



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

Ann

R= 100%

**PROTOCOLO Nº:** 040001996/2017 Nº **CONTROLE:** 1955107 **CGM:** 8846  
**TITULAR:** MUNICIPIO DE NITERÓI  
**CNPJ:** 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568  
**REQUERENTE:** OFICINA - NTO CI 046/17  
**ASSUNTO:** SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL  
**ENDEREÇO:** VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
**BARRIO:** CENTRO  
**MUNICÍPIO:** NITERÓI  
**DATA:** 02/10/2017  
**SUÁRIQ QUE CRIOU O PROCESSO:** DECIO CORREA FILHO

27115  
0485  
22200-6

OBS.:

AQUISIÇÃO PECAS MICRO- ONIBUS LVE 1134

236/17

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
PA	04/12/17					
OMP	05/12/17					
CF	08/12/17					
<b>PAGO</b>						

40/1996/17

②  
Luís Silva  
22/10/17

**Comunicação Interna N° 46/2017**




<b>Data:</b> 02/10/2017	<b>Origem:</b> Oficina-NTO	<b>Destino:</b> Setor de compras
<b>Resumo do Assunto:</b> AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ÔNIBUS 291		<b>Recebi em:</b>

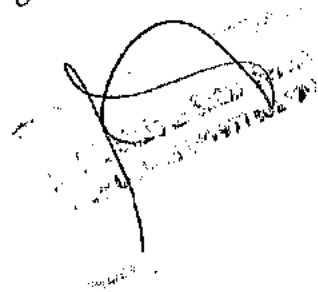
*Ao setor de compras,*

*Solicito a aquisição de peças para a manutenção corretiva do MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6 PLACA: LVE-1134 N°: 291, que atende a SECONSER no transporte de funcionários.*

*Justificativa: Manutenção corretiva.*

**Sem mais,**

  
 Daniel da Costa Martins  
 Coordenador de Oficina NTO  
 SECONSER

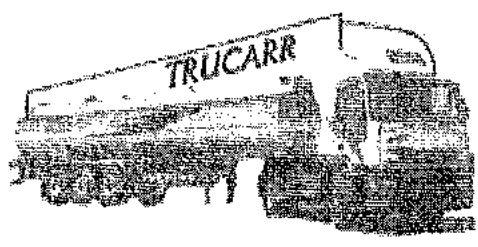
*A SECONSER*  


ANO 2011

40/1996/17

03

Luis Silva  
2209716



**TRUCARR** Peças e Serviços Ltda.  
C.N.P.J. 04.260.347/0001-21 Inc. Est. 77.152.415  
RANDON - FACCHINI - IDEROL - GUERRA - KRÖME - ETC...

Carretas  
Trucks  
Bau  
Scania  
Volvo  
MBB  
outros

Data Emissão: 28/09/2017

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI  
Endereço AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 11  
Telefone (21) 26214-489  
CNPJ 28.521.748/0001-59

Cod.Produto	NCM	Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
	87083019	TAMBOR AGRALE ✓	2	390,00	780,00
FD72	68138190	JG LONA DE FREIO	2	83,00	166,00
02995985	87083090	JG DE MOLA DA SAPATA BENDIX	2	65,00	130,00
PD109	87083019	PASTILHA DE FREIO VW DELIVERY	2	85,00	170,00
2P0609818	87089990	REGULAGEM FREIO TRAS F4000 /VW5140	2	115,00	230,00
300/2097	87083090	REPARO CILINDRO RODA	2	195,00	390,00
2RG955425	87089990	PALHETA DO LIMPADOR VW 00/ GANCHO	2	30,50	61,00
2RG955409	85129000	BRACO LIMPADOR PARABRISA VW 00/...	2	175,00	350,00
2R0857513/514	83023000	ESP RETR. CONVEXO COMPL. VW	1	488,00	488,00
12961 12V	87085099	LAMPADA CAMARAO MEDIA 12V	50	2,30	115,00

**Total Geral do Orçamento 2.880,00**

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor

40/1996/D

Luis Silva  
2208718

TRATORFIL					
<b>Comércio de peças e serviços Ltda.</b>					
CNPJ.: 29.695.962/0001-94 INSC. ESTADUAL: 82.898.344					
Peças para Tratores e Filtros em Geral					
Caterpillar - Case - Michlgan - Fiat - Agrale - Komatsu					
Huber Waco - Massey Ferguson e Outros					
Rio de Janeiro: 27 de Setembro de 2017					
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI					
SECONSER					
A/C. SR. DANIEL					
	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
ITEM	<b>MICRO VALARE</b>				
	<b>A6 - ANO 2004</b>				
1	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	Unid	2	739.70	1,479.40
2	JOGO DE LONA COM ARREBITE TRASEIRO	Unid	2	318.50	637.00
3	JOGO DE MOLA DA SAPATA	Unid	2	92.70	185.40
4	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	Unid	2	152.60	305.20
5	REGULAGENS DE RODA TRASEIRA	Unid	2	98.40	196.80
6	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	Unid	2	385.80	771.60
7	JOGO DE PALETA DO LIMPADOR COM HASTE	Unid	1	348.50	348.50
8	JOGO DE RETROVISOR	Unid	1	153.40	153.40
9	LÂMPADA CAMARÃO	Unid	50	9.80	490.00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>4,567.30</b>
<b>CONDIÇÕES</b>					
Prazo de Entrega: 1 DD			LUIZ MELLO		
Condições de Pagamento: C/ EMPENHO					
Condições de Entrega: <del>====</del>					
Validade da Proposta: 20 DD					
Rua Coimbra, 543 Loja A - Penha Circular - RJ - CEP: 21.011-620 - Telefone: 2561-0738 / 2270-5416					
E-MAIL: tratorfil@gmail.com					



Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1996/17	02.10.17	Luís Silva 20071717	05

PROTocolo SECONSER  
RECEBEMOS EM  
02.10.17 às 12:00h  
REGIO CONTRA FILHO  
MATR. 20071717

Do Sr. Leandro Cecchetti  
Providencia

*[Signature]* em 02/10/17

Dayse Monassa  
Secretária Conservação  
Serviços Públicos  
Matr. 124.256.30

Do Diretor de Compras:  
Providencia para de cotacao.  
em: 02.10.17.

