

040/2097/2016

(R.488.90)

CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA
CENTAVOS XXX

GRANDE VITORIA PELA E SERVIÇOS

ANTEROI 10 HAID

17

—

852538

F.E. Loyalties

CAD

Comunicação Interna N° 49/2016



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 25/08/2016

Origem: OFICINA - NTO

Destino: SETOR DE COMPRAS

Resumo do Assunto: Aquisição de peças
para o MICRO ÔNIBUS AGRELE MWM
ELETÔNICO PLACA KMT-6638

Recebi em:

S.r. Chefe,

Venho por meio desta, solicitar a autorização para compra de material necessário para MICRO ÔNIBUS AGRELE MWM ELETÔNICO PLACA KMT-6638, que atende aos serviços da SECONSER.

JUSTIFICATIVA: O material a ser adquirido será aplicado no conserto do MICRO ÔNIBUS AGRELE MWM ELETÔNICO PLACA KMT-6638.

Material em anexo

Sem mais,

Eduardo D. Assumpção
EDUARDO D. ASSUMPCÃO

02/08/2016

nr 25/08/2016

Marcelo Serejo Serra
Marcelo Serejo Serra
Sub-Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

*A SECONSER
P/ Autorizar a aquisição
em 25/08/16*

Jose Antonio de Souza Fontes
Jose Antonio de Souza Fontes
Eng. Civil - CRB 01/1977/02179



RELAÇÃO DE PEÇAS

MICRO ÔNIBUS AGRELE MWM ELETRÔNICO PLACA: KMT-6638

MECÂNICA

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO
1	1	KIT DE EMBREAGEM
2	1	ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR
3	1	FILTRO DIESEL SEPARADOR RACOR
4	1	FILTRO DIESEL DO MOTOR
5	1	FILTRO DE AR
6	1	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
7	1	CILINDRO SUPERIOR
8	1	CILINDRO INFERIOR

ELÉTRICA

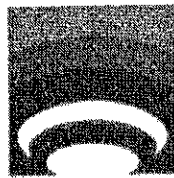
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO
1	2	RETROVISORES COMPLETOS
2	1	PAR DE PALHETA LIMPADOR
3	1	PAR DE LANTERNA DE PISCA DIANTEIRA
4	1	PAR DE LANTERNA DE TETO DIANTEIRA
5	1	PAR DE LANTERNA DE TETO TRASEIRA
6	1	PAR DE LANTERNA/PISCA(CONJUGADO) LATERAL COM O BOCAL
7	2	PAR DE LANTERNA TRASEIRA COM O BOCAL
8	10	LÂMPADAS 1034
9	8	LÂMPADAS 1141

040/2097/16

4
Prel
ficia da S.M. de Carvau
12408385

10	4	LÂMPADAS H4
11	9	9 LÂMPADAS 69
12	4	LÂMPADAS CAMARÃO GRANDE
13	1	BATERIA 150 AMP + 2 TERMINAIS
14	1	SENSOR DE RÉ
15	1	CARTELA DE FUSÍVEL 10 AMP
16	1	CARTELA DE FUSÍVEL 15 AMP
17	1	CARTELA DE FUSÍVEL 30 AMP
18	1	RELE DE SETA
19	1	HASTE DO LIMPADOR

04012097/116 5
 Patrícia da Silva, de Carvalho
 Matrícula: 12408385



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

1.1- O material a ser adquirido será utilizado no conserto do MICRO ÔNIBUS AGRAL MVM ELETRÔNICO placa KMT 6638, que atende aos serviços da SECONSER.

2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de peças para manutenção corretiva do MICRO ÔNIBUS AGRAL MVM ELETRONICO, conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

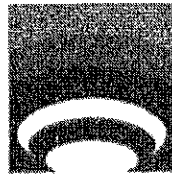
3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

36049

ITE M	QUAN T	DESCRIÇÃO		
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DE INEM
1	1	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
2	1	CILINDRO SUPERIOR DE EMBREAGEM	R\$ 138,00	R\$ 138,00
3	1	CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM	R\$ 470,00	R\$ 470,00
4	1	ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR	R\$ 40,00	R\$ 40,00
5	1	FILTRO DIESEL SEPARADOR MOTOR	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6	1	FILTRO DIESEL MOTOR	R\$ 75,00	R\$ 75,00
7	1	FILTRO DE AR	R\$ 105,00	R\$ 105,00
8	1	FILTRO LUBRIFICANTE	R\$ 25,00	R\$ 25,00
9	1	GARFO DE EMBREAGEM C/ PARAFUSO	R\$ 398,00	R\$ 398,00
10	2	RETROVISOR COMPLETO	R\$ 490,00	R\$ 980,00
11	1	HASTE DA PALETA	R\$ 115,00	R\$ 115,00
12	1	PAR DE PALETA	R\$ 102,00	R\$ 102,00
13	1	PAR DE LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO	R\$ 96,00	R\$ 96,00
14	1	PAR LANTERNA DO TETO DIANTEIRO	R\$ 88,00	R\$ 88,00
15	1	PAR LANTERNA DO TETO TRASEIRO	R\$ 69,00	R\$ 69,00
16	1	PAR LANTERNA C/ PISCA (CONJUGADO LATERAL C/ BOCAL)	R\$ 295,00	R\$ 295,00
17	4	LAMPADAS H4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
18	10	LAMPADAS 1034	R\$ 3,50	R\$ 35,00
19	8	LAMPADAS 1141	R\$ 3,00	R\$ 24,00
20	9	LAMPADAS 69	R\$ 2,50	R\$ 22,50
21	4	LAMPADAS CAMARÃO GRANDE	R\$ 3,40	R\$ 13,60
22	1	BATERIA 150 AMP	R\$ 680,00	R\$ 680,00
23	2	TERMINAL DE BATERIA	R\$ 5,90	R\$ 11,80

040/2022/16 6
Pia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

24	1	SENSOR DE RÉ	R\$	28,00	R\$	28,00
25	1	CX DE FUSÍVEL 10 AMP	R\$	20,00	R\$	20,00
26	1	CX DE FUSÍVEL 15 AMP	R\$	20,00	R\$	20,00
27	1	CX DE FUSÍVEL 30 AMP	R\$	20,00	R\$	20,00
28	1	RELE DE SETA	R\$	18,00	R\$	18,00
					R\$	5.488,90

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 é de 10 (dez) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

6 - DO RECEBIMENTO:

6.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

6.1.1 - Provisoriamente: Os serviços serão realizados 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.

6.1.2 - Definitivamente: Os serviços serão realizados definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 5.488,90 (cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa 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:



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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 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- Jose Antônio de Souza Fortes - Matrícula 222502-6
Eduardo Dias - Matrícula 224447-3
Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3

13- MODALIDADE E TIPO:

- 13.1 - Dispensa de licitação.

Niterói,

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

040/2092/18
 Pat. de S. M. de Cavalho
 Matrícula
 Pat. de S. M. de Cavalho
 Matrícula 12408385



