

1

987

TIBA,

SEPT

DOCS

1071

ONIBU

0410
61565-2

017/16

PAGE TWO

040/2079/15

3.446,70

Três mil, quatrocentos e quarenta e
seis reais e setenta centavos - - -
Harjack Moto Pegas LTDA.

Niterói 26 Janeiro 2016

864128

CAD.

BB mar

040002079/2015

Décio C. Filho
L. 223.522/2004

Comunicação Interna Nº 065/2015



Data: 16/09/2015	Origem: SUBSEC. INF. LOGÍSTICA	Destino: Subsecretaria Executiva.
Resumo do Assunto: Aquisição de peças para o micro-ônibus volare.		Recebi em:

Sr. Chefe,

Venho por meio desta, solicitar autorização para aquisição de peças para o **MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6MO - ANO 2004 CHASSI: 93PB24C2M5C014549 PLACA- LVE 1134**. Que atende aos serviços da SECONSER e se encontra danificado na oficina.

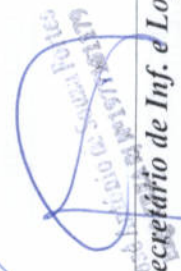
Justificativa: O material a ser adquirido será aplicado no conserto do veículo citado acima. Material em anexo.


Alex Lopes Antonio
Supervisor

Resp. da Oficina.


Hercúles C. M. Neto
Supervisor

A sup. do. Executiva
Exp 28/09/15


Subsecretaria de Inf. e Logística

Subsecretário de Inf. e Logística

040002079/2015

3

Décio C. Pereira

RELAÇÃO DE PEÇAS

MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6MO - ANO 2004 CHASSI: 93PB24C2M5C014549
PLACA- LVE 1134

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	1	JOGO DE PASTILHA DE FREIO
2	1	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO
3	1	INTERRUPTOR DE ÓLEO
4	2	DISCO DE FREIO
5	2	CILINDROS DE RODA TRASEIRO
6	1	FILTRO DE AR EXTERNO
7	1	FILTRO DE AR INTERNO
8	1	FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR
9	1	FILTRO DE ÓLEO DIESEL BLINDADO
10	1	FILTRO SEPARADOR
11	1	KIT DE EMBREAGEM
12	1	CILINDRO SUPERIOR DE EMBREAGEM
13	1	CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM
14	1	JOGO DE DISCO DE FREIO
15	1	JOGO DE TRAVA DA PASTILHA DE FREIO
16	12	ESTOJO DA RODA DIANTEIRA
17	1	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
18	1	TUBO DE SILICONE
18	2	CABO DE AÇO DA RODA TRASEIRA

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	1	BUZINA
2	1	PAR DE PALETA
3	1	PAR DE LANTERNA TRASEIRA
4	1	BOTÃO DE ALERTA
5	1	SENSOR DE ÓLEO
6	10	LÂMPADAS CAMARÃO GRANDE

040002079/2015

4

Décio C. Pires
11.11.2015 15:52:09

7	10	LÂMPADA 10/34
8	10	LÂMPADAS 11/41
9	10	LÂMPADAS 69
10	2	LÂMPADAS H4
11	1	COMANDO DE SETA

OIS 5
Décio C. F. RWC

Comércio de peças e serviços Ltda.

Huber Waco - Massey Ferguson e Outros

A/C. EDUARDO

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

Validade da Proposta: 20 DD

Rua Coimbra, 543 Loja A - Penha Circular - RJ - CEP: 21.011-620 - Telefone: 2561-0738 / 2270-5416
E-MAIL: tratofil@gmail.com



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2079/2015	28/09/15	 Daniele Parada	07

do Setor de Compras

Para cotação e providências.

Em 30/09/15


Daniele Parada

Seconser



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O material a ser adquirido será aplicado no conserto do Micro ônibus VOLARE A6MO- ano 2004 que atende aos serviços da SECONSER.

2 - OBJETO:

quisição 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
MECÂNICA				
Jogo de Pastilha de Freio	Unid.	01	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Jogo de lona de freio traseiro	Unid.	01	R\$ 98,00	R\$ 98,00
Interruptor de óleo	Unid.	01	R\$ 142,20	R\$ 142,20
Disco de freio	Unid.	02	R\$ 206,00	R\$ 412,00
Cilindro de Roda Traseiro	Unid.	02	R\$ 168,00	R\$ 336,00
Filtro de ar externo	Unid.	01	R\$ 66,00	R\$ 66,00
Filtro de ar interno	Unid.	01	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Filtro de óleo de motor	Unid.	01	R\$ 31,00	R\$ 31,00
Filtro de óleo diesel Blindado	Unid.	01	R\$ 57,30	R\$ 57,30
Filtro separador	Unid.	01	R\$ 38,00	R\$ 38,00
Kit de embreagem	Unid.	01	R\$ 775,00	R\$ 775,00
Cilindro Superior de embreagem	Unid.	01	R\$ 259,60	R\$ 259,60
Cilindro inferior de embreagem	Unid.	01	R\$ 288,40	R\$ 288,40
Jogo de disco de freio	Unid.	01	R\$ 412,00	R\$ 412,00
Jogo de trava da pastilha de freio	Unid.	01	R\$ 45,80	R\$ 45,80
Estojo da Roda Dianteira	Unid.	12	R\$ 15,70	R\$ 188,40
Retentor do cubo dianteiro	Unid.	01	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Tubo de silicone	Unid.	01	R\$ 21,00	R\$ 21,00
Cabo de aço da roda traseira	Unid.	02	R\$ 260,00	R\$ 520,00
			R\$	3.816,70
MATERIAL ELETRICO				
Buzina	Unid.	01	R\$ 38,00	R\$ 38,00
Par de paletas	Unid.	01	R\$ 65,00	R\$ 65,00
Par de lanternas traseira	Unid.	01	R\$ 20,00	R\$ 40,00

Botão de alerta	Unid.	01	R\$	65,00	R\$	65,00
Sensor de óleo	Unid.	01	R\$	45,00	R\$	45,00
Lâmpada camarão grande	Unid.	10	R\$	2,00	R\$	20,00
Lâmpada 10/34	Unid.	10	R\$	2,00	R\$	20,00
Lâmpada 11/41	Unid.	10	R\$	2,00	R\$	20,00
Lâmpada 69	Unid.	10	R\$	1,60	R\$	16,00
Lâmpada H4	Unid.	02	R\$	14,00	R\$	28,00
Comando de seta	Unid.	01	R\$	95,00	R\$	95,00
			Total		R\$	452,00
					R\$	4.268,70

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 15 (quinze) 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: 339030

Fonte: 100

Programa de Trabalho: 26015.451.0103.2089

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 R\$ 4.268,70 (Quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta 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.

Processo 040002079/2015	Data 28/09/2015	Rubrica <i>Patricia da S. Carvalho</i>	Folha 10
----------------------------	--------------------	---	-------------

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.

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, 14 de outubro de 2015.

Patricia da S. Carvalho
Responsável pela cotação 24083805

[Assinatura]

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

[Assinatura]

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

04/02/2020 79/2015



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Décio C. Filho
11 Jul. 2015, 5:25

FIRMA: Marjack Moto Peças Ltda. Epp.

ENDEREÇO: Estrada Roberto Silveira, 1300, Centro, Nilópolis/RJ **CNPJ:** 27.840.016/0001-69

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

FAX:

E-MAIL: marjackauto@ig.com.br

**RESPONSÁVEL
PELA**

Renato

ELABORAÇÃO:

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº **URGENTE** PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Jogo de pastilha de freio	pc	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Jogo de lona de freio traseiro	pc	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00
Interruptor de óleo	pc	1	N/C	
Disco de freio	pc	2	R\$ 206,00	R\$ 412,00
Cilindros de roda traseiro	pc	2	R\$ 168,00	R\$ 336,00
Filtro de ar externo	pc	1	R\$ 66,00	R\$ 66,00
Filtro de ar interno	pc	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Filtro de óleo de motor	pc	1	R\$ 31,00	R\$ 31,00
Filtro de diesel blindado	pc	1	R\$ 57,30	R\$ 57,30
Filtro separador	pc	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00
Kit embreagem	pc	1	R\$ 775,00	R\$ 775,00
Cilindro superior de embreagem	pc	1	R\$ 714,00	R\$ 714,00
Cilindro inferior de embreagem	pc	1	R\$ 365,00	R\$ 365,00

040 2079/2015

12
Décio C. Filho
L.L. 223-700

Jogo de disco de freio	pç	1	R\$ 412,00	R\$ 412,00
Jogo de trava da pastilha de freio	pç	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00
Estojo da roda dianteira	pç	12	R\$ 15,70	R\$ 188,40
Retentor do cubo dianteiro	pç	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Tubo de silicone	pç	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00
Cabo de aço da roda traseira	pç	2	R\$ 260,00	R\$ 520,00
TOTAL				R\$ 4.207,70

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS

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

5- PRAZO DE EXECUÇÃO

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 40 (DIAS) DIAS
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais pertinentes.

É OBRIGATÓRIO: A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Niterói, www.niteroi.rj.gov.br/NITFISCAL para emissão da NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica que é obrigatória, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço www.webiss.com.br/niteroi

Local carimbo CNPJ

27 840 016/0001 69

MARJACK MOTO P. 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, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Estr. Roberto Silveira, 1371 - Loja
Centro - CEP 24.020-000
NITERÓIS - RJ

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA: 08/10/2015

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Areia - Centro - Niterói - RJ CEP: 24.020-000 Tel. (021) 2621-4489 (021) 2719-2355
E-MAIL: cfignefredo.secwisser@gmail.com

ADCOLFRPVRGL

0402079/2015

13
Décio C. Filho
M.L.T. 223.525

PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO:	RUA COIMBRA, 543 - PENHA - RJ	CNPJ:	29.695.962/0001-94
TEL:	2270-5416 - 2260-7782	FAX:	2561-0738
E-MAIL:	tratorfil@gmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	LUIZ MELLO		

OFÍCIO Nº _____ PROCESSO Nº _____ **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Jogo de pastilha de freio	pç	1	140,90	140,90
Jogo de lona de freio traseiro	pç	1	197,20	197,20
Interruptor de óleo	pç	1	142,20	142,20
Disco de freio	pç	2	445,90	891,80
Cilindros de roda traseiro	pç	2	269,20	538,40
Filtro de ar externo	pç	1	133,50	133,50
Filtro de ar interno	pç	1	112,60	112,60
Filtro de óleo de motor	pç	1	163,80	163,80
Filtro de diesel blindado	pç	1	136,70	136,70
Filtro separador	pç	1	138,60	138,60
Kit embreagem	pç	1	2.820,00	2.820,00
Cilindro superior de embreagem	pç	1	259,60	259,60

