

040/522/17

(31A-20)

TREZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICIOS LTDA.

NITEROI 12 JUNHO

1998

900/98

CAD

CEE Royalties

401522/17

02

Comunicação Interna N° 09/2017

Valeria Nery de Mello Bezerra
Coordenadora de Serviços
Mat. 222.529

Décio C. Filho
Mat. 222.529



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 09/03/2017

Origem: OFICINA - NTO

Destino: SETOR DE COMPRAS

Resumo do Assunto: AQUISIÇÃO DE
PEÇAS

Recebi em:

S.R. Chefe,

Venho solicitar a autorização para aquisição de peças para o conserto do veículo GOL 1.6 ano 2007/2008 placa: LPC 8606 n° de ordem: 1030, que atende aos serviços da SECONSER.

•Justificativa: Manutenção corretiva e preventiva.

[Handwritten Signature]
Coordenador de Oficina.

A SECONSER.
Dr. Fernando
em prosseguimento.
13/03/17
Município de São José do Bonfim
Esg. CADA nº 1919778115
Mat. 222.529

Grado
Jaleia Freixo Melo Vicente
Oficial Adm. - SMA
Mat. 228.238-2

401522/17

03

Décio C. Filho
Mat. 223.525

Relação de peças

GOL 1.6 2007/2008

Quant	Descrição	P.Unit	P. Total
02	Tubo adaptador de cebolão	33,00	66,00
02	Cebolão	40,00	80,00
12	Terminais de encaixe fêmea	0,80	9,60
04	Terminais T14	1,00	4,00
04	Braçadeiras	7,00	28,00
02	Relê auxiliar 4 pinos 12v	14,00	28,00
01	Bomba d'água	133,00	133,00
02	Silicone de alta temperatura	16,80	33,60
		VALOR	382,20
		TOTAL	

DRH 2003 COMERCIO DE PEÇAS LTDA

Rua Gerson Ferreira, 275, Ramos - RJ

CEP: 21.030-150 Tels: 21 2564-6318 / 3885-0500

CNPJ: 060710740001/03

Luiz Mello
Rua Arquivo Mello Vicente
13001-900 - SP
Tel. 223.228-7

401522/17

04
Décio C. Filho
Mat. 223.525

TRATORFIL

Comércio de peças e serviços Ltda.

CNPJ.: 29.695.962/0001-94 INSC. ESTADUAL: 82.898.344

Peças para Tratores e Filtros em Geral

Caterpillar - Case - Michigan - Fiat - Agrale - Komatsu

Huber Waco - Massey Ferguson e Outros

Rio de Janeiro: 20 fevereiro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

A/C. SR. EDUARDO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	PRAXO
		GOL 1.6 2007/2008					ENTREGA
1		TUBO ADAPTADOR DE CEBOLÃO	Unid	2	28,50	57,00	10 DIAS
2		CEBOLÃO	Unid	2	32,00	64,00	30 DIAS
3		TERMINAIS DE ENCAIXE FEMEA	Unid	12	0,50	6,00	10 DIAS
4		TERMINAIS T14	Unid	4	0,80	3,20	10 DIAS
5		BRAÇADEIRAS	Unid	4	5,00	20,00	10 DIAS
6		RELE AUXILIAR 4PINOS 12V	Unid	2	12,00	24,00	10 DIAS
7		BOMBA D'ÁGUA	Unid	1	110,00	110,00	10 DIAS
8		SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	Unid	2	15,00	30,00	10 DIAS
9							
10							
11							
12							
13							

VALOR TOTAL

314,20

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

CONDIÇÕES

Prazo de Entrega: 1 DD

Condições de Pagamento: 30DD

Condições de Entrega: ====

Validade da Proposta: 20 DD

LUIZ MELLO

Rua Coimbra, 543 Loja A - Penha Circular - RJ - CEP: 21.011-620 - Telefone: 2561-0738 / 2270-5416

E-MAIL: tratorfil@gmail.com

La. ell
Rua Marçal Souza Meneses, 60 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 14.137.835/0001-06
FONE: (21) 3685-2001
E-MAIL: BALANCO@BAHIATRUCK.COM.BR

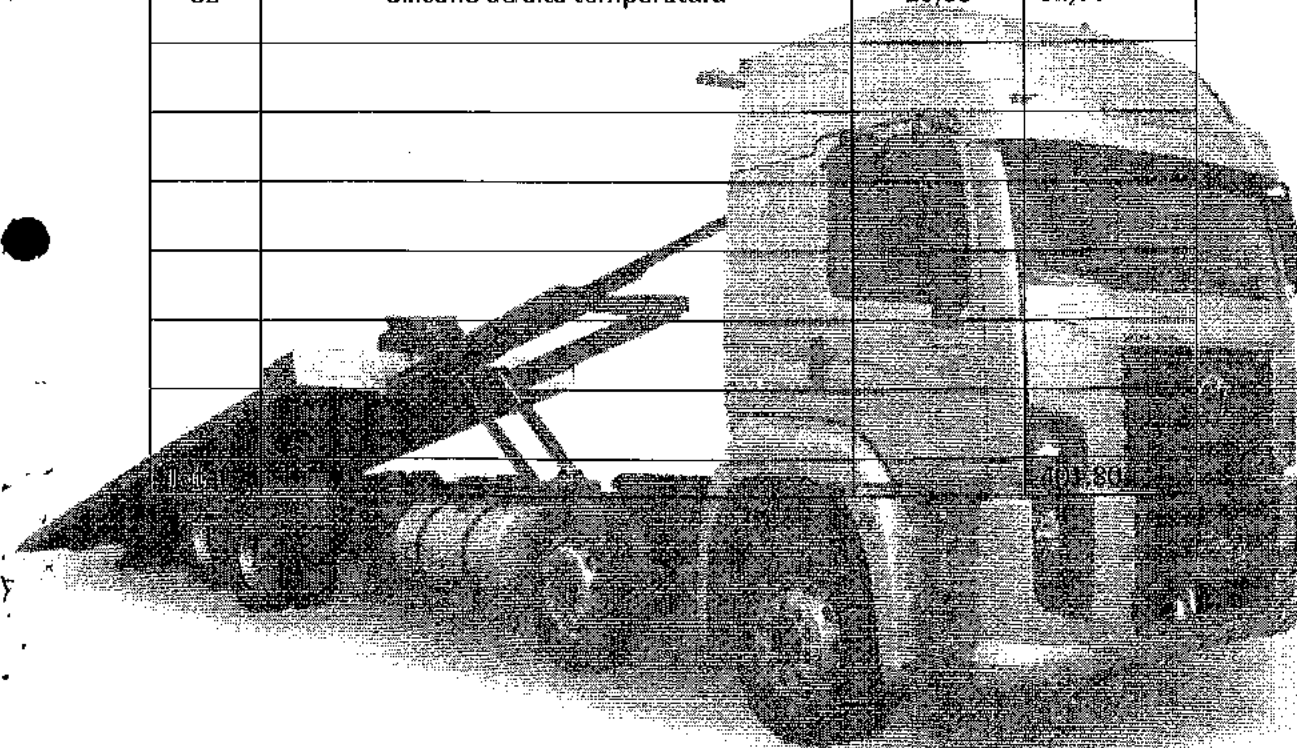
401522/17 Décio C. Filho
Mat. 223.525 05