VENDA E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

À

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE NITERÓI**

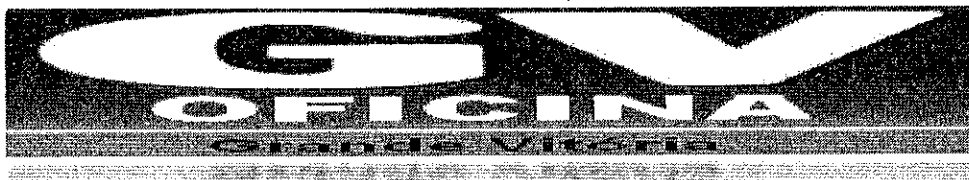
RELAÇÃO DE PEÇAS DO MICRO ÔNIBIS AGRALE ELETRONIC MA 8.5 MWM CHASSI

PBYC22Y1S7C0050 ANO 2007 PLACA KMT 6638 N° ORDEM 297

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
1	CILINDRO SUPERIOR DE EMBREAGEM	R\$ 155,00	R\$ 155,00
1	CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM	R\$ 490,00	R\$ 490,00
1	ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR	R\$ 55,00	R\$ 55,00
1	FILTRO DIESEL SEPARADOR RACOR	R\$ 68,00	R\$ 68,00
1	FILTRO DIESEL MOTOR	R\$ 79,00	R\$ 79,00
1	FILTRO DE AR	R\$ 120,00	R\$ 120,00
1	FILTRO LUBRIFICANTE	R\$ 30,00	R\$ 30,00
1	GARFO DE EMBREAGEM C/ PARAFUSO	R\$ 430,00	R\$ 430,00
2	RETROVISOR COMPLETO	R\$ 510,00	R\$ 1.020,00
1	HASTE DA PALETA	R\$ 120,00	R\$ 120,00
1	PAR DE PALETA	R\$ 120,00	R\$ 120,00
1	PAR DE LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO	R\$ 110,00	R\$ 110,00
1	PAR LANTERNA DO TETO DIANTEIRO	R\$ 98,00	R\$ 98,00
1	PAR LANTERNA DO TETO TRASEIRO	R\$ 85,00	R\$ 85,00
1	PAR LANTERNA C/ PISCA (CONJUGADO LATERAL C	R\$ 310,00	R\$ 310,00
4	LAMPADAS H4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
10	LAMPADAS 1034	R\$ 6,00	R\$ 60,00
8	LAMPADAS 1141	R\$ 5,00	R\$ 40,00
9	LAMPADAS 69	R\$ 4,00	R\$ 36,00
4	LAMPADAS CAMARÃO GRANDE	R\$ 4,00	R\$ 16,00
1	BATERIAL 150 AMP	R\$ 700,00	R\$ 700,00
2	TERMINAL DE BATERIAL	R\$ 7,00	R\$ 14,00
1	SENSOR DE RÉ	R\$ 31,00	R\$ 31,00
1	CX DE FUSIVEL 10AMP	R\$ 25,00	R\$ 25,00
1	CX DE FUSIVEL 15AMP	R\$ 25,00	R\$ 25,00
1	CX DE FUSIVEL 30AMP	R\$ 25,00	R\$ 25,00
1	RELE DE SETA	R\$ 22,00	R\$ 22,00
			R\$ 5.924,00

Rio de Janeiro, 14 de dezembro 2016

BAHIA TRUCK COMERCIO E SERVICOS - LTDA ME / CNPJ - 173762950001-06
 RUA MARECHAL SOUZA MENEZES, 80 RAMOS, RIO DE JANEIRO - RJ
 FONE: (21) 36852001
 EMAIL: BAIANO@BAHIATRUCK.COM.BR



040/2097/11
 Patricia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385
 30 NW

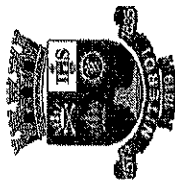
À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

RELAÇÃO DE PEÇAS DO MICRO ÔNIBIS AGRALE ELETRONIC MA 8.5 MWM CHASSI
 PBYC22Y1S7C0050 ANO 2007 PLACA KMT 6638 Nº ORDEM 297

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
1	CILINDRO SUPERIOR DE EMBREAGEM	R\$ 138,00	R\$ 138,00
1	CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM	R\$ 470,00	R\$ 470,00
1	ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR	R\$ 40,00	R\$ 40,00
1	FILTRO DIESEL SEPARADOR RACOR	R\$ 60,00	R\$ 60,00
1	FILTRO DIESEL MOTOR	R\$ 75,00	R\$ 75,00
1	FILTRO DE AR	R\$ 105,00	R\$ 105,00
1	FILTRO LUBRIFICANTE	R\$ 25,00	R\$ 25,00
1	GARFO DE EMBREAGEM C/ PARAFUSO	R\$ 398,00	R\$ 398,00
2	RETROVISOR COMPLETO	R\$ 490,00	R\$ 980,00
1	HASTE DA PALETA	R\$ 115,00	R\$ 115,00
1	PAR DE PALETA	R\$ 102,00	R\$ 102,00
1	PAR DE LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO	R\$ 96,00	R\$ 96,00
1	PAR LANTERNA DO TETO DIANTEIRO	R\$ 88,00	R\$ 88,00
1	PAR LANTERNA DO TETO TRASEIRO	R\$ 69,00	R\$ 69,00
1	PAR LANTERNA C/ PISCA (CONJUGADO LATERAL C/BOCAL)	R\$ 295,00	R\$ 295,00
4	LAMPADAS H4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
10	LAMPADAS 1034	R\$ 3,50	R\$ 35,00
8	LAMPADAS 1141	R\$ 3,00	R\$ 24,00
9	LAMPADAS 69	R\$ 2,50	R\$ 22,50
4	LAMPADAS CAMARÃO GRANDE	R\$ 3,40	R\$ 13,60
1	BATERIAL 150 AMP	R\$ 680,00	R\$ 680,00
2	TERMINAL DE BATERIAL	R\$ 5,90	R\$ 11,80
1	SENSOR DE RÉ	R\$ 28,00	R\$ 28,00
1	CX DE FUSIVEL 10AMP	R\$ 20,00	R\$ 20,00
1	CX DE FUSIVEL 15AMP	R\$ 20,00	R\$ 20,00
1	CX DE FUSIVEL 30AMP	R\$ 20,00	R\$ 20,00
1	RELE DE SETA	R\$ 18,00	R\$ 18,00
			R\$ 5.488,90

RIO DE JANEIRO, 15 DE DEZEMBRO DE 2016

GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ: 23.398.205/0001-72 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87021165
 RUA LUIS CAMARA, 120 A – RAMOS – RIO DE JANEIRO – RJ
 CFP: 21031-175



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

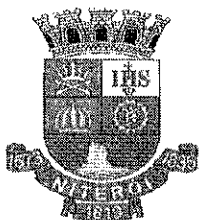
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

NÚMERO DO PROCESSO: 040/2097/2016

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	GV OFICINA		TRUCARR		BAHIA TRUCK	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DE ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DE ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DE ITEM
1	1	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
2	1	CILINDRO SUPERIOR DE EMBREAGEM	R\$ 138,00	R\$ 138,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00
3	1	CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM	R\$ 470,00	R\$ 470,00	R\$ 485,00	R\$ 485,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00
4	1	ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
5	1	FILTRO DIESEL SEPARADOR MOTOR	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00
6	1	FILTRO DIESEL MOTOR	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 79,00	R\$ 79,00
7	1	FILTRO DE AR	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
8	1	FILTRO LUBRIFICANTE	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
9	1	GARFO DE EMBREAGEM C/ PARAFUSO	R\$ 398,00	R\$ 398,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00
10	2	RETROVISOR COMPLETO	R\$ 490,00	R\$ 980,00	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 510,00	R\$ 1.020,00
11	1	HASTE DA PALETA	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 118,00	R\$ 118,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
12	1	PAR DE PALETA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
13	1	PAR DE LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
14	1	PAR LANTERNA DO TETO DIANTEIRO	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00
15	1	PAR LANTERNA DO TETO TRASEIRO	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
16	1	PAR LANTERNA C/ PISCA (CONJUGADO LATERAL C/ BOCAL)	R\$ 295,00	R\$ 295,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00
17	4	LAMPADAS H4	R\$ 15,00	R\$ 60,00	R\$ 18,00	R\$ 72,00	R\$ 20,00	R\$ 80,00
18	10	LAMPADAS 1034	R\$ 3,50	R\$ 35,00	R\$ 4,00	R\$ 40,00	R\$ 6,00	R\$ 60,00
19	8	LAMPADAS 1141	R\$ 3,00	R\$ 24,00	R\$ 3,50	R\$ 28,00	R\$ 5,00	R\$ 40,00
20	9	LAMPADAS 69	R\$ 2,50	R\$ 22,50	R\$ 3,00	R\$ 27,00	R\$ 4,00	R\$ 36,00
21	4	LAMPADAS CAMARÃO GRANDE	R\$ 3,40	R\$ 13,60	R\$ 3,80	R\$ 15,20	R\$ 4,00	R\$ 16,00
22	1	BATERIA 150 AMP	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 695,00	R\$ 695,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
23	2	TERMINAL DE BATERIA	R\$ 5,90	R\$ 11,80	R\$ 6,50	R\$ 13,00	R\$ 7,00	R\$ 14,00
24	1	SENSOR DE RÉ	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 29,50	R\$ 29,50	R\$ 31,00	R\$ 31,00
25	1	CX DE FUSÍVEL 10 AMP	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
26	1	CX DE FUSÍVEL 15 AMP	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
27	1	CX DE FUSÍVEL 30 AMP	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
28	1	RELE DE SETA	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
29			R\$ 5.488,90	R\$ 5.488,90	R\$	R\$ 5.684,70	R\$	R\$ 5.684,70

040/209716

Roberto de S. M. de Carvalho
M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2097/16	25/08/16	Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385 plu	12

AO Setor financeiro
Para a solicitação de cupros.

