

10

SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS XX

RECEIVED
FEB 25 1964
FBI
WASHINGTON

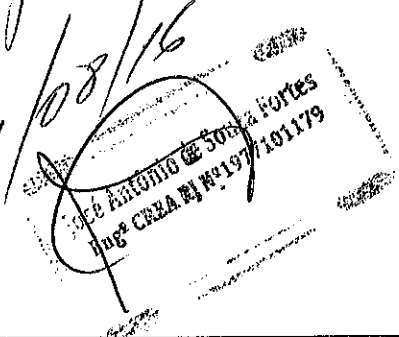
[illegible]

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a)$

85275

53

7. 2. 1964



40/2035/16 03

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PEÇAS DA POCLAIN- LY2PR 20266

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO
1	2	BUCHAS (NO1287-89)
2	2	BUCHAS (U00286-53)
3	2	EIXO (V01309-14)
4	2	EIXO (X01309-14)
5	2	GRAXEIRAS
6	2	BUCHAS (H01287-38)
7	2	BUCHAS (A00294-17)
8	2	EIXO (Z01309-15)
9	1	EIXO (K00503-56)
10	3	CONT. PINO (C00360-20)
11	1	CONT. PINO (W00360-15)
12	1	EIXO (D00503-96)
13	2	EIXO (M00359-60)
14	2	EIXO (N00359-61)
15	1	EIXO (O07309-97)



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

040/2035/16
Patricia da S. M. de Cam
Matricula: 12408385
0h
pe

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O material se faz necessário para o conserto da POCLAIN -LY2PR 20266, que atende aos serviços da SECONSER.

2 - OBJETO:

Aquisição de peças para conserto da POCLAIN, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste TERMO DE REFERÊNCIA.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Tabela I

ITEM	CÓDIGO	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	NO 1287-89	2	BUCHAS	R\$ 208,90	R\$ 417,80
2	U00286-53	2	BUCHAS	R\$ 314,40	R\$ 628,80
3	VO 1309-81	2	EIXO	R\$ 523,90	R\$ 1.047,80
4	XO 1309-14	2	EIXO	R\$ 609,80	R\$ 1.219,60
5	J00458-01	4	GRAXEIRAS	R\$ 9,50	R\$ 38,00
6	H01287-38	2	BUCHAS	R\$ 228,40	R\$ 456,80
7	A00294-17	2	BUCHAS	R\$ 235,50	R\$ 471,00
8	Z01309-15	2	EIXO	R\$ 472,40	R\$ 944,80
9	K00503-56	1	EIXO	R\$ 484,30	R\$ 484,30
10	C00360-20	3	CONTRA PINO	R\$ 55,70	R\$ 167,10
11	W00360-15	1	CONTRA PINO	R\$ 42,80	R\$ 42,80
12	D00503-96	1	EIXO	R\$ 483,40	R\$ 483,40
13	M00359-60	2	BUCHAS	R\$ 208,80	R\$ 417,60
14	N00359-61	2	BUCHAS	R\$ 213,40	R\$ 426,80
15	N07309-97	1	EIXO	R\$ 697,80	R\$ 697,80
				VALOR TOTAL	R\$ 7.944,40

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



040/2035/16

05
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

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 03 (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:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 - R\$ 7.944,40 (sete mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

9.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregues e devidamente atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).

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

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

040/2035/116

06
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

- 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- MODALIDADE E TIPO:

12.1- Dispensa de licitação.

13 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

13-1 - Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
Aline Guimarães Souza - Matrícula 241991-6
Eduardo Dias-Matrícula 224447-3

Niterói, 29 de agosto de 2016.

Patricia da S. M. de Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
Responsável pela cotação e elaboração do termo
Mat. 240838-5

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

Deyse Monassa

Deyse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Mat. 240.475-2

e-mail : vks@vksfiltros.com.br

040/2035/16 09
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

BRIZOMAC MOTORES E MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 03.249.552/0001-26

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

CEP.: 21.021-370

INSC. ESTADUAL: 75.992.351

Rio de Janeiro: 10 de Agosto de 2016

Prefeitura Municipal de Niterói

A/C. SR. Eduardo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
PEÇAS DA POCLAIN - LY2PR 20266					
1	N01287 89 - BUCHAS	UNID	2	229,80	459,60
2	U00286 53 - BUCHAS	UNID	2	345,80	691,60
3	V01309 81 - EIXO	UNID	2	576,30	1.152,60
4	XO1309 14 - EIXO	UNID	2	670,80	1.341,60
5	J00458 01 - GRAXEIRAS	UNID	4	10,50	42,00
6	H01287 38 - BUCHAS	UNID	2	251,20	502,40
7	A00294 17 - BUCHAS	UNID	2	259,00	518,00
8	Z01309 15 - EIXO	UNID	2	519,60	1.039,20
9	K00503 56 - EIXO	UNID	1	532,70	532,70
10	C00360 20 - CONTRA PINO	UNID	3	61,30	183,90
11	W00360 15 - CONTRA PINO	UNID	1	47,00	47,00
12	D00503 96 - EIXO	UNID	1	531,70	531,70
13	M00356 60 - BUCHAS	UNID	2	229,70	459,40
14	N00359 61 - BUCHAS	UNID	2	234,70	469,40
15	N07309 97 - EIXO	UNID	1	767,60	767,60
					8.738,70