*[Signature]*  
Leandro Alves Cecchetti  
Subsecretário de Infraestrutura  
e Logística  
Matr. 124.307-70

Processo 040001996/2017	Data 02/10/2017	Rubrica Patrimônio S. M. de Carvalho Manutenção: 12408385	Folha 00
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

**TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS**

**1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

As peças a serem adquiridas serão aplicadas na manutenção corretiva do MICRO ÔNIBUS VOLARE A6 placa: LVE 1134 N° DE ORDEM 291, que atende a secretaria no transporte de funcionários.

**2 - OBJETO:**

2.1 - Aquisição de peças conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

**3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:**

**Tabela I**

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	Tambor Agrale	R\$ 390,00	R\$ 780,00 /
2	2	Jg de lona de freio	R\$ 83,00	R\$ 166,00 /
3	3	Jg de molas da sapata bendix	R\$ 65,00	R\$ 195,00 /
4	2	Pastilha de freio	R\$ 85,00	R\$ 170,00 /
5	2	Regulador freio tras. /	R\$ 115,00 /	R\$ 230,00 /
6	2	Reparo cilindro roda /	R\$ 195,00 /	R\$ 390,00 /
7	2	Palheta do limpador /	R\$ 30,50 /	R\$ 61,00 /
8	2	Braço limpador parabrisa /	R\$ 175,00 /	R\$ 350,00 /
9	1	Espelho retrovisor convexo completo	R\$ 488,00	R\$ 488,00 /
10	50	Lâmpada camarão	R\$ 2,30	R\$ 115,00
			Sub total	R\$ 2.880,00

**4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:**

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

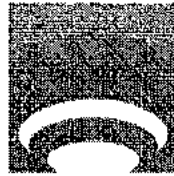
**5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:**

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

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

22

Processo 040001996/2017	Data 02/10/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12403386	Folha 02
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

#### 6 - DO RECEBIMENTO:

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

6.1.1 - Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.

Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

#### 7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: 339030

Fonte:

Programa de Trabalho:

#### 8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais).

#### 9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

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

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

#### 10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

10.3 - Exercer a fiscalização do contrato;

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

#### 11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

11.1 - Executar, mensalmente, serviços de manutenção preventiva, bem como prestar os Serviços de manutenção corretiva, quando houver necessidade, em todos os equipamentos descritos do presente Termo de Referência;

11.2 - Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

11.3 - Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

11.4 - Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de serviços inadequados ou desconformes com as especificações;

11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

**12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:**

- 12.1- Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0
- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
- José Antônio de Souza Fontes - Matrícula 1222502-6

**13- MODALIDADE E TIPO:**

- 13.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 06 de outubro de 2017.

Patrícia da S. M. de Carvalho  
Responsável pela cotação e elaboração do termo  
Mat. 1240538-5

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

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



040/199 09  
 Prefeitura da S. M. de C.  
 Matrícula: 12405



**PREFEITURA**  
**NITERÓI**  
 CONSERVAÇÃO  
 E SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>FIRMA:</b>	<b>TRATORFIL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA</b>		
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>RUA COIMBRA, 543 LJ - PENHA - RJ</b>	<b>CNPJ:</b>	<b>29.695.962.0001-94</b>
<b>TEL:</b>	<b>(21) 2270.5416</b>	<b>FAX:</b>	<b>(21) 2260.7782</b>
<b>E-MAIL:</b>	<b>tratorfil@gmail.com</b>		
<b>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:</b>	<b>LUIZ MELLO</b>		

**OFÍCIO Nº** \_\_\_\_\_ **PROCESSO Nº** \_\_\_\_\_ **URGENTE**

**PREZADOS SENHORES,**

**SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:**

Micro ônibus A6 ano 2004					
Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Corredor					
ITEM	QUANT	código	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	2	3664	TAMBOR AGRALE	739,70	1.479,40
2	2	FD72	JOGO DE FREIO	318,50	637,00
3	2	02995985	JOGO DE MOLA DA SAPATA BENDIX	92,70	185,40
4	2	FD109	PASTILHA DE FREIO VW DELIVERY	152,60	305,20
5	2	.2P0609818	REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO	98,40	196,80
6	2	3002097	REPARO CILINDRO RODA	385,80	771,60
7	2	2RG955425	PALHETA DO LIMPADOR	70,00	140,00
8	2	2RG955409	BRAÇO DO LIMPADOR DE PARA BRISA	185,30	370,60
9	1	2R0857513/514	ESPELHO RETROVISOR COMPLETO	153,40	153,40
10	50	12961 12V	LAMPADA CAMARÃO MEDIA 12V	9,80	490,00

*22*

040/1996/17 10  
 Prefeitura da S. M. de Carvalh  
 Matrícula: 12408



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
 E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	BARNATO COMERCIO DE PEÇAS E VEICULOS LTM		
ENDEREÇO:	R. DO BR 101 KM 265 PRAÇA OLIMPIA	CNPJ:	02.645.244/000157
TEL:	21 2734 4452 21 2734 9459	FAX:	2734 9459
E-MAIL:	BARNATO @ BARNATO . COM . BR		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	MARCOS		

OFÍCIO Nº \_\_\_\_\_ PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

**URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Micro ônibus A6 ano 2004

Especificação dos Suplementos / Material Permanente / Acessórios

ITEM	QUANT	código	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO
				P. unitário
	5	3664	TAMBOR AGRALE	336,00
	2	FD72	JOGO DE FREIO	704,24
		02995985	JOGO DE MOLA DA SAPATA BENDIX	84,28
		FD109	PASTILHA DE FREIO VW DELIVERY	153,84
	5	2P0609818	REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO	54,86
	2	3002097	REPARO CILINDRO RODA	37,00
	2	2RG955425	PALETA DO CILINDRO	44,00

040/1998/17

11



#	2	2R0951409	BRACO DO LIMPADOR DE PARA BRISA	128,53	247,00
#	1	2R0257312V1	ESPELHO RETROVISOR COMPLETO		634,55
#	60	12961 12V	LAMPADA CANARÃO MEDIA 12V	170	69,00
TOTAL:					2.963,31

**PREÇOS E SERVIÇOS**

4.1 - Local de entrega de material deverá ser indicado na Avenida Rio Branco, nº 11, Ponta D'Água - Centro, em dia útil das 08:00h às 17:00h, pelo contratado.

