

4011460117

02

Comunicação Interna Nº 40/2017



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOSDécio C. Filho
Mat. 223.525

Data: 17/07/2017

Origem: OFICINA NTO - Destino: Setor de compras
SECONSER

Resumo do Assunto: Aquisição de peças.

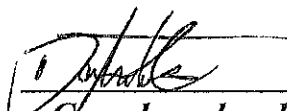
Recebi em:

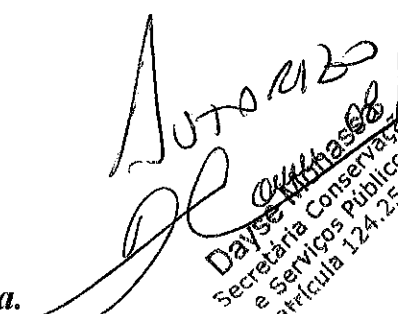
S.R. Chefe,

Venho solicitar a autorização para aquisição de peças para o conserto do caminhão F-4000 placa: KST-2461 nº de ordem: 04, que atende aos serviços da SECONSER.

Quantidade	Descrição
01	Induzido
01	Automático
01	Bobina de Campo
01	Manual Traseiro
01	Jogo de Bucha
01	Porta escova
02	Rolo de solda (500ml)
02	Pasta de solda

•Justificativa: Aquisição de peças para manutenção corretiva do arranque.


Coordenador de Oficina.


Daise de Aguiar
Secretaria Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

A SECONSER
em 17/07/17
Assinado por: [Assinado]
Assinado por: [Assinado]
Assinado por: [Assinado]

① 3

Five

CONFIDENTIAL

TRATORFIL - COMÉRCIO DE PEÇAS
E SERVIÇOS LTDA.

Rua Coimbra, 543A - Loja
 Linha Circular - CEP 21011-620

Rio de Janeiro - RJ

Pentia Circular - CEP 21011-420

Rio de Janeiro - RJ

Rio de Janeiro - RJ

Rio de Janeiro: 20/06/2017.

Rio de Janeiro: 20/06/2017.

IMMEDIATE

Christina Zella
 1011 - Corporate Finance Services

~~SECRET~~ - CONFIDENTIAL - SERVICIOS LINE

~~SECRET~~ - CONFIDENTIAL - SERVICIOS LINE

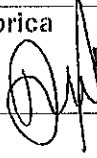
~~SECRET~~ - CONFIDENTIAL - SERVICIOS LINE

~~SECRET~~ - CONFIDENTIAL - SERVICIOS LINE

E-MAIL: tratorfel@gmail.com

E-MAIL: trator.felipe@gmail.com - Telefone: 2561-0738 / 2270-5416



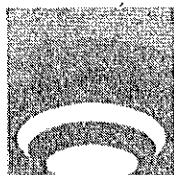
Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1460/13	18.7.17	 Décio C. Filho Mat. 223.525-7	04

PROTOCOLO/SECONSER
RECEBEMOS EM
18.7.17 12.00h
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 525-7

ao Setor de Lampiões;
seu fapa de cotacao.

Com: 18/07/17.


124.307-70



TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Solicitamos a aquisição de peças para manutenção corretiva do arranque do caminhão F-4000, PLACA: KST-2461, Nº DE ORDEM: 04, que atende os serviços desta SECONSER.

2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de peças para manutenção corretiva do arranque do caminhão F-4000, PLACA: KST-2461, Nº DE ORDEM: 04, conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

41221

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAMINHÃO F-4000 PLACA: KST - 2461 Nº DE ORDEM: 04				
1	1	INDUZIDO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
2	1	AUTOMÁTICO	R\$ 154,00	R\$ 154,00
3	1	BOBINA DE CAMPO	R\$ 145,00	R\$ 145,00
4	1	MANUAL TRASEIRO	R\$ 41,00	R\$ 41,00
5	1	JOGO DE BUCHA	R\$ 19,80	R\$ 19,80
6	1	PORTA ESCOVA	R\$ 40,00	R\$ 40,00
7	2	ROLO DE SOLDA (500ml)	R\$ 78,00	R\$ 156,00
8	2	PASTA DE SOLDA	R\$ 12,50	R\$ 25,00
TOTAL:				R\$ 820,80

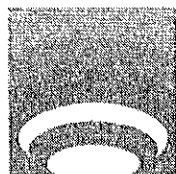
4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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 Autorização de Serviço de Entrega feita pela Secretária de Conservação e Serviços Públicos.

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



6 - DO RECEBIMENTO:

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

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

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

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

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 820,80 (Oitocentos e vinte reais e oitenta centavos).

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;

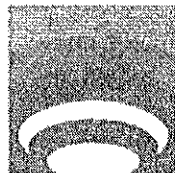
10.2- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do contrato;

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:



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/1460/17

07

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula 12408385

- 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;
- 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
Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0

13- MODALIDADE E TIPO:

- 13.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 03 de agosto de 2017.

Patricia da S. M. de Carvalho

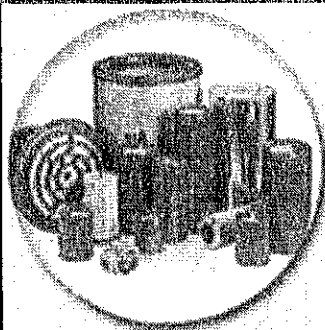
Patricia da S. M. de Carvalho
Responsável pela cotação e elaboração do termo
Mat. 1240838-5

Marcelo Serieiro Serra

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

Dayse Monassa

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



V K S F I L T R O S

040/1460/97

08

Comércio e Representações Ltda.

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

Filtros, Combustível, Lubrificantes, Hidráulicos, Ar p/

Linha Industrial, Marítima e Filtros Especiais

em Telas Inox, Bronze Etc.



Patricia da Silva de Carvalho
Matricula: 12408385

Rio de Janeiro, 01 de AGOSTO de 2017

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

A/C. SR. EDUARDO

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EM R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
			F 4000-ARRANQUE WAPSA- MOTOR MWM		
1	1	PÇ	INDUZIDO	258,90	258,90
2	1	PÇ	AUTOMATICIO	168,00	168,00
3	1	PÇ	BOBINA DE CAMPO	158,90	158,90
4	1	PÇ	MANUAL TRASEIRO	49,90	49,90
5	2 1	PÇ	JOGO DE BUCHA	23,90	47,80
6	1	PÇ	PORTA ESCOVA	56,90	56,90
7	2	PÇ	ROLO DE SOLDA	98,90	197,80
8	2	PÇ	PASTA DE SOLDA	13,90	27,80
				TOTAL	966,00

OBS.:

CONDIÇÕES

Prazo de Entrega : 1 DD

Condições de Pagamento : 28 DIAS

LUCIANO LUCAS / MARISE

Cond. Entrega : ===

Validade da Proposta : 30 DIAS

Rua Coimbra, 85 - Penha Circular - RJ - CEP 21011-620 - Telefax : 2290-1845 / 3881-4515 / 2290-2699 / 2290-9158

e-mail : vks@vksfiltros.com.br



PREFEITURA

NITERÓICONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOSPatricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

040/1460/17

09

FIRMA: Marjack Moto Peças Ltda. Epp.

ENDEREÇO: Estrada Roberto Silveira, 1300, Centro,
Nilópolis/RJ

CNPJ: 27.840.016/0001-69

TEL: (21) 2691 3016, 2691 3024 e 2691 4172

FAX:

E-MAIL: marjackauto@ig.com.br

RESPONSÁVEL Renato

PELA

ELABORAÇÃO:

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº URGENTE**PREZADOS SENHORES,****SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:**

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
			P. unitário	P. total
CAMINHÃO F-4000 PLACA: KST 2461 nº de ordem: 04				
1	01	INDUZIDO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
2	01	AUTOMÁTICO	R\$ 154,00	R\$ 154,00
3	01	BOBINA DE CAMPO	R\$ 145,00	R\$ 145,00
4	01	MANUAL TRASEIRO	R\$ 41,00	R\$ 41,00
5	01	JOGO DE BUCHA	R\$ 19,80	R\$ 19,80
6	01	PORTA ESCOVA	R\$ 40,00	R\$ 40,00
7	02	ROLO DE SÓLDA (500ml)	R\$ 78,00	R\$ 156,00

8	02	PASTA DE SOLDA	R\$ 12,50	R\$ 25,00
			TOTAL:	R\$ 820,80

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408885

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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 DE EXECUÇÃO:

5.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 5 (cinco) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

Obs: Que no valor oferecido estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, inden e demais pertinentes.

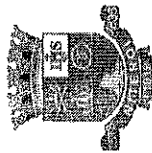
A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Niteroi, "NITFISCAL" para emissão da NFS-e – Nota Fiscal de Serviços eletrônica que é obrigatória, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço

Local carimbo CNPJ
27 840 016/0001 69
MARJACK MOTO FIÇAS LTDA - EPP
Estr. Roberto Silveira, 1300 - Loja
Centro - CEP 26.540-030
ENLÓPOLIS - RJ

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA: 19/07/2017



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040001460/2017

ITEM		QUANT	DESCRIÇÃO	VKS FILTROS		MARJACK		TRATORFIL	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAMINHÃO F-4000 PLACA: KST - 2461 Nº DE ORDEM: 04									
1	1	INDUZIDO	R\$ 258,90	R\$ 258,90	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
2	1	AUTOMÁTICO	R\$ 168,00	R\$ 168,00	R\$ 154,00	R\$ 154,00	R\$ 128,50	R\$ 128,50	
3	1	BOBINA DE CAMPO	R\$ 158,90	R\$ 158,90	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 169,80	R\$ 169,80	
4	1	MANUAL TRASEIRO	R\$ 49,90	R\$ 49,90	R\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ 52,60	R\$ 52,60	
5	1	JOGO DE BUCHA	R\$ 23,90	R\$ 23,90	R\$ 19,80	R\$ 19,80	R\$ 19,50	R\$ 19,50	
6	1	PORTA ESCOVA	R\$ 56,90	R\$ 56,90	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 65,80	R\$ 65,80	
7	2	ROLO DE SOLDA (500ml)	R\$ 98,90	R\$ 197,80	R\$ 78,00	R\$ 156,00	R\$ 96,40	R\$ 192,80	
8	2	PASTA DE SOLDA	R\$ 13,90	R\$ 27,80	R\$ 12,50	R\$ 25,00	R\$ 15,70	R\$ 31,40	
TOTAL:				R\$ 942,10		R\$ 820,80		R\$ 940,40	

040/1460/17



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001460/2017	18/07/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Município: 22408385	12

Assunto: Aquisição de peças para conserto do Caminhão F-4000.

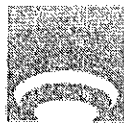
Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente aquisição de peças para conserto do Caminhão F-4000, placa KST2461, nº de ordem 04, de acordo com a Comunicação Interna nº 040/2017.

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 previas 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\$ 820,80 (oitocentos e vinte 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.

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



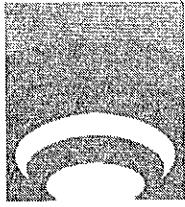
presente justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

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, 03 de Agosto de 2017.

Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRIC	FOLHA
040/1460/2017	18/07/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	15

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da **MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP inscrita no CNPJ 27.840.016/0001-69** localizada na Est. Roberto Silveira, 1300-Centro- Nilópolis/RJ CEP: 26.540.030, no valor de R\$820,80 (Oitocentos e vinte reais e oitenta centavos) referente a aquisição de peças para conserto do CAMINHÃO F-4000 – PLACA: KST-2461 – Nº DE ORDEM: 04.

Niterói, 03 de Agosto de 2017.



DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

Secretária Conservação e Serviços Públicos.

Mat. 24.475-2

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 11- Ponta D' Areia – Niterói/RJ – CEP24.020-000

E-mail: gabinete.seconser@seconser.niteroi.rj.gov.br- Tel.:2719-2355/2719-5113

<http://seconser.niteroi.rj.gov.br>



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

040/1460/17
16
PROCESSO Nº 040001460/2017
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 07/08/2017
Hora: 10:13
Usuário: PATRICIA DA SILVA MONTEIRO DE CARVALHO
Público: Sim
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Processo : 040001460/2017
Data : 18/07/2017
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Requerente : OFICINA - NTO CI 040/17
Observação : AQUISICAO PECAS CONserto CAMINHAO KST 2461

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI
Hora : 11:44
Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : para solicitação de compras

Eud 07/08/17

Patricia da Silva



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

040/1460/17
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 041721

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040/1460/2017
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 : 08/08/2017

Val. Aprox. : R\$ 820,80

Resumo : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ARRANQUE DO CAMINHÃO F-4000, PLACA KST 2481, Nº DE ORDEM 04, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
8649	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 27840016000169	EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1753 - INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE RESUMO: INDUZIDO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	240	240,00
	1			240,0000	240,00
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2881 - AUTOMÁTICO DO MOTOR DE ARRANQUE RESUMO: AUTOMÁTICO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	154	154,00
	1			154,0000	154,00
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1754 - BOBINA DE CAMPO RESUMO: BOBINA DE CAMPO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	145	145,00
	1			145,0000	145,00
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: MANUAL TRASEIRO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	41	41,00
	1			41,0000	41,00

Continua na Página 2

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

NITERÓI, 08 DE AGOSTO DE 2017.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matricula 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

040/1460/17
18
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Página 2

Wagner Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2886 - JOGO DE BUCHAS RESUMO: JOGO DE BUCHAS DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	19,8	19,80
	1			19,8000	19,80
6	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2873 - PORTA ESCOVA RESUMO: PORTA ESCOVA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	40	40,00
	1			40,0000	40,00
7	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: ROLO DE SOLDA (500 ML) DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	78	156,00
	2			78,0000	156,00
8	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: PASTA DE SOLDA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	12,5	25,00
	2			12,5000	25,00
TOTAL					820,80

**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 039940

PROCESSO DE COMPRA Nº 035955

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 : 040001460/2017

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108
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 (FUNDEB) 54-9
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 8649

Número : 0

Bairro : NILOPOLIS

Telefone :

CNPJ : 27.840.016/0001-69

Complemento :

CEP :

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1753	1	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE SOLICITAÇÃO: 41721	240,00	240,00
02	2881	1	INDUZIDO AUTOMÁTICO DO MOTOR DE ARRANQUE SOLICITAÇÃO: 41721	154,00	154,00
03	1754	1	AUTOMÁTICO BOBINA DE CAMPO SOLICITAÇÃO: 41721	145,00	145,00
04	3243	1	BOBINA DE CAMPO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 41721	41,00	41,00
05	2886	1	MANUAL TRASEIRO JOGO DE BUCHAS SOLICITAÇÃO: 41721	19,80	19,80
06	2873	1	JOGO DE BUCHAS PORTA ESCOVA SOLICITAÇÃO: 41721	40,00	40,00
07	3243	2	PORTA ESCOVA AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 41721	78,00	156,00
08	3243	2	ROLO DE SOLDA (500 ML) AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 41721 PASTA DE SOLDA	12,50	25,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ARRANQUE DO CAMINHÃO F-4000, PLACA KST 2461, Nº DE ORDEM 04, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER					
TOTAL					820,80

NITERÓI, 09 DE AGOSTO DE 2017.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 002012
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2017
TIPO: ORDINARIO

040/1460/17

20

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 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:

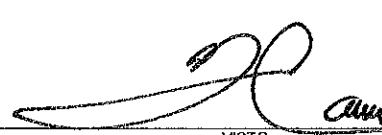
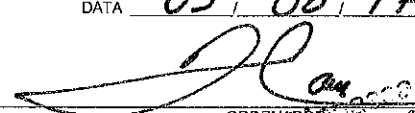
Nº Credor : 8649 CNPJ: 27.840.016/0001-69
Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP: 26540030
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : /-/-

Wanessa Gomes Pereira
- Matr 124.234.4

PROCESSO DE COMPRA Nº 035955 SEQ. DO EMPENHO Nº 048206
AUTORIZAÇÃO Nº 39940 PROC. ADMIN (P.A.): 040001460/2017

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	67.175,82
Valor Empenhado	820,80	Saldo Atual	66.355,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE (INDUZIDO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721	240,00	240,00
1	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE ARRANQUE (AUTOMÁTICO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721	154,00	154,00
	BOBINA DE CAMPO (BOBINA DE CAMPO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721	145,00	145,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (MANUAL TRASEIRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721	41,00	41,00
1	JOGO DE BUCHAS (JOGO DE BUCHAS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721	19,80	19,80
1	PORTA ESCOVA (PORTA ESCOVA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721	40,00	40,00
2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ROLO DE SOLDA (500 ML)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721	78,00	156,00
2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO Continua na página 2	12,50	25,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ARRANQUE DO CAMINHÃO F-4000, PLACA KST 2461, Nº DE ORDEM 04, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA SECONSER			
DESTINO:		TOTAL	820,80

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO	
 VISTO	DATA 09.08.17  ORDENADOR Dayse M. de Jesus Secretaria 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

NOTA DE EMPENHO N°: 002012
DATA DE EMISSÃO : 09/08/2017
PROCESSO DE COMPRA N°: 035955

040/1460/17

21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1 (PASTA DE SOLDA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721 		Wanessa Opmes Pereira - M 241.234



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

040/1460/2017 22
ORDEN DE COMPRA Nº 090957
DATA: 18/08/2017
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 035955
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 12408385

Dados do Fornecedor

Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcm: 8649 CNPJ: 27840016000189
Número : 0 Complemento :
Bairro : NILOPOLIS CEP : 26540030
Telefone: FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: DISPENSA 49

O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA AV. RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1753	2012/2017	1	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721 INDUZIDO	240,00	240,00
2881	2012/2017	1	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE ARRANQUE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721 AUTOMÁTICO	154,00	154,00
1754	2012/2017	1	BOBINA DE CAMPO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721 BOBINA DE CAMPO	145,00	145,00
3243	2012/2017	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721 MANUAL TRASEIRO	41,00	41,00
2886	2012/2017	1	JOGO DE BUCHAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721 JOGO DE BUCHAS	19,80	19,80
2873	2012/2017	1	PORTA ESCOVA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721 PORTA ESCOVA	40,00	40,00
3243	2012/2017	2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721 ROLO DE SOLDA (500 ML)	78,00	156,00
324	2012/2017	2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 41721 PASTA DE SOLDA	12,50	25,00
TOTAL GERAL					820,80

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 18 DE AGOSTO DE 2017.

Dayse Monção
Secretaria Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30
am

23
 04011460-17
 408585
 M. S. S. S.
 Matrícula: 408585

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aos da Secretaria

PORTARIA Nº 09/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, através da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói: SECONSER, autoriza o Termo de Referência da despesa, assim como o procedimento licitatório e indicação da dotação orçamentária para despesa do Processo Administrativo nº 040/0001199/2017. Fundamentado nos art. 7 e no art. 38 da Lei 8.666/93, artigos 58 e 60 da Lei 4.320/64 e Lei 10.520/02.

PORTARIA Nº 10/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, através da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói: SECONSER, autoriza o Termo de Referência da despesa, assim como o procedimento licitatório e indicação da dotação orçamentária para despesa do Processo Administrativo nº 040/0001199/2017. Fundamentado nos art. 7 e no art. 38 da Lei 8.666/93, artigos 58 e 60 da Lei 4.320/64 e Lei 10.520/02.

PORTARIA Nº 11/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, através da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói: SECONSER, autoriza o Termo de Referência da despesa, assim como o procedimento licitatório e indicação da dotação orçamentária para despesa do Processo Administrativo nº 040/0001199/2017. Fundamentado nos art. 7 e no art. 38 da Lei 8.666/93, artigos 58 e 60 da Lei 4.320/64 e Lei 10.520/02.

EXTRATO Nº 8/7/2017 - Rátfico 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 MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto do Caminhão VW F-4000, placa KS12461. VALOR: R\$820,80. Proc. nº 040/0001460/2017. DATA: 03/08/2017.

EXTRATO Nº 88/2017 - Rátfico 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 MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto do Caminhão VW 14.140, placa KTE2436. VALOR: R\$1.700,00. Proc. nº 040/0001519/2017. DATA: 02/08/2017.

EXTRATO Nº 86/2017 - Rátfico 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 SOS DEDEITZADORA. OBJETO: Serviço de desinsetização e descupinização nas dependências administrativas da SECONSER. VALOR: R\$1.700,00. Proc. nº 040/0001519/2017. DATA: 02/08/2017.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO 07/0/2017

INSTRUMENTO: Termo de Compromisso de Estágio nº 07/0/2017. PARTES: O Município

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE NITERÓI

Rua Frcos da Cruz nº 30 Centro - Niterói - RJ C. G. C. No. 29.541.596/0001-19

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convoco os associados deste Sindicato em pleno gozo de seus direitos sindicais, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em sua sede acima no dia 28/08/2017 às 10:30hs em primeira convocação, ou às 11:00hs em segunda, a fim de ser apreciada a seguinte Ordem do Dia:

a) Leitura, discussão e votação da Prestação de Contas do ano de 2016

Niterói, 14 de Agosto de 2017,

Graciliano Pereira dos Santos

-Presidente-

Pela Presidência: M. S. S. S.

nº 231.266-6.

Salário Maternidade - Deferido

Proc. 210/4349/2017 - Carolina Penha da Silva.

Proc. 210/4339/2017 - Luana Cardoso Ferreira.

Licença Especial - Indeferido

Proc. 210/3884/2017 - Selma Sepúlveda Nogueira de Oliveira.

Suspensão de Licença Especial - Deferido

Proc. 210/4201/2017 - Therezinha Maria Leal Cardoso de Souza.

Acumulação de Cargo - Deferido

Proc. 210/4312/2017 - Cristina Maria Vilche Moreira Guerra, matrícula nº 231.266-6 FME, matrícula nº 233.416-3 FME.

PORTARIA FME Nº 676/2017 - O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de atribuições legais estatutárias, **RESOLVE:**

Art. 1º - Designar, em conformidade com o Decreto Nº 11950/2015, como Gestora Eliza Helena Pandino Botelho Leonardi, Professora I, Matrícula 234.548-6-ESP II, lotada na Superintendência de Ensino da FME e como Fiscal João Carlos Schneider Gonçalves, Agente da Administração Educacional NMI I, matrícula, 236.333-1 e Rosângela Motta Dias, matrícula 233.336-7, Professora I ESP II, lotadas na Superintendência de Ensino da FME, dos Termos de Colaboração: 001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020, que têm por objeto a ação conjunta entre a FME e as respectivas Organizações da Sociedade Civil, para o atendimento na Educação Infantil- primeiro nível da Educação Básica - a crianças de zero a cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais, nas Creches Comunitárias. Processos Administrativos: 3463/2017, 3442/2017, 3443/2017, 3444/2017, 3445/2017, 3446/2017, 3447/2017, 3448/2017, 3449/2017, 3450/2017, 3451/2017, 3452/2017, 3453/2017, 3454/2017, 3455/2017, 3456/2017, 3457/2017, 3458/2017, 3459/2017, 3461/2017, 3462/2017.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 02/08/2017.

Os Termos de Colaboração abaixo relacionados têm por objeto a ação conjunta entre a FME e as respectivas ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, para o atendimento na Educação Infantil- primeiro nível da Educação Básica - a crianças de zero a cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais, nas Creches Comunitárias. Alencar de Souza; Amílcar do Jacaré; Anália Franco; Basílio Neves; Betânia; Cidade dos Menores; Dom Ottoni; Esperança em Cristo; Eulina Félix; Instituto Dr. March; Imã Catarina; Jurubá; Kairós; Madre Mary Marceline; Mediana

CONVOCAÇÃO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DE REGATAS ICARAI

O Presidente do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Icarai, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 29 do Estatuto Social, convoca os conselheiros em pleno gozo de seus direitos sociais a comparecerem a Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 25/08/2017, em sua sede social, localizada a Av. Jornalista Alberto Francisco Torres, 63 em primeira convocação para as 19:00 h, e em segunda e última convocação para as 19:30 h, para deliberar sobre proposta da diretoria para alteração do Regimento Interno.

Niterói, 16 de setembro de 2017.

MARCOS PAULO SILVA PEREIRA

Presidente do Conselho Deliberativo

O Presidente do CEC da UMEI Áurea Timóteo Pinheiro de Menezes, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 8º, Parágrafo 1 e 2 do Estatuto da UMEI, bem como pais e responsáveis por alunos devidamente matriculados participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, na sede Escolar, localizada na Rua Rubem Assis Borfim, nº 39 - Serra Grande - Itai no dia 23 de agosto de 2017, às 15h, em primeira convocação e, não havendo legal de participantes conforme indicação estatutária, às 15h30min, em segunda convocação com qualquer número de participantes para discutir e deliberar seguintes pautas:

- Prorrogação do mandato da Direção da Unidade Escolar, contra FME nº 496/2017, publicada em 09/06/2017.
- Prorrogação do mandato do CEC.
- Assuntos Gerais.

ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do CEC da UMEI Julieta Botelho, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 8º, Parágrafo 1 e 2 do Estatuto deste Conselho Comunitário, convoca professores, pais de alunos, alunos maiores e serventes na UMEI, bem como quaisquer membros da comunidade interessados em pre a referida escola, ou acompanhar o desenvolvimento de suas atividades administrativas e financeiras, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, na sede da Unidade Escolar, localizada na Alameda São Boaventura, no dia 16 de agosto de 2017, às 08h, em primeira convocação e, não havendo número legal de participantes conforme indicação estatutária, às 08h30min, em segunda e última convocação com qualquer número de participantes para deliberar sobre as seguintes pautas:

Eleição e posse dos membros do CEC, Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho

NITERÓI PREV.

Aos da Presidência

PORT. nº 221/2017 - CONCEDER pensão à DILECIDA GABRIEL DUTRA, filha ex- servidora ROBERTO FIRMINO DUTRA, falecido em 30/01/2017, n PEDREIRO - NÍVEL 04 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, matrícula nº 216134- com o artigo 6º inciso I do art. 13 inc. II alínea "a" e o art. 7º inciso V (redação Lei 3.248/2016) da Lei Municipal 2.289/05, c/c § 7º inciso I do art. 40 da Federal de 1988 e o art. 6º da E.C. 41/03, a contar de 30/01/2017, conforme 310/215/2017.

FIXAÇÃO DE PENSÃO

Fica calculada e fixada, a contar de 30/01/2017, a pensão mensal de DILECIDA DUTRA, filha inatinta do ex- servidor ROBERTO FIRMINO DUTRA, 30/01/2017, no cargo de PEDREIRO - NÍVEL 04 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA nº 216134-7, conforme processo nº 310/215/2017.

RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO

CPF. nº 336.490.497-91

EDITAL DE 1ª e 2ª LEILÃO e INTIMAÇÃO - EU, RODRIGO LOPES LEILÃO, Leiloeiro Público Oficial, comunico ao público que, devidamente autorizado pelo Conselho de Representantes do EMPREENDIMENTO SANT'AM, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO SANT'AM, 21/08/2017, com início às 12:00 hs, realizarei no escritório, à Av. Nilo P - Gr. 810 - Castelo - Rio de Janeiro/RJ, o 1º Leilão Público, por preço r previsto no § 2º do Art. 63 da Lei nº 4.551/64, ou no dia 05/09/2017, no r e local, o 2º Leilão Público, das frações ideais do terreno, vinculada apartamentos: 403, 404, 408, 503, 504, 505 e 506, do bloco 1; 204 do bloco 407, 504, 506, 703 e 704 do bloco 3; 306, 506, 601 e 701 do bloco 4, direito a uma vaga de garagem, do Empreendimento SAINT MARTIN, er na Estrada Velha de Maracá, 20, Maria Paula, Niterói/RJ. - Tudo no notificações entregues aos proprietários: ODILIO MARCO MALUAD FERRE no CPF sob o nº 031.927.847-68 e ZILENE BASTOS FERREIRA, inscrit o nº 026.461.337-66, em mãos, no seu endereço residencial sito a Gomes, nº 126 - Condomínio Ubá V - Lote 1, Quadra 8, Niterói/RJ, e



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1460/17	18/07/17	Patrícia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	24

Co CPD,

Para inclusão no SIGFIS,

ATT;

Fernanda Sauto

15/08/17

AO CONTROLE INTERNO

JA LANÇADO NO SIGFIS

em 18/08/17

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

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

fls. 25
José Guilherme Gomes
Agente Administrativo - CPD
SECONSER

Retornar a Tela Anterior

Cadastro de Atos de Adesão à Ata de Registro de Preço/Dispensa/Inexigibilidade de Licitação/Desapropriação de imóveis - Competência - 08/2017

Nº de Protocolo: 435580-

0/2017

Processo

040001460/2017

Tipo

Dispensa de Licitação ? Lei 8.666/93

Fundamentação Legal

Artigo

24

Inciso

II

Regime de Execução

Empreitada Integral

Imprensa Oficial

a tribuna

Data da Publicação

15/08/2017

Objeto

quisicao de pecas para conserto de caminhao f4000

Valor

820,80

CNPJ/CPF do Fornecedor/Executante

27840016000169

Tipo Pessoa

Jurídica

Fornecedor/Executante

MARJACK MOTO PEÇAS LTDA.EPP

Ordenador Responsável

64212157772 - DAYSE NOGUEIRA MONASSA

Data do Ato

03/08/2017

Responsável pela Ratificação

64212157772 - DAYSE NOGUEIRA MONASSA

Data da Ratificação

10/08/2017

Voltar

Retificar as Informações Enviadas

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

fl. 26
José Guilherme Gomes
Agente Administrativo - CPD
SECONSER

Retornar a Tela Anterior

Competência - 08/2017

435615-1/2017

Nº do Contrato (c/ano)
SECONSER049/2017

Tipo de Contrato
Compras em Geral

CPF/CNPJ
27840016000169

Tipo de Pessoa
Jurídica

☒ **Anterior ao SIGFIS**

Nome
MARJACK MOTO PEÇAS LTDA.EPP

Objeto

AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO F4000

Tipo de Moeda	Valor	Licitação	Ato de Adesão / Dispensa / Inexigