



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

Jau
 09.0410-3
 c/c. 61565-2

[Handwritten signature]

CNPJ 22.595 962/0001-94

9741.

PROTOCOLO Nº: 040002066/2017 **Nº CONTROLE:** 1958329 **CGM:** 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568
REQUERENTE: OFICINA - NTO CI 054/17
ASSUNTO: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 10/10/2017
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: DECIO CORREA FILHO

OBS.:

AQUISICAO CARREGADOR BATERIA , DENSIMETRO PARA BATERIA E OUTROS

017 / 18

| ÓRGÃO | DATA | ÓRGÃO | DATA | ÓRGÃO | DATA | DOC. ANEXOS |
|-------|----------|-------|------|-------|------|-------------|
| AGA | 09.01.18 | | | | | |
| AGP | 11/10/18 | | | | | |
| ASAL | 12/01/18 | | | | | |
| SMR | 18/01/18 | | | | | |
| FCCF | 28/10/18 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

FACCO

4012066/17
02
Luiz Silva
2200715

Comunicação Interna Nº 54/2017



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 10/10/2017

Origem: OFICINA - NTO

Destino: Setor de Compras

Resumo do Assunto: Aquisição de peças

Recebi em:

Ao setor de compras,

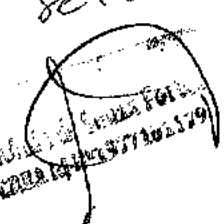
Solicito a compra de material para uso dos eletricitistas automotivos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------|--|--------|
| 1 | CARREGADOR DE BATERIA 150 A C/ AUXILIAR DE PARTIDA 70 A/h bivolt | 1 |
| 2 | Densímetro para bateria | 1 |
| 3 | Abraçadeira 1 3/4 | 6 |
| 4 | Teste de bateria e alternador automotivo 6V 12V (Voltímetro e Amperímetro) | 1 |
| 5 | Fita Isolante 3M 19mmx10mmx0,19mm | 50 |

Justificativa: O material a ser adquirido será utilizado na manutenção de diversos veículos que atendem aos serviços da SECONSER.

Sem mais,


Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER


A SECONSER

SECONSER
Rua ... 179

40/2066/17

LUIZ SILVA
2209716

| TRATORFIL | | | | | |
|---|--|------|------------|----------|-----------------|
| Comércio de peças e serviços Ltda. | | | | | |
| CNPJ.: 29.695.962/0001-94 INSC. ESTADUAL: 82.898.344 | | | | | |
| Peças para Tratores e Filhos em Geral | | | | | |
| Caterpillar - Case - Michigan - Fiat - Agrale - Komatsu | | | | | |
| Huber Waco - Massey Ferguson e Outros | | | | | |
| Rio de Janeiro: 27 de Setembro de 2017 | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI | | | | | |
| SECONSER | | | | | |
| AV. SR. DANIEL | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 1 | Carregador de Bateria 150A com auxiliar de partida 70a/h bivolt | Unid | 1 | 807.50 | 807.50 |
| 2 | Densímetro para bateria | Unid | 1 | 98.50 | 98.50 |
| 3 | ABRACADEIRA 1 3/4 | Unid | 6 | 8.50 | 51.00 |
| 4 | Teste de Bateria e alternador automotivo 6V 12V (Voltímetro e Amperímetro) | Unid | 1 | 258.50 | 258.50 |
| 5 | Fita Isolante 3M 19mmx10mmx0,19mm | Unid | 50 | 13.00 | 650.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 1,865.50 |
| CONDIÇÕES | | | | | |
| Prazo de Entrega: 1 DD | | | LUIZ MELLO | | |
| Condições de Pagamento: C/ EMPENHO | | | | | |
| Condições de Entrega: **** | | | | | |
| Validade da Proposta: 20 DD | | | | | |
| Rua Coimbra, 543 Loja A - Penha Circular - RJ - CEP: 21.011-620 - Telefone: 2661-0738 / 2270-5416 | | | | | |
| E-MAIL: tratorfil@gmail.com | | | | | |



| Processo | Data | Rubrica | Folha |
|------------|----------|--|-------|
| 60/2066/17 | 10.10.17 |  LUIZ SILVA 2200716 | 04 |

PROCOLO/SECONSER
RECEBIDOS EM
10.10.17 às 16:06h
CÁDIO CARREIA FERREZ
N.º 12.120.100-7

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---|-------------|
| Processo 040002066/2017 | Data 10/10/2017 | Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408305 | Folha 05 |
|----------------------------|--------------------|---|-------------|



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O material a ser adquirido será utilizado para uso serviços atribuído ao setor de oficina da oficina do NTO que atende a esta secretaria.