BAHIA TRUCK

VENDA E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

Relação de peças GOL 1.6 2007/2008

Quant	Descrição	P.Unit	P. Total
02	Tube adaptador de cebolão	35,00	70,00
02	Cebolão	40,00	80,00
12	Terminais de encaixe fêmea	1,00	12,00
04	Terminais T14	1,20	4,80
04	Braçadeiras	7,50	30,00
02	Relê auxiliar 4 pinos 12v	14,50	29,00
01	Bomba d'água	144,00	144,00
02	Silicone de alta temperatura	16,00	32,00



BAHIA TRUCK COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA - CNPJ - 14.137.835/0001-06
RUA MARÇAL SOUZA MENEZES, 60 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21) 3685-2001
E-MAIL: BALANCO@BAHIATRUCK.COM.BR



PREFEITURA
DE NITERÓI



Processo	Data	Rubrica	Folha
401522/17	13.3.17	 Décio C. Filho Mat. 223.525	06

PROTÓCOLO/SECONSER
RECEBEMOS EM
13/3/17 14:00h
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 525-7

Ào Setor de Compras,
Presidência o Mapa com as cotações,
após retomar.

Em, 28/3/17

124-307-70



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

040/522/17

Car
Décio C. Filho
Mat. 223.574

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Solicitamos a autorização para o conserto do veículo GOL 1.6 ano 2007/2008 PLACA 8606 N° DE ORDEM 1030, que atende aos serviços da SECONSER. Manutenção corretiva e preventiva.

2 - OBJETO:

Aquisição de peças para o veículo da marca GOL 1.6, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

TABELA I

37885

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	TUBO ADPTADOR DO CEBOLÃO / 09340503	R\$ 28,50	R\$ 57,00
2	2	CEBOLÃO / 09340502	R\$ 32,00	R\$ 64,00
3	12	TERMINAIS DE ENCAIXE FENEA / 09340503	R\$ 0,50	R\$ 6,00
4	4	TERMINAIS T 14 / 09340504	R\$ 0,80	R\$ 3,20
5	4	BRACADEIRAS / 09340505	R\$ 5,00	R\$ 20,00
6	2	RELÊ AUXILIAR 4 PINOS 12 V / 09340506	R\$ 12,00	R\$ 24,00
7	1	BOMBA DA ÁGUA / 09340507	R\$ 110,00	R\$ 110,00
8	2	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA / 09340508	R\$ 15,00	R\$ 30,00



**CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS**

040/522/17

D. Lacerda Filho
Mat. 22.1.525

4- PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

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

5.2 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D'Arcia - 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 nº 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 5 (cinco) 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 Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

7 - DA ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1- R\$ 314,20 (trezentos e quatorze reais e vinte centavos).

8 - DO PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis) sendo em parcela única, 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 constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregues e devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s).

8.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito 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.



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

040522/17

9
Décio C. Filho
Mat. 221.525

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- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/ FISCALIZAÇÃO:

- 11.1- Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0
Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
José Antônio de Souza Fortes - Matrícula 22250-6

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.

12- MODALIDADE E TIPO:

- 12.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 29 de março de 2017.

Patrícia da S. M de Carvalho

Patrícia 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



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040000522/2017

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR		VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO	
			UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO		
1	2	TUBO ADPTADOR DO CEBOLÃO	R\$	33,00	R\$	66,00	R\$	28,50	R\$	57,00	R\$	35,00
2	2	CEBOLÃO	R\$	40,00	R\$	80,00	R\$	32,00	R\$	64,00	R\$	40,00
3	12	TERMINAIS DE ENCAIXE FENEA	R\$	0,80	R\$	9,60	R\$	0,50	R\$	6,00	R\$	1,00
4	4	TERMINAIS T 14	R\$	1,00	R\$	4,00	R\$	0,80	R\$	3,20	R\$	1,20
5	4	BRAÇADEIRAS	R\$	7,00	R\$	28,00	R\$	5,00	R\$	20,00	R\$	7,50
6	2	RELÉ AUXILIAR 4 PINOS 12 V	R\$	14,00	R\$	28,00	R\$	12,00	R\$	24,00	R\$	14,50
7	1	BOMBA DA ÁGUA	R\$	133,00	R\$	133,00	R\$	110,00	R\$	110,00	R\$	144,00
8	2	SIUCONE DE ALTA TEMPERATURA	R\$	16,80	R\$	33,60	R\$	15,00	R\$	30,00	R\$	16,00
			R\$ 314,80		R\$ 314,80		R\$ 314,80		R\$ 314,80		R\$ 314,80	

040/522/2017

Em: 29/10/2017
Semi: Patencia da Sucaval

Deco C. Filho
Mat. 223.525

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

PROCESSO 040000522/2017	DATA 13/03/2017	RUBRICA <i>Dayse C. Filho</i> Mat. 24.475-2	FOLHA 11
----------------------------	--------------------	---	-------------