Patricia da S. M. de Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



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

010/2092/16
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 036049

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002096/2016
ÓRGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
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

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data : 08/02/2017

Val. Aprox. : R\$ 5.488,90

Resumo : AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRÔNICO PLACA KMT 6638, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 9600281 - KIT DE EMBREAGEM RESUMO: COMPLETO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRÔNICO PLACA KMT 663 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	1480	1.480,00
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2158 - CILINDRO DE EMBREAGEM RESUMO: CILINDRO SUPERIOR COMPLETO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRÔNICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	138	138,00
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2158 - CILINDRO DE EMBREAGEM RESUMO: CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRÔNICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	470	470,00
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 463 - ROLAMENTOS RESUMO: ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRÔNICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	40	40,00
			3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Continua na Página 2					
TOTAL					0,00

NITERÓI, 06 DE MARÇO DE 2017.

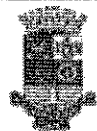
AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa
Secretária de 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

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Página 2

Estefânia Figueiredo
Matrícula: 114472

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UNIDADE 1 UNIDADES	1315 - FILTRO PARA VEÍCULO RESUMO: FILTRO DIESEL SEPARADOR MOTOR - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRÔNICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	60 60,0000	60,00 60,00
6	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1315 - FILTRO PARA VEÍCULO RESUMO: FILTRO DIESEL MOTOR - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRÔNICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	75 75,0000	75,00 75,00
7	1	SERVIÇO	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1317 - FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS RESUMO: FILTRO DE AR - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRÔNICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	105 105,0000	105,00 105,00
8	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1315 - FILTRO PARA VEÍCULO RESUMO: FILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRÔNICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	25 25,0000	25,00 25,00
9	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: GARFO DE EMBREAGEM COM PARAFUSO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRÔNICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	398 398,0000	398,00 398,00
10	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 462 - RETROVISORES RESUMO: COMPLETO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRÔNICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	490 490,0000	980,00 980,00
11	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: HASTE DA PALETA - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRÔNICO	116	116,00

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

ORGAO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Página 3

Estefania Figueiredo

Matricula: 114472

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	115,0000	115,00
12	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: PAR DE PALETA - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO	102	102,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	102,0000	102,00
13	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: PAR DE LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO	96	96,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	96,0000	96,00
14	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: PAR LANTERNA DO TETO DIANTEIRO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO	88	88,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	88,0000	88,00
15	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: PAR LANTERNA DO TETO TRASEIRO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO	69	69,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	69,0000	69,00
16	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: LAR LANTERNA C/ PISCA (CONJUGADO LATERAÇ C/ BOCAL) - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO	295	295,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	295,0000	295,00
17	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: LAMPADAS H4 - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO	15	60,00
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	15,0000	60,00

Continua na Página 4



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

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Página 4

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: LAMPADA 1034 - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	3,5	35,00
	10			3,5000	35,00
19	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: LAMPADA 1141 - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	3	24,00
	8			3,0000	24,00
20	9	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: LAMPADAS 69 - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	2,5	22,50
	9			2,5000	22,50
21	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: LAMPADAS CAMARAO GRANDE - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	3,4	13,60
	4			3,4000	13,60
22	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 915 - BATERIA RESUMO: BATERIA 150 AMP - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	680	680,00
	1			680,0000	680,00
23	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1407 - TERMINAL BATERIA RESUMO: CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	5,9	11,80
	2			5,9000	11,80
24	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3040 - SENSOR DE RÉ RESUMO: CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO	28	28,00

Continua na Página 5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

ÓRGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Página 5

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	28,0000	28,00
26	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2938 - FUSÍVEL PARA VEÍCULO RESUMO: CAIXA FUSIVEL 10 AMP - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO	20	20,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	20,0000	20,00
26	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2938 - FUSÍVEL PARA VEÍCULO RESUMO: CAIXA FUSIVEL 15 AMP - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO	20	20,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	20,0000	20,00
27	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2938 - FUSÍVEL PARA VEÍCULO RESUMO: CAIXA FUSIVEL 30 AMP - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO	20	20,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	20,0000	20,00
28	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1325 - RELE DE SETA RESUMO: CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO	18	18,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	18,0000	18,00
TOTAL					5.488,90

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002097/2017	07/03/2017	Patricia S. M. de M. M. de M. M. de	18

Assunto: Referente a aquisição de material para micro ônibus para serem usados no conserto do micro ônibus AGRELE MWM PLACA KMT 6638.

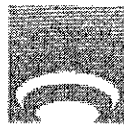
Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente a aquisição de cadeados e correntes para serem utilizados na Praça do Descobrimento e no Campo de São Bento, de acordo com as Comunicações Internas nº 49/2016.

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,



040/2097/112

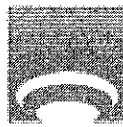
19
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408395

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\$ 5.488,90 (Quinhentos e quatro reais). Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para 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 2016, 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.



040/2097/16

20
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

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 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. *u*

Niterói, 07 de Março de 2017.

FLAVIA DE ARAUJO PINHEIRO

SECONSER.



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040002097/2016	25/08/2016	Patricia de S. M. de Carvalho Matrícula 24.475-2	21

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** a compra de peças em favor da **Empresa Grande Vitoria Peças e Serviços EIRELI -72 inscrita no CNPJ sob o nº 23.398.205/0001-72**, localizada endereço rua Luiz câmara ,120 Ramos/RJ valor de R\$ 5.488,90 (cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) referente a peças para o micro ônibus AGRAL MWM PLACA KMT 6638.

Em: 8/02/17

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



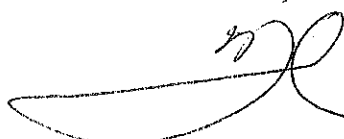
PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2097/16	25/08/16	Estefania Figueiredo Matrícula: 114472	22

À
SEPLAG

Para emissão da autorização e nota de empenho.


Data 07/13/17
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

RECEBI EM:
SEPLAG 10/03/17
10h42min
Pollyanna A. de Souza Carvalho
SEPLAG Matr. 239.674-3

**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 035224**PROCESSO DE COMPRA Nº 031809****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 : 040002097/2016

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 1 - ACAO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (RECURSOS) 154-9
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço : LUIS CAMARA, 120
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm : 1151169
Numero : 120
Bairro : RAMOS
Telefone :

CNPJ : 23.398.205/0001-72
Complemento : A
CEP :
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	9600281	1	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS KIT DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 36049	1.480,00	1.480,00
02	2158	1	COMPLETO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO PLACA KMT 663 CILINDRO DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 36049	138,00	138,00
03	2158	1	CILINDRO SUPERIOR COMPLETO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO CILINDRO DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 36049	470,00	470,00
04	463	1	CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO ROLAMENTOS SOLICITAÇÃO: 36049	40,00	40,00
05	1315	1	ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO FILTRO PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 36049	60,00	60,00
06	1315	1	FILTRO DIESEL SEPARADOR MOTOR - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO FILTRO PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 36049	75,00	75,00
07	1317	1	FILTRO DIESEL MOTOR - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 36049	105,00	105,00
08	1315	1	FILTRO DE AR - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO FILTRO PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 36049 FILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO	25,00	25,00
UMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO PLACA KMT 6638, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.					
Continua na Página 2				TOTAL	5.428,00