2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de bateria, densímetro para bateria e outros conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

| ITEM | QUANT | DESCRIÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|---|----------------|--------------|
| 1 | 1 | Carregador de bateria 150 A com auxiliador de partida 70 A/h bivolt | R\$ 807,50 | R\$ 807,50 |
| 2 | 1 | Densímetro para bateria | R\$ 98,50 | R\$ 98,50 |
| 3 | 6 | Abraçadeira 1 3/4 | R\$ 8,50 | R\$ 51,00 |
| 4 | 1 | Teste de bateria e alternado | R\$ 258,50 | R\$ 258,50 |
| | | | | R\$ 1.213,50 |

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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

5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

5.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará em até 10 (dez) dias, a contar da ordem de compras Entrega feita pela Secretária de Conservação e Serviços Públicos.

5.2 - 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.

6 - DO RECEBIMENTO:

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|-------------|
| Processo 040002066/2017 | Data 10/10/2017 | Rubrica de Carreira Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula 12408305 | Folha 06 |
|----------------------------|--------------------|--|-------------|



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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 5 (cinco) 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:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 1.215,50 (hum mil duzentos e quinze reais e cinquenta 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 serviços 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 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- Executar, mensalmente, serviços de manutenção preventiva, bem como prestar os Serviços de manutenção corretiva, quando houver necessidade, em todos os equipamentos descritos do presente Termo de Referência;

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

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|-------------|
| Processo 040002066/2017 | Data 10/10/2017 | Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 1240838-5 | Folha 02 |
|----------------------------|--------------------|--|-------------|



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de serviços 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- Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0
Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
José Antônio de Souza Fontes - Matrícula 1222502-6

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 17 de outubro de 2017.

Patricia da S. M. de Carvalho

Patricia da S. M de Carvalho
Responsável pela cotação e elaboração do termo
Mat. 1240838-5

Marcelo Serieiro Serra

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

Dayse Monassa

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

04072008/17 08
 Patrícia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385

São Gonçalo, 09 de Outubro de 2017

De: Radiadores Revelles P. e Serviços LTDA

Para: Prefeitura Municipal de Niterói
 A/C: Sr. Daniel

- * Condições de pagamento : 30 DD
- * Validade da proposta : 30 DD
- * Prazo de entrega : 20 DD

Proposta de Preços

| Item: | Objeto: | Unid: | Quant: | P.unit: | P.total: |
|-------|--|-------|--------|---------------|---------------------|
| 01 | Carregador de Bateria 150A com Auxiliar de partida 70A/Hi bivolt | Un | 01 | R\$ 808,00 | R\$ 808,00 |
| 02 | Densímetro para bateria | Un | 01 | R\$ 98,50 | R\$ 98,50 |
| 03 | Abraçadeira 1 3/4 | Un | 01 | R\$ 8,50 | R\$ 51,00 |
| 04 | Teste de Bateria e alternador automotivo 6V 12V (voltímetro e amperímetro) | Un | 01 | R\$ 260,00 | R\$ 260,00 |
| 05 | Fita isolante 3M 19mmx10mmx0,19mm | Un | 50 | R\$ 13,50 | R\$ 675,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Total: | R\$ 1.892,50 |

Atenciosamente,

Radiadores Revelles P. e Serviços LTDA

Avenida 18 do Forte, nº 1294 – Mutuá – São Gonçalo – RJ – Cep: 24.460-000

Tels: 2713.7725 - Telefax: 3119.4129 - 3857-4791
 Email: radiadoresrevelles@ig.com.br
radiadoresrevelles@gmail.com

040/2068/17-
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408388

Relação de peças

| Quant | Material | P.Unit | P. Total |
|-------|--|-------------|----------|
| 01 | Carregador de bateria 150ª com auxiliar de partida 70ª/H bivolt | 850,00 | 850,00 |
| 01 | Densímetro para bateria | 105,00 | 105,00 |
| 6 | Abraçadeira 1 3/4 | 12,50 | 75,00 |
| 01 | Teste de bateria e alternador automotivo 6V 12V (Voltímetro e Amperímetro) | 265,00 | 265,00 |
| 50 | Fita isolante 3M 19mmx10mx0,19mm | 14,00 | 700,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | VALOR TOTAL | 1.995,00 |

DRH 2003 COMERCIO DE PEÇAS LTDA
Rua Gerson Ferreira, 275, Ramos - RJ
CEP: 21.030-150 Tels: 21 2564-6318 / 3885-0500
CNPJ: 060710740001/03

