

040/2059/16

(2.750,00)

DOIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

XX

TRUCARR PECAS E SERVICOS EIRELI

NITEROI 09 JUNHO

17

900196

cer Royaltes

CAD

40/2059/16 02
Pereira da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Comunicação Interna Nº 45/2016



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 18/08/2016	Origem: OFICINA - NTO	Destino: SETOR DE COMPRAS
Resumo do Assunto: Aquisição de peças para o caminhão VW24220 Nº340		Recebi em:

S.r. Chefe,

Venho por meio desta, solicitar a autorização para compra de material necessário para conserto do caminhão VW 24220 worker ano 2010 nº de ordem 340, que atende aos serviços da SECONSER.

JUSTIFICATIVA: O material a ser adquirido será aplicado no conserto do caminhão VW 24220 Nº340.

Material em anexo

Sem mais,

Eduardo D. Assumpção
EDUARDO D ASSUMPCAO

Optatus

A Excmo. Sr.
P/ Autorização
Compra
Em 18/08/16

José Antônio de Souza Moraes
Eng.º CREA RJ Nº 19771011-9

040/2059/16

03
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

RELAÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO VW 24220 WORKER ANO 2010 N



340

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO
1	1	BOMBA D'ÁGUA
2	1	BOMBA ALIMENTADORA
3	1	TAMPA ÓLEO MOTOR
4	1	CORREIA DO ALTERNADOR
5	1	WD 40
6	1	TUBO DE SILICONE
7	1	PAR DE LANTERNA DO PISCA CABINE
8	2	PARS DE PALETAS DO LIMPADOR
9	1	BOTÃO DA REDUZIDA DO CHICOTE
10	8	RELÊ AUXILIAR
11	2	BRAÇO E RETROVISOR L.D E L.E
12	4	MANIVELA DO VIDRO
13	1	TAMPA DO TANQUE
14	1	TAMPA DO VOLANTE C/ CONTATO DA BUZINA
15	1	PAR DE LANTERNA TRASEIRA
16	1	PAR DE LANTERNA DE PISCA DIANTEIRA
17	8	LÂMPADAS 1141
18	4	LÂMPADAS 1034
19	8	LÂMPADAS CAMARÃO
20	1	CABEÇA DA ALAVANCA DA MARCHA

040/2059/16

04

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

21	1	JG JUNTA CX6206
22	2	TRAVA ROSCA LOCCTITY
23	2	SILICONE ALTA TEMPERATURA
24	8	OLÉO P/ CAIXAS MEDIAS/PESADAS CINZA
25	1	RETENTOR DA CAIXA VW/FORD
26	1	RETENTOR MORINGA FORD/VW
27	1	SINCRONIZADOR 1/2
28	1	SINCRONIZADOR 3/4 CAMBIO
29	1	CONJ. SINCRONIZADOR 4/5
30	1	ENGRENAGEM 4 MOVEL
31	1	CUBO SINCRONIZADOR 3&/4& VEL.
32	1	ENGRENAGEM DA 1ª VEL DO EIXO PRINCIPAL



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Patricia de S. M. de C.
Matrícula: 1240335

Processo: 40/2059/16.	Data: 19.08.16	Rubrica: <i>Rouney</i>	Folha: 05/11.
---------------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

A Sua Senhoria

Procedimento de Conservação

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

SECONSER	
VALID EMENDA	
N.º Processo:	40/2059/16
Data da retificação:	17/05/17
Fls. Responsável:	<i>[Signature]</i>

Coracy Coelho
Matr. 02594

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
EMENDA N.º 11	
Processo nº	40/2059/16
Data	19.08.16
Data de Retificação	18.5.17
Folha nº	5



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2059/16	29/08/16	Patricia de S. M. de Carvalho Niterói, 12/08/2016	05

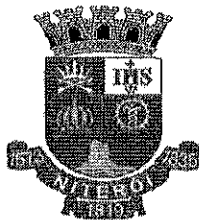
JUSTIFICATIVA

O veículo Caminhão VW 24220 Placa LLG 5323, necessita dos serviços da Caixa de Marcha e troca dos demais componentes, para o desenvolvimento dos serviços da cidade.

Os consertos necessários e tecnicamente são:

Troca do retentor da caixa quebrada
Sincronizador danificado
Conjunto sincronizador danificado
Quebra da engrenagem
Defeito da bomba d'água
Defeito da bomba alimentadora
Correia do alternador gasto
Jogo de junta danificado

EDUARDO D. ASSUMPÇÃO



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

040/2059/16

07

Coraciunho
Matr 10.594

19/08/16

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Aquisição de peças para conserto do caminhão **VW 24220 worker ano 2010 n° ordem 340**, que atende aos serviços da SECONSER. O material a ser adquirido será aplicado no conserto do caminhão.

2 - OBJETO:

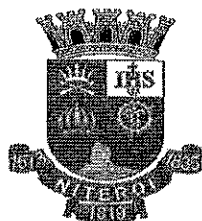
2.1 - Aquisição de peças para conserto do caminhão **VW 24220 worker ano 2010 n° ordem 340**, de conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

TABELA I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	BOMBA D'ÁGUA ✓	R\$ 345,00	R\$ 09310509 345,00
2	1	BOMBA ALIMENTADORA ✓	R\$ 345,00	R\$ 09310510 345,00
3	1	TAMPA ÓLEO MOTOR ✓	R\$ 30,00	R\$ 09310511 30,00
4	1	CORREIA DO MOTOR CUMINS ✓	R\$ 93,00	R\$ 09310512 93,00
5	1	OLEO LUBRIFICANTE MULTI USO(ANTI FERRUGEM) ✓	R\$ 23,00	R\$ 0101 0005 23,00
6	1	TUBO DE SILICONE (CINZA) ✓	R\$ 26,00	R\$ 09310513 26,00
7	1	LANTERNA DE TETO ✓	R\$ 78,00	R\$ 09310514 78,00
8	2	PALETAS DO LIMPADOR ✓	R\$ 78,00	R\$ 09310515 156,00
9	1	INTERRUPTOR REDUZIDA COM CHICOTE ✓	R\$ 89,00	R\$ 09310516 89,00
10	8	RELÊ AUXILIAR 12V TERM COM SUPORTE ✓	R\$ 22,00	R\$ 09310518 176,00
11	2	BRAÇO E RETROVISOR L.D E L.E ✓	R\$ 244,00	R\$ 09310519 488,00
12	4	MANIVELA DO VIDRO PORTA LD E LE ✓	R\$ 15,00	R\$ 09310520 60,00
13	1	TAMPA DO TANQUE MOD. COM CH ROSCA NO CENTRO ✓	R\$ 25,00	R\$ 09310521 25,00
14	1	COBERTURA DO VOLANTE ✓	R\$ 178,00	R\$ 09310522 178,00
15	1	PAR DE LANTERNA TRASEIRA ✓	R\$ 68,00	R\$ 09310523 68,00
16	8	LÂMPADAS 1 POLO ✓	R\$ 2,95	R\$ 09310524 23,60
17	4	LÂMPADAS 2 POLOS ✓	R\$ 3,10	R\$ 09310525 12,40
18	8	LÂMPADAS CAMARÃO ✓	R\$ 3,10	R\$ 09310526 24,80
19	5	FLUIDO DE FREIO ✓	R\$ 23,00	R\$ 09310527 115,00
20	1	MANOPLA ✓	R\$ 595,00	R\$ 09310528 595,00
SUB TOTAL:			R\$	2.950,80

4- PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:



**CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS**

040/2059/16 08

Coracy Cordeiro
Matr. 2594

4.1 - A entrega dos materiais ocorrerá em parcela única, sendo certo que a primeira deverá ser realizada em até 10 (dez) dias, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pela Secretária de Conservação e Serviços Públicos.

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

5 - DO RECEBIMENTO:

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

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

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

5.1.2 - 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.

6 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 109

Programa de Trabalho: 04.122.0001.2774

7 - DA ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1- R\$ 2.950,80 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos).

8 - DO PAGAMENTO:

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

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

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

9- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

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

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

9.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

10- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

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

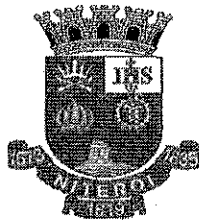
10.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

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

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

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

10.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do



**CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS**

040/2059/16 09
Coração
Matr. 0.359

exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.
10.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

11 - MODALIDADE E TIPO:

11.1 - dispensa de licitação.

