



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

15/08

PROTOCOLO Nº: 040000220/2018 **Nº CONTROLE:** 2253178 **CGM:** 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITERÓI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568
REQUERENTE: SECONSER / OFICINA / NTO CI. 007/2018
ASSUNTO: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITERÓI
DATA: 31/01/2018
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

OBS.:
 AQUISIÇÃO DE PECAS P/ CAMINHAO 99 PALCA KTE 2436

ET 108

Stávi
Ag: 085
085/18

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
AGA	10/04/18					
ADMP	11/04/18					
ASAL	11/04/18					
SMF	13/04/18					
FCCF	13/04/18					
FMP	17/04/18					
SMA	17/04/18					
AGA	19/04/18					
ADMP	20/04/18					
ASAL	20/04/18					
SMF	25/04/18					
FCCF	25/04/18					
SSCF	02/05/18					
SECONSER						

PAGO

40/0220/18

Comunicação Interna Nº 07/2018

Luis Silva
2209710
2

PREFEITURA
NITERÓI

Data: 29/01/2018

Origem: Oficina - NTO

Destino: Setor de compras

Resumo do Assunto: Aquisição de peças para o caminhão 99 placa: KTE-2436

Recebi em:

Sra. Secretária

Venho por meio desta, solicitar a autorização para aquisição de peças necessárias para o conserto do caminhão 99, ano: 1988, placa: KTE-2436. O mesmo atende aos serviços da SECONSER.

DESCRIÇÃO	QUANT.
Kit de embreagem	01
Cilindro mestre	01
Cilindro aux. De embreagem	01
CJ alavanca pedal embreagem	01
Filtro de combustível 1/2 LT 608/366	02
Filtro separador de água	01
Correia GM VIR-ALT-BA	02
Correia do motor 608D/GM D10	02
Correia Alternador MWM F12/14000	02

JUSTIFICATIVA: O serviço solicitado é necessário para manutenção corretiva e preventiva do veículo.

Sem mais,

Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER

A SECONSER
30/01/18
Márcia CR...
29/01/2018



40/220/18
3
Luis Silva
2209718
GV DIESEL AUTO PECAS EIRELI ME

R LUIZ CAMARA, 120 A - RAMOS - Rio de Janeiro - CEP 21031-175

Telefone: (21) 2209-6200

Data Emissao: 25/01/2018

Placa:

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Orçamento Nr.

Endereço AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 11

1934

Telefone (21) 26214-489

Prazo

CNPJ 28.521.748/0001-59

Peças a serem utilizadas

Cod.Produto	Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
104101	KIT DE EMBREAGEM 365 C/MORINGA	1	2530,00	2.530,00
RCCE0014.9	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1	155,00	155,00
RCCE0015.7	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	1	153,00	153,00
2907016	CJ ALAVANCA PEDAL EMBREAGEM	1	663,00	663,00
FC161	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LT 608/366	2	15,00	30,00
PSD970/1	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	1	102,00	102,00
13X1250	CORREIA GM VIR-ALT-BA	2	55,00	110,00
13X1265	CORREIA DO MOTOR 608D/GM D10	2	53,00	106,00
13X1300	CORREIA ALTERNADOR MWM F12/14000	2	53,00	106,00

Total Peças 3.955,00

Serviços a serem realizados

DescricaoServico

ValorServico

Desconto

0,00

Total Geral do Orçamento

3.955,00

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor

15.604.121/0001-10

GV DIESEL AUTO PECAS EIRELI-EPP

RUA LUIZ CAMARA, 120

RAMOS - CEP 21031-175

RIO DE JANEIRO - RJ



Comaup de Ramos
Com. de Auto Peças Ltda.
 CGC 01.268.528/0001-09 Inscr. Est. 85.961.543



42/230/18
 Lúcia Silva
 2718

FAMINGO

CAMINION

PEÇAS

Data Emissão: 29/01/2018

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Endereço AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 11

Telefone (21) 26214-489

CNPJ 28.521.748/0001-59

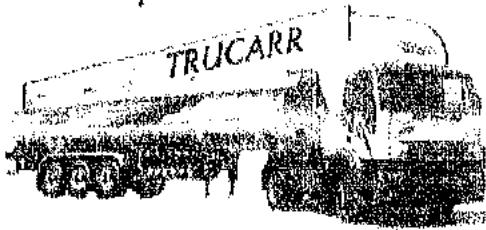
Cod.Produto	NCM	Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
104101	87089300	KIT DE EMBREAGEM 365 C/MORINGA	1	2335,00	2.335,00
RCCE0014.9	87089300	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1	156,00	156,00
RCCE0015.7	87089300	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	1	149,00	149,00
pedi	87089990	PEDALEIRA	1	623,00	623,00
FC161	84212990	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LT 608/366	2	15,00	30,00
PSD960/I	84212990	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	1	101,00	101,00
10X1250	40103200	CORREIA VW 690/790/7110/	2	53,00	106,00
13X1265	40103200	CORREIA DO MOTOR 608D/GM D10	2	53,00	106,00
13X1300	40103200	CORREIA ALTERNADOR MWM F12/14000	2	55,00	110,00

Total Geral do Orçamento 3.716,00

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor

01.268 528/0001-09
COMAUP DE RAMOS COM DE AUTO
PEÇAS LTDA.-ME
 Rua Operário Fortes nº 43-A
 Niterói - CEP 21031-100
 Estado do Rio de Janeiro - RJ



TRUCARR Peças e Serviços Ltda.
C.N.R.J. 04.260.347/0001-24 Insc. Est. 77.152.415
RANDON FACCHINI - HILDA - GUERRA - KRONE - ETC...

Camotas
Trucks
Bau
Scania
Volvo
MBB
outros

Mo/ 220/19
LINA SILVA
2203718

Data Emissão: 25/01/2018

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Endereço AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 11

Telefone (21) 26214-489

CNPJ 28.521.748/0001-59

Cod. Produto	NCM	Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
104	87089300	KIT DE EMBREAGEM 365 C/MORINGA	1	2290,00	2.290,00
RCCE0014.9	87089300	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1	148,00	148,00
RCCE0015.7	87089300	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	1	140,00	140,00
ped004	87089990	PEDALEIRA	1	595,00	595,00
FC161	84212990	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LT 608/366	2	12,00	24,00
PSD960/1	84212990	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	1	98,00	98,00
10X1250	40103200	CORREIA VW 690/790/7110/	2	50,00	100,00
13X1265	40103200	CORREIA DO MOTOR 608D/GM D10	2	50,00	100,00
13X1300	40103200	CORREIA ALTERNADOR MWM F12/14000	2	50,00	100,00

Total Geral do Orçamento 3.595,00.

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor

04.260.347/0001-24
TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
RUA OPERÁRIO FORTES, 34
Ramos - CEP 21031-100
Rio de Janeiro - RJ



Processo	Data	Rubrica	Folha
40/220/18	31.01.18	Luz Silva 22.07.18	06

PROCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
31.01.18
LUIZ ROBERTO C SILVA
MAT 220 971-0



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


040/22018
PROCESSO Nº 04000220/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 31/01/2018
Hora: 13:27
Usuário: MARIZA AUGUSTA BITTENCOURT DALAZANS
BAER
Público: Sim

LUIS SILVA
22018

Processo: 04000220/2018
Data: 31/01/2018
Tipo: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Requerente: SECONSER / OFICINA / NTO Cl. 007/2018
Observação: AQUISICAO DE PECAS P/ CAMINHAO 99 PALCA KTE 2436

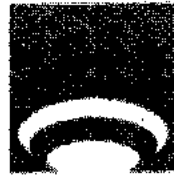
Titular do Processo: MUNICIPIO DE NITERÓI
Hora: 09:35
Atendente: LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho: AO SR LEANDRO CECCHETTI,
EM PROSSEGUIMENTO.
EM 31/01/2018.


Mariza Calazans
Agente Administrativo
Gabinete
Matr. 43060

ao Gerôn de Compras.
Providenciar papel de colação.
Em: 31.01.18.

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



**PREFEITURA
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição das peças necessárias para o conserto caminhão 99, ano: 1988, Placa: KTE - 2436. O serviço solicitado é necessário para a manutenção corretiva e preventiva do veículo. O mesmo atende aos serviços da SECONSER.

2 - OBJETO:

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

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

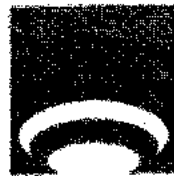
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Unidade	Kit de embreagem	R\$ 2.290,00	R\$ 2.290,00
2	1	Unidade	Cilindro mestre	R\$ 148,00	R\$ 148,00
3	1	Unidade	Cilindro aux. De embreagem	R\$ 140,00	R\$ 140,00
4	1	Conj.	Alavanca pedal embreagem	R\$ 595,00	R\$ 595,00
	2	Unidade	Filtro combustível 1/2 lt 608/366	R\$ 12,00	R\$ 24,00
6	1	Unidade	Filtro separador de agua	R\$ 98,00	R\$ 98,00
7	2	Unidade	Correia GMVIR-ALT- BA	R\$ 50,00	R\$ 100,00
8	2	Unidade	Correia do motor 608D /GM D10	R\$ 50,00	R\$ 100,00
9	2	Unidade	Correia alternadora MWM F12/14000	R\$ 50,00	R\$ 100,00

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:

Processo 040000220/2018	Data 31/01/2018	Publicação 15/02/2018	Folha 9
----------------------------	--------------------	--------------------------	------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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 responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.

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

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

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 3.595,00 (três mil quinhentos 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;

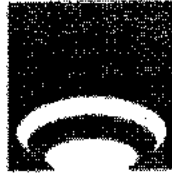
10.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

11.1- Executar, mensalmente, serviços de manutenção preventiva, bem como prestar os Serviços de manutenção

Processo 040000220/2018	Data 31/01/2018	Publicação Matrícula da S. M. de Carvalho Matrícula 1240835-5	Folha 10
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

corretiva, quando houver necessidade, em todos os equipamentos descritos do presente Termo de Referência;
 11.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
 11.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
 11.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução 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- Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0
 Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
 Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0

13 - MODALIDADE E TIPO:

13.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 01 de fevereiro de 2018.

Patricia da S. M. de Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
 Responsável pela cotação e elaboração do termo
 Mat/ 1240835-5

Marcelo Serieiro Serra

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

Dayse Monassa

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



**PREFEITURA
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/220/2018

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	CATEGORIA		CONSUMO		TRAVEL	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	unidade	kit de embreagem	R\$ 2.530,00	R\$ 2.530,00	R\$ 2.335,00	R\$ 2.335,00	R\$ 2.290,00	R\$ 2.290,00
1	unidade	cilindro mestre	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 148,00	R\$ 148,00
1	unidade	cilindro aux. De embreagen	R\$ 153,00	R\$ 153,00	R\$ 149,00	R\$ 149,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
1	conj.	cj alavanca pedal embreagem	R\$ 663,00	R\$ 663,00	R\$ 623,00	R\$ 623,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
2	unidade	Filtro combustivel 1/2 lt 608/366	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 12,00	R\$ 24,00
1	unidade	Filtroseparador de agua	R\$ 102,00	R\$ 102,00	R\$ 101,00	R\$ 101,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00
2	unidade	correia GMVIR-ALT- BA	R\$ 55,00	R\$ 110,00	R\$ 53,00	R\$ 106,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
2	unidade	Correia do motor 608D/GM D10	R\$ 53,00	R\$ 106,00	R\$ 53,00	R\$ 106,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
2	unidade	Correia alternador MWM F12/14000	R\$ 53,00	R\$ 106,00	R\$ 55,00	R\$ 110,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
			R\$	3.955,00	R\$	3.716,00		

040/220/18

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

Ass: 05/02/18
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

18



Processo:	Data:	Rubrica:	Folhas
040/000220/2018	31/01/2018	Patrícia da S. M. de Carvalho Matrícula: T2408385	12

Assunto: Aquisição de peças para conserto de caminhão.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente a aquisição de peças necessárias para manutenção preventiva e corretiva do Caminhão 99, ano 1998, placa KTE2436, de acordo com a CI N° 07/2018.

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

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

Verifica-se ainda, a presença da economicidade, posto que a lei impõe a adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos públicos, considerando que toda atividade administrativa envolve o enfoque de custo-benefício, de modo a reduzir ao mínimo o custo



dos recursos utilizados para desempenhar uma atividade a um nível de qualidade apropriado. Uma vez fixado o objeto e seu padrão de qualidade, o princípio da economicidade.