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | TÍTULOS | | DIR 2005 | | PAGADORES RÁVEIS | |
|------|--------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | Carregador de bateria 150 A com auxiliador de partida 70 A/h bivoit | R\$ 807,50 | R\$ 807,50 | R\$ 850,00 | R\$ 850,00 | R\$ 808,00 | R\$ 808,00 |
| 2 | 1 | Densímetro para bateria | R\$ 98,50 | R\$ 98,50 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 | R\$ 98,50 | R\$ 98,50 |
| 3 | 6 | Abraçadeira 1 3/4 | R\$ 8,50 | R\$ 51,00 | R\$ 12,50 | R\$ 75,00 | R\$ 8,50 | R\$ 51,00 |
| 4 | 1 | Teste de bateria e alternado | R\$ 258,50 | R\$ 258,50 | R\$ 265,00 | R\$ 265,00 | R\$ 260,00 | R\$ 260,00 |
| | | | R\$ | R\$ 1.215,50 | R\$ | R\$ 1.232,50 | R\$ | R\$ 1.217,50 |

Em: 17/10/17
 Patricia Carvalho
 Patricia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385

040/2066/17

Patricia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
 NITERÓI
 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.748/0001-89

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 043716

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002086/2017
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSONE OLIVEIRA

4012066117
 11
 Estefania Robertsone Oliveira
 Matrícula: 144472

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 Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Data : 17/10/2017 Val. Aprox. : R\$ 1.215,50

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTAS AUTOMOTIVOS QUE REALIZAM MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS DA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

| CGM | NOME/RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | TELEFONE |
|------|--|--------------|----------------|----------|
| 9633 | TRATORFIL - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF: 29695962000154 | COIMBRA, 543 | RIO DE JANEIRO | |

| 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 3494 - CARREGADOR DE BATERIA RESUMO: CARREGADOR DE BATERIA 150 A C/ AUXILIAR DE PARTIDA 70 A/110VOLT DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias | 807,5 | 807,60 |
| | 1 | | | 807,5000 | 807,50 |
| 2 | 1 | UNIDADE 1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: DENSÍMETRO PARA BATERIA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias | 98,5 | 98,50 |
| | 1 | | | 98,5000 | 98,50 |
| 3 | 6 | UNIDADE 1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.85.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1704 - ABRAÇADEIRAS RESUMO: 1 3/4 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias | 8,5 | 51,00 |
| | 6 | | | 8,5000 | 51,00 |
| 4 | 1 | UNIDADE 1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: TESTE DE BATERIA E ALTERNADOR AUTOMOTIVO 6V 12 V (VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO) | 288,5 | 288,50 |

Continua na Página 2

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

| | | |
|---|--|---|
| <p>NITERÓI, 17 DE OUTUBRO DE 2017.</p> <p><i>Dayse Morais</i> Dayse Morais Secretária de Serviços Públicos e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30</p> <p>AUTORIZO</p> <p>SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV</p> | <p><i>Dayse Morais</i> Dayse Morais Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30</p> <p>DIV. DE ABASTECIMENTO</p> | <p><i>Dayse Morais</i> Dayse Morais Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30</p> |
|---|--|---|



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

40/2066113
 ORGAO : SIEO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS
 ESTEFANIA FIGUEIREDO
 Matrícula: 114472
 42

| ITEM | QUANT | REF | MATERIAL OU SERVIÇO | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
|--------------|-------|-----|---|----|------|--------------|----------------|-------------|-----------------|
| | 1 | | DOTAÇÃO 6148 RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias | CP | ANO | ELEMENTO | RESERVADO | | |
| | | | | | 2017 | 333903000000 | TOTAL | 258,5000 | 258,50 |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.215,50 |

PROCESSO
040002066/2017

DATA
10/10/2017


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

FOLHA
13

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 fornecimento em favor da **Empresa TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 29.695.962/0001-94**, localizada endereço rua Coimbra , 543 loja A- Penha Circular-RJ valor de R\$ 1.215,50 (hum mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos) referente a aquisição bateria, densímetro e outros para oficina.

Niterói, 17 de outubro de 2017.


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

Processo:

040/002066/2017

Data:

10/10/2017

Rubrica Caroline
Patricia da Silva
Município: 12408385
Folhas
14

Assunto: Aquisição de bateria, densímetro e outros para oficina.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente à aquisição de bateria, densímetro e outros para oficina, de acordo com a CI nº 54/17.

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

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

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



nível de qualidade apropriado. Uma vez fixado o objeto e seu padrão de qualidade, o princípio da economicidade.

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 1.215,50 (um mil duzentos e quinze reais e cinquenta 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 Administração Pública.