NITERÓI, 10 DE MARÇO 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

Monique Fernandes da Silva
SEPLAG-Matr. 1242-153-7

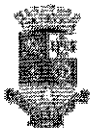


PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 035224
PROCESSO DE COMPRA Nº 031809

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09	3243	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 36049	398,00	398,00
010	462	2	GARFO DE EMBREAGEM COM PARAFUSO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO RETROVISORES SOLICITAÇÃO: 36049	490,00	980,00
011	3243	1	COMPLETO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 36049	115,00	115,00
012	3243	1	HASTE DA PALETA - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 36049	102,00	102,00
013	3243	1	PAR DE PALETA - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 36049	96,00	96,00
014	3243	1	PAR DE LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 36049	88,00	88,00
015	3243	1	PAR LANTERNA DO TETO DIANTEIRO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 36049	69,00	69,00
016	3243	1	PAR LANTERNA DO TETO TRASEIRO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 36049	295,00	295,00
017	3243	4	LAR LANTERNA C/ PISCA (CONJUGADO LATERAÇ C/ BOCAL) - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 36049	15,00	60,00
018	3243	10	LAMPADAS H4 - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 36049	3,50	35,00
019	3243	8	LAMPADA 1034 - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 36049	3,00	24,00
020	3243	9	LAMPADA 1141 - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 36049	2,50	22,50
021	3243	4	LAMPADAS 69 - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 36049	3,40	13,60
022	915	1	LAMPADAS CAMARAO GRANDE - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO BATERIA SOLICITAÇÃO: 36049	680,00	680,00
023	1407	2	BATERIA 150 AMP - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO TERMINAL BATERIA SOLICITAÇÃO: 36049	5,90	11,80
024	3040	1	CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO SENSOR DE RÉ SOLICITAÇÃO: 36049	28,00	28,00
025	1325	1	CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO RELE DE SETA SOLICITAÇÃO: 36049 CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETÔNICO	18,00	18,00
TOTAL					5.428,90

Proc. N.º 04000997/2016 DATA 25/09/16
Rubrica e Assinatura
Monique Amores
SEP-16-Mat. 1242-1531
FIS N.º 29

**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 035225**PROCESSO DE COMPRA Nº 031809****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 : 040002097/2016

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (RECEITAS) 154-9
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : GRANDE VITÓRIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço : LUIS CAMARA, 120
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm : 1151169
Numero : 120
Bairro : RAMOS
Telefone :

CNPJ : 23.398.205/0001-72
Complemento : A
CEP :
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2938	1	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS FUSIVEL PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 36049	20,00	20,00
02	2938	1	CAIXA FUSIVEL 10 AMP - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO FUSIVEL PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 36049	20,00	20,00
03	2938	1	CAIXA FUSIVEL 15 AMP - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO FUSIVEL PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 36049 CAIXA FUSIVEL 30 AMP - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO	20,00	20,00
TOTAL					60,00

RESUMO :

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO PLACA KMT 6638, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

Proc. Nº 040002097/2016 DATA 25/03/17
Rubrica
Monique Antunes da Silva
SEPLAG-Mat. 1242-153-7
Fis Nº 25

NITERÓI, 10 DE MARÇO 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

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30
Monique Antunes da Silva
SEPLAG-Mat. 1242-153-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000498**DATA DE EMISSÃO: 10/03/2017****TIPO: ORDINARIO**

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 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
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 : 1151169 **CNPJ** : 23.398.205/0001-72
Nome : GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço : LUIS CAMARA, 120
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** :
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 031809

SEQ. DO EMPENHO Nº 043500

AUTORIZAÇÃO Nº 35224

PROC. ADMIN (P.A.) : 040002097/2016

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

194.655,85

Valor Empenhado

5.428,90

Saldo Atual

189.226,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS KIT DE EMBREAGEM (COMPLETO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO PLACA KMT 663) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	1.480,00	1.480,00
1	CILINDRO DE EMBREAGEM (CILINDRO SUPERIOR COMPLETO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	138,00	138,00
1	CILINDRO DE EMBREAGEM (CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	470,00	470,00
1	ROLAMENTOS (ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	40,00	40,00
1	FILTRO PARA VEÍCULO (FILTRO DIESEL SEPARADOR MOTOR - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	60,00	60,00
1	FILTRO PARA VEÍCULO (FILTRO DIESEL MOTOR - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	75,00	75,00
1	FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS Continua na página 2	105,00	105,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO PLACA KMT 6638, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.			
TOTAL			5.428,90

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

Monique Antunes da Silva
SEPLAG-Matr. 1242-153-7

AUTORIZO

DATA

10, 03, 17

Dayse Moura
Secretária de Administração e Serviços Públicos
Matricula 124.256.30

Proc. Nº 040002097/2016 DATA 25/09/16
Rubrica Antunes da Silva
SEPLAG-Matr. 1242-153-7
Fis Nº 26



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000498
DATA DE EMISSÃO : 10/03/2017
PROCESSO DE COMPRA Nº: 031809

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(FILTRO DE AR - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - SOLICITAÇÃO: 36049		
1	FILTRO PARA VEÍCULO (FILTRO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	25,00	25,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (GARFO DE EMBREAGEM COM PARAFUSO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	398,00	398,00
2	RETROVISORES (COMPLETO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	490,00	980,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (HASTE DA PALETA - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	115,00	115,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PAR DE PALETA - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	102,00	102,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PAR DE LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	96,00	96,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PAR LANTERNA DO TETO DIANTEIRO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	88,00	88,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PAR LANTERNA DO TETO TRASEIRO - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	69,00	69,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PAR LANTERNA C/ PISCA (CONJUGADO LATERAL C/ BOCAL) - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	295,00	295,00
4	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LAMPADAS H4 - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	15,00	60,00
10	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LAMPADA 1034 - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	3,50	35,00
8	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LAMPADA 1141 - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	3,00	24,00
✓	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LAMPADAS 69 - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	2,50	20,00
4	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LAMPADAS CAMARAO GRANDE - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	3,40	13,60
1	BATERIA (BATERIA 150 AMP - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	680,00	680,00
2	TERMINAL BATERIA (CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	5,90	11,80
1	SENSOR DE RÉ (CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRAL MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	28,00	28,00
	Continua na página 3		

Proc. N° 01000097/19016 DATA 25/08/16
RUBRICA 24,00
MONIQUE MAS 1242-1551
RUBRICA 20,00
RUBRICA 11,80
RUBRICA 28,00
RUBRICA 680,00
RUBRICA 13,60
RUBRICA 2,50
RUBRICA 3,00
RUBRICA 3,40
RUBRICA 15,00
RUBRICA 295,00
RUBRICA 3,50
RUBRICA 60,00
RUBRICA 96,00
RUBRICA 88,00
RUBRICA 69,00
RUBRICA 102,00
RUBRICA 115,00
RUBRICA 398,00
RUBRICA 25,00



NOTA DE EMPENHO Nº: 000498
DATA DE EMISSÃO : 10/03/2017
PROCESSO DE COMPRA Nº: 031809

Proc. N° 240020971.2016	DATA 25/08/16
Rubrica	FIS N°
Moulinque Années de 2006	28

Moulinque Années de 1202-1331
SEPLAG-Marr-1202-1331

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000499
DATA DE EMISSÃO: 10/03/2017
TIPO: ORDINARIO

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 - ACO ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
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 : 1151169 **CNPJ** : 23.398.205/0001-72
Nome : GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço : LUIS CAMARA, 120
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** :
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 031809 SEQ. DO EMPENHO Nº 043501
AUTORIZAÇÃO Nº 35225 PROC. ADMIN (P.A.) : 040002097/2016

Valor Orçado 200.000,00 Saldo Anterior 189.226,95

Valor Empenhado 60,00 Saldo Atual 189.166,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS FUSÍVEL PARA VEÍCULO (CAIXA FUSIVEL 10 AMP - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	20,00	20,00
1	FUSÍVEL PARA VEÍCULO (CAIXA FUSIVEL 15 AMP - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	20,00	20,00
1	FUSÍVEL PARA VEÍCULO (CAIXA FUSIVEL 30 AMP - CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 36049	20,00	20,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO PLACA KMT 6638, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.			
TOTAL			60,00

Proc. Nº 040002097/2016 DATA 25/03/16
Rubrica 1 - Saldo
Fis Nº 29
Monique Antunes da Silva
SEPLAG-Matr. 1242-153-7

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS**EMPENHADO E CONFERIDO**

VISTO

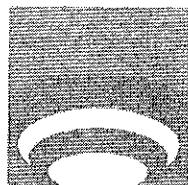
Monique Antunes da Silva
SEPLAG-Matr. 1242-153-7

AUTORIZO

DATA

10, 03, 17

Dayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



PREFEITURA
NITERÓI

SEPLAG - Secretaria de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle

Processo nº 040002097/2016	Data: 25/08/2016	Rubrica:	Fls: 30
----------------------------	------------------	----------	---------

Antônio Antônio da Silva
SEPLAG-Matr. 1242-153-7

Ao
Senhor Subsecretário,

Emitidas as Notas de Empenho de nº 498 e 499 às fls. 26 a 29, envio os autos para assinatura do Ordenador de Despesa e prosseguimento.