CONDIÇÕES

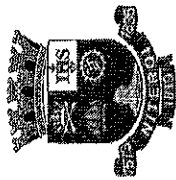
Prazo de Entrega: 1 DD

Condições de Pagamento: C/ EMPENHO

Condições de Entrega: =====

Validade da Proposta: 20 DD

FRANCISCO



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

Processo:040002035/2016

ITEM	CÓDIGO	QUANT	DESCRIÇÃO	TÍTULOS		VKS FILTROS		BRZOMAC	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DE ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DE ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DE ITEM
1	NO 1287-89	2	BUCHAS	R\$ 208,90	R\$ 417,80	R\$ 219,30	R\$ 438,60	R\$ 229,80	R\$ 459,60
2	U00286-53	2	BUCHAS	R\$ 314,40	R\$ 628,80	R\$ 330,10	R\$ 660,20	R\$ 345,80	R\$ 691,60
3	VO 1309-81	2	EIXO	R\$ 523,90	R\$ 1.047,80	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00	R\$ 576,30	R\$ 1.152,60
4	XO 1309-14	2	EIXO	R\$ 609,80	R\$ 1.219,60	R\$ 640,30	R\$ 1.280,60	R\$ 670,80	R\$ 1.341,60
5	J00458-01	4	GRAXEIRAS	R\$ 9,50	R\$ 38,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 10,50	R\$ 42,00
6	H01287-38	2	BUCHAS	R\$ 228,40	R\$ 456,80	R\$ 239,80	R\$ 479,60	R\$ 251,20	R\$ 502,40
7	A00294-17	2	BUCHAS	R\$ 235,50	R\$ 471,00	R\$ 247,30	R\$ 494,60	R\$ 259,00	R\$ 518,00
8	Z01309-15	2	EIXO	R\$ 472,40	R\$ 944,80	R\$ 496,00	R\$ 992,00	R\$ 519,60	R\$ 1.039,20
9	K00503-56	1	EIXO	R\$ 484,30	R\$ 484,30	R\$ 508,50	R\$ 508,50	R\$ 532,70	R\$ 532,70
10	C00360-20	3	CONTRA PINO	R\$ 55,70	R\$ 167,10	R\$ 58,50	R\$ 175,50	R\$ 61,30	R\$ 183,90
11	W00360-15	1	CONTRA PINO	R\$ 42,80	R\$ 42,80	R\$ 44,90	R\$ 44,90	R\$ 47,00	R\$ 47,00
12	D00503-96	1	EIXO	R\$ 483,40	R\$ 483,40	R\$ 507,60	R\$ 507,60	R\$ 531,70	R\$ 531,70
13	M00359-60	2	BUCHAS	R\$ 208,80	R\$ 417,60	R\$ 219,20	R\$ 438,40	R\$ 229,70	R\$ 459,40
14	N00359-61	2	BUCHAS	R\$ 213,40	R\$ 426,80	R\$ 224,00	R\$ 448,00	R\$ 234,70	R\$ 469,40
15	N07309-97	1	EIXO	R\$ 697,80	R\$ 697,80	R\$ 732,70	R\$ 732,70	R\$ 767,60	R\$ 767,60
VALOR TOTAL				R\$ 7.944,40	R\$ 7.944,40	R\$ 8.341,20	R\$ 8.341,20	R\$ 8.738,70	R\$ 8.738,70

Em 03/03/2016

Patricia de Carvalho

040/2035/16 JO
por
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Processo	Data	Rubrica	Folha
010/2035/16	16/08/16	PM	11

Ao Setor financeiro

Para solicitação de compras.

Assinatura 02/9/16



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

40/2035/16

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 032018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002035/2018
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

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 : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO
Data : 29/08/2016

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 7.944,40

Resumo : Aquisição de peças para conserto da POCLAIN LY2PR 20266 que atende aos serviços de SECONSER

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1553 - BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS RESUMO: cód NO 1287-89 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	208,9	417,80
	2			208,9000	417,80
2	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1553 - BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS RESUMO: CÓD U00286-53 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	314,4	628,80
	2			314,4000	628,80
3	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1629 - EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS RESUMO: VO 1309-81 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	523,9	1.047,80
	2			523,9000	1.047,80
4	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1629 - EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS RESUMO: CÓD XO 1309-14	609,8	1.219,60

Continua na Página 2

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

NITERÓI, 29 DE AGOSTO DE 2016.

AUTORIZO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



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

40/2039/16
13
Patricia da Silva de Carvalho
Matrícula: 12408385
ORGAO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	609,8000	1 219,60
5	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: GRAXEIRA CÓD J00458-01	9,5	38,00
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	9,5000	38,00
6	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1553 - BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS RESUMO: CÓD H01287-35	228,4	456,80
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	228,4000	456,80
7	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1653 - BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS RESUMO: COD A00294-17	235,5	471,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	235,5000	471,00
8	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1629 - EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS RESUMO: COD Z01309-15	472,4	944,80
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	472,4000	944,80
9	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1629 - EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS RESUMO: COD: K00503-55	484,3	484,30
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	484,3000	484,30
10	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2124 - CONTRAPINO RESUMO: COD: C00360-20	55,7	167,10
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	55,7000	167,10

Continua na Página 3



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

401-2035116
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

Página 3

24
Patricia S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2124 - CONTRAPINO RESUMO: COD: W00360-15 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	42,8 42,8000	42,80 42,80
12	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1629 - EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS RESUMO: COD D00503-96 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	483,4 483,4000	483,40 483,40
13	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1553 - BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS RESUMO: COD: M00359-60 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	208,8 208,8000	417,60 417,60
14	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1553 - BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS RESUMO: COD: N00359-61 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	213,4 213,4000	426,80 426,80
15	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1629 - EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS RESUMO: COD: N07309-97 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	697,8 697,8000	697,80 697,80
TOTAL					7.944,40



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

PROCESSO 040002035/2016	DATA 16/08/2016	RUBRICA <i>Patricia da Silva de Carvalho</i> Matricula: 12408385	FOLHA 45
----------------------------	--------------------	--	-------------

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. inscrita no CNPJ sob o nº 29.695.962/0001-94** localizada no endereço rua Coimbras, 543 loja A- Penha circular - RJ - CEP: 21. 011-620, no valor de R\$ 7.944,40(SETE MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) referente aquisição de peças para conserto da POCLAIN - LY2PR 20266.