Ademais aliado ao fato de urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a manutenção e 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 2017, 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 no artigo 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 paragrafo 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, 20 de Outubro de 2017.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 967
 NITERÓI
 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.748/0001-69

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 042177
PROCESSO DE COMPRA Nº 037955

Wanessa Góes Pereira
 Matr. 241.234-4

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 : 040002066/2017

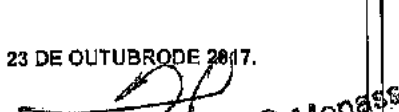
Dados da Dotação
 Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333903000000.0100
 Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL
 Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
 Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOUREO Reduz : 6148-4
 Destino :
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
 Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
 Endereço : GOIMBRA, 543
 Município : RIO DE JANEIRO-RJ
 Contato :
 Numcgm: 8633
 Numero : 543
 Bairro : PENHA CIRCULAR
 Telefone :
 CNPJ : 29.695.962/0001-94
 Complemento : LOJA A
 CEP : 21011620
 FAX :


| SEQ. | ITEM | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|------|--------|---|----------------|-----------------|
| 01 | 3484 | 1 | 3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CARREGADOR DE BATERIA SOLICITAÇÃO: 43716 | 807,50 | 807,50 |
| 02 | 3243 | 1 | CARREGADOR DE BATERIA 160 A C/ AUXILIAR DE PARTIDA 70 A/h BIVOLT AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 43716 | 98,50 | 98,50 |
| 03 | 3243 | 1 | DENSIMETRO PARA BATERIA AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 43716 TESTE DE BATERIA E ALTERNADOR AUTOMOTIVO 6V 12 V (VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO) | 258,50 | 258,50 |
| TOTAL | | | | | 1.164,50 |

RESUMO :
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTAS AUTOMOTIVOS QUE REALIZAM MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS DA SECONSER.


NITERÓI, 23 DE OUTUBRO DE 2017.

AUTORIZO 

Dayse Monassa
 Secretária Conservação e Serviços Públicos
 Matrícula 124.256.30

AUTORIZO 

Dayse Monassa
 Secretária Conservação e Serviços Públicos
 Matrícula 124.256.30

AUTORIZO 

Dayse Monassa
 Secretária Conservação e Serviços Públicos
 Matrícula 124.256.30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
 NITERÓI
 21 26200-403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 042178
PROCESSO DE COMPRA Nº 037955

04012666/17

18


Wanessa Gomes Pereira
 Matr. 241.234-4

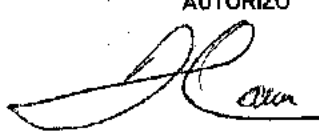
| | | | |
|--|--|--|--|
| Dados da Compra Licitação : / Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO Prazo de Entrega : Observações : Cond. de Pagto : Outras Condições : Proc. Administrativo : 040002066/2017 | | Dados da Dotação Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0100 Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA Elemento : MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOIRO Reduz : 6148-4 Destino : Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA | |
|--|--|--|--|


| | | | |
|--|--|---|--|
| Dados do Credor Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS Endereço : COIMBRA, 543 Município : RIO DE JANEIRO-RJ Contato : | | Numcgm: 8633 Numero : 543 Balro : PENHA CIRCULAR CEP Telefone: | CNPJ : 29.695.962/0001-94 Complemento : LOJA A CEP : 21011620 FAX : |
|--|--|---|--|

| SEQ. | ITEM | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1704 | 6 | 3.3.9.0.30.65.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA ABRAÇADEIRAS SOLICITAÇÃO: 43716 13/4 | 8,50 | 51,00 |
| TOTAL | | | | | 51,00 |

RESUMO :
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTAS AUTOMOTIVOS QUE REALIZAM MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS DA SECONSER.

NITERÓI, 23 DE OUTUBRO DE 2017.
 AUTORIZO 

AUTORIZO

Dayse Monassa
 Secretária Conservação
 e Serviços Públicos
 Matrícula 124.256.30

VISTO

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
 28.521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 002589
DATA DE EMISSÃO: 23/10/2017
TIPO: ORDINARIO

04012066/17

19

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO 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 : 100 - RECURSOS DO TESOUREO

Reduzido : 8148
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 8633 **CNPJ** : 29.695.962/0001-94
Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Endereço : COIMBRA, 543
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 21041-290
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0249-6 / 42757-8

Wenessa Gomes Pereira
 Matr. 241.234.4

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| PROCESSO DE COMPRA Nº 037955 | SEQ. DO EMPENHO Nº 050367 |
| AUTORIZAÇÃO Nº 42177 | PROC. ADMIN (P.A.) : 040002068/2017 |
| Valor Orçado 100.000,00 | Saldo Anterior 44.375,04 |
| Valor Empenhado 1.164,50 | Saldo Atual 43.210,54 |

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CARREGADOR DE BATERIA (CARREGADOR DE BATERIA 150 A C/ AUXILIAR DE PARTIDA 70 A/h BIVOLT) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43716 | 807,50 | 807,50 |
| 1 | AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DENSÍMETRO PARA BATERIA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43716 | 98,50 | 98,50 |
| | AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (TESTE DE BATERIA E ALTERNADOR AUTOMOTIVO 6V 12 V (VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43716 | 258,50 | 258,50 |
| RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTAS AUTOMOTIVOS QUE REALIZAM MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS DA SECONSER. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 1.164,50 |

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
 EMPENHADO E CONFERIDO

[Signature]
 VISTO

Dayse Monassa
 Secretária Conservação
 e Serviços Públicos
 Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

DATA 23, 10, 17

[Signature]
 ORDENADOR

Dayse Monassa
 Secretária Conservação
 e Serviços Públicos
 Matrícula 124.256.30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

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

04.01.2066/17 20
NOTA DE EMPENHO Nº: 002590
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2017
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO 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 : 100 - RECURSOS DO TESOUREO

Reduzido : 6148

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 8633 **CNPJ** : 29.695.962/0001-94
Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Endereço : COIMBRA, 543
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 21011620
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0249-6 / 42757-8

Vanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|
| PROCESSO DE COMPRA Nº 037955 | SEQ. DO EMPENHO Nº 050398 | | |
| AUTORIZAÇÃO Nº 42178 | PROC. ADMIN (P.A.) : 040002066/2017 | | |
| Valor Orçado | 100.000,00 | Saldo Anterior | 43.210,54 |
| Valor Empenhado | 51,00 | Saldo Atual | 43.159,54 |

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 6 | 3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA ABRAÇADEIRAS (1 3/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43716 | 8,50 | 51,00 |
| RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTAS AUTOMOTIVOS QUE REALIZAM MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS DA SECONSER. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 51,00 |

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

[Signature]
VISTO
Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr 124.256-30

AUTORIZO

DATA 23, 10, 17

[Signature]
ORDENADOR
Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr 124.256-30

040/2066/17

21



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

ORDEM DE COMPRA Nº 095804
 DATA : 23/10/2017
 DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
 DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
 TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 PROCESSO DE COMPRA Nº 037968
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Participação de S.M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385

Dados do Fornecedor

Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
 Endereço : COIMBRA
 Município : RIO DE JANEIRO-RJ
 Contato :

E-mail :
 Numcgm: 8633 CNPJ: 29695962000194
 Número : 543 Complemento : LOJA A
 Balro : PENHA CIRCULAR CEP : 21011620
 Telefone: FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: O MATERIAL DEVERA SER NA AV.RIO BRANCO Nº11

| ITEM | EMPENHO | QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|-------|---|----------------|-----------------|
| 3494 | 2589/2017 | 1 | CARREGADOR DE BATERIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43718 CARREGADOR DE BATERIA 150 A C/ AUXILIAR DE PARTIDA 70 A/h BIVOLT | 807,50 | 807,50 |
| 3243 | 2589/2017 | 1 | AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43716 DENSÍMETRO PARA BATERIA | 98,60 | 98,60 |
| 3243 | 2589/2017 | 1 | AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43716 TESTE DE BATERIA E ALTERNADOR AUTOMOTIVO 6V 12 V (VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO) | 258,50 | 258,50 |
| TOTAL GERAL | | | | | 1.164,50 |

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 23 DE OUTUBRO DE 2017.

Dayse Monassa
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr 124.256-30
Dayse



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

ORDEM DE COMPRA N° 096604
 DATA : 23/10/2017
 DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
 DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
 TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 PROCESSO DE COMPRA N° 037965
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

040/2066/17
 22

Patricia da Silva
 Matr. 12408385

Dados do Fornecedor

Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
 Endereço : COIMBRA
 Município : RIO DE JANEIRO-RJ
 Contato :

E-mail :
 Numcgm: 8633 CNPJ: 29695962000194
 Número : 543 Complemento : LOJA A
 Bairro : PENHA CIRCULAR CEP : 21011620
 Telefone: FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO: *130 Curule e Sfor Farmaceutica*

OBSERVAÇÕES: AF 06 DISP 49

| ITEM | EMPENHO | QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------|-----------|-------|--|----------------|-------------|
| 1704 | 2590/2017 | 8 | ABRAÇADEIRAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43716 1 3/4 | 6,50 | 51,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 51,00 |

testa cabeçalho 2

Dayse Monass
 Sec.ª.ª de Conservac
 e Servicos Publicos
 Matr. 12408385



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|---------------------|
| Processo: 040/002066/2017 | Data: 10/10/2017 | Rubrica <i>Patrícia da S. M. Carvalho</i> Matrícula: 12408385 | Folhas 24 |
|-------------------------------------|----------------------------|--|---------------------|

Ao CPD,

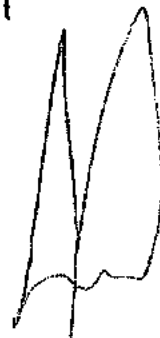
Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 16 de Novembro de 2017.


