

40/1998/17

Comunicação Interna N° 48/2017



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

02
Luis Silva
2200718

Data: 02/10/2017	Origem: Oficina-NTO	Destino: Setor de compras
-------------------------	----------------------------	----------------------------------

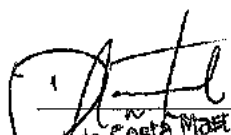
Resumo do Assunto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO 201	Recebi em:
--	-------------------

Ao setor de compras,

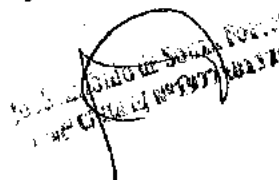
Solicito a aquisição de peças para a manutenção corretiva do caminhão MERCEDES BENZ 709 PLACA: KTR-2338 N°: 201 ANO 1993, que atende a SECONSER.

Justificativa: Manutenção corretiva.

Sem mais,


 Daniel da Costa Martins
 Coordenador de Oficina NTO
 SECONSER

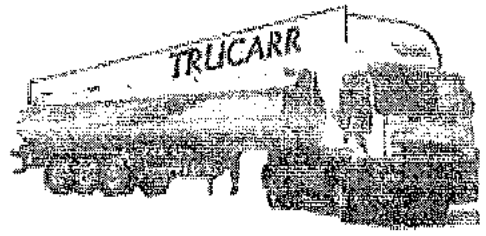
A SECONSER



40/1998

03

Luis Silva
2209716



TRUCARR Peças e Serviços Ltda.
C.N.P.J. 04.260.347/0001-24 Insc. Est. 77.152.416

HANDON - FACCHINI - IDEFOI - GUERRA - KRONE - ETC...

Carretas
Trucks
Bair
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
6883570101	87085099	SEMI-EIXO TRAS. 9F/33E/903MM 709/712	1	570,00	570,00
999	27101932	SILICONE CINZA ULTRA GREY ABRO	2	28,00	56,00

Total Geral do Orçamento 626,00

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1998/17	02.10.17	Dayse Silva 2200716	04

PROTOCOLO/SECONSER
RECEBEMOS EM
02/10/17 14:00H
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT. 220.5215-7

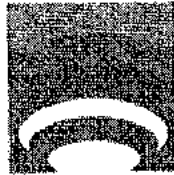
Dr. Leonardo Cecchetti
Procurador

Dayse Monassa
02/10/17

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256.30

AO Setor de Compras;
Procedimento para de cotações.
Em: 02.10.17.

Leandro Alves Cecchetti
Subsecretário de Infraestrutura
e Logística
Matr. 124.307-70



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 caminhão MERCEDES BENS 709 placa KTR 2338 n° de ordem :201ano 1993, que atendem os serviços desta secretaria.

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	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Semi - eixo traseiro	R\$ 498,00	R\$ 498,00
2	2	Silicone cinza ultra	R\$ 28,00	R\$ 56,00
				R\$ 554,00

4- LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

4.1 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, n° 11- Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5 - 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, n° 11- Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

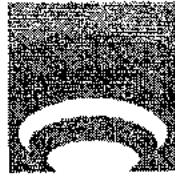
6 - DO RECEBIMENTO:

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 n° 8.666/93, da seguinte forma:

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

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

Processo 040001998/2017	Data 02/10/2017	República Município de S. M. de Cavaliho Matrícula: 124.135	Folha 6
----------------------------	--------------------	---	------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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\$ 554,00 (quinhentos e cinquenta e quatro 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

[Handwritten signature]

Processo 040001998/2017	Data 02/10/2017	Pública Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 1240838-5	Folha 1
----------------------------	--------------------	--	------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de serviços inadequados ou desconformes com as especificações;
11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.
11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

12.1- 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, 05 de outubro de 2017.

Patricia da S. M. de Carvalho

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

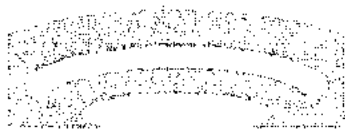
Marcelo Serieiro Serra

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

Dayse Monassa

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

040 1998/17
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385
8



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA: Marjack Moto Peças Ltda. Epp.

ENDEREÇO: Estrada Roberto Silveira, 1300, Centro,
Nilópolis/RJ

CNPJ: 27.840.016/0001-69

TEL: (21) 2691 3016, 2691 3024, 2691 4142

FAX:

E-MAIL: marjackauto@ig.com.br

RESPONSÁVEL Renato.
PELA
ELABORAÇÃO:

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

CAMINHÃO MERCEDES BENZ 709 – ANO 1993

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
			P. unitário	P. total
1	1	SEMI- EIXO TRAS. 9F33E903MM	R\$ 498,00	R\$ 498,00
2	2	SILICONE CINZA ULTRA	R\$ 28,00	R\$ 56,00
TOTAL:				R\$ 554,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 5 (cinco) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

Processo : 040/1998/2017

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	TRUQUEM		VIAPICE		TEATONEIL	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	semi eixo tras	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 498,00	R\$ 498,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
2	2	silicone cinza ultra	R\$ 28,00	R\$ 56,00	R\$ 28,00	R\$ 56,00	R\$ 38,50	R\$ 77,00
			R\$	626,00	R\$	554,00	R\$	927,00

Em: 05/10/17

Patricia Cavalle

040/1998/2017
Patricia da S. M. de L.
Matricula: 12408395

35



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/1998/2017	02/10/2017	Placa de S.M. de Carvalho Matrícula: 2240335	12

Assunto: aquisição de peças para a manutenção preventiva do caminhão Mercedes Benz 709, Placa:KTR-2338, n°201, a 22/09/93.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para contratação de empresa para o serviço de manutenção preventiva mensal do grupo motor gerador de 50KVA conforme especificado na CI n°94/2017.

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\$ 554,00 (quinhentos e cinquenta e quatro reais). *22*



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.

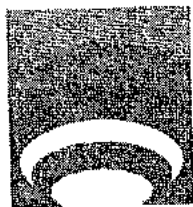
Assim sendo, atendido o disposto nos 24, inciso II, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresento a presente Justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

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 ARAUJO PINHEIRO
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	FABRICA	FOLHA
040/1998/2017	02/10/2017	124475-2	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 material em favor da **MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP inscrita no CNPJ 27.840.016/0001-69** localizada na Est. Roberto Silveira, 1300-Centro- Nilópolis/RJ CEP: 26.540.030, no valor de R\$ 554,00 (quinhentos e cinquenta e quatro reais) referente a aquisição de peças para conserto do CAMINHÃO MERCEDES BENZ 709 , placa : KTR 2338 nº de ordem 201.

Niterói, 6 de outubro de 2017.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

Secretária Conservação e Serviços Públicos.

Mat.124.475-2

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 11- Ponta D' Areia – Niterói/RJ – CEP24.020-000

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
 NITERÓI
 21.26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.748/0001-59

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 043621

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001998/2017
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

14

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

Dados do Solicitação
 Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Data : 11/10/2017 Val. Aprox. : R\$ 554,00

Wanessa Gomes Pereira
 Matr. 241.234-4

Resumo : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM APLICADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO MERCEDES BENS 700 PLACA KTR 2338 Nº DE ORDEM 201, ANO: 1993 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
8649	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP GNPJ/CPF: 27840016000169	EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: SEMI - EIXO TRASEIRO	498	498,00												
	1		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>498,0000</td> </tr> </table> RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6148		2017	3339030000000		498,0000		498,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
6148		2017	3339030000000		498,0000												
2	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2673 - SILICONE PARA AUTOMOTIVO RESUMO: DOIS SILICONES CINZA ULTRA	28	56,00												
	2		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>28,0000</td> </tr> </table> RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6148		2017	3339030000000		28,0000		56,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
6148		2017	3339030000000		28,0000												

TOTAL

554,00

NITERÓI, 11 DE OUTUBRO DE 2017.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa
 Secretária 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
28.521.748/0001-69