4.2 - O prazo de entrega dos materiais é de 5 (cinco) dias úteis, em dias úteis, a partir da Autorização de Serviço de Serviço Inicial, pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS  
**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:** 30 (TRINTA) DIAS  
**ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:**  
**Obs: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, sociais, férias e demais parafiscais.**

**Obrigatório:** A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Nilópolis, [www.nilopolis.rj.gov.br](http://www.nilopolis.rj.gov.br) "NOTFISCAL" para emissão da NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica que é obrigatória, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Para acesso ao Sistema WebISS@, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço [www.webiss.com.br/nilopolis](http://www.webiss.com.br/nilopolis)

Local carimbo CNPJ

**02.845.244/0001-57**

BARRATO COMÉRCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA-ME

(Parque de Peças)

Rua BR 101 Km 265 s/nº  
 Parque Guacuru - CEP: 28.200-000  
 RIO BONITO - RJ

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Assé Roberto C. ...  
 Responsável Técnico  
 Responsável Técnico  
 BARRATO COM. DE PEÇAS E VEÍC. LTDA  
 Rua Dr. HUI Km 265 - Parque Guacuru  
 Rio Bonito - RJ - CEP: 28.200-000 s/nº

DATA: 05/10/2017



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

Processo : 040/1996/2017

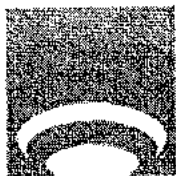
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	TRUCOPAR		BARNATO COMERCIO DE PREÇOS VEICULOS		TRATORER	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
1	2	Tambor agrale	R\$ 390,00	R\$ 780,00	R\$ 536,00	R\$ 1.072,00	R\$ 739,70	R\$ 1.479,40
2	2	Jg de lona de freio	R\$ 83,00	R\$ 166,00	104,24	R\$ 208,48	R\$ 318,50	R\$ 637,00
3	3	Jg de molas da sapata bendix	R\$ 65,00	195 130,00	84,28	R\$ 252,84	R\$ 92,70	R\$ 185,40
4	2	pastilha de freio	R\$ 85,00	R\$ 170,00	153,54	R\$ 307,08	R\$ 152,60	R\$ 305,20
5	2	regularador freio tras.	R\$ 115,00	R\$ 230,00	51,86	R\$ 103,72	R\$ 98,40	R\$ 196,80
6	2	reparo cilindro roda	R\$ 195,00	R\$ 390,00	39,00	R\$ 78,00	R\$ 385,80	R\$ 771,60
7	2	palheta do limpador	R\$ 30,50	R\$ 61,00	41,93	R\$ 83,86	R\$ 348,50	R\$ 348,50
8	2	braço limpador parabrisa	R\$ 175,00	R\$ 350,00	123,53	R\$ 247,06		
9	1	espelho retrovisor convexo completo	R\$ 488,00	R\$ 488,00	634,55	R\$ 634,55	R\$ 153,40	R\$ 153,40
10	50	lampada camarão	R\$ 2,30	R\$ 115,00	1,20	R\$ 60,00	R\$ 9,80	R\$ 490,00
			R\$	2.880,00		R\$ 3.047,59		R\$ 4.567,30

040/1996/117

Matrícula de S. M. de Car.  
Matrícula: 12408

Em: 06/10/17  
Patricia Cavalli

Pa



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040001996/2017	02/10/2017	<i>Requisição da S. M. de Cavalheiro Código: 12408395</i>	13

**AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EP** inscrita no CNPJ sob o nº **04.260.347/0001-24**, localizada endereço rua Operário Fortes ,34 Ramos/RJ valor de R\$ 2.880,00 ( Dois mil oitocentos e oitenta reais) referente a compras de peças para concerto do MICRO ÔNIBUS VOLARE A6 placa: LVE 1134 Nº DE ORDEM 291,

Niterói, 09 de outubro de 2017.

**DAYSE NOGUEIRA MONASSA.**

**Secretária Conservação e  
Serviços Públicos.  
Mat. 124.475-2**



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/1996/2017	02/10/2017	<i>X</i> Patricia de S. M. de C. A. Matrícula: 12408385	14

Assunto: aquisição de peças para a manutenção corretiva do Micro-ônibus volare A6 Placa LVE-1134, N° 291.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para contratação de empresa para o serviço de manutenção corretiva do Micro-ônibus volare A6 Placa LVE-1134, N° 291.

Considerando a documentação e as cotações apuradas, entende a signatária deste, que estão presentes os requisitos para contratação direta, sendo selecionada a melhor proposta e observados os princípios administrativos, nos moldes do inciso II, do artigo 24 c/c o parágrafo único da Lei n° 8.666/93.

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

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

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação realizada foi apurada a menor proposta, na importância de R\$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais). *de*



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

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

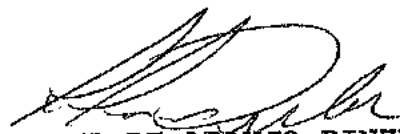
Compete ainda frisar que se as despesas forem previsíveis, mas ocorrer planejamento inadequado, ou seja, se a Administração tiver condições de prever a quantidade do objeto de mesma natureza ou de natureza similar a serem contratados ao longo do exercício financeiro, e não fizer, será reputada ilegal,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

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

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

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

Niterói, 06 de Outubro de 2017.

  
**FLAVIA DE ARAÚJO PINHEIRO**  
SECONSER.



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

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº** 043587

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001996/2016  
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
 USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

040/1996/12

*Estefania Cristina Robertson de Oliveira  
 Matrícula: 047215*

**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 de Solicitação**  
 Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Data : 09/10/2017 Val. Aprox. : R\$ 2.880,00

**Resumo** : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO ONIBUS VOLARE A6 PLACA LVE-1134 DE ORDEM 291 QUE ATENDE A SECRETARIA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.

**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
403720	TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL CNPJ/CPF: 04280347000124	OPERÁRIO FORTES, 34	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 MANUTENCAO DE VEICULOS 2416 - TAMBOR RESUMO: AGRALE	390	780,00								
	2		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </table> RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	6148		2017	3339030000000	TOTAL
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO									
6148		2017	3339030000000	TOTAL									
2	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2788 - JOGO DE LONA RESUMO: DE FREIO	83	166,00								
	2		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </table> RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	6148		2017	3339030000000	TOTAL
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO									
6148		2017	3339030000000	TOTAL									
3	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2868 - JOGO DE MOLA DA SAPATA RESUMO: BENDIX	66	132,00								
	2		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </table> RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	6148		2017	3339030000000	TOTAL
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO									
6148		2017	3339030000000	TOTAL									
4	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1965 - PASTILHA DE FREIO RESUMO: VOLARE	86	170,00								
	2		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </table> RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	6148		2017	3339030000000	TOTAL
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO									
6148		2017	3339030000000	TOTAL									

Continua na Página 2

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------

NITERÓI, 11 DE OUTUBRO DE 2017.  
  
 AUTORIZO  
 SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO  
 DIV. DE ABARCIMENTO

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



040/1996/13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
 NITERÓI  
 21 26200403  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
 26.521.748/0001-59

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

Waneska Domes Pereira  
 Matr. 241.234-1

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
5	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: REGULADOR DE FREIO TRASEIRO	115	230,00												
	2		<table border="1"> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>115,0000</td> </tr> </table> <p>RECURSO                      100 - RECURSOS DO TESOIRO                      PROJATIVIDADE                      2774 - Operacionalizar As Secretarias</p>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6148		2017	3339030000000		115,0000	115,0000	230,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
6148		2017	3339030000000		115,0000												
6	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 459 - REPAROS RESUMO: REPARO DE CILINDRO RODA	195	390,00												
	2		<table border="1"> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>195,0000</td> </tr> </table> <p>RECURSO                      100 - RECURSOS DO TESOIRO                      PROJATIVIDADE                      2774 - Operacionalizar As Secretarias</p>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6148		2017	3339030000000		195,0000	195,0000	390,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
6148		2017	3339030000000		195,0000												
7	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 6591616 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA RESUMO: PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	30,6	61,00												
	2		<table border="1"> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>30,6000</td> </tr> </table> <p>RECURSO                      100 - RECURSOS DO TESOIRO                      PROJATIVIDADE                      2774 - Operacionalizar As Secretarias</p>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6148		2017	3339030000000		30,6000	30,6000	61,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
6148		2017	3339030000000		30,6000												
8	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: BRAÇO LIMPADOR PARABRISA	175	350,00												
	2		<table border="1"> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>175,0000</td> </tr> </table> <p>RECURSO                      100 - RECURSOS DO TESOIRO                      PROJATIVIDADE                      2774 - Operacionalizar As Secretarias</p>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6148		2017	3339030000000		175,0000	175,0000	350,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
6148		2017	3339030000000		175,0000												
9	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: ESPELHO RETROVISOR CONVEXO COMPLETO	488	488,00												
	1		<table border="1"> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>488,0000</td> </tr> </table> <p>RECURSO                      100 - RECURSOS DO TESOIRO                      PROJATIVIDADE                      2774 - Operacionalizar As Secretarias</p>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6148		2017	3339030000000		488,0000	488,0000	488,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
6148		2017	3339030000000		488,0000												
10	60	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: LÂMPADA CAMARÃO	2,3	115,00												
	50		<table border="1"> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>2,3000</td> </tr> </table> <p>RECURSO                      100 - RECURSOS DO TESOIRO                      PROJATIVIDADE                      2774 - Operacionalizar As Secretarias</p>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6148		2017	3339030000000		2,3000	2,3000	115,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
6148		2017	3339030000000		2,3000												
<b>TOTAL</b>					<b>2.880,00</b>												

46

*[Handwritten signature]*

040/1996/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI  
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 867  
NITERÓI  
21 26200403  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
28.521.746/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 042079  
PROCESSO DE COMPRA Nº 037867

Wanessa Gomes Pereira  
Matr. 241.234-1

17

Dados da Compra		Dados da Dotação	
Licitação	: 1	Dotação	: 26.01.04.122.0001.2774.333903000000.0400
Modalidade da Licitação	: - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Órgão	: 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL
Tipo de Compra	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	Unidade	: 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Prazo de Entrega	:	Proj/Ativ	: 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Observações	:	Subfunção	: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Cond. de Pagto	:	Prog.	: 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Outras Condições	:	Elemento	: MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo	: 040001996/2017	Recurso	: 100 - RECURSOS DO TESOURO Reduz : 8148-4
		Destino	
		Característica Peculiar	: 000 - NÃO SE APLICA

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

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2415	2	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS TAMBOR SOLICITAÇÃO: 43587	390,00	780,00
02	2768	2	AGRALE JOGO DE LONA SOLICITAÇÃO: 43587	83,00	166,00
03	2668	2	DE FREIO JOGO DE MOLA DA SAPATA SOLICITAÇÃO: 43587	65,00	130,00
04	1965	2	BENDIX PASTILHA DE FREIO SOLICITAÇÃO: 43587	85,00	170,00
05	3243	2	VOLARE AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 43587	115,00	230,00
06	459	2	REGULADOR DE FREIO TRASEIRO REPAROS SOLICITAÇÃO: 43587	195,00	390,00
07	6501616	2	REPARO DE CILINDRO RODA PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA SOLICITAÇÃO: 43587	30,50	61,00
08	3243	2	PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 43587	175,00	350,00
09	3243	1	BRAÇO LIMPADOR PARABRISA AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 43587 ESPELHO RETROVISOR CONVEXO COMPLETO	488,00	488,00

RESUMO:  
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO ONIBUS VOLARE A6 PLACA LVE-1134 DE ORDEM 291 QUE ATENDE A SECRETARIA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.

TOTAL

2.880,00

Continua na Página 2

NITERÓI, 19 DE OUTUBRO DE 2017.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

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

040/1996/17



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 042079  
PROCESSO DE COMPRA Nº 037867

Wanessa *Wanessa* Pereira  
24.2.2017  
18

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	3243	50	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 43587 LÂMPADA CAMARÃO <i>ll</i>	2,30	115,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.880,00</b>

0401996/17



**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: 002561**  
**DATA DE EMISSÃO : 19/10/2017**  
**TIPO : ORDINARIO**

19

**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
**Unidade** : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa** : 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA  
**Proj/Ativ** : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 100 - RECURSOS DO TESOIRO  
  
**Reduzido** : 6148  
**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** : 341 / 0485-5 / 12200-6

Wanessa Gomes Pereira  
Matr. 241.234

PROCESSO DE COMPRA Nº 037867	SEQ. DO EMPENHO Nº 050245		
AUTORIZAÇÃO Nº 42079	PROC. ADMIN (P.A.) : 040001998/2017		
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	47.809,04
Valor Empenhado	2.880,00	Saldo Atual	44.929,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS TAMBOR (AGRALE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587	390,00	780,00
2	JOGO DE LONA (DE FREIO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587	83,00	166,00
2	JOGO DE MOLA DA SAPATA (BENDIX) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587	85,00	130,00
2	PASTILHA DE FREIO (VOLARE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587	85,00	170,00
2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (REGULADOR DE FREIO TRASEIRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587	115,00	230,00
2	REPAROS (REPARO DE GILINDRO RODA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587	196,00	390,00
2	PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA (PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587	30,50	61,00
2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO Continua na página 2	175,00	350,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO ONIBUS VOLARE A6 PLACA LVE-1134 DE ORDEM 291 QUE ATENDE A SECRETARIA NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.880,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
EMPENHADO E CONFERIDO  
  
  
VISTO

AUTORIZO  
  
DATA 19, 10, 17  
  
ORDENADOR  
  
Dayse Monassa  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
Matr 124.256-30



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

040/1996/13  
NOTA DE EMPENHO Nº: 002561  
DATA DE EMISSÃO : 19/10/2017  
PROCESSO DE COMPRA Nº: 037867

Wanessa Gomes Pereira  
Matr. 241.234-A

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(BRAÇO LIMPADOR PARABRISA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587		
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ESPELHO RETROVISOR CONVEXO COMPLETO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587	488,00	488,00
50	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LÂMPADA CAMARÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587	2,30	115,00



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

ORDEM DE COMPRA Nº **04091996113** 086432  
 DATA: 19/10/2017  
 DEPTO. ORIGEM: 89 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE  
 DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIFE  
 TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 PROCESSO DE COMPRA Nº 037867  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL  
 Endereço : OPERÁRIO FORTES  
 Município : RIO DE JANEIRO-RJ  
 Contato :

E-mail :  
 Numcgm: 403720  
 Número : 34  
 Bairro : RAMOS  
 Telefone:  
 CNPJ: 04280347000124  
 Complemento :  
 CEP : 21031100  
 FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF62 DISP 58

OS MATERIAIS DERERAM SER ENTREGUE NA AV. RIO BRANCO, 11- PONTA DA AREIA

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2416	2561/2017	2	TAMBOR (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587 AGRALE	390,00	780,00
2768	2561/2017	2	JOGO DE LONA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587 DE FREIO	83,00	166,00
2768	2561/2017	2	JOGO DE MOLA DA SAPATA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587 BENDIX	66,00	130,00
1965	2561/2017	2	PASTILHA DE FREIO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587 VOLARE	85,00	170,00
3243	2561/2017	2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587 REGULADOR DE FREIO TRASEIRO	115,00	230,00
468	2561/2017	2	REPAROS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587 REPARO DE CILINDRO RODA	195,00	390,00
6501616	2561/2017	2	PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587 PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	30,50	61,00
3243	2561/2017	2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA	175,00	350,00
3243	2561/2017	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43587 ESPELHO RETROVISOR CONVEXO COMPLETO	488,00	488,00
Continua na Página 2					
<b>TOTAL DA PÁGINA</b>					<b>2.785,00</b>

teste cabeçalho 2



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

040/1996/17  
ORDEM DE COMPRA Nº

095432

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408388

22

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3243	2561/2017	50	Continuação da Página 1 AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43687 LÂMPADA CAMARÃO <i>38482 ✓</i>	2,30	115,00
TOTAL GERAL					2.880,00

# A Tribuna

20  
12/09/2017

## Atividade da Prefeitura Municipal

**EDITAL - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE LICITACIONES DE FISCALIZAÇÃO DE ISS TORNA PÚBLICA A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 49879 EM FACE DE AVS REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 07.386.190/0001-90 E INSCRIÇÃO DE Nº 131.844.3, NOS TERMOS DO ART. 16, PARÁGRAFO 1º, INCISO III, DO DECRETO Nº 10.487/09 PELO FATO DO INSUCESSO NA TENTATIVA DE CIENTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL REGISTRADA.**  
30/15/2017

**EDITAL - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE ISS TORNA PÚBLICA A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 49879 EM FACE DE GUILHERME P. VILLIÇA PROTEÇÃO DE ACIDENTE ESCOLAR, CNPJ 14.926.657/0001-06 E INSCRIÇÃO DE Nº 139.208-8, NOS TERMOS DO ART. 10, PARÁGRAFO 1º, INCISO III, DO DECRETO Nº 10.487/09 PELO FATO DO CONTRIBUINTE NÃO TER SIDO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CADASTRADO.**  
30/15/2017

**EDITAL - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE ISS TORNA PÚBLICA A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 49879 EM FACE DE GUILHERME P. VILLIÇA PROTEÇÃO DE ACIDENTE ESCOLAR, CNPJ 14.926.657/0001-06 E INSCRIÇÃO DE Nº 139.208-8, NOS TERMOS DO ART. 10, PARÁGRAFO 1º, INCISO III, DO DECRETO Nº 10.487/09 PELO FATO DO CONTRIBUINTE NÃO TER SIDO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CADASTRADO.**  
30/15/2017

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**EDITAL Nº 989/2017**  
Salvador, 15/07 - Regina Célia Lacerda (30/10/2014);  
Gaveta de Adulterio da Quadra "A" - 460 - Jorge Luiz Sodré, (24/10/2014); 549 - Valéria Barbosa Serrano, 545 - Eli Valasco, (29/10/2014); 574 - Maria Amanda Gomes dos Santos, (29/10/2014);  
Gaveta de Adulterio da Quadra "B" - 452 - José Carlos Borges Pinho, (30/10/2014); 739 - Diego Duarte Meireles, (28/09/2014);  
Carreiros de Adulterio da quadra "C" - 4010 - Ruth Brenanda Fagundes Lofri, (26/10/2014); 3847 - Romilda Bedim Klein, (29/10/2014);  
Carreiros de Adulterio da Quadra "D" - 380 - João Barreto, (28/10/2014); 592 - Janete Beesa de Lima, (29/10/2014); 459 - Mary de Souza Santos, 590 - Maria das Neves Silva Rangel, (27/09/2014).

### SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

**DESPACHO DA SECRETARIA**  
EXTRATO Nº 104/2017  
Ratifico a dispensa de 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 BAHIA TRUCK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, OBJETO: Referência a aquisição de peças para caminhão F 350, VALOR: R\$ 713,50, Proc.º 0400001955/2017, DATA: 10/10/2017.  
EXTRATO Nº 105/2017

Ratifico a dispensa de 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 MARRACK MOTO PEÇAS LTDA EPP, OBJETO: Referência a aquisição de peças para conserto da caminhão Mercedes Benz 709, VALOR: R\$ 554,00, Proc.º 0400001998/2017, DATA: 09/10/2017.  
EXTRATO Nº 106/2017

Ratifico a dispensa de 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 TRUCARER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: Referência a aquisição de peças para conserto do Micro Ônibus Volare A6 VALOR: R\$ 2.880,00, Proc.º 0400001998/2017, DATA: 09/10/2017.  
EXTRATO Nº 107/2017

Ratifico a dispensa de 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 KARI KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP, OBJETO: Referência a aquisição de peças para roçadeiras, VALOR: R\$ 2.185,89, Proc.º 0400001874/2017, DATA: 17/10/2017.  
EXTRATO Nº 108/2017

### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**EXTRATO Nº 089/2017**  
Ratifico a dispensa de 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 KARI KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP, OBJETO: Referência a aquisição de peças para roçadeiras, VALOR: R\$ 2.185,89, Proc.º 0400001874/2017, DATA: 17/10/2017.  
EXTRATO Nº 089/2017

### PORTARIA FINE Nº 841/2017

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de atribuições legais regulamentadas,  
RESOLVE:  
Art. 1º - Designar, em conformidade com o Decreto Nº 11.950/2015, como Gestor, Sr. Rui Alvea, Diretor do Departamento Administrativo/FINE, matrícula 239.628-8 e como Fiscal, Wagner Werlein Espino da Silva, Coordenador de Patrimônio, matrícula, 239.391-1, lotado no Setor de Patrimônio/FINE e Eli Brazza de Souza, Assessor, matrícula 239.742-5, lotado no Alvorazante/FINE, do Contrato Nº 061/2017, o qual tem por objeto a reforma de

mobiliário pertencentes ao patrimônio da Fundação Municipal de Educação, celebrado entre a FINE e a ENFORMAT - EMPRESA INTERCOMUNICACIONAL DE MATERIAIS LTDA, Processo Administrativo Nº 210/2017.  
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
PROCESSO Nº 210/196/2017 - RATIFICADO na forma do art. 26, com alteração da Lei Nº 8.666/93, o Ato de Dispensa de Licitação referente à empresa NP CAPACITACÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS Nº 07.797.987/0001-95, estabelecida na Rua Lourenço Pinto, 1969 Curitiba/PR, para aquisição de assinatura de Termino de pesquisa e preços praticados pela Administração Pública, para atender as demandas Compras da FINE, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total de R\$ 12.122.0001,2739 Ocorrência de Despesa Nº 33390380000000, Fonte: 100.Não Nº 000709/2017. (Ato de 04/07/2017).

**FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI - FAN**  
ATO DO PRESIDENTE  
EXTRATO CONTRATUAL Nº 037/2017  
Instrumento/espécie: Termo de re-tribuição; Partes do Termo: Fundação Niterói - FAN e ARG SIGNORELLI - COMERCIO E PRODUÇÃO; Rasse: Re-tribuição ao 4º Termo Aditivo, registrado sob Termo 030/2017, passível Aditivo ter a seguinte descrição: do Objeto: Prorrogação de duração do contrato referente a prestação de serviços e serem executados de forma contínua, locação de equipamentos de sonorização, iluminação, projeção, montagem e desmontagem para os eventos do Projeto da FAN, flutuado como Cultura Niterói, referente ao item 10, com valor de R\$ 100.000,00, por igual e sucessivamente, para o ano de 2017.  
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, Proc.º Nº 510002865/2017. - Presidente

**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**  
INSTRUMENTO: Contrato nº 18/2017  
PARTES: EMUSA e ACOJAMODELO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA elaboração dos estudos de revisão e atualização da fitorsonomia das bordas e elaboração dos estudos de funcionalidade da lajea por meio de hidromorfologia para a delimitação das cobas de máxima normais de chéias (tês) massas, contados a partir da emissão da ordem de serviço VALOR R\$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), DOTIÇÃO ORÇAMENTARIA FINE com a execução do presente contrato correto à conta do orçamento da EMUSA, em 2017, na seguinte dotação, organização: Programa de 1051.15.452.0010.1226, Natureza Despesa: 3.3.90.39.00, FINE/FUNDAAM/ENTRADA; Contrato oriundo da carta convite nº 05/2017 DATA DO 09/20/10/2017. Processo Nº 610002519/2017. Presidente da EMUSA - Niterói, 20 de 2017.

### CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OUTRO VERDE

Na publicação do dia 21/09/2017 referente ao HOMOLOGAÇÃO CARTA C 005/17  
ONDE SE LÊ: "prazo de entrega dos serviços para 02 (dois) meses" LEI-51-51 entrega dos serviços para 03 (três) meses" Niterói, 20 de outubro de 2017. P. EMUSA.

Convocações, atas, avisos, editais, balanços e fatos relevantes, de acordo com a legislação vigente.

Publique em:

**A Tribuna**  
ASSONTO SUPER ESPECIAL

**PUBLICIDADE**  
E FOMENTO

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OUTRO VERDE**  
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
CNPJ Nº 25.308.937/0001-50  
Convoco a todos os condôminos do "RESIDENCIAL OUTRO VERDE" Estada Frei Orlando, nº 567, Jacaré - Pratinhas - Niterói - RJ, inscrito no CNPJ nº 25.308.937/0001-50, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 29 de Outubro de 2017, vint e nove de outubro de dois mil e sete (dois) dias de domingo, nas dependências do próprio Condomínio, Espaço Governamental (nove horas) em primeira convocação, instalar-se-á Assembleia (AGE), se os condôminos presentes que representem, pelo menos metade do fração ideal (nove horas e trinta minutos), em segunda e última convocação, instalar-se-á





<b>Processo:</b> 040/001996/2017	<b>Data:</b> 02/10/2017	<b>Rubrica</b> Francisca S. M. de Carvalho Matr. nº. 12403395	<b>Folhas</b> 24
-------------------------------------	----------------------------	---	---------------------


Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 24 de Outubro de 2017.

  
**Fernanda Souto**  
**SECONSER.**

AO CONTROLE INTERNO  
DA LANÇADO NO SIGFIS.  
em 30/10/17

  
**Diego Alejandro**  
Mat. 114413  
CPD/SECONSER

040/1996/17 25



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

PROCESSO Nº 040001996/2017  
IMPRESSÃO DE DESPACHO  
Data: 31/10/2017  
Hora: 13:52  
Usuário: PATRICIA DA SILVA MONTEIRO DE CARVALHO  
Público: Sim

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408386

Processo : 040001996/2017

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI

Data : 02/10/2017

Hora : 11:01

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Atendente : DECIO CORREA FILHO

Requerente : OFICINA - NTO CI 046/17

Observação : AQUISICAO PECAS MICRO- ONIBUS LVE 1134



**Despacho : Ao NTO**

**Para que seja providenciada a entrega.**

Em: 31/10/17

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408386

RECEBEMOS DE Trucarr Peças e Serviços Eirel OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 2.880,00 Nº Pat: 30581	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBIDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	N: 000030581 SÉRIE: Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	

	<b>Trucarr Peças e Serviços Eirel</b> Rua Operário Fortes, 34/34A, 0 Ramos Rio de Janeiro RJ CEP: 21031-100 Fone: (21) 3216-6200	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA No: 000030581 Série: 1 Folha(s): 1/1	
	Chave de Acesso: 3317 1104 2603 4700 9124 6500 1000 0305 8110 0030 5814		
	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: 333170147993810 07/11/2017 13:31:41		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias adq.terceiros sujeita substit.tributaria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77152415		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.260.347/0001-24	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI			CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59	DATA EMISSÃO 07/11/2017
ENDEREÇO AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N 11			BAIRRO/DISTRITO PONTA DA AREIA	CEP 24020-200
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX (21) 2621-4489	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUPRAMA HORA DA SAÍDA 13:31:03

Tráf	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
30581/A	07/12/2017	2.880,00									

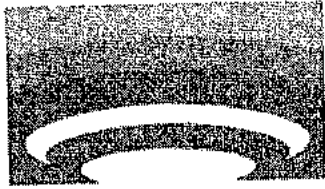
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. VALOR DO ICMS SUB. 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX. TRIBUTOS 433,29		VALOR TOTAL PRODUTOS 2.880,00	
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO PIS 0,00	
						VALOR DA COFINS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.880,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
02995985	JG DE MOLA DA SAPATA BENDIX	87083090	0500	5405	PC	2	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PD109	PASTILHA DE FREIO VW DELIVERY	87083019	0500	5405	PC	2	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2F0609818	REGULAGEM PREIO TRAS F4000 /VW5140	87089990	0500	5405	PC	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
300/2097	REPARO CILINDRO RODA	87083090	0500	5405	PC	2	195,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2RÇ 3	PALHETA DO LIMPADOR VW 00/ GANCHO	87089990	0500	5405	PC	2	30,5000	61,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2RG. 09	BRACO LIMPADOR PARABRISA VW 00/	85129000	0500	5405	PC	2	175,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2R0857513/514	ESP RETR. CONVEXO COMPL. VW	83023000	0500	5405	PC	1	488,0000	488,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
12961 12V/9	LAMPADA CAMARAO MEDIA	85392910	0500	5405	PC	50	2,3000	115,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3664	TAMBOR AGRALE	87083019	0500	5405	PC	2	390,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
FD72	JG LONA DE FREIO	68138190	0500	5405	PC	2	83,0000	166,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2958759		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
--	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO 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 ALERE; RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - RJ - TELEFONE 0800-2827060. 040/1996/17 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: N 042079 / PROCESSO DE COMPRA: N 037867 - DEPOSITO ITAU: AGENCIA: 0483 / CONTA CORRENTE: 12200-6	RESERVADO AO FISCO IFE 00.12
---	---------------------------------



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

**1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº: 30581**

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

Niterói, 09 de Novembro de 2017.

Assinatura do Servidor

Matricula nº

*Valdir Fernandes Araujo*  
Valdir Fernandes Araujo  
Subsecretário Municipal de  
Rios e Canais  
Matr: 124.273-30

**2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIS / FATURAS**

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

Niterói, 09 de Novembro de 2017.

Assinatura do Servidor

Matricula nº

*Joné Antônio de Souza Fortes*  
Joné Antônio de Souza Fortes  
Engº CREA RJ Nº 1977101179

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.

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408385



# PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

## DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

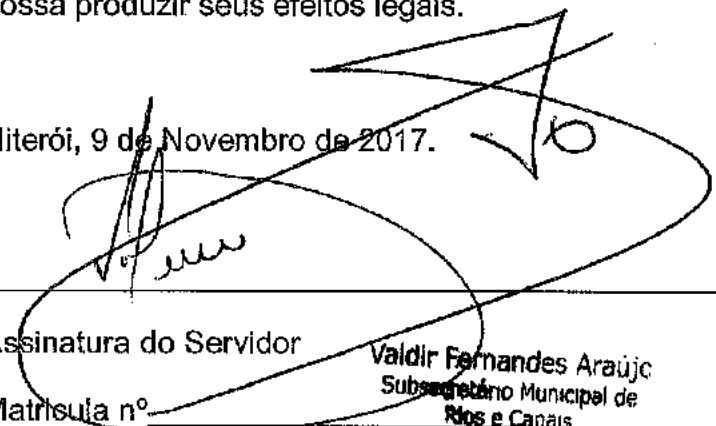
Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de material, pela empresa TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL, por meio das notas fiscais nº 30581, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/1996/2017, fundamentada pelo art. 63, §2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

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

Niterói, 9 de Novembro de 2017.


Assinatura do Servidor

Matrícula nº

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

Assinatura do

Matrícula nº

  
José Antônio de Souza Portes  
Eng. Civil, R. N°1977101179




Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1996/2017	02/10/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matricula 22408385	29

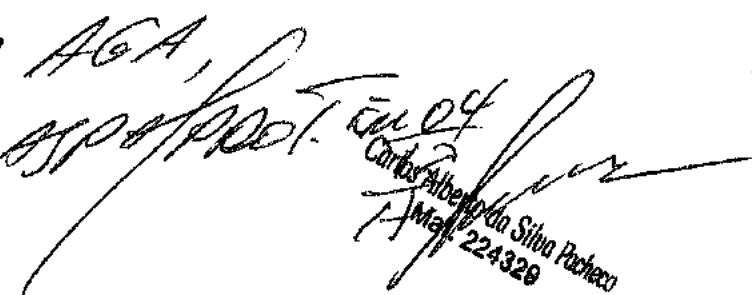
À  
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

  
Rose Monassa  
Secretária de Conservação  
e Serviços Públicos  
Matricula 124.255.129

Ao AGA,  
Assessoria Técnica  
  
Carlos Alberto da Silva Pacheco  
Matr. 224329



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1996/2017	02/10/2017	Amanda Couto Ferreira Assistente - SMA Mat. 242.053-0	30

AO ADMP,

Em prosseguimento.

AGA, 05/12/2017

  
FABIANO GONÇALVES  
Secretário de Administração

FABIANO GONÇALVES  
Secretário Municipal  
de Administração  
Mat. 124781-9



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001996/2017	02/10/2017	Sandra Regina da S. Moura Moi. 224483-B	31

AO ASAL,

Para lançamento no sistema para que a Portaria 71/2015 seja cumprida.  
Após retorno a este Departamento.

Niterói, 05 de dezembro de 2017.  
Sandra Regina da S. Moura  
Moi. 224483-B





**NITERÓI**  
PREFEITURA

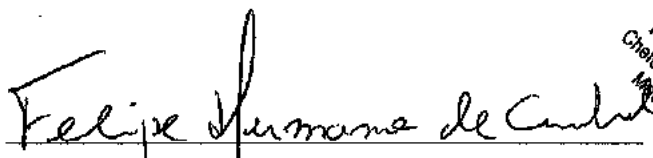
Departamento de Material e Patrimônio  
Divisão de Controle de Material e Patrimônio  
Serviço de Almojarifado


<b>Processo nº</b> 040/001996/2017	<b>Data</b> 02/10/2017	<b>Rubrica</b> Felipe Hermano Chefe de Divisão - ASAL Mat. 12428250	<b>Fls nº</b> 32
---------------------------------------	---------------------------	--	---------------------

Ao ADMP

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

Niterói, 07 de Dezembro de 2017.

  
Felipe Hermano  
Chefe de Divisão – Asal  
Matricula 12428250





Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001996/2017	02/10/2017		33

*Concyr Formiga Bernardes*  
Diretora  
ADM. 241.206-0  
22/11/2017

À SMF,

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

Niterói, 08 de dezembro de 2017.

*Concyr Formiga Bernardes*  
Concyr Formiga Bernardes  
Diretora ADM  
ADM. 241.206-0  
22/11/2017



<b>Processo:</b> 040/1996/2017	<b>Data:</b> 02/10/2017	<b>Rubr:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO Mat. 239.739-9	<b>Fls.:</b> 34
-----------------------------------	----------------------------	---	--------------------

SOLICITANTE : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL  
ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA  
VALOR : R\$2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento de aquisição de peças para a manutenção corretiva do MICRO-ONIBUS VOLARE A6, que atende a SECONSER, conforme NFs. Nº30581 de fls.26, devidamente atestada.

NEO/SECONSER/2561/2017.....R\$2.880,00

Em, 11/12/2017

Patricia Simão de Lima  
Mat. 239.739-9



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

Flávio F. M. S. da Cruz  
 Matrícula 233.352

0401996177

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 101987**  
**DATA DE EMISSÃO: 12/12/2017**  
**PROCESSO: 040/001996/2017**

35

<b>Órgão</b> : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	<b>Dados do Credor</b> : N° Credor : 403720 CNPJ: 04280347000124
<b>Unidade</b> : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	<b>Nome</b> : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL
<b>Função</b> : 04 - ADMINISTRAÇÃO	<b>Endereço</b> : OPERÁRIO FORTES
<b>Proj/Ativ</b> : 2774 - Operacionalizar As Secretarias	<b>Município</b> : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
<b>Dotação</b> : 26.01.04.122.0001.2774.3330030000000.0100	<b>Banco/Ag./Conta</b> : 341 / 0485-5 / 12200-6
<b>Elemento</b> : 3.3.9.0.30.00.00.00	<b>Telefone</b> : Fax :
<b>Elemento</b> : MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Recurso</b> : 100 - RECURSOS DO TESOURO	
<b>Processo</b> : 040/001996/2017	
<b>Empenho N°</b> : 2561/2017	<b>Valor do Empenho</b> : 2.880,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
Ref. Nota Fiscal n°: 30581, de 07/11/2017		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>2.880,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.880,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO ONIBUS VOLARE AB PLACA LVE-1134 DE ORDEM 291 QUE ATENDE A CONSER

*Art 19  
12*

**Repasses**

**Dados das Retenções**

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	PAGAMENTO ON LINE	
<b>PAGO</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>		<b>2.880,00</b>

*NR*

<b>SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
CONFERIDO  <i>Flávio F. M. S. da Cruz</i> Matrícula 233.352-4  VISTO  <i>Elizabeth Siqueira Costa</i> Diretora de Departamento de Execução Orçamentária Matr. 233.354-0	DATA <i>14.12.17</i>  <i>Francisco Clelio Florido Cardoso</i> Subsecretário de Finanças Matr. 340.889 Delegação de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 28/08/2014	CHEQUE N° <i>Nexxera</i> DATA <i>19/12/17</i>  BANCO N° DOCUMENTO N°  TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

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



Processo: 090/1990/17	Data: 02/10/17	Rubrica: Valéria C. [Signature] Matr. 242.330-0	Fls.: 36
-----------------------	----------------	---	----------

**RECEBIDO SSCF**

EM 14/12/2017

ÀS 14:00

Valéria C. [Signature]  
Matr. 242.330-0

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,  
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF, 14/12/2017



Daniella do C. S. Veras  
Agente Fazendária  
Matr. 242.330-0

D.O.

Processo com Pagamento

Autorizado.

FCTG

encia [Signature]  
Mat 242.330-5

SSCF, 15/12/17.

**Recebemos**

FCTG em, 15/12/17

1010

Doris Balbino Romão  
Matr. nº 242.330-5



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
0101996/17	07/06/18	Renata Lopes Novello Agente Fazendário Matr. 242810-0	37

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. 242810-0



**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 040001996/2017  
IMPRESSÃO DE DESPACHO  
Data: 07/06/2018  
Hora: 18:36  
Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA  
Público: Sim

38  
Valéria Chagas Pereira  
18/06/2018

**Processo :** 040001996/2017  
**Data :** 02/10/2017  
**Tipo :** SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL  
**Requerente :** OFICINA - NTO CI 046/17  
**Observação :** AQUISICAO PECAS MICRO- ONIBUS LVE 1134

**Titular do Processo :** MUNICIPIO DE NITERÓI  
**Hora :** 11:01  
**Atendente :** DECIO CORREA FILHO

**Despacho :** À SECONSER,

Conforme o processo 040/841/2018 estamos enviados os processos relacionados afim de atender ao ofício n: 326/2018. Após retornar a esta Secretaria para o devido arquivamento dos processos.

Niterói, 07 de junho de 2018.

**MICHAEL POMINI**  
Subsecretário de Controle e Finanças

*do ERP,  
Em posseguimento.  
Em 14/06/18.*

*MR*  
**Mariza Calazans**  
Agente Administrativo  
Gabinete  
Matr. 43060

**CONTRA**

**CAPA**