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/ FISCALIZAÇÃO:

12.1- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247 - 3
Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0
Jose Antônio de Souza Fortes - Matrícula 122250 - 6

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

Niterói, 24 de março de 2017.

Patrícia da S. M de Carvalho

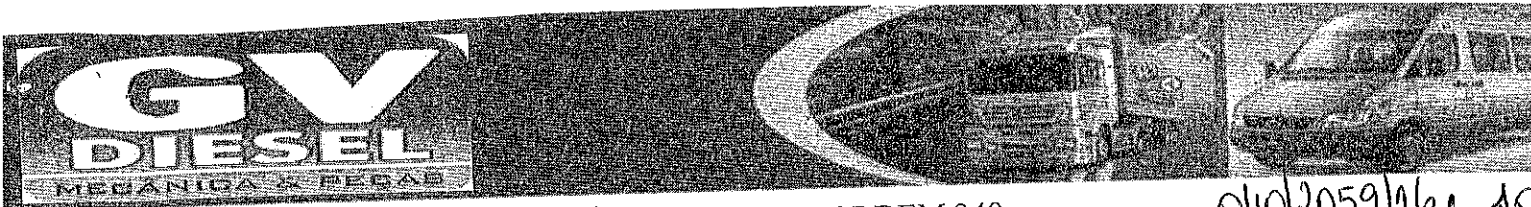
Patrícia da S. M de Carvalho
Responsável pela cotação e elaboração do termo
Mat. 1240838-5

Marcelo Serieiro Serra

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

Dayse Monassa

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



CAMINHÃO VW 24220 N° ORDEM 340

040/2059/16
Coraci Cordeiro
Matr. 22594

ORÇAMENTO PREFEITURA DE NITEROI

09/03/2017

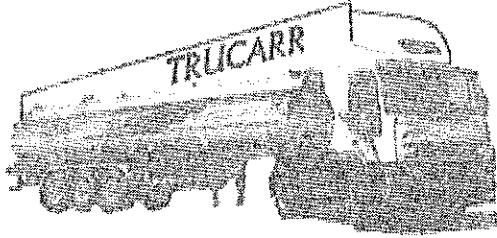
	PEÇA	QUANT	UNITARIO	TOTAL
01	BOMBA DAGUA	01	357,00	357,00
02	BOMBA ALIMENTADORA	01	347,00	347,00
03	FLUIDO DE FREIO	05	22,50	112,50
04	TAMPA OLEO	01	33,00	33,00
05	CORREIA MOTOR	01	95,00	95,00
06	ANTIFERRUGEM	01	25,00	25,00
07	SILICONE CINZA	01	29,00	29,00
08	LANTERNA TETO	01	82,00	82,00
09	PALHETA	02	90,00	180,00
10	INTERRUPTOR REDUZIDA	01	81,00	81,00
11	COBERTURA DO VOLANTE	01	215,00	215,00
12	RELE AUX	08	26,00	208,00
13	JG ESPELHO RETROVISOR	01	515,00	515,00
14	MANIVELA VIDRO	04	16,50	66,00
15	TAMPA TANQUE	01	26,00	26,00
16	LANTERNA TRAS	02	38,00	76,00
17	LAMPADA 1 POLO	08	3,00	24,00
18	LAMPADA 2 POLOS	04	3,20	12,80
19	LAMPADA CAMARÃO	08	3,18	25,44
20	MANOPLA	01	623,00	623,00
			TOTAL	3.132,74

GV DIESEL AUTO PEÇAS EIRELI
CNPJ: 15.604.121/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79659703
RUA LUIS CAMARA, 120 – RAMOS – RIO DE JANEIRO – RJ
CEP: 21031-175

BAHIA TRUCK**VENDA E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS**
PREFEITRA DE NITER

PEÇA	QUANT	UNITARIO	TOTAL
01 BOMBA DAGUA	01	395,00	395,00
02 BOMBA ALIMENTADORA	01	387,00	387,00
03 FLUIDO DE FREIO	05	25,50	127,50
04 TAMPA OLEO	01	37,00	37,00
05 CORREIA MOTOR	01	99,00	99,00
06 ANTIFERRUGEM	01	26,00	26,00
07 SILICONE CINZA	01	31,00	31,00
08 LANTERNA TETO	01	84,00	84,00
09 PALHETA	02	96,00	192,00
10 INTERRUPTOR REDUZIDA	01	82,00	82,00
11 COBERTURA DO VOLANTE	01	217,00	217,00
12 RELE AUX	08	29,00	232,00
13 JG ESPELHO RETROVISOR	01	534,00	534,00
14 MANIVELA VIDRO	04	18,50	74,00
15 TAMPA TANQUE	01	32,00	32,00
16 LANTERNA TRAS	02	48,00	96,00
17 LAMPADA 1 POLO	08	3,50	28,00
18 LAMPADA 2 POLOS	04	3,90	15,60
19 LAMPADA CAMARÃO	08	3,50	28,00
20 MANOPLA	01	635,00	635,00
Total			2.965,10

040/2059/16 (12)



TRUCARR Peças e Serviços Ltda.
C.N.R.J. 04.260.347/0001-24 Insc. Est. 77.162.415
RANDON - FACCHINI - IDEROL - GUERRA - KRONE - ETC...

Carretas
Trucks
Bau
Scania
Volvo
MBB
outros

Contador
Mec. 02594

Data Emissão: 09/03/2017

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Endereço AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 11

Telefone (21) 2621-4489

CNPJ 28.521.748/0001-59

Co Produto	NCM	Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
2R1005	84133090	BOMBA D'AGUA CUMMINS "C"	1	345,00	345,00
21000759	84133090	BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL CUMINS	1	345,00	345,00
DOT4	38190000	FLUIDO DE FREIO	5	23,00	115,00
TE3103485	84819090	TAMPA DO OLEO 8.3	1	30,00	30,00
8PK1440	40103100	CORREIA DO MOTOR CUMINS	1	93,00	93,00
450003	27101932	ANTI FERRUGEM WD	1	23,00	23,00
999	27101932	SILICONE CINZA ULTRA GREY ABRO	1	26,00	26,00
554CR	85122022	LANTERNA TETO EXT.	1	78,00	78,00
2RG955425	87089990	PALHETA DO LIMPADOR VW 00/ GANCHO	2	78,00	156,00
TJG972355	85365090	INTERRUPTOR REDUZIDA C/CHICOTE	1	89,00	89,00
2RD419669/9	87089411	COBERTURA DO VOLANTE VW FORD 812/7100/01	1	178,00	178,00
DNI0112	87089990	RELE AUX 12V TERM C/ SUPORTE	8	22,00	176,00
2RG857513D/S14D	70091000	JG ESPELHO RETROV COMP VW17210 /00	1	488,00	488,00
1H0837581	87082999	MANIV. VIDRO PORTA LD/LE CINZA ORIG.	4	15,00	60,00
270001551	87089990	TAMPA DO TANQUE MOD. C/CH ROSCA NO CENTR	1	25,00	25,00
	85122022	LANTERNA TRAS.MARMITAO S/VIGIA	2	34,00	68,00
1141 12V	85392910	LAMPADA 1POLO 12V	8	2,95	23,60
1034 12V	85392910	LAMPADA 2POLOS PINO DESENCONTRADO	4	3,10	12,40
12961 12V	87089990	LAMPADA CAMARAO MEDIA 12V	8	3,10	24,80
TJG711259	84812090	MANIPULA ALAVANCA C/BOTAO RT 7608	1	595,00	595,00

Total Geral do Orçamento 2.950,80

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

Processo: 040002059/2017

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	GV DIESEL		BAHIA TRUCK		TRUCARR	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	BOMBA D'ÁGUA	R\$ 357,00	R\$ 357,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00
2	1	BOMBA ALIMENTADORA	R\$ 347,00	R\$ 347,00	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00
3	1	TAMPA ÓLEO MOTOR	R\$ 33,00	R\$ 33,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
4	1	CORREIA DO MOTOR CUMINS	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 93,00	R\$ 93,00
5	1	OLEO LUBRIFICANTE MULTI USO(ANTI FERRUGEM)	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 26,00	R\$ 26,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00
6	1	TUBO DE SILICONE (CINZA)	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ 26,00	R\$ 26,00
7	1	LANTERNA DE TETO	R\$ 82,00	R\$ 82,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00
8	2	PALETAS DO LIMPADOR	R\$ 90,00	R\$ 180,00	R\$ 96,00	R\$ 192,00	R\$ 78,00	R\$ 156,00
9	1	INTERRUPTOR REDUZIDA COM CHICOTE	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 82,00	R\$ 82,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00
10	8	RELÉ AUXILIAR 12V TERM COM SUPORTE	R\$ 26,00	R\$ 208,00	R\$ 29,00	R\$ 232,00	R\$ 22,00	R\$ 176,00
11	2	BRAÇO E RETROVISOR L D E L E	R\$ 257,50	R\$ 515,00	R\$ 267,00	R\$ 534,00	R\$ 244,00	R\$ 488,00
12	4	MANIVELA DO VIDRO PORTA LD E LE	R\$ 16,50	R\$ 66,00	R\$ 18,50	R\$ 74,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00
13	1	TAMPA DO TANQUE MOD. COM CH ROSCA NO CENTRO	R\$ 26,00	R\$ 26,00	R\$ 32,00	R\$ 32,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
14	1	COBERTURA DO VOLANTE	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 217,00	R\$ 217,00	R\$ 178,00	R\$ 178,00
15	1	PAR DE LANTERNA TRASEIRA	R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00
16	8	LÂMPADAS 1 POLO	R\$ 3,00	R\$ 24,00	R\$ 3,50	R\$ 28,00	R\$ 2,95	R\$ 23,60
17	4	LÂMPADAS 2 POLOS	R\$ 3,20	R\$ 12,80	R\$ 3,90	R\$ 15,60	R\$ 3,10	R\$ 12,40
18	8	LÂMPADAS CAMARÃO	R\$ 3,18	R\$ 25,44	R\$ 3,50	R\$ 28,00	R\$ 3,10	R\$ 24,80
19	5	FLUIDO DE FREIO	R\$ 22,50	R\$ 112,50	R\$ 25,50	R\$ 127,50	R\$ 23,00	R\$ 115,00
20	1	MANOPLA	R\$ 623,00	R\$ 623,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00
			VALOR:	R\$ 3.132,74		R\$ 3.352,10		R\$ 2.950,80

Assinatura

Ben: 24/10/17
Patricia da S. M. de Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

04012059/16 13



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2059/2016	19/08/2016	<i>Cordélia de Azevedo</i> Mat. 82594	14

À Vanessa,

Para solicitação de compras.

Isabella Corrêa
Atenciosamente
SETOR DE COMPRAS

24/03



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 037796

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040/2016/2016
ÓRGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

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

Dados do Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO
Data : 28/03/2017

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 2.950,80

Resumo : Aquisição de peças para conserto do caminhão VW 24220 Worker ano 2010 que atende aos serviços da Seconser.

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-6

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
403720	TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Bomba D'Água DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	345	345,00
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Bomba Alimentadora DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	345	345,00
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Tampa Óleo Motor DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	30	30,00
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV 444 - CORREIAS RESUMO: Correias do Motor Cummins DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	93	93,00

Continua na Página 2

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

NITERÓI, 28 DE MARÇO DE 2017.

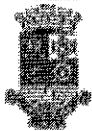
AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

040/2059/16 16



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

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

Wagner Gomes Pereira
 - Matr. 241.234-4

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.14.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A OUTROS V 1463 - ÓLEO RESUMO: Óleo Lubrificante Multi Uso (Anti Ferrugem)	23	23,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	23,0000	23,00
6	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2673 - SILICONE PARA AUTOMOTIVO RESUMO: Tubo de silicone (cinza)	26	26,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	26,0000	26,00
7	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2414 - LANTERNA PARA VEÍCULO RESUMO: Lanterna de Teto	78	78,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	78,0000	78,00
8	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 6501616 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA RESUMO: PALHETA DO LIMPADOR	78	156,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	78,0000	156,00
9	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3045 - INTERRUPTOR RESUMO: Interruptor Reduzida com Chicote	89	89,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	89,0000	89,00
10	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1408 - RELÊ AUXILIAR RESUMO: Relê Auxiliar 12 V Term com Suporte	22	176,00
	8		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	22,0000	176,00
11	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Braço e Retrovisor L.D e L.E	244	488,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	244,0000	488,00

Continua na Página 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

SECONSER

VALE EMENDA

N.º Processo: 040/2059/16

Data da relicitação: 16/05/17

Fls. 12 Responsável: [assinatura] Página 3

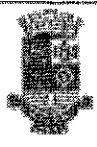
ÓRGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Wanessa Gomes Pereira

Nota 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7233116 - MANIVELA DA PORTA (VIDRO) RESUMO: MANIVELA DA PORTA (VIDRO) LD e LE DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	15	60,00
	4			15,0000	60,00
13	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Tampa do Tanque Mod. com CH. Rosca no Centro DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	25	25,00
	1			25,0000	25,00
14	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Cobertura do Volante DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	178	178,00
	1			178,0000	178,00
15	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2414 - LANTERNA PARA VEÍCULO RESUMO: Par de Lanternas Traseira DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	68	68,00
	1			68,0000	68,00
16	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESUMO: Lâmpadas 1 Pólo DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	2,95	23,60
	8			2,9500	23,60
17	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESUMO: Lâmpadas 2 Pólos DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	3,1	12,40
	4			3,1000	12,40
18	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESUMO: Lâmpadas Camarão DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	3,1	24,80
	8			3,1000	24,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA 987
NITERÓI

21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

SECONSER
VALE EMENDA
N.º Processo: 040/2059/16
Data de retificação: 15/05/2017
Fls. 14 Responsável: [Assinatura]

ORGAO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

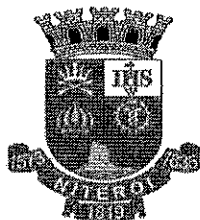
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Vanessa Gomes Pereira

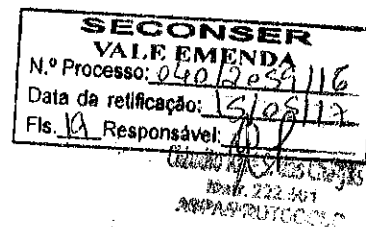
- Matr. 241.234-4

Página 4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Fluido de Freio DOTAÇÃO 6154 CP 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL	23	115,00
	5		RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	23,0000	115,00
20	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Manopla DOTAÇÃO 6154 CP 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL	595	595,00
	1		RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	595,0000	595,00
TOTAL					2.960,80



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040002059/2016	19/08/2016	Concedido Mat. 02594	20

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EP inscrita no CNPJ sob o nº 04.260.347/0001-24**, localizada endereço rua Operário Fortes, 34 Ramos/RJ valor de R\$ 2.950,80 (dois mil novecentos e cinquenta reais e oitenta centavos) referente a compras de peças para o caminhão VW 24220 – n.º de ordem 340.

Em 28/03/17


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



O Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002059/2016	19/08/2016	Coracy [assinatura] Mau 02594	21

Assunto: Referente a aquisição de peças para o conserto do caminhão VW 24220 worker, ano 2010, n.º de ordem 340, que atende os serviços desta SECONSER.

Sra. Secretária,

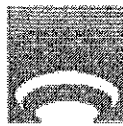
Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente a aquisição de peças para o conserto do caminhão VW 24220 worker, ano 2010, n.º de ordem 340, que atende os serviços desta SECONSER, de acordo com as Comunicações Internas n.º 45/2016.

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.º 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,

[assinatura]



SECONSER	
VAL. E. EMENDA	
N.º Processo:	040/2059/16
Data da retificação:	15/05/17
Fls. 21	Responsável: [assinatura]

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\$ 2.950,80 (Dois mil novecentos e cinquenta reais e oitenta centavos). 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.



PREFEITURA

NITERÓICONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECONSER	
VAL. E. EMENDA	
N.º Processo:	040/2059/16
Data da retificação:	16/03/17
Fls. 22	Responsável: <i>[assinatura]</i>

040/2059/16 23

Coracy *[assinatura]*
Matr. 2594

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.

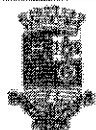
Tratando-se de compra com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo paragrafo quarto do art. 62.

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

Niterói, 24 de Março de 2017.

[assinatura]
LUCIMAR REIS DE SOUZA

Lucimar Reis de Souza
Advogada
OAB/RJ 153.067

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

SECONSER**VALE EMENDA**

N.º Processo: 040/2059/16

Data da retificação: 15/05/17

Fls. 22 Responsável: [Assinatura]

040/2059/16 24

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 035911

PROCESSO DE COMPRA Nº 032461

Wanessa Gomes Pereira

- Matr. 241/234-4

Dados da Compra

Licitação : /

Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Prazo de Entrega :

Observações :

Cond.de Pagto :

Outras Condições :

Proc. Administrativo : 040/2059/2016

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333903000000.0108

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL

Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA

Elemento : MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (TRIBUTATIE)54-9

Destino :

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL

Endereço : OPERÁRIO FORTES, 34

Município : RIO DE JANEIRO-RJ

Contato :

Numcgm: 403720

Número : 34

Bairro : RAMOS

Telefone :

CNPJ : 04.260.347/0001-24

Complemento :

CEP : 21031100

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	444	1	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV CORREIAS SOLICITAÇÃO: 37796 Correias do Motor Cummins	93,00	93,00
RESUMO :					
Aquisição de peças para conserto do caminhão VW 24220 Worker ano 2010 que atende aos serviços da Seconser.					
TOTAL					93,00

NITERÓI, 29 DE MARÇO DE 2017

AUTORIZO

Wanessa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



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

040/2059/16 25
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 035912

PROCESSO DE COMPRA Nº 032461

Wanessa Gomes Pereira

SECONSER
VALE EMENDA

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040/2059/2016

Dados da Dotação Matr. 241.234-4 N.º Processo: 040/2059/16
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.38
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (FONTE 54-9)
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL
Endereço : OPERÁRIO FORTES, 34
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 403720 CNPJ : 04.260.347/0001-24
Número : 34 Complemento :
Bairro : RAMOS CEP : 21031100
Telefone : FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1463	1	3.3.9.0.30.14.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A OUTROS V ÓLEO SOLICITAÇÃO: 37796 Óleo Lubrificante Multi Uso (Anti Ferrugem)	23,00	23,00
RESUMO : Aquisição de peças para conserto do caminhão VW 24220 Worker ano 2010 que atende aos serviços da Seconser.					
TOTAL					23,00

NITERÓI, 29 DE MARÇO DE 2017.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21.26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

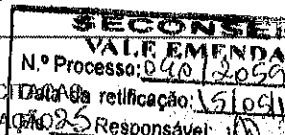
28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº

035913

PROCESSO DE COMPRA Nº

032461

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

Dados da Compra	Dados da Dotação
Licitação : /	Dotação : 28.01.04/122.0001.2774.333903000000.0108
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Órgão : 28 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO	Unidade : 2801 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Prazo de Entrega :	Proj. Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Observações :	Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Cond. de Pagto :	Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Outras Condições :	Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo : 040/2059/2016	Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (Reduzidas) 154-9
	Destino : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (Reduzidas) 154-9
	Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL

Endereço : OPERÁRIO FORTES, 34

Município : RIO DE JANEIRO-RJ

Contato :

Numcgm: 403720

Número : 34

Bairro : RAMOS

Telefone :

CNPJ : 04.260.347/0001-24

Complemento :

CEP : 21031100

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	3243	1	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37796	345,00	345,00
02	3243	1	Bomba D'Água AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37796	345,00	345,00
03	3243	1	Bomba Alimentadora AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37796	30,00	30,00
04	2673	1	Tampa Óleo Motor SILICONE PARA AUTOMOTIVO SOLICITAÇÃO: 37796	26,00	26,00
05	2414	1	Tubo de silicone (cinza) LANTERNA PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 37796	78,00	78,00
06	6501616	2	Lanterna de Teto PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA SOLICITAÇÃO: 37796	78,00	156,00
07	3045	1	PALHETA DO LIMPADOR INTERRUPTOR SOLICITAÇÃO: 37796	89,00	89,00
08	1408	8	Interruptor Reduzida com Chicote RELÊ AUXILIAR SOLICITAÇÃO: 37796	22,00	176,00
09	3243	2	Relê Auxiliar 12 V Term com Suporte AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37796 Braço e Retrovisor L.D e L.E	244,00	488,00
RESUMO: Aquisição de peças para conserto do caminhão VW 24220 Worker ano 2010 que atende aos serviços da Seconser.					
TOTAL					2.834,80

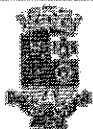
NITERÓI, 29 DE MARÇO DE 2017.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

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



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

040/2059116
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 035913
PROCESSO DE COMPRA Nº 032461

SECONSE
V.A.F. EMENDA
N.º Processo: 040/2059116
Data de retilificação: 15/05/17
Elaboração responsável: [assinatura]

27
Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	7233116	4	MANIVELA DA PORTA (VIDRO) SOLICITAÇÃO: 37796	15,00	60,00
011	3243	1	MANIVELA DA PORTA (VIDRO) LD e LE AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37796	25,00	25,00
012	3243	1	Tampa do Tanque Mod. com CH. Rosca no Centro AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37796	178,00	178,00
013	2414	1	Cobertura do Volante LANTERNA PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 37796	68,00	68,00
014	449	8	Par de Lanternas Traseira LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 37796	2,95	23,60
015	449	4	Lâmpadas 1 Pólo LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 37796	3,10	12,40
016	449	8	Lâmpadas 2 Pólos LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 37796	3,10	24,80
017	3243	5	Lâmpadas Carreão AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37796	23,00	115,00
018	3243	1	Fluido de Freio AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37796 Manopla [assinatura]	595,00	595,00
TOTAL					2.834,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

SECONSER

NOTA DE EMPENHO Nº: 000755

VAL. E. EMENDA

N.º Processo: 040/2059/16 DATA DE EMISSÃO: 29/03/2017

Data de retificação: 15/03/2017

TIPO: ORDINARIO

Fls. 22 Responsável: [assinatura]

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

Reduzido : 6154

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Nº Credor : 403720 CNPJ: 04.260.347/0001-24
Nome : TRUCARR, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço : OPERÁRIO FORTES, 34
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP: 20081-100
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 1-1-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 032461

SEQ. DO EMPENHO Nº 044213

AUTORIZAÇÃO Nº 35911

PROC. ADMIN (P.A.): 040/2059/2016

Valor Orçado 200.000,00

Saldo Anterior 186.329,31

Valor Empenhado 93,00

Saldo Atual 186.236,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV CORREIAS (Correias do Motor Cummins) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	93,00	93,00
RESUMO: Aquisição de peças para conserto do caminhão VW 24220 Worker ano 2010 que atende aos serviços da Seconser.			
DESTINO:		TOTAL	93,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

VISTO

AUTORIZO

DATA 29, 03, 2014

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

040/2059/16 30



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000757
DATA DE EMISSÃO: 29/03/2017
TIPO: ORDINARIO

SECONSER
VALE EMENDA
 N.º Processo: 040/2039/16
 Data de retificação: 15/04/17

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Reduzido : 6154
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

CNPJ : 04.260.347/0001-24
Nome : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL
Endereço : OPERÁRIO FORTES, 34
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21031100
Telefone :
Banco/Ag./Conta : - / - / -
PROCESSO DE COMPRA Nº 032461 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 044215
AUTORIZAÇÃO Nº 35913 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040/2059/2016

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	188.213,31
Valor Empenhado	2.834,80	Saldo Atual	183.378,51

Wanessa Gomes Pereira
 Matr. 244.234

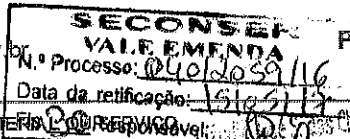
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Bomba D'Água) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	345,00	345,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Bomba Alimentadora) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	345,00	345,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Tampa Óleo Motor) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	30,00	30,00
1	SILICONE PARA AUTOMOTIVO (Tubo de silicone (cinza)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	26,00	26,00
1	LANTERNA PARA VEÍCULO (Lanterna de Teto) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	78,00	78,00
2	PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA (PALHETA DO LIMPADOR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	78,00	156,00
1	INTERRUPTOR (Interruptor Reduzida com Chicote) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	89,00	89,00
8	RELÊ AUXILIAR Continua na página 2	22,00	176,00
RESUMO: Aquisição de peças para conserto do caminhão VW 24220 Worker ano 2010 que atende aos serviços da Seconser.			
DESTINO:		TOTAL	2.834,80

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30 VISTO	Dayse Monassa 2017 Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30 ORDENADOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000757
DATA DE EMISSÃO : 29/03/2017
PROCESSO DE COMPRA Nº: 032461



040/2059/116
Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234

QUANT	MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(Relê Auxiliar 12 V Term com Suporte) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796		
2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Braço e Retrovisor L.D e L.E) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	244,00	488,00
4	MANIVELA DA PORTA (VIDRO) (MANIVELA DA PORTA (VIDRO) LD e LE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	15,00	60,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Tampa do Tanque Mod. com CH. Rosca no Centro) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	25,00	25,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Cobertura do Volante) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	178,00	178,00
1	LANTERNA PARA VEÍCULO (Par de Lanternas Traseira) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	68,00	68,00
8	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Lâmpadas 1 Pólo) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	2,95	23,60
4	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Lâmpadas 2 Pólos) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	3,10	12,40
8	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Lâmpadas Camarão) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	3,10	24,80
5	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Fluido de Freio) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	23,00	115,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Manopla) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37796	595,00	595,00



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

SECONSER
VAL. E EMENDA
N.º Processo: 40/2059/16
Data da retificação: 15/05/17
Fls. 32 Responsável: [assinatura]

SECONSER
VAL. E EMENDA
N.º Processo: 40/2059/17
Data da retificação: 04/05/17
Fls. 32 Responsável: [assinatura]

31

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Autorização de Fornecimento nº 10

Nº Processo: 040002059/2016 Data do Processo: 19/08/2016

Nº Empenho: 755/756/757

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10

Fornecedor: TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EP

Endereço: rua Operário Fortes, 34 ramos /RJ

Cidade: Rio de Janeiro

CNPJ/CPF: 04.260.347/0001-24

Telefone: (21)3216-6200

e-mail: financeiro@trucarr.com.br /isack@trucarr.com.br

SECONSER
VAL. E EMENDA
N.º Processo: 40/2059/16
Data da retificação: 15/05/17
Fls. 31 Responsável: [assinatura]

Matr. 02594

VW-24220 ANO 2010

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	BOMBA D'ÁGUA	R\$ 345,00	R\$ 345,00
2	1	BOMBA ALIMENTADORA	R\$ 345,00	R\$ 345,00
3	1	TAMPA ÓLEO MOTOR	R\$ 30,00	R\$ 30,00
4	1	CORREIA DO MOTOR CUMINS	R\$ 93,00	R\$ 93,00
5	1	OLEO LUBRIFICANTE MULTI USO(ANTI FERRUGEM)	R\$ 23,00	R\$ 23,00
6	1	TUBO DE SILICONE (CINZA)	R\$ 26,00	R\$ 26,00
7	1	LANTERNA DE TETO	R\$ 78,00	R\$ 78,00
8	2	PALETAS DO LIMPADOR	R\$ 78,00	R\$ 156,00
9	1	INTERRUPTOR REDUZIDA COM CHICOTE	R\$ 89,00	R\$ 89,00
10	8	RELÊ AUXILIAR 12V TERM COM SUPORTE	R\$ 22,00	R\$ 176,00
11	2	BRAÇO E RETROVISOR LD E LE	R\$ 244,00	R\$ 488,00
12	4	MANIVELA DO VIDRO PORTA LD E LE	R\$ 15,00	R\$ 60,00
13	1	TAMPA DO TANQUE MOD. COM CH ROSCA NO CENTRO	R\$ 25,00	R\$ 25,00
14	1	COBERTURA DO VOLANTE	R\$ 178,00	R\$ 178,00
15	1	PAR DE LANTERNA TRASEIRA	R\$ 68,00	R\$ 68,00
16	8	LÂMPADAS 1 POLO	R\$ 2,95	R\$ 23,60
17	4	LÂMPADAS 2 POLOS	R\$ 3,10	R\$ 12,40
18	8	LÂMPADAS CAMARÃO	R\$ 3,10	R\$ 24,80
19	5	FLUIDO DE FREIO	R\$ 23,00	R\$ 115,00
20	1	MANOPLA	R\$ 595,00	R\$ 595,00
SUB TOTAL:			R\$	2.950,80

Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no termo de Referência e proposta.

[assinatura]



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

SECONSER
VALE EMENDA
N.º Processo: 40/2059/16
Data da retificação: 09/05/17
Fls. 32 Responsável: [assinatura]

Matr. 02594

SECONSER
VALE EMENDA
N.º Processo: 40/2059/17
Data da retificação: 09/05/17
Fls. 32 Responsável: [assinatura]

32

Prazo de Pagamento: 30 dd

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Prazo de entrega: 10 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.
Niterói, 30 de março de 2017.

[assinatura]
Dayse Moniz
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

504B60B 51

5044 44005100-001

[illegible]

SECONSER
VALEFEMENDA
N.º Processo: 401 205 916
Data da relicação: 15/03/17
Cis. 31 Responsável: [assinatura]

VÁRIOS
PERAÇÃO DE CR
DENIZAÇÃO (RO

axonerado, a pedido
de Assessor B, C

nomeada, a conta
a exercer o cargo
vaga da exone
stas na Comunica
nomeada, a conti
Assessor Adminis
municipal de Saúde

exonerado, a pedido do Assessor Administrativo do Município de São

704/2017, onde se dá Fonseca.

07/04/2017, onde
1354/2017 e Port

01/04/2017.

em 08/04/17, onde
Cunha.

08/04/2017.

ATA MUNICIPAL DE
Ato do Secre

ciene Ramos M
107.9 Data 3 Ac

117

ria VI, matricola n.

de 01/03/2017, Fe-
licula n°12282614

PORTARIA Nº

EXTRATO Nº 28/

nhão FORD F400
DATA: 16/03/2017

DATA: 16/03/2017

DATA: 19/08/2010

aturada a base de

CIAL E MARKETING
c.n°040/000478/20

COMERCIO DE PE
OR:R\$844,00. Pr

aminhão GOL
DATA: 13/03/2011

Infraestrutura torna

os documentos.

de residência;

neiro - CEP: 24.022

PROCESSO SELE
dará em 06 (seis)

atualidades, lógica

[illegible]

minatório; com po

Criterios observados

Critérios observados	Conhecimento sobre Compreensão sobre específicos.
Leitura e interpretação	Avaliação do perfil a Capacidade de reso contextos.

SECONSER	
VALE EMENDA	
N.º Processo:	040/2059/16
Data da retificação:	04/05/17
Fis. 35	Responsável: [assinatura]

Processo:	040/2059/16	Data:	19/08/16	Rubrica:	[assinatura]	Folha:	34
-----------	-------------	-------	----------	----------	--------------	--------	----

SECONSER	
VALE EMENDA	
N.º Processo:	040/2059/16
Data da retificação:	12/04/17
Fis. 34	Responsável: [assinatura]

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Conselho de Administração
Matr. 02994

AO CPD,

Para inclusão no SIGFIS,

ATT,

Ermanda Leite

12/04/17

AO CONTROLE INTERNO

INFORMAR DATA DA ASSINATURA DA DISPENSA.

EM 17/04/17

AO
CPD

com a exigência

[assinatura]

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

[assinatura]

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

AO CONTROLE INTERNO

JÁ LANÇADO NO SIGFIS

em 18/04/17

[assinatura]

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captação

35

SECONSER	
VALE EMENDA	
N.º Processo:	04002059/16
Data da retificação:	04/05/17
Fis. 30	Responsável: RVE

Retornar a Tela Anterior

Competência - 03/2017

412216-6/2017

Nº do Contrato (c/ano)

seconser010/2017

Tipo de Contrato

Compras em Geral

SECONSER	
VALE EMENDA	
N.º Processo:	04002059/16
Data da retificação:	15/05/17
Fis. 30	Responsável: JMA

CPF/CNPJ

04260347000124

Tipo de Pessoa

Jurídica

☒ Anterior ao SIGFIS

Nome

TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Carney Cordeiro
Matr. 02594

Objeto

compra de pecas para caminhao vw24220

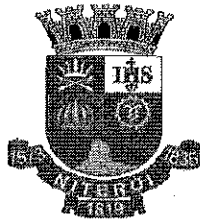
Tipo de Moeda	Valor	Licitação	Ato de Adesão / Dispensa / Inexigibilidade
Real	2.950,80	NÃO APLICÁVEL	040002059/2016
Data Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Contrato	Situação:
30/03/2017	11/04/2017	16/04/2017	Enviado
Data Publicação	Imprensa Oficial	Exame Prévio Ass. Jurídica	Nº Protocolo do envio:
11/04/2017	A TRIBUNA	☒ Sim ☐ Não	412216-6/2017
			Data do envio:
			18/04/2017 16:14

Voltar

Aditivo

Rescisão

Retificar as Informações Enviadas



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

SECONSER
VALE EMENDA
N.º Processo: 040/2059/2016
Data da retificação: 04/10/2017
Fls. 32 Responsável: *[assinatura]*

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Processo	Data	Folha
040/2059/2016	19/08/2016	36

[assinatura]
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

SECONSER
VALE EMENDA
N.º Processo: 040/2059/2016
Data da retificação: 04/10/2017
Fls. 36 Responsável: *[assinatura]*

[assinatura]
Coracy Cavalcini
Matr. 02594

AO NTO,

Informo que foi encaminhado ao fornecedor o Empenho e Autorização de Fornecimento.

Segue o processo para acompanhar o recebimento do material / execução do serviço.

APÓS RETORNAR COM:

- 1) Nota Fiscal devidamente atestada por dois funcionários;
- 2) Declaração de Fiscal do Contrato;
- 3) Atesto para Nota Fiscal.

OBS.: TODOS os documentos deverão retornar devidamente assinados.

Atenciosamente,

[assinatura]
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

[assinatura]
Em 24/04/17

040/2059/17 38

RECEBEMOS DE Trucarr Pecos e Serviços Ltda OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 2.834,80
Nº Fat: 28214

NF-e
N: 000028214
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 04/04/17
RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Trucarr

Trucarr Pecos e Serviços Ltda
Rua Operário Fortes, 34/34A, 0
Ramos
Rio de Janeiro
CEP: 21031-100
Fone: (21) 3216-6200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No: 000028214
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3317 0404 2603 4700 0124 5500 1000 0282 1410 0028 2140

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: 33317004315240 U.F. RJ - NITEROI
04/04/2017 17:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadoria adq. terceiros sujeita substit. tributaria

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

33317004315240 U.F. RJ - NITEROI
04/04/2017 17:00:00
Data de retificação: 04/04/2017
Fls. 38 Responsável: [assinatura]
Matr. 02594

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59 DATA EMISSÃO 04/04/2017

ENDEREÇO
AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N 11

BAIRRO/DISTRITO
PONTA DA AREIA

CEP 24020-200 DATA DA SAÍDA 04/04/2017

MUNICÍPIO NITEROI FONE/FAX (21) 2621-4489 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL SUPRAMA

HORA DA SAÍDA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título
28214/A	04/05/2017	2.834,80							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
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	397,62	2.834,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EMITENTE

CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

NUMERO PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1141 12V/9	LAMPADA 1POLO 12V ✓	87089990	0500	5405	PC	8	2,9500	23,60	0,00	0,00	0,00	0% 0%
1034 12V/9	LAMPADA 2POLOS PINO ✓	85392910	0500	5405	PC	4	3,1000	12,40	0,00	0,00	0,00	0% 0%
12961 12V/9	DESENCONTRADO											
	LAMPADA CAMARAO MEDIA ✓	85392910	0500	5405	PC	8	3,1000	24,80	0,00	0,00	0,00	0% 0%
TJG711259/9	MANIPULO ALAVANCA MARCHA CX RT ✓	87089990	0500	5405	PC	1	595,0000	595,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
91551	TAMPA DO TANQUE MOD. C/CH ROSCA NO CENTR ✓	87089990	0500	5405	PC	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
440	LANTERNA TRAS MARMITAO S/VIGIA ✓	85122022	0500	5405	PC	2	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2RD419669	COBERTURA DO VOLANTE 812/7100/01 ✓	87089990	0500	5405	PC	1	178,0000	178,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2RK121005	BOMBA D'AGUA CUMMINS "C" ✓	84133090	0500	5405	PC	1	345,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2T0130759	BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL CUMMINS ✓	84133090	0500	5405	PC	1	345,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
DOT4	FLUIDO DE FREIO ✓	38190000	0500	5405	PC	5	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
TE3103485	TAMPA DO OLEO 8.3 ✓	84819090	0500	5405	PC	1	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
999	SILICONE CINZA ULTRA GREY ABRO ✓	27101932	0500	5405	PC	1	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
554CR	LANTERNA TETO EXT. ✓	85122022	0500	5405	PC	1	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2RG955425	PALHETA DO LIMPADOR VW 00/ GANCHO ✓	87089990	0500	5405	PC	2	78,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
TJG972355	INTERRUPTOR REDUZIDA C/CHICOTE ✓	85365090	0500	5405	PC	1	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
DN10112	RELE AUX 12V TERM C/ SUPORTE ✓	87089990	0500	5405	PC	8	22,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2RG857513D/	JG ESPELHO RETROV COMP VW17210/00 ✓	70091000	0500	5405	PC	1	488,0000	488,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
514D	MANIV. VIDRO PORTA LD/LE CINZA ORIG. ✓	87082999	0500	5405	PC	4	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
1H0837581												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU BPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. ALÍQUOTAS EXTRAÍDAS DA TABELA IBPT PROCON: RUA DA AJUDA, 5 - 18 ANDAR - RJ - TELEFONE 151 ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - RJ - TELEFONE 0800-2827060. N PROCESSO :04002059/2016 N EMPENHO 757

RESERVADO AO FISCO IFE 00.12

040/2059117 39

RECEBEMOS DE Trucarr Pecos e Serviços Ltda OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 93,00
Nº Fat: 28215

DATA DE RECEBIMENTO: RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

N: 000028215
SÉRIE: 1

Patente da S. M. de Carvalho
Matrícula: 124083

Trucarr

Trucarr Pecos e Serviços Ltda

Rua Operário Fortes, 34/34A, 0
Ramos
Rio de Janeiro
CEP: 21031-100
Fone: (21) 3216-6200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 000028215
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3317 0404 2603 4700 0124 5500 1000 0282 1510 0028 2155

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: 333170043153605
04/04/2017 11:24:56

SECONSER
Nº Processo: 140/2059116
Data da reificação: 14/05/17
Fls. 38 Responsável: [Assinatura]

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadoria adq.terceiros sujeita substit.tributaria

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59

DATA EMISSÃO 04/04/2017

ENDEREÇO
AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N 11

BAIRRO/DISTRITO
PONTA DA AREIA

CEP 24020-200

MUNICÍPIO NITEROI FONE / FAX (21) 2621-4489 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL SUPRAMA

DATA DA SAIDA 04/04/2017

HORA DA SAIDA 11:24:44

FATURA											
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
0015/A	04/05/2017	93,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	6,30	93,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO (KG):

PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8PK1440	CORREIA DO MOTOR CUMINS	40103100	0500	5405	PC	1	93,0000	93,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2958759

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. ALIQUOTAS EXTRAIDAS DA TABELA IBPT PROCON: RUA DA AJUDA, 5 - 18 ANDAR - RJ - TELEFONE 151 ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - RJ - TELEFONE 0800-2827060. N EMPENHO 755

RESERVADO AO FISCO JFE 00.12

RECEBEMOS DE Trucarr Pecos e Servicos Ltda OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 23,00
Nº Fat: 28216

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

N: 000028216
SÉRIE: 1

Trucarr

Trucarr Pecos e Servicos Ltda

Rua Operario Fortes, 34/34A, 0

Ramos

Rio de Janeiro RJ

CEP: 21031-100

Fone: (21) 3216-6200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

No: 000028216

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3317 0404 2603 4700 0124 5500 1000 0282 1610 0028 2160

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: 333170041154053 04/04/2017 11:25:38

SECONSER
N.º Processo: 4012039/16
Data de emissão: 18/03/17
Fls. 29 Responsável:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadoria adq. terceiros sujeita substit. tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77152415

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.260.347/0001-24

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

ENDEREÇO
AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N 11

MUNICÍPIO NITEROI

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59

CEP 24020-200

DATA DE EMISSÃO 04/04/2017

DATA DA SAÍDA 04/04/2017

HORA DA SAÍDA 11:25:27

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
16/A	04/05/2017	23,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	0,97	23,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO (KG):

PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ORB146	ANTI FERRUGEM ORBI	87089990	0500	5405	PC	1	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2958759

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

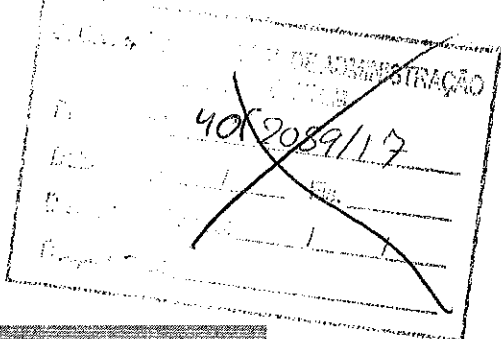
VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. ALIQUOTAS EXTRAIDAS DA TABELA IBPT PROCON: RUA DA AJUDA, 5 - 18 ANDAR - RJ - TELEFONE 151 ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - RJ - TELEFONE 0800-2827060. N EMPENHO 756

RESERVADO AO RISCO IFE 00.12



040/2059/17

4T

Patrícia da S.
Matrícula

SECONSER	
VALE EMENDA	
N.º Processo:	040/2059/17
Data da retificação:	19/09/17
Fis. 40	Responsável:

Emery Carina
Matr. 02594**PREFEITURA**
NITERÓI**CONSERVAÇÃO**
E SERVIÇOS PÚBLICOS**DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO**

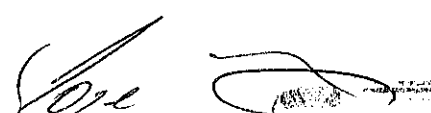
Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças, pela empresa TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, por meio das Notas Fiscais nº 28214, 28215 e 28216, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/2059/2017, fundamentada pelo art. 63, §2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

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

Niterói, 25 de Abril de 2017.

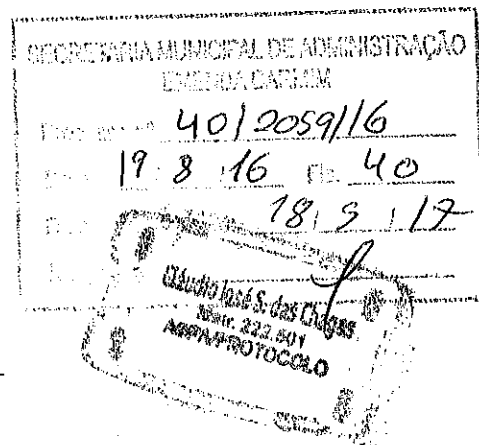

VALDIR FERNANDES ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
Assinatura do Servidor
MAT. 1242733-0

Matricula nº _____


Assinatura do Servidor

Matricula nº _____

José Antônio de Souza
Eng.º CREA RJ Nº 1977101179





PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/20591/12

425
pene

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

SECONSER	
VALRÊMENDA	
N.º Processo:	040/20591/12
Data da retificação:	15/03/17
Fls. Responsável:	[Assinatura]

Mar. 2017

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS nº: 28214, 28215 e 28216

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

Niterói, 25 de Abril de 2017.

Assinatura do Servidor

Matricula nº

JOSE ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
E.º CL. 2.ª J. Nº 1977/01179

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, 25 de Abril de 2017.

Assinatura do Servidor

Matricula nº

VALDIR FERNANDES ARAÚJO
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
MAT. 1242733-0

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.



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

SECONSER	
VALE EMENDA	
N.º Processo:	040/2015/16
Data da reificação:	19/08/16
Fls. Responsável:	12408385
Metr. 02594	

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2015/16	19/08/16	Patricia da S. M. de Carvalho Metr. 12408385	45

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Dayse Monassa
03/5/17

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AO ASGPP,
ESP/201. em 16
05
17



PROCESSO	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2059/2016	19/08/2016	Amanda Couto Ferreira Assistente - SMA Mat. 242.053-0	43

AO ADCRP,

Para devidas providências.

SMA 23105 / 2017.

FABIANO GONÇALVES
Secretário de Administração

Fabiano Gonçalves
Secretário de Administração
Mat. 242.053-0

Cu ADNP, para processamento.

ADCOL, em 25/05/2017

Flavia Rockert Palhano
Diretora - ADCOL
Matr 1239.851.8



Prefeitura Municipal de Niterói
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Compras e Registro de Preço

CNPJ: 28.521.748/0001-59 Tel.: 21 2620-0403 R 233
Rua Visconde de Sepetiba, 987 4º Andar - Niterói - RJ
www.niteroi.rj.gov.br compras.sma@niteroi.rj.gov.br

040/2059/2016
19/08/16

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
nº 2017-0035

Processo de licitação: 040/002059/2016

Nº Empenho: 000755

Data do processo: 19/08/2016

Nº DIS-2017/0016

Flávia Rocken Paltano
Diretora - ADCOL
Matr 1239.891.8

Fornecedor: TRUCARR PEÇAS SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA OPERÁRIO FORTES 34, RAMOS
Cidade: RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF: 04.260.347/0001-24 Email:

Telefone: 3216-6200
Fax:

Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no processo licitatório.

Orgão Solicitante: SECONSER - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Orgão de Compra: SECONSER - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECONSER - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Centro de Custo: SECONSER - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Prazo Pagamento: 30 Dias Prazo Entrega: 10 Dias
Obj. da compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS - AVENIDA RIO BRANCO - Nº 11 - PONTA D'AREIA - NITERÓI - RJ

autorização de fornecimento nº 2017-0035

Página 1 de 2

Item	Qtde	UM	Material	Marca	VI. Unitário	VI. Total
1	1,00	UD	BOMBA D'ÁGUA PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310509 (CONSUMO)		345,0000	345,0000
2	1,00	UD	BOMBA ALIMENTADORA PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310510 (CONSUMO)		345,0000	345,0000
3	1,00	UD	TAMPA ÓLEO MOTOR PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310511 (CONSUMO)		30,0000	30,0000
4	1,00	UD	CORREIA DO MOTOR CUMINS PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310512 (CONSUMO)		93,0000	93,0000
5	1,00	UD	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO ANTI FERRUGEM - Cod.: 01010005 (CONSUMO)		23,0000	23,0000
6	1,00	UD	TUBO DE SILICONE PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310513 (CONSUMO)		26,0000	26,0000
7	1,00	UD	LANTERNA DE TETO PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310514 (CONSUMO)		78,0000	78,0000
8	2,00	UD	PALETAS DO LIMPADOR PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310515 (CONSUMO)		78,0000	156,0000
9	1,00	UD	INTERRUPTOR REDUZIDA COM CHICOTE PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310516 (CONSUMO)		89,0000	89,0000
10	8,00	UD	RELÊ AUXILIAR 12V TERM COM SUPORTE PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310518 (CONSUMO)		22,0000	176,0000
11	2,00	UD	BRAÇO RETROVISOR L.D E L.E PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310519 (CONSUMO)		244,0000	488,0000
12	4,00	UD	MANIVELA DO VIDRO PORTA LD E LE PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310520 (CONSUMO)		15,0000	60,0000
13	1,00	UD	TAMPA DE TANQUE MOD. COM CH ROSCA NO CENTRO PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310521 (CONSUMO)		25,0000	25,0000
14	1,00	UD	COBERTURA DE VOLANTE PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310522 (CONSUMO)		178,0000	178,0000
15	1,00	UD	PAR DE LANTERNA TRASEIRA PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310523 (CONSUMO)		68,0000	68,0000
16	8,00	UD	LAMPADAS UM POLO PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310524 (CONSUMO)		2,9500	23,6000
17	4,00	UD	LAMPADAS DOIS POLOS PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310525 (CONSUMO)		3,1000	12,4000
18	8,00	UD	LAMPADAS CAMARÃO PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310526 (CONSUMO)		3,1000	24,8000
19	5,00	UD	FLUIDO DE FREIO PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310527 (CONSUMO)		23,0000	115,0000

Falta por:

040/2059/2016
19/08/16

Item	Qtde	UM	Material	Marca	Vi. Unitário	Vi. Total
20	1.00	UD	MANOPLA PARA CAMINHÃO VW 24220 WORKER - Cod.: 09310528 (CONSUMO)		595,0000	595,0000
Total Geral em R\$						2.950,8000

Observação:

Fls. 45
Flavia Rockett Paiano
 Diretora - ADCOL
 Matr 1239.851.8

Niterói - RJ, 25 de 05 de 2017

Flavia Rockett Paiano
 Diretora - ADCOL
 Matr 1239.851.8
 Chefe da Divisão de Compras

Folia por:



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/002059/2016	19/08/2016		46

Concyr F. Formiga Bernardes
Diretora
Mat. 241.283-0
SMA / ADMP

AO AGA,

Solicito encaminhamento à SMF, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015 realizada pelo Setor de Almoxarifado.

Niterói, 25 de maio de 2017.

Concyr F. Formiga Bernardes
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Concyr F. Formiga Bernardes
Diretora
Mat. 241.283-0
SMA / ADMP

À SMF,

Retornamos o presente processo para o que couber, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015.

Niterói, 30 de maio de 2017.

Fabiano Gonçalves
Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 242.751-0

à Fccf

FMP. 30/05/17

D. Fabiana Chionello
233842 3

RECEBIDO
EM 30 / 05 / 2017
AS 12:30 HS
Roberto Salles P. dos Santos
MERCENÁRIO



Processo: 040/2059/2016	Data: 19/08/16	Rubr:	Fls.: 47
-----------------------------------	--------------------------	--------------	--------------------

SOLICITANTE: TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA

VALOR: R\$ 2.950,80 (dois mil e novecentos e cinquenta reais e oitenta centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à compra peças automotivas, NF nº 28214, 28215, 28216, de fls. 37-39 devidamente atestada.

NEO/SECONSER/755/2017.....NF nº28215
NEO/SECONSER/756/2017.....NF nº28216
NEO/SECONSER/757/2017.....NF nº28214

Em, 31/05/2017

AFCOF,
EM ANEXO A Q.P. DE
Nº 87712 e outras
EM 01 / 06 / 17
Flávia F. S. da Cruz
matrícula 233.352-4

A SSCF / A CTG
Com a despesa liquidada
Em, 01 / 06 / 17

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora de Departamento
da Estrutura Organizacional
Mat. 20.145-10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

Flávia F. M. S. da Cruz
Matrícula 233.352-4

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 87712**DATA DE EMISSÃO : 01/06/2017****PROCESSO : 040/002059/2016**

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo : 040/002059/2016

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
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº

755/2017

Valor do Empenho

93,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030110000	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	93,00	0,00	0,00	93,00
	MOV	93,00	0,00	0,00	93,00
Ref. Nota Fiscal nº: 28215, de 01/06/2017					
				TOTAL DA ORDEM	93,00
				SALDO ANTERIOR	93,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONserto DE CAMINHÃO, QUE ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECONSER

Repases**Dados das Retenções**

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
PAG.		
TOTAL		0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 93,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO Flávia F. M. S. da Cruz Matrícula 233.352-4 VISTO Francisco Otávio Florido Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças SECRETARIA DE FINANÇAS Delegação de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 25/08/2014	PAGUE-SE DATA 06/06/17 Francisco Otávio Florido Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças SECRETARIA DE FINANÇAS Delegação de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 25/08/2014	TESOURARIA CHEQUE Nº 900196 DATA BANCO Nº C.E.F. ROYALTIES DOCUMENTO Nº 12/06/17 TESOUREIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000048 12/06/2017 15.59.27

AGENCIA: 0485 CONTA CORRENTE: 12200 6

R\$ 2.950,80

TRUCARR PECAS S EIRE

CAIXA ELETRONICO 12123/0059-NITCENT

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO, ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



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

Flávia M. S. da Cruz
Matrícula 233.352-4

040/2059/176
ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 87714
DATA DE EMISSÃO: 01/06/2017
PROCESSO: 040/002059/2016

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo : 040/002059/2016

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 :
Telefone : Fax :

Empenho Nº
756/2017

Valor do Empenho
23,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030140000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A OUTROS V	23,00	0,00	0,00	23,00
Ref. Nota Fiscal nº: 28216, de 01/06/2017		23,00	0,00	0,00	23,00
TOTAL DA ORDEM					23,00
SALDO ANTERIOR					23,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONserto DE CAMINHÃO, QUE ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECONSER

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
PAG.		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		23,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO Flávia M. S. da Cruz Matrícula 233.352-4 VISTO Francisco Antônio de Almeida Subsecretário de Controle e Finanças Máx. 240.838-1 Delegação de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 25/08/2014	PAGUE-SE DATA 06/06/17	TESOURARIA CHEQUE Nº 900196 DATA BANCO Nº C.E.F. ROYALTIES DOCUMENTO Nº 1210617 TESOUREIRO
---	----------------------------------	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

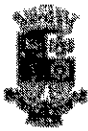
EM CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM CREDOR

EM BRANCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

Flávia F. M. S. da Cruz
Matrícula 233.352-4

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 87716**DATA DE EMISSÃO: 01/06/2017****PROCESSO: 040/002059/2016**

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo : 040/002059/2016

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
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº

757/2017

Valor do Empenho

2.834,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.834,80	0,00	0,00	2.834,80
Ref. Nota Fiscal nº: 28214, de 01/06/2017		2.834,80	0,00	0,00	2.834,80
				TOTAL DA ORDEM	2.834,80
				SALDO ANTERIOR	2.834,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA CONserto DE CAMINHÃO, QUE ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECONSER

Repasses**Dados das Retenções**

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
PAG.		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		2.834,80

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO Flávia F. M. S. da Cruz Matrícula 233.352-4 VISTO Francineide Siqueira Costa Secretaria de Planejamento Matrícula 233.354-0	PAGUE-SE DATA 06/06/17 Francisco Otávio Florido Cordeiro Subsecretário de Planejamento Matrícula 230.128-1 Delegação de Competência RRS.SMF/08/2014 D.O. 25/08/2014	TESOURARIA CHEQUE Nº 900196 DATA BANCO Nº C.E.F. ROYALTIES DOCUMENTO Nº 10/06/17 TESSOUREIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

EM BRANCO



Processo: 04012059176	Data: 19/08/17	Rubr: Fls. 51	Fls.: 51
---------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

RECEBIDO SSCF
EM 01/06/17
AS 15:20

JOSÉ LUIZ DE SOUZA
Secretário de Fazenda

Siguo autorizar pagamento

1/6/17
Y

D.O.

Processo com Pagamento
Autorizado. Lencio P. P. P.
A FCTG dat 24/06/17

SSCF 07/06/17.

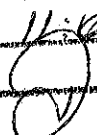
Recebemos

FCTG em 07/06/17
AS 10:50 HORAS

do SSCF/BECONSEN,
CONFORME SOLICITADO, ATRAVÉS DO
PROCESSO 040/001655/17.

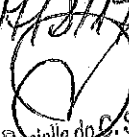
Vcco, em 16/08/17

J. P. P.

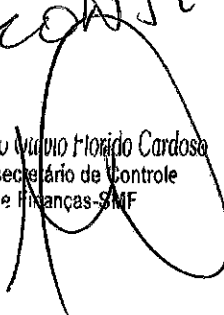
RECEBIDO SSCF
EM 17/8/17
AS 14:00


Sigmo encaminhar à SECONSER.
Após retornar p/ arquivamento.

17/8/17


Danielle do C. S. Verna
Agente Fazendário
Mat. 242.330-6

A SECONSER.


Francisco Adriano Florido Cardoso
Subsecretário de Controle
e Finanças-SMF

PROTOCOLO SECONSER
RECEBEMOS EM
22.8.17 AS 14:00
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 526-7

17/08/17

CONTRA

CAPA