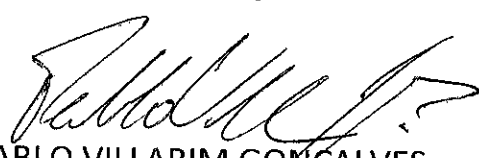
Niterói, 10 de março de 2017.


LEILA KUHLETT CAMPOS
Diretora Seplag
1242.120-9

À
SECONSER,

Para prosseguimento conforme despacho supra.

Niterói, 10 de março de 2017.


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

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
15/03/17 15:15
LUIS ROBERTO C. SILVA
MAT 220 971-6



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/2097/16

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12402368

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Autorização de Fornecimento nº 05

Nº Processo de licitação: 040/2097/2016 Data do Processo: 25/08/2016

Nº Empenho: 498 e 499

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 05

Fornecedor: GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

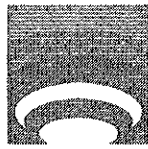
Endereço: RUA LUIZ CÂMARA, 120

Cidade: RAMOS - RJ

CNPJ/CPF: 23.398.205/0001-72

Telefone: (21) 2309-6200 e-mail: isack@trucarr.com.br

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO		
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DE INEM
1	1	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
2	1	CILINDRO SUPERIOR DE EMBREAGEM	R\$ 138,00	R\$ 138,00
3	1	CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM	R\$ 470,00	R\$ 470,00
4	1	ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR	R\$ 40,00	R\$ 40,00
5	1	FILTRO DIESEL SEPARADOR MOTOR	R\$ 60,00	R\$ 60,00
6	1	FILTRO DIESEL MOTOR	R\$ 75,00	R\$ 75,00
7	1	FILTRO DE AR	R\$ 105,00	R\$ 105,00
8	1	FILTRO LUBRIFICANTE	R\$ 25,00	R\$ 25,00
9	1	GARFO DE EMBREAGEM C/ PARAFUSO	R\$ 398,00	R\$ 398,00
10	2	RETROVISOR COMPLETO	R\$ 490,00	R\$ 980,00
11	1	HASTE DA PALETA	R\$ 115,00	R\$ 115,00
12	1	PAR DE PALETA	R\$ 102,00	R\$ 102,00
13	1	PAR DE LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO	R\$ 96,00	R\$ 96,00
14	1	PAR LANTERNA DO TETO DIANTEIRO	R\$ 88,00	R\$ 88,00
15	1	PAR LANTERNA DO TETO TRASEIRO	R\$ 69,00	R\$ 69,00
16	1	PAR LANTERNA C/ PISCA (CONJUGADO LATERAL C/ BOCAL)	R\$ 295,00	R\$ 295,00
17	4	LAMPADAS H4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
18	10	LAMPADAS 1034	R\$ 3,50	R\$ 35,00
19	8	LAMPADAS 1141	R\$ 3,00	R\$ 24,00
20	9	LAMPADAS 69	R\$ 2,50	R\$ 22,50
21	4	LAMPADAS CAMARÃO GRANDE	R\$ 3,40	R\$ 13,60
22	1	BATERIA 150 AMP	R\$ 680,00	R\$ 680,00
23	2	TERMINAL DE BATERIA	R\$ 5,90	R\$ 11,80
24	1	SENSOR DE RÉ	R\$ 28,00	R\$ 28,00
25	1	CX DE FUSÍVEL 10 AMP	R\$ 20,00	R\$ 20,00
26	1	CX DE FUSÍVEL 15 AMP	R\$ 20,00	R\$ 20,00



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/2017/116

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408388

27	1	CX DE FUSÍVEL 30 AMP	R\$	20,00	R\$	20,00
28	1	RELE DE SETA	R\$	18,00	R\$	18,00
					R\$	5.488,90

Prazo de Pagamento: 30 dd

Prazo de entrega: 15 dd

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

Observação:

Niterói, 15 de Março de 2017.


Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Matrícula 125630

A Tribuna

QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2017

Matrícula: 1240838

Estando o cargo de da Lei Orgânica do Município de Niterói, ficando que a Defesa Civil tem como responsável da pasta o Vice-Prefeito, ficando o Decreto Legislativo do Município de Niterói que permitiu que o Vice-Prefeito possua até o final do ano de 2017.

DECRETA:

de competência para autorizar abertura de licitação, ou sua dispensa e lida, bem como ordenar despesas, homologar licitações e adjudicar o seu objeto, nos contratos, convênios e seus atos, e demais atos em geral da Defesa Civil, Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de fevereiro de 2017.

URA MUNICIPAL DE NITERÓI, 22 DE MARÇO DE 2017.

Neves - Prefeito

26/2017- Considera nomeada, a contar de 01/03/17, **MONIQUE MEIRELLES LITINO** para exercer o cargo de Assistente A, CC-4, Coordenadora de

o Cidadã, da Secretaria Municipal de Governo, em vaga da exoneração de a Silva Pinheiro, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 1254/2017.

26/2017- Considera nomeada, a contar de 01/03/17, **NATHÁLIA ELLEN SILVA DOS SANTOS** para exercer o cargo de Assessor C, CC-3, da Coordenação de ação Cidadã, da Secretaria Municipal de Governo, em vaga da exoneração de Castro de Farias, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 1254/2017.

12/2017- Torna insubstituíveis as Portarias nº 1131, 1132 e 1133/2017, em 10 de março de 2017.

27/2017- Considera nomeado, a contar de 01/03/17, **ADILSON PIMENTA** para cargo de Assessor B, CC-2, da Secretaria Executiva, em vaga da exoneração de Gomes Macedo, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

27/2017- Considera nomeado, a contar de 01/03/17, **FELIPE POLLICARPO TEIXEIRA** para exercer o cargo isolado, de provimento em comissão, de CC-3, da Secretaria Executiva, em vaga da exoneração de Rubem Oliveira resciso das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

27/2017- Considera nomeado, a contar de 01/03/17, **LUCIANO NERY DA A** exercer o cargo de Assessor B, CC-2, da Secretaria Municipal de Esportes e a vaga da exoneração de Verônica de Souza, acrescido das gratificações a Comunicação Interna nº 01/09.

17/2017- Considera nomeado, a contar de 01/03/17, **ANDRÉ DAVID PEREIRA TOS** para exercer o cargo de Assessor B, CC-2, da Secretaria Municipal de a Lazer, em vaga da exoneração de Simone Kopp Voit, acrescido das as previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

27/2017- Considera nomeada, a contar de 01/03/17, **FERNANDA RIBEIRO SOULART** para exercer o cargo de Assessor C, CC-3, da Secretaria Municipal s e Lazer, em vaga da exoneração de Katia Roberta Oliveira da Silva, acrescido as previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

27/2017- Considera nomeado, a contar de 01/03/17, **MARCO ANTONIO DE INTJOIA JUNIOR** para exercer o cargo de Assessor C, CC-3, da Secretaria de Esportes e Lazer, em vaga da exoneração de Bruno Antônio Marcos, as gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

12/2017- Considera nomeado, a contar de 01/03/17, **VANDERLEI ES FAGUNDES** para exercer o cargo de Assessor C, CC-3, da Secretaria de Esportes e Lazer, em vaga da exoneração de Stephanie Elias da Silva resciso das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despacho da Secretaria

EXTRATO Nº 22/2017 - Termo Aditivo 03/2016 ao contrato nº 03/2016 - SECONSER PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa AUTO ÔNIBUS BRASILIA LTDA. OBJETO: Prorrogação de prazo a partir de 09 de Janeiro de 2017, por mais 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R\$290.400,00 (duzentos e noventa mil e quatrocentos reais). FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.660/93, de 21 de Junho de 1993, e Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, bem como o processo administrativo nº040/002422/2016. DATA DA ASSINATURA: 07/01/2017. Omitido do Diário Oficial do dia 07/03/2017.

