6387447

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

6793020
902

TCERJ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Assinado Digitalmente por: DAYSE NOGUEIRA MONASSA:64212157772
Data: 2015.10.16 18:07:56 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ
Local: TCERJ

PROTOCOLO Nº: 040000665/2015 **Nº CONTROLE:** 971570 **CGM:** 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568
REQUERENTE: DIP CI 034/15
ASSUNTO SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 27/03/2015
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: DECIO CORRÊA FILHO

OBS.:
AQUISICAO PECAS CAMINHAO CESTO AEREO 273

BB
0249-6
15620-0

116/15

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
FMP						
SSPO	26/05					
SSPO	03/06/15					
	SMA	08/06/15				
AGA	09/06/15					
ADVOL	09/6					
ADMP	11/06/15					
ADMP	15/6/15					
SMF	16/06					
SSPO	17/6/15					
Seconser	07/10/15					

PAGO
PAG.

Base: ecidade_niteroi

www.niteroi.rj.gov.br Protocolo > Procedimentos > Processos > Inclusão pro4_capaprocesso.php Emissor: Decio CorrÊa Filho Exercício: 2015 Data: 27-03-2015 - 09:12:44

Página 1 de 1

040/665/15 (732,00)

Setecentos e trinta e dois reais xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRUCARR PECAS E SERVICOS EIRELI

NITEROI 25 JUNHO 2015

850474

OP 40880

CAD

Cosip

25/06

40/665/15 02

Décio C. Filho
Mat. 223.525

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 034/2015		PREFEITURA NITERÓI CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DATA: 26/03/2015	**ORIGEM: DIP**	**DESTINO: SECONSER**
ASSUNTO: Compra de Peças	**RECEBI EM:**	

Senhora Secretária.

Solicito a compra em caráter emergencial das peças de nosso caminhão cesto aéreo, nº de ordem 273, caminhão este que é utilizado na manutenção de iluminação pública da cidade e nas obras de implantação de braço e luminária em diversos logradouros. Segue abaixo as peças do jogo do freio dianteiro que o mesmo necessita e em anexo os orçamentos

01 Disco de freio
01 Pastilha de freio
01 Silicone
01 Trava segurança pastilha

Atenciosamente,

P/ **José Carlos França Alvarenga**
DIRETOR

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folhas
40/665/15	27.3.15	Décio C. Filho Mat. 223.525	03

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
27/3/15 ÀS 12:06 H
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT. 223.525-7

Ao Setor de Compras,

Para analise da solicitação.

Em 06/04/15

Ricardo Lanzelloti
Subsecretário Municipal de Conservação
Cula: 240.4/2-6

Décio C. Filho
Mat. 223.525

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

As peças a serem adquiridas serão utilizadas para a manutenção e o conserto do caminhão cesto aéreo n° de ordem 273, caminhão este que é utilizado na manutenção de iluminação pública da cidade e nas obras de implantação de braço e luminária em diversos logradouros.

2 – OBJETO:

Caminhão cesto aéreo, n° de ordem 273.

3 – ESPECIFIÇÃO DOS MATERIAIS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DISCO DE FREIO 2420	1	R$390,00	R$ 390,00
2	PASTILHA DE FREIO 1965	1	R$ 72,00	R$ 72,00
3	SILICONE 2673	1	R$15,00	R$ 15,00
4	TRAVA DE SEGURANÇA PASTILHA 450	1	R$ 255,00	R$255,00
			TOTAL :	R$732,00

4– PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

4.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará em 15 (quinze) dias, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.
5.2 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, n° 11- Ponta D'Areia – Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5 – DO RECEBIMENTO:

5.1 - 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 n° 8.666/93, da seguinte forma:
5.1.1 - Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2(dois) dias, pelos responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.
Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5.1.2 - 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 Referencia, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: **Material de Consumo.**
Fonte:
Programa de Trabalho:

7 – DO ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1 –R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais).

8 – DO PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos materiais e da apresentação do documento fiscal.
8.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações

40/665/15 5
Décio C. Filho PMC
Mat. 223.525

constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamenteentregues e devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s).
8.3 - O pagamento será efetuado mediante credito em conta-corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

9– DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

9.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;
9.2-Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;
9.3- Exercer a fiscalização do contrato;
9.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:
10.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;
10.2- 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;
10.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
10.4- 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;
10.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
10.6- 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.
10.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

11 – ANÁLISE DA AMOSTRA:

Deverá ser solicitada ao licitante vencedor a amostra do equipamento, para análise do solicitante, responsável pelo presente Termo de Referência. Uma vez aprovado, o aparelho deverá ser a SECONSER (Av. Rio Branco, n° 11, Ponta d'areia, Centro, Niterói), para conferência dos demais a serem entregues.

12–ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/ FISCALIZAÇÃO:

Bruno Conceição Aguiar– Matrícula 240540.7
Ricardo Lanzellotti – Matrícula 2470.473-8
Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

Niterói, 08 de abril de 2015.