04011998/17
NOTA DE EMPENHO Nº: 002562
DATA DE EMISSÃO : 19/10/2017
TIPO : ORDINARIO

16

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO 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 TESOURO

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


Dados do Credor:
Nº Credor : 8649 **CNPJ** : 27.840.016/0001-69
Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 26540030
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 1-1-

Wanessa
- Matr. 241.234-A

PROCESSO DE COMPRA Nº 037868	SEQ. DO EMPENHO Nº 060246
AUTORIZAÇÃO Nº 42080	PROC. ADMIN (P.A.) : 040001998/2017
Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 44.929,04
Valor Empenhado 554,00	Saldo Atual 44.375,04


QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (SEMI - EIXO TRASEIRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43621	498,00	498,00
2	SILICONE PARA AUTOMOTIVO (DOIS SILICONES CINZA ULTRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43621	28,00	56,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM APLICADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO MERCEDES BENS 709 PLACA KTR 2338 Nº DE ORDEM 201, ANO: 1993 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.			
DESTINO :		TOTAL	654,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO


VISTO

AUTORIZO

DATA 19/10/17


ORDENADOR



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

ORDEM DE COMPRA N° 096433
 DATA : 19/10/2017
 DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
 DEPTO. DESTINO : 900 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
 TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 PROCESSO DE COMPRA N° 037608
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

000119 98117

17

Patrocinado da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12406385

Dados do Fornecedor		E-mail :	
Nome :	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP	Numcgm:	8649
Endereço :	EST. ROBERTO SILVEIRA 1300	CNPJ:	27840016000159
Município :	RIO DE JANEIRO-RJ	Complemento :	
Contato :		Bairro :	NILOPOLIS
		Telefone:	
		CEP :	26540030
		FAX :	

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF63 DISPENSA 59

O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE NA AVENIDA RIO BRANCO , 11- PONTA DA AREIA

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3243	2562/2017	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43621 SEMI - EIXO TRASEIRO	498,00	498,00
2673	2562/2017	2	SILICONE PARA AUTOMOTIVO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43621 DOIS SILICONES CINZA ULTRA	28,00	56,00
TOTAL GERAL					554,00

teste cabeçalho 2

18
Partida da S. M. de Carvalho Matrícula: 12400005

17/10/2017

Atribuição

EDITAL - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
O COORDENADOR 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. 10, PARÁGRAFO 1º, INCISO III, DO DECRETO Nº 10.487/09 PELO FATO DO INSUCESSO NA TENTATIVA DE CIENTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL REGISTRADA.
30/15732/16

EDITAL - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE ISS TORNA PÚBLICA A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 49881 EM FACE DE MIMS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.223.890/0001-88 E INSCRIÇÃO DE Nº 155.040-9, NOS TERMOS DO ART. 10, PARÁGRAFO 1º, INCISO III, DO DECRETO Nº 10.487/09 PELO FATO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A NOTIFICAÇÃO PESSOAL.
30/15737/16

EDITAL - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE ISS TORNA PÚBLICA A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 49989 EM FACE DE GUILHERME P. VILLÇA PROTEÇÃO DE ACIDENTE ESCOLAR, CNPJ 14.928.567/0001-06 E INSCRIÇÃO DE Nº 159.208-8, 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 CADASTRAL.
Cortigada

Na Publicação do dia 21/10/2017, Edital Suspensão de Ofício de Inscrição Cadastral onde se lê: Processo 30/15858/2016, leia-se: 30/15972/2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EXTRATO Nº 1042/2017
Zezú - Alamo dos Santos Sã. 23661 - Iza Monteiro dos Santos, 0398 - Teresa Cristina Salomão, 1507 - Regina Célia Lacerda, (30/10/2014);
Geyza de Adulfo da Quadra "A", 480 - Jorge Luiz Sodré, (24/10/2014); 546 - Valéria Barbosa Senaro, 545 - Eli Valasco, (23/10/2014); 574 - Maria Amanda Gomes dos Santos, (29/10/2014);
Geyza de Adulfo da Quadra "B", 452 - José Carlos Borges Pinheiro, (30/10/2014); 738 - Diego Duarte Mendes, (28/09/2014);
Carmelito de Adulfo da Quadra "C", 4010 - Ruth Barenice Fagundes Leff, (29/10/2014); 3847 - Romilda Bealim Klein, (29/10/2014);
Carmelito de Adulfo da Quadra "C", 380 - João Barreto, (28/10/2014); 592 - Janete Bessa de Lima, (29/10/2014); 459 - Nery de Souza Santos, 390 - Maria das Neves Silva Rangel, (27/09/2014);

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO Nº 1042/2017
DESPACHO DA SECRETARIA
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 BAHIA TRUCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, OBJETO: Referência a aquisição de peças para caminhão F 350, VALOR: R\$1.713,50, Proc.º 040/0019389/2017, DATA: 10/10/2017.

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 MARRACK MOTO PEÇAS LTDA EPP, OBJETO: Referência a aquisição de peças para conserto de caminhão Mercedes Benz 709, VALOR: R\$554,00, Proc.º 040/0019389/2017, DATA: 08/10/2017.

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 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, OBJETO: Referência a aquisição de peças para conserto do Micro Onibus Valero Vário AS VALOR: R\$2.850,00, Proc.º 040/0019389/2017, DATA: 09/10/2017.

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 COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME, OBJETO: Referência a aquisição de ferramentas para os setores CEMOP E SPOC, VALOR: R\$2.512,58, Proc.º 040/0019389/2017, DATA: 17/10/2017.

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 KARL KUFZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP, OBJETO: Referência a aquisição de peças para roçadeiras, VALOR: R\$2.135,89, Proc.º 040/0018742/2017, DATA: 17/10/2017.

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO Nº 088/2017
para o preenchimento do cargo de Assessor Jurídico dos serviços será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato, conforme disposto no item 19, e subitem do Edital de Pregão Presencial Nº 04/2017. Valor: R\$ 208.100,00 (duzentos e oito mil e cem reais), sendo empacotados: R\$84.000,00 (noventa e quatro mil reais) a conta do Programa de Trabalho nº 12.351.0042.2184; Código de Despesa 3.3.3.9.00.00.00; Fonte: 205; Nota de Empenho 0010612/2017; R\$ 114.100,00 (cento e quatorze mil e cem reais) a conta do Programa de Trabalho nº 12.365.0044.2185; Código de Despesa 3.3.3.9.00.00.00; Fonte: 205; Nota de Empenho 0010622/2017; Gestor/Fiscal: De acordo com a Portaria FME Nº 841/2017, Fundamento Legal: Decreto nº 4.342/2002, da Lei Federal Nº 10.520/2002, do Decreto Municipal Nº 9.614/2005 da Lei Municipal nº 1.464/96, da Lei Complementar Nº 123/2006 e da Lei Nº 8.666/93; Processo: 210/02059/2017, Data de Assinatura: 29/09/2017.

PORTARIA FME Nº 841/2017
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de atribuições legais estabelecidas,
RESOLVE:
Art. 1º: Designar, em conformidade com o Decreto Nº 11.950/2015, como Gestor, Sr. Rui Alves, Diretor do Departamento Administrativo/FME, matrícula 239.828-8 e como Fiscal, Wagner Werles Bento da Silva, Coordenador de Patrimônio, matrícula 234.391-1, lotado no Setor de Patrimônio/FME e ER Braga de Souza Assessor B, matrícula 238.742-5, lotado no Almoxarifado/FME, do Contrato Nº 061/2017, o qual tem por objeto a reforma de

mobiliários pertencentes ao patrimônio da Fundação Municipal de Educação elaborado entre a FME e a ENFORMAT - EMPRESA INTERIOLENSE FORN MATERIAIS LTDA, Processo Administrativo Nº 210/0265/2017.
Art. 2º: Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PROCESSO Nº 210/3196/2017 - RATIFICO na forma do art. 26, com alteração do art. 25 da Lei Nº 8.666/93, o Ato de Dispensa de Licitação referente à empresa NP - CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS Nº07.797.967/0001-85, estabelecida na Rua Lourenço Pinto, 1367 Curitiba/PR, para aquisição de assinatura de ferramenta de pesquisa e preços praticados pela Administração Pública, para atender as demandas Compras da FME, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total de R\$17.112.000,00, 2730 Código de Despesa Nº 3339039000000, Fonte: 100/Nº 000709/2017. (Ato de 04/07/2017).

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI - FAN

EXTRATO CONTRATUAL Nº 037/2017
Instrumento/espécie: Termo de ratificação. Prazo do termo: Fundeg Miterói - FAN e ARG SIGNORELLI - COMÉRCIO E PRODUÇÃO. Razo Ratificação do 4º Termo Aditivo, registrado sob Termo 030/2017 com Aditivo Ter a seguinte redação: do Objeto: Prolongação da duração do contrato referente a prestação de serviços a serem executorizados de forma contratualização do equipamentos de sonorização, iluminação, projeção, montagem desmontagem para os eventos do Projeto da FAN, firmado como "Cultura Niterói", referente ao item 4.01, com duração, prorrogada por igual, a sucesso EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, Proc.º nº 51000295/2017, - Presidentes I

INSTRUMENTO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO Nº 182/2017
PARTES: EMUSA e AQUAMODELO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD elaboração dos estudos de revisão e atualização da fisionomia das bordas lisapu e elaboração dos estudos de funcionalidade da lagoa por meio de hidroinformática para a determinação das zonas de máxima normal de chuvas (três) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço VALOR R\$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais) DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: A com a execução do presente contrato conato à conta do orçamento da EM exercício de 2017, na seguinte dotação orçamentária: Programa de 1051.15.452.0010.1226, Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00, FUNDAMENTAÇÃO: Contrato oriundo da carta convite nº 052017 DATA DO C 20/10/2017, Processo Nº 510002519/2017, Presidente da EMUSA - Niterói, X de 2017.

CORRIGENDA
Na publicação do dia 21/09/2017 referente ao HOMOLOGAÇÃO CARTA C 006/17 ONDE SE LÊ: "prazo de entrega dos serviços para 02 (dois) meses" LEI-SE entrega dos serviços para 03 (três) meses Niterói, 20 de outubro de 2017. Pr EMUSA.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OUTRO VÉRI

Convoco a todos os condôminos do "RESIDENCIAL OURO VERDE" Estrada Frei Orlando, nº 567, Jacaré-Paraná/Niterói - RJ, inscrito no CN 23.308.937/0001-50, a participação da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 29 de Outubro de 2017, à noite e no dia de outubro de dois mil e dia de domingo, nas dependências do próprio Condomínio, Espaço Gourmet (nove horas) ou primeira convocação, Instalar-se-á Assembleia (AGE), se e condôminos presentes que representem, pelo menos metade da fração ideal (nove horas e trinta minutos), em segunda e última convocação. 19/10/2017

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

Publique em:

Atribuição
DESCONTO SUPER ESPECIAL

PUBLICIDADE
FAN É ANUN



Processo: 040/001998/2017	Data: 02/10/2017	Rubrica: Patricia da Silva de Carvalho Matricula: 12408385	Folhas 19
-------------------------------------	----------------------------	---	---------------------

Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 24 de Outubro de 2017.


Fernando Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO
JÁ LANÇADO NO SIGFIS
EM 30/10/17


Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

040/1998/17

RECEBEMOS DE MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI - R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO - NITERÓI - RJ - EMISSÃO: 07-11-2017 - VALOR TOTAL: R\$ 554,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP-e
Nº: 8170
Série: J. S. M. de Carvalho
Patricia de S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP ESTRADA ROBERTO DA SILVEIRA, 1300 CENTRO Nilópolis RJ (21) 2691-6949 26.540-030	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 8170 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3317 1127 8400 1600 0169 5500 1000 0081 7010 8531 1117 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ST (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170147994876 07/11/2017 13:33:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82522182	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 27.840.016/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		28.521.748/0001-59	07-11-2017
ENDEREÇO R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24.020-282
MUNICÍPIO NITERÓI	UF RJ	INDICADOR DE 9-Não Contribuinte	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07-11-2017
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:33:30		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	554,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		O PROPRIO	0 - Emitente			RJ	27.840.016/0001-69
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		Estr. Estrada Roberto Silveira 1300, 1300	Nilópolis	RJ	82522182		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS		
011825	SEMI ELIXO TRASEIRO MB709	87089990	0102	5403	UN	1,0000	498,0000	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002056	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	35069190	0102	5403	UN	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 002562 / BANCO: BRADESCO, / AGÊNCIA: 7030 / CONTA CORRENTE: 2387-6 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -	Reservado ao Fisco Desenvolvido pela Alfordas Software - www.alfordas.com.br
--	---



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº: 8170

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

2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIIS / 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 _____

Jose Antonio 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. da Costa
Matricula: 12408385



PREFEITURA NITERÓI

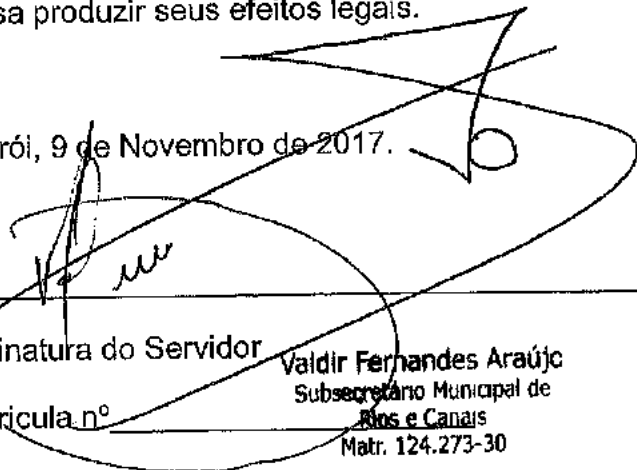
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

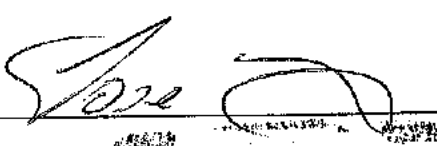
Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de material, pela empresa MARJACK MOTO PEÇAS LTDA.EPP, por meio das notas fiscais nº 8170, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/1998/2017, fundamentada pelo art. 63, §2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

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
Matricula nº

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


Assinatura do Servidor
Matricula nº

José Antônio de Souza Fertes
Engº CREA RJ Nº 1977101179



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1998/2017	02/10/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	23

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,

Dayse Monassa
30/11/14

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AO AGA,

ASPO Port. em 04/12/17

Carlos Alberto da Silva Pacheco
Mat. 224329



PROCESSO Nº: 040/1998/2017	DATA: 02/10/2017	RUBRICA: Amanda Couto Ferreira Assistente - SMA Mat. 242.053-0	FOLHAS: 24
--------------------------------------	----------------------------	--	----------------------

AO ADM P,

Em prosseguimento.

AGA, 04/12/2017

FABIANO GONÇALVES
Secretário de Administração

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 128.2731 - 0



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001998/2017	02/10/2017	Sandra Regina da S. Mour Mat. 224403-8	25

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. Mour
Mat. 224403-8



NITERÓI
PREFEITURA

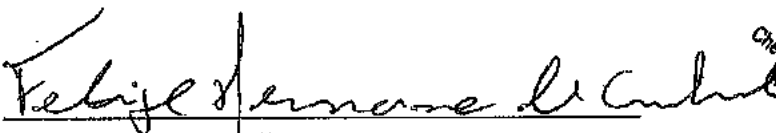
Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almoxarifado

Processo nº 040/001998/2017	Data 02/10/2017	Rubrica <i>Felipe Hermano</i> Chefe de Divisão - ASAL Mat. 12428250	Fls nº 26
--------------------------------	--------------------	--	--------------

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

Felipe Hermano
Chefe de Divisão - ASAL
Mat. 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001998/2017	02/10/2017		27

Concyr Formiga Bernardez
Diretora
Rua 241, 206-1
Niterói, RJ

A 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 Bernardez
Concyr Formiga Bernardez
Diretora ADM
Rua 241, 206-1
Niterói, RJ

A
FCCF,
FMP - 08/12/17.

Maria Lucia Campos
Matr. 253.256-5

RECEBIDO
EM 8/12/17
AS 15:30HS
SECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Niterói - RJ



Processo: 040/1998/2017	Data: 02/10/17	Rubr: Patricia Thomazini de Lima Mau 39.739-9	Fls.: 28
-----------------------------------	--------------------------	--	--------------------

SOLICITANTE: MARJACK MOTO PEÇAS LTDA-EPP
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR: R\$ 554,00(quinientos e cinquenta e quatro reais).

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à aquisição de peças para manutenção corretiva do caminhão MERCEDES BENZ 709, conforme NFs nº8170, de fls. 20 devidamente atestada.

NEO/SECONSER/2562/17.....R\$ 554,00

Em, 11/12/2017

Patricia Thomazini de Lima
Mau 39.739-9



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

Flávia F. M. da Cruz
 Matrícula 233.352-4

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 102020
DATA DE EMISSÃO: 12/12/2017
PROCESSO: 040/001998/2017

0401998/17

28

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 : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOUREIRO
Processo : 040/001998/2017

Dados do Credor:
Nº Credor : 8649 **CNPJ**: 27840016000169
Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº : 2562/2017 **Valor do Empenho** : 554,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
333903000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	554,00	0,00	0,00	554,00
Ref. Nota Fiscal nº: B170, de 07/11/2017		554,00	0,00	0,00	554,00
				TOTAL DA ORDEM	554,00
				SALDO ANTERIOR	554,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM APLICADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 709 , QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

AVF
28/12/17

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		554,00

FSO

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p>CONFERIDO</p> <p><i>Flávia F. M. da Cruz</i> Matrícula 233.352-4</p> <p>VISTO</p> <p><i>Francisco Otávio Florido Cardoso</i> Subsecretário de Controle e Finanças Responsável pelo Expediente da SMF Delegação de Competência Doc. nº 11974 Diário Oficial de 04/08/15</p>	<p>12/12/17</p>	<p>CHEQUE Nº <i>CEF Mov</i> DATA <i>28/12/17</i></p> <p>BANCO Nº <i>Red papel</i></p> <p>DOCUMENTO Nº</p> <p>TESOUREIRO</p>

RECIBO

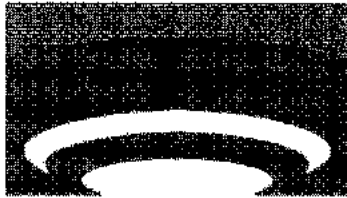
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/1998/17	07/06/18	Renata Lopes Novello Agente Fazendário Matr. 242.310-0	31

À SSCF/SECONSER,

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

Atenciosamente,

FCCO EM 07/06/2018

Renata Lopes Novello
Agente Fazendário
Matr. 242.310-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987, 6º ANDAR
 NITERÓI - RJ
 21 28200403 - CNPJ : 28.521.748/0001-59
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

PROCESSO Nº 040001998/2017
 IMPRESSÃO DE DESPACHO
 Data: 07/06/2018
 Hora: 15:38
 Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA
 Público: S/m

32
 Valéria Chagas Pereira
 Matr. 220 87125

Processo : 040001998/2017
 Data : 02/10/2017
 Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
 Requerente : OFICINA - NTO CI 048M7
 Observação : AQUISICAO PECAS CAMINHAO MERCEDES KTR 2338

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI
 Hora : 11:08
 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 POMIM
 Subsecretário de Controle e Finanças

PROTOCOLO / SECONSER
 RECEBIDOS EM
 13/06/18 15:50
 LUIS ROBERTO C SILVA
 Matr. 220 87125

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

(MPC)
 Mariza Calazan
 Agente Administrativo
 Gabinete
 Matr. 43060

CONTRA

CAPA