Ass : 29/08/16

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



Processo:	Data:	Rubrica:	Folhas
040/2035/2016	16/08/2016	Patricia da S. M. de Carvalho Márcia de A. M. de A. M. Márcia de A. M. de A. M.	10

Assunto: Aquisição de material para conserto da retroescavadeira POCLAIN - LY2PR

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para aquisição de material para conserto da retroescavadeira POCLAIN - LY2PR, especificados na C.I 40/2016.

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

Compete mencionar que a dispensa de licitação verificada incide em situações em que, embora viável a competição entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente inconveniente com os valores norteadores da atividade administrativa, posto que a pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. Neste sentido, as formalidades prévias deverão ser proporcionais as peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração.

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

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação realizada foi apurada a menor proposta, na importância de R\$ 7.944,40 (sete mil e novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).



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

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, 30 de Agosto de 2016.


FLAVIA DE ARAÚJO PINHEIRO
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/2035/16	16/08/16	<i>Patrícia da S. M. de Carvalho</i> Matrícula: 12408385	17

À
SEPLAG

Para emissão da autorização e nota de empenho.

Dayse Monassa
02/9/16

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256.39

RECEBI EM:

SEPLAG 05/09/16

às 10:17

Renata P/ Pollyanna A. de Souza
SEPLAG - Matr. 239.611



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-69

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 030471
PROCESSO DE COMPRA Nº 027558

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 : 040002035/2016

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (RECURSOS) 54-9
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

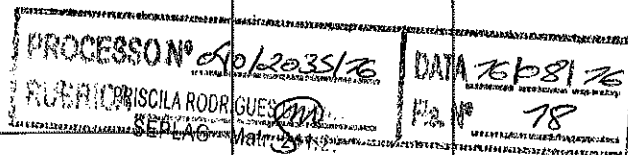
Dados do Credor

Nome : TRATORFIL COMERCIO DE PEAS E SERVIÇOS LTDA
Endereço : 0
Município :
Contato :

Numcmg: 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	1553	2	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS SOLICITAÇÃO: 32018	208,90	417,80
02	1553	2	CÓD NO 1287-89 BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS SOLICITAÇÃO: 32018	314,40	628,80
	1629	2	CÓD U00286-53 EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS SOLICITAÇÃO: 32018	523,90	1.047,80
04	1629	2	VO 1309-81 EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS SOLICITAÇÃO: 32018	609,80	1.219,60
05	1553	2	CÓD XO 1309-14 BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS SOLICITAÇÃO: 32018	228,40	456,80
06	1553	2	CÓD H01287-38 BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS SOLICITAÇÃO: 32018	235,50	471,00
07	1629	2	COD A00294-17 EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS SOLICITAÇÃO: 32018	472,40	944,80
08	1629	1	COD Z01309-15 EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS SOLICITAÇÃO: 32018	484,30	484,30
09	1629	1	COD: K00503-56 EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS SOLICITAÇÃO: 32018 CÓD D00503-96	483,40	483,40



RESUMO:

Aquisição de peças para conserto da POCLAIN LY2PR 20266 que atende aos serviços da SECONSER.

TOTAL

7.696,50

Continua na Página 2

NITERÓI, 05 DE SETEMBRO DE 2016.

AUTORIZO

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria Conservação
e Serviços Públicos
Articulação 124.256.30

PRISCILA RODRIGUES PONTES
SEPLAG - Matr. 441.291.7



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 030471
PROCESSO DE COMPRA Nº 027558

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	1553	2	BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS SOLICITAÇÃO: 32018	208,80	417,60
011	1553	2	COD: M00359-60 BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS SOLICITAÇÃO: 32018	213,40	426,80
012	1629	1	COD: N00359-61 EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS SOLICITAÇÃO: 32018 COD: N07309-97 	697,80	697,80
TOTAL					7.696,50

PROCESSO Nº 02012035/16 DATA 26/08/16
RUBRICA PRISCILA RODRIGUES DA PONTE-MQ
SEPLAG - Matr: 241.291-7
F.O. Nº 79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

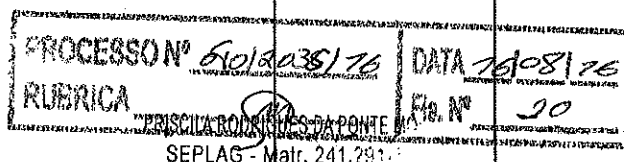
21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 030472**PROCESSO DE COMPRA Nº 027558****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** : 040002035/2016**Dados da Dotação****Dotação** : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108**Órgão** : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS**Unidade** : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS**Proj/Ativ** : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS**Subfunção** : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**Prog.** : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA**Elemento** : MATERIAL DE CONSUMO**Recurso** : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (RECEITAS) 54-9**Destino****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor****Nome** : TRATORFIL COMERCIO DE PEAS E SERVICOS LTDA**Endereço** : 0**Município****Contato****Numcgm** : 8633**Numero** : 0**Bairro****Telefone****CNPJ** : 29.695.962/0001-94**Complemento****CEP****FAX**

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	3243	4	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 32018	9,50	38,00
02	2124	3	GRAXEIRA CÓD J00458-01 CONTRAPINO SOLICITAÇÃO: 32018	55,70	167,10
03	2124	1	COD: C00360-20 CONTRAPINO SOLICITAÇÃO: 32018 CÓD: W00360-15	42,80	42,80
TOTAL					247,90

**RESUMO :**

Aquisição de peças para conserto da POCLAIN LY2PR 20266 que atende aos serviços da SECONSER.