EXTRATO Nº 23/2017

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.660/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa GRANDE VITÓRIA PECAS E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Aquisição de peças para o motor Ônibus AGRAL MWM PLACA KMT 8638. VALOR: R\$5.488,90. Proc.º 040/002097/2016. DATA: 25/06/2016.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO SIN PGM

INSTRUMENTO. Termo de Rescisão ao Termo de Compromisso de Estágio nº 015/2016. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a Procuradoria Geral do Município, e o estudante Jéssica Ruiz de Oliveira, tendo como interveniente a Universidade Federal Fluminense. OBJETO: Desligamento por conclusão de curso do programa de estágio da Procuradoria Geral do Município a contar de 09 de março de 2017. FUNDAMENTO: Lei 11.783/08. Termo de Compromisso de Estágio nº 015/2016.

EXTRATO SIN PGM

INSTRUMENTO. Termo de Rescisão ao Termo de Compromisso de Estágio nº 026/2015. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a Procuradoria Geral do Município, e o estudante Mariana das Dores Mit, tendo como interveniente a Universidade Federal Fluminense. OBJETO: Desligamento por conclusão de curso do programa de estágio da Procuradoria Geral do Município a contar de 09 de março de 2017. FUNDAMENTO: Lei 11.783/08. Termo de Compromisso de Estágio nº 026/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria nº002/2017 - Aprova a Composição das Comissões para 2ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres

O Conselho Municipal de Saúde de Niterói, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelas Leis Municipais nº 1085 e nº 1773 de 1999 Considerando o caráter permanente, deliberativo e fiscalizador dos Conselhos de Saúde conferidos pela Lei nº 1085 e pelo Regimento Interno. Considerando a deliberação do Pleno em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Niterói. Considerando a 2ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres convocada por Decreto Municipal de nº 12548/2017 de 01 de Fevereiro de 2017, com REGIMENTO aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Niterói, em 06/02/2017.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a composição das Comissões para a 2ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres (anexo I)

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor após sua publicação.

ANEXO I

Comissão Executiva

Coordenador - Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Niterói - Maria Célia Vialardes Vasconcelos

Secretária Executiva do Conselho Municipal Saúde de Niterói-Luiza Elena Lopes

Coordenador Geral Adjunto - Maria Ivonne Suppo (Sinprey)

Representante Segmento Usuários

Juaceara Teixeira (Morhan)

Representa Segmento Profissionais de Saúde

Valéria Martins Quintão da Rocha (Crefito II)

Análise da Silva Martins (Asplan)

HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 036/2016, que visa a EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA EXAMES MICROBIOLÓGICOS, COMO MEIOS DE CULTURA, ANTIBIÓTICOS PARA USO "IN VITRO" MATERIAS PARA REALIZAÇÃO EXAMES DE IDENTIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM BANCADA PARA OS LABORATÓRIOS AMBULATORIAIS, E COM COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LETURA EM REGIME DE CONCESSÃO DE USO, NOS LABORATÓRIOS HOSPITALARES DA REDE PÚBLICA DE NITERÓI A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTAS PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI (FMS/NITERÓI) E ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DAS COMISSÕES DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (CCHS) NO ÂMBITO DE SUA ATUAÇÃO, adjudicando a(s) empresa(s): ADEB LINE COM. DE PROD. MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA., CNPJ Nº 11.249.035/0001-85, pelo valor total de R\$61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais)..."

Letra-se:

"HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 036/2016, que visa a EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA EXAMES MICROBIOLÓGICOS, COMO MEIOS DE CULTURA, ANTIBIÓTICOS PARA USO "IN VITRO" MATERIAS PARA REALIZAÇÃO EXAMES DE IDENTIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM BANCADA PARA OS LABORATÓRIOS AMBULATORIAIS, E COM COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LETURA EM REGIME DE CONCESSÃO DE USO, NOS LABORATÓRIOS HOSPITALARES DA REDE PÚBLICA DE NITERÓI A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTAS PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI (FMS/NITERÓI) E ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DAS COMISSÕES DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (CCHS) NO ÂMBITO DE SUA ATUAÇÃO, adjudicando a(s) empresa(s): ADEB LINE COM. DE PROD. MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA., CNPJ Nº 04.624.285/0001-92, pelo valor total de R\$636.350,00 (seiscentos e trinta e seis mil e trezentos e cinquenta reais); ENZIPHARMA PROD. MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA., CNPJ Nº 02.314.108/0001-84, pelo valor total de R\$ 308.918,00 (TREZENTOS E NOVE MIL E NOVECENTOS E DEZTOITO REAIS)..."

Coordenadoria de Recursos Humanos

Nome: YVEL ZLATIKIN OSIEK, cargo Médico Veterinário, matrícula FMS nº 432.323-4, com lotação no DENVIC

Assunto: Exoneração, referente ao processo nº 200/1004/2017.

Prazo: 10 (dez) dias, a contar da última publicação, que se fará durante 03 (três) dias.

Fundamentação Legal: Lei nº 531/85, conforme artigo 84-º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Processo nº 200/16817/2009 de 08/12/2009 sobre a cessação da obrigatoriedade no Exame Demissional.

No Processo nº 200/5145/2012 de Sindicância, datado de 14/09/2012, "Arquive-se de acordo com a conclusão da COPAD".

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atos do Presidente

Descredencia e Credencia Servidores da Fundação Municipal de Educação de Niterói para o recebimento da Verba Escolar, recurso a que se refere o Decreto nº 7958/09, de 17 de novembro de 1998, alterado pelos Decretos de nº 9027/03, de 04 de julho de 2003, e o de nº 9571/05, de 17 de maio de 2005.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Descredenciar a Servidora da Fundação Municipal de Educação de Niterói, abaixo relacionada, para o recebimento da Verba Escolar, recurso destinado às Unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal.

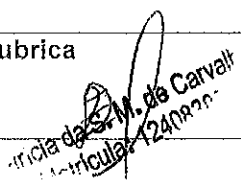
Luciene Soares de Carvalho Freire - Matrícula nº 233.778-0, da UMEI Heremógenes Reis (Detentora).

Art. 2º - Credenciar a Servidora da Fundação Municipal de Educação de Niterói, abaixo relacionada para o recebimento da Verba Escolar, recurso destinado às Unidades de



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo 040/2097/16	Data 25/08/16	Rubrica  S.M. da Silva Iniciada em 12/08/2016	Folha 34
-------------------------	------------------	--	-------------

Co CPD,

Para inclusão no SIGFIS,

ATT; Fernanda Souto

28/03/17

AO CONTROLE INTERNO

INFORMAR DATA DE ASSINATURA DA AUTORIZAÇÃO DE
DISPENSA.