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 3.595,00 (três mil quinhentos e noventa e 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 2018, 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, da Lei Federal nº 8.666/93, 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 Fevereiro de 2018.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040000220/2018	31/01/2018	 Patricia da Silva M. de Carvalho Matricula: 12408388	14

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, adjudicando o fornecimento em favor da empresa **TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.260.347/0001-24**, localizada no endereço **R. Operário Fortes, 34 Ramos/RJ**, no valor de **R\$ 3.595,00(três mil quinhentos e noventa e cinco reais)** referente a aquisição de peças necessárias para manutenção preventiva e corretiva do Caminhão 99, ano 1988, Placa : KTE 2436.

Niterói, 06 de FEVEREIRO de 2018.



DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

**Secretária Conservação e
Serviços Públicos.**

Mat. 24.475-2



Processo	Data	Rubrica	Folha
010/220/18	31/01/18	<i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Patricia da S. M. de Carvalho 17/10/2018	15

Ao Setor Financeiro

Para Solicitação de Compras e Nota de empenho.

Att,

Patricia Cavaleiro

Setor de Compras Seconser



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 047054
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000220/2018
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

04/02/2018

16

**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 : 06/02/2018 Val. Aprox. : R\$ 3.895,00

Resumo : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO CAMINHÃO 99 ANO 1988 PLACA KTE - 2436 QUE ATENDE A SECONSER.

Patricia da R. M. de Carvalho
 Matrícula: 12409905

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
400720	TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS CIREL CNPJ/CPF: 04260347000124	OPERÁRIO FORTES, 34	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 9900281 - KIT DE EMBREAGEM RESUMO: KIT DE EMBREAGEM DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJETIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	2.290,0000	2.290,00
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1316 - CILINDRO MESTRE RESUMO: CILINDRO MESTRE DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJETIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	148,0000	148,00
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2168 - CILINDRO DE EMBREAGEM RESUMO: AUXILIAR DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJETIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	140,0000	140,00
4	1	CONJUNTO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: ALAVANCA PEDAL DE EMBREAGEM DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJETIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	595,0000	595,00

Continua na Página 2

TOTAL	8,00
--------------	-------------

NITERÓI, 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa visto
 Secretária Conservação
 e Serviços Públicos
 Matrícula 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

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

Página 2

Patricia de S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12468985

040/220/18

17

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL												
5	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1321 - FILTRO DE COMBUSTIVEL RESUMO: 1/2 IL 608/366	12,0000	24,00												
	2		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10036</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table> RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10036		2018	3339030000000	TOTAL		12,0000	24,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO													
10036		2018	3339030000000	TOTAL													
6	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3288 - FILTRO PARA AUTOS RESUMO: FILTRO SEPARADOR DE AGUA	98,0000	98,00												
	1		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10036</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table> RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10036		2018	3339030000000	TOTAL		98,0000	98,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO													
10036		2018	3339030000000	TOTAL													
7	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 444 - CORREIAS RESUMO: GMVIR ALT BA	50,0000	100,00												
	2		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10036</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table> RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10036		2018	3339030000000	TOTAL		50,0000	100,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO													
10036		2018	3339030000000	TOTAL													
8	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 444 - CORREIAS RESUMO: 608D / GM D10	50,0000	100,00												
	2		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10036</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table> RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10036		2018	3339030000000	TOTAL		50,0000	100,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO													
10036		2018	3339030000000	TOTAL													
9	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 444 - CORREIAS RESUMO: CORREIA ALTERNADORA MWM F12 / 14000	50,0000	100,00												
	2		<table border="0"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10036</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </table> RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		10036		2018	3339030000000	TOTAL		50,0000	100,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO													
10036		2018	3339030000000	TOTAL													
TOTAL					3.595,00												



Processo: 040/220/2018	Data: 31/01/2018		Publicação Wanessa Mair. 241.234-4	Folha: 18
---------------------------	---------------------	--	--	--------------

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\$ 14.686,00 (quatorze mil seiscentos e oitenta e seis reais), 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\$ 633.616,50	AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E TERRA ADUBADA	R\$ 14.686,00	R\$ 618.930,50

Dayse Monassa

Secretária de Conservação e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
 NITERÓI
 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 26.621.748/0001-59

040/220/2018
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 045642
PROCESSO DE COMPRA Nº 041112

Wanesa Gomes Pereira
 Matr. 241.224-4


Dados da Compra		Dados da Dotação	
Licitação	: /	Dotação	: 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.0108
Modalidade da Licitação	: - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Órgão	: 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL
Tipo de Compra	: DISPENSA DE LICITAÇÃO	Unidade	: 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Prazo de Entrega	:	Proj/Ativ	: 4191 - Administração Da Unidade
Observações	:	Subfunção	: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Cond.de Pagto	:	Prog.	: 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Outras Condições	:	Elemento	: MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo	: 040000220/2018	Recurso	: 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (FORN) 036-6
		Destino	:
		Característica Peculiar	: 000 - NÃO SE APLICA

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


SEQ.	ITEM	QUANT.	-MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
01	9800281	1	KIT DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 47054	2.290,00	2.290,00
02	1316	1	KIT DE EMBREAGEM CILINDRO MESTRE SOLICITAÇÃO: 47054	148,00	148,00
03	2158	1	CILINDRO MESTRE CILINDRO DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 47054	140,00	140,00
04	3243	1	AUXILIAR AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 47054	595,00	595,00
05	1321	2	ALAVANCA PEDAL DE EMBREAGEM FILTRO DE COMBUSTÍVEL SOLICITAÇÃO: 47054	12,00	24,00
06	3239	1	1/2 lt 608/366 FILTRO PARA AUTOS SOLICITAÇÃO: 47054	98,00	98,00
07	444	2	FILTRO SEPARADOR DE AGUA CORREIAS SOLICITAÇÃO: 47054	50,00	100,00
08	444	2	GMVIR ALT BA CORREIAS SOLICITAÇÃO: 47054	50,00	100,00
09	444	2	608D / GM D10 CORREIAS SOLICITAÇÃO: 47054 CORREIA ALTERNADORA MWM F12 / 14000	50,00	100,00
TOTAL					3.586,00

RESUMO:
 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO CAMINHÃO 99 ANO 1988 PLACA KTE - 2436 QUE ATENDE A SECONSER.


NITERÓI, 19 DE FEVEREIRO DE 2018.

AUTORIZO 

AUTORIZO



Dayse Moura
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr. 124.256-30

VISTO 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

040/2201/2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 000478
DATA DE EMISSÃO: 19/02/2018
TIPO: ORDINARIO

20

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Reduzido : 10036
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 403720 **CNPJ** : 04.260.347/0001-24
Nome : TRUGARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL
Endereço : OPERÁRIO FORTES, 34
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Telefone :
Banco/Ag/Conta : 341 / 0485-5 / 12200-6
 Wenessa Gomes Perreira
 - Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 041112 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 053796
AUTORIZAÇÃO Nº 45842 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040000220/2018

Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	100.000,00
---------------------	-----------	-----------------------	------------

Valor Empenhado	3.595,00	Saldo Atual	96.405,00
------------------------	----------	--------------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS KIT DE EMBREAGEM (KIT DE EMBREAGEM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054	2.290,00	2.290,00
1	CILINDRO MESTRE (CILINDRO MESTRE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054	148,00	148,00
	CILINDRO DE EMBREAGEM (AUXILIAR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054	140,00	140,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ALAVANCA PEDAL DE EMBREAGEM) - (Unidade: CONJUNTO) SOLICITAÇÃO: 47054	595,00	595,00
2	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (1/2 lt 608/366) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054	12,00	24,00
1	FILTRO PARA AUTOS (FILTRO SEPARADOR DE AGUA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054	98,00	98,00
2	CORREIAS (GMVIR ALT BA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054	50,00	100,00
2	CORREIAS Continua na página 2	50,00	100,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO CAMINHÃO 99 ANO 1988 PLACA KTE - 2436 QUE ATENDE A SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	3.595,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
 EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 19, 02, 18

ORDENADOR

Dayse Massar
 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

040/220/2018
NOTA DE EMPENHO N°: 000478
DATA DE EMISSÃO : 19/02/2018
PROCESSO DE COMPRA N°: 041112

Wanessa Gomes Pereira
241.234.4

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
2	(608D / GM D10) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054 CORREIAS (CORREIA ALTERNADORA MWM F12 / 14000) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054	50,00	100,00



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

040/220/18

ORDEM DE COMPRA Nº 104738
 DATA: 19/02/2018
 DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRAS - SEYOR DE
 DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
 TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 PROCESSO DE COMPRA Nº 041112
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

28

Dados do Fornecedor		E-mail :	
Nome :	TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL	Numcgm:	403720
Endereço :	OPERÁRIO FORTES	CNPJ :	04280347000124
Município :	RIO DE JANEIRO-RJ	Complemento :	
Contato :		CEP :	21031100
		Telefone :	FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

Patrícia de S. M. do Carvalho
 Matr. 124.000.95

OBSERVAÇÕES: AF: 08

DISPENSA: 07

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

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9600281	478/2018	1	KIT DE EMBREAGEM (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054 KIT DE EMBREAGEM	2.290,00	2.290,00
1318	478/2018	1	CILINDRO MESTRE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054 CILINDRO MESTRE	148,00	148,00
2158	478/2018	1	CILINDRO DE EMBREAGEM (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054 AUXILIAR	140,00	140,00
3243	478/2018	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: CONJUNTO) SOLICITAÇÃO: 47054 ALAVANCA PEDAL DE EMBREAGEM	595,00	595,00
1321	478/2018	2	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054 1/2 It 608/366	12,00	24,00
3238	478/2018	1	FILTRO PARA AUTOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054 FILTRO SEPARADOR DE AGUA	98,00	98,00
444	478/2018	2	CORREIAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054 GMVIR ALT BA	50,00	100,00
	478/2018	2	CORREIAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054 608D / GM D10	50,00	100,00
444	478/2018	2	CORREIAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47054 CORREIA ALTERNADORA MWM F127	50,00	100,00
TOTAL DA PÁGINA					3.595,00

teste cabeçalho 2

Dayse M. Massa
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr. 124.256-30

[Handwritten Signature]



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

040/2018
23
2
ORDEM DE COMPRA Nº

104738

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408386

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1 14000		
TOTAL GERAL					3.595,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 EXTRATO Nº 24/2018 - SECONSER -
 fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "g" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93.
 PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRICARR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do caminhão 99, ano 1988, placa KTE27436; VALOR: R\$3.595,00. Proc.nº 04/0000220/2018. DATA: 06/02/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 EXTRATO Nº 22/2018 - SECONSER -
 fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "g" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93.
 PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa ALESSANDRO R DE SOUZA-MECÂNICA. OBJETO: Serviço de refilhos para o GOL VALOR: R\$3.708,36. Proc.nº 04/0002401/2017. DATA: 25/01/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 EXTRATO Nº 26/2018 - SECONSER -
 fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "g" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93.
 PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. OBJETO: Serviço de instalação de divisórias e portas. VALOR: R\$3.039,58. Proc.nº 04/000076/2018. DATA: 21/02/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 EXTRATO Nº 28/2018 - SECONSER -
 fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "g" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93.
 PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Aquisição de materiais para o Horto Municipal de Itaipu. VALOR: R\$1.589,00. Proc.nº 04/000189/2018. DATA: 06/02/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 EXTRATO Nº 28/2018 - SECONSER -
 fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "g" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93.
 PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa SANTARUA BERRA MAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP. OBJETO: Aquisição de materiais para o Horto Municipal de Itaipu. VALOR: R\$1.590,00. Proc.nº 04/000189/2018. DATA: 06/02/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 EXTRATO Nº 30/2018 - SECONSER -
 fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "g" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93.
 PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA-EPP. OBJETO: Aquisição de materiais para o Horto Municipal de Itaipu. VALOR: R\$990,00. Proc.nº 04/000189/2018. DATA: 06/02/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 EXTRATO Nº 31/2018 -
 Termo de Rescisão Antecipada do Contrato nº 23/2017 -
 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Itaipu e a empresa PERFIL X CONSTRUTORA S/A. OBJETO: Rescindir o contrato nº 23/2017, firmado em 1º agosto de 2013, a contar da presente data, representado o término da relação contratual do processo administrativo nº 04/000332/2018. FUNDAMENTO: Lei

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
 EXTRATO Nº 31/2018 -
 Termo de Rescisão Antecipada do Contrato nº 23/2017 -
 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Itaipu e a empresa PERFIL X CONSTRUTORA S/A. OBJETO: Rescindir o contrato nº 23/2017, firmado em 1º agosto de 2013, a contar da presente data, representado o término da relação contratual do processo administrativo nº 04/000332/2018. FUNDAMENTO: Lei

Federal nº8.666/93, artigo 79, inciso II, bem como o preceito administrativo nº04/000332/2018. DATA DA ASSINATURA: 28/02/2018

Atribuição

QUARTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2018

CD	NUMERO	NUMERO	DATA	VALOR	UNIDADE	VALOR	DATA	UNIDADE	VALOR
KV76278	N301924883	23/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC I	53800	5/2017	181 INC I
HEP1705	N301951123	23/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	53800	5/2017	181 INC VIII
OXD4839	N301952204	23/05/2017	181 INC VIII	55500	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
LIQ6916	N301952025	23/05/2017	181 INC VIII	55500	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
KVP4038	N301952719	23/05/2017	181 INC VIII	55500	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
KMW4530	N301952340	23/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
LIW9560	N301953343	23/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
LRM4583	N301953345	23/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
LPK4783	N30195569	23/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
LNPR252	N30196007	23/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
LIQ9383	N30196009	23/05/2017	181 INC VIII	55500	5/2017	181 INC VIII	55500	5/2017	181 INC VIII
LS12502	N30196010	23/05/2017	208	60501	5/2017	181 INC VIII	60501	5/2017	181 INC VIII
KZW6516	N30196019	23/05/2017	181 INC VIII	55800	5/2017	181 INC VIII	55800	5/2017	181 INC VIII
LPSC422	N30196025	23/05/2017	181 INC VIII	53411	5/2017	181 INC VIII	53411	5/2017	181 INC VIII
KVX9699	N30196028	23/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
LVV1082	N30196036	23/05/2017	252 INC VI	73662	5/2017	181 INC VIII	73662	5/2017	181 INC VIII
KXX7198	N30196040	23/05/2017	181 INC VIII	55680	5/2017	181 INC VIII	55680	5/2017	181 INC VIII
APQ9911	N30196064	23/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
LCU9118	N30194460	24/05/2017	181 INC VIII	55412	5/2017	181 INC VIII	55412	5/2017	181 INC VIII
LP46859	N30194461	24/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
KVQ3280	N30194462	24/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
LOX7402	N30194468	24/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
ODG4146	N30194505	24/05/2017	252 INC VI	73662	5/2017	181 INC VIII	73662	5/2017	181 INC VIII
LP19591	N30194528	24/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
LR15980	N30194531	24/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
KYH5205	N30194572	24/05/2017	208	60501	5/2017	181 INC VIII	60501	5/2017	181 INC VIII
LOH8877	N30194653	24/05/2017	181 INC VIII	53800	5/2017	181 INC VIII	53800	5/2017	181 INC VIII
LOX2017	N30194656	24/05/2017	181 INC VIII	55090	5/2017	181 INC VIII	55090	5/2017	181 INC VIII
KQX8849	N30194689	24/05/2017	181 INC VIII	55880	5/2017	181 INC VIII	55880	5/2017	181 INC VIII
LOX2979	N30194689	24/05/2017	181 INC VIII	54526	5/2017	181 INC VIII	54526	5/2017	181 INC VIII
KLUW7791	N30194709	24/05/2017	181 INC VIII	55413	5/2017	181 INC VIII	55413	5/2017	181 INC VIII
KNW1130	N30194709	24/05/2017	181 INC VIII	55810	5/2017	181 INC VIII	55810	5/2017	181 INC VIII
KPOT328	N30194754	24/05/2017	208 INC IV	60250	5/2017	181 INC VIII	60250	5/2017	181 INC VIII
KQK8677	N30194768	24/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
KPQ3770	N30194786	24/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
LMY6386	N30194789	24/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
LMH7124	N30194789	24/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
KZ25991	N30194789	24/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
FQ53364	N30194795	24/05/2017	181 INC VIII	55520	5/2017	181 INC VIII	55520	5/2017	181 INC VIII
KYW3285	N30194795	24/05/2017	181 INC VIII	54526	5/2017	181 INC VIII	54526	5/2017	181 INC VIII
KVJ3648	N30195282	24/05/2017	181 INC I	53800	5/2017	181 INC VIII	53800	5/2017	181 INC VIII
KVH7871	N30195297	24/05/2017	181 INC I	53800	5/2017	181 INC VIII	53800	5/2017	181 INC VIII
LPK1478	N30195476	24/05/2017	181 INC VIII	55800	5/2017	181 INC VIII	55800	5/2017	181 INC VIII
LR92341	N30195498	24/05/2017	181 INC VIII	55880	5/2017	181 INC VIII	55880	5/2017	181 INC VIII
KNY3641	N30195604	24/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
KOP7817	N30195605	24/05/2017	181 INC VIII	55680	5/2017	181 INC VIII	55680	5/2017	181 INC VIII
LMH7124	N30195675	24/05/2017	181 INC VIII	55680	5/2017	181 INC VIII	55680	5/2017	181 INC VIII
LSA4309	N30195923	24/05/2017	181 INC VIII	55500	5/2017	181 INC VIII	55500	5/2017	181 INC VIII
KOM431	N30195925	24/05/2017	181 INC VIII	55500	5/2017	181 INC VIII	55500	5/2017	181 INC VIII
KOM2800	N30196021	24/05/2017	181 INC VIII	53191	5/2017	181 INC VIII	53191	5/2017	181 INC VIII
LPK7302	N30196114	24/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII
LSV9862	N30196115	24/05/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII	54521	5/2017	181 INC VIII



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000220/2018	31/01/2018	Patrícia da S.M. do Conselho Municipal	25

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 14 de Março de 2018.

Fernanda Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO
SÃO LANÇADO NO SIGFIS



em 02/04/18

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

040/220/2018

26

RECEBIMOS DE Tributos Pecas e Servicos Elétricos PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 3.595,00 Nº Fat: 31849	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	N: 000031849 SÉRIE: 1	

	Trucarr Peças e Serviços Elétricos	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> RJ No: 000031849 Série: 1 Folha(s): 1/1	
	Rua Operário Portes, 34/34A, 0		
	Ramos Rio de Janeiro CEP: 21031-100 Fone: (21) 3216-5200		
	Chave de Acesso: 3318 0304 2603 4780 0124 5500 1000 0318 4910 0031 8495		
MATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias ad.terceiros sujeita substit.tributaria		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 333180028197317 01/03/2018 08:35:39	

Patricia da S. M. de Carvalho
Melhorada: 2408385

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77152415	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04.260.347/0001-24
--------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		28.521.748/0001-59	01/03/2018
ENDEREÇO AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N 11		BAIRRO/DISTRITO PONTA DA AREIA	DATA DA SAÍDA 01/03/2018
MUNICÍPIO NITEROI	FONE/FAX (21) 2621-4489	CEP 24020-200	HORA DA SAÍDA 08:35:30
UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUPRAMA	

Quantidade	Unidade	Valor	Título	Valor	Título	Valor	Título	Valor	Título	Valor
1	349/A	3.595,00								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,18	3.595,00
VALOR DO PRSTB	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6142	KIT DE EMBREAGEM	87089300	060	5405	PC	1	2.290,0000	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
RCCB0014.9	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	87089300	060	5405	PC	1	148,0000	148,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
RCCB0015.7/9	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	87083090	060	5405	PC	1	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PC161T	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LT 608/366	87085099	060	5405	PC	2	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PC20V1	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	84212990	060	5405	PC	1	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PC265	CORREIA DO MOTOR 608D/GM D10	40103200	060	5405	PC	2	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
10X1250	CORREIA VV 690/790/7110V	40103200	060	5405	PC	2	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
13X1300	CORREIA ALTERNADOR MWM F12/14000	40103200	060	5405	PC	2	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3452907016	CJ ALA VANCA PEDAL EMBREAGEM	87089990	060	5405	PC	1	595,0000	595,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO IRE 00.12
ICMS Retido anteriormente por substituição tributaria, PROCESSO DE COMPRA: 04/112 SBQ DO EMPENHO: 053796 AUTORIZAÇÃO: 45642 PROC ADMIN(P.A): 040000220/2018 DEPOSITO ITAU - AGENCIA: 0485 CONTA CORRENTE: 12200-8		

PROCESSO 040/220/18	DATA 31/01/2018	RUBRICA Patricia da S. M. de Carvalho Materiais 12408285	FOLHA 27
------------------------	--------------------	--	-------------



**PREFEITURA
NITERÓI**
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 318449 - SÉRIE 1

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

Niterói, 02 de Abril de 2018.

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

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 31849- SÉRIE 1

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

Niterói, 02 de Abril de 2018.

Assinatura do Servidor

Matrícula nº 1242247-3

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

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.

Processo 040/220/18	DATA 31/01/2018	Rubrica Patricia da Silva Matr. 124.063.85	Folha 28
------------------------	--------------------	--	-------------



**PREFEITURA
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) peças pela empresa TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS Ltda, por meio da Nota Fiscal nº 31849 Série 1, referente ao período de março/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040000220/2018, 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, 2 de abril de 2017.

Assinatura do Fiscal

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

Matricula nº

Assinatura do Fiscal

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

Matricula nº 124.224-3



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/220/18	31/01/18	Patricia da S. Magda Carvalho Mat. 12408385	29

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,

Dayse Moraes
Dayse Moraes
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matricula 124.256.30

AO AGT,
13/01/18
Carlos Alberto da Silva Pacheco
Mat. 224329



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/220/18	31/03/2018	Amanda Couto Ferreira Assistente - SMA Mat. 242.053-0	30

AO ADMP,

Para as devidas providências.


SMA, 10/09/18

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administrativo
Mat. 124.2751-0




Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/0220/2018	31/01/2018	 213.7070	31

AO ASAL,

Para lançamento no sistema para que a Portaria 71/2015 seja cumprida e sejam efetuados os devidos lançamentos no Setor de Almojarifado.
Após retorno a este Departamento.


Niterói, 11 de abril de 2018.


Concyr Fojmiga Bernardes
Diretora ADMP
Concyr Fojmiga Bernardes
Mat. 241.203-0
BMA/ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

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

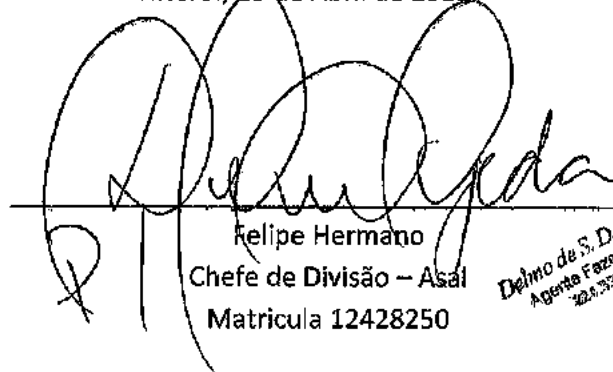
Processo nº 040/000220/2018	Data 31/01/2018	Rutina 	Fls nº 32
--------------------------------	--------------------	--	--------------

CONSY FORMAS
Direção
Mat. 241.204-0
SMA/ADMP

Ao ADMP

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

Niterói, 13 de Abril de 2018.



Felipe Hermans
Chefe de Divisão – Asai
Matricula 12428250

Delmo de S. D. Ogeida
Agente Fazendário
12428250-3



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/220/2018	31/01/2018		33

Luciano I. de Sá Carvalho
Assistente A
Mat n° 1243.707-0

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 Almojarifado.

Niterói, 13 de abril de 2018.

