

Solicitação de TED - Transferência Eletrônica Disponível

Data 27/09/2017

Informações do remetente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Agência

174

C/corrente

006.071005-5

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

Valor (R\$)

3.840,00

Banco

ITAÚ - 341

Agência

0485

Conta Corrente

12200-6

Finalidade

Transferência de numerário

Informações do destinatário

Nome

TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

CPF / CNPJ

04.260.347/0001-24

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

Autorizamos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ag. 0174 a debitar em nossa conta nº 006.071005-5, a importância de R\$ 3.840,00 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS).

Niterói, 27/09/17

Solicitação de TED - Transferência Eletrônica Disponível

Data 27/09/2017

Informações do remetente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Agência

174

C/corrente

006.071005-5

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

Valor (R\$)

3.840,00

Banco

ITAÚ - 341

Agência

0485

Conta Corrente

12200-6

Finalidade

Transferência de numerário

Informações do destinatário

Nome

TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

CPF / CNPJ

04.260.347/0001-24

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

Autorizamos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ag. 0174 a debitar em nossa conta nº 006.071005-5, a importância de R\$ 3.840,00 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS).

Niterói, 27/09/17

TED 554/17
~~TED 554/17~~

40/1269/17 2
Luis Silva
2209715

Comunicação Interna N° 34/2017



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 20/06/2017

Origem: Oficina - NTO

Destino: SETOR DE COMPRAS

Resumo do Assunto: Aquisição de óleo de
caixa de marcha SAE 90

Recebi em:

Sr.^a Secretária,

Solicito a compra de vinte baldes de óleo de caixa de marcha SAE 90. Para manutenção dos veículos oficiais, Micro ônibus, caminhões, carros e máquinas, que atendem a SECONSER.

Justificava: Manutenção preventiva.

Sem mais,

A SECONSER

A smf
Soueto para
de 13/9/17

40/1269/17

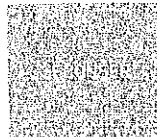
Luis Silva
2209711

TRATORFIL					
Comércio de peças e serviços Ltda.					
CNPJ.: 29.695.962/0001-94 INSC. ESTADUAL: 82.898.344					
Peças para Tratores e Filtros em Geral					
Caterpillar - Case - Michigan - Fiat - Agrale - Komatsu					
Huber Waco - Massey Ferguson e Outros					
Rio de Janeiro: 08 de Junho de 2017					
Prefeitura Municipal de Niteroi					
A/C. Daniel					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ÓLEO CAIXA MARCHA SAE90	BL	20	265.80	5,316.00
				TOTAL	5,316.00
OBS: " NÃO DAMOS DIREITO À CRÉDITO DE ICMS, POR SERMOS OPTANTE PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES".					
CONDIÇÕES					
Prazo de Entrega: 1 DD					
Condições de Pagamento: C/ EMPENHO					
Condições de Entrega: ===					
Validade da Proposta: 20 DD					
Rua Colmbra, 543 Loja A - Penha Circular - RJ - CEP: 21.011-620 - Telefone: 2561-0738 / 2270-5416					
E-MAIL: tratorfil@gmail.com					

LUIZ MELLO



PREFEITURA
DE NITERÓI



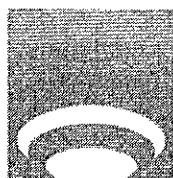
Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1269/17	23.06.17	Luís Silva 2299715	04

Do Dr. Leonardo Cecchi
Procurador a cargo
Data 17/7/17

Dayse Monasca
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Ao Diretor de Compra;
Providenciar fapa de cotacao.
Com: 18/07/17.
124.307-70

Processo 040001269/2017	Data 23/06/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 42408385	Folha 5
----------------------------	--------------------	---	------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Compra de vinte (20) baldes de óleo SAE 90 para caixa de marcha. Para manutenção dos veículos oficiais, caminhões, carros e maquinas que atendem a SECONSER.

2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de óleo SAE 90 conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	Unid.	Óleo SAE 90 para caixa de marcha (balde com 20 litros)	R\$ 192,00	R\$ 3.840,00
TOTAL:					R\$ 3.840,00

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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

5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

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

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

6 - DO RECEBIMENTO:

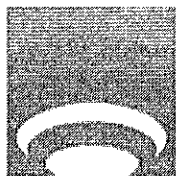
6.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

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

Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, á 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

Processo 040001269/2017	Data 23/06/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula 12408385	Folha 6
----------------------------	--------------------	--	------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referencia, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: 339030

Fonte: 100

Programa de Trabalho: 260104.122.0001.2774.

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 3.840,00 (Três mil oitocentos e quarenta reais).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em 03 (três) parcelas, contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos serviços e da apresentação do documento fiscal.

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

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

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

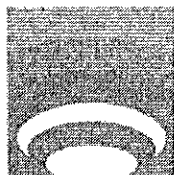
11.1- Executar, mensalmente, serviços de manutenção preventiva, bem como prestar os Serviços de manutenção corretiva, quando houver necessidade, em todos os equipamentos descritos do presente Termo de Referência;

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

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

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

Processo 040001269/2017	Data 23/06/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	Folha 7
----------------------------	--------------------	---	------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

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

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

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

12.1- Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0

Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3

José Antônio de Souza Fontes - Matrícula 1222502-6

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 26 de Julho de 2017.

Patricia da S. M. de Carvalho

Patricia da S. M de Carvalho
Responsável pela cotação e elaboração do termo
Mat. 12408385

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

Marjack Moto Peças Ltda. Epp.

Estrada Roberto Silveira, 1300, Centro, Nilópolis/RJ CEP: 26540-030

CNPJ: 27.840.016/0001-69

Inscrição Estadual: 82.522.182

Telefones: (21) 2691 3016, 2691 3024, 2691 4172 e 2691 6949

e-mail: marjackauto@ig.com.br

Nilópolis, 24 de julho de 2017

040/1269/17

8

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 2408385

À

Prefeitura Municipal de Niterói

SECONSER

A/C: Sra. Patrícia

ORÇAMENTO:

Item	Unid	Qtd	Especificação	Unitário	Total
1	BD	20	Óleo lubrif. para caixa de marcha SAE 90 (Balde com 20 litros)	R\$ 265,90	R\$ 5.318,00
					R\$ 5.318,00

Validade do orçamento: 30 (trinta) dias.

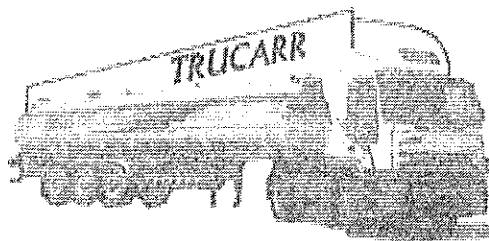

MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP.

27 840 016/0001 69
MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP.

Estr. Roberto Silveira, 1300
Centro - CEP 26540-030
NILÓPOLIS - RJ

040/1269/17

7



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

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula 12408385
Trucks
Bau
Scania
Volvo
MBB
outros

Data Emissão: 24/07/2017

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Endereço AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 11

Telefone (21) 26214-489

CNPJ 28.521.748/0001-59

Cod. Produto	NCM	Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
0090U	27101932	BALDE DE OLEO 90	20	192,00	3.840,00

Total Geral do Orçamento 3.840,00

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040001269/2017

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	MARIACK		TRUCARR		TRATORFEL	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE MARCHA SAE 90 (BALDE COM 20 LITROS)	R\$ 265,90	R\$ 5.318,00	R\$ 192,00	R\$ 3.840,00	R\$ 265,80	R\$ 5.316,00
TOTAL:			R\$	R\$ 5.318,00	R\$	R\$ 3.840,00	R\$	R\$ 5.316,00

Plam

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



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

040/1269/17
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 041339

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001269/2017
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data : 27/07/2017

Val. Aprox. : R\$ 3.840,00

Resumo : AQUISIÇÃO DE VINTE (20) BALDES DE ÓLEO SAE 90 PARA CX. DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CAMINHÕES, CARROS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECONSER.

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	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.14.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A OUTROS V 1463 - ÓLEO RESUMO: AQUISIÇÃO DE VINTE (20) BALDES DE ÓLEO SAE 90 PARA CX. DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CAMINHÕES, CARROS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECONSER.	192	3.840,00
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	192,0000	3.840,00

TOTAL

3.840,00

NITERÓI, 27 DE JULHO DE 2017.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040001269/2017	23/06/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	12

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\$ 3840,00(três mil oitocentos e quarenta reais) referente a compras de 20 tambores de óleo 90 .

Niterói, 26 de julho de 2017.

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



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001269/2017	23/06/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408365	13

Assunto: aquisição de 20 (vinte) baldes de óleo de caixa de marcha SAE 90, para manutenção dos veículos desta SECONSER.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de aquisição de 20 (vinte) baldes de óleo de caixa de marcha SAE 90, para manutenção dos veículos desta SECONSER, conforme C.I. nº 34/2017.

Considerando a documentação e as cotações apuradas, entende a signatária deste, que estão presentes os requisitos para contratação direta, sendo selecionada a melhor proposta e observados os princípios administrativos, nos moldes do inciso II, do artigo 24 c/c o parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

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

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



enfoque de custo-benefício, de modo a reduzir ao mínimo o custo dos recursos utilizados para desempenhar uma atividade a um nível de qualidade apropriado. Uma vez fixado o objeto e seu padrão de qualidade, o princípio da economicidade.

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 3.840,00 (Três mil oitocentos e quarenta reais). Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para Administração Pública.

Ademais aliado ao fato de urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a manutenção e as aquisições descritas nesse processo administrativo até a conclusão e elaboração do Registro de Preços, e para tanto, sugiro que essa Secretaria solicite aos setores que a compõem a elaboração de um planejamento, contendo todos os materiais necessários a serem utilizados no ano de 2017, e assim com o planejamento anual, haja a elaboração do registro de preços, de maneira a evitar a ocorrência de contratações/aquisições emergenciais, e futuras indagações oriundas do Tribunal de Contas.

Compete ainda frisar que se as despesas forem previsíveis, mas ocorrer planejamento inadequado, ou seja, se a Administração tiver condições de prever a quantidade do objeto de mesma natureza ou de natureza similar a serem contratados ao longo do exercício financeiro, e não fizer, será reputada ilegal, caracterizando fracionamento de despesa. Devendo assim ser identificado dentro do que for previsível respeitando o princípio da competitividade.

2



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

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

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

Niterói, 26 de Julho de 2017.


Flavia de Araujo Pinheiro

SECONSER.



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 N° 039659
PROCESSO DE COMPRA N° 035695

Dados da Compra
Licitação : 1
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040001269/2017

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS DE SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (RECURSOS) 154-B
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
Numero : 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	1463	20	3,3,9,0,30,14,00,00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A OUTROS V ÓLEO SOLICITAÇÃO, 41339 AQUISIÇÃO DE VINTE (20) BALDES DE ÓLEO SAE 90 PARA CX. DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CAMINHÕES, CARROS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECONSER.	192,00	3.840,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE VINTE (20) BALDES DE ÓLEO SAE 90 PARA CX. DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CAMINHÕES, CARROS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECONSER.					
TOTAL					3.840,00

NITERÓI, 28 DE JULHO DE 2017.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 174 - 150.70

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 174 -

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 174 -

**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: 001938**DATA DE EMISSÃO: 28/07/2017****TIPO: ORDINARIO**

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**Dados do Credor:**

Nº Credor : 403720 **CNPJ** : 04.260.347/0001-24
Nome : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL
Endereço : OPERÁRIO FORTES, 34
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 21031100
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 0485-5 / 12200-6

PROCESSO DE COMPRA Nº 035695**SEQ. DO EMPENHO** : 047930**AUTORIZAÇÃO Nº** 39659**PROC. ADMINISTRATIVO** : 040001269/2017**Valor Orçado** 200.000,00**Saldo Anterior** 81.658,12**Valor Empenhado** 3.840,00**Saldo Atual** 77.818,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.14.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A OUTROS V ÓLEO (AQUISIÇÃO DE VINTE (20) BALDES DE ÓLEO SAE 90 PARA CX. DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CAMINHÕES, CARROS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECONSER.) - (Unidade. UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 41339	192,00	3.840,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE VINTE (20) BALDES DE ÓLEO SAE 90 PARA CX. DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CAMINHÕES, CARROS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	3.840,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 28.07.17

ORDENADOR



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

ORDEN DE COMPRA Nº 089314
DATA: 28/07/2017
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 008 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 035605
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL
Endereço : OPERÁRIO FORTES
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :

Numcgm: 403720
Número : 34
Bairro : RAMOS
Telefone :

CNPJ: 04260347000124
Complemento :
CEP : 21031100
FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF43
D 37

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1463	1938/2017	20	ÓLEO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41339 AQUISIÇÃO DE VINTE (20) BALDES DE ÓLEO SAE 90 PARA CX. DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CAMINHÕES, CARROS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECONSER.	192,00	3.840,00
TOTAL GERAL					3.840,00

teste cabecalho 2

NITERÓI, 28 DE JULHO DE 2017.

Dayse Moura
Secretaria de Administração

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Atribuição

SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 5, 6 E 7 DE AGOSTO DE 2017

PUBLICIDADE LEGAL

DE	108	1.087.170,54	1.087.170,54
ES			
IL			

RECURSOS DO TESOURO

RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES)

22/2017. Considera exonerada, a pedido, a contar de 01/08/2017, HAIDEE ROSA do cargo de Subsecretário, SS, da Secretaria Executiva.

39/2017. Considera nomeada, a contar de 01/08/2017, ANA LUCIA S PEREIRA para exercer o cargo de Subsecretário, SS, da Secretaria em vaga da exoneração de Haidee Antunes Rosa.

4/2017. Considera exonerada, a pedido, a contar de 01/08/2017, ISADORA MODESTO PEREIRA do cargo de Chefe de Serviço, CC-3, da Secretaria Urbanismo e Mobilidade.

5/2017. Considera nomeada, a contar de 01/08/2017, JULIANA FAGUNDES para exercer o cargo de Chefe de Serviço, CC-3, da Secretaria Municipal de Mobilidade, em vaga da exoneração de Isadora de Souza Modesto Pereira, as gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

6/2017. Considera exonerado, a pedido, a contar de 01/08/2017, ARTHUR IBEIRO do cargo de Assessor C, CC-3, da Secretaria Municipal de Governo.

9/2017. Considera nomeado, a contar de 01/08/2017, LUIZ FELIPE ELMONT para exercer o cargo de Assessor B, CC-2, da Secretaria Municipal em vaga da exoneração de José Carlos Crespo de Melo, acrescido das previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

98/2017. Considera nomeada, a contar de 01/08/2017, ASDIR PORTO para exercer o cargo de Assessor C, CC-3, da Secretaria Executiva, em vaga da de Waldeiceia das Graças de Brito Ramos, acrescido das gratificações comunicação interna nº 01/09.

9/2017. Considera nomeado, a contar de 01/08/2017, GILLISINEI CALADO o cargo de Encarregado A, CC-4, da Secretaria Municipal de Governo, em teração de Augustinho Marcelino, acrescido das gratificações previstas na interna nº 01/09.

0/2017. Considera nomeada, a contar de 01/08/2017, JANAINA DA SILVA para exercer o cargo de Assessor C, CC-3, da Secretaria Executiva, em teração de Monique de Jesus Vicente, acrescido das gratificações previstas na interna nº 01/09.

1/2017. Considera nomeado, a contar de 01/08/2017, PATRICIA LOPES para exercer o cargo de Chefe de Serviço, CC-3, da Secretaria Municipal de vaga da exoneração de Inaldo César Gurgel de Almeida, acrescido das previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

27/40 12017, publicado em 01/08/2017.

ADO:

422.0083.1012 C.D. 33903600 FT 100 R\$ 105.000,00

422.0083.1012 C.D. 33903600 FT 100 R\$ 99.000,00

O/CANCEL.ADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

DESPACHO DA SECRETARIA

EXTRATO Nº 77/2017 - SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa F.S.PACHECO SERVIÇOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA-ME. OBJETO: Serviço de adaptação de feixes de moia completo com eixo traseiro em compressor KAISER série 1034 ano 2008.

VALOR: R\$7.500,00. Proc.nº040/001161/2017. DATA: 06/06/2017.

EXTRATO Nº 78/2017 - SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Compras de 20 tambores de óleo 80.

VALOR: R\$3.840,00. Proc.nº040/001289/2017. DATA: 23/06/2017.

EXTRATO Nº 79/2017 - SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa C.M.C CARIOCA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME. OBJETO: Aquisição de eletrodo e disco de corte.

VALOR: R\$2.752,00. Proc.nº040/001370/2017. DATA: 28/07/2017.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO Nº: 81/2017.