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS Ltda** inscrita no CNPJ sob o nº 29.695.962/0001-94, localizada endereço rua Coimbra, 543 loja A – Penha Circular valor de R\$ 314,20 (trezentos e quatorze reais e vinte centavos) referente a compras de peças para o caminhão GOL 1.6 ano 2007/2008. *el*

Eu : 30/03/17

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.255.30
Dayse

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



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

040/52217
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 037885

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040/0622/2017
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

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 : 884 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 30/03/2017 Val. Aprox. : R\$ 314,20

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.256.30

Resumo : Aquisição de peças para conserto do veículo Fiat Uno, para o conserto em oficina, para entrega aos serviços da Seconser. Manutenção corretiva e preventiva.
SECONSER VALE EMENDA N.º Processo: 040/52217 Data da ratificação: 30/03/17 Fls. 12 Responsável: [Assinatura]

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
8833	TRATORFIL - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ/CPF: 29896962000194	COIMBRA, 643	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: TUBO ADAPTADOR DO CEBOLÃO	28,5	57,00
	2		DOTAÇÃO 6154 CP ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	28,5000	57,00
2	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: CEBOLÃO	32	64,00
	2		DOTAÇÃO 6154 CP ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	32,0000	64,00
3	12	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: TERMINAIS DE ENCAIXE FÊNEXA	0,5	6,00
	12		DOTAÇÃO 6154 CP ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	0,5000	6,00
	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: TERMINAIS T 14	0,8	3,20
	4		DOTAÇÃO 6154 CP ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO NÃO RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	0,8000	3,20

Continua na Página 2

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

NITERÓI, 30 DE MARÇO DE 2017
Wanessa Monassa
Secretária Conservação e Serviços Públicos
AUTORIZA 124.256.30
SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Dayse Monassa
Secretária Conservação e Serviços Públicos
AUTORIZA 124.256.30
DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação e Serviços Públicos
AUTORIZA 124.256.30

04/15/2017

19



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 997
 NITERÓI
 21.262.004-03
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.748/0001-59

SECONSER
VALE EMENDA
 N.º Processo: 4015/2017
 Data de retificação: 21/05/17
 Fls. 13 Responsável: *[Signature]* Página 2

ORÇAO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Wanessa Gomes Pereira
 Matr. 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: BRAÇADEIRAS	6	20,00
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 333903000000 NÃO RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	5,0000	20,00
6	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1406 - RELÊ AUXILIAR RESUMO: 4 PINOS 12 V	12	24,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 333903000000 NÃO RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	12,0000	24,00
7	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: BOMBA D'AGUA	110	110,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 333903000000 NÃO RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	110,0000	110,00
8	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2673 - SILICONE PARA AUTOMOTIVO RESUMO: DE ALTA TEMPERATURA	15	30,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 333903000000 NÃO RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	15,0000	30,00
<i>[Signature]</i>					
				TOTAL	
					344,20

SECONSER
VALE EMENDA
 N.º Processo: 4015/2017
 Data de retificação: 21/05/17
 Fls. 13 Responsável: *[Signature]*

Cyrcacy Coelho
 Matr. 02594

0401522/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITEROI
21 28200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 035994
PROCESSO DE COMPRA Nº 032540

SECONSER
VALE EMENDA
N.º Processo: 0401522/17
Data de retificação: 15/05/17
Fls. 14 Responsável: [Assinatura]

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

Dados da Compra Licitação : /	Dados da Licitação Doc. nº: 04.122.0001.2774.333903000000.0108
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO	Orgão: 0285 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITACAO	Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Prazo de Entrega :	Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Observações :	Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Cond.de Pagto :	Prog. : 1 - ACAO ADMINISTRATIVA
Outras Condições :	Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo : 040/0522/2017	Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (PROBULETIES) 54-9
	Destino :
	Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

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

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	3243	2	3.3.8.0.30.30.08.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37885	28,50	57,00
02	3243	2	TUBO ADAPTADOR DO CEBOLÃO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37885	32,00	64,00
	3243	12	CEBOLÃO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37885	0,50	8,00
04	3243	4	TERMINAIS DE ENCAIXE FENEA AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37885	0,80	3,20
05	3243	4	TERMINAIS T 14 AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37885	5,00	20,00
06	1408	2	BRAÇADEIRAS RELÉ AUXILIAR SOLICITAÇÃO: 37885	12,00	24,00
07	3243	1	4 PINOS 12 V AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37885	110,00	110,00
08	2673	2	BOMBA D'AGUA SILICONE PARA AUTOMOTIVO SOLICITAÇÃO: 37885 DE ALTA TEMPERATURA	15,00	30,00
TOTAL					314,20

SECONSER
VALE EMENDA
N.º Processo: 0401522/17
Data de retificação: 15/05/17
Fls. 14 Responsável: [Assinatura]

Coracy Coelho
Matr. 02594

RESUMO :
Aquisição de peças para conserto do veículo Gol 1.6, ano 2007/2008, placa: LPC 8606 que atende aos serviços da Seconser. Manutenção corretiva e preventiva.