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

A

FCCF

FME, 13/04/18

Valéria P. D. Ferreira
Matr. 241.297-9

RECEBIDO
13 4 18
16:50

FUNCIONÁRIO

Mat. 270244-1



Processo: 40/220/18	Data: 31/01/18	Rubr: <i>[Handwritten Signature]</i> Vanessa A. P. da Fonseca Matr. 241.018-0	Fls.: 34
-------------------------------	--------------------------	---	--------------------

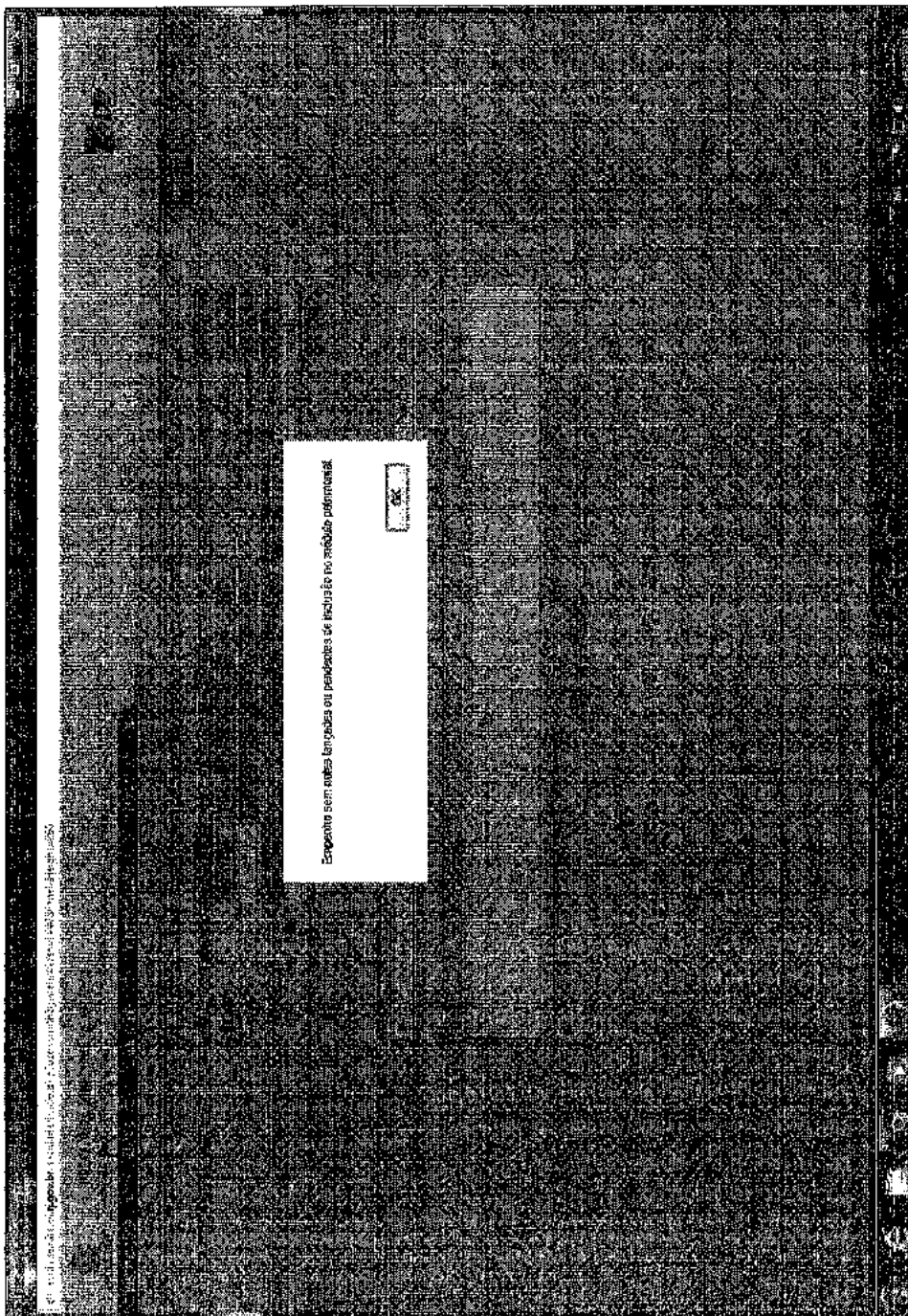
SOLICITANTE: TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELE
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR: R\$ 3.595,00 (Três mil, quinhentos e noventa e cinco reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à aquisição peças necessárias para conserto do caminhão 99, ano 1998, placa KTE-2436, conforme NFs nº 31849 de fls. 26 devidamente atestada.

Em anexo NEO/SECONSER/478/18

Em, 16/04/18
[Handwritten Signature]
Vanessa A. P. da Fonseca
Matr. 241.018-0





Processo: 40/220/18	Data: 31/07/2018	Elizabeth Siqueira Costa Diretora do Departamento da Execução Orçamentária Mat. 233.354-0	Fls.: 36
------------------------	---------------------	--	-------------

A FNP/ SMA

Informamos que nos
consequimos liquidada, conforme
Informação de fls. 35.

em 17/04/18

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora do Departamento
da Execução Orçamentária
Mat. 233.354-0

A
SMA

Filipe Verissimo
Mat. 243.352-0
19/04/18

AO AGA,

ASPT/PROT.

EM 19
04

18
Carlos Alberto da Silva Pacheco
Mat. 224329



PROCESSO: 040/0220/2018	DATA: 31/01/2018	RUBRICA: José Roberto A. Valari Secretário Municipal de Administração Mat. 12420718-0	FOLHAS: 37
-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------

AO ADMP,

Em prosseguimento, face despacho do FMP/SMA à fl.36.

SMA, 20 de 01 2018.

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal de Administração
Mat. 12420718-0



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/0220/2018	31/01/2018		38

Luciana J. de Sá Carvalho
Assistente A
Mat nº 1243.707-0

AO ASAL,

Para lançamento no sistema para que a Portaria 71/2015 seja cumprida e sejam efetuados os devidos lançamentos no Setor de patrimônio.

Após retorno a este Departamento.

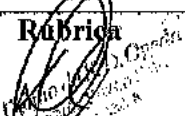
Niterói, 20 de abril de 2018.

Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Mat. 2.11.208-0
SMA / ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

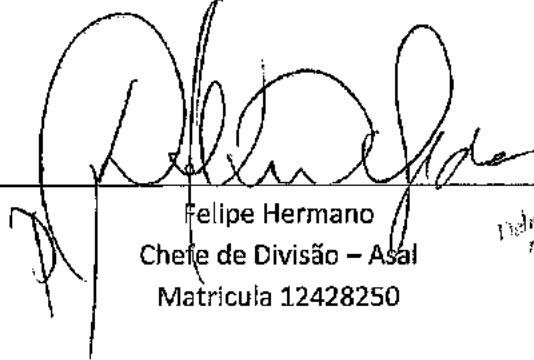
Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almoarifado

Processo nº 040/000220/2018	Data 31/01/2018	Rúbrica 	Fls nº 39
--------------------------------	--------------------	---	--------------

Ao ADMP

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

Niterói, 25 de Abril de 2018.



Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asai
Matricula 12428250

Handwritten stamp:
Felipe Hermano
Mat. 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000220/2018	31/01/2018		40

Concyr Formiga Bernades
Diretora
Mat. 24.020-206
SMA / ADM/P

À SMF,

Retorno o presente processo informando:

- 1) A Portaria nº 071/2015 foi cumprida; e
- 2) Sobre o despacho de fls. 36 o material objeto deste processo não é permanente e sim de consumo, portanto não pode ser patrimoniado.


Niterói, 25 de abril de 2018.

Concyr Formiga Bernades
Concyr Formiga Bernades
Diretora ADM/P
Mat. 24.020-206
SMA / ADM/P

A

FCCF

Fmp, 25/04/08


Valeria P. D. Ferreira
Matr. 241.297-9

RECEBIDO
EM 25/4/08
às 15:00hs
~~SECRETARIA~~
MAT. 218244-1

A FCCF,
EM ANEXO A O.P DE
Nº 128773/08.
EM 04/05/08.


Mariângela
Mat. 224.339-1



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

24/01/2018

4)

Mar 22 2018

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 112773
DATA DE EMISSÃO: 02/05/2018
PROCESSO: 040/0220/2018

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 : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0108
 Elemento : 3.3.90.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
 Processo : 040/0220/2018

Dados do Credor:
 Nº Credor : 403720 CNPJ: 04260347000124
 Nome : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL
 Endereço : OPERÁRIO FORTES
 Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
 Banco/Ag./Conta : 341 / 0485-5 / 12200-6
 Telefone : Fax :

Empenho Nº : 478/2018 Valor do Empenho : 3.595,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.595,00	0,00	0,00	3.595,00
Ref. Nota Fiscal nº: 31849, de 01/03/2018		3.595,00	0,00	0,00	3.595,00
				TOTAL DA ORDEM	3.595,00
				SALDO ANTERIOR	3.595,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF À AQUISIÇÃO PEÇAS NECESSÁRIAS P/CONSERTO DO CAMINHÃO 99, ANO 1998, PLACA KTE-2436, CONF. NFB.31849.

At.
07/05

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		3.595,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p>Mar 22 2018</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>VIAJO</p>	<p>DATA: 11/05/18</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SECRETARIA DE FAZENDA</p> <p>Michael Vinícius Romim de Oliveira Subsecretário de Finanças da SMF Matrícula 243.919-0</p>	<p>CHEQUE Nº: Nexxera DATA: 7/5/18</p> <p>BANCO Nº: CEF Royalties</p> <p>DOCUMENTO Nº:</p> <p>TESOUREIRO</p>

RECIBO

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

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

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI
Banco: 104 Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174

Convênio: 302919
Conta/DV/DAC 600071005-5

Dados da conta a ser creditada

Favorecido: TRUCARR PECAS E SERVICOS EIRE
Banco: 341 Banco Itau S.A.

Agência/DV: 485-5

CNPJ/CPF: 04260347000124
Conta/DV/DAC 12200-6

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade
Data do pagamento: 07/05/2018
Data de vencimento: 07/05/2018

Número do documento: 245108
Valor do documento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 3.595,00

Código de barras:

Autenticação Bancária: AD30A26CC2B2919FC993339000
Autenticação Legis.:



Processo: 40 020 2018	Data: 31 04 18	Rubr.: Elizabeth Siqueira Costa Diretora do Departamento de Execução Orçamentária Incl. 233.354-0	Fls.: 42
-------------------------------------	------------------------------	--	--------------------

A S&CF/FACTS
com a despesa liquidada.

em 02/05/18

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora do Departamento
de Execução Orçamentária
Incl. 233.354-0

RECEBIMOS S&CF
EM 02.05.18
AS 13:00

Valeria Brito dos Reis
Metr. 240.977-9

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF, 02.05.18

Valeria Brito dos Reis
Agência Executiva de
Metr. 240.977-9



Processo: 040/200/18	Data: 31/1/18	Rubr:	Fis.: 43
----------------------	---------------	-------	----------

Arquivo PG L. S. J. J. J.
PG L. S. J. J. J.
Data: 2018.01.31

RECEBIDO SSCF
EM 03/05/2018
ÀS 11:30

Diretor de Planejamento
Fone: 202.242.2000

D.O.

À FCTG conforme instruções para análise e providências.

SSCF, 03/05/2018

Diretor de Planejamento
Fone: 202.242.2000

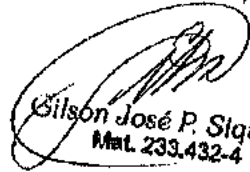
Recobemos

FCTG em, 31/5/18
1450

Diretor de Planejamento
Fone: 202.242.2000

A SSCF/SECONSER
CONFORME SOLICITADO

Deco, 19/07/18


Gilson José P. Siqueira
Mat. 233.432-4

RECEBIDO SSCF
EM 20/07/18
AS 11h
Letícia P. Rom
Mat. 21112-E



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 248.811-0

44
PROCESSO Nº 04000220/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 20/07/2018
Hora: 18:47
Usuário: RONALD RODRIGUES SANTOS FILHO
Público: Sim

Processo : 04000220/2018 Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI
Data : 31/01/2018 Hora : 09:35
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA
Requerente : SECONSER / OFICINA / NTO Cl. 007/2018
Observação : AQUISICAO DE PECAS P/ CAMINHAO 99 PALCA KTE 2436

Despacho : À Seconser.

Encaminha-se o presente processo para análise e providências necessárias, conforme manifestação dos setores competentes de fls. 29 e 43v.

Após retornar à SMF para arquivamento.

Niterói, 20 de julho de 2018.


MICHAEL POMIM
Subsecretário de Controle e Finanças

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
25.7.18
LUIS ROBERTO C. SILVA
MAT 220 871-8



Processo	Data	Rubrica	Folha

Ao

CPD/Sr. Diego Alejandro.

Em prosseguimento para os devidos fins.

CONTRA

CAPA

SM
FC
EM
SMA
AG
ADM
ASAM
SMF
KCC
SSCP
SEOR