



NITERÓI

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

*Tecl papel*

*de*

**PROTOCOLO Nº:** 040002049/2017 **Nº CONTROLE:** 1957869 **CGM:** 8846  
**TITULAR:** MUNICIPIO DE NITERÓI  
**CNPJ:** 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568  
**ASSUNTO:** SECONSER - ADMINISTRATIVO  
**LOGRADOURO:** VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
**BAIRRO:** CENTRO  
**MUNICÍPIO:** NITERÓI  
**DATA:** 09/10/2017  
**USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO:** DECIO CORREA FILHO

OBS.:

SEVICO DE REPARO FORD F 1000 KRD 1997

*Sonida niterói  
09/10/2017  
car 1300045*

**022/18**

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
FCEF	22/12					
SSCF						
<b>PAGO</b>						

## Solicitação de TED - Transferência Eletrônica Disponível

Data 31/01/2018

## Informações do remittente

Nome  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Agência

174

Corrente

006.071005-5

Indicar com "X"	Código do motivo	Tipo de TED
/ /	00 18	Transferência entre contas de diferentes titularidades
/ /	00 26	Transferência da conta de cliente para não correntista
/ /	00 34	Transferência para Depósito Judicial

Valor (R\$)

2.795,00

Banco

SANTANDER - 033

Agência

1071

Conta Corrente

13000453-9

## Finalidade

**Transferência de numerário**

## Informações do destinatário

Nome  
FS PACHECO SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA - ME

CPF / CNPJ

13.045.598/0001-87

**AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO**

Autorizamos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ag. 0174 a debitar em nossa conta nº 006.071005-5, a importância de R\$ 2.795,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS).

Niterói, 31/01/2018.

## Solicitação de TED - Transferência Eletrônica Disponível

Data 31/01/2018

## Informações do remittente

Nome  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Agência

174

Corrente

006.071005-5

Indicar com "X"	Código do motivo	Tipo de TED
/ /	00 18	Transferência entre contas de diferentes titularidades
/ /	00 26	Transferência da conta de cliente para não correntista
/ /	00 34	Transferência para Depósito Judicial

Valor (R\$)

2.795,00

Banco

SANTANDER - 033

Agência

1071

Conta Corrente

13000453-9

## Finalidade

**Transferência de numerário**

## Informações do destinatário

Nome  
FS PACHECO SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA - ME

CPF / CNPJ

13.045.598/0001-87

**AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO**

Autorizamos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ag. 0174 a debitar em nossa conta nº 006.071005-5, a importância de R\$ 2.795,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS).

Niterói, 31/01/2018.

TED  
07/18

4012049/17 02

Luis Silva  
09/10/2017

# Comunicação Interna N° 53/2017



<b>Data:</b> 09/10/2017	<b>Origem:</b> OFICINA - NTO	<b>Destino:</b> Setor de Compras
<b>Resumo do Assunto:</b> Serviço de reparo do feixe de molas – Ford F1000 DIP		<b>Recebi em:</b>

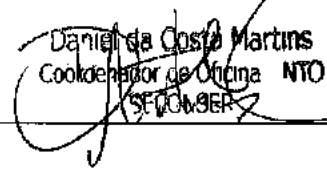
*Ao setor de compras,*

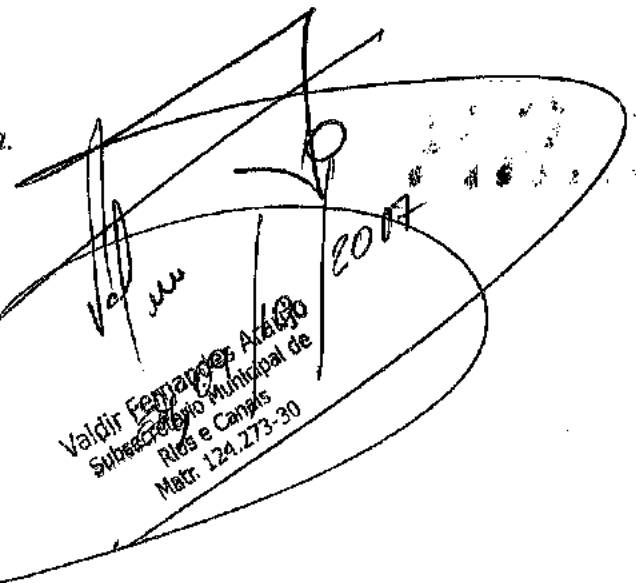
*Solicito o serviço de reparo do feixe de molas, barra e direção e suspensão para o veículo FORD F1000 placa: KRD-4013 ANO: 1997, que atende aos serviços da diretoria de iluminação pública.*