NITERÓI, 05 DE SETEMBRO DE 2016.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.39

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.39

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001810**DATA DE EMISSÃO: 05/09/2016****TIPO: ORDINARIO**

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES)

Reduzido : 6154**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 027558

SEQ. DO EMPENHO Nº 038879

AUTORIZAÇÃO Nº 30471

PROC. ADMIN (P.A.) : 040002035/2016

Valor Orçado 500.000,00

Saldo Anterior 242.852,56

Valor Empenhado 7.696,50

Saldo Atual 235.156,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (CÓD NO 1287-89) SOLICITAÇÃO: 32018	208,90	417,80
2	BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (CÓD U00286-53) SOLICITAÇÃO: 32018	314,40	628,80
	EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (VO 1309-81) SOLICITAÇÃO: 32018	523,90	1.047,80
2	EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (CÓD XO 1309-14) SOLICITAÇÃO: 32018	609,80	1.219,60
2	BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (CÓD H01287-38) SOLICITAÇÃO: 32018	228,40	456,80
2	BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (CÓD A00294-17) SOLICITAÇÃO: 32018	236,50	471,00
2	EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (CÓD Z01309-16) SOLICITAÇÃO: 32018	472,40	944,80
1	EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS Continua na página 2	484,30	484,30

RESUMO : Aquisição de peças para conserto da POCLAIN LY2PR 20266 que atende aos serviços da SECONSER

PROCESSO Nº 09012035/16 **DATA** 12/09/16
PRISCILA RODRIGUES DA SILVA **Fig. Nº** 27
SEPLAG - Matr. 241.291-7

DESTINO : **TOTAL** 7.696,50**SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS**
EMPENHADO E CONFERIDO

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

VISTO

AUTORIZO

DATA

12, 09, 16

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
matrícula 124.256.30



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001810
DATA DE EMISSÃO : 05/09/2016
PROCESSO DE COMPRA Nº: 027558

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(COD: K00503-56) SOLICITAÇÃO: 32018		
1	EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (CÓD D00503-96) SOLICITAÇÃO: 32018	483,40	483,40
2	BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (COD: M00359-60) SOLICITAÇÃO: 32018	208,80	417,60
2	BUCHA DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (COD: N00359-61) SOLICITAÇÃO: 32018	213,40	426,80
1	EIXO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (COD: N07309-97) SOLICITAÇÃO: 32018	697,80	697,80

PROCESSO Nº 050603516 DATA 16/08/16
PRISCILA RODRIGUES DA PONTE
SEPLAG - Matr. 24

**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: 001811**DATA DE EMISSÃO : 05/09/2016****TIPO : ORDINARIO**

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

Reduzido : 6154**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITACAO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 027558

SEQ. DO EMPENHO Nº 038880

AUTORIZACAO Nº 30472

PROC. ADMIN (P.A.) : 040002035/2016

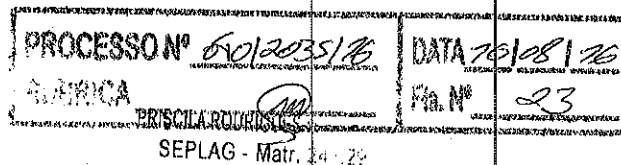
Valor Orçado 500.000,00

Saldo Anterior 235.156,06

Valor Empenhado 247,90

Saldo Atual 234.908,16

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (GRAXEIRA Cód J00458-01) SOLICITAÇÃO: 32018	9,50	38,00
3	CONTRAPINO (Cód: C00360-20) SOLICITAÇÃO: 32018	55,70	167,10
	CONTRAPINO (Cód: W00360-15) SOLICITAÇÃO: 32018	42,80	42,80
RESUMO : Aquisição de peças para conserto da POCLAIN LY2PR 20266 que atende aos serviços da SECONSER.			
DESTINO :		TOTAL	247,90



SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÓI.
SEPLAG - Matr. 241.291.7
VISTO

AUTORIZO

DATA 12, 09, 16

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



PREFEITURA
NITERÓI

PLANEJAMENTO
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
E CONTROLE

SEPLAG

Processo nº 040002035/2016	Data: 16/08/2016	Rubrica: PRISCILA RODRIGUES DE SAUS SEPLAG - Niterói	Fls: 24
----------------------------	------------------	--	---------

Ao
Senhor Subsecretário,

Emitidas as Notas de Empenho de nº 1810 e 1811 às fls. 21 a 23, envio os autos para assinatura do Ordenador de Despesa e prosseguimento.

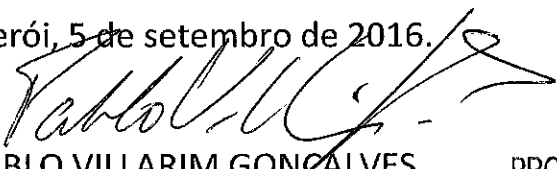
Niterói, 5 de setembro de 2016.


LEILA KUHNERT CAMPOS
Diretora Seplag
1242.120-9

À
SECONSER,

Para prosseguimento conforme despacho supra.

Niterói, 5 de setembro de 2016.


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

PROTOCOLO SECONSER
RECEBEMOS EM
06.09.16 às 14.00h
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 525-7



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

040/2035/16
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12400385
25

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 36

Nº Processo: 040002035/2016

Nº Empenho: 1810 e 1811

DISPENSA Nº 18

Fornecedor: TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA COIMBRA, 543 - LOJA A

Cidade: PENHA CIRCULAR Cep: 21011-620

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.

ITEM	CÓDIGO	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NO 1287-89	2	BUCHAS	R\$ 208,90	R\$ 417,80
2	U00286-53	2	BUCHAS	R\$ 314,40	R\$ 628,80
3	VO 1309-81	2	EIXO	R\$ 523,90	R\$ 1.047,80
4	XO 1309-14	2	EIXO	R\$ 609,80	R\$ 1.219,60
5	J00458-01	4	GRAXEIRAS	R\$ 9,50	R\$ 38,00
6	H01287-38	2	BUCHAS	R\$ 228,40	R\$ 456,80
7	A00294-17	2	BUCHAS	R\$ 235,50	R\$ 471,00
8	Z01309-15	2	EIXO	R\$ 472,40	R\$ 944,80
9	K00503-56	1	EIXO	R\$ 484,30	R\$ 484,30
10	C00360-20	3	CONTRA PINO	R\$ 55,70	R\$ 167,10
11	W00360-15	1	CONTRA PINO	R\$ 42,80	R\$ 42,80
12	D00503-96	1	EIXO	R\$ 483,40	R\$ 483,40
13	M00359-60	2	BUCHAS	R\$ 208,80	R\$ 417,60
14	N00359-61	2	BUCHAS	R\$ 213,40	R\$ 426,80
15	N07309-97	1	EIXO	R\$ 697,80	R\$ 697,80
VALOR TOTAL				R\$	7.944,40

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.

Niterói, 08 de setembro de 2016.

Secretária de Conservação e Serviços Públicos



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

040/2035/16

PROCESSO Nº 040002035/2016
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 12/09/2016
Hora: 16:29
Usuário: PATRICIA DA SILVA MONTEIRO DE CARVALHO
Público: Sim

26
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Processo : 040002035/2016

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI

Data : 10/09/2016

Hora : 15:57

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Atendente : DECIO CORREA FILHO

Requerente : SECONSER / OFICINA / NTO CI. 040/2016

Observação : COMPRA DE MATERIAL P/ CONCERTO POCLAIN LY2PR 20266

Despacho : A Fernanda
Publique se.

12/09/16

Atribuna

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICO

DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICO

PORTARIA Nº 29/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, através da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói - SECONSER, autoriza o Termo de Referência da despesa, assim como o procedimento licitatório e indicação da dotação orçamentária para despesa do Processo Administrativo nº 040/001155/2016. Fundamentação nos arts. 7º e no art. 38 da Lei 8.666/93, artigos 56 e 60 da Lei 4.320/64 e Lei 10.520/02.

EXTRATO Nº 66/2016 - Ratoiro a dispensa de licitação com fundamento no Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e empresa TRATORFL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto da POCCALIN YZPR 20268. VALOR: R\$ 944,40. Proc. nº 040/002033/2016. DATA: 16/08/2016.

EXTRATO Nº 69/2016 - Contrato nº 08/2016 - SECONSER. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA-EPP. OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção periódica, preventiva e corretiva de rede de ramais e telefonia, com locação de Central Telefônica PABX, com capacidade para até 64 ramais e 8 linhas, terminal inteligente e notbreak, com fornecimento de todas as peças, do processo administrativo nº 040/000449/2016. PRAZO: 12 (doze) meses. VERBA: Natureza das Despesas: 339039. Fonte: 100. Programa de Trabalho: 260104.122.0001.2774. VALOR: R\$ 6.669,96. FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, e Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, bem como o processo administrativo nº 040/000449/2016. DATA DA ASSINATURA: 29/08/2016, ficam designados fiscais do contrato Alíne Guimarães Souza, matrícula nº 241991-6, Diego Alejandro, matrícula nº 114413 e Marcelo Senefio, matrícula nº 1242247.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EXTRATO Nº 01/2016

INSTRUMENTO. Termo de Contrato SEMECT Nº 01/2016. PARTES: Município de Niterói e a empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de 80 (oitenta) condicionadores de ar de 30.000 BTU conforme especificações estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 21/2015 pelo FNDE. VALOR: R\$ 219.520,00 (duzentos e dezasseis mil e quinhentos e vinte reais). Nota de Empenho 001730 de 19 de Agosto de 2016. FUNDAMENTO: Cumprimento do Termo de Compromisso PAR nº 9811 celebrado entre o Município de Niterói e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Plano de Apoio Articuladas - Processo: 2340004588201213. DATA DA ASSINATURA: 30 de agosto de 2016.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2016

Pecini Leilões

Local do leilão: Avenida Rotary nº 187 - Jardim das Palmeiras - Campinas/SP
2º Público Leilão: 26/09/2016 às 11h00 - PRESENCIAL E ONLINE



ANGELA PECINI SILVEIRA, Leiloeira Oficial - mat. Jucesp nº 715, autorizada por CHL XVI INCORPORAÇÕES LTDA. - CNPJ nº 09.090.115/0001-50, venderá em 1º ou 2º Público Leilão Extrajudicial, de acordo com os artigos 26, 27 e parágrafos da Lei Federal nº 9.514/97, o imóvel: •APARTAMENTO Nº 709, BLOCO 3 do CONDOMÍNIO ATLANTIS PARK II, R. Avare, nº 700, Freguesia de Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, com direito ao uso de 01 vaga de garagem, coberta ou descoberta, localizada indistintamente em qualquer dos pavimentos. FII: 0.004537 para o apartamento e 0.001059, para a vaga, objetivado na matrícula nº 9.342 do RJO do Rio de Janeiro/RJ, de comissãõ da leiloeira e carca com: despesas cartoriais, custas e impostos de transmissão para lavatura e registro da escritura (inclusive do corpus, imóvel entregue no estado em que se encontra. Imóvel ocupado, desocupação e cargo do arrematante. Os interessados deverão tomar conhecimento do edital completo, disponível no portal da Pecini Leilões, com o qual concordam tacitamente ao participar dos

2º CONVOCAÇÃO DO EDITAL 005/2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA, por ordem de classificação, o(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) de acordo com a homologação publicada em 27/01/2016.

AUXILIAR DE PORTARIA

CLASSIF	NOME
36	MAURICIO RANGEL GUIMARAES
37	ANTONIO JOSE DA SILVA
38	MARIA DE FATIMA IGLESIAS DE OLIVEIRA
39	JAZIENE DO CARMO
40	SUZANA MARINS FERREIRA RODRIGUES
41	ELIANE TAVARES DE LIMA TEIXEIRA

COMPARECIMENTO PARA ASSINATURA DE CONTRATO	
Data:	20 de Setembro de 2016 (terça-feira)
Local:	Superintendência de Gestão de Pessoas Fundação Municipal de Educação Rua Visconde de Uruguai, 414 - Centro / Niterói
Horário:	10 horas

OBS: Nesta etapa, conforme previsto no Edital, os candidatos convocados deverão apresentar os originais de toda documentação pessoal, de formação e experiência profissional (titulação), entregue na etapa anterior, para fins de comprovação de sua autenticidade.

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI - FAN

ATO DO PRESIDENTE

Homólogo e adjudica o objeto do certame licitatório: "contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia descritos no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, para o CENTRO PETROBRAS DE CINEMA, considerando a necessidade de adequação das atuais condições de segurança contra incêndio e pânico de Janeiro", a empresa ITA FOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. ME, no valor de R\$ 143.045,11 (cento e quarenta e três mil, quarenta e cinco reais e onze centavos), ora vencedora da licitação nº 022/16, modalidade Convide - Tipo: menor preço global, conforme Processo Administrativo nº 220/001674/2016 e de acordo com o Artigo 22, inciso III c/c Artigo 23, II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Homólogo e adjudica o objeto do certame licitatório: "contratação de empresa especializada em produção cultural, para realização de evento em comemoração aos 110 anos do Horto do Fonseca", a empresa PEDRO LEONARDO GOMES PACHECO 03881976760 MEI, no valor de R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), ora vencedora da licitação nº 023/16, modalidade Convide - Tipo: menor preço global, conforme Processo Administrativo nº 220/001715/2016 e de acordo com o Artigo 22, inciso III c/c Artigo 23, II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Pecini Leilões

Local do leilão: Avenida Rotary nº 187 - Jardim das Palmeiras - Campinas/SP
2º Público Leilão: 26/09/2016 às 11h00 - PRESENCIAL E ONLINE

ANGELA PECINI SILVEIRA, Leiloeira Oficial - mat. Jucesp nº 715, autorizada por SPE ESTRADADO MONTENHO 323 INCORPORAÇÕES LTDA. - CNPJ nº 08.593.200/0001-07, venderá em 1º ou 2º Público Leilão Extrajudicial, de acordo com os artigos 26, 27 e parágrafos da Lei Federal nº 9.514/97, o imóvel: •APARTAMENTO Nº 501, BLOCO 2 do CONDOMÍNIO ATLANTIS PARK I, Estrada do Montinho, nº 323 do Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, com direito ao uso de 01 vaga de garagem, coberta ou descoberta, localizada indistintamente em qualquer dos pavimentos. FII: 0.004537 para o apartamento e 0.001059, para a vaga, objetivado na matrícula nº 9.344 do RJO do Rio de Janeiro/RJ, de comissãõ da leiloeira e carca com: despesas cartoriais, custas e impostos de transmissão para lavatura e registro da escritura (inclusive do corpus, imóvel entregue no estado em que se encontra. Imóvel ocupado, desocupação e cargo do arrematante. Os interessados deverão tomar conhecimento do edital completo, disponível no portal da Pecini Leilões, com o qual concordam tacitamente ao participar dos

CONVOCAÇÃO

- 16 - SEIVA EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA. - NOT. 3944, Rua Dr. qd 3, lt. 17, Charitas, insc. 1920290
- 17 - WILSON CUCCO - NOT. 3942, Rua das Begônias, qd 1, lt 40, l. 604/108
- 18 - APOLO CESAR DE ALMEIDA BRIGGS ALBUQUERQUE - NOT. 3941, Rua das Begônias, qd 1, lt 40, l. 604/140
- 19 - NORMA GEMINIANI ESCOBAR - NOT. 3690, Rua das Begônias, l. 604/124
- 20 - IDAL SPECTOR E OUTROS - NOT. 3638, Av. Central Everton Xavier
- 02 - Maravista
- AUTO DE INFRAÇÃO:
- 01 - JOAO CALDAS DA ROCHA - AI 3882, Rua Maurício Lage, qd Maravista, insc. 775114
- 02 - RESTAURANTE ATIVA RESTAURANTE MANFRO LTDA - AI 3937 de Oliveira, 119 - l. 40 - insc. 196741
- 03 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AI 3838 - Rua Gavão Peixoto, insc. 58990
- 04 - IGREJA CRISTÁ APOSTÓLICA - AI 4009, Rua Des. Lima Castro, 22 - insc. 2249969
- 05 - IGREJA CRISTÁ APOSTÓLICA - AI 4010, Rua Desembargador Lima Fonseca, insc. 2249969

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA
PORT. Nº 182/2016 - Designar a contar de 01/09/2016, PEDRO HENRIQ SILVA, para exercer a Função de Confiança de CHEFE DO SETOR DE FUNDAMENTAÇÃO DE OBRAS DE OPERAÇÕES.

Corrigenda
Na publicação do dia 16 de setembro de 2016, referente à ORDEM DE PA CONSTRUÇÃO DE CINEMA, TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO DO CENTRO DE CINEMA - BR, onde se lê: Estamos concedendo Ordem de Paralisação nº 025/15 Leia-se: Estamos concedendo Ordem de Paralisação ao Contrat

ATO DA CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 023/15

1 - Fica excluído o item 6.2 do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 02 fundamentação nos autos do procedimento administrativo nº 650/000037/20 EMUSA, 14 de setembro de 2015. Presidente da CPL da EMUSA

TOMADA DE PREÇOS Nº 027/16

1 - Fica excluído o item 6.2 do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 02 fundamentação nos autos do procedimento administrativo nº 650/000051/20 EMUSA, 14 de setembro de 2016. Presidente da CPL da EMUSA



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2035/16	16/08/16	 Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	28

Co CPD,

Para inclusão no SIGFIS;

ATT; Edermundo Santa
23/09/2016

AO CONTROLE INTERNO
JA LANÇADO NO SIGFIS.
EM 26/09/16

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

040/2035/16

29
Patrícia da S. de Carvalho
Matrícula 12408385

[Home \(/atoscontrato/RemessaEletronicaJuridico\)](#)

/ **Ato de dispensa de licitação – demais incisos – Compras**

1

Informações

2

Documentos

3

Recibo

Recibo Protocolo TCE-RJ

Ato de dispensa de licitação – demais incisos – Compras

Número: 040002035/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA NITEROI

Objeto: AQUISICAO DE PECAS PARA POCLAIN

Nº do protocolo TCE-RJ: 462664-5/16

Ato recebido com sucesso às 10:47 de 26 de setembro de 2016

Imprimir

1

Informações

2

Documentos

3

Recibo

Recibo Protocolo TCE-RJ

Contratos de compras em geral

Número: SECONSER036/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA NITEROI

Objeto: AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA POCLAIN LY2PR20266

Nº do protocolo TCE-RJ: 462665-9/16

Ato recebido com sucesso às 10:49 de 26 de setembro de 2016

Imprimir

040/2035116

Pocrain

31

RECEBEMOS DE TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÇO		Nº 000.001.035
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Patricia da Silva de Carvalho
Matrícula nº 2408385

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 1 - Saída Nº 000.001.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3316 0929 6959 6200 0194 5500 1000 0010 3518 0345 6760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333160123971804 - 20/09/2016 11:23	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82898344		CNPJ 29.695.962/0001-94			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59	DATA DA EMISSÃO 20/09/2016
ENDEREÇO RUA DA CONCEIÇÃO, 100 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 20020-282
MUNICÍPIO Niterói	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

VALOR 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 7.944,40	
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 7.944,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
N01287-89	BUCHA DE AÇO	84314929	4102	5405	UN	2,0000	208,9000	417,80	/	/	/	/	/
U00286-53	BUCHA DE AÇO	84314929	4102	5405	UN	2,0000	314,4000	628,80	/	/	/	/	/
V01309-81	EIXO	73181500	4102	5405	UN	2,0000	523,9000	1.047,80	/	/	/	/	/
X01309-14	EIXO	73181500	4102	5405	UN	2,0000	609,8000	1.219,60	/	/	/	/	/
J00458-01	GRAXEIRA	84825010	4102	5405	UN	4,0000	9,5000	38,00	/	/	/	/	/
H01287-38	BUCHA DE AÇO	84314929	4102	5405	UN	2,0000	228,4000	456,80	/	/	/	/	/
A00007	BUCHA DE AÇO	84314929	4102	5405	UN	2,0000	235,5000	471,00	/	/	/	/	/
Z00005	EIXO	73181500	4102	5405	UN	2,0000	472,4000	944,80	/	/	/	/	/
K00503-56	EIXO	73181500	4102	5405	UN	1,0000	484,3000	484,30	/	/	/	/	/
C00360-20	CONTRA PINO	40161010	4102	5405	UN	3,0000	55,7000	167,10	/	/	/	/	/
W00360-15	CONTRA PINO	84825010	4102	5405	UN	1,0000	42,8000	42,80	/	/	/	/	/
D00503-96	EIXO	40161010	4102	5405	UN	1,0000	483,4000	483,40	/	/	/	/	/
M00359-60	BUCHA DE AÇO	84314929	4102	5405	UN	2,0000	208,8000	417,60	/	/	/	/	/
N00359-61	BUCHA DE AÇO	40161010	4102	5405	UN	2,0000	213,4000	426,80	/	/	/	/	/
N07309-97	EIXO	73181500	4102	5405	UN	1,0000	697,8000	697,80	/	/	/	/	/

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT. FORNECIMENTO Nº 36 - EMPENHO: 1810 e 1811 - PROCES SO: 040002035/2016	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

040/2035/16

32

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula nº 2408385



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças, pela empresa TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 000.001.035 SÉRIE 1, referente ao período de setembro/2016, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040002035/2016, 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, 27 de setembro de 2016.

Ednardo D. A. Araújo

Assinatura do Fiscal

Matricula nº 224447-3

Marcelo Serêiro Serra

Assinatura do fiscal

Matricula nº Marcelo Serêiro Serra
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

0409/2035/16

33
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS nº 000.001.035

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

Niterói, 27 de setembro de 2016.

Ednardo D. A. Jani

Assinatura do Servidor

Matricula nº 224447.3

2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIS / FATURAS

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

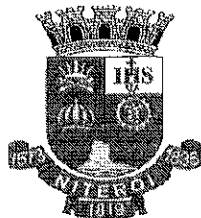
Niterói, 27 de setembro de 2016.

Patricia da S. M. de Carvalho

Assinatura do Servidor

Matricula nº Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

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.



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

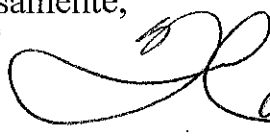
Processo	Data	Rubrica	Folha
090/2035/16	16/08/16	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	34

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

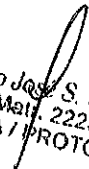
Atenciosamente,


Dayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 174.256.30

AO AGA,

Em PROSEGUIMENTO

05/10/16


Claudio Jose S. das Chagas
Matr. 222501
ASPA / PROTOCOLO



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2035/2016	36/08/2016	Roberto Gomes da Almeida Intendente - SMA Mat. 22.719-2	35

AO
ADMP

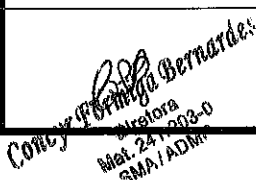
PARA PROSSEGUIMENTO.

EM, 06/10 /2016

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Secretário



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/002035/2016	16/08/2016	 Concyr Formiga Bernardes Diretora Mat. 24.1.203-0 SMA/ADMP	36

AO AGA,

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

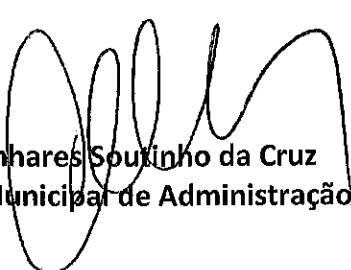
Niterói, 06 de outubro de 2016.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP


À SMF,

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

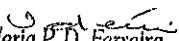
Niterói, 07 de outubro de 2016.


Moacir Linhares Souzinho da Cruz
Secretário Municipal de Administração

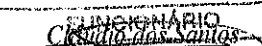
À

FCCF

FMB, 07/10/16


Valeria P.D. Ferreira
Matr. 241.297-9

RECEBIDO
EM 7/10/16
AS 14:36HS


Cláudia das Santos
Mat. 219244-1



Processo: 40/2035/16	Data: 16/08/16	Rubr: 1035	Fls.: 37
--------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

SOLICITANTE : TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA

VALOR : R\$ 7.944,40 (sete mil e novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente a compra de bucha de aço, eixo, graxeira e contra pino, referente ao período de setembro/16 conforme NFs. Nº 1035 de fls. 03 devidamente atestada.

NEO/SECONSER/1810/2016.....R\$7.696,50
NEO/SECONSER/1811/2016.....R\$247,90

Em, 07/10/16

[Signature]
Diretor de Administração
Assessoria de Planejamento
Data: 07/10/16

A FOCF,
EM ANEXO A O.P. DE
Nº 78.976/16.
EM 22/10/16


Mat. 211.200-1

A SSCF / FCTG

Com a despesa liquidada

Em, 13 / 10 / 16

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora de Departamento
da Execução Orçamentária
Mat. 233.244-0



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

040/2035/16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 72976
DATA DE EMISSÃO: 11/10/2016
PROCESSO: 040/2035/2016

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo : 040/2035/2016

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

Empenho Nº 1810/2016 Valor do Empenho 7.696,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030110000	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	7.696,50	0,00	0,00	7.696,50
	MOV	7.696,50	0,00	0,00	7.696,50
Ref. Nota Fiscal nº: nfs.1035/16, de 11/10/2016				TOTAL DA ORDEM	7.696,50
				SALDO ANTERIOR	7.696,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

SICÇÃO DE PEÇAS P/CONCERTO DA POCLAIN LY2PR 20266 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER, NO MÊS DE SETEMBRO/16.

AVE
22/10/16

Repasse

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO	PAG.	
TOTAL		0,00
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		7.696,50

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO VISTO Zuleide Siqueira Costa Diretora de Departamento Execução Orçamentária 23.154-0	PAGUE-SE DATA 18/10/16 FRANCISCO... Subseção de Controle e Finanças Delegação de Competência: RES. SMF/08/2017	TESOURARIA CHEQUE Nº 852179 DATA BANCO Nº BB ROYAL DOCUMENTO Nº 2010116 TESOUREIRO
--	--	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:16:07
781514778 0597

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: MUNICIPIO DE NITEROI
AGENCIA: 4767-8 CONTA: 373.047-6

=====

NR. DOCUMENTO	20.653
DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2016
REMETENTE	MUNICIPIO DE NITEROI
AGENCIA REM INFORMADA	4767
CONTA REM INFORMADA	00000373047
FAVORECIDO	TRATORFIL - COMERCIO DE P
CNPJ	29.695.962/0001 94
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0410 RIO BAIRRO DA P	CONTA 00000615652
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	7.944,40
VALOR TOTAL	7.944,40

=====

NR.AUTENTICACAO F.927.576.A13.1F3.506
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Processo: 090/2750/16	Data: 16/08/16	Rubr: 22/10/16	Fls.: 20
-----------------------	----------------	----------------	----------

RECEBIDO SSCF
EM 13/10/16
AS 1330
Daus
239 694-1

Sugno autorizar pagamento

13/10/16
Daniel de Almeida Vitor
Agente Fiscal
Matr. 242.330-0

D.O
Processo com Pagamento
Autorizado
A FCTC

SSCF 19/10/16

D
239 694-1

À SSCFP/SECONSER,

Conforme solicitado, através do
processo 090/2750/16

FCCO, em 22/10/16

RECEBIDO SSCF
EM 22/12/16
AS 14:00
Doris Balthazar Rangel
Matricula 233 534-1

SSCF - Em, 22/12/16
Proc. Nº: 040/2035/16

Sugiro encaminhar à SECONSER,
diante da solicitação feita no
proc. nº 04012750/16.

22/12/16

(V)

De Acordo.

PROTOCOLADO SECONSER
RECEBIDO EM
26/12/16 15:06
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 525-7

Francisco Flávio Floriano Corrêa
Substituto do Juiz de Direito
1ª Vara de Família

23/12/16

D.O.

Ao CPD;

Para digitalização.

Ugm: 26/12/16.

U Rosap

CONTRA

CAPA