NITEROI, 30 DE MARÇO DE 2017
Dayse Monasca
Secretária Conservação e Serviços Públicos
Matr. 124.256.30
AUTORIZO

AUTORIZO
[Assinatura]
Dayse Monasca
Secretária Conservação e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

VISTO
[Assinatura]
Dayse Monasca
Secretária Conservação e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
 NITERÓI
 21 28200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 000764

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2017

TIPO: ORDINARIO

040/522/17

15

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 - AÇAO 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 : 8633 CNPJ : 29.695.962/0001-94
 Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
 Endereço : COIMBRA, 543
 Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 210
 Telefone : Fax :
 Banco/Ag./Conta : 1-1-

Wanesse Gomes Pereira
 Matr. 241.234-A

PROCESSO DE COMPRA Nº 032540	SEQ. DO EMPENHO Nº 044264		
AUTORIZAÇÃO Nº 35994	PROC. ADMIN (P.A.): 040/0522/2017		
Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	167.760,51
Valor Empenhado	314,20	Saldo Atual	167.446,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (TUBO ADAPTADOR DO CEBOLÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37885	28,50	57,00
2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CEBOLÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37885	32,00	64,00
2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (TERMINAIS DE ENCAIXE FENEA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37885	0,50	6,00
4	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (TERMINAIS T 14) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37885	0,80	3,20
4	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BRAÇADÉIRAS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37885	5,00	20,00
2	RELÊ AUXILIAR (4 PINOS 12 V) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37885	12,00	24,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BOMBA D'AGUA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37885	110,00	110,00
2	SILICONE PARA AUTOMOTIVO Continua na página 2	15,00	30,00
RESUMO: Aquisição de peças para conserto do veículo Gol 1.6, ano 2007/2008, placa: LPC 8608 que atende aos serviços da Seconser. Manutenção corretiva e preventiva.			
DESTINO:		TOTAL	314,20

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
 EMPENHADO E CONFERIDO

Dayse Monassa
 Secretária Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr. 124.256.30

VISTO

AUTORIZO

DATA 09/09/17

Dayse Monassa
 Secretária Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr. 124.256.30

ORDENADOR

040/522117

16



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000764
DATA DE EMISSÃO : 30/03/2017
PROCESSO DE COMPRA N°: 032540

Gomes Pereira
241.234-A

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<p>Continuação da Página 1</p> <p>(DE ALTA TEMPERATURA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37885</p>		<p>45</p>



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

040/522/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula 12408385

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Autorização de Fornecimento nº 13

Nº Processo de Licitação: 040/522/2017 Data do Processo: 30/03/2017

Nº Empenho: 764

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 13

Fornecedor: TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA COIMBRA, 543 LOJA A

Cidade: PENHA CIRCULAR Cep.: 21.011-620

CNPJ/CPF: 29.695.962/0001-94

Telefone: 2561-0738/ 2270-5416 e-mail: tratorfil@gmail.com

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	TUBO ADPTADOR DO CEBOLÃO	R\$ 28,50	R\$ 57,00
2	2	CEBOLÃO	R\$ 32,00	R\$ 64,00
3	12	TERMINAIS DE ENCAIXE FENEA	R\$ 0,50	R\$ 6,00
4	4	TERMINAIS T 14	R\$ 0,80	R\$ 3,20
5	4	BRACADEIRAS	R\$ 5,00	R\$ 20,00
6	2	RELÊ AUXILIAR 4 PINOS 12 V	R\$ 12,00	R\$ 24,00
7	1	BOMBA DA ÁGUA	R\$ 110,00	R\$ 110,00
8	2	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	R\$ 15,00	R\$ 30,00

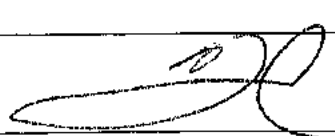
Prazo de Pagamento: 30 dd

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, 05 de abril de 2017.


Secretária de Conservação e Serviços Públicos

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Despacho da Secretária

SA	NºS	512.2010	2051	4.490.920	108	1.678.531,54
SA	122.0001	2737	33902900	108	51.450,00	
SA	122.0001	2804	44905100	101	14.993.136,28	
SA	122.0001	2318	33902900	108		163.819,19
SA	122.0001	2740	33902900	108		920,33
SA	15.512.0010	2051	44905100	108		1.038,50
SA	14.122.0001	2737	33902900	108		2.089,793,52
SA	14.122.0001	2737	33902900	108		18.540,73
SA	15.452.0010	1228	33902900	108		30.867,77
SA	04.121.0001	2802	44902900	101		1.119.000,00
SA	04.121.0001	2807	44902900	101		1.117.117,20
SA	04.121.0001	2804	44902900	101		2.089.793,52
SA	15.451.0001	2804	44905100	101		5.566.560,56
SA	15.451.0001	2806	44905100	101		110.655,00
SA	15.451.0001	2808	44905100	101		2.000.000,00
SA	15.451.0001	2806	44905100	101		1.000.000,00
SA	15.451.0001	2806	44905100	101		2.000.000,00
SA	15.451.0001	2806	44905100	101		16.887.857,34
SA	15.451.0001	2806	44905100	101		16.887.857,34

1 - RECURSOS ORDINÁRIOS
1 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
1 - RECURSOS DE INDENIZAÇÃO (ROYALTIRES)

472/2017 - Considera nomeada, a contar de 01/04/2017, **MARIANA CRISTINA ALMEIDA** para exercer o cargo de Assessor B, CC-2, da Secretaria de Defesa Civil, em vaga de exoneração de Estevão Pereira Escudreiro, as gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

473/2017 - Considera nomeada, a contar de 01/04/2017, **LUCIANA GUEDES** a exercer o cargo de Assessor Administrativo, FMS-6, da Superintendência de Assistência Municipal de Saúde, em vaga decorrente da exoneração de Carl Marques.

474/2017 - Considera exonerado, a pedido, a contar de 01/03/2017, **TAGO MARQUES** do cargo de Assessor Administrativo, FMS-6, da Superintendência de Assistência Municipal de Saúde.

Publicada em 07/04/2017, onde se lê: **FABIANA MATTOS DA SILVA**, Fabiana Mattos da Fonseca.

Publicadas em 07/04/2017, onde se lê: Portaria nº1354/2014 e Portaria 4, leia-se: Portaria nº1354/2017 e Portaria nº1354/2017.

1392/2017, publicada em 01/04/2017, onde se lê: Rita de Cássia Sales Dillr, a de Cássia Sales Dillr.

1469/2017, publicada em 08/04/17, onde se lê: Miriane Pereira Fonseca, leia-se: Pereira da Fonseca Cunha.

1467/2017, publicada em 08/04/2017, onde se lê: a contar de 02/04/2017, leia-se de 01/02/2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Apos do Secretário

32/017 - Remove **Luciene Ramos Machado**, Oficial Fazendário, nível 4, A, matrícula nº1229.197-9, para a Administração Regional do Rio do Ouro, no Processo nº202/2017.