INSTRUMENTO: Termo de Aceite de Contas nº 9/01/2017.

PARTES: Fundação Municipal de Saúde de Niterói e Organização Social Instituto de Desenvolvimento Institucional e Ação Social - IDEIAS.

OBJETO: O presente Termo tem como objeto estabelecer procedimentos para o aceite das contas, parcial e final, referente ao Contrato de Gestão nº 0012/2013, incluindo o 1º Aditivo, de prazo, celebrado entre a Fundação Municipal de Saúde e a Organização Social IDEIAS.

PRazo: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura.

DATA DE ASSINATURA: 26 de julho de 2017

VICE-PRESIDÊNCIA DE ATENÇÃO COLETIVA, AMBULATORIAL E DA FAMÍLIA

Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses

O Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses no uso de suas atribuições legais e tendo a delegação de competência das ações de Vigilância Sanitária conferidas pela Lei 2264/08 que dispõe sobre o Código Sanitário do Município de Niterói, resolve conceder:

REVALIDADAÇÃO 2015 - 1 - CI 56 - 28/07/17.

C E de S Geratório Comércio e Locação de Equipamentos Odonto Médico Me.

Av. Alm. Tamandaré 688 loja 105 - Piratininga - Niterói RJ.

Cnpj. 01.003.538/0001-12. Nº Processo: 200005435/17. Atividade "Comércio Varejista de Correlatos".

Drogaria Central de Itaipú Ltda. Av. Evertton Xavier 1186 / 101 - Maravista - Niterói RJ. Cnpj. 08.375.649/0001-07. Nº Processo: 200005077. Atividade: "Drogaria

com dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial e com comércio de cosméticos, perfumes, produtos de higiene e correlatos e alimentos permitidos pela legislação vigente".

Florescer Farmácia Ltda-Me. Rua Dr. Paulo Alves nº 16 - Niterói RJ.

quartas feiras das 10:00hs às 12:00hs, impreterivelmente.

Artigo 6º - A presente Comissão Especial se findou com o exercício financeiro em 31 de dezembro do corrente ano.

Artigo 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (PORTARIA FME Nº 670/2017)

HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME LICITATORIO Nº012/2017

Aprovo a proposta do Presidente da CPL e sua equipe de apoio, adjudicando e homologando o certame supracitado tendo por objeto aquisição de servidores de rede e armazenamento de dados, visando a atender a demanda do Departamento de Tecnologia da Informação/TIME, conforme preconizado no Art. 22, § 3º da Lei nº8.666/93, à empresa: CLAUDIO DA SILVA LEAL - CNPJ nº 13758242/0001-50, no valor de R\$78.000,00 (setenta e oito mil reais). A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho nº 20.43.12.361.0042-1120. Código de Despesa nº4490-52. Fonte 100. Processo nº210/3036/2017.

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI-FAN

ERRATA - RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA 02/2017

CONVOCATÓRIA DE CONSTRUÇÃO DE PAUTA DO TEATRO MUNICIPAL JOÃO CAETANO E DO TEATRO POPULAR OSCAR NIEMEYER

Na tabela de SUPLENTEs do TEATRO INFANTIL para o TEATRO MUNICIPAL JOÃO CAETANO, onde se lê "6 - O Tratado da Senhora Clap - Clammi Produções Artísticas", leia-se "6 - Eira uma vez... contos e cantigas - Anselmo Fernandes".

NITERÓI PREVY.

Atos da Presidência

PORTARIA PRESI nº 217 /2017. CONCEDER pensão a JORGE AZEREDO SANTANA, esposo da ex- servidora MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO, falecida em 10/04/2017, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - NÍVEL 06 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, matrícula nº 218456-2, de acordo com o artigo 6º inciso I c/c art. 13 inc. II alínea "a" e o art. 7º inc. I alínea "b" item 6 (redação dada pela Lei 3.248/2016) da Lei Municipal 2.288/05, c/c § 7º inciso I do art. 40 da Constituição Federal de 1988 e o art. 6ºA parágrafo único da E.C.41/03, a contar de 10/04/2017, conforme processo nº 310/553/2017.

Despacho do Presidente

PROCESSO Nº 000/002662/2017 - INDEFERIDO.

EXAÇÃO DE PENSÃO

Fica calculada e fixada, a contar de 10/04/2017, a pensão mensal de JORGE AZEREDO SANTANA, esposo da ex- servidora MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO, falecida em 10/04/2017, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - NÍVEL 06 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, matrícula nº 218456-2, conforme processo nº 310/553/2017.

NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO S/A- NITTRANS

Ato do Presidente

PORTARIA NITTRANS nº 124/2017

Exonerar, a contar de 04 de Agosto de 2017, BRUNO DE MELO AMARAL, do cargo de provimento em comissão de Coordenador do Centro de Controle Operacional, da Diretoria de Planejamento, Transporte e Trânsito, da Niterói Transporte e Trânsito S/A - NitTrans.

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN

DESPACHO DO PRESIDENTE

..omolog o resultado do julgamento da licitação realizada pelo Pregão Presencial nº 012/17 - Aquisição de Uniformes, e autoriza a despesa e a emissão dos empenhos, adjudicando à empresa BLUE SEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA. o item 01 o valor unitário de R\$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1269/17	23/06/17	Patricia da S. M. Carvalho Matricula: 12408385	20

Co CPD,
Para inclusão no SIGFIS,

Att;

Leonardo Souto
07/08/17

AO CONTROLE INTERNO

JA LANÇADO NO SIGFIS.

Em 09/08/17

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER



Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro

Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Cadastro

PRINCIPAL
CADASTROS
ORÇAMENTO
INFORMES MENSIS
DELIBERAÇÃO 202
RELATORIOS
TABELAS
DADOS
LRP
ADMINISTRAÇÃO
DELIBERAÇÕES
HELP DESK
PROTOCOLO ELETRÔNICO
SAIR

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

Retornar a Tela Anterior

Cadastro de Atos de Adesão à Ata de Registro de Preço/Dispensa/Inexigibilidade de Licitação/Desapropriação de imóvel

Nº de Protocolo: 433341-

8/2017

Processo

Tipo

040001269/2017

Dispensa de Licitação ? Lei 8.666/93

Fundamentação Legal

Artigo

Inciso

24

II

Regime de Execução

Imprensa Oficial

Data da Publicação

Empreitada por Preço Global

a tribuna

05/08/2017

Objeto

COMPRA DE 20 BALDES DE OLEO 90

Valor

CNPJ/CPF do Fornecedor/Executante

Tipo Pessoa

3.840,00

04260347000124

Juridica

Fornecedor/Executante

TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Ordenador Responsável

64212157772 - DAYSE NOGUEIRA MONASSA

Data do Ato

26/07/2017

Responsável pela Ratificação

64212157772 - DAYSE NOGUEIRA MONASSA

040/1269/17

21

Leonardo Pessoa
Diretor Administrativo - CPD
SECONSER

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo CompraLeonardo Pessoa
Agente Administrativo - CPD
SECONSER

Retornar a Tela Anterior

Competência - 07/2017

433348-6/2017

Nº do Contrato (c/ano)
SECONSER043/2017Tipo de Contrato
Compras em GeralCPF/CNPJ
04260347000124Tipo de Pessoa
Jurídica☒ Anterior ao SIGFISNome
TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Objeto

COMPRA DE 20 BALDES DE OLEO 90

Tipo de Moeda	Valor	Licitação	Ato de Adesão / Dispensa / Inexigibilidade
Real	3.840,00	NÃO APLICÁVEL	040001269/2017
Data Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Contrato	Situação:
28/07/2017	05/08/2017	08/08/2017	Enviado
Data Publicação	Imprensa Oficial	Exame Prévio Ass. Jurídica	Nº Protocolo do envio:
05/08/2017	A TRIBUNA	☒ Sim ☐ Não	433348-6/2017
			Data do envio:
			09/08/2017 14:40

Voltar

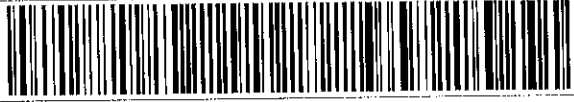
Aditivo

Rescisão

Retificar as Informações Enviadas

04011269117 Patrici da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385 23

RECEBEMOS DE Trucarr Pecas e Servicos Eirel OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 3.840,00 Nº Fat: 29793	N: 000029793 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		

