

40/2049/17 2

Comunicação Interna Nº 51/2017



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 06/10/2017

Origem: OFICINA - NTO

Destino: Setor de Compras

Resumo do Assunto: Aquisição de peças

Recebi em:

Ao setor de compras,

Solicito a aquisição de peças para a manutenção corretiva da retro escavadeira RANDON 406 B, que atende aos serviços da SECONSER.

Material em anexo.

Justificativa: Manutenção corretiva.

Sem mais,

Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO

SECONSER

Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER

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

040/2048/17

03

**PREFEITURA**
NITERÓICONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOSPatrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

ITEM	QUANT	CODIGO	DESCRIÇÃO
1	1	370160026	LÂMINA CORTE MÓVEL
2	10	219000337	PARAFUSO
3	10	219000075	PORCA
4	1	219000373	PARALAMA ESQUERDO
5	1	219000374	PARALAMA DIREITO
6	1	370060008	PINO PIVÔ EIXO
7	1	21000045	ARRUELA
8	1	210002215	ARRUELA DE PRESSÃO
9	1	210004180	PARAFUSO
10	3	370060578	CALÇO 3,5MM
11	1	370060574	CALÇO
12	1	370060575	CALÇO
13	1	370060063	CALÇO
14	2	219000472	ANEL VEDAÇÃO
15	1	219000043	BUCHA
16	1	219000042	BUCHA
17	2	219000032	REPARO VEDAÇÃO
18	5		ÓLEO 68 (BALDE DE 20 LITROS)



Processo	Data	Rubrica	Folha
10/204874	09.10.17		04

PROTOCOLADO / SECONSER
RECEBEMOS EM
09/10/17 16:12h
LUIZ ROBERTO G. SILVA
FANT 229 07455

Dr. Leandro Cecchetti
Provisórias
em 25/10/17

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

Ao Quão de Compra;
Provisórias cotas.
Nm: 26/10/17.

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

Processo 040/2048/2017	Data 09/10/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folhas 05
---------------------------	--------------------	---	--------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERENCIA DAS DESPESAS

1 - OBJETO:

Aquisição de peças necessárias para manutenção preventiva e corretiva da retroscavadeira RANDON 406B, que atende aos serviços desta SECONSER.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Aquisição de peças manutenção corretiva e preventiva da retroscavadeira RANDON 406B, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste TERMO DE REFERÊNCIA.

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Tabela I

ITEM	QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	370160026	LÂMINA CORTE MÓVEL	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
2	10	219000337	PARAFUSO	R\$ 6,50	R\$ 65,00
3	10	219000075	PORCA	R\$ 4,20	R\$ 42,00
4	1	219000373	PARALAMA ESQUERDO	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00
5	1	219000374	PARALAMA DIREITO	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00
6	1	370060008	PINO PIVÔ EIXO	R\$ 335,50	R\$ 335,50
7	1	21000045	ARRUELA	R\$ 0,80	R\$ 0,80
8	1	210002215	ARRUELA DE PRESSÃO	R\$ 0,80	R\$ 0,80
9	1	210004180	PARAFUSO	R\$ 7,50	R\$ 7,50
10	3	370060578	CALÇO 3,5MM	R\$ 12,50	R\$ 37,50
11	1	370060574	CALÇO	R\$ 11,40	R\$ 11,40
12	1	370060575	CALÇO	R\$ 13,60	R\$ 13,60
13	1	370060063	CALÇO	R\$ 18,50	R\$ 18,50
14	2	219000472	ANEL VEDAÇÃO	R\$ 9,80	R\$ 19,60
15	1	219000043	BUCHA	R\$ 42,50	R\$ 42,50
16	1	219000042	BUCHA	R\$ 72,80	R\$ 72,80
17	2	219000032	REPARO VEDAÇÃO	R\$ 168,50	R\$ 337,00
18	5		ÓLEO 68 (BALDE 20 LITROS)	R\$ 177,60	R\$ 888,00
TOTAL:				R\$	5.532,50

4 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

Processo 040/2048/2017	Data 09/10/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folhas 06
---------------------------	--------------------	---	--------------

4.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 10 (dez) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

4.2 - 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.

5 - DO RECEBIMENTO:

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

5.1.1- Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelos 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 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

7 - ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1 - R\$5.532,50 (Cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

8 - DO PAGAMENTO:

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

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

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

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

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

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

9.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

10.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;

Processo 040/2048/2017	Data 09/10/2017	Rubrica <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Mat. 12408385	Folhas 07
---------------------------	--------------------	--	--------------

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

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

10.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

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

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

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

11 - MODALIDADE:

12.1 - Dispensa de licitação.

12 - DA FISCALIZAÇÃO:

12.1- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3

José Antonio de Souza Fortes 1222502-6

Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0

Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados

Niterói, 22 Janeiro de 2018.

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. 1240.475-2

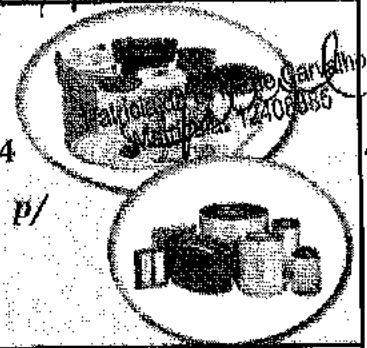
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408386

E-MAIL: tratorfil@gmail.com

Patricia da S. M. de Carvalho 9
Matrícula: 12408385

E-MAIL: tratorfil@gmail.com

10



Comércio e Representações Ltda.