Patricia da Sucavalho
Responsável pela cotação 24083805

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

401665/15

Décio C. Filho
Mat. 223.525

Comaup de Ramos
Com. de Auto Peças Ltda.
CGC 01.268.528/0001-09 Inscr. Est. 85.961.543

CAMINHOES | CAMINHOES | M.B.B.

RUA OPERÁRIO FORTES,43 -- RAMOS.—RJ
CEP 21031-100

ORÇAMENTO.

	DESCRIÇÃO		QUANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
01	Disco freio		01	420,00	
02	Pastilha freio	jg	01	83,00	
03	silicone		01	19,00	
04	Trava segurança	jg	01	275,00	
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

[illegible].268.528/0001-09
COMAUP DE RAMOS COM DE AUTO PEÇAS LTDA.-ME
Rua Operário Fortes nº 43-A
Ramos - CEP 21031-100
Rio de Janeiro - RJ

401665/15

Décio C. Filho
Mat. 223.525

CNPJ: 07.481.624/0001-17 • INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77.963.8[illegible]

Disco de freio----------410,00
Pastilha----------75,00
Silicone----------17,50
Trava segurança----------263,50

RIO , 23 de março de 2015

07.481.624/0001 - 17
GV 2005 DIESEL MECÂNICA PEÇAS
E REBOQUE LTDA.
RUA LUIZ CÂMARA/128 A
RAMOS - CEP 21031-175
RIO DE JANEIRO - RJ

40/665/15

08

TRUCARR Peças e Serviços Ltda.
C.N.P.J. 04.260.347/0001-24 Insc. Est. 77.152.415
RANDON FACCHINI IDEAL GUERRA KRONE ETC.

Décio C. Filho
Mat. 223.525

Carretas
Trucks
Bau
Scania
Volvo
MB3
outros

RUA OPERARIO FORTES, 34 –RAMOS—RJ – 21031-100

ORÇAM,ENTO DE PEÇAS P/ FORD F350

DISCO DE FREIO ---------- --------390,00
PASTILHA DE FREIO----------72,00
SILICONE----------15,00
TRAVA SEGURANÇA PASTILHA-----255,00

04.260.347/0001-24
TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
RUA OPERÁRIO FORTES, 34
Ramos - CEP 21031-100
Rio de Janeiro - RJ

VALOR TOTAL----------732,00

40/665/15 09

Décio C. [illegible]
Mat. 223.525

PREFEITURA
NITERÓI
SECONSER

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMAUP		GV 2005 DISEL		TRUCARR	
			P. unitário	P. total do item	P. unitário	P.total do item	P. unitário	P. total do item
1	1	DISCO DE FREIO	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 410,00	R$ 410,00	R$ 390,00	R$ 390,00
2	1	PASTILHA DE FREIO	R$ 83,00	R$ 83,00	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 72,00	R$ 72,00
3	1	SILICONE	R$ 19,00	R$ 19,00	R$ 17,50	R$ 17,50	R$ 15,00	R$ 15,00
4	1	TRAVA SEGURANÇA PASTILHA	R$ 275,00	R$ 275,00	R$ 263,50	R$ 263,50	R$ 255,00	R$ 255,00
5			TOTAL	R$ 797,00	TOTAL	R$ 766,00	TOTAL	R$ 732,00
6								
7								
8								

Patrícia da Silva Cavalcanti
24083805

PREFEITURA NITERÓI FEITA POR VOCÊ | CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/665/15	27/03/15	Décio C. Filho Mat. 223.525	10

À

Dra Flavia

A presente despesa correrá por conta do:
PT. 26.0115.452.0104.2295
ND. 339030.00
Fonte 107.

att.,
Claudia Abez

040/665/2015 11

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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 015807
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000665/2015
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
USUÁRIO : CLAUDIA SUZETH ALVES

Décio C. Filho
MSC 223525

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

Dados do Solicitação
Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS.. SERV. PUBLICOS — Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 14/04/2015 — Val. Aprox. : R$ 732,00

Resumo : Aquisição de peças para caminhão cesto aéreo nº de ordem 273 , utilizado na manutenção iluminação pública da cidade e nas obras de implantação de braços e luminárias em diversos logradouros

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
403720	TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL CNPJ/CPF: 04260347000124	OPERÁRIO FORTES, 34	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 2420 - DISCO DE FREIO	390	390,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1601 2015 3339030000000 TOTAL RECURSO 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP PROJ/ATIVIDADE 2295 - ILUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS DE	390,0000	390,00
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1965 - PASTILHA DE FREIO	72	72,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1601 2015 3339030000000 TOTAL RECURSO 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP PROJ/ATIVIDADE 2295 - ILUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS DE	72,0000	72,00
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2673 - SILICONE PARA AUTOMOTIVO	15	15,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1601 2015 3339030000000 TOTAL RECURSO 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP PROJ/ATIVIDADE 2295 - ILUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS DE	15,0000	15,00
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 450 - LONAS E PASTILHAS DE FREIO RESUMO: Trava de segurança pastilha	255	255,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1601 2015 3339030000000 TOTAL RECURSO 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP PROJ/ATIVIDADE 2295 - ILUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS DE	255,0000	255,00
			TOTAL		732,00

NITEROI, 14 DE ABRIL DE 2015.