*Orçamento em anexo.*

*Justificativa: Manutenção corretiva.*

Sem mais,

  
 Daniel da Costa Martins  
 Coordenador da Oficina NTO  
 SETOR 03ER

  
 Valdir Ferraz de Araújo  
 Subsecretário Municipal de  
 Rios e Canais  
 Matr. 124.273-30  
 2017

40/2049/17 03  
Luis Silva  
11/97148

**Posto de Molas Supertrucks**

F. S. Pacheco serviço de mecânica automotiva.  
Tel:2710-5466/96421-7925/126\*57267

**Controle interno**

Nº do pedido: 4581 Data/Hora: 03/10/2017  
Cliente: PREFEITURA DE NITEROI Telefone:

Modelo: F 1000/95 Placa: KRD-4013

Quant.:	Cód.:	Peças e serviços:	Preço/unit.:	Preço/Total:
4		PIVO DA SUSPENSÃO	120,00	480,00
4		BORRACHA DO TENSOR	45,00	180,00
2		BUCHA SILENCIOSA PONTA TIRANTE	60,00	120,00
4		PARAFUSOS C/PORCA	5,50	22,00
8		CONTRA PINOS	1,00	8,00
1		BARRA DE DIREÇÃO LONGA COMPLETA	750,00	750,00
1		BARRA DE DIREÇÃO CURTA TRW	590,00	590,00
1		JG DE PASTILHA DIANTEIRA	95,00	95,00
				-
				-
				-
				-
				-
1		MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		550,00
				-
				-
				-

Total Geral:  
Desconto:  
Total Geral: 2.795,00

Forma de pagment.: Nota tirada para o portador:

x

Importante: Não vale como Nota Fiscal. Obrigado Pela Preferência.

40/2048/17

04

Luiz Silva  
0249710



**POSTO DE MOLAS E AUTO PEÇAS  
TRUCK CAFFARO LTDA.-ME**

C.N.P.J. 04.733.625/0001-13 - Inscr. Est. 77.272.674

Feixos para todos os tipos de carros e caminhões,  
completo material de Truck com serviço profissional.  
Trocamos molas, braçadeiras, montanhas, grampos,  
desempeno de chassis, molas espirais e ect.

**ORÇAMENTO**

Nº 9356

**VENCIMENTO**

Av. Dr. Eugênio Borges, 1560 - C/01 - Rio do Ouro - São Gonçalo - RJ.  
Tel.: (21) 2701-6909 - Tel./Fax 2701-8267 - Vendas: 2601-4740

**Usuário dos Serviços**

Cliente: Prefeitura de Niterói

Rua: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Est.: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_

Insc. Est.: \_\_\_\_\_ CNPJ(MF): \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Placa: KRD-4013 Niterói, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unif.	TOTAL
2	Bonacha da tensora	52,00	104,00
2	Bucha silenciosa	65,00	130,00
4	Parafuso com porca	6,00	24,00
4	Pino da suspensão	135,00	540,00
1	Jogo de pastilha diam.	110,00	110,00
8	contra pino	1,20	9,60
1	Barra de direção longa	795,00	795,00
1	Barra de direção curta	622,00	622,00
	Mão de obra.		700,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.634,60</b>

Assinatura \_\_\_\_\_

4012049/17

05

Luis Silva  
0431718

POSTO DE MOLAS BOA ESPERANÇA  
AV.EUGENIO BORGES 205  
Tel.: 2725-4878

## ORÇAMENTO 12233

Cliente: Prefeitura de Niterói tel:2620-0403  
Rua: Visconde de Sepetiba, 987, Centro - Niterói

Motociclista:		Matricula	data
Modelo: F 1000	Placa : KRD-4013	KM	C.C.
Frota :	Mecânico:	Responsavel	