EM 05/04/17

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

[Home \(/atoscontrato/RemessaEletronicaJuridico\)](#) / **Contratos de compras em geral**

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

1

2

3

Informações

Documentos

Recibo

Recibo Protocolo TCE-RJ

Contratos de compras em geral

Número: SECONSER005/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA NITEROI

Objeto: AQUISICAO DE PECAS PARA MICRO ONIBUS AGRALE

Nº do protocolo TCE-RJ: 410872-2/17

Ato recebido com sucesso às 17:50 de 05 de abril de 2017

Imprimir

Home (/atoscontrato/RemessaEletronicaJuridico)
/ Ato de dispensa de licitação – demais incisos – Compras

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

1

2

3

Informações

Documentos

Recibo

Recibo Protocolo TCE-RJ

Ato de dispensa de licitação – demais incisos – Compras

Número: 040002097/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA NITEROI

Objeto: AQUISICAO DE PECAS PARA MICRO ONIBUS AGRAL

Nº do protocolo TCE-RJ: 410869-5/17

Ato recebido com sucesso às 17:45 de 05 de abril de 2017

Imprimir

040/2097/16737
 Patricia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 42408385

Ginfo

RECEBIMOS DE Grande Vitoria Pecas e Service OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 5.428,90 Nº Fat:	Nº: 000000221 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		

 Grande Vitoria Pecas e Service R LUIZ CAMARA, 120 A, 0 Ramos Rio de Janeiro CEP: 21031-175 Fone: (21) 2209-6200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000000221 Série: 1 Folha(s): 1/2	 Chave de Acesso: 3317 0323 3982 0500 0172 5500 1000 0002 2110 0000 2211
		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: 333170037609223 23/03/2017 10:32:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria adq.terceiros sujeita substif.tributaria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87021165	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.398.205/0001-72

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		28.521.748/0001-59	23/03/2017
ENDEREÇO AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N 11		BAIRRO/DISTRITO PONTA DA AREIA	CEP 24020-200
MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 23/03/2017
TELEFONE / FAX (21) 2621-4489	SUPRAMA		HORA DA SAÍDA 10:32:06

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,59	5.428,90	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):	
-				-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
633305900	KIT DE EMBREAGEM VW/FORD	87089990	0500	5405	PC	1	1.480,0000	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
C2639	CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE DO AGRAL	87089300	0500	5405	PC	1	138,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
12961 12V/9	LAMPADA CAMARAO MEDIA	85392910	0500	5405	PC	4	3,4000	13,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%
150AMPBAT	BATERIA 150AMP	85071090	0500	5405	PC	1	680,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
TSH107	TERMINAL DE BATERIA SAPAO	85365090	0500	5405	PC	2	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%
TJG941521/9	INTERRUPTOR LUZ DE RE VW/FORD/MBB	85364100	0500	5405	PC	1	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
U020S	RELE DO PISCA 3 SAIDAS 400W 12V	85364100	0500	5405	PC	1	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CR05	RETROVISOR	87089990	0500	5405	PC	2	490,0000	980,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
TAC955409	HASTE DO LIMPADOR VW CAM	85129000	0500	5405	PC	1	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
P16	PALHETA	87089990	0500	5405	PC	1	102,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
510A	LANTERNA DIANTEIRA PISCA	87089990	0500	5405	PC	1	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
554AM	LANTERNA TETO	87089990	0500	5405	PC	1	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
554CR	LANTERNA TETO EXT.	85122022	0500	5405	PC	1	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
RCCE0064.0	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	87089300	0500	5405	PC	1	470,0000	470,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2P0105313	ROLAMENTO DE AGULHAS	84824000	0500	5405	PC	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PSD960/1	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	84212990	0500	5405	PC	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PSC353	FILTRO DE COMBUSTIVEL VW	84212990	0500	5405	PC	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
AP7998S	FILTRO DE AR	84213100	0500	5405	PC	1	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
TPH141857	GARFO EMBREAGEM VW 7100/8140	87089990	0500	5405	PC	1	398,0000	398,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H4 12V/9	LAMPADA FAROL BIDO	85392910	0500	5405	PC	4	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. ALIQUOTAS EXTRAIDAS DA TABELA IBPT PROCON: RUA DA AJUDA, 5 - 18 ANDAR - RJ - TELEFONE 151 ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - RJ - TELEFONE 0800-2827060. NOTA DE EMPENHO 498 - 10/03/2017	RESERVADO AO FISCO IRE 00.12

04/01/2017 16:38
 Rua da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385

RECEBEMOS DE "Grande Vitoria Pecos e Serviço" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 5.428,90 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	N: 000000221 SÉRIE: 1	

 Grande Vitoria Pecos e Serviço R LUIZ CAMARA, 120 A, 0 Ramos Rio de Janeiro CEP: 21031-175 Fone: (21) 2209-6200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000000221 Série: 1 Folha(s): 2/2	 Chave de Acesso: 3317 0323 3982 0500 0172 5500 1000 0002 2110 0000 2211
		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: 333170037609223 23/03/2017 10:32:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria adq.terceiros sujeita substit.tributaria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87021165	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.398.205/0001-72

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		28.521.748/0001-59	23/03/2017
ENDEREÇO AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N 11		BAIRRO/DISTRITO PONTA DA AREIA	CEP 24020-200
MUNICÍPIO NITEROI	FONE / FAX (21) 2621-4489	UF RJ	DATA DA SAÍDA 23/03/2017
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUPRAMA	HORA DA SAÍDA 10:32:06

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,59	5.428,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):	
-				-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPQF	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1034 12V/9	LAMPADA 2POLOS PINO DESENCONTRADO	85392910	0500	5405	PC	10	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1141 12V/9	LAMPADA IPOLO 12V	87089990	0500	5405	PC	8	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
69 12V/9	LAMPADA 12V	87089990	0500	5405	PC	9	2,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
502AP BIC	LANTERNA	87089990	0500	5405	PC	1	295,0000	295,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PSL962	FILTRO LUBRIFICANTE	87089990	0500	5405	PC	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. ALIQUOTAS EXTRAIDAS DA TABELA IBPT PROCON; RUA DA AJUDA, 5 - 18 ANDAR - RJ - TELEFONE 151 ALERJ; RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - RJ - TELEFONE 0800-2827060. NOTA DE EMPENHO 493 - 10/03/2017	RESERVADO AO FISCO IPI 00,12
--	---------------------------------

RECEBEMOS DO "Grande Vitória Pecas e Serviço" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 60,00 Nº Nat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	N: 000000222 SÉRIE: 1	

	Grande Vitória Pecas e Serviço	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000000222 Série: 1 Folha(s): 1/1	
	R LUIZ CAMARA, 120 A, 0		
	Ramos Rio de Janeiro CEP: 21031-175 Fone: (21) 2209-6266		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias adq.terceiros sujeita substit.tributaria		Chave de Acesso: 3317 0323 3982 0500 0172 5500 1000 0002 2210 0000 2227 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: 333170037611240 23/03/2017 10:35:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87021165		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.398.205/0001-72

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		28.521.748/0001-59	23/03/2017
ENDEREÇO AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N 11		BAIRRO/DISTRITO PONTA DA AREIA	CEP 24020-200
MUNICÍPIO NITEROI	FONE / FAX (21) 2621-4489	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUFRAMA		HORA DA SAÍDA 10:35:08	

FATURA	
PAGAMENTO A PRAZO	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERO	PESO BRUTO (KG):
PESO LÍQUIDO (KG):	

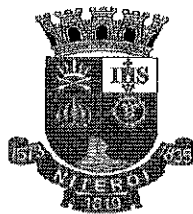
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FLM15AMP	FUZIVEL LAMINA 15AMP	87089990	0500	5405	PC	50	0 4000	20 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
FLM10AMP	FUZIVEL LAMINA 10AMP	87089990	0500	5405	PC	50	0 4000	20 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%
FLM30AMP	FUZIVEL LAMINA 30AMP	85361000	0500	5405	PC	50	0 4000	20 00	0 00	0 00	0 00	0%	0%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. ALIQUOTAS EXTRAIDAS DA TABELA IBPT PROCON: RUA DA AJUDA, 5 - 18 ANDAR - RJ - TELEFONE 151 ALERJ; RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - RJ - TELEFONE 0800-2827060. NOTA EMPENHO 499 10/03/2017	IFE 00.12

04/04/2017/16 40

Patricia da S.M. de Carvalho
Matricula: 12408385



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº0000002221 e 000000222 série 1

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

Niterói, 06 de abril de 2017.

Eduardo J. A. Silva

Assinatura do Servidor

Matricula nº 224447.3

2º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº0000002221 e 000000222 série 1

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

Niterói, 06 de abril de 2017.

