA - PENHA CIRCULAR, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21011620 - Fone/Fax: 22705416		0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.921 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 1029 6959 6200 0194 5500 1000 0009 2113 0008 9004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82898344		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150141737457 - 14/10/2015 09:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 29.695.962/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		28.521.748/0001-59	14/10/2015
ENDEREÇO RUA DA CONCEIÇÃO, 100 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 20020-282	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA	PAGAMENTO A PRAZO
--------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	6.306,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	6.306,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										VLR. ICMS	BC ICMS	VLR. TOTAL	VLR. UNIT.	QTD.	UNID.	CTOP	CST	NCM/SH	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO																						
011481	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO											2.944,00	2.944,00000	1,00000	UN	5405	4102	87089300	0 - Emitente				
053588	CILINDRO DE EMBREAGEM INFERIOR											212,40	212,40000	1,00000	UN	5405	4102	87089300					
017480	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR											258,50	258,50000	1,00000	UN	5405	4102	87089300					
060577	LUVA DA TOMADA DE FORÇA COMPLETA											989,20	494,60000	2,00000	UN	5405	4102	84313900					
056562	VALVULA DO FREIO DE MÃO											714,40	714,40000	1,00000	UN	5405	4102	84818099					
01	VALVULA GOVERNADORA											286,80	286,80000	1,00000	UN	5405	4102	84812090					
026249	VALVULA DE 4 VIAS											582,20	582,20000	1,00000	UN	5405	4102	84812090					
043047	VALVULA DE 2 VIAS											318,70	318,70000	1,00000	UN	5405	4102	84812090					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N° 2527 e 2528/15 - PROCESSO: 040/1913/15 - AUT. FORNECIMENTO: 046/15			

27/10/19/13/2015
Luis Silva
2209716



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS Nº 000.000.921

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

Niterói, 14 de Outubro de 2015.

Patrícia da Silva

Assinatura do Servidor

Matricula nº 240838-5

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, 14 de Outubro de 2015.

Edmundo D. Afonso

Assinatura do Servidor

Matricula nº 224447-3

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.

Luís Silva
2209716

04/10/2015



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 000.000.921 SÉRIE 1 de 14/10/2015, referente ao período de 10/ 2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001913/2015, 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, 14 de Outubro de 2015.

Ednardo D. A. Fernandes

Eduardo Dias

Mat. 224447-3

04/19/13/2015

29-
Luis Silva
2209716



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 000.000.921 SÉRIE 1 de 14/10/2015, referente ao período de 10/ 2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001913/2015, 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, 14 de Outubro de 2015.

José Antônio de Souza Fontes

Mat. 2470.473-8

AGP
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.
22001 13212 001325

JMC
MUNICÍPIO DE NITERÓI
RUA DO RIO DOCE, 222 - NITERÓI
RJ - 24240-000

2012 01 15 08:00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI



NITERÓI
PREFEITURA

Secretaria de Administração

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
40 1913 15	10-09-15	Valeria Augusto Mello Vicente Oficial Adm. - SMA Mat 228.238-2	31

AO
ADMP,

Para atender a portaria nº 71.

EM, 22/10/2015

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Secretário



NITERÓI

PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO N°:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001913/2015	10/09/2015	 Concyr Fomiga Bernardes Diretora ADM	32

AO AGA,

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

Niterói, 26 de outubro de 2015.

Concyr Fomiga Bernardes
Concyr Fomiga Bernardes
Diretora ADM

Concyr Fomiga Bernardes
Diretora ADM
Mat. 241203
SMF/ADM

À SMF,

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

Niterói, 26 de outubro de 2015.


Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Secretário Municipal de Administração

Mara Lucia Campos
Matr. 232.356-3

Às 10 h.

Carneval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6



Processo: 40/1913/15	Data: 10/09/15	Rubr: Matr. 24.1.018-0	Fls.: 33
--------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------

À FCCF,

SOLICITANTE: TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR: R\$ 6.306,20 (Seis mil, trezentos e seis reais e vinte centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à aquisição de peças para caminhão, conforme NF. nº 921 de fls. 26 devidamente atestada, e AF-46/15 de fls. 24 e de conformidade com a NEO/SECONSER/2527 e 2528/15 de fls. 20 e 21.

Em, 28/10/15


Matr. 24.1.018-0

A FCCF
Para emissão da OP
em 28/10/15


D. Carmelinda Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6

MANEJO DE OREOS
4977C5001
29.10.17
Nº 21.676-7
Nº 21.676-7
Nº 21.676-7

ASSOCIADOS
C. de Inspeção Técnica
Em 03/10/15

2
Carmelinda da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6

Órgão	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função	26 - TRANSPORTE
Proj/Ativ	2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS
Dotação	26.01.26.122.0001.2286.33390300000000.0100
Elemento	3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	100 - RECURSOS ORDINARIOS
Processo	0401913/2015

Dados do Credor		CNPJ 29695962000194	
Nº Credor	8633	TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVICIOS LTDA	
Nome			
Endereço			
Município	-	CEP	
Banco/Ag./Conta			
Telefone	Fax		

Empenho N°	2528/2015	Valor do Empenho	4 404,10
------------	-----------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
333030300000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.404,10	0,00	0,00	4.404,10
Ref. Nota Fiscal nº 921, de 14/10/2015		4.404,10	0,00	0,00	4.404,10
				TOTAL DA ORDEM	4.404,10
				SALDO ANTERIOR	4.404,10
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

REF À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO

Repases

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
		0,00
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	4.404,10

SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS CONFERIDO	<i>Mat. 210-261-7</i> <i>Mat. 210-261-7</i> VISTO <i>Mat. 210-261-7</i>	PAGUE-SE DATA <u>05/11/15</u> Francisco Otavio Florido Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças SAC 24032021 Delegação de Competência RES CMF/08/2014 D.O 05/8/2014	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Online</u> DATA <u>09/11/15</u> BANCO N° <u>Itaú - mo</u> DOCUMENTO N° Comprovante de depósito anexo ao processo n°: <u>040/1625/15</u> TESOUREIRO
--	--	--	---

~~RECIBO~~

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À

	R\$	/	/	EM	R\$	EM
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						

CREDOR

CREFDOR



Processo:	Data:	Rubr:	Fls.:
40191315	20/09/15	Quarta	36

REC 3 11/15
EM 3
AS
Dona: Sueli Rangel
Matr. 239684-1
ao SSCF

D.O.

Processo com Pagamento
Autorizado.
À FCTG

- Eliana Motta
Matr. 134112-5

SSCF, 06/11/15

RECIBO
FCTG em 06/11/15
às 16:00 horas
Niterói, 06/11/15
Mário dos Santos Niterói
Matr. 239623-2

ao SSCF
conforme relatado
Fcto, 09/12/15

Mário dos Santos Niterói
Matr. 239623-2

RECEBIDO SSCF
EM 10/12/15
AS 1400

Doris Babilino Rios
Matr.: 226.699.4

Handwritten signature in blue ink.



Processo:	Data:	Rubr:	Fis:
040/1913/15	10/09/15	009	34

Jose Carlos R. Cezario
Matr. 241.597-0

DO

Conforme solicitado no Ofício n.º 1062/15

Encaminho a Senoner.

Valéria Chagas Pereira
Matr. 240.987-9

15/12/15 - SSCF

PROTCCO 1000-1000
RECEBEMOS
16/12/15 1300
CELENO CORRÊA FILHO
FONE 240.515-57

= CONTRA

CAPA=