174/17 - Coloca à disposição, a contar de 06/03/2017, da Autarquia Gestora da Social Municipal-UTJEV-KOJREV, **Gulherme Francisco Gonçalves**, Oficial IV, nível DA, categoria VI, matrícula nº1224.056-2, até 31/12/2017. Referência nº3104/02/2017.

42017-1, a contar de 01/03/2017, **Fernanda Gonçalves Ribeiro**, Técnica de nível NS-2, matrícula nº12292614, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
158/03/2017

PORTARIA Nº 03/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, através da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói-SECONSER, autoriza o Termo de Referência da despesa, assim como o Procedimento Licitatório e indicação do órgão/função para despesa do Processo Administrativo nº 040/000255/2017, Fundamentado nos arts 7º e no art. 38 da Lei 8.666/93.

EXTRATO Nº 33/2017 - Termo de Reconhecimento de Dívida - SECONSER, PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa PERFIL X CONSTRUTORA S/A. OBJETO: Reconhecimento pela SECONSER de dívida de R\$ 553.507,40 (quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sete reais e quarenta centavos) em favor da empresa PERFIL X CONSTRUTORA S/A, relativa aos períodos de 01/12/2016 a 31/12/2016, devidamente descritos no processo administrativo nº 040/000255/2017, considerando a utilização de NE 247/2016, no valor de R\$ 16.033,33(desseis mil, trinta e três reais e trinta e três centavos), utilizada para liquidação parcelar NF 262-E de R\$ 569.540,73(quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e três centavos), PROGRAMA DE TRABALHO: 26.0115.452.0104.2279. NATUZEZA DE DESPESA: 390/02. FUNDAMENTO: Lei Federal nº8.666/93, de 21 de Junho de 1993, e Lei Federal nº10.520/2002, de 17 de Junho de 2002, bem como o processo administrativo nº040/000255/2017. DATA DA ASSINATURA: 29/03/2017.

EXTRATO Nº 28/2017 - SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRUCARR PEGAS E SERVIÇOS EIRELI, OBJETO: Compras de peças para conserto do caminhão FORD F4000 - Placa KST 2461. VALOR:R\$1.545,00. Proc.nº040/000575/2017. DATA: 18/03/2017.

EXTRATO Nº 29/2017 - SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa GRANDE VITÓRIA PEGAS E SERVIÇOS EIRELI, OBJETO: Compras de peças para conserto do caminhão FORD F4000 - Placa KST 2461. VALOR:R\$1.537,00. Proc.nº040/000575/2017. DATA: 18/03/2017.

EXTRATO Nº 30/2017 - SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRUCARR PEGAS E SERVIÇOS EIRELI, OBJETO: Compras de peças para conserto de caminhão VW 24220 - nº de ordem 340. VALOR:R\$2.950,80. Proc.nº040/000259/2016. DATA: 19/08/2016.

EXTRATO Nº 31/2017 - SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa RADIAÇÕES REVELLES PEGAS E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: Serviço de troca da manta remanufaturada a base de teca. VALOR:R\$7.950,00. Proc.nº040/000186/2017. DATA: 25/01/2017.

EXTRATO Nº 32/2017 - SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA-EPP, OBJETO: Compra de 2 HDs. VALOR:R\$6.824,00. Proc.nº040/000478/2017. DATA: 07/03/2017.

EXTRATO Nº 33/2017 - SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRATORFL COMERCIO DE PEGAS E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: Aquisição de peças para caminhão GOL 1.6 ano 2007/2008. VALOR:R\$314,20. Proc.nº040/000522/2017. DATA: 13/03/2017.

3.4. Os contatados têm ajuar nos órgãos desenvolvendo atividades que vão desde o nível estratégico até o monitoramento da execução das ações conforme as competências delimitadas no Anexo I do presente edital.

3.5. A SECELV será responsável pela alocação dos Analistas nos projetos, tomando a decisão sobre qual candidato aprovado deverá ocupar as vagas disponíveis.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições acontecerão exclusivamente pelo endereço: www.talento.niteroi.rj.gov.br e deverão ser realizadas entre os dias 12 de abril de 2017 às 12:00 PM e o dia 12 de maio de 2017 às 11:59 AM.

4.2 - Portadores de deficiência deverão explicar essa informação no formulário de inscrição a fim de que o processo seletivo seja adequado de acordo com as necessidades do candidato.

4.3 - As inscrições serão gratuitas para todos os candidatos.

4.4 - Todos os candidatos que completarem o formulário de inscrição, receberão um e-mail de confirmação de inscrição no endereço e-mail cadastrado.

4.5 - Os candidatos que assim desejarem poderão realizar a inscrição para o processo seletivo em computadores disponíveis na Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, na Rua da Condição, nº 67, Centro, Niterói.

4.6 - São serão considerados efetivamente inscritos, os candidatos que tiverem concluído a graduação o fim de terem realizado de conclusão até 1 de julho de 2017.

5. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS

5.1. Finalizado o processo seletivo, os candidatos aprovados deverão entregar as cópias autênticas dos seguintes documentos:

- RG;
- CPF;
- Certificado de conclusão de ensino superior;
- Comprovante de residência;
- Comprovante de quitação eleitoral;
- Comprovante de quitação militar, para candidatos que se desativarem do sexo masculino;
- Comprovante de antecedentes criminais;
- A entrega da documentação deverá ser realizada na data de assinatura do contrato entre 9h00 e 18h00 com os candidatos selecionados no endereço Rua da Condição, 67 - Centro - Niterói, Rio de Janeiro - CEP: 24.120-082.
- Os aprovados serão informados por e-mail da data de assinatura do contrato até 5 dias úteis;
- A ausência de documentos ou o não comparecimento do candidato aprovado na data estipulada importará na exclusão do candidato do processo seletivo.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

6. O processo de seleção se dará em 06 (seis) etapas com a seguinte pontuação:

Etapa	Características da Etapa	Pontuação Máxima
1. testes objetivos online de aptitudes, lógica e	Eliminatória	Até 50 pontos
2. Vídeo de apresentação e perguntas de motivação	Eliminatória	Até 20 pontos
3. Entrevista de Competências	Eliminatória	Até 15 pontos
4. Entrevista de Caso	Eliminatória	Até 10 pontos
5. Redação e Entrevista com Senhor Governamental	Eliminatória	Até 20 pontos
6. Prova de Títulos	Classificatória	Até 12 pontos

6.1 - Primeira etapa:

Apresentação e comprovação de informações pessoais e realização de provas objetivas de múltipla escolha e que serão realizadas de forma on-line (lógica, atualidades e lógica) de caráter seletivo e eliminatório, com pontuação máxima de 10 (dez) pontos em cada prova.