Fernanda Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO
JÁ LANÇADO NO SIGFIS
em 30/11/17



Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

04012066117
NF-e
Nº 000.001.164
Série 1
FOLHA 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Patricia da S. M. da Carvalho
Matrícula: 12408385

TRATORFIL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
LTDA
RUA COIMBRA 543 LOJA
PENHA CIRCULAR
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21011-620
Telefone: (21)2260-7782
Email: tratorfil@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.001.164
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3317 1129 8959 6200 0194 5500 1000 0011 6410 0001 1641

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 a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170159963010 2017-11-30 09:37:15-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32898344

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.895.962/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CNPJ / CPF

28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO

30/11/2017

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

20020-282

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/11/2017

MUNICÍPIO

NITEROI

TELEFONE / FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.164,50

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

1.164,50

FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|
| 1164 | 30/12/2017 | 1.164,50 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|
| | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST / CDSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|--|----------|------------|------|---------|------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 150A70AH | CARREGADOR DE BATERIA - 150A70AH | 85044010 | 102 | 5405 | UN | 1,00 | 807,50 | 807,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DB150A | DENSIMETRO PARA BATERIA - DB150A | 90278013 | 102 | 5405 | UN | 1,00 | 98,50 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12VA | TESTE DE BATERIA E ALTERNADOR - TB6V12VA | 85044010 | 102 | 5405 | UN | 1,00 | 258,50 | 258,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO No: 2589 - PROCESSO COMPRA: 37955
AUTORIZAÇÃO: 42177

Valor aproximado dos tributos: R\$ 387,24 (33,26%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

040/2066/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408388



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

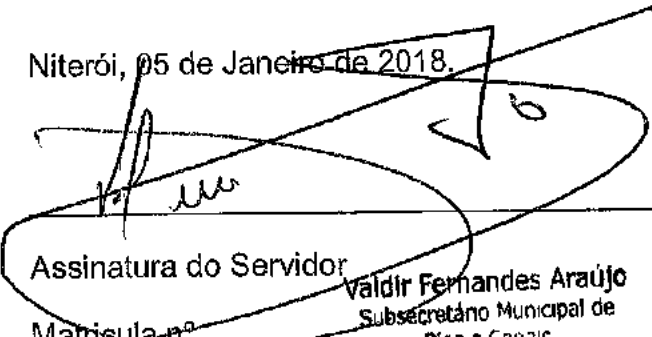
Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de material, pela empresa TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, por meio da nota fiscal nº 1.164, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/2066/2017, fundamentada pelo art. 63, §2º, III da Lei Federal nº 44/75 e recomendações do TCE.

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

Niterói, 05 de Janeiro de 2018.


Assinatura do Servidor

Matricula nº


Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr. 124.273-30

Assinatura do Servidor

Matricula nº


José Antônio de Souza Fortes
Matr. 1977101179

040/2066/17 27

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula 12408385



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

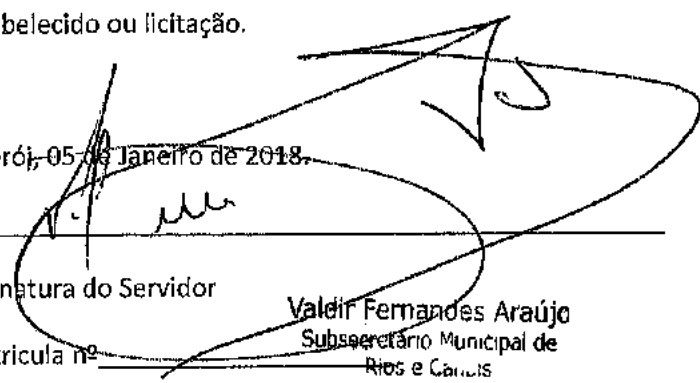
1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº: 1.164

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

Niterói, 05 de Janeiro de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº


Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr. 124.273-30

2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIS / FATURAS

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

Niterói, 05 de janeiro de 2018

Assinatura do Servidor

Matricula nº


José Antônio de Souza Fortes
CPF: CRBA RJ Nº1977181179

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



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

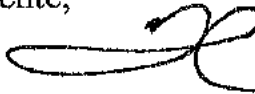
| Processo | Data | Rubrica | Folha |
|---------------|------------|---|-------|
| 040/2066/2017 | 10/10/2017 | Patricia da S. M. de Carvalho Matr: 12408385 | 28 |