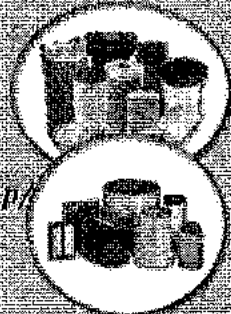
**Filtros, Combustível, Lubrificantes, Hidráulicos, Ar p/
Linha Industrial, Marítima e Filtros Especiais
em Telas Inox, Bronze Etc.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBS.:

Validade da Proposta :30 DIAS

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 1240838F



Comércio e Representações Ltda.

CNPJ: 00.679.240/0001-64 Insc. Est. 85.596.284

Filtros, Combustível, Lubrificantes, Hidráulicos, Ar p/
Linha Industrial, Marítima e Filtros Especiais
em Telas Inox, Bronze Etc.

Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 2018

SECONSER

A/C SR DANIEL

[illegible]**OB**

"NÃO DAMOS DIREITO À CREDITAÇÃO DE ICMS, POR SERMOS OPTANTE

Condições de Pagamento : 28 DIAS

LUCIANO LUCAS / MARISE

Cond. Entrega : ==

Validade da Proposta : 20 DIAS

Rua Coimbra, 85 - Ponta Circular - (C) - CEP 21011-620 - Telefex: 2290-1845 / 3881-4513 / 2290-2699 / 2290-5156

C-MAD-E **Phylogeny** **1000** **0.000000**

040/2048/17

Patricia da S.M. de Carvalho
Matrícula: 12408385**BRIZOMAC MOTORES E MÁQUINAS LTDA****CNPJ: 03.249.552/0001-26**

RUA: DR. NUNES, 147 / 103 - OLARIA - RJ

CEP.: 21.021-370

INSC. ESTADUAL: 75.992.351

Rio de Janeiro: 17 de Janeiro de 2018

Prefeitura Municipal de Niterói

A/C. SR. Daniel

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
RANDON 406B					
1	LÂMINA CORTE MÓVEL - 370160026	UNID	1	1.380,00	1.380,00
2	PARAFUSO - 219000337	UNID	10	7,70	77,00
3	PORCA - 219000075	UNID	10	5,50	55,00
4	PARALAMA ESQUERDO - 219000373	UNID	1	1.314,50	1.314,50
5	PARALAMA DIREITO - 219000374	UNID	1	1.314,50	1.314,50
6	PINO PIVÔ DO EIXO - 370060008	UNID	1	370,00	370,00
7	ARRUELA - 210002045	UNID	1	1,40	1,40
8	ARRUELA DE PRESSÃO - 210002215	UNID	1	1,40	1,40
9	PARAFUSO - 210004180	UNID	1	8,80	8,80
10	CALÇO 3,5 MM - 370060578	UNID	3	14,00	42,00
11	CALÇO - 370060574	UNID	1	13,50	13,50
12	CALÇO - 370060575	UNID	1	15,60	15,60
13	CALÇO - 370060063	UNID	1	21,00	21,00
14	ANEL VEDAÇÃO - 219000472	UNID	2	11,50	23,00
15	BUCHA - 219000043	UNID	1	46,80	46,80
16	BUCHA - 219000042	UNID	1	80,00	80,00
17	REPARO VEDAÇÃO - 219000032	UNID	2	185,40	370,80
					5.135,30

CONDIÇÕES

Prazo de Entrega: 2 DD

Condições de Pagamento: C/ EMPENHO

Condições de Entrega: ===

Validade da Proposta: 20 DD

FRANCISCO

040/2048/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408300

13

BRIZOMAC MOTORES E MÁQUINAS LTDA

CNPJ: 03.249.552/0001-26

RUA: DR. NUNES, 147 / 103 - OLARIA - RJ

CEP.: 21.021-370

INSC. ESTADUAL: 75.992.351

Rio de Janeiro: 15 de Janeiro de 2018

SECONSER

A/C. SR. DANIEL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ÓLEO HIDRÁULICO 68 (BALDE 20)	BL	5	182.90	914.50