Todos os candidatos deverão assinar um Termo de Compromisso atestando sua idoneidade e a inexistência de auxílio de terceiros durante a execução dos testes on-line. As questões de cada prova terão o mesmo valor. Esse valor será calculado a partir da divisão do número de questões pela valor máximo da prova. A soma dos valores das questões corretas será utilizada para a composição da nota do candidato.

Provas	Número de Questões	Critérios observados	Pontuação
Atualidades	14	Conteúdo sobre parâmetros atuais atuais	Até 10 pontos
Lógica	15	Conteúdo sobre diferenças sociais em contextos específicos	Até 10 pontos
Atualidades	15	Capacidade de resolução de problemas lógicos em diferentes contextos	Até 10 pontos
Lógica	8	Capacidade de resolução de problemas lógicos em diferentes contextos	Até 10 pontos



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EMENDA CARMIM

Processo nº 40/522/17

Data 12/04/17 Fis. _____

Data da Realização: _____

Responsável: _____

Processo	Data	Rubrica	Responsável
040/522/17	12/04/17	Diego C. Filho Mat. 23.525	19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EMENDA CARMIM

Processo nº 40/522/17

Data 13/03/17 Fis. 19

Data da Realização: 17/05/17

Responsável: Diego C. Filho
Mat. 23.525

Co CPD,

Para inclusão no SIGFIS,

ATT,

Renomada. Santa

12/04/17

AO CONTROLE INTERNO

JÁ LANÇADO NO SIGFIS

em 18/04/17

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

040/522/17

20

Patricia da S. M. de
Matricula: 1240



Nº do Contrato (e/ano)
secomcr013/2017

tipo de Contrato
Compras em Geral

CPF/CNPJ
29695962000194

Tipo de Pessoa
Jurídica

Anterior ao SIGFIS

Nome
TRATORFIL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-MR

Objeto

compra de pecas para o veiculo gol

Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro

Sistema Integrado de Gestão
de Recursos Humanos

PRINCIPAL
CADASTROS
ORÇAMENTO
INFORMES MENSAIS
DELIBERAÇÃO 252
RELATÓRIOS
TABELAS
DADOS
LRP
ADMINISTRAÇÃO
DELIBERAÇÕES
HELP DESK
PROTOCOLO ELETRÔNICO
SAIR

Tipo de Moeda	Valor	Licitação	Ato de Adesão / Dispensa / Inexigibilidade
Real	114,20	NÃO APLICÁVEL	04000522/2017

Data Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Contrato	Situação:
05/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	Enviado

Data Publicação	Imprensa Oficial	Exame Prévio Ass. Jurídica	Nº Protocolo do envio:
11/04/2017	A TRIBUNA	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	412213-4/2017
			Data do envio: 15/04/2017 16:11

Votar

Aditivo
Rescisão

Retificar as Informações Enviadas



Processo: 040/S22/2017	Data: 13/03/2017	Rubrica:	Folha: 21
---------------------------	---------------------	----------	--------------

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

AO NTO,

Informo que foi encaminhado ao fornecedor o Empenho e Autorização de Fornecimento.

Segue o processo para acompanhar o recebimento do material / execução serviço.

APÓS RETORNAR COM:

- 1) Nota Fiscal devidamente atestada por dois funcionários;
- 2) Declaração de Fiscal do Contrato;
- 3) Atesto para Nota Fiscal.

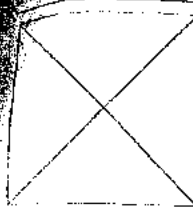
Em, 19/04/2017


Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

NE-e
Nº 000.001.102
Série 1
FOLHA 1/1
da S.M. de Ita
12/04/2017

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.001.102
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3317 0429 6959 6200 0194 5500 1000 0011 0210 0001 1027

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

040/522/17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a prazo
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333170047275086 2017-04-12 12:20:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82898344
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 29.695.962/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
CNPJ / CPF: 28.521.748/0001-59
DATA DA EMISSÃO: 12/04/2017

ENDEREÇO: RUA DA CONCEICAO, 100
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 20020-282
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 12/04/2017

MUNICÍPIO: NITEROI
TELEFONE / FAX
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 12:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	314,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				314,20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1102	12/05/2017	314,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 0-Emittente; 1-Destinatário; 2-Terceiros; 9-Sem frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSY / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7078118T	TUBO ADAPTADOR DO CEBOLAO - 7078118T	78081000	102	5405	UN	2,00	28,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205A7570	CEBOLAO - 205A7570	85364100	102	5405	UN	2,00	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805518	TERMINAL DE ENCAIXE FEMEA - 805518	87089900	102	5405	UN	12,00	0,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605118	TERMINAL T 14 - 605118	87089900	102	5405	UN	4,00	0,80	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805105	BRACADEIRA - 805105	73269090	102	5405	UN	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DN1012	RELE AUXILIAR - DN1012	85364100	102	5405	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB0628	BOMBA D AGUA - UB0628	84133030	102	5405	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORB315	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA - ORB315	87083090	102	5405	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUT. FORNECIMENTO: 35994 - EMPENHO No: 764 - PROC. ADMIN.: 040/0522/2017
Valor aproximado dos tributos: R\$ 101,01 (32,15%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

040/522
23
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 pela empresa TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 000.001.102 Série 1, referente ao período de abril/2017, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/000522/2017, 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, 24 de Abril de 2017.

Assinatura do Fiscal Antonio de Souza Feres
Eng.º CREA RJ Nº 1977101179
Matricula nº 222502-7

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

040/522/17

24
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº 000.001.102

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

Niterói, 24 de Abril de 2017.


Antônio de Souza Fortes
CRA nº CREA RJ Nº 1977401179

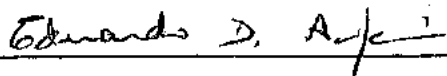
Assinatura do Servidor

Matricula nº 22502-7

2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIS / FATURAS

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

Niterói, 24 de Abril de 2017.


Eduardo D. Azeiteiro

Assinatura do Servidor

Matricula nº 224447-3

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



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
0401000522/17	13/03/17		25

Matrícula da S. M. de:
Mansueto: 124083

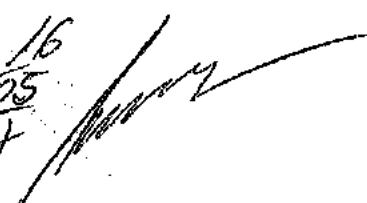
À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,


Data 03/15/17
Dayse Menassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AO ASGPP,
APP/PROT. EM 16
05
17 



PROCESSO	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/522/2017	13/03/2017	Amanda Couto Berreira Assistente - SMA Mat. 242.063-0	26

AO ADCRP,

Para devidas providências.

SMA, 23/05/2017


Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
da Administração
Mat. 122.777-7

FABIANO GONÇALVES
Secretário de Administração

AO ADMP, para prosseguimento.
ADCOL, em 24/05/2017

Flavia Riquet Palhano
Diretora - ADCOL
Matr 1239.851.8

040/0522/2017 - 13/03/2017

 <p>Prefeitura Municipal de Niterói Secretaria Municipal de Administração Divisão de Compras e Registro de Preço</p> <p>CNPJ: 28.521.748/0001-59 Tel.: 21 2620-0403 R 233 Rua Visconde de Sepetiba, 987 4º Andar - Niterói - RJ www.niteroi.rj.gov.br compras.ema@niteroi.rj.gov.br</p>	<p>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 2017-0030</p>
	<p>Processo de licitação: 040/000522/2017 Nº Empenho: 000764 Data do processo: 13/03/2017</p>
	<p>Nº DIS-2017/0013</p>

fls. 27

Flavia Rockett Palhano
Diretora - ADCOL
Madr 1739.851.8

Fornecedor: TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
Endereço: RUA COIMBRA 543 LOJA A, PENHA CIRCULAR
Cidade: RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF: 28.695.962/0001-94 **Email:** tratorfil@gmail.com

Telefone: 021 2561-0738 021 2270-6416
Fax:

Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no processo licitatório.

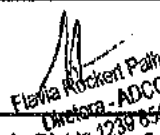
Orgão Solicitante: SECONSER - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão da Compra: SECONSER - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECONSER - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: SECONSER - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Prazo Pagamento: 30 Dias **Prazo Entrega:** 10 Dias
Obj. da compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GOL PARA VEÍCULO GOL 1.6
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS - AVENIDA RIO BRANCO - Nº 11 - PONTA D'AREIA - NITERÓI - RJ

autorização de fornecimento nº 2017-0030 Página 1 de 1

Item	Qtde	UM	Material	Marca	VI. Unitário	VI. Total
1	2,00	TB	TUBO ADAPTADOR DO CEBOLÃO PARA VEÍCULO GOL 1.6 - Cod.: 09310501 (CONSUMO)		28,0000	57,0000
2	2,00	UD	CEBOLÃO PARA VEÍCULO GOL 1.6 - Cod.: 09310502 (CONSUMO)		32,0000	64,0000
3	12,00	UD	TERMINAIS DE ENCAIXE FINEA PARA VEÍCULO GOL 1.6 - Cod.: 09310503 (CONSUMO)		0,5000	6,0000
4	4,00	UD	TERMINAIS T14 - Cod.: 09310504 (CONSUMO)		0,8000	3,2000
5	4,00	UD	BRAÇADEIRAS PARA VEÍCULO GOL 1.6 - Cod.: 09310505 (CONSUMO)		5,0000	20,0000
6	2,00	UD	RELÊ AUXILIAR 4 PINOS 12V - Cod.: 09310506 (CONSUMO)		12,0000	24,0000
7	1,00	UD	BOMBA DA ÁGUA PARA VEÍCULO GOL 1.6 - Cod.: 09310507 (CONSUMO)		110,0000	110,0000
8	2,00	UD	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA PARA VEÍCULO GOL 1.6 - Cod.: 09310508 (CONSUMO)		15,0000	30,0000
Total Geral em R\$						314,2000

Observação:

Niterói - RJ, 24 de 05 de 17


 Flavia Rockett Palhano
 Diretora - ADCOL
 1739.851.8
 Chefe da Divisão de Compras



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000522/2017	13/03/2017	<i>Concyr Formiga Bernades</i> Diretora Mat. 241.268-0 EMA/ADMP	28

AO AGA,

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

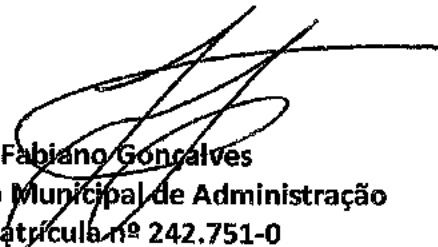
Niterói, 25 de maio de 2017.

Concyr Formiga Bernades
Concyr Formiga Bernades
Diretora ADMP
Mat. 241.268-0
EMA/ADMP

À SMF,

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

Niterói, 30 de maio de 2017.


Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 242.751-0

à Fccf

FMP, 30/05/17

A. Liliama Chianello

233342-5

RECEBIDO
EM 30/05/2017
AS 1300HS

[Signature]
FONTE: P. dos Santos
Matr. 229.998-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
Rua da Conceição, nº 100/2º andar - Centro - Niterói
Rio de Janeiro - Brasil - CEP 24.020-082



FAZENDA

Processo: 040/522/2017	Data: 13/03/17	Rubr.:	Fls.: 29
----------------------------------	--------------------------	---------------	--------------------

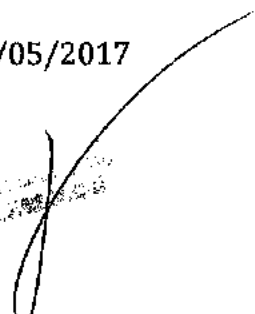
SOLICITANTE: TRATORFIL - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR: R\$ 314,20 (trezentos e quatorze reais e vinte centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente a compra peças de
automóvel, conforme NF nº 1122 de fls. 22 devidamente atestada.

NEO/SECONSER/764/17

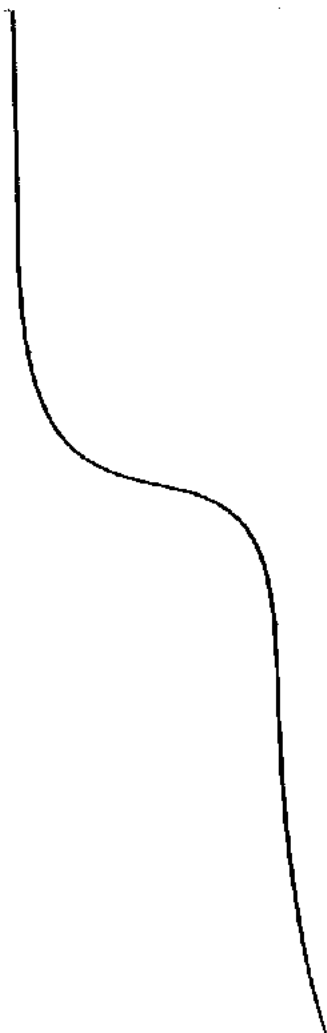
Em, 30/05/2017



A FCCF,
EM ANEXO A.O.P DE
Nº 87708
EM 01/06/17
Fido S. da C. de
2.240.000,00

A SSCF / FCTG
Com a despesa liquidada
Em, 01 / 06 / 17

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora do Departamento
da Execução Orçamentária
Mat. 233.35.00



040/522/2017



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 87708
DATA DE EMISSÃO: 01/06/2017
PROCESSO: 040/000522/2017

Franco F. M. S. da Cruz
Matr. nº 233.352-1

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333903000000.0108
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo : 040/000522/2017

Dados do Credor:
Nº Credor : 8633 CNPJ: 29695962000194
Nome : TRATOREFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS
Endereço : COIMBRA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : Fax :

Empenho Nº 764/2017 Valor do Empenho 314,20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	314,20	0,00	0,00	314,20
Ref. Nota Fiscal nº: 1122, de 01/06/2017		314,20	0,00	0,00	314,20
				TOTAL DA ORDEM	314,20
				SALDO ANTERIOR	314,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PEÇAS DE AUTOMÓVEL

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
PAG.		
TOTAL		0,00
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		314,20

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p>CONFERIDO EM 01/06/2017</p> <p>Franco F. M. S. da Cruz Matr. nº 233.352-1</p> <p>VISTO</p> <p>Francisco Augusto F. M. S. da Cruz Subsecretário de Administração Financeira Matr. nº 240.378-1 Delegação de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 25/08/2014</p>	<p>DATA 06.06.17</p>	<p>CHEQUE Nº 9001 08 DATA</p> <p>BANCO Nº C.E.F ROYALTIES</p> <p>DOCUMENTO Nº 12/06/17</p> <p>TESOUREIRO</p>

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM	EM
CREDOR	CREDOR



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DE DEPÓSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICA
BANCO 341 CTR 000129 12/06/2017 16.00.50

AGÊNCIA: 0014 CONTA CORRENTE: 06505-2
R\$ 314,20
TRAYDRI IL COM PUCAS
CAIXA ELETRÔNICA 12123/0050 NJUJENI

DEPÓSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE
EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA
ÚTIL. DEPÓSITOS REALIZADOS AOS SÁBADOS,
DOMINGOS E FÉRIAS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTE PERÍODO,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INDEPOSITADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E FOMENTADO NO ENVELOPE.



Processo: 040/522/17	Data: 13/03/17	Rubr: Estatuto P. M. S. da Cruz Niterói nº 233.352-1	Fls.: 31
--------------------------------	--------------------------	---	--------------------

RECEBIDO SSCF
EM 01/06/17
AS 15:20
JOÃO DOMINGOS
Instituto de

Segue autorizar pagamento
1/6/17

D.O.
Processo com pagamento
Autorizado
À FCTG Leticia Rodic SSCF, 07/06/17.

Recebemos
FCTG em 07/06/17
às 10:50 HORAS
Antonio Carlos da Silva
CPF 223307-1



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/522/2017	07/06/2018	Renata Lopes Novello Agente Fazendário Matr. 242310-0	32

À SSCF/SECONSER,

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

Atenciosamente,

FCCO EM 07/06/2018

Renata Lopes Novello
Agente Fazendário
Matr. 242310-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

PROCESSO Nº 040000522/2017
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 07/06/2018
Hora: 15:30
Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA
Público: Sim

33
MUNICÍPIO DE NITERÓI
Mestrado 2017-9

Processo : 040000522/2017
Data : 13/03/2017
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Requerente : OFICINA - NTO CI 009/17
Observação : AQUISICAO PEGAS CONCERTO GOL LPC 8806

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI
Hora : 09:57
Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : À SECONSER,

Conforme o processo 040/841/2018 estamos enviados os processos relacionados afim de atender ao ofício n: 026/2018. Após retornar a esta Secretaria para o devido arquivamento dos processos.

Niterói, 07 de junho de 2018.

MICHAEL POMIM
Subsecretário de Controle e Finanças

PROTÓCOLO / SECONSER
RECEBIDOS EM
13/06/2018
LUIZ ROBERTO C. SILVA
Mestrado 2017-9

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

CPD
Mariza Calazans
Agente Administrativo
Gabinete
Matr. 43060

CONTRA

CAPA