## ORDEM DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR
SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	750,00
<b>TOTAL</b>	<b>750,00</b>
DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	VALOR
1 BARRA DE DIREÇÃO CURTA	610,00
1 BARRA DE DIREÇÃO LONGA	789,00
● BARRACHA DO TENSOR	112,00
4 BUCHA SILENCIOSA TIRANTE	276,00
4 PIVO DA SUSPENSÃO	536,00
8 CONTRA PINO	12,00
4 PARAFUSO	24,00
1 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>2459,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3209,00</b>



Processo	Data	Rubrica	Folha
60/2049/17	09.10.17.	Luis Silva	06

PROTOCOLADO SECONSER  
RECEBEMOS EM  
09.10.17 às 16:06  
DÉCIO CECHEA FILHO  
MAT. 223.326-7

Do Sr. Leandro Cecchetti  
 25/10/17

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

ao Setor de Compra:  
Providências cotações.  
Uom: 26/10/17.

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

Processo 040002049/2017	Data 09/10/2017	Prefeitura Rua S. M. de Car. Município: 12408-100	Folha 7
----------------------------	--------------------	---	------------



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

### TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

#### 1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Aquisição de peças para manutenção corretiva do veículo FORD F1000, placa: KRD 4013, ano: 1997, que atende aos serviços diretoria de iluminação pública desta SECONSER.

#### 2 - OBJETO:

2.1 - Serviço de reparo com 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	SERVIÇO DE REPARO DO FEIXE DE MOLAS, BARRA, E BARRA E SUSPENSÃO PARA O VEÍCULO FORD F1000 - PLACA: KRD-4013 - ANO: 1997	R\$ 2.795,00	R\$ 2.795,00
				R\$ 2.795,00

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

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

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

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

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

#### 6 - DO RECEBIMENTO:

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

6.1.1 - Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelos 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 040002049/2017	Data 09/10/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 72408335	Folha 08
----------------------------	--------------------	---	-------------



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:  
Fonte  
Programa de Trabalho:

#### 8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 2.795,00 ( Dois mil setecentos e noventa e cinco 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

Processo 040002049/2017	Data 09/10/2017	Publica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 1240838-5	Folha 09
----------------------------	--------------------	--	-------------



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, 26 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 Mônassa*

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

10  
per

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408385



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

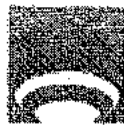
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

Processo : 040/2049/2017

040/2049/17

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	POSTO DE MOLIS SUPERTRUCKS		POSTO DE MOLA E ALTO PEGAS TRUCK CATERP		POSTO DE MOLIS BOA ESPERANCA	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO DE REPARO DO FEIXE DE MOLAS, BARRA, E BARRA E SUSPENSÃO PARA O VEÍCULO FORD F1000 - PLACA: KR0-4013 - ANO: 1997	R\$ 2.795,00	R\$ 2.795,00	R\$ 3.034,60	R\$ 3.034,60	R\$ 3.209,00	R\$ 3.209,00
			R\$ 2.795,00	R\$ 2.795,00		R\$ 3.034,60		R\$ 3.209,00

*Patricia da S. M. de Carvalho*  
Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408385



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002049/2017	09/10/2017	<i>SM</i>	11

Assunto: Aquisição de peças para manutenção corretiva do veículo FORD F1000.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente à aquisição de peças para manutenção corretiva do veículo FORD F1000, placa KRD 4013, ano 1997, de acordo com a CI nº 53/17.

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 nº 8.666/93.

Compete mencionar que a dispensa de licitação verificada incide em situações em que, embora viável a competição entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente inconveniente com os valores norteadores da atividade administrativa, posto que a pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. Neste sentido, as formalidades prévias deverão ser proporcionais 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 apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 2.795,00 (dois mil setecentos e noventa cinco reais). 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 Administração Pública.

Ademais aliado ao fato de urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a manutenção e 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 2017, 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 no artigo 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 paragrafo 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, 26 de Outubro de 2017.

  
Flavia A. Pinheiro  
SECONSER.



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO 040002049//2017	DATA 09/10/2017	FABRICA Rua da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	FOLHA 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 serviço em favor da Empresa **F.S.PACHECO SERVIÇOS DE MECANICA AUTOMOTIVA – ME** inscrita no CNPJ sob o nº 13.045.598/0001-87 localizada endereço Rua São Lourenço, 199 casa 03 - CEP: 24.060.008, no valor de R\$ 2.795,00 ( dois mil setecentos e noventa e cinco reais) referente a serviço de reparo do feixes de mola, barra, direção e suspensão.

Niterói, 26 de Outubro de 2017.

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



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 044031

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002049/2017  
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
 USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

040/2049/17

34

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  
 Data : 27/10/2017

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Val. Aprox. : R\$ 2.795,00

Wanessa Gomes Pereira  
 - Matr. 241.234-4

Resumo : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇO DE REPARO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD F1000, PLACA KRD 4013, ANO 1997 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
182083	F.S.PACHECO SERVICOS DE MECANICA AUTOMOT CNP./CPF: 13045593000187	LOURENCO,SAO, 199	NITEROI	2127106466

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 1162 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RESUMO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇO DE REPARO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD F1000, PLACA KRD 4013, ANO 1997 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECONSER.	2795	2.795,00												
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6215</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339039000000</td> <td></td> <td>2.795,0000</td> </tr> </tbody> </table> RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PRO.ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6215		2017	3339039000000		2.795,0000	2.795,0000	2.795,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
6215		2017	3339039000000		2.795,0000												

TOTAL

2.795,00

NITERÓI, 27 DE OUTUBRO DE 2017

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Dayse Monassa  
 Secretária de Conservação e Serviços Públicos  
 Matrícula 124.256.30

Dayse Monassa  
 Secretária de Conservação e Serviços Públicos  
 Matrícula 124.256.30

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa  
 Secretária de Conservação e Serviços Públicos  
 Matrícula 124.256.30  
 VISTO





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

040/2049/17  
**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 042427**  
**PROCESSO DE COMPRA N° 038193**

15

*Wanessa Gomes Pereira*  
 Matr. 241.234-4

<b>Dados da Compra</b>	<b>Dados da Dotação</b>
<b>Licitação</b> : /	<b>Dotação</b> : 26.01.04.122.0001.2774.3339039000000.0108
<b>Modalidade da Licitação</b> : - DISPENSA DE LICITACAO	<b>Órgão</b> : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLIC
<b>Tipo de Compra</b> : DISPENSA DE LICITACAO	<b>Unidade</b> : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
<b>Prazo de Entrega</b> :	<b>Proj/Ativ</b> : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
<b>Observações</b> :	<b>Subfunção</b> : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
<b>Cond.de Pagto</b> :	<b>Prog.</b> : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
<b>Outras Condições</b> :	<b>Elemento</b> : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
<b>Proc. Administrativo</b> : 040002049/2017	<b>Recurso</b> : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (FORN) 215-4
	<b>Destino</b> :
	<b>Característica Peculiar</b> : 000 - NÃO SE APLICA

<b>Dados do Credor</b>	
<b>Nome</b> : F.S.PACHECO SERVICOS DE MECANICA AUTOMOT	<b>Numcgm</b> : 182083
<b>Endereço</b> : LOURENCO,SAO, 199	<b>CNPJ</b> : 13.045.598/0001-87
<b>Município</b> : NITERÓI-RJ	<b>Numero</b> : 199
<b>Contato</b> :	<b>Complemento</b> : CASA 03
	<b>Bairro</b> : SAO LOURENCO
	<b>CEP</b> : 24060025
	<b>Telefone</b> : 2127105466
	<b>FAX</b> :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1162	1	<p>3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS</p> <p>SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA</p> <p>SOLICITAÇÃO: 44031</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇO DE REPARO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD F1000, PLACA KR0 4013, ANO 1997 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECONSER.</p>	2.795,00	2.795,00
<b>TOTAL</b>					2.795,00

**RESUMO :**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇO DE REPARO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD F1000, PLACA KR0 4013, ANO 1997 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECONSER.