CONDIÇÕES

Prazo de Entrega: 1 DD

Condições de Pagamento: 30 DD

Condições de Entrega: ====

Validade da Proposta: 20 DD

FRANCISCO



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/002048/2017

ITEM	QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TRAT. GREL		VALS. FILTROS		REZONAC	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	370160026	LÂMINA CORTE MÓVEL	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.313,00	R\$ 1.313,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
2	10	219000337	PARAFUSO	R\$ 6,50	R\$ 65,00	R\$ 7,00	R\$ 70,00	R\$ 7,70	R\$ 77,00
3	10	219000075	PORCA	R\$ 4,20	R\$ 42,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00	R\$ 5,50	R\$ 55,00
4	1	219000373	PARALAMA ESQUERDO	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00	R\$ 1.255,00	R\$ 1.255,00	R\$ 1.314,50	R\$ 1.314,50
5	1	219000374	PARALAMA DIREITO	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00	R\$ 1.255,00	R\$ 1.255,00	R\$ 1.314,50	R\$ 1.314,50
6	1	370060008	PINO PIVÔ EIXO	R\$ 335,50	R\$ 335,50	R\$ 342,20	R\$ 342,20	R\$ 370,00	R\$ 370,00
7	1	21000045	ARRUELA	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 1,40	R\$ 1,40
8	1	210002215	ARRUELA DE PRESSÃO	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 1,40	R\$ 1,40
9	1	210004180	PARAFUSO	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,80	R\$ 8,80
10	3	370060578	CALÇO 3,5MM	R\$ 12,50	R\$ 37,50	R\$ 13,20	R\$ 39,60	R\$ 14,00	R\$ 42,00
11	1	370060574	CALÇO	R\$ 11,40	R\$ 11,40	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50
12	1	370060575	CALÇO	R\$ 13,60	R\$ 13,60	R\$ 14,20	R\$ 14,20	R\$ 15,60	R\$ 15,60
13	1	370060063	CALÇO	R\$ 18,50	R\$ 18,50	R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00
14	2	219000472	ANEL VEDAÇÃO	R\$ 9,80	R\$ 19,60	R\$ 10,30	R\$ 20,60	R\$ 11,50	R\$ 23,00
15	1	219000043	BUCHA	R\$ 42,50	R\$ 42,50	R\$ 44,70	R\$ 44,70	R\$ 46,80	R\$ 46,80
16	1	219000042	BUCHA	R\$ 72,80	R\$ 72,80	R\$ 76,50	R\$ 76,50	R\$ 80,00	R\$ 80,00
17	2	219000032	REPARO VEDAÇÃO	R\$ 168,50	R\$ 337,00	R\$ 177,00	R\$ 354,00	R\$ 185,40	R\$ 370,80
18	5		ÓLEO 68 (BALDE DE 20 LITROS)	R\$ 177,60	R\$ 888,00	R\$ 186,60	R\$ 933,00	R\$ 182,90	R\$ 914,50
SUB. GREL				R\$ 5.532,50					

040/2048/17

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



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040002048/2017	09/10/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matr. 12408385	15

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 29.695.962/0001-94, localizada endereço rua Coimbra , 543 loja A- Penha Circular-RJ valor de R\$ 5.532,50 (Cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) referente a aquisição de peças para retroescavadeira RANDON 406B.

Niterói, 22 de Janeiro de 2018.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 124.475-2



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2048/17	09/10/17	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	16

Ao Setor de Orçamento,

p/ solicitação de compras.

Em 22/01/2018

Inatella Corrêa



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

040/2048/17
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 046729
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002048/2017
ÓRGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

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

Dados da Solicitação
Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 29/01/2018 Val. Aprox. : R\$ 5.532,50

Resumo : AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 408 B, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
8633	TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS CNPJ/CPF: 28695862000184	COIMBRA, 543	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: LÂMINA CORTE MÓVEL DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	1.250,0000	1.250,00
	1			1.250,0000	1.250,00
2	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 524 - PARAFUSOS RESUMO: PARAFUSO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	6,5000	65,00
	10			6,5000	65,00
3	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2864 - PORCAS RESUMO: PORCA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	4,2000	42,00
	10			4,2000	42,00
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: PARALAMA ESQUERDO	1.195,0000	1.195,00

Continua na Página 2

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

NITERÓI, 29 DE JANEIRO DE 2018.

Dayse Mc Nassas
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
AUTORIZO
Matr. 124.256-30

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Dayse Mc Nassas
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
AUTORIZO
Matr. 124.256-30

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Mc Nassas
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Visto
Matr. 124.256-30



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

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

Página 2

Vanessa Gomes Pereira
 Matr. 321.2344

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	1.195,0000	1.195,00
5	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: PARALAMA DIREITO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	1.195,0000	1.195,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	1.195,0000	1.195,00
6	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: PINO PIVÔ EIXO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	335,5000	335,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	335,5000	335,50
7	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1628 - ARRUELAS RESUMO: ARRUELA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	0,8000	0,80
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	0,8000	0,80
8	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1628 - ARRUELAS RESUMO: ARRUELA DE PRESSÃO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	0,8000	0,80
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	0,8000	0,80
9	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 524 - PARAFUSOS RESUMO: PARAFUSO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	7,5000	7,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	7,5000	7,50
10	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: CALÇO 3,5 MM DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	12,5000	37,50
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	12,5000	37,50

Continua na Página 3



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

040/2048/17
 ORGAO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Página 3

Vanessa Gomes Pereira
 Matr. 1241-2048

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: CALÇO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	11,4000	11,40
12	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: CALÇO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	13,6000	13,60
13	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: CALÇO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	18,5000	18,50
14	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: ANEL DE VEDAÇÃO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	9,8000	19,60
15	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: BUCHA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	42,5000	42,50
16	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: BUCHA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	72,8000	72,80
17	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 459 - REPAROS RESUMO: REPARO VEDAÇÃO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	168,5000	337,00

Continua na Página 4



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

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

Página 4

040/2048/13
Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 247123
20

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.14.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A OUTROS V 1463 - ÓLEO RESUMO: ÓLEO 68 (BALDE 20 LITROS)	177,6000	888,00
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 4181 - Administração Da Unidade	177,6000	888,00
TOTAL					5.532,50

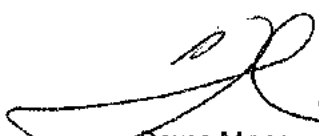


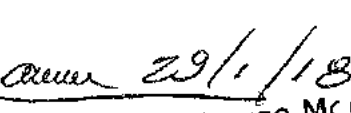
Processo:	Data:		Rubrica:	Folha:
4012648/17	09/10/17		2202712	21

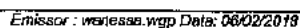
Termo de Compromentimento

Visando à identificação do cumprimento dos parâmetros delimitados pelo Pacto de Compromisso com a Gestão Fiscal, assinado em 14/01/2018, declaro que as despesas ora solicitadas, no valor total de R\$15.758,50 (quinze mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada Demais Desps.de Custeio e/ou Investimentos