AUTORIZO
Dayse Monassa
Secretária Conservação e Serviços Públicos
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
Matrícula: 240.475-2

AUTORIZO
Dayse Monassa
Secretária Conservação e Serviços Públicos
DIV. DE ABASTECIMENTO
Matrícula: 240.475-2

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

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040000665/2015	27/03/2015		12

Assunto: Aquisição de peças de caminhão cesto aéreo.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para Aquisição de peças de caminhão cesto aéreo utilizado na manutenção de iluminação pública da cidade e nas obras de implantação de braço e luminária em diversos logradouros da cidade, especificados na CI nº034/2015.

Considerando a documentação e as cotações apuradas, entende a signatária deste, que estão presentes os requisitos para a 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 às 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$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais).

040/665/15

13

Décio C. Filho
Mat. 223.525

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

Ademais aliado ao fato da urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a mantença e continuidade do funcionamento do serviço prestado, deve-se realizar as aquisições descritas nesse processo administrativo até a conclusão e elaboração do Registro de Preços, e para tanto, sugiro que essa Secretaria solicite aos setores que a compõem a elaboração de um planejamento, contendo todos os materiais necessários a serem utilizados no ano de 2015, e assim com o planejamento anual, haja a elaboração do Registro de Preços, de maneira a evitar a ocorrência de contratações/aquisições emergenciais, e futuras indagações oriundas do Tribunal de Contas.

Compete ainda frisar que se as despesas forem previsíveis, mas ocorrer planejamento inadequado, ou seja, se a Administração tiver condições de prever a quantidade do objeto de mesma natureza ou de natureza similar a serem contratados ao longo do exercício financeiro, e não fizer, será reputada ilegal, caracterizando fracionamento de despesa. Devendo assim ser identificado dentro do que for previsível respeitando o princípio da competitividade.

Assim sendo, atendido o disposto nos 24, inciso II, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresento a presente Justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

Tratando-se de compra com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo parágrafo quarto do art. 62.

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

Niterói, 14 de Abril de 2015.

FLAVIA DE ARAUJO PINHEIRO
SECONSER.

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040000665/2015	27/03/2015	Décio C. Filho Mat. 223.525	14

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal n° 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da **TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP inscrita no CNPJ sob o n° 04.260.347/001-24** localizada no endereço R OPERARIO FORTES, 34, RAMOS– RJ CEP: 2421.031-100, no valor de R$732,00 (setecentos e trinta dois reais) referente a aquisição do caminhão Cesto Aéreo 273.

Niterói, 14 de abril de 2015.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

Secretária Conservação e Serviços Públicos.

Mat. 24.475-2

Avenida Visconde do Rio Branco, n° 11- Ponta D' Areia – Niterói/RJ – CEP24.020-000

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

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

040/665/2015 15

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 014543
PROCESSO DE COMPRA N° 013203

Décio C. Filho
Mat. 239.525

Dados da Compra

Licitação	/
Modalidade da Licitação	- DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega	
Observações	
Cond.de Pagto	
Outras Condições	
Proc. Administrativo	040000665/2015

Dados da Dotação

Dotação	26.01.15.452.0104.2295.3339030000000.0107
Órgão	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIC
Unidade	2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S
Proj/Ativ	2295 - ILUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS
Subfunção	452 - SERVICOS URBANOS
Prog.	104 - ILUMINAR
Elemento	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	107 - RECURSOS PROVENIENTES DA CEDAE **Reduz** : 1601-2
Destino	
Característica Peculiar	000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome	TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL	**Numcgm** 403720	**CNPJ** : 04.260.347/0001-24
Endereço	OPERÁRIO FORTES, 34	**Numero** : 34	**Complemento** :
Município	RIO DE JANEIRO-RJ	**Bairro** : RAMOS	**CEP** : 21031100
Contato		**Telefone** :	**FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
01	2420	1	DISCO DE FREIO SOLICITAÇÃO: 15807 Aquisição de peças para caminhão cesto aéreo nº de ordem 273 , utilizado na manutenção iluminação pública da cidade e nas obras de implantação de braços e luminárias em diversos logradouros	390,00	390,00
02	1965	1	PASTILHA DE FREIO SOLICITAÇÃO: 15807 Aquisição de peças para caminhão cesto aéreo nº de ordem 273 , utilizado na manutenção iluminação pública da cidade e nas obras de implantação de braços e luminárias em diversos logradouros	72,00	72,00
03	2673	1	SILICONE PARA AUTOMOTIVO SOLICITAÇÃO: 15807 Aquisição de peças para caminhão cesto aéreo nº de ordem 273 , utilizado na manutenção iluminação pública da cidade e nas obras de implantação de braços e luminárias em diversos logradouros	15,00	15,00
04	450	1	LONAS E PASTILHAS DE FREIO SOLICITAÇÃO: 15807 Trava de segurança pastilha	255,00	255,00

RESUMO :
Aquisição de peças para caminhão cesto aéreo nº de ordem 273 , utilizado na manutenção iluminação pública da cidade e nas obras de implantação de braços e luminárias em diversos logradouros

TOTAL		**732,00**

NITEROI, 14 DE ABRILDE 2015.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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

Emissor : claudia.csa Data: 14/04/2015

PREFEITURA NITERÓI FEITA POR VOCÊ | CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/665/2015	27/03/2015	Decio C. Filho Mat. 223.525	16.

À
SEPLAG

Para emissão da nota de empenho.

22/4/15

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

RECEBI EM:
SEPLAG 24/04/15
Cristiane de O. Saraiva Vieira
Matr. nº 239.675-0

40/665/15

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: 001101
DATA DE EMISSÃO : 27/04/2015
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0104 - ILUMINAR
Proj/Ativ : 2295 - ILUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS DE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP

Reduzido : 1601
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 403720 **CNPJ** : 04.260.347/0001-24
Nome : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL
Endereço : OPERÁRIO FORTES, 34
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21031100
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 013203 SEQ. DO EMPENHO Nº 023354
AUTORIZAÇÃO Nº 14543 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000665/2015

Valor Orçado	160.000,00	Saldo Anterior	143.060,92
Valor Empenhado	732,00	Saldo Atual	142.328,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
1	DISCO DE FREIO (Aquisição de peças para caminhão cesto aéreo nº de ordem 273 , utilizado na manutenção iluminação pública da cidade e nas obras de implantação de braços e luminárias em diversos logradouros) SOLICITAÇÃO. 15807	390,00	390,00
1	PASTILHA DE FREIO (Aquisição de peças para caminhão cesto aéreo nº de ordem 273 , utilizado na manutenção iluminação pública da cidade e nas obras de implantação de braços e luminárias em diversos logradouros) SOLICITAÇÃO: 15807	72,00	72,00
1	SILICONE PARA AUTOMOTIVO (Aquisição de peças para caminhão cesto aéreo nº de ordem 273 , utilizado na manutenção iluminação pública da cidade e nas obras de implantação de braços e luminárias em diversos logradouros) SOLICITAÇÃO. 15807	15,00	15,00
1	LONAS E PASTILHAS DE FREIO (Trava de segurança pastilha) SOLICITAÇÃO: 15807	255,00	255,00

RESUMO : Aquisição de peças para caminhão cesto aéreo nº de ordem 273 , utilizado na manutenção iluminação pública da cidade e nas obras de implantação de braços e luminárias em diversos logradouros

DESTINO : TOTAL 732,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO Wanessa Gomes Pereira SEPLAG - Matr. 241.234-4 VISTO	DATA 27 / 4 / 2015 ORDENADOR Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2

PROCESSO Nº 040.665/15 27/03/15 17

Emissor: wanessa.wgp Data: 27/04/2015 Hora: 10:26:55

1ª via

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

Processo nº 040/000665/2015	Data: 27/03/2015	Rubrica: Wanessa Gomes Pereira SEPLAG / Matr. 241.234-4	Fls: 18

Ao
Senhor Subsecretário,

Emitida a Nota de Empenho de nº 1101 às fls. 17, sugiro o envio dos autos à SECONSER para assinatura do Ordenador de Despesa e posteriormente à SMF para prosseguimento.

Niterói, 27 de abril de 2015.

Sergio F. Vaz Soares
Diretor Seplag
222.566-2

À
SECONSER,

Para prosseguimento conforme despacho supra.

Niterói, 27 de abril de 2015.

PROTOCOLO SECONSER RECEBEMOS EM 29/4/15 ÀS 14:00h LUIS AUGUSTO C. SILVA MAT. 220.677-0

PABLO VILLARIM GONÇALVES
Subsecretário de Planejamento
SEPLAG

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

40/665/15 39

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 019/2015.

Nº Processo: 04000065/2015 Data do Processo: 27/03/2015

Nº Empenho: 1101

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020

Fornecedor: TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI- EPP

Endereço :Rua Operário Fortes, 34, Ramos

Cidade: Rio de Janeiro

CNPJ/CPF: 04.260.347/0001-24

Telefone: (21) 3027-2053 / 7893-1164 email: vendas@trucarr.com.br

Prezados Senhores,

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

	Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
ITEM	**MATERIAL (Especificação Técnica)**	**UN**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO R$**	**TOTAL R$**
1	Disco de freio	un	1	R$ 390,0	R$ 390,00
2	Pastilha de freio	un	1	R$ 72,00	R$ 72,00
3	silicone	un	1	R$ 15,00	R$15,00
4	Trava segurança pastilha	un	1	R$ 255,00	R$ 255,00

Total Geral: R$ 732,00

Prazo de Pagamento: 30 dd

Prazo de entrega: 5 dd

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

Observação:

Niterói, 30 de abril de 2015.

Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

04/06/2015

Gsinfo

RECEBEMOS DE 'Trucarr Pecas e Servicos Ltda' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | Valor: 732,00 | Nº Fat: 21453 | **NF-e** N: 000021453 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Trucarr

Trucarr Pecas e Servicos Ltda

Rua Operario Fortes, 34/34A, 0
Ramos
Rio de Janeiro RJ
CEP: 21031-100
Fone: (21) 3216-6200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000021453
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
3315 0504 2603 4700 0124 5500 1000 0214 5310 0021 4532

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:
333150061383402
06/05/2015 17:46:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadoria adq.terceiros sujeita substit.tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
77152415		04.260.347/0001-24

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI				28.521.748/0001-59	06/05/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA
AV. VISCONDE DO RIO BRANCO,		PONTA DA AREIA	24020-200		06/05/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
NITEROI	(21) 2621-4489	RJ			17:44:16

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
21453/1	05/06/2015	732,00									

CALCULO 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	245,10	732,00

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	**732,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (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
XC351102EA	DISCO DE FREIO F350 98/	87093090	0500	5405	PC	1	390,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PD62	PASTILHA DE FREIO F250 99/	87083019	0500	5405	PC	1	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
999	SILICONE CINZA ULTRA GREY LOCTITE	32141010	0500	5405	PC	1	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
BG2T2B164AA	JOGO PRESILHA FORD	87089990	0500	5405	PC	1	255,0000	255,00	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
2958759	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. DISP N 020 --N .PROCESSO 04000065/2015 ---A/F 019/2015---N EMPENHO 1101 ---DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0249-6 C/C 35720-0--

RESERVADO AO FISCO
IFE 00.12

040/665/15

21

Roberto C [illegible]
[illegible] 280871.0

** Orcamento ***** 24/03/2015 Pag.: 001

umero Orcamento: 174842 Data Pedido: 24/03/2015
547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI 28.521.748/0001-59
AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N|| 11 PONTA DA AREIA 24020-200
ITEROI (21) 2621-4489 RJ ISENTO

oc	Produto	NCM		Qtde	Vl.Unit.	Vl.Total
14D	BG2T2B164AA JOGO PRESILHA	87089990	C	001	255,00	255,00
17C	PD62 PASTILHA DE FR	87083019	T	001	72,00	72,00
11F	XC351102EA DISCO DE FREIO	87093090	T	001	390,00	390,00
5B	999 SILICONE CINZA	32141010	C	001	15,00	15,00

Total Geral -------> 732,00

ndedor: ISACK Separador: _____ Conferente: _____

ta: 24/03/2015 Assinatura: [illegible] Lopes Damarena

Aguardando empenho.

040 665/15

22

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças, pela empresa Trucarr Peças e serviços EIRELI - EPP, por meio da Nota Fiscal nº 000.021.453 SÉRIE 1 de 23/03/2015, referente ao período de 04/ 2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 04000665/2015, fudamentanda 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, 11 de maio de 2015.

Bruno Conceição Aguiar

Matr. 240.540.7

040/665/15 23

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS / FATURAS

Atesto que os serviços foram prestados e (ou) os materiais foram recebidos de acordo com o estabelecido ou licitação. Nota fiscal N° 000021453

Niterói, 11 de maio de 2015.

Assinatura do Servidor Bruno Aguiar
Mat. 240.540.7
Assessor A
SECONSER

Matricula nº

2º -A TESTO PARA NOTAS FICAIS / FATURAS

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

Niterói, 11 de maio de 2015.

Patricia do Sucesso

Assinatura do Servidor

Matricula nº 240838-05

Por recomendação do **OFÌCIO CIRCULAR Nº 006/SMF/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:
40/665/15	29.09.15		24

Ao Dr Frederico Armond

Para scanear e disponibilizar

Em 20/5/15

Ao Gabinete,

Digitalizado.

Frederico Armond

26/5/15

ARTES FLUMINENSES

LUÍS ANTÔNIO PIMENTEL
1912-2015 "IN MEMORIAN"

PUBLICIDADE LEGAL

PREFEITURA
NITERÓI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Fixação de Proventos

os os proventos mensais de **Regina Maria de Bragança Carneiro**, aposentada Telefonista, nível 02, categoria II, matrícula 224.373-1. Referente ao Processo 18.

os os proventos mensais de **Carlos Alberto Vargas Pereira**, aposentada no abalhador, nível 01, matrícula 228.748-0. Referente ao Processo nº 20/601/15.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE
Atos do Subsecretário

U/SSTT nº 167, de 15 de maio de 2015.

te da NitTrans e Subsecretário Municipal de Trânsito e Transporte da Municipal de Urbanismo e Mobilidade, no cumprimento dos dispositivos do ei Federal nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e;

do o disposto na Lei Municipal nº 3.022/13, nos Decretos Municipais nº 11.445/13, e na Portaria nº 1.975/2013 do Chefe do Poder Executivo ublicada em 12/06/2013;

do a responsabilidade pelo estacionamento, circulação e parada de veículos inciso VI da norma mencionada na inicial;

do a realização do evento social **PROJETO SAMBANDO NA RUA,** conforme **º 530/302627/2015**, sendo necessária a ordenação do fluxo de veículos e

orizar a interdição ao tráfego de veículos da Rua Arídio Martins, no trecho do entre as ruas Marquês do Paraná e Manoel Corrêa, no Bairro de Fátima, **às 00:00 H do dia 16/05/2015 (sábado).**

Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, observado o previsto no Lei nº 9.503/97 – CTB, revogadas as disposições em contrário.

RETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Despacho da Secretaria
EXTRATO Nº 30/2015

spensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº . **PARTES:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI EPP. **OBJETO**: Aquisição de material para a manutenção e conserto dos ônibus e caminhão. VALOR:R$2.052,00. NºdoProcesso:040/000675/2015.DATA:27/03/2015.

EXTRATO Nº 32/2015

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº 11.316/2013. **PARTES:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e **Empresa**: KARL KURZ MAQUINAS AGRICULAS. **OBJETO** aquisição de 60rolos de nylon para roçadeira, oriundo do processo nº040000836/2015. VALOR:R$5.934,00,DATA:20/04/2015.

EXTRATO Nº 33/2015

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº 11.316/2013. **PARTES:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e **Empresa**: TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI-EPP.**OBJETO:** Aquisição de peças de caminhão cesto aéreo utilizado na manutenção da iluminação pública, oriundo do processo nº04000065/2015.VALOR:R$732,00.DATA:30/04/2015.

EXTRATO Nº 34/2015

INSTRUMENTO: ORDEM DE INÍCIO.PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa: **NITEROI PARK LTDA.** OBJETO: referente a ordem de inicio para a execução dos serviços para a implantação das vagas de garagens no Bairro de São Domingos, no polígono discriminado: Rua Alexandre Moura no trecho compreendido entre a Rua Visconde do Rio Branco até a Praça Santos Dumont, incluído o trecho da praça da estação da cantareira até a interseção com a via 100, confrontando com a Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis. Rua Passos da Pátria até a interseção da Rua General Osório, entre as Ruas Passos da Pátria e José Bonifácio. Rua José Bonifácio entre as Ruas Andrade Neves e Guilherme Brigs e Rua Andrade Neves, trecho compreendido entre a Rua Hernani Melo e José Bonifácio e entorno da Praça Leoni Ramos, oriundo do TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA ICN 40/2011, CONTRATO Nº 03/99 e TERMOS ADITIVOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
EXTRATO Nº 214/15

INSTRUMENTO: Primeiro Aditivo de Prazo ao Contrato nº207/14 **PARTES:** Município de Niterói tendo como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e **MARCIA CARVALHO DE ALENCAR. OBJETO:** Contratação Temporária de Psicóloga, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. **PRAZO:** de 18 (dezoito) meses a contar de 25 de abril de 2015. **VALOR ESTIMADO:** R$30.339,94 (trinta mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos). **VERBA:** P.T. nº 16.72.08.122.0001.2136, CD nº 333900400, Fonte 100, e nº 333900400, Fonte 100, Nota de Empenho Nº 00047 no valor de R$1.781.235,02 e nº 00048 no valor de R$494.320,78, respectivamente, ambas, datadas de 09.04.2015. **FUNDAMENTO:** art. 37, inciso IX, da Constituição da República e Leis Municipais nº 3.083/14 e nº 3.086/14 e processo 090/000322/15. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de abril de 2015.

EXTRATO Nº213/15

INSTRUMENTO: Primeiro Aditivo de Prazo ao Contrato nº109/13 **PARTES:** Município de Niterói tendo como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e **ALESSANDRO CASTRO DA SILVA TAVARES. OBJETO:** Contratação Temporária de **Educador Social**, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos **PRAZO:** de 18 (dezoito) meses a contar de 25 de abril de 2015. **VALOR ESTIMADO:** R$17.330,29 (dezessete mil, trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos). **VERBA:** P.T. nº 16.72.08.122.0001.2136, CD nº 333900400, Fonte 100, e nº 333900400, Fonte 100, Nota de Empenho Nº 00047 no valor de R$1.781.235,02 e nº 00048 no valor de R$494.320,78, respectivamente, ambas, datadas de 09.04.2015.**FUNDAMENTO:** art. 37, inciso IX, da Constituição da República e Leis Municipais nº 3.083/14 e nº 3.086/14 e processo 090/000322/15. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de abril de 2015.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Termo nº005-A/2015 – Terceiro Termo Aditivo. **PARTES:** Município de Niterói tendo como gestora a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e AVM Digital Comércio de Ap. Tel. Ltda. **OBJETO:** Aditivo referente de alteração ao Contrato 167/2014 de Prestação de Serviços para a Execução da Modernização de Telefonia, Rede de Dados e Rede de Monitoramento da SASDH. **VALOR:** Sem acréscimo de valor. **FUNDAMENTO:** Processo Administrativo nº 90/1153/2013 e 510/0209/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 19 de março de 2015. **Omitido da publicação do dia 20/03/2015.**

EXTRATO Nº 034/15

INSTRUMENTO: Segundo Aditivo de Prazo ao Contrato nº065/14. **PARTES:** Município de Niterói tendo como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e LUCIA CRESPO COUTINHO. **OBJETO:** Contratação Temporária de **Educador Social**, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos **PRAZO:** de 18 (dezoito) meses a contar de 25 de abril de 2015. **VALOR ESTIMADO:** R$17.330,29 (dezessete mil, trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos). **VERBA:** P.T. nº 16.72.08.122.0001.2136, CD nº 333900400, Fonte 100, e nº 333900400, Fonte 100, Nota de Empenho Nº 00047 no valor de R$1.781.235,02 e nº 00048 no valor de R$494.320,78, respectivamente, ambas, datadas de 09.04.2015.**FUNDAMENTO:** art. 37, inciso IX, da Constituição da República e Leis Municipais nº 3.083/14 e nº 3.086/14 e processo 090/000322/15. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de abril de 2015.

EXTRATO Nº 045/15

INSTRUMENTO: Segundo Aditivo de Prazo ao Contrato nº048/14. **PARTES:** Município de Niterói tendo como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e LUCIANE BATISTA DIOGO SOARES. **OBJETO:** Contratação Temporária de **Educador Social**, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos **PRAZO:** de 18 (dezoito) meses a contar de 25 de abril de 2015. **VALOR ESTIMADO:** R$17.330,29 (dezessete mil, trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos). **VERBA:** P.T. nº 16.72.08.122.0001.2136, CD nº 333900400, Fonte 100, e nº 333900400, Fonte 100, Nota de Empenho Nº 00047 no valor de R$1.781.235,02 e nº 00048 no valor de R$494.320,78, respectivamente, ambas, datadas de 09.04.2015.**FUNDAMENTO:** art. 37, inciso IX, da Constituição da República e Leis Municipais nº 3.083/14 e nº 3.086/14 e processo 090/000322/15. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de abril de 2015.

EXTRATO Nº 036/15

INSTRUMENTO: Segundo Aditivo de Prazo ao Contrato nº068/14. **PARTES:** Município de Niterói tendo como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e MARIA DE FATIMA SILVA. **OBJETO:** Contratação Temporária de **Educador Social**, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos **PRAZO:** de 18 (dezoito) meses a contar de 25 de abril de 2015. **VALOR ESTIMADO:** R$17.330,29 (dezessete mil, trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos). **VERBA:** P.T. nº 16.72.08.122.0001.2136, CD nº 333900400, Fonte 100, e nº 333900400, Fonte 100, Nota de Empenho Nº 00047 no valor de R$1.781.235,02 e nº 00048 no valor de R$494.320,78, respectivamente, ambas, datadas de 09.04.2015.**FUNDAMENTO:** art. 37, inciso IX, da Constituição da República e Leis Municipais nº 3.083/14 e nº 3.086/14 e processo 090/000322/15. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de abril de 2015.

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica
40/605/15	29/04/15	26

à
SMF

Em 25/5/15

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

À SSPO.

Em: 26/5/15

Jorge Ricardo Machado da Silva
Matrícula 223.017-...

RECEBIDO

Em 27/05/2015

Às 10.15 h.

Celso [illegible] A. Gonçalves
Matr. 250.[illegible]-6

à
FSFI
Para análise e
prosseguimento
SSPO, em 01/06/15

Mônica de C. Martins
Matr. 234.055-2

RECEBIDO
EM 02/06/2015
AS 10:30 HS
Roberto Salles Pedro Santos
FUNCIONÁRIO
Matr. 229.998-0

À FCCF
Para instruir,
em 02/06/15
Dermeval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6

A SSPO
solicitando encaminhar o
presente a SMA, para ciência e as providências
cabíveis, após retornar. (Portaria 71/15)

FCCF, em 02.06.15
Dermeval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6

RECEBIDO
Em, 03/06/2015
Às 09.04 h.
Celso de A. Gonçalves
Matr. 236.4[illegible]-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

PROCESSO:	DATA:	RUB:	FLS:
040/665/15	29.04.15		27

à
SMA
Encaminho o p.p. em cumprimento
a Portaria 71/15.

SSPO, em 03/06/15

Mônica de C. Martins
Matr. 234.055-2

Ao AGA,

ASPA/PROT. em 09/06/15

Carla K. da Silva Pacheco
Mat. 224329

SMA/AGA
Recebido em 09/6/15

Maria Vieira da Silva
Agente Adm. - SMA
Mat. 223.449-0

NITERÓI
PREFEITURA

Secretaria de Administração

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/665/15	27/03/15	THALLITA DO... ENCARREGADA MAT. ...	28

AO
ADMP,

PARA PROSSEGUIMENTO

EM, 10/06/2015

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Secretário

Ao ASAL,

Para cumprimento da Portaria nº 071/2015 e após retorno à este Departamento.

Em, 11/06/2015

Concyr Formiga Bernardes
Diretora
Mat. 241203-0
SMA/ADM

Ao ADMP,

Com as anotações efetuadas.

ASAD, em 15/06/2015.

JULIANE DE SOUZA DIAS
CHEFE DE DIVISÃO-SMA
MAT. 241.554-3

NITERÓI
PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000665/2015	27/03/2015	Concyr Formiga Bernardes Diretora Mat. 24.903-0 SMA/ADM	29

AO AGA,

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

Niterói, 16 de junho de 2015.

Concyr F Bernardes

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, 16 de junho de 2015.

Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Secretário Municipal de Administração

9 SSPO
/ud 17/6/15

Claudia Paz Pinheiro
Matrícula 232.842-6

RECEBIDO
Em, 18 / 06 / 15
Às 11:20 h.

Flávia Ferreira Marques
Matr. 233.352-4

D.O.

À FSFI em prosseguimento.

SSPO, em 18/06/15

Flávia Ferreira Marques
Matr. 233.352-4

RECEBIDO
EM 18 / 06 / 15
AS 14:20 HS

FUNCIONÁRIO

Celso Pereira Mattos
Contador
CRC/RJ 054853-1
Mat. 226423-2

PREFEITURA MUNIC IPAL DE NITERÓI
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

PROCESSO N.º: 40/665/15 DATA: 27/03/15 FOLHAS: 30

À FCCF,

SOLICITANTE : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA
VALOR : R$ 732,00 (Setecentos e trinta e dois reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à aquisição de disco de freio, pastilha de freio, silicone e jogo de presilhas Ford, conforme NF. nº 21453 de fls. 20 devidamente atestada, e AF-19/15 de fls. 19 e de conformidade com a NEO/SECONSER/1101/15 de fls. 17.

Em, 19/06/15

A FCCS
EM ANEXO A O. P. DS
Nº 40880
19 06 15

Ana Maria M. Ferreira
Matr. 216.761-7

A SSCF / FCTG

Cora a despesa liquidada

Em, 22 / 06 / 15

Elizabeth Siqueira Costa
Matr. 203.354-0

Proc. 40/665/15 31

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 40880
DATA DE EMISSÃO : 19/06/2015
PROCESSO : 040/665/2015

Órgão	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função	15 - URBANISMO
Proj/Ativ	2295 - ILUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS DE
Dotação	26.01.15.452.0104.2295.3339030000000.0107
Elemento	3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP
Processo	040/665/2015

Dados do Credor:

Nº Credor	403720	**CNPJ**	04260347000124
Nome	TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL		
Endereço	OPERÁRIO FORTES		
Município	RIO DE JANEIRO-RJ	CEP	
Banco/Ag./Conta			
Telefone		**Fax**	

Empenho Nº	Valor do Empenho
1101/2015	732,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	732,00	0,00	0,00	732,00
Ref. Nota Fiscal nº: 21453, de 06/05/2015		732,00	0,00	0,00	732,00
				TOTAL DA ORDEM	**732,00**
				SALDO ANTERIOR	**732,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
GAMENTO REF. À AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO, SILICONE E JOGO DE PRESILHAS FORD

PAGO EM 25/06/15

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**732,00**

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO VISTO Elizabeth Pereira Costa Mat. 2[illegible].354-0	DATA 22/06/15 Francisco Otávio Florido Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças Mat. 2403281 SECRETARIA DE FAZENDA Delegação de Competência RES.SMF/08/2014 D.O. 25/8/2014	CHEQUE Nº 850474 DATA 25/06/15 BANCO Nº Brasil DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE NITEROI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

PAGO
PAG.

anamaria.ani/mf - 19-06-2015 15:23

1ª via

25/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:05:56
781511577 0291

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRUCARR PEC SERV LTDA ME
AGENCIA: 0249-6 CONTA: 35.720-0

DATA	25/06/2015
NR. DOCUMENTO	78.151.157.700.291
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	732,00
VALOR TOTAL	732,00

NR.AUTENTICACAO 0.AAB.29E.175.3E2.307

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NITERÓI
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
40/665/15	27/03/15	[illegible]	32

RECEBIDO SSCF
EM 22 / 06 / 15
ÀS 11:00 h

D.

À FCTG
Leticia Motta 23/06/15
Mat. 241112-5

RECEBIDO
FCTG em 23 / 06 / 15
às 13:30 h.
Mary Gomes da Costa
Matr. 232407-7

À SMF/FGAB
Conforme solicitação através do Ofício nº 880/2015.

FCCO, em 05/10/15

Márcio dos Santos Noronha
Matrícula 235823-2

Ao FMP, com vistas à Secoser, conforme solicitação feita através do ofício nº 880/15.

Rio, 07/10/15

Paula F. C. Barros Cabral
Mat. 242.040-0
Diretora de Administração da SMF

CONTRA

CAPA