<p>NITERÓI, 31 DE OUTUBRO DE 2017.</p> <p>AUTORIZO</p> <p><i>Dayse Monassa</i></p> <p><b>Dayse Monassa</b>        Secretária Conservação e Serviços Públicos        Matrícula 124.256.30</p>	<p>AUTORIZO</p> <p><i>Dayse Monassa</i></p> <p><b>Dayse Monassa</b>        Secretária Conservação e Serviços Públicos        Matrícula 124.256.30</p>	<p><i>Dayse Monassa</i></p> <p><b>Dayse Monassa</b>        Secretária Conservação e Serviços Públicos        Matrícula 124.256.30</p> <p>VISTO</p> <p>Matrícula 124.256.30</p>
--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
 NITERÓI  
 21 26200403  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
 28.521.748/0001-89

04012049117  
**NOTA DE EMPENHO Nº: 002696**  
**DATA DE EMISSÃO: 31/10/2017**  
**TIPO: ORDINARIO**

16

**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
**Unidade** : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa** : 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA  
**Proj/Ativ** : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)  
**Reduzido** : 0215  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITACAO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 182083 **CNPJ**: 13.045.598/0001-87  
**Nome** : F.S.PACHECO SERVICOS DE MECANICA AUTOMOT  
**Endereço** : LOURENCO,SAO, 199  
**Município** : NITEROI-RJ **CEP**: 24080025  
**Telefone** : 2127105466 **Fax** :  
**Banco/Ag./Conta** : 1-1-  
*Wanessa Gomes Pereira*

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 038193 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 0506171.234-4  
**AUTORIZAÇÃO Nº** 42427 **PROC. ADMIN (P.A.)**: 040002049/2017

<b>Valor Orçado</b>	3.000.000,00	<b>Saldo Anterior</b>	1.323.089,87
---------------------	--------------	-----------------------	--------------

<b>Valor Empenhado</b>	2.795,00	<b>Saldo Atual</b>	1.320.294,87
------------------------	----------	--------------------	--------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇO DE REPARO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD F1000, PLACA KRD 4013, ANO 1997 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECONSER.) - SOLICITAÇÃO: 44031	2.795,00	2.795,00
RESUMO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇO DE REPARO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD F1000, PLACA KRD 4013, ANO 1997 QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	2.795,00

**SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS**  
 EMPENHADO E CONFERIDO

*[Assinatura]*  
 VISTO

**Dayse Monassa**  
 Secretária Conservação  
 Serviços Públicos  
 Matrícula 124.256.30

**AUTORIZO**

DATA 31, 10, 17

*[Assinatura]*  
 ORDENADOR

**Dayse Monassa**  
 Secretária Conservação  
 e Serviços Públicos  
 Matrícula 124.256.30

Processo 040002049/2017	Data 09/10/2017	Rubrica Placa Matricula: S. M. de Car Matricula: 1240339	Folha 17
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Autorização de Serviço nº

Nº Processo de licitação: 040/2049/2017

Data do Processo: 09/10/2017

Nº Empenho: 2696

**DISPENSA DE LICITAÇÃO: 63**

Fornecedor: F.S PACHECO SERVIÇO DE MECANICA AUTOMOTIVA

Endereço: Rua São Lourenço, 199 nº 3

Cidade:

CNPJ/CPF: 13;045.598/0001-87

Telefone: 021 2710-5466 96421-7925

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO DE REPARO DO FEIXE DE MOLAS, BARRA, E BARRA E SUSPENSÃO PARA O VEÍCULO FORD F1000 - PLACA: KRD-4013 - ANO: 1997	R\$ 2.795,00	R\$ 2.795,00
Subtotal				R\$ 2.795,00

Prazo de Pagamento: 30 ddp

Prazo de entrega: 15 dd

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

Observação:

Niterói, 31 de outubro de 2017.

*Dayse Wilhassa*  
Secretária de Conservação  
e Serviços Públicos  
Matricula 124.256.30





Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002049/2017	09/10/2017	Patrícia S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	19

Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 16 de Novembro de 2017.

  
Fernanda Souto  
SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO  
JÁ LANÇADO NO SIGFIS  
em 23/11/17



Diego Alejandro  
Mat. 114413  
CPD/SECONSER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

Secretaria Municipal de Fazenda

Superintendência de Fiscalização Tributária - Rua da Conceição, Nº 100 - Centro - CEP: 24020-082 - Niterói/RJ Telefone: (21) 2621-2400 R 209

040/2049/17

20  
Patricia da S  
Matricula



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)  
**08/12/2017 10:44:10**  
Reg. Especial Tributação  
**Nenhum**

Período de Competência  
**12/2017**  
Exigibilidade do ISS  
**Exigível em Niterói**