Linha Pacto	Total anual	Objeto	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	R\$ 660.862,00	BOMBA GERADOR	R\$ 7.200,00	R\$ 653.662,00
CUSTEIO	R\$ 653.662,00	ELETRODOS	R\$ 3.053,00	R\$ 650.609,00
CUSTEIO	R\$ 650.609,00	PEÇAS AUTO	5.532,50	R\$ 645.076,50


Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos


Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.621.748/0001-50

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 045275**PROCESSO DE COMPRA Nº 040763**Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-1**Dados da Compra**

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040002048/2017

Dados da Dotação

Dotação : 28.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0100
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL
Unidade : 2801 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO **Reduz** : 10039-0
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Endereço : COIMBRA, 543
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm : 8633**Numero** : 543**Bairro** : PENHA CIRCULAR**Telefone** :**CNPJ** : 29.696.962/0001-94**Complemento** : LOJA A**CEP** : 21011620**FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1528	1	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV ARRUELAS SOLICITAÇÃO: 46729	0,80	0,80
02	1528	1	ARRUELA ARRUELAS SOLICITAÇÃO: 46729	0,80	0,80
03	524	1	ARRUELA DE PRESSÃO PARAFUSOS SOLICITAÇÃO: 46729 PARAFUSO	7,50	7,50
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 B, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.					
TOTAL					9,10

NITERÓI, 06 DE FEVEREIRO DE 2018

AUTORIZO

Dayse Mac Nassas
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

AUTORIZO

Dayse Mac Nassas
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30VISTO
Dayse Mac Nassas
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITERÓI

21 28200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 045276**PROCESSO DE COMPRA Nº 040763**

Wanessa Gomes Pereira

Matr. 241.234-4

Dados da Compra**Licitação****Modalidade da Licitação** : - DISPENSA DE LICITAÇÃO**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Prazo de Entrega****Observações****Cond. de Pagto****Outras Condições****Proc. Administrativo** : 040002048/2017**Dados da Dotação****Dotação** : 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.0100**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL**Unidade** : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS**Proj/Ativ** : 4191 - Administração Da Unidade**Subfunção** : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**Prog.** : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO**Elemento** : MATERIAL DE CONSUMO**Recurso** : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduz : 10039-0

Destino**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor****Nome** : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS**Endereço** : COIMBRA, 543**Município** : RIO DE JANEIRO-RJ**Contato****Numcmg** : 8633**Numero** : 543**Bairro** : PENHA CIRCULAR**Telefone****CNPJ** : 29.895.962/0001-94**Complemento** : LOJA A**CEP** : 21011620**FAX**

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1463	6	3.3.9.0.30.14.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A OUTROS V ÓLEO SOLICITAÇÃO: 46729 ÓLEO 68 (BALDE 20 LITROS)	177,60	888,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM 406 B, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.					
TOTAL					888,00

NITERÓI, 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 967

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 045277**PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 040763**

04012048/17

Wagner Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4**Dados da Compra****Licitação****Modalidade da Licitação** : - DISPENSA DE LICITAÇÃO**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Prazo de Entrega** :**Observações** :**Cond. de Pagto** :**Outras Condições** :**Proc. Administrativo** : 040002048/2017**Dados da Dotação****Dotação** : 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.0100**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL**Unidade** : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS**Proj/Ativ** : 4191 - Administração Da Unidade**Subfunção** : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**Prog.** : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO**Elemento** : MATERIAL DE CONSUMO**Recurso** : 100 - RECURSOS DO TESOURO**Reduz** : 10039-0**Destino** :**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor****Nome** : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS**Endereço** : COIMBRA, 543**Município** : RIO DE JANEIRO-RJ**Contato** :**Numcgm** : 8693**Numero** : 543**Bairro** : PENHA CIRCULAR CEP**Telefone** :**CNPJ** : 29.695.982/0001-94**Complemento** : LOJA A**CEP** : 21011620**FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	3243	1	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 46729	1.250,00	1.250,00
02	2864	10	LÂMINA CORTE MÓVEL PORCAS SOLICITAÇÃO: 46729	4,20	42,00
03	3243	1	PORCA AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 46729	1.195,00	1.195,00
04	3243	1	PARALAMA ESQUERDO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 46729	1.195,00	1.195,00
05	3243	1	PARALAMA DIREITO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 46729	335,50	335,50
06	3243	3	PINO PIVÔ EIXO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 46729	12,50	37,50
07	3243	1	CALÇO 3,5 MM AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 46729	11,40	11,40
08	3243	1	CALÇO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 46729	13,60	13,60
09	3243	1	CALÇO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 46729	18,50	18,50
			CALÇO		
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM 406 B, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.					
TOTAL					4.570,40

NITERÓI, 06 DE FEVEREIRO DE 2018

AUTORIZO

Dayse M. Massa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

AUTORIZO

Dayse M. Massa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

VISTO

Dayse M. Massa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30



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

040/2048/17
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 045277
PROCESSO DE COMPRA N° 040763

Wanessa Gomes
26

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	3243	2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 46729	9,80	19,60
011	3243	1	ANEL DE VEDAÇÃO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 46729	42,50	42,50
012	3243	1	BUCHA AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 46729	72,80	72,80
013	459	2	BUCHA REPAROS SOLICITAÇÃO: 46729 REPARO VEDAÇÃO	168,50	337,00
TOTAL					4.570,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 967, 967

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.621.748/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº: 000374**DATA DE EMISSÃO: 06/02/2018****TIPO: ORDINARIO**

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 10039**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITACAO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 8633**CNPJ** : 29.695.962/0001-94**Nome** : TRATORFIL - COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS**Endereço** : COIMBRA, 543**Município** : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21041-825**Telefone** :**Fax** :**Banco/Ag./Conta** : 001 / 0249-6 / 42757-8**PROCESSO DE COMPRA Nº** 040763**SEQ. DO EMPENHO Nº** 063419**AUTORIZAÇÃO Nº** 45274**PROC. ADMIN (P.A.)** : 040002048/2017**Valor Orçado**

84.499,00

Saldo Anterior

28.221,33

Valor Empenhado

65,00

Saldo Atual

28.156,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS PARAFUSOS (PARAFUSO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729	6,50	65,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 408 B, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	65,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

Dayse M. Nassas
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

AUTORIZO

DATA

06 / 02 / 18

Dayse M. Nassas
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.621.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 000375**DATA DE EMISSÃO: 06/02/2018****TIPO: ORDINARIO**

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 10039**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITACAO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 8633 **CNPJ** : 29.695.962/0001-94
Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Endereço : COIMBRA, 543
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 21011620
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0249-6 / 42757-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 040783 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 053420
AUTORIZACAO Nº 46275 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040002048/2017

Valor Orçado 84.499,00 **Saldo Anterior** 28.156,33

Valor Empenhado 9,10 **Saldo Atual** 28.147,23

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV ARRUELAS (ARRUELA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729	0,80	0,80
1	ARRUELAS (ARRUELA DE PRESSÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729	0,80	0,80
1	PARAFUSOS (PARAFUSO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729	7,50	7,50
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM 406 B, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	9,10

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFÉRIDO	AUTORIZO
 Dayse M. Massa Secretaria de Conservação e Serviços Públicos Matr. 124 256-30	DATA 06.02.18  Dayse M. Massa Secretaria de Conservação e Serviços Públicos Matr. 124 256-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

04012048117
NOTA DE EMPENHO Nº: 000376
DATA DE EMISSÃO: 06/02/2018
TIPO: ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 10039

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

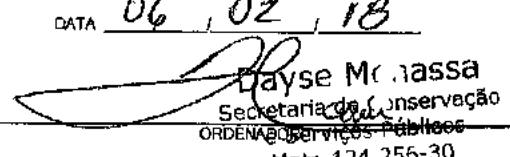
Dados do Credor
Nº Credor : 8633 **GNPJ** : 29.695.962/0001-94
Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Endereço : COIMBRA, 543
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 21041620
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0249-8 / 42757-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 040763 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 053421
AUTORIZAÇÃO Nº 45276 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040002048/2017

Valor Orçado 84.499,00 **Saldo Anterior** 28.147,23

Valor Empenhado 888,00 **Saldo Atual** 27.259,23

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.14.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A OUTROS V ÓLEO (ÓLEO 68 (BALDE 20 LITROS)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729	177,60	888,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 B, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	888,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
 Dayse Mac Nassas Secretaria de Conservação Públicas VISTO Matr. 124 256-30	 DATA 06 / 02 / 18 Dayse Mac Nassas Secretaria de Conservação Públicas ORDENADOR DE SERVIÇOS Matr. 124 256-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº: 000377**DATA DE EMISSÃO: 06/02/2018****TIPO: ORDINARIO**

Órgão : 28 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 10039**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 8633**CNPJ** : 29.695.962/0001-94**Nome** : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS**Endereço** : COIMBRA, 543**Município** : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 21011520**Telefone** :**Fax** :**Banco/Ag./Conta** : 001 / 0248-6 / 42757-8**PROCESSO DE COMPRA Nº** 040783**SEQ. DO EMPENHO Nº** 053422**AUTORIZAÇÃO Nº** 45277**PROC. ADMIN (P.A.)** : 040002048/2017**Valor Orçado**

84.499,00

Saldo Anterior

27.259,23

Valor Empenhado

4.570,40

Saldo Atual

22.688,83

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 (LÂMINA CORTE MÓVEL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729	1.250,00	1.250,00
10	PORCAS (PORCA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729	4,20	42,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PARALAMA ESQUERDO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729	1.195,00	1.195,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PARALAMA DIREITO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729	1.195,00	1.195,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PINO PIVÔ EIXO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729	335,50	335,50
3	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CALÇO 3,5 MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729	12,50	37,50
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CALÇO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729	11,40	11,40
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO Continua na página 2	13,60	13,60
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 B, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	4.570,40

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

Dayse M. Nassas
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-30

AUTORIZO

DATA 06.02.18

Dayse M. Nassas
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
NITERÓI
21 28200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

040/2048/17
NOTA DE EMPENHO Nº: 000377
DATA DE EMISSÃO : 06/02/2018
PROCESSO DE COMPRA Nº: 040763

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(CALÇO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 48729		
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CALÇO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 48729	18,50	18,50
2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ANEL DE VEDAÇÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 48729	9,80	19,60
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BUCHA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 48729	42,50	42,50
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BUCHA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 48729	72,80	72,80
2	REPAROS (REPARO VEDAÇÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 48729	168,50	337,00



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

ORDEN DE COMPRA Nº 104033
DATA: 06/02/2018
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ABAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 040763
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Endereço : COIMBRA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :

Numcm: 8633 CNPJ: 29695962000194
Número : 543 Complemento : LOJA A
Bairro : PENHA CIRCULA... CEP : 21011620
Telefone: FAX : 4012048/18

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF: 04

DISPENSA: 03

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA - NITERÓI - RJ

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
524	374/2018	10	PARAFUSOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 PARAFUSO	6,50	65,00
TOTAL GERAL					65,00

teste cabecalho 2

Dayse Macassa

Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

NITERÓI, 06 DE FEVEREIRO DE 2018.