Valdir Fernandes Araújo

Assinatura do Servidor

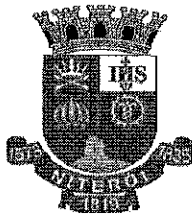
Matricula nº

VALDIR FERNANDES ARAÚJO
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
DE RIO E CANAIS
MAT. 1242733-0

Ra

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

040/2097/16 41.
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



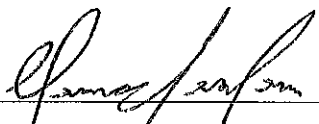
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

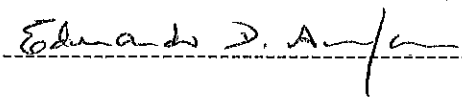
DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento (s) de peças do micro ônibus, pela empresa GV DIESEL AUTOPEÇA EIRELI, por meio da Nota Fiscal nº 000000221 e 000000222 referente ao período de abril/2017 estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040002097/2017, fundamentada pelo art. 63, §2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

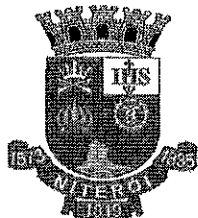
Para constar, lavro (amos) o presente termo devidamente assinado para que possa produzir seus efeitos legais.

Niterói, 06 de abril de 2017.


Assinatura do fiscal
Matricula nº _____
Marcelo Serieiro Serra
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER


Assinatura do Fiscal
Matricula nº 224447-3





CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2097/16	25/08/16	Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	42

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Ass 07/09/17

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AO ASGPP,

Assp/Prot. em 12
04
17

Carlos A. Silva Pacheco
M.C. 224329



PROCESSO:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2097/2016	25/08/16	 At: 12428190	43

ADCRP,

Em prosseguimento.

SMA, 17 de 04 2017.

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Matr. 12428190

Co ADMP, para prosseguimento

ADCOL, em 18/04/2017

Flavia Rôckert Palhano
Diretora - ADCOL
Matr 1239.851.8

8



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/002097/2016	25/08/2016		44

AO AGA,

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

Niterói, 18 de abril de 2017.

Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

À SMF,

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

Niterói, 19 de abril de 2017.

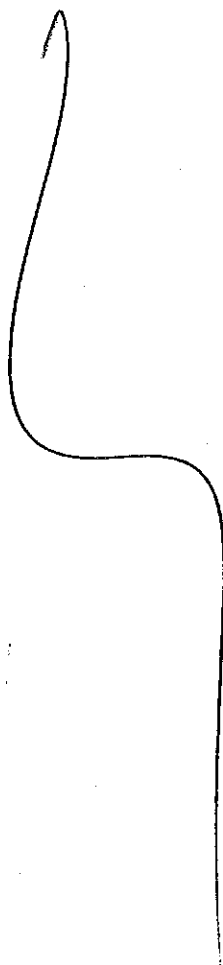
Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 242.751-0

A
FCCF,
FMP - 20/04/17.

Maria Lúcia Campos
Matr. 233.358-8

RECEBIDO
EM 20/4/17
AS 15:30 HS

FUNÇÃOÁRIO
Cláudio dos S. dos
Matr. 219244-1





Processo: 040/02097/16	Data: 25/08/16	Fls.: 45
---------------------------	-------------------	-------------

Diego Batista da Cunha
Agente Fazendário
Matr. 242.300-5

À FCCF,

SOLICITANTE: GRAMDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA
VALOR R\$ 5.488,90 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à compra de peças automotivas,
conforme NFs. Nº 221 e 222, de fls. 38 e 39, devidamente atestada.

NEO/SECONSER/0498/2017.....R\$5.428,90
NEO/SECONSER/0499/2017.....R\$60,00

Em, 24/04/17

Diego Batista da Cunha
Agente Fazendário
Matr. 242.300-5

A FOCF,
EM ANEXO A O.P DE
Nº 846102 84614/17
Em 35/04/17.

me
Montenegro, 22/04/17
Mod. 22/04/17

A SSCF / FCTG
Com a despesa liquidada
Em 27/04/17

Elizabeth S. Costa
Diretora de Desenvolvimento
da Execução Orçamentária
Mod. 22/04/17

4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2017 Autoatendimento 16:13:15
781571441 0487

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE GV DIESEL AUTO PECAS EIRE
AGENCIA: 0576-2
CONTA: 200.719-3
VALOR TOTAL * 5.498,90
NR. ENVELOPE 1.613.909.843

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.613.909.843

* acolhido em: 11/05/2017, na Agência 7815-8.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



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

04013092116
ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 84614
DATA DE EMISSÃO : 25/04/2017
PROCESSO : 040/2097/2016

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 : 040/2097/2016

Dados do Credor:
Nº Credor : 1151169 CNPJ: 23398205000172
Nome : GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço : LUIS CAMARA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº
499/2017

Valor do Empenho
60,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030610000	MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS	60,00	0,00	0,00	60,00
Ref. Nota Fiscal nº: 222, de 25/04/2017		60,00	0,00	0,00	60,00
				TOTAL DA ORDEM	60,00
				SALDO ANTERIOR	60,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

AMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO MICRO ONIBUS AGRALE MVW ELETRONICO PLACA KMT 6638, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	60,00

PAGO

PAG.

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO VISTO Carla Siqueira Secretaria de Departamento de Execução Orçamentária Mat. 233 254 11	PAGUE-SE DATA 31/5/17 Francisco Cláudio Florido L. Subsecretário de Controle e Fin. (Mat. 210328-1) SECRETARIA DE ORÇAMENTO RES.SMF/08/2017 D.O 25/04/17	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº comprovante anexo as folhas 46 CEF Royalties 852538 11/05/17 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

EM BRANCO



Processo: 040/2097196	Data: 25/08/16	Rubr: <i>ME</i>	Fls.: 48
-----------------------	----------------	-----------------	----------

RECEBIDO SSCF
EM 27/4/17
AS 1400

*2016 Duílio Lima
Matr. 242.330-0*

Sigmo autorizar pagamento

27/4/17
[Signature]
Duílio Lima Neto
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

30
Processo com Pagamento
Autorizado.
o FCTG

SSCF 3/5/17

*2016 Duílio Lima
Matr. 242.330-0*

Recebemos

FCTG em, 03 / 05 / 17
16:26 *[Signature]* Sanglard Lima
Matr. 242.312-0

EM BRANCO



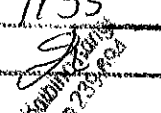
PROCESSO	DATA	Assinatura e RUBRICA	FLS.
040/2097/17	25/08/16	 Francisco M. de Albuquerque	49

À SSCF,

Restitua – se informando da impossibilidade de efetuar o pagamento, visto que o processo não possui conta bancária.

FCTG em, 05 / 05 / 2017.


Francisco M. de Albuquerque
Diretor do Tesouro Geral (FCTG)
Matrícula 241885-8

RECEBIDO SSCF
EM 08/05/17
AS 1155

Francisco Otávio

- ① Segue a informação da SECONFEN:
Banco do Brasil
AG: 0576-2
C/ : 200719-3
- ② À FCTG em reformo .
08/5/17.

Francisco Otávio
Subsecretário de Controle
e Finanças

Recebemos

FCTG em, 09/05/17

Às 12:29 HORAS

Antônio Carlos da Silva
Mat. 223397-1

AO SSCF/SECONSER,
CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS
DO PROCESSO 040/001655/17.

FCCO, em 16/08/17

[Signature]
Mat. 233.432-4

RECEBIDO SSCF

EM 17/08/17

ÀS 11:00

Danielle do C. S. Vargas
Agente Fazendeiro
Mat. 242.330-0

Sugno encaminhar à SECONSER.
Após determinar o arquivamento

[Signature]

Danielle do C. S. Vargas
Agente Fazendeiro
Mat. 242.330-0

De *[Signature]*
Francisco Urbano Florido Cardoso
Subsecretário de Controle
e Finanças-SMF

PROTOCOLO SECONSER
RECEBEMOS EM
22/08/17 ÀS 14:00h
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 525-7

17/8/17



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
0012092/16	25.8.16	 Luis Silva 25/08/16	50

= CONTRA

CAPA=