Município de Prestação do Serviço  
**Niterói - RJ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**F.S.PACHECO SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA ME**

Nome Fantasia

**POSTO DE MOLAS SUPERTRUCKS**

CPF/CNPJ

**13.045.598/0001-87**

Inscrição Municipal

**1565472**

Inscrição Estadual

**79.272.663**

Simple Nacional

**Sim**

E-mail

**henriquefolly@gmail.com**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(21) 2710-5466**

Endereço

**Rua São Lourenço, 199, São Lourenço - CEP: 24060-008 - Niterói - RJ**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

CPF/CNPJ

**28.521.748/0001-59**

Inscrição Municipal

**1583210**

Inscrição Estadual

**79.272.663**

Fone/Fax

**(21) 2620-0403**

E-mail

**Isabella\_limacorrea@live.com**

Endereço

**Rua da Conceição, 100, Centro - CEP: 24020-082 - Niterói - RJ**

**SERVIÇO PRESTADO**

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4520001

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço de reparo na suspensão dianteira. Serviço realizado no veículo de marca Ford F1000 de placa KR0-4013.

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALORES</b>					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
2.795,00	0,00	0,00	2.795,00	2,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
55,90		0,00	2.795,00	2.795,00	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Contribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 08/12/2017 13:33:10

Para validação desta NFS-e acesse: <https://niteroi.rj.webiss.com.br/ext/mto/nfse/validar>

CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo - Centro, RJ - Tel. 0800 282-7060 / PROCÓN: Rua Visconde de Sepetiba 519, Térreo - Centro, Niterói - Tel. 151

AGENCIA - 1071  
e/c 13453-9

Santander

040/2049/17

24  
Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408385



# PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

## 1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº: 000235

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

Niterói, 19 de Dezembro de 2017.

Assinatura do Servidor

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

Matricula nº

## 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, 19 de Dezembro de 2017.

Assinatura do Servidor

*Marcelo S. Neiro Serra*  
Sub Secretário de Conserv.  
e Serviços Públicos  
SECONSER

Matricula nº

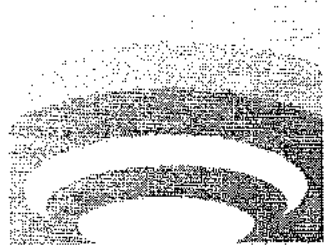
1242247-3

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

040/2049/17

22  
pu

Patrícia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408385



# PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

## DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de material, pela empresa F.S. PACHECO SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA ME, por meio da nota fiscal nº 000235, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/2049/2017, 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, 19 de Dezembro de 2017.

*[Handwritten signature]*

---

Assinatura do Servidor **Valdir Fernandes Araújo**  
 Subsecretário Municipal de Rios e Canais  
 Matr. 124.273-30

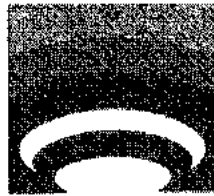
*[Handwritten signature]*

---

Assinatura do Servidor **Walter de Sena Serra**  
 Subsecretário de Conserv. e Serviços Públicos  
 SECONSER

Matricula nº 1242247-3





PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data		Folha
040/2049/17	09/10/17	neu	23

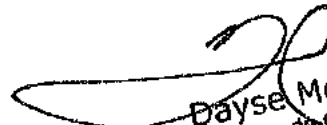
Patricia dos S. M. de Carvalho  
Régula: 12408335

À SMF,

Para liquidação e pagamento.


Após o pagamento, favor retornar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

  
Dayse Monassa  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
Matr 124.256-30  
21/12/17