2105/PP06010

duo 2079/2015

13

PRC

Cilindro inferior de embreagem	pç	1	288,40	288,40
Jogo de disco de freio	pç	1	891,80	891,80
Jogo de trava da pastilha de freio	pç	1	45,80	45,80
Estojo da roda dianteira	pç	12	51,50	618,00
Retentor do cubo dianteiro	pç	1	59,40	59,40
Tube de silicone	pç	1	34,70	34,70
Cabo de aço da roda traseira	pç	2	362,40	724,80
TOTAL				R\$ 8.338,20

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 40 (DIAS) DIAS
 ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

DATA: 07/10/215

040 2079/2015

324
Deo
Décio C. Filho
Insc. 223.3713

PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO:	RUA COIMBRA, 543 – PENHA - RJ	CNPJ:	29.695.962/0001-94
TEL:	2270-5416 - 2260-7782	FAX:	2561-0738
E-MAIL:	tratorfil@gmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	LUIZ MELLO		

URGENTE

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Buzina	Unid.	1	115,50	115,50
Par de paleta	Unid.	1	98,90	98,90
Par de lanterna traseira	Unid.	1	348,50	348,50
Botão de alerta	Unid.	1	147,30	147,30
Sensor de óleo	Unid.	1	142,20	142,20
Lâmpadas camarão grande	Unid.	10	4,80	48,00
Lâmpada 10/34	Unid.	10	3,50	35,00
Lâmpada 11/41	Unid.	10	3,50	35,00
Lâmpada 69	Unid.	10	4,20	42,00
Lâmpada H4	Unid.	2	21,80	43,60
Comando de seta	Unid.	1	595,40	595,40
TOTAL				R\$ 1.651,40

Tabela I

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO

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

VALIDADE DA PROPOSTA:
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

60 (SESSENTA) DIAS
40 (DIAS) DIAS

DATA: 07/10/2015

040 2079pds

15
Délio C. Filho
M.J. 223.56
puc

PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA: Marjack Moto Peças Ltda. Epp.

ENDEREÇO: Estrada Roberto Silveira, 1300, Centro,
Nilópolis/RJ **CNPJ:** 27.840.016/0001-69

TEL: (21) 2691 3016, 2691 3024 e 2691 4142

FAX:

E-MAIL: marjackauto@ig.com.br

**RESPONSÁVEL
PELA**

Renato.

LABORAÇÃO:

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº URGENTE PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Buzina	Unid.	1	R\$ 54,00	R\$ 54,00
Par de paleta	Unid.	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00
Par de lanterna traseira	Unid.	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Botão de alerta	Unid.	1	N/C	
Sensor de óleo	Unid.	1	N/C	
Lâmpadas camarão grande	Unid.	10	R\$ 1,30	R\$ 13,00
Lâmpada 10/34	Unid.	10	R\$ 1,90	R\$ 19,00
Lâmpada 11/41	Unid.	10	R\$ 1,90	R\$ 19,00
Lâmpada 69	Unid.	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00
Lâmpada H4	Unid.	2	R\$ 18,50	R\$ 37,00
Comando de seta	Unid.	1	R\$ 209,00	R\$ 209,00
TOTAL				R\$ 1.385,00

Tabela I

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Arista - Centro - Niterói - RJ CEP: 24.020-000 Tel: (021) 2621-4489 (021) 2719-2355
E-MAIL: efigueiredo.seconser@igmail.com

ADC01JRP2VRGL

040 2079/2015

16

Décio C. F. P. Que
M. 22.05.2015

PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	Drh 2003 comercio de peças Ltda		
ENDEREÇO:	Rua Gerson ferreira 275	CNPJ:	06071074000103
TEL:	21 38850500	FAX:	
E-MAIL:	Drh2003@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	leandro		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Buzina	Unid.	1	38,00	38,00
Par de paleta	Unid.	1	65,00	65,00
Par de lanterna traseira	Unid.	1	20,00	40,00
Botão de alerta	Unid.	1	65,00	65,00
Sensor de óleo	Unid.	1	45,00	45,00
Lâmpadas camarão grande	Unid.	10	2,00	20,00
Lâmpada 10/34	Unid.	10	2,00	20,00
Lâmpada 11/41	Unid.	10	2,00	20,00
Lâmpada 69	Unid.	10	1,60	16,00
Lâmpada H4	Unid.	2	14,00	28,00
Comando de seta	Unid.	1	95,00	95,00
TOTAL				R\$517,00

Tabela I

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS

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

5-PRAZO DE EXECUÇÃO

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 40 (DIAS) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais pertinentes.

É OBRIGATÓRIO: A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Niterói, www.niteroi.rj.gov.br "NITFISCAL" para emissão da NFS-e – Nota Fiscal de Serviços eletrônica que é obrigatória, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio. Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço www.webiss.com.br/rjniteroi

Local carimbo CNPJ

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA:

17
Décio C. F. P. P.
11/11/2015
040002079/2015

 PREFEITURA NITERÓI SECONSER									
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS									
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Marjack		Tratorfi		Drh 2003	
				P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item
mecanica									
1	1	unid.	Jogo de Pastilha de Freio	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 140,90	R\$ 140,90	R\$ -	R\$ -
2	1	unid.	Jogo de lona de freio traseiro	R\$ 98,00	R\$ 98,00	R\$ 197,20	R\$ 197,20	R\$ -	R\$ -
3	1	unid.	Interruptor de óleo	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,20	R\$ 142,20	R\$ -	R\$ -
4	2	unid.	Disco de freio	R\$ 206,00	R\$ 412,00	R\$ 445,90	R\$ 891,80		R\$ -
5	2	unid.	Cilindros de Roda Traseiro	R\$ 168,00	R\$ 336,00	R\$ 269,20	R\$ 538,40	R\$ -	R\$ -
6	1	unid.	Filtro de ar externo	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 133,50	R\$ 133,50	R\$ -	R\$ -
7	1	unid.	Filtro de ar interno	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 112,60	R\$ 112,60	R\$ -	R\$ -
8	1	unid.	Filtro de óleo de motor	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ 163,80	R\$ 163,80	R\$ -	R\$ -
9	1	unid.	Filtro de óleo diesel Blindado	R\$ 57,30	R\$ 57,30	R\$ 136,70	R\$ 136,70	R\$ -	R\$ -
10	1	unid.	Filtro separador	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 138,60	R\$ 138,60	R\$ -	R\$ -
11	1	unid.	Kit de embreagem	R\$ 775,00	R\$ 775,00	R\$ 2.820,00	R\$ 2.820,00	R\$ -	R\$ -
12	1	unid.	Cilindro Superior de embreagem	R\$ 714,00	R\$ 714,00	R\$ 259,60	R\$ 259,60	R\$ -	R\$ -
13	1	unid.	Cilindro inferior de embreagem	R\$ 365,00	R\$ 365,00	R\$ 288,40	R\$ 288,40	R\$ -	R\$ -
14	1	unid.	Jogo de disco de freio	R\$ 412,00	R\$ 412,00	R\$ 891,80	R\$ 891,80	R\$ -	R\$ -
15	1	unid.	Jogo de trava da pastilha de freio	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 45,80	R\$ 45,80	R\$ -	R\$ -
16	12	unid.	estojo da Roda Dianteira	R\$ 15,70	R\$ 188,40	R\$ 51,50	R\$ 618,00	R\$ -	R\$ -
17	1	unid.	Retentor do cubo dianteiro	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 59,40	R\$ 59,40	R\$ -	R\$ -
18	1	unid.	Tubo de silicone	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ 34,70	R\$ 34,70	R\$ -	R\$ -
19	2	unid.	cabo de aço da roda traseira	R\$ 260,00	R\$ 520,00	R\$ 362,40	R\$ 724,80	R\$ -	R\$ -
			Total:		R\$ 4.207,70	Total:	R\$ 8.338,20	R\$ -	R\$ -
material elétrico									
1	1	unid.	Buzina	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 115,50	R\$ 115,50	R\$ 38,00	R\$ 38,00
2	1	unid.	Par de paleta	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 98,90	R\$ 98,90	R\$ 65,00	R\$ 65,00
3	1	unid.	Par de lanterna traseira	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 348,50	R\$ 348,50	R\$ 20,00	R\$ 40,00
4	1	unid.	Botão de alerta	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,30	R\$ 147,30	R\$ 65,00	R\$ 65,00
5	1	unid.	Sensor de óleo	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,20	R\$ 142,20	R\$ 45,00	R\$ 45,00
6	10	unid.	Lâmpada camarão grande	R\$ 1,30	R\$ 13,00	R\$ 4,80	R\$ 48,00	R\$ 2,00	R\$ 20,00
7	10	unid.	Lâmpada 10/34	R\$ 1,90	R\$ 19,00	R\$ 3,50	R\$ 35,00	R\$ 2,00	R\$ 20,00
8	10	unid.	Lâmpada 11/41	R\$ 1,90	R\$ 19,00	R\$ 3,50	R\$ 35,00	R\$ 2,00	R\$ 20,00
9	10	unid.	Lâmpada 69	R\$ 1,50	R\$ 15,00	R\$ 4,20	R\$ 42,00	R\$ 1,60	R\$ 16,00
10	2	unid.	Lâmpada H4	R\$ 18,50	R\$ 37,00	R\$ 21,80	R\$ 43,60	R\$ 14,00	R\$ 28,00
11	1	unid.	Comando de seta	R\$ 209,00	R\$ 209,00	R\$ 595,40	R\$ 595,40	R\$ 95,00	R\$ 95,00
			Total:		R\$ 1.386,00		R\$ 1.651,40	Total	R\$ 452,00
			Tratorfi	R\$ 736,00					
			Marjack	R\$ 3.080,70					
			DRH 2003	R\$ 452,00					
			TOTAL GERAL	R\$ 4.268,70					

Niterói, 14 de outubro de 2015.

040002079/2015

17
D



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

040/2079/2015

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 021900
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002070/2015
ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
USUÁRIO : CLAUDIA SUZETH ALVES

TUDO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS., SERV. PUBLICOS
Data : 15/10/2015

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 452,00

Resumo : Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE A6MO/ 2004, que atende aos serviços da SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	TELEFONE
33472	DRH 2003 COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME		RUA GERSON FERREIRA 275,		RIO DE JANEIRO	38850500
	CNPJ/CPF: 06071074000103					
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 437 - BUZINA RESUMO: : DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS			38,00
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 6501616 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA RESUMO: Par DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS			65,00
3	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2414 - LANTERNA PARA VEÍCULO RESUMO: Par de lanternas traseiras DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS			40,00
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1413 - INTERRUPTOR DO ALERTA RESUMO: : DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1591 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS			65,00

Continua na Página 2

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

NITERÓI, 15 DE OUTUBRO DE 2015.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

DIV. DE ABASTECIMENTO



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

-59-

TOTAL



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

04/2019 2015
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 022092
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002070/2015
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
USUARIO : 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
Data : 22/10/2015

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 736,00

Resumo : Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE A6M/O2004, que atende aos serviços da SECONSER

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO			MUNICÍPIO	TELEFONE
8633	TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVICOS LTDA		.0				
	CNPJ/CPF: 29695962000194						
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 2158 - CILINDRO DE EMBREAGEM RESUMO: Cilindro superior de embreagem			259,6	259,60
	1		DOTAÇÃO 1591 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	CP ANO 2015 33390300000000 ELEMENTO RESERVADO TOTAL	259,6000	259,60	
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2158 - CILINDRO DE EMBREAGEM RESUMO: Cilindro inferior de mebreagem			288,4	288,40
	1		DOTAÇÃO 1591 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	CP ANO 2015 33390300000000 ELEMENTO RESERVADO TOTAL	288,4000	288,40	
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 450 - LONAS E PASTILHAS DE FREIO RESUMO: Jogo de trava pastilha de freio			45,8	45,80
	1		DOTAÇÃO 1591 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	CP ANO 2015 33390300000000 ELEMENTO RESERVADO TOTAL	45,8000	45,80	
	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3045 - INTERRUPTOR RESUMO: Interruptor de óleo			142,2	142,20
	1		DOTAÇÃO 1591 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	CP ANO 2015 33390300000000 ELEMENTO RESERVADO TOTAL	142,2000	142,20	

736,00

TOTAL

NITERÓI, 22 DE OUTUBRO DE 2015.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

DIV. DE ABASTECIMENTO



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 022094
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002079/2015
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
USUARIO : 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
Data : 22/10/2015

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 3.080,70

Resumo : Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE A6MO/2004 que atende aos serviços da SECONSER

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	TELEFONE
8649	MARJACK MOTO PEAS LTDA EPP CNPJ/CPF: 27840016000169		. 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 1965 - PASTILHA DE FREIO RESUMO: Jogo pastilha de freio			75,00
	1		DOTAÇÃO 1591 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	ANO 2015 33390300000000 RESERVADO TOTAL	75,0000	75,00
2	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2420 - DISCO DE FREIO RESUMO: .			412,00
	2		DOTAÇÃO 1591 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	ANO 2015 33390300000000 RESERVADO TOTAL	206,0000	412,00
3	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2675 - CILINDRO DE RODA RESUMO: Cilindro de roda traseiro			336,00
	2		DOTAÇÃO 1591 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	ANO 2015 33390300000000 RESERVADO TOTAL	168,0000	336,00
4	1	SERVIÇO	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1317 - FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS RESUMO: Filtro de ar externo			66,00
	1		DOTAÇÃO 1591 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	ANO 2015 33390300000000 RESERVADO TOTAL	66,0000	66,00

Continua na Página 2

0,00

TOTAL

NITERÓI, 22 DE OUTUBRO DE 2015.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

DIV. DE ABASTECIMENTO



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	SERVIÇO	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1317 - FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS RESUMO: Filtro de ar interno				40	40,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO TOTAL 1591 3339030000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS				40.0000	40,00
6	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 469 - FILTRO DE ÓLEO RESUMO: Filtro de óleo do motor				31	31,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO TOTAL 1591 3339030000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS				31.0000	31,00
7	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 469 - FILTRO DE ÓLEO RESUMO: Filtro de óleo diesel blindado				57.3	57,30
	1		DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO TOTAL 1591 3339030000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS				57.3000	57,30
8	1	SERVIÇO	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1317 - FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS RESUMO: Filtro separador				38	38,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO TOTAL 1591 3339030000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS				38.0000	38,00
9	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 9600281 - KIT DE EMBREAGEM RESUMO:				775	775,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO TOTAL 1591 3339030000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS				775.0000	775,00
10	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2420 - DISCO DE FREIO RESUMO: Jogo de disco de freio				412	412,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO TOTAL 1591 3339030000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS				412.0000	412,00
11	12	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2769 - JOGO DE ESTOJO RESUMO: Estojos de roda dianteira				15.7	188,40
	12		DOTAÇÃO CP ANO 2015 ELEMENTO RESERVADO TOTAL 1591 3339030000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS				15.7000	188,40

Continua na Página 3



27

Página 3

REBANOS



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO 040002079/2015	DATA 28/09/2015	RUBRICA <i>Paul</i>	FOLHA <i>2824</i>
----------------------------	--------------------	------------------------	----------------------

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 DRH 2003 COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME inscrita no CNPJ sob o nº 06.071.074/0001-03** localizada no endereço rua Gerson Ferreira nº 194 - Ramos, no valor de R\$ 452,00 (quatrocentos e cinquenta e dois reais) referente a aquisição de peças para micro ônibus LVE 1134.

Niterói, 15 de outubro 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>



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO 040002079/205	DATA 28/09/2015	RUBRICA <i>Decisão</i> <i>OK</i>	FOLHA <i>24-25</i>
---------------------------	--------------------	--	-----------------------

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 TRATORFIL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. - ME. Inscrita no CNPJ sob o nº 29.695.962/0001-94** localizada no endereço Rua COIMBRA Nº 543 A LOJA – PENHA CIRCULAR – RJ CEP: 21.011-620 no valor de R\$736,00(setecentos e trinta reais) referente a aquisição de peças de micro ônibus LVE 1134.

Niterói, 15 de outubro de 2015.

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



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040002079/2015	28/09/2015	<i>ave</i>	<i>28-26</i>

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\$ 3.080,70, (três mil e oitenta reais e setenta centavos) referente a aquisição de peças para micro-ônibus LVE 1134.

Niterói, 15 de outubro 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
040/002079/2015	28/09/2015	<i>Para C. F. P. M. O. 28/09/2015</i> <i>Paul</i>	<i>27</i> <i>31</i>

Assunto: Aquisição de peças para conserto do micro-ônibus volare A6MO, Chassi 93pb24c2m5c014549, placa LVE 1134.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para aquisição de peças para conserto do micro-ônibus volare A6MO, Chassi 93pb24c2m5c014549, placa LVE 1134, especificados na C.I 065/2015.

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 as cotações realizadas foram apuradas a menor proposta, na importância de: R\$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais); R\$ 3.080,70 (três mil e

oitenta reais e setenta centavos) e R\$ 452,00 (quatrocentos e cinquenta e dois 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, 16 de Outubro de 2015.



FLAVIA DE ARAUJO PINHEIRO

SECONSER.



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° 020852
PROCESSO DE COMPRA N° 018816

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 : 040002070/2015

Dados do Credor

Nome : DRH 2003 COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Endereço : RUA GERSON FERREIRA 275,

Município : RIO DE JANEIRO-RJ

Contato :

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.33390300000000.0100

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

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 :

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Reduz : 1591-1

Numcgm: 33472

Numero :

Bairro : RAMOS

Telefone : 38850500

CNPJ : 06.071.074/0001-03

Complemento :

CEP : 21030150

FAX : 38672532

SEQ. ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	437	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BUZINA SOLICITAÇÃO: 21900	38,00	38,00
02	6501616	1 PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA SOLICITAÇÃO: 21900	65,00	65,00
03	2414	2 Par LANTERNA PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 21900	20,00	40,00
04	1413	1 Par de lanternas traseiras INTERRUPTOR DO ALERTA SOLICITAÇÃO: 21900	65,00	65,00
05	3042	1 SENSOR DE ÓLEO SOLICITAÇÃO: 21900	45,00	45,00
06	449	1 LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 21900 10 unidades - camarão grande 10 unidades - 10/34 10 unidades - 11/41 10 unidades 69 10 unidades H4 COMANDO SOLICITAÇÃO: 21900 Comando de seta	104,00	104,00
07	2887	1	95,00	95,00
RESUMO : Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE A6M0/ 2004, que atende aos serviços da SECONSER.				
TOTAL				452,00

NITERÓI, 19 DE OUTUBRO DE 2015.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21.26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

040/2079/2015

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 021006

PROCESSO DE COMPRA N° 018954

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: 040002070/2015

Dados da Dotação

Dotação: 26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100

Órgão: 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: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome: TRATORFIL COMERCIO DE PEAS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: 0

Município: -

Contato: -

Numcm: 8633

Numero: 0

Bairro: -

Telefone: -

CNPJ: 29.695.962/0001-94

Complemento: -

CEP: -

FAX: -

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2158	1	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CILINDRO DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 22092	259,60	259,60
02	2158	1	Cilindro superior de embreagem CILINDRO DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 22092	288,40	288,40
03	450	1	Cilindro inferior de embreagem LONAS E PASTILHAS DE FREIO SOLICITAÇÃO: 22092	45,80	45,80
04	3045	1	Jogo de trava pastilha de freio INTERRUPTOR SOLICITAÇÃO: 22092 Interruptor de óleo	142,20	142,20
RESUMO: Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE A6MO/2004, que atende aos serviços da SECONSER.				TOTAL	736,00

NITERÓI, 22 DE OUTUBRO DE 2015.

AUTORIZO


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

AUTORIZO


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


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

04012079/2015

30344



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 Nº 021007

PROCESSO DE COMPRA Nº 018955

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: 040002079/2015

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 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Unidade: 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

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: 000 - NÃO SE APLICA

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

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	1965	1	3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PASTILHA DE FREIO SOLICITAÇÃO: 22094	75,00	75,00
02	2420	2	Jogo pastilha de freio DISCO DE FREIO SOLICITAÇÃO: 22094	206,00	412,00
03	2675	2	CILINDRO DE RODA SOLICITAÇÃO: 22094	168,00	336,00
04	1317	1	Cilindro de roda traseiro FILTRO DE AR PARA VEICULOS SOLICITAÇÃO: 22094	66,00	66,00
05	1317	1	Filtro de ar externo FILTRO DE AR PARA VEICULOS SOLICITAÇÃO: 22094	40,00	40,00
06	469	1	Filtro de ar interno FILTRO DE ÓLEO SOLICITAÇÃO: 22094	31,00	31,00
07	469	1	Filtro de óleo do motor FILTRO DE ÓLEO SOLICITAÇÃO: 22094	57,30	57,30
08	1317	1	Filtro de óleo diesel blindado FILTRO DE AR PARA VEICULOS SOLICITAÇÃO: 22094	38,00	38,00
09	9600281	1	Filtro separador KIT DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 22094	775,00	775,00

RESUMO:

Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE A6MO/2004, que atende aos serviços da SECONSER.

Continua na Página 2

3.080,70

NITERÓI, 22 DE OUTUBRO DE 2015.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 021007
PROCESSO DE COMPRA N° 018955

04/02/2015 20:53:31
Filho
Décio C. 223.525

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	2420	1	DISCO DE FREIO SOLICITAÇÃO: 22094	412,00	412,00
011	2769	12	Jogo de disco de freio JOGO DE ESTOJO SOLICITAÇÃO: 22094	15,70	188,40
012	461	1	Estiojo de roda dianteira RETENTORES SOLICITAÇÃO: 22094	11,00	11,00
013	2673	1	Retentor do cubo dianteiro SILICONE PARA AUTOMOTIVO SOLICITAÇÃO: 22094	21,00	21,00
014	3243	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 22094	520,00	520,00
015	450	1	Cabo de aço roda traseira LONAS E PASTILHAS DE FREIO SOLICITAÇÃO: 22094 Jogo de lona de freio traseiro <i>20 am</i>	98,00	98,00
TOTAL					3.080,70



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040002079/2015	28/09/2015	<i>DEC</i>	<i>30</i>

À
SEPLAG

Para emissão da nota de empenho.

28/09/2015

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

RECEBI EM:
SEPLAG 03/10/15
Cristiane de O. Sarrafian
Matr. nº 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

NOTA DE EMPENHO N°: 002923
DATA DE EMISSÃO : 03/11/2015
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:
Nº Credor : 33472
Nome : DRH 2003 COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Endereço : RUA GERSON FERREIRA 275,
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21030150
Telefone : 38850500 Fax : 38672532
Banco/Ag./Conta : /./.

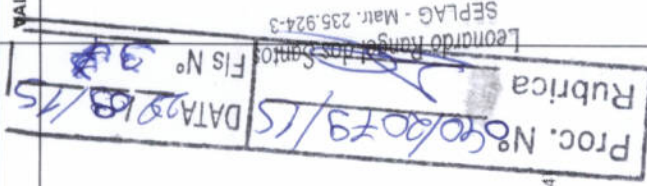
CNPJ : 06.071.074/0001-03
RUA GERSON FERREIRA 275,
RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21030150
Fax : 38672532

PROCESSO DE COMPRA N° 018816 SEQ. DO EMPENHO N° 029769
AUTORIZACÃO N° 20852 PROC. ADMIN (P.A.) : 040002070/2015

Valor Orçado : 360.000,00 Saldo Anterior : 304.425,64

Valor Empenhado : 452,00 Saldo Atual : 303.973,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BUZINA () SOLICITAÇÃO: 21900	38,00	38,00
1	PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA (Par) SOLICITAÇÃO: 21900	65,00	65,00
-	LANTERNA PARA VEÍCULO (Par de lanternas traseiras) SOLICITAÇÃO: 21900	20,00	40,00
1	INTERRUPTOR DO ALERTA () SOLICITAÇÃO: 21900	65,00	65,00
1	SENSOR DE ÓLEO () SOLICITAÇÃO: 21900	45,00	45,00
1	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (10 unidades - câmbio granden10 unidades - 11/41n10 unidades 69n10 unidades H4 SOLICITAÇÃO: 21900	104,00	104,00
1	COMANDO (Comando de selia) SOLICITAÇÃO: 21900	95,00	95,00
RESUMO : Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE A6MO/ 2004, que atende aos serviços da SECONSER.			
DESTINO :		TOTAL	452,00



SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
---	----------

LEONARDO RANGEL DOS SANTOS
SEPLAG - Matr. 235.924-3

DATA 03 / 11 / 15

Dayse Monassa
Secretaria 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: 002924

DATA DE EMISSÃO : 03/11/2015

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 : 3.3.9.0.30.00.00.00
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:
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 018954 SEQ. DO EMPENHO Nº 029770

AUTORIZAÇÃO Nº 21006 PROC. ADMIN (P.A.) : 040002070/2015

Valor Orçado : 360.000,00 Saldo Anterior : 303.973,64

Valor Empenhado : 736,00 Saldo Atual : 303.237,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CILINDRO DE EMBREAGEM (Cilindro superior de embreagem) SOLICITAÇÃO: 22092	259,60	259,60
1	CILINDRO DE EMBREAGEM (Cilindro inferior de mebreagem) SOLICITAÇÃO: 22092	288,40	288,40
1	LONAS E PASTILHAS DE FREIO (Jogo de trava pastilha de freio) SOLICITAÇÃO: 22092	45,80	45,80
1	INTERRUPTOR (Interruptor de oleo) SOLICITAÇÃO: 22092	142,20	142,20

RESUMO : Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE ASMO/2004, que atende aos serviços da SECONSER.

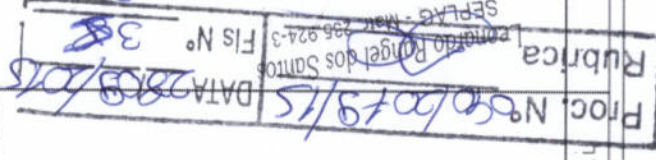
DESTINO :	TOTAL	736,00
-----------	-------	--------

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
---	----------

Leonardo Rangel dos Santos
SEPLAG - Matr. 235.924-3

DATA : 03 / 11 / 15

Dayse de Menezes
Secretaria 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

NOTA DE EMPENHO N°: 002925
DATA DE EMISSÃO : 03/11/2015
PROCESSO DE COMPRA N°: 018955

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
1	(Filtro separador) SOLICITAÇÃO: 22094	775,00	775,00
	KIT DE EMBREAGEM () SOLICITAÇÃO: 22094	412,00	412,00
1	DISCO DE FREIO (Jogo de disco de freio) SOLICITAÇÃO: 22094	15,70	15,70
12	JOGO DE ESTOJO (Estiojo de roda dianteira) SOLICITAÇÃO: 22094	11,00	11,00
1	RETENTORES (Retentor do cubo dianteiro) SOLICITAÇÃO: 22094	21,00	21,00
1	SILICONE PARA AUTOMOTIVO () SOLICITAÇÃO: 22094	520,00	520,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Cabo de aço roda traseira) SOLICITAÇÃO: 22094	98,00	98,00
1	LONAS E PASTILHAS DE FREIO (Jogo de lona de freio traseiro) SOLICITAÇÃO: 22094		

Proc. N° 090078615
DATA 28/09/15
Fis. N° 2/5
Rubrica
Leonardo Rangel dos Santos
SEPLAG - Matr. 235.924-3



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

Processo nº 040/2079/2015	Data: 28/09/2015	Rubrica: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Fls: 41 37
---------------------------	------------------	--	---------------

À
SECONSER,

Emitida as Notas de Empenho nº 2923, 2924 e 2925 às fls. 37 a 40, envio os autos para assinatura do Ordenador de Despesa e posteriormente à SMF para prosseguimento.

Niterói, 5 de novembro de 2015.


Giovanna Guiotti T. Victor
Secretária de Planejamento, Modernização
da Gestão e Controle - Matr.: 241.096-8

A SMF





PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folhas
4012079/15	28.9.15	 Rubrica Silva	4238

2209716

[A large, faint, curved blue line is drawn across the page, possibly a signature or a mark.]



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/2019/2015 29 43
Luis Silva
2209716

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 61/2015.

Nº Processo: 040002079/2015 Data do Processo: 28/09/2015

Nº Empenho: 2923

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62

Fornecedor: DRH 2003 COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME

Endereço: RUA GERSON FERREIRA 275

Cidade: RIO DE JANEIRO- RJ

CNPJ/CPF: 071.074/0001-03

Telefone: (21) 3885-0500 e-mail: drh2003@hotmail.com

Prezados Senhores,

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

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Buzina	Unid.	01	R\$ 38,00	R\$ 38,00
Par de paletas	Unid.	01	R\$ 65,00	R\$ 65,00
Par de lanternas traseira	Unid.	01	R\$ 20,00	R\$ 40,00
Botão de alerta	Unid.	01	R\$ 65,00	R\$ 65,00
Sensor de óleo	Unid.	01	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Lâmpada camarão grande	Unid.	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
Lâmpada 10/34	Unid.	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
Lâmpada 11/41	Unid.	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
Lâmpada 69	Unid.	10	R\$ 1,60	R\$ 16,00
Lâmpada H4	Unid.	02	R\$ 14,00	R\$ 28,00
Comando de seta	Unid.	01	R\$ 95,00	R\$ 95,00
			R\$	452,00

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

Observação:

Niterói, 09 de novembro de 2015.


Secretária de Conservação e Serviços Públicos



040207915

40
Luis Silva
2209716

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 061/2015.

Nº Processo: 040002079/2015 Data do Processo: 28/09/2015

Nº Empenho: 2925

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/1

Fornecedor: MARJACK MOTO PEÇAS LTDA.EPP.

Endereço: Estr. Roberto Silveira, 1300 – Centro – Nilópolis - RJ.

Cidade: Rio de Janeiro

CNPJ/CPF: 27.840.016/0001-69

Telefone: (21) 2691-3016/2691-3024/2691-4172 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

MATERIAL (Especificação Técnica)	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
Jogo de Pastilha de Freio	Unid.	01	R\$ 75,00	R\$	75,00
Disco de freio	Unid.	02	R\$ 206,00	R\$	412,00
Cilindro de Roda Traseiro	Unid.	02	R\$ 168,00	R\$	336,00
Filtro de ar externo	Unid.	01	R\$ 66,00	R\$	66,00
Filtro de ar interno	Unid.	01	R\$ 40,00	R\$	40,00
Filtro de óleo de motor	Unid.	01	R\$ 31,00	R\$	31,00
Filtro de óleo diesel Blindado	Unid.	01	R\$ 57,30	R\$	57,30
Filtro separador	Unid.	01	R\$ 38,00	R\$	38,00
Kit de embreagem	Unid.	01	R\$ 775,00	R\$	775,00
Jogo de disco de freio	Unid.	01	R\$ 412,00	R\$	412,00
Estojo da Roda Dianteira	Unid.	12	R\$ 15,70	R\$	188,40
Retentor do cubo dianteiro	Unid.	01	R\$ 11,00	R\$	11,00
Tubo de silicone	Unid.	01	R\$ 21,00	R\$	21,00
Cabo de aço da roda traseira	Unid.	02	R\$ 260,00	R\$	520,00
Jogo de lona de freio traseiro	Unid.	01	R\$ 98,00	R\$	98,00
TOTAL:				R\$	3.080,70

Total Geral: R\$ 3.080,70

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 09h00minh às 17h00minh, pela contratada.

Observação:

Niterói, 09 de novembro de 2015.

Secretária de Conservação e Serviços Públicos



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

de 02/09/15

Luis Silva
2209716

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 061/2015.

Nº Processo: 040002079/2015

Data do Processo: 28/09/2015

Nº Empenho: 2924

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2

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

e-mail: tratorfil@gmail.com

Prezados Senhores,

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

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo

MATERIAL (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cilindro Superior de embreagem	Unid.	01	R\$ 259,60	R\$ 259,60
Cilindro inferior de embreagem	Unid.	01	R\$ 288,40	R\$ 288,40
Jogo de trava da pastilha de freio	Unid.	01	R\$ 45,80	R\$ 45,80
Interruptor de óleo	Unid.	01	R\$ 142,20	R\$ 142,20
TOTAL:				R\$ 736,00

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, 09 de novembro de 2015.

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

Estado do Rio de Janeiro, descreita e caracterizada em porção maior no Livro Três-R, 2.ª - Art. 2.º - A desapropriação constante deste Decreto far-se-á pelo preço apurado no processo administrativo nº 80/4100/2015 de avaliação especialmente elaborado para essa finalidade, conforme processo de corredor viário "Transocceânica", Art. 4.º - A presente desapropriação é considerada de caráter urgente, nos termos e para os efeitos do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/41. Art. 5.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, 13 DE NOVENBRO DE 2015.
RODRIGO NEVES - PREFEITO
DECRETO Nº 12127/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE NITERÓI, com fundamento no art. 230, inciso II, letra 'b' da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, combinado com o art. 66, inciso V da Lei Orgânica do Município de Niterói,

373. sob o nº de ordem 5.067, do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, descreita e caracterizada em porção maior no Livro Três-R, 2ª folha, e anexos, situadas em área de propriedade e domínio pleno do Município de Niterói, e de sua área de abrangência, conforme processo administrativo nº 80/4100/2015.

REC. DO FUNDO	MANUT. DESENV.	215	1 717 583 54
---------------	----------------	-----	--------------

realis); VERBA: Natureza das Despesas: 4490571600

01/10/2019 15:43
Luis Silva
2209716

DRH 2003 COMERCIO DE PEÇAS LTDA

Rua Gerson Ferreira, 275, Ramos – RJ

CEP: 21030-150 Tel: 21 2564-6318/ 3885-0500

E-mail: drh2003@hotmail.com

CNPJ: 06.071.074.0001-03

À

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

A/C Sr. Hércules

Cancelamento do processo 040002079/2015

Nº Empenho 2923

Venho, por meio desta, solicitar o cancelamento do empenho referido, tendo em vista que a cotação do material foi feita erroneamente, já que o material solicitado era para um MICROONIBUS MB, e os valores enviados foram para CAMINHÕES MB. Portanto, não poderemos atendê-los.

Desculpe-nos o transtorno. Estamos com um funcionário novo e ele não se atentou para a diferença.

Contamos com a sua compreensão.

RIO DE JANEIRO 18 DE NOVENBRO DE 2015

Processo 040002079/2015	Data 28/09/2015	Rubrica Luis Silva 2209/2015	Folha 464
----------------------------	--------------------	------------------------------------	--------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

50L 20916
27/219

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS					
1 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:					
O material a ser adquirido será aplicado no conserto do Micro ônibus VOLARE A6MO- ano 2004 que atende aos serviços da SECONSER.					
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					
MATERIAL (Especificação Técnica)	UND	QNT	P. unitário	P. total do item	
Micro ônibus volare a6 mo- ANO 2004					
Buzina	Unid.	01	R\$ 54,00	R\$ 54,00	54,00
Par de paletas	Unid.	01	R\$ 98,00	R\$ 98,00	98,00
Par de lanternas traseira	Unid.	01	R\$ 348,50	R\$ 348,50	348,50
Botão de alerta	Unid.	01	R\$ 147,30	R\$ 147,30	147,30
Sensor de óleo	Unid.	01	R\$ 142,20	R\$ 142,20	142,20
Lâmpada camarão grande	Unid.	10	R\$ 1,30	R\$ 13,00	13,00
Lâmpada 10/34	Unid.	10	R\$ 1,90	R\$ 19,00	19,00
Lâmpada 11/41	Unid.	10	R\$ 1,90	R\$ 19,00	19,00
Lâmpada 69	Unid.	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00	15,00
Lâmpada H4	Unid.	02	R\$ 18,50	R\$ 37,00	37,00
Comando de seta	Unid.	01	R\$ 209,00	R\$ 209,00	209,00
			TOTAL:	R\$ 1.102,00	
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:					
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 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\$ 1.102,00 (hum mil cento e quarenta e dois 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 credito em conta corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

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.

Processo 040002079/2015	Data 28/09/2015	Rubrica <i>2206116</i>	Folha <i>50/46</i>
----------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

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

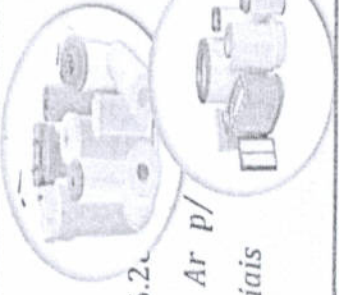
Niterói, 24 de novembro de 2015.

Patricia da S. Carvalho
Responsável pela cotação

240838-5

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

Secretária de Conservação e Serviços Públicos



VKSFILTROS

Comércio e Representações Ltda.

CNPJ: 00.679.240/0001-64 Insc. Est. 85.596.20

trolos, Combustíveis, Lubrificantes, Hidráulicos, Ar p/

Linha Industrial, Marítima e Filtros Especiais

em Telas Inox, Bronze Etc.

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2015

A

Prefeitura Municipal de Niterói

A/C. SR. Eduardo

[illegible]

OBS.:

CONDIÇÕES

Prazo de Entrega: 1 DD

Condições de Pagamento: C/ EMPENHO

Cond. Entrega: ===

Validade da Proposta :30 DIAS

LUCIANO LUCAS / MARISE

Rua Coimbra, 85 - Penha Circular - RJ - CEP 21011-620 - Telefãx: 2290-1845 / 3881-4515 / 2290-2699 / 2290-9158

e-mail: vks@vksfiltros.com.br

04/2079/2005

48 552

Luis Silveira
2209716**FIRMA:** Marjack Moto Peças Ltda. Epp.**ENDEREÇO:** Estrada Roberto Silveira, 1300, Centro,
Nilópolis/RJ **CNPJ:** 27.840.016/0001-69**TEL:** (21) 2691 3016, 2691 3024 e 2691 4142**FAX:****E-MAIL:** marjackauto@ig.com.br**RESPONSÁVEL
PELA**

Renato.

LABORAÇÃO:**OFÍCIO Nº PROCESSO Nº URGENTE
PREZADOS SENHORES,****SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:**

MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Buzina	Unid.	1	R\$ 54,00	R\$ 54,00
Par de paleta	Unid.	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00
Par de lanterna traseira	Unid.	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Botão de alerta	Unid.	1	N/C	
Sensor de óleo	Unid.	1	N/C	
Lâmpadas camarão grande	Unid.	10	R\$ 1,30	R\$ 13,00
Lâmpada 10/34	Unid.	10	R\$ 1,90	R\$ 19,00
Lâmpada 11/41	Unid.	10	R\$ 1,90	R\$ 19,00
Lâmpada 69	Unid.	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00
Lâmpada H4	Unid.	2	R\$ 18,50	R\$ 37,00
Comando de seta	Unid.	1	R\$ 209,00	R\$ 209,00
TOTAL				R\$ 1.386,00

Tabela I

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Areia - Centro - Niterói - RJ CEP: 24.020-090 Tel: (021) 2621-4489 (021) 2719-2355
E-MAIL: cfigueiredo.seccens@igmail.com

ADCOLFRP/RGL

040/2079/2015

49 53

Luis Silv
2209716

PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO:	RUA COIMBRA, 543 - PENHA - RJ	CNPJ:	29.695.962/0001-94
TEL:	2270-5416 - 2260-7782	FAX:	2561-0738
E-MAIL:	tratorfil@gmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	LUIZ MELLO		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Buzina	Unid.	1	115,50	115,50
Par de paleta	Unid.	1	98,90	98,90
Par de lanterna traseira	Unid.	1	348,50	348,50
Botão de alerta	Unid.	1	147,30	147,30
Sensor de óleo	Unid.	1	142,20	142,20
Lâmpadas camarão grande	Unid.	10	4,80	48,00
Lâmpada 10/34	Unid.	10	3,50	35,00
Lâmpada 11/41	Unid.	10	3,50	35,00
Lâmpada 69	Unid.	10	4,20	42,00
Lâmpada H4	Unid.	2	21,80	43,60
Comando de seta	Unid.	1	595,40	595,40
TOTAL				R\$ 1.651,40

Tabela I

NITERÓI
PREFEITURA

Ex. 1. 24 de mai 2015.
Prof. dr. dr. Ștefan Costache
240898-05



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

04/2024/2015
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 023216
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002079/2015
ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO 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
Data : 24/11/2015

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 366,00

Resumo : Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE / 2004, que atende as solicitações de SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	TELEFONE
8649	MARJACK MOTO PEAS LTDA EPP	0				
	CNP/J/CPF: 27840016000169					
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 437 - BUZINA RESUMO: .			54,00
	1		DOTAÇÃO 1591 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	ANO 2015 33390300000000 TOTAL	RESERVADO TOTAL	54,00
2	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESUMO: Lâmpada camarão grande			13,00
	10		DOTAÇÃO 1591 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	ANO 2015 33390300000000 TOTAL	RESERVADO TOTAL	13,00
3	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESUMO: 10 unidades 10/34 10 unidades 11/41			38,00
	20		DOTAÇÃO 1591 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	ANO 2015 33390300000000 TOTAL	RESERVADO TOTAL	38,00
4	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESUMO: 69			15,00
	10		DOTAÇÃO 1591 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	ANO 2015 33390300000000 TOTAL	RESERVADO TOTAL	15,00

Continua na Página 2

0,00

TOTAL

NITERÓI, 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

AUTORIZO

AUTORIZO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Morais
Secretária
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2



2/25

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

28.521.748/0001-59

22 am



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 023219
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002079/2015
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
USUÁRIO : CLAUDIA SUZETH ALVES

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação

Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS., SERV. PUBLICOS
Data : 24/11/2015

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 736,00

Resumo : Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE / 2004, que atende as solicitações de SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	TELEFONE
8633	TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVÍCIOS LTDA					
	CNP J/CPF: 29695962000194					
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 6501616 - PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA RESUMO: Par			98,00
	1		DOTAÇÃO 1591 CP ANO 2015 RECURSO 33390300000000 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	ELEMENTO 33390300000000 RESERVADO TOTAL	98,0000	98,00
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESUMO: Par lanternas traseiras			348,50
	1		DOTAÇÃO 1591 CP ANO 2015 RECURSO 33390300000000 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	ELEMENTO 33390300000000 RESERVADO TOTAL	348,5000	348,50
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1413 - INTERRUPTOR DO ALERTA RESUMO: .			147,30
	1		DOTAÇÃO 1591 CP ANO 2015 RECURSO 33390300000000 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	ELEMENTO 33390300000000 RESERVADO TOTAL	147,3000	147,30
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3042 - SENSOR DE ÓLEO RESUMO: .			142,20
	1		DOTAÇÃO 1591 CP ANO 2015 RECURSO 33390300000000 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS	ELEMENTO 33390300000000 RESERVADO TOTAL	142,2000	142,20

TOTAL 736,00

NITERÓI, 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

AUTORIZO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

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



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040002079/2015	28/09/2015	Luiz Silva 28/09/15	58

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 TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME inscrita no CNPJ sob o nº 29.695.962/0001-94** localizada no endereço RUA COIMBRA 543 A LOJA PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO - RJ, no valor de R\$ 736,90 (setecentos e trinta e seis reais e noventa centavos) referente a aquisição de peças para MICRO ÔNIBUS VOLARE A6.

Niterói,

03/12/15


DAYSE NOGUEIRA MONASSA

Secretária Conservação e

Serviços Públicos.

Mat. 24.475-2

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

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

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



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	ROBRICA	FOLHA
040002079/2015	28/09/2015	 Luis Silveira 220916	55

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\$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) referente a aquisição de peças para micro-ônibus AGRALE ELETRONICO MAB 5. 

Niterói,

03/12/15



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



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

04/12/2015

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 004887

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2015

EMPENHO: 2923/2015

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 15 - URBANISMO
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Licitação :

Dados do Credor:
CNPJ: 06.071.074/0001-03
Nome: DRH 2003 COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Endereço: RUA GERSON FERREIRA 275
Município: RIO DE JANEIRO- CEP: 21030150
Banco/Ag./Conta: /-/-

SEQ. EMP. Nº 029769	Valor Empenhado
Valor Anulado	452,00
Valor Orçado	360.000,00
Saldo Anterior	267.232,55
Saldo Atual	267.684,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS COMANDO Comando de seta OBS: Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE A6MO/ 2004, que atende aos serviços da SECONSER. SOLICITAÇÃO: 4887	95,00	95,00
2	3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS INTERRUPTOR DO ALERTA OBS: Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE A6MO/ 2004, que atende aos serviços da SECONSER. SOLICITAÇÃO: 4887	65,00	65,00
2	3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LANTERNA PARA VEÍCULO Par de lanternas traseiras OBS: Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE A6MO/ 2004, que atende aos serviços da SECONSER. SOLICITAÇÃO: 4887	20,00	40,00
1	3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS SENSOR DE ÓLEO Continua na página 2	45,00	45,00
MOTIVO : DESISTENCIA DO FORNECEDOR			
DESTINO :		TOTAL	452,00



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°

022260

PROCESSO DE COMPRA N°

020067

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 : 040002079/2015

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO 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

Dados do Credor

Nome : MARJACK MOTO PEAS LTDA.EPP

Endereço : ,0

Município : ,

Contato : ,

Numcmg: 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	437	1	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BUZINA SOLICITAÇÃO: 23216	54,00	54,00
02	449	10	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 23216	1,30	13,00
03	449	20	Lâmpada camarão grande LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 23216	1,90	38,00
04	449	10	10 unidades 10/34 10 unidades 11/41 LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 23216	1,50	15,00
05	449	2	69 LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 23216	18,50	37,00
06	2887	1	H4 COMANDO SOLICITAÇÃO: 23216 Comando de seta	209,00	209,00
RESUMO : Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE / 2004, que atende as solicitações de SECONSER.					
TOTAL					366,00

NITERÓI, 24 DE NOVENBRODE 2015.

AUTORIZO _____

AUTORIZO _____

VISTO _____

Dayse Monassa
Secretária
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

040/2015

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 022261
PROCESSO DE COMPRA N° 020068

28
2015
200716

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 : 040002079/2015

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.3339030000000.0100
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
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 :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : TRATORFIL COMRCIO DE PEAS E SERVIOS LTDA
Endereço :
Município :
Contato :

Numcgm: 8633
Número : 0
Bairro :
Telefone :

CNPJ : 29.695.962/0001-94
Complemento :
CEP :
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	6501616	1	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA SOLICITAÇÃO: 23219	98,00	98,00
02	449	1	Par LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 23219	348,50	348,50
03	1413	1	Par lanternas traseiras INTERRUPTOR DO ALERTA SOLICITAÇÃO: 23219	147,30	147,30
04	3042	1	SENSOR DE ÓLEO SOLICITAÇÃO: 23219	142,20	142,20
RESUMO : Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE / 2004, que atende as solicitações de SECONSER.					
TOTAL					736,00

NITERÓI, 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

AUTORIZO _____

AUTORIZO _____

VISTO _____

Dayse Monassa
Secretária
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Décio C. Filho
Mat. 22.09716

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2079/2015	28/09/2015	Luis <i>Almeida</i> 2209716	<i>59</i>

À
SEPLAG

Para emissão da nota de empenho.

Lucas 08/12/15

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

RECEBI EM:
SEPLAG 12/15
kh-31
Pollyanna Almeida de S. Carvalh
Matr. nº 239.674-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 25200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO N°: 003396

DATA DE EMISSÃO: 09/12/2015

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

Nº Credor : 8649

Nome : MARJACK MOTO PEAS LTDA EPP

Endereço : 0

Município : CEP :

Telefone : Fax :

Banco/Ag./Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA N° 020067 SEQ. DO EMPENHO N° 031239

AUTORIZAÇÃO N° 22260 PROC. ADMIN (P.A.) : 040002079/2015

Valor Orçado : 360.000,00

Saldo Anterior : 266.962,47

Valor Empenhado : 366,00

Saldo Atual : 266.596,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BUZINA () SOLICITAÇÃO: 23216	54,00	54,00
10	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Lâmpada camarão grande) SOLICITAÇÃO: 23216	1,30	13,00
10	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (10 unidades 10/34n10 unidades 11/41) SOLICITAÇÃO: 23216	1,90	38,00
10	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (69) SOLICITAÇÃO: 23216	1,50	15,00
2	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (H4) SOLICITAÇÃO: 23216	18,50	37,00
1	COMANDO (Comando de seta) SOLICITAÇÃO: 23216	209,00	209,00

Proc. Nº 00002079/15
DATA 08/12/2015
Fis Nº 85
Leonardo Rangel dos Santos
SEPLAG - Matr. 235.924-3

RESUMO : Aquisição de material para consento do micro ônibus VOLARE / 2004, que atende as solicitações de SECONSER.

DESTINO :	TOTAL	366,00
-----------	-------	--------

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Matr. 235.924-3	DATA 14/12/15 ORDENADOR



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°: 003397

DATA DE EMISSÃO : 09/12/2015

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

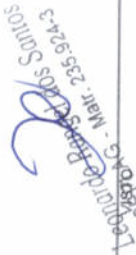
Dados do Credor
Nº Credor : 8633
Nome : TRATORFIL COMERCIO DE PEAS E SERVICOS LTDA
Endereço :
Município :
CEP :
Telefone :
Banco/Ag./Conta : /-/-
CNPJ : 29.695.962/0001-94
Fax :
Matr.: 23.525

PROCESSO DE COMPRA N° 020068
SEQ. DO EMPENHO N° 031240
AUTORIZAÇÃO N° 22261
PROC. ADMIN (P.A.) : 040002079/2015

Valor Orçado : 360.000,00
Saldo Anterior : 266.596,47

Valor Empenhado : 736,00
Saldo Atual : 265.860,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA (Par) SOLICITAÇÃO: 23219	98,00	98,00
1	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Par lanternas traseiras) SOLICITAÇÃO: 23219	348,50	348,50
1	INTERRUPTOR DO ALERTA () SOLICITAÇÃO: 23219	147,30	147,30
1	SENSOR DE ÓLEO () SOLICITAÇÃO: 23219	142,20	142,20
RESUMO : Aquisição de material para conserto do micro ônibus VOLARE / 2004, que atende as solicitações de SECONSER.			
DESTINO :		TOTAL	736,00
		Proc. Nº 040002079/15	Rubrica
		DATA 28/12/2015	Fis Nº

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
 SEPLAG - Matr. 235.924-3 Leonardo Rangel dos Santos	 ORDENADOR DATA 14/12/15



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

Décio
Mat. 235.914-6

Processo nº 040002079/2015	Data: 28/09/2015	Rubrica	Fls.: 66
----------------------------	------------------	---------	----------

Leonardo Villarim Gonçalves
SEPLAG - Matr. 235.914-6

À
SECONSER,

Emitida a Nota de Empenho nº 3396 e 3397 às fls. 64 e 65, envio os autos para assinatura do Ordenador de Despesa e prosseguimento.

Niterói, 09 de dezembro de 2015.

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

PROTOCOLADO / SECONSER
RECEBEMOS EM
10.12.15 às 11:15 h
LUIS ROBERTO C SILVA
MAT. 220.971-6



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

4012079/15

4012079/15

Décio C. Filho
Mat. 223.525

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 61/2015.

Nº Processo: 040002079/2015

Data do Processo: 28/09/2015

Nº Empenho: 3396

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/4

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 VOLARE a6 mo- ANO 2004					
Buzina	Unid.	01	R\$	54,00	R\$ 54,00
Lâmpada camarão grande	Unid.	10	R\$	1,30	R\$ 13,00
Lâmpada 10/34	Unid.	10	R\$	1,90	R\$ 19,00
Lâmpada 11/41	Unid.	10	R\$	1,90	R\$ 19,00
Lâmpada 69	Unid.	10	R\$	1,50	R\$ 15,00
Lâmpada H4	Unid.	02	R\$	18,50	R\$ 37,00
Comando de seta	Unid.	01	R\$	209,00	R\$ 209,00
TOTAL:				R\$	366,00

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, 14 de dezembro de 2015.

Secretaria de Conservação e Serviços Públicos



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

4612079/15

Décio C. F. F. 2064
Mat. 223.555

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 061/2015.

Nº Processo: 040002079/2015 Data do Processo: 28/09/2015

Nº Empenho: 3397

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/3

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 e-mail: tratorfil@gmail.com

Prezados Senhores,

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

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo

MATERIAL
(Especificação Técnica)

UND QNT

P. unitário

P. total do item

Micro ônibus volare a6 mo- ANO 2004

Par de paletas	Unid.	01	R\$	98,00	R\$	98,00
Par de lanternas traseira	Unid.	01	R\$	348,50	R\$	348,50
Botão de alerta	Unid.	01	R\$	147,30	R\$	147,30
Sensor de óleo	Unid.	01	R\$	142,20	R\$	142,20
				TOTAL GERAL	R\$	736,00

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, 14 de dezembro de 2015.

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

040/2079/2015



Processo	Data	Rubrica	Folha
040002079/2015	21/12/15	<i>Décio M. Filho</i> Mat. 22335	70 66

Co CPD,

Considerando a assinatura e a
respectiva publicação, solicito a
inclusão dos dados no sistema
TCE / SIGFIS.

Fernanda Leito
21/12/15

AO CONTROLE INTERNO
PROCESSO JÁ PUBLICADO NO SISTEMA
SIGFIS/TCE.

[Signature]
EM 29/12/15

0401207912015 67

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: 12-2015 - VALOR TOTAL: R\$ 366,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Detalhamento, N°: 5604
M/23.525 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 1 / 1

N°: 5604

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3315 1227 8400 1600 0169 5500 1000 0056 0418 3594 9528

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150173857785 14/12/2015 16:26:42

CNPJ

27.840.016/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENDEREÇO

R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987

MUNICÍPIO

NITERÓI

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

CEP

24.020-282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:25:25

DATA DA EMISSÃO

14-12-2015

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14-12-2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	366,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	366,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO/UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Estr. Estrada Roberto Silveira 1300, 1300	Nilópolis			RJ	82522182
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44					

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
006290	LÂMPADA CAMARÃO GRANDE 12V	85392990	0101	5405	UN	10,0000	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000869	BUZINA 12V	85123000	0101	5405	UN	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001209	LÂMPADA 1141 12V 21W	85392990	0101	5405	UN	20,0000	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	LÂMPADA 69 12V	85392910	0101	5405	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000524	LÂMPADA H4 12V	85392910	0101	5405	UN	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008759	COMANDO DE SETA MICRO VOLARE	85365090	0101	5405	PAR	1,0000	209,0000	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO N° 003396 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,00 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. -

RESERVADO AO FISCO

Recbi em 15 de dezembro de 2015
Leonardo Santos da Hora

04012019/2015 68 78 POC

RECEBEMOS DE MARIACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETTRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI - R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO - NITERÓI - RJ - EMISSÃO: 17-11-2015 - VALOR TOTAL: R\$ 3.080,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 5509

Série: 1

MARIACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP

ESTRADA ROBERTO DA SILVA, 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: 5509

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3315 1127 8400 1600 0169 5500 1000 0055 0912 3451 1444

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150159103399 17/11/2015 17:13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

82522182

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENDEREÇO

R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987

MUNICÍPIO

Nilópolis

UF

RJ

INDICADOR I.E.

2-Isento

CEP

24.020-282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

24.020-282

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO

17-11-2015

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17-11-2015

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:13:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.080,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.080,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

ENDEREÇO

Estr. Estrada Roberto Silveira 1300, 1300

QUANTIDADE

30

ESPECIE

MARKA

NUMERAÇÃO

0 - Emitente

MUNICÍPIO

Nilópolis

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82522182

PLACA VEÍCULO/UF

27.840.016/0001-69

CNPJ/CPF

27.840.016/0001-69

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										ALÍQUOTAS		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ICMS IPT
009105	PASTILHA DE FREIO MICRO ONIBUS VOLARE A6	87083090	0101	5405	JG	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009106	DISCO DE FREIO MICRO ONIBUS VOLARE A6	87083090	0101	5405	UN	2,0000	206,0000	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	CILINDRO DE RODA TRASEIRA MICRO ONIBUS VOLARE A6	87083090	0101	5405	UN	2,0000	168,0000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003773	FILTRO DE AR AP9834	84219999	0101	5405	UN	1,0000	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007956	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO AS820	84219990	0101	5405	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000637	FILTRO LUBRIFICANTE - PSL962	84212300	0101	5405	UN	1,0000	31,0000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009108	FILTRO PSC 498	84212990	0101	5405	UN	1,0000	57,3000	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00
007118	FILTRO PSD 530/1	84212999	0101	5405	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009109	KIT DE EMBREAGEM MICRO ONIBUS VOLARE A6	87089300	0101	5405	UN	1,0000	775,0000	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009106	DISCO DE FREIO MICRO ONIBUS VOLARE A6	87083090	0101	5405	UN	2,0000	206,0000	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009110	ESTOJO DE RODA MICRO ONIBUS VOLARE A6	73181500	0101	5405	UN	12,0000	15,7000	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00
009111	RETENTOR DARODA DIANTEIRA 0188 BA	40169300	0101	5405	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002056	SILICONE ALTA TEMPERATURA	35069190	0101	5405	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009112	CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO VOLARE A6	87083090	0101	5405	UN	2,0000	260,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 061/2015 PROCESSO Nº 040002079/2015 EMPENHO Nº 2925 DADOS

BANCÁRIOS: HSBG, AGÊNCIA: 1057, CONTA CORRENTE: 00536-30 -

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI - R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO - NITERÓI - RJ - EMISSÃO: 11-2015 - VALOR TOTAL: R\$ 3.080,70

04012079/2015 NF-e
Data de Recebimento: 11-2015
Nº: 5509
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 5509

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3315 1127 8400 1600 0169 5500 1000 0055 0912 3451 1444

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150159103399 17/11/2015 17:13:53

CNPJ

82522182

27.840.016/0001-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
009113	LONA DE FREIO TRASEIRA VOLARE A6	68138190	0101	5405	JG	1,0000	98,00000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 061/2015PROCESSO Nº 040002079/2015EMPENHO Nº 2925DADOS BANCÁRIOS: HSBC, AGÊNCIA: 1057, CONTA CORRENTE: 00536-30 -

RESERVADO AO FISCO

040/2019/2015
74
70
puc
Décio Filho
Mat. 22.325



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS nº 5509 SERIE 1, nº 5604 serie 1

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

Niterói, 15 de dezembro de 2015.

Patricia da Silva

Assinatura do Servidor

Matricula nº 240838-S

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, 15 de dezembro de 2015.

Valdir Fernandes Araújo
Assinatura do Servidor Subsecretário Municipal
de Rios e Canais

Matricula nº 240.232-1

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.

TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.930
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3315 1129 6959 6200 0194 5500 1000 0009 3011 8000 0292

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82898344

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
29.695.962/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENDEREÇO
RUA DA CONCEIÇÃO, 100 - Niterói

MUNICÍPIO
Niterói

CNPJ/CPF
28.521.748/0001-59

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX
RJ

DATA DA EMISSÃO
16/11/2015

CEP
20020-282

INSCRIÇÃO ESTADUAL
RJ

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO				CÁLCULO DO ICMS ST				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	736,00

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS
090	CILINDRO SUPERIOR DE EMBREAGEM	87089300	4102	5405	UN	1,0000	259,6000	259,60	
091	CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM	87089300	4102	5405	UN	1,0000	288,4000	288,40	
07117	JOGO DE TRAVA DA PASTILHA DE FREIO	73209000	4102	5405	UN	1,0000	45,8000	45,80	
05721	INTERRUPTOR DE ÓLEO	85365090	4102	5405	UN	1,0000	142,2000	142,20	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUT. FORNECIMENTO: 061/2015 - EMPENHO N° 2924 - PROCESSO: 040002079/2015

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXADA
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.943
SÉRIE: 1

TRATORFIL COMÉRCIO DE
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.943

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3316 0129 6959 6200 0194 5500 1000 0009 4313 7003 2109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82898344

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

29.695.962/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160000966847 - 05/01/2016 11:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ENDEREÇO

RUA DA CONCEIÇÃO, 100 -

MUNICÍPIO

Niterói

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

UF

RJ

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO

04/01/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20020-282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	736,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	736,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
051005	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	85124010	4102	5405	PAR	1,0000	98,0000	98,00					
72953046	LÂMPADAS E LANTERNAS TRASEIRAS	85122011	4102	5405	PAR	1,0000	348,5000	348,50					
5457032	INTERRUPTOR DE ALERTA	90262090	4102	5405	UN	1,0000	147,3000	147,30					
30919081	SENSOR DE ÓLEO	85365090	4102	5405	UN	1,0000	142,2000	142,20					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N° 3397/2015 - AUT. FORNECIMENTO: 061/2015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

0401207912015

73 que

Décimo
Mun. 22.595



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS nº 000.000.930 e 000.000.943

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

Niterói, 30 de dezembro de 2015.

Patrícia da Silva

Assinatura do Servidor

Matrícula nº 240838-S

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, 30 de dezembro de 2015.

Assinatura do Servidor

Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal
de Rios e Canais
Mat. 240.232-1

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

040/2079/2015

74 por

Décio Araújo
Mat. 240.525



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças para Micro Ônibus LVE, pela MARJACK MOTO PEÇAS LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 5604 E 5509 SÉRIE 1 de 15/12/2015, referente ao período de 12/2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 04002079/2015, 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,


Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal
de Rios e Canais
Mat. 240.232-1


Antônio de Souza Fortes
Engº CREA RJ Nº1977101179

040/2019/2015 79
75 per

Décio G. F. 7
M. J. 2017



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças para MICRO ONIBUS LVE 1134, pela TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 000.000.930 E 000.000.943 SÉRIE 1 de 30/12/2015, referente ao período de 12/2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040002079/2015, 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,

Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal
de Rios e Canais
Mat. 240.232-1

Antônio de Souza F. Rios
Engº CREA RJ Nº 197101179

Mat. 223.525

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 – Ponta D'Areia – Niterói – RJ – CEP: 24020-000.
E-mail: gabinete.seconser@seconser.niteroi.rj.gov.br – Tel.: 2719-2355 / 2719-5113
<http://seconser.niteroi.rj.gov.br>



NITERÓI

PREFEITURA

Secretaria de Administração

PROCESSO N°:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
020/2079/2015	28/09/2015	Rita de Cássia Costa Santana Regist. 005	77

AO
ADMP,

Para atender a portaria nº 71.

EM, 18/01/2016


MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Secretário



NITERÓI

PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/002079/2015	28/09/2015		78

AO AGA,

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

Niterói, 19 de janeiro de 2016.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP



À SMF,

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

Niterói, 19 de janeiro de 2016.


Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Secretário Municipal de Administração

A FCCF,
FMP-19/01/16

Marcia Lucia Campos
Mat. 233.356-5

RECEBIDO
EM 20/1/16
AS 19:02HS

FUNCIONARIO
Cláudio dos Santos
Mat. 219244-1

A FCCF
Para instruir,
em 20/01/16
2

De: Renal da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6

Processo:	Data:	Rubr:	Fls.:
40/2079/15	28/09/15		79

À FCCF,

SOLICITANTE: TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, MARJACK
MOTO PEÇAS LTDA EPP

ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA

VALOR : R\$ 4.918,70 (Quatro mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à compra de peças automotivas conforme NF. nº 5604, 5509, 930, 943 de fls. 67 a 69, 71, 72 devidamente atestada, AF-061/15 de fls. 40, 41, 63, 64 de conformidade com a NEO/SECOSER/2924,2925,3396,3397/15 de fls. 34 a 36, 60, 61

TRATORFIL.....R\$ 1.472,00

MARJACK.....R\$ 3.446,70

Em 20/01/16

A FCCF
Para emissão da OP
em 20/01/16


Carmelinda da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6

AFCOF,
EM ANEXO A O.P. DE
Nº 2102/15
EM 21/02/15

Maria M. Ferreira
Mat. 226.761-7

A SSCF / FCTG

Com a despesa liquidada

Em, 21 / 01 / 15

Em, 21 / 01 / 15
Fernando da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6



ORDEN DE PAGAMENTO

Dados do Credor:

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

Empenho N°	2924/2015	Valor do Empenho	736,00
------------	-----------	------------------	--------

26/02 PC

OBSERVAÇÕES:
PAGAMENTO REF. À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.

26/04 PC

REC. DESCRIÇÃO	VALOR
	0,00
TOTAL	736,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	

16

TESOURARIA

PAGAMENTO ON LINE.

BANCO N°

Florida Corporation DOCUMENTO N°

controlé a Final C&F

403281

SACOMPENHCE

Fl08/2014

18/2014

TESOURARIA

q. IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À
() SALDO TOTAL EMPENHADO
R\$ _____
EM _____ / _____ / _____ CREDOR



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

ORDEN DE PAGAMENTO N°: 55408
DATA DE EMISSÃO: 21/01/2016
PROCESSO: 040/2079/2015

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 15 - URBANISMO
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.33390300000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS
PAGAMENTO : 040/2079/2015

Dados do Credor:
Nº Credor : 8649 **CNPJ** : 27840016000169
Nome : MARJACK MOTO PEAS LTDA EPP
Endereço :
Município : - **CEP** :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : **Fax** :

Empenho N° : 2925/2015 **Valor do Empenho** : 3.080,70

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
33390303000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.080,70	0,00	0,00	3.080,70
	Ref. Nota Fiscal nº. 5509, de 17/11/2015	3.080,70	0,00	0,00	3.080,70
		TOTAL DA ORDEM			3.080,70
		SALDO ANTERIOR			3.080,70
		OUTRAS ORDENS			0,00
		VALOR RESTANTE			0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.

26/01/16

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		0,00
TOTAL		3.080,70

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Francisco Otávio Florido Caraloso Subsecretário de Controle e Finanças SECRETARIA DE FINANÇAS Delegação de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 25/8/2014	 25.01.16 DATA 26/01/16 PAGAMENTO BANCO N° 864128-88 MON DOCUMENTO N° 26/01/16	 26/01/16 DATA 26/01/16 PAGAMENTO BANCO N° 864128-88 MON DOCUMENTO N° 26/01/16
RECIBO RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A () PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO TOTAL EMPENHADO R\$ _____ EM _____ / _____ / _____ CREDOR _____		TESOUREIRO CREDOR



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 55409
DATA DE EMISSÃO : 21/01/2016
PROCESSO : 040/2079/2015

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 15 - URBANISMO
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.33390300000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS
PAGAMENTO : 040/2079/2015

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

CNPJ : 27840016000169

Empenho N°

3396/2015

Valor do Empenho
366,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
33390303000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	366,00	0,00	0,00	366,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5604, de 14/12/2015		366,00	0,00	0,00	366,00
		TOTAL DA ORDEM			366,00
		SALDO ANTERIOR			366,00
		OUTRAS ORDENS			0,00
		VALOR RESTANTE			0,00

OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS

26/01/16

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		366,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Ana Maria M. Faria Mat. 216.761-7 VISTO	 Francisco Otávio Florida Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças SECRETARIA DE FINANÇAS Delegação de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 25/8/2014	 DATA: 26/01/16 BANCO Nº: 369128 - BB NOR DOCUMENTO Nº: TESOUREIRO
RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A		
() PARTE DO VALOR EMPENHADO		
R\$		
EM		
		CREDOR

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 26/01/2016 HORA: 15:35:05
CONTA: 1057/00536-30 NSU: 009490
NOME: MARJACK MO

VALOR EM DINHEIRO: R\$ 0.00
VALOR EM CHEQUE(S): R\$ 3.446,70

VALOR TOTAL:

R\$ 3.446,70

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 26/01/2016

ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTIS, 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 PRESENCA DE DOTS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATA-DA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDIÇÕES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATE 5 ANOS, NAO O EXPOEHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 2239728 - AGENCIA 0241



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-55

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 55410
DATA DE EMISSÃO : 21/01/2016
PROCESSO : 040/2079/2015

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 15 - URBANISMO
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.33390300000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS
RECEBIDA PAGAMENTO 040/2079/2015

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

Empenho N° 3397/2015 **Valor do Empenho** 736,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
33390303000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	736,00	0,00	0,00	736,00
Ref. Nota Fiscal nº. 943, de 04/01/2016		736,00	0,00	0,00	736,00
		TOTAL DA ORDEM			736,00
		SALDO ANTERIOR			736,00
		OUTRAS ORDENS			0,00
		VALOR RESTANTE			0,00

OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS

26/01/16

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		736,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Ana Maria M. Ferreira Matr.: 2.16-176	 Francisco Otavio Florido Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RECEBIDA DE Competência RES. SMF/08/2014 D.O 25/8/2014	 DATA 26/01/16 BANCO N° DOCUMENTO N° RECEBEMOS DO MUNICIPIO DE NITEROI, A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A () SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ EM / / CREDOR R\$ EM / / CREDOR

Processo: 4012079/15 Data: 28/09/15 Rubr: 24 Fis.: 24

RECEBIDO SACF

EM 22/10/16

AS

24.10
Valéria Augusta Pereira
Matr. 240.997-9

10.0

A FCTG

25/01/16 - 88CF

Valéria Augusta Pereira
Matr. 240.997-9

A FCB

Conforme solicitado.

FCCO, em 19/02/16

Márcio dos Santos Noronha
Matr. 225529-2

DO.

A SECONSER.

Atendendo solicitação da Sra. Secre-
tária por e-mail.

SUS.Em, 19/09/16.

Sandra Ives de Amorim

Síndica Mara de Amorim
N.º 233.149-4

PROTOCOLO / SECONSER

RECEBEMOS EM

22/2/16 AS 15:06

DÉCIO CORRÊA FILHO

MAT 223 525-7

040/2029/15

Fls 85

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: PREF MUNICIPAL NITEROI

Agência: 6077

Conta corrente: 12734 - 5

Dados da conta creditada:

Nome: TRATORFIL COM PECAS SERV LTDA

Agência: 0410

Conta corrente: 61565 - 2

Valor: R\$ 1.472,00

Informações fornecidas pelo
pagador: PAG PECAS P MICO-ONIBUS

Transferência efetuada em 26/01/2016 às 14:17:20 via Sispag, CTRL 599976656000047.

Identificação:

2E26F5D0BB7B186CB908CF667366506CB2B85D78

26/01/16



Conta em operação:

6077 12734-5 - PREF MUNICIPAL NITEROI - 28.521.748/01 ▲

Home | Contas | Cobrança | Recebimentos | Contas a Pagar | Salários | Crédito | Investimentos | Câmbio e Comércio Exterior
Cartões | Transmissão de Arquivos | Operadores e Perfis | Outros Serviços | Novidades

Ola, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)

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

Resultado do processamento da Autorização de Pagamento de Crédito em Conta Corrente P

26/01/2016 - 14:17:21

Agência/Conta: 6077 / 12734 - 5

CPF do Autorizante: 419.236.007-10

Nome do Autorizante: FRANCISCO OTAVIO FLORIDO C

Nome da Empresa: PREF MUNICIPAL NITEROI

Limite Alçada Simples: R\$ 0,00

Limite Alçada Dupla: R\$ 15.000.000,00

Data do Pagamento: 26/01/2016

Agência	Conta	Nome do Favorecido	CPF/CNPJ do Favorecido	Valor (R\$)	Status do processamento
---------	-------	--------------------	------------------------	-------------	-------------------------

00387	0061354-0	B B C M E CONSTRUCAO LTDA ME	31.774,26	AutORIZADO	
-------	-----------	------------------------------	-----------	------------	--

08325	0011353-1	MARINS INST E COM EIRELI - ME	4.629,60	AutORIZADO	
-------	-----------	-------------------------------	----------	------------	--

00410	0061565-2	TRATORFIL COM PECAS SERV LTDA	1.472,00	AutORIZADO	
-------	-----------	-------------------------------	----------	------------	--

08383	0005277-9	PROLE SERV DE PROPAGANDA LTDA	679,00	AutORIZADO	
-------	-----------	-------------------------------	--------	------------	--

[Voltar a Autorização de Pagamento de Crédito em Conta](#)

Itaú Unibanco S.A. | Segurança | Ajuda | Mapa do site

Central

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

Envia

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

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

26/01/2016 - 13:38:04

Agência/Conta: 6077 / 12734 - 5

CPF do Autorizante: 109.947.939-87

Limite Alçada Simples: R\$ 0,00

Data do Pagamento: 26/01/2016

Agência	Conta	Nome do Favorecido	CPF/CNPJ do Favorecido	Valor	Status do processamento	Protocolo
00410	0061565-2	TRATORFIL COM PECAS SERV LTDA		1.472,00	Autorizado parcialmente	

[Voltar a Autorização de Pagamento de Crédito em Conta](#)

Itaú Unibanco S.A. | Segurança | Ajuda | Mapa do site

[Central de Relacionamento](#)

Matr. 3.812
Corrêa 11/3
3.812

511 5509/030
x893

Processo	Data	Rubrica	Folha
90/2079/15	28.9.15		88

D.O.

Ao C.P.D.

com prosseguimento.

Com: 23/02/16.

Rexaef.

CONTRA
CAPA