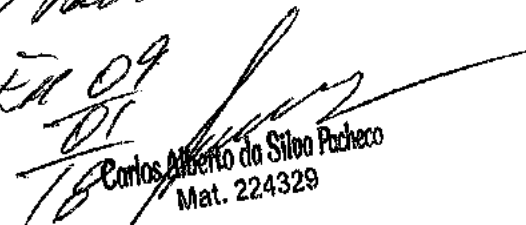
À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,


em 09/11/18
Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-30

AO AGA,
ASPA/Prot.
Em 09
de
18

Carlos Alberto da Silva Pacheco
Mat. 224329



| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| PROCESSO: 040/2066/2017 | DATA: 30/10/2017 | RUBRICA: José Carlos C. M. Junior Assessor Mat. 1242616-0 | FOLHAS: 29 |
|-----------------------------------|----------------------------|---|----------------------|

AO ADMP,

Em prosseguimento.

SMA, 11 de 01, 2018.


FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Luiz Vieira
Subsecretário Administração
Mat. 1242984-0



Gabinete do Secretário

| PROCESSO Nº: | DATA: | RUBRICA: | FOLHAS: |
|---------------|------------|---|---------|
| 040/2066/2017 | 10/10/2017 | <i>[Handwritten signature]</i> 243. foto | 30 |

AO ASAL,

Para lançamento no sistema para que a Portaria 71/2015 seja cumprida e sejam efetuados os devidos lançamentos no Setor de Almoxarifado.

Após retorno a este Departamento.

Niterói, 12 de janeiro de 2018.

[Handwritten signature]
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADM
E-mail: *[illegible]*
Fone: 241.206-9
RMA/ADM



NITERÓI
PREFEITURA

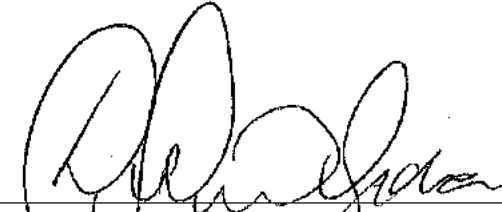
Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almoarifado

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|--------------|
| Processo nº 040/002066/2017 | Data 10/10/2017 | <i>Felipe</i> <i>Rafael</i> <i>da Silva</i> 32-5 | Fls nº 31 |
|--------------------------------|--------------------|---|--------------|

Ao ADMP

Sra. Diretora, informamos que foram feitos os devidos lançamentos no sistema conforme solicitado.

Niterói, 17 de Janeiro de 2018



Felipe Hermans
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250

Delivered to the Controller
17/01/2018
12:45



Departamento de Material e Patrimônio

| PROCESSO Nº: | DATA: | RUBRICA: | FOLHAS: |
|---------------|------------|--|---------|
| 040/2066/2017 | 10/10/2017 | <i>[Handwritten signature]</i> 243. 10.10 | 32 |

À SMF,

Encaminho o presente processo para o que couber, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015 e informo que foram feitos os devidos lançamentos no sistema pelo Setor de Almoxarifado.

Niterói, 18 de janeiro de 2018.

Concyr Formiga Bernardes
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
[Stamp: CONCYR FORMIGA BERNARDES, 18/01/2018, 20:21:10, 2024/ADMP]

A

FEEF

Fmp, 28103138

Opini
CALLE 100 N. 100
CALLE 100 N. 100

RECEBIDO
EM 18/1/18
A 16:30HS

~~CALLE SAN CARLOS~~
~~CALLE SAN CARLOS~~
TEL: 2182444



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------|
| Processo: 040/2066/2017 | Data: 10/10/17 | Rubr: Pernix Transportes de Ltda Mat. 258739-9 | Fls.: 33 |
|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------|

SOLICITANTE: TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS.

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA

VALOR: R\$ 1.164,50 (um mil e cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à aquisição de material para uso dos eletricitas automotivos (manutenção corretiva), conforme NFs nº1.164, de fls. 25 devidamente atestada.

NEO/SECONSER/2589/17.....R\$ 1.164,50

Em, 19/01/2018

Pernix Transportes de Ltda
Mat. 258739-9

A FCCF,
EM ANEXO A O.P DE
Nº 105384118
EM 28/10/18

me
Mariângela F. S. M. V.
Mat. 221.259-5

A SSCF/FCG

Com a despesa

liquidada.

ES
Elisabeth Steffen.
Diretora de Departamento
de Execução Orçamentária
Mat. 232.357-6



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

Mariângela R. F. V. T. Usc
 Mat. 221.259-5

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 105327
DATA DE EMISSÃO : 22/01/2018
PROCESSO : 040/2066/2017

Órgão 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
 Unidade 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
 Função 04 - ADMINISTRACAO
 Proj/Ativ 2774 - Operacionalizar As Secretarias
 Dotação 26 01 04 122 0001 2774 3339030000000 0100
 Elemento 3 3 9 0 30 00 00 00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso 100 - RECURSOS DO TESOURO
 Processo 040/2066/2017 (RESTOS A PAGAR)

Dados do Credor:
 Nº Credor : 8633 CNPJ: 29695962000194
 Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
 Endereço : COIMBRA
 Municipio : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
 Banco/Ag./Conta : 001 / 0249-6 / 42757-8
 Telefone : Fax :

Empenho Nº 2589/2017 Valor do Empenho 1.164,50

Dados da Ordem de Pagto.

| EMPENHO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------|--------------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 040/2066/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.164,50 | 0,00 | 0,00 | 1.164,50 |
| | | 1.164,50 | 0,00 | 0,00 | 1.164,50 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 1.164,50 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 1.164,50 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS ELETRICISTAS AUTOMOTIVOS QUE REALIZAM MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS DA PRECONSER

AVC
24/01/18

Repasses

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| | PAGO | |
| | TOTAL | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | |
| | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.164,50 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS</p> <p><i>Mariângela R. F. V. T. Usc</i> Mat. 221.259-5</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p><i>Francisco Orlando Florido Cardoso</i> Subsecretário de Controle e Finanças Responsável pelo Expediente da SMF Delegação de Competência Doc. nº 174/74 Secretário Chefe de 04/08/15</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº NEXXERA DATA 24/1/18 BANCO Nº CEF MOV DOCUMENTO Nº</p> |
|--|---|---|

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR



Comprovante de Pagamento (TED)

| | |
|---|--|
| Nome: | PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI CNPJ: 28.521.748/0001-59 |
| Conta de débito: | 0174.006.00000045-7 |
| Dados do Favorecido: | TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS CNPJ: 29.695.962/0001-94 |
| Nome: | 0410.000000061565- Banco: 341 Banco Itaú S.A. |
| Conta de Crédito: | |
| Dados da Operação: | |
| Vencimento: | 24/01/2018 |
| Valor: | R\$ 1.164,50 |
| Identificação: | E328E62698C3638BF57BB1000 |
| Pagamento efetuado através de convênio de pagamento a fornecedor por TED | |
| Confirmação da CAIXA pelo arquivo número 000092 de 24/01/2018 | |
| Operação realizada com sucesso. Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação. | |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 | |



| | | | |
|-----------------------|----------------|-------|----------|
| Processo: 01101966097 | Data: 30/00/18 | Rubr: | Fls.: 25 |
|-----------------------|----------------|-------|----------|

Marques de Jesus
Mar

RECEBIDO SSCF
EM 23/01/18
AS 10:30

Dimitry C.S.
Agente Administrativo
Rua: 202, 203

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,
PRONTO PARA PAGAMENTO.
SSCF, 23/1/18

Dimitry C.S.
Agente Administrativo
Rua: 202, 203

D.O.

Processo com Pagamento

Autorizado.

À FCTG

enciu/you
Mar 2018-5

SSCF, 23/01/18

Recebemos
FCTG em, 23/01/18
1635



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

| Processo | Data | rubrica | Folhas |
|-------------|----------|--|--------|
| 040/2066117 | 07/06/18 | Renata Lopes Novello Agente Fazendário Matr. 242.310-0 | 36 |

À SSCF/SECONSER,

Em atendimento ao solicitado através do processo 040/000841/2018, estamos enviando o presente, após peço o retorno para arquivamento.

Atenciosamente,

FCCO EM 07/06/2018

Renata Lopes Novello
Agente Fazendário
Matr. 242.310-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

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

PROCESSO Nº 040002066/2017
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 07/06/2018
Hora: 15:17
Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA
Público: Sim

Valéria Chagas Pereira
Matr. 2018/19
[Handwritten signature]

Processo : 040002066/2017

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITEROI

Data : 10/10/2017

Hora : 15:55

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Atendente : DECIO CORREA FILHO

Requerente : OFICINA - NTO CI 054/17

Observação : AQUISICAO CARREGADOR BATERIA , DENSIMETRO PARA BATERIA E OUTROS

Despacho : À SECONSER,

Conforme o processo 040/841/2018 estamos enviados os processos relacionados afim de atender ao ofício nº 326/2018. Após retornar a esta Secretaria para o devido arquivamento dos processos.

Niterói, 07 de junho de 2018.

MICHAEL POMIM

Subsecretário de Controle e Finanças

PROTÓCOLO SECONSER
RECEBEMOS EM
13.6.18 às 12:00
DECIO CORREA FILHO
MATR. 220 020-7

*Do CPD,
Em pressuposto,
Em 14/06/18.*

[Handwritten signature]
Mariza Calazans
Agente Administrativo
Gabinete
Matr. 43060

CONTRA

CAPA