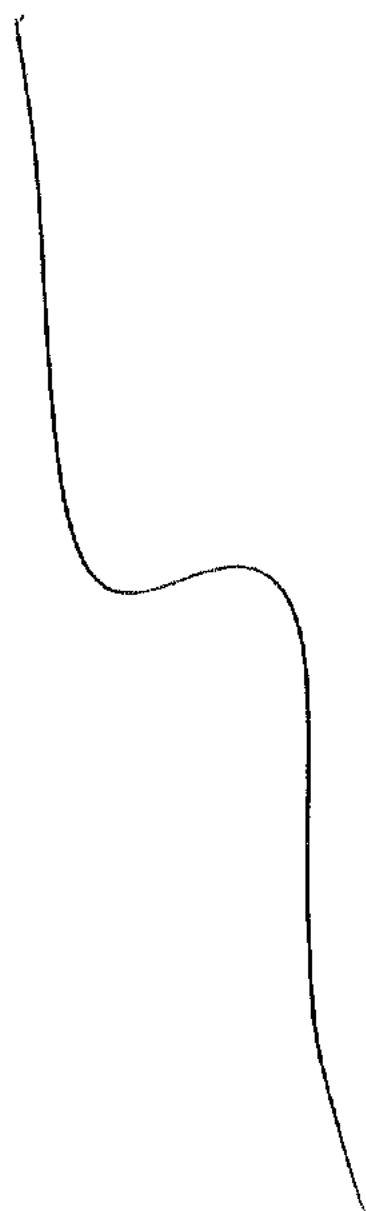
à FCCF

FMP. 22/12/17


  
Fabiana de A. Chianello  
Matr. 233.342-5

RECEBIDO  
EM 22/12/17  
AS 15:50HS

~~FUNDACION  
CERCA DE SANTOS  
Matr. 239244-1~~





<b>Processo:</b> 40/2049/2017	<b>Data:</b> 09/10/2017	<b>Rubr:</b> 	<b>Fls.:</b> 24
----------------------------------	----------------------------	---	--------------------


*Vanessa A.P. da Fonseca*  
Metr. 241.018-0


SOLICITANTE: F.S. PACHECO SERVIÇOS DE MÊCANICA AUTOMOTIVA  
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA  
VALOR: R\$ 2.795,00 (Dois mil, setecentos e noventa e cinco reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento de referente a serviço de reparo na suspensão dianteira, realizado no veículo de marca Ford F1000 de placa KRD-4013, conforme NFs. Nº 235 de fls. 20 devidamente atestada.


Em, 29/12/17

  
Vanessa A.P. da Fonseca  
Metr. 241.018-0

A FICHA  
N.º 204541  
16.01.18  
  
Mrs Maria M. Ferreira  
Mat. 218.761-7

A SSCF / FCTG  
com a despesa  
liquidadada.

em 17/01/18

  
Elizabeth Siqueira Costa  
Diretora de Departamento  
de Execução Orçamentária  
Mat. 233.354-G

4012049/17  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA  
 NITEROI  
 21 26200403  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
 28.621.748/0001-89

215  
**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 104541**  
**DATA DE EMISSÃO: 16/01/2018**  
**PROCESSO: 040/2049/2017**

Orgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
 Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBL  
 Função : 04 - ADMINISTRACAO  
 Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
 Dotação : 26 01 04 122 0001 2774 3339039000000 0103  
 Elemento : 3 3 9 0 39 00 00 00  
 Outros SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)  
 Processo : 040/2049/2017 ( RESTOS A PAGAR )

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 182083 CNPJ: 13045598000187  
 Nome : F.S.PACHECO SERVICOS DE MECANICA AUTOMOT  
 Endereço : LOURENCO,SAO  
 Municipio : NITEROI-RJ CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone : 2121105466 Fax

Empenho Nº : 2696/2017 Valor do Empenho : 2.795,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3390390000000	SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.795,00	0,00	0,00	2.795,00
Ref. Nota Fiscal nº 53, de 16/01/2018		2.795,00	0,00	0,00	2.795,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>2.795,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>2.795,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE REPARO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, REALIZADO NO VEÍCULO DE MARCA FORD F 1000 DA PLACA KRD-4013.

RT  
 31/01

**Repasses**

**Dados das Retenções**

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>PAGO</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>		<b>2.795,00</b>

<p><b>SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS</b></p> <p>CONFERIDO</p> <p><i>André Augusto M. Ferreira</i>        2018</p> <p>VISTO</p>	<p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>DATA: 19.01.18</p> <p><i>Francisco Clelio Fleury Cardoso</i>        Delegação de Competência        RES 908-06/2014        D.O. 20/06/2014</p>	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>CHEQUE Nº: Ted papel DATA: 31/01/18</p> <p>BANCO Nº: CEF MOV</p> <p>DOCUMENTO Nº:</p> <p>TESOUREIRO</p>
--	--	---

**RECIBO**

RECEBEREMOS) DO MUNICÍPIO DE NITEROI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO	( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS	RS
EM	EM
CREDOR	CREDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 31/01/2018  
TERMINAL:8522

HORA: 15:24:34  
NSU:001868

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0174  
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AG: 0174-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071005-5

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI  
CPF ou CNPJ: 28.521.748/0001-59

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:  
BANCO SANTANDER S.A.  
AG: 1071 CONTA-DV: 00013000453-9

Tipo de Conta: Conta Corrente  
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: FS PACHECO SERVICOS DE MEC AUTOMOTIVA  
CPF ou CNPJ: 13.045.598/0001-87

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	2.795,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	2.795,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Processo: 040/2049/2017	Data: 09/10/17	Rubr: Leticia Nova Niterói 24.020-082	Fls.: 26
----------------------------	-------------------	---	-------------

**RECEBIDO SSCF**  
**EM 18/01/2018**  
**ÀS 12h**

Leticia Nova  
Niterói 24.020-082

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,  
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF, 18/01/2018



D.O.  
Processo com Pagamento  
Autorizado. Encio Indu.  
FCTG Mat 241/12-5  
SSCF, 19/01/18

**Recebemos**  
FCTG em, 19/01/18  
15.484

Netla de Sales Santos  
Agente Administrativo  
Mat. 24.042-8



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FLS.
040/002049/2017	09/10/2017	<i>[Handwritten signature]</i>	27

À  
SSCF,

Não foi possível realizar o pagamento do p.p. tendo em vista que a conta informada na fl. 20 é inválida.

FCTG, 24 de janeiro de 2018.

RECEBIDO SSCF  
EM 24 / 1 / 18  
AS 15:00

*[Handwritten signature]*  
Daniele do C. S. Mesquita  
Agente Fazendária  
Niterói, 24/01/2018

*Signo encaminhará SECONSEL,  
conforme despacho retro*

*24/1/18*

*[Handwritten signature]*  
Daniele do C. S. Mesquita  
Agente Fazendária  
Niterói, 24/01/2018



SSCF - Em, 25/01/18  
Proc. n°: 040/2049/17

① Segundo a factura, a conta bancária é a seguinte:

Banco Santander

Ag. 1071

opc: 130004539

② A FCTG em prefeitos.

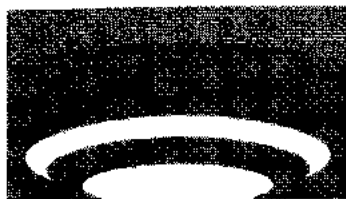
Subsecretário de Controle  
Finanças-SMP

Recebemos

FCTG em, 30/1/18

14:37H

Nélio de Sales Santos  
Agente Administrativo  
Matr. 289.042-8



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/2049/17	07/06/18	Renata Lops Novello Agente Fazendário Matr. 242.310-0	28

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 Lops Novello  
Agente Fazendário  
Matr. 242.310-0



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

PROCESSO Nº 040002049/2017  
IMPRESSÃO DE DESPACHO  
Data: 07/09/2018  
Hora: 15:44  
Usuário: VALERIA CHAGAS PEREIRA  
Público: Sini

29  
Valéria Chagas Pereira  
07-09-2018  
15:44

Processo : 040002049/2017  
Data : 09/10/2017  
Tipo : SECONSER - ADMINISTRATIVO  
Requerente : MUNICIPIO DE NITERÓI  
Observação : SEVICIO DE REPARO FORD F 1000 KRD 1997

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI  
Hora : 16:02  
Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : À SECONSER,


Conforme o processo 040/841/2018 estamos enviando os processos relacionados afim de atender ao ofício nº 326/2018. Após retornar a esta Secretaria para o devido arquivamento dos processos.

Niterói, 07 de junho de 2018.

MICHAEL POMINI  
Subsecretário de Controle e Finanças

PROTÓCOLO / SECONSER  
RECEBEMOS EM  
13/6/18 às 13:00  
DECIO CORREA FILHO  
MAT 223 522-7

*Ao CPJ,  
Em prosseguimento.  
Em 14/06/18.*

  
Mariza Calazans  
Agente Administrativo  
Gabinete  
Matr. 43060

**CONTRA**

**CAPA**