	Trucarr Pecas e Servicos Eirel	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	Rua Operario Fortes, 34/34A, 0	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	Chave de Acesso: 3317 0904 2603 4700 0124 5500 1000 0297 9310 0029 7930
	Ramos Rio de Janeiro CEP: 21031-100 Fone: (21) 3216-6200	RJ No: 000029793 Série: 1 Folha(s): 1/1	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: 333170119621001 11/09/2017 11:41:23		

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		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		28.521.748/0001-59	11/09/2017
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
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 11:41:16

FAZENDA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
297931A	11/10/2017	3.840,00									

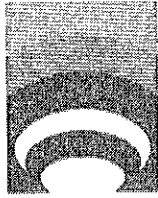
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,32	3.840,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	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
BD90U	BALDE DE OLIO 90	27101932	0500	5405	PC	20	192,0000	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO IPE 00.12
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. NUMERO DO PROCESSO - 40/1269117 NUMERO DO EMPENHO - 001938 DEPOSITO NO BANCO ITAU: AGENCIA 0485 / CONTA CORRENTE: 12200-6	



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARAS NOTAS FISCAIS 000029793

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

Niterói, 12 de setembro de 2017.

Assinatura do Servidor

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

Matricula nº _____

2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIS 201740 e 201741

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

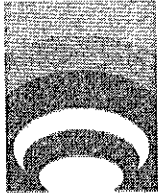
Niterói, 12 de setembro de 2017.

Assinatura do Servidor

Matricula nº 12422473

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.

06011269/17 25
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) balde de óleo 90 pela empresa TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS Ltda, por meio da Nota Fiscal nº 000029793 Série 1, referente ao período de setembro/2017, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001269/2017, 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, 12 de setembro de 2017.

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

Valdir Fernandes
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr. 124

Assinatura do Fiscal

Matricula nº

Assinatura do Fiscal

Matricula nº 12422473



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo: 040/1269/17	Data: 23/06/17	Rubrica: Matr.: <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Matrícula: 12408395	Folha: 26
--------------------------	-------------------	--	--------------

Ao Gabinete,

Sugiro encaminhar p.p. para a SMA, para as providências cabíveis.

Em, 14/09/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Patricia Carvalho

Setor de Compras - SECONSER
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408395

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
am. 15/9/17

Dayse Monassa
Secretária Municipal de Conservação
e Serviços Públicos.

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



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO <i>40/1269/17</i>	DATA <i>23-06-17</i>	RUBRICADA <i>[Signature]</i>	FOLHAS <i>27</i>
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------

Ab ASGPP,
15/07/2017 EM 19
09
A [Signature]
24/07/2017



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1269/17	23/06/2017	Yolanda Gabriela S. Ferreira Registro 209 - SMA	28

Ao ADMP,

Em prosseguimento, para devidas providências.

SMA, 20/09/17.

FABIANO GONÇALVES
Secretário

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
da Administração
Mat. 1242751-0

Ao ASAL,

Para cumprimento da Portaria nº 071/2015 e lançamentos
no sistema.

Em, 20/09/2017

Conceição Fátima Bernardes
Diretora
Mat. 241.202-0
SMA/ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº	Data	Rubrica	Fls nº
040001269/2017	23/06/2017		29

Ao ADMP

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

Niterói, 21 de Setembro de 2017


P/ Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001269/2017	23/06/2017	<i>Concyr Formiga Bernardes</i> Diretora Mat. 241.220-0 SMA/ADMP	30

À SMF,

Encaminho o presente processo para o que couber, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015 e informo que foram feitos os devidos lançamentos no sistema pelo Setor de Almoxarifado.

Niterói, 21 de setembro de 2017.

Concyr Formiga Bernardes
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Mat. 241.220-0
SMA/ADMP

À FCCF

FMP, 21/09/17

Fabiana de A. Chianello
Fabiana de A. Chianello
Mat. 233.342-5

RECEBIDO
EM 21/09/17
AS 15:00 HS

FUNCIONÁRIO
Claudio dos Santos
Mat. 219244-1



Processo: 040/1269/2017	Data: 23/06/2017	Rubr:	Fls.: 31
-----------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------

Tatiana Ferreira de Siqueira
Matrícula 242.651-0

SOLICITANTE : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL
ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA
VALOR : R\$3.840,00 (Três mil oitocentos e quarenta reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento ao fornecimento de 20 baldes de óleo SAE 90 para caixa de marcha e para manutenção dos veículos oficiais, caminhões, carros e máquinas que atendem a SECONSER, conforme NFs. Nº29793 de fls.23, devidamente atestada.

NEO/SECONSER/1938/2017.....R\$3.840,00

Em, 21/09/2017

Tatiana Ferreira de Siqueira
Matrícula 242.651-0

ARCOF.
E.M. Nº 95835
21 / 09 / 14
Fls. 05
Materia 233.354-0

A SSCF / FCTG

Com a despesa liquidada

Em, 22 / 09 / 17

Elizabeth Siguetra Costa
Diretora de Departamento
de Execução Orçamentária
Mat. 233.354-0



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

Fls. 01 de 01
Data: 23.09.2017

0401269117
ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 95885
DATA DE EMISSÃO : 21/09/2017
PROCESSO : 040/001269/2017

32

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 : 28.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo : 040/001269/2017

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 1938/2017 Valor do Empenho 3.840,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030140000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A OUTROS V	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
Ref. Nota Fiscal nº 29793, de 11/09/2017		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
				TOTAL DA ORDEM	3.840,00
				SALDO ANTERIOR	3.840,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 BALDES DE ÓLEO SAE 90, PARA CAIXA DE MARCHA E PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CAMINHÕES, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECONSERNF. 29793

AUT.
27/09/17

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		3.840,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO Fls. 01 de 01 Data: 23.09.2017 VISTO Elizabeth Siqueira Costa Diretora de Departamento da Execução Orçamentária Mat. 233.344-0	PAGUE-SE DATA 22.09.17 Francisco Orlando Florido Carrión Subsecretário de Controle e Finanças Mat. 240.323-1 Delegado de Controle e Finanças RES. 3 MF/09/2014 D.O. 25/09/2014	TESOURARIA CHEQUE Nº TED PAPEL DATA 24/9/17 BANCO Nº CEF ROYALTIES DOCUMENTO Nº TESOUREIRO
--	--	---

RECEBO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 27/09/2017

HORA: 16:01:13

TERMINAL:8539

NSU:001797

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

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0174-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071005-5

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CPF ou CNPJ: 28.521.748/0001-59

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

ITAU UNIBANCO S.A.

AG: 0485 CONTA-DV: 00000012200-6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: TRUCARR PECAS E SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 04.260.347/0001-24

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 3.840,00

TARIFA SERVICO : 0,00



Processo: 040/1269/17	Data: 23/06/17	Rubrica: Arto Santos P. dos Santos Matr. 221.998-0	Fls.: 33
---------------------------------	--------------------------	---	--------------------

RECEBEMOS
EM 22/09/17
AS 13:30
Valeria L. dos Santos
Matr. 221.997-9

Sugno autorizar pagamento

22/9/17
Danielle do C. S. Vento
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

D.O.
Processo com Pagamento

Autorizado.

À FCTG

Leandro Viana
Matr. 241.112-5

SSCF, 25/09/17

Recebemos

FCTG em, 25/9/17

1020

Jonis Bolbino Borges
Assistente Fiscal



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

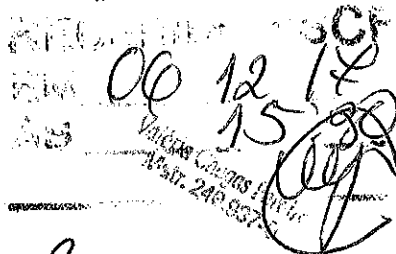
Processo	Data	rubrica	Folhas
040/001269/2017	23/06/2017	Michelle da Costa Gonçalves Matrícula 242.076-9	34

Ao SSCF/ SECONSER,

Conforme solicitação através do processo 040/2351/2017, Ofício nº 799/2017 estamos encaminhando o presente a SECONSER para digitalização, após peço retorno para arquivamento.

FCCO, 06/12/2017

Michelle da Costa Gonçalves
Matrícula 242.076-9



À SECONSER,
Conforme despacho retiro
6/12/17

Francisco Otávio Florido Cardoso
Subsecretário de Controle
e Finanças-SMIF

PROTOCOLADO/SECONSER
RECEBEMOS EM
08.12.17 ÀS 13:00H
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 525-7

STEF - Em, 06/12/17
P. 100/1269/17

CONTRA

CAPA