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

ORDEN DE COMPRA Nº 104034
DATA : 08/02/2018
DEPTO. ORIGEM : 98 - SECONSER - COMPRAS - BETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 040763
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO :

Dados do Fornecedor

Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Endereço : COIMBRA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 8633 **CNPJ**: 29695962000194
Número : 543 **Complemento** : LOJA A
Bairro : PENHA CIRCULAR **CEP** : 21011620
Telefone: **FAX** :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF: 04

DISPENSA: 03

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA - NITERÓI - RJ

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1628	375/2018	1	ARRUELAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 ARRUELA	0,80	0,80
1628	375/2018	1	ARRUELAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 ARRUELA DE PRESSÃO	0,80	0,80
524	375/2018	1	PARAFUSOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 PARAFUSO	7,50	7,50
TOTAL GERAL					9,10

teste cabeçalho 2

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

NITERÓI, 08 DE FEVEREIRO DE 2018.



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

ORDEN DE COMPRA N° 104036
DATA: 08/02/2018
DEPTO. ORIGEM: 98 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA N° 040763
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Endereço : COIMBRA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 8633 **CNPJ**: 29695962000194
Número : 543 **Complemento** : LOJA A
Bairro : PENHA CIRCULA... **CEP** : 21011620
Telefone: **FAX** :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF: 04

DISPENSA: 03

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA - NITERÓI - RJ

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1463	376/2018	6	ÓLEO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 ÓLEO 68 (BALDE 20 LITROS)	177,60	888,00
TOTAL GERAL					888,00

teste cabeçalho 2

Dayse Maranhã
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

NITERÓI, 06 DE FEVEREIRO DE 2018.



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

ORDEN DE COMPRA N° 104038
DATA: 06/02/2018
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 808 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA N° 040763
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome: TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Endereço: COIMBRA
Município: RIO DE JANEIRO-RJ
Contato:

E-mail:
Numcgm: 8633 CNPJ: 29696902000194
Número: 543 Complemento: LOJA A
Bairro: PENHA CIRCULA... CEP: 21011620
Telefone: FAX:

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF: 04

DISPENSA: 03

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA - NITERÓI - RJ

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3243	377/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 LÂMINA CORTE MÓVEL	1.250,00	1.250,00
2884	377/2018	10	PORCAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 PORCA	4,20	42,00
3243	377/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 PARALAMA ESQUERDO	1.195,00	1.195,00
3243	377/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 PARALAMA DIREITO	1.195,00	1.195,00
3243	377/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 PINO PIVÔ EIXO	335,50	335,50
3243	377/2018	3	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 CALÇO 3,5 MM	12,50	37,50
3243	377/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 CALÇO	11,40	11,40
3243	377/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 CALÇO	13,60	13,60
3243	377/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729	18,50	18,50
Continua na Página 2					
TOTAL DA PÁGINA					4.098,50

teste cabeçalho 2

Dayse Maria
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

NITERÓI, 06 DE FEVEREIRO DE 2018.



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

ORDEM DE COMPRA Nº

104036

40/2048/N

0.36

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1		
			CALÇO		
3243	377/2018	2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 ANEL DE VEDAÇÃO	9,80	19,60
3243	377/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 BUCHA	42,50	42,50
3243	377/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 BUCHA	72,80	72,80
459	377/2018	2	REPAROS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46729 REPARO VEDAÇÃO	168,50	337,00
TOTAL GERAL					4.570,40

Desgachaus da Secretaria

040/000156/2018, DATA

EXTRAORDINARIO Nº 15:2013

040/002048/2017, DATA

EXTRACTION 17/2018

Fenn

ATA:1610112018.

ATA-15012018.

Años do Presidente

1000

ASSEMBLEIA GERAL

संज्ञासूत्रादिसूत्राः

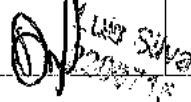
2018/2023;

Yinos Geayis.

ASSEMBLEIA GERAL

deliberar sobre as sequên-



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002048/2017	09.10.18	 Fernando Souto 2018	38

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 09 de Fevereiro de 2018.


Fernando Souto
SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO

JÁ LANÇADO NO SIGFIS

em 05/03/18



Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

40/2048/11 039

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.001.204
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3318 0329 6969 6200 0194 6500 1000 0012 0410 0001 2048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180029909893 2018-03-05 12:17:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32898344

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.695.962/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CNPJ / CPF

28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO

05/03/2018

ENDEREÇO

RUA DA CONCEICAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

20020-282

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

05/03/2018

MUNICÍPIO

NITEROI

TELEFONE / FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE I	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1204	05/04/2018	4.644,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / C90SH	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
370180028	LAMINA CORTE MOVEL - 370180028	84314200	102	5405	UN	1,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000337	PARAFUSO - 219000337	73181500	102	5405	UN	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000075	FORÇA - 219000075	73181500	102	5405	UN	10,00	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000373	PARALAMA ESQUERDO - 219000373	84314929	102	5405	UN	1,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000374	PARALAMA DIREITO - 219000374	87092911	102	5405	UN	1,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006PINO DIANTEIRO CENTRAL - 370060008		84314829	102	5405	UN	1,00	335,50	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210002045	ARRUELA LISA - 210002045	73182200	102	5405	UN	1,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210002215	ARRUELA PRESSAO - 210002215	73182100	102	5405	UN	1,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210004180	PARAFUSO - 210004180	73181500	102	5405	UN	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370060578	ARRUELA 2.75 MM - 370060578	72092800	102	5405	UN	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370060574	ARRUELA 1.00MM - 370060574	84314390	102	5405	UN	1,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370060573	ARRUELA 2.00MM - 370060573	84314390	102	5405	UN	1,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370060063	ARRUELA 3.50MM - 370060063	84314390	102	5405	UN	1,00	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000472	CRASPADOR - 219000472	40169300	102	5405	UN	2,00	9,80	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000438	BUCHA ACO - 219000438	73182900	102	5405	UN	1,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000442	BUCHA - 219000442	73182900	102	5405	UN	1,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000332	REPARO DE DIRECAO - 219000332	40169300	102	5405	UN	2,00	168,50	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

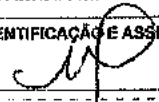
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 374, 375 E 377
ORDEM DE COMPRA: 104033-104034 E 104036
PROCESSO: 040002048/2017

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.474,28 (31,74%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO
22/02/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


Nº 000.001.199
Série 1
FOLHA 1/1

TRATORFIL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
RUA COIMBRA 543 LOJA
PENHA CIRCULAR
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21011-620
Telefone: (21)2280-7782
Email: tratorfil@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.001.199
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3318 0228 6959 8203 0184 6500 1000 0011 9910 0001 1992
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO
venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333180024707830 2018-02-22 13:42:28-03:00

SCRIÇÃO ESTADUAL
398344

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
29.895.962/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IME / RAZÃO SOCIAL
REFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CNPJ / CPF
28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO
22/02/2018

IDEREÇÃO
JA DA CONCEICAO, 100

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
20020-282

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
22/02/2018

MUNICÍPIO
NITEROI

TELEFONE / FAX

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
USE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00

VALORES			VALORES		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
99	22/03/2018	888,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0- Emitente; 1- Destinatário
2- Terceiros; 3- Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

IDEREÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GTZ / CDSH	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
68BD20	LÍDIO HIDRAULICO 68 - 68BD20L	27101832	102	5405	BL	5,00	177,60	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

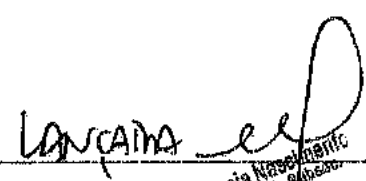
CÁLCULO DO ISSQN			
SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAS COMPLEMENTARES
MPEL, No: 378/18
REDE DE COMPRA: 104035

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado dos tributos: R\$ 279,28 (31,45%), Fonte: IBPT.


Ana Lucia Nogueira
Assessora da Subsecretaria
de Rios e Canais
Mat. 007/20

041
1-6-74
7-7-74



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº: 1.199 e 1.204.

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

Niterói, 07 de Março de 2018.

Assinatura do Servidor

Matrícula nº 1242247-3

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

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, 07 de Março de 2018.

Assinatura do Servidor

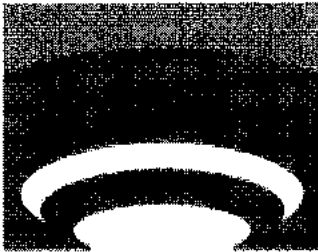
~~Matricula nº~~

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

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.

60/2048/18

042
Luis Silva
2200718



**PREFEITURA
NITERÓI**

**CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS**

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) do material, pela empresa **TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, por meio da Nota Fiscal nº 001.199 E 001.204, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/2048/2017, 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, 7 de Março de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº 1242247-3

Marcelo Serielro Serra
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

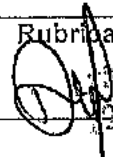
Assinatura do Servidor

Matricula nº

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



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
4012048/18	09.10.18	 13-ava 200718	43

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,


Gisele Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-30
16/10/18

PROTOCOLADO SECONSER
RECEBEMOS EM
20.3.18
DIEGO CORREIA FILHO
Matr. 223.626-7

AO ADMP,
Assinatura/Protocolo

Em 20-03-2018

Mário Mello Neto
Assessor
Matrícula: 2020

AO ASAC,

Para cumprimento da Portaria 071/2015 e para os
devidos lançamentos.

Em, 20/03/2018


Concyr Fortes Bernardes
Diretora
Mat. 241.203-0
SMA/ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº 040/002048/2017	Data 09/10/2017	Rubrica 	Fls nº 44
--------------------------------	--------------------	-------------	--------------

Ao ADMP

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

Niterói, 23 de Março de 2018.

Felipe Hermiano
Chefe de Divisão – Assa
Matricula 12428250

Delmo de S. D. Costa
Agente Fazendeiro
224.338-4

Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2048/2017	09/10/2017	 243.70-FD	45

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, 27 de março de 2018.

Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

A.

Feb

FMF, 27103/38

Valeria P. D. Ferrelira
Matr. 241.297-9

RECEBIDO
27 13 18
17 00 HS
UNIONARIO
108
del 2-5-43



Processo: 040/02048/17	Data: 09/10/17	Referência de Matos Celso Fraga de Matos Contador CRC/RJ 05/853-1 Mat. 226423-2	Fls.: 46
---------------------------	-------------------	---	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA

VALOR R\$ 5.532,50(Cinco mil e quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à fornecimento, de diversas peças para manutenção de veículos, a municipalidade, conforme NF.e nº 1204 e 1199, de fls. 39 e 40, devidamente atestadas.

Em anexo NEO/SECONSER/0374/2018.....R\$ 65,00
NEO/SECONSER/0375/2018.....R\$ 9,10
NEO/SECONSER/0376/2018.....R\$ 888,00
NEO/SECONSER/0377/2018.....R\$ 4.570,40

Em, 03/04/18

Celso Fraga de Matos
Contador
CRC/RJ 05/853-1
Mat. 226423-2



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110345
DATA DE EMISSÃO: 04/04/2018
PROCESSO: 040/2048/2017

Órgão : 28 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBL
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3330030000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/2048/2017

Dados do Credor
Nº Credor : 8633 CNPJ: 29685062000194
Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Endereço : COIMBRA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0249-6 / 42757-8
Telefone : Fax :

Empenho Nº : 374/2018 Valor do Empenho : 65,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3330030100000	MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS	65,00	0,00	0,00	65,00
Ref Nota Fiscal nº: 1204, de 05/03/2018		65,00	0,00	0,00	65,00
				TOTAL DA ORDEM	65,00
				SALDO ANTERIOR	65,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF. À FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A MUNICIPALIDADE

AUT.
06/04/18

Repases

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
TOTAL		0,00
LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		65,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO VISTO 04/04/18	PAGUE-SE DATA 04/04/18 Francisco Aurélio Florido Cardoso Subsecretário de Administração Financeira Res. 200.520-1 Delegação da Competência RES. SMT/08/2014 D.O. 25/08/2014	TESOURARIA CHEQUE Nº 903750 DATA 6/4/18 BANCO Nº CEF MOV DOCUMENTO Nº TESOUREIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 387
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110346

DATA DE EMISSÃO: 04/04/2018
PROCESSO: 040/2048/2017

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBL
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/2048/2017

Dados do Credor:
Nº Credor : 8633 CNPJ: 29695062000104
Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Endereço : COIMBRA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0249-6 / 42757-8
Telefone : Fax :

Empenho Nº : 375/2018 Valor do Empenho : 9,10

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030110000	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	9,10	0,00	0,00	9,10
	MOV	9,10	0,00	0,00	9,10
Ref. Nota Fiscal nº: 1204, de 05/03/2018				TOTAL DA ORDEM	9,10
				SALDO ANTERIOR	9,10
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF. À FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A MUNICIPALIDADE

Aut.
06/04/18

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		9,10

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO VISTO Francisco Antônio Rios de Carvalho Subsecretário de Controle e Finanças Mat. 240.328-1 Delegação de Competência RES. SMF/04/2014 D.O. 25/08/2014	PAGUE-SE DATA 04/04/18 CHEQUE Nº 903750 BANCO Nº CEF MOV DOCUMENTO Nº TESOUREIRO
--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110348
DATA DE EMISSÃO: 04/04/2018
PROCESSO: 040/2048/2017

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBL
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/2048/2017

Dados do Credor:
Nº Credor : 8033 CNPJ : 29895962000194
Nome : TRATORFIL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Endereço : COIMBRA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0249-6 / 42757-8
Telefone : Fax :

Empenho Nº
376/2016

Valor do Empenho
886,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030140000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A OUTROS V	886,00	0,00	0,00	886,00
Ref. Nota Fiscal nº. 1189, de 22/02/2018		886,00	0,00	0,00	886,00
				TOTAL DA ORDEM	886,00
				SALDO ANTERIOR	886,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF. À FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A MUNICIPALIDADE

AUT.
06/04/18

Repasse

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	PAGO	
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	886,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO VISTO Francisco Otávio Floriano Cardoso Subsecretário de Planejamento e Finanças Mot. 240.326 Delegação de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 25/08/2014	PAGUE-SE DATA 04.04.18 Francisco Otávio Floriano Cardoso Subsecretário de Planejamento e Finanças Mot. 240.326 Delegação de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 25/08/2014	TESOURARIA CHEQUE Nº 903750 DATA 6/4/18 BANCO Nº CEF MOV DOCUMENTO Nº 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: 040/2048/17	Data: 9/10/17	Rubr: 021	Fis.: 51
-----------------------	---------------	-----------	----------

RECEBIDO SSCF

EM 04/04/2018

ÀS 15:30

Valéria Chagas Pereira

Matr. 240.987-9

EXAMINADAS AS FORMALIDADES

PRONTO PARA PAGAMENTO

SSCF, 04/04/2018

Daniela de S. Veras

Matr. 242.330-0

Processo com Pagamento

Autorizado

À FCTG

SSCF, 04/04/2018

Valéria Chagas Pereira

Matr. 240.987-9

Recebemos

FCTG em, 41/41/18

1600

Dona Belkino Rangel
Matr. 229.638-8



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

Ronald R. Santos Filho
Matrícula 243.914-0

502
PROCESSO Nº 040002048/2017
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 20/07/2018
Hora: 16:54
Usuário: RONALD RODRIGUES SANTOS FILHO
Público: Sim

Processo : 040002048/2017

Data : 09/10/2017

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : SECONSER / OFICINA / NTO CI.051/2017

Observação : AQUISICAO DE PECAS RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 B

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI

Hora : 16:01

Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho : À Seconser.

Encaminha-se o presente processo para análise e providências necessárias, conforme manifestação dos setores competentes de fls. 43 e 51v.

Após retornar à SMF para arquivamento.

Niterói, 20 de julho de 2018.

MICHAEL POMIM

Subsecretário de Controle e Finanças

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
25/07/18 16:01h
LUIS ROBERTO C SILVA
MAT 220 971-8



Processo	Data	Rubrica	Folha

Ao

CPD/Sr. Diego Alejandro.

Em prosseguimento para os devidos fins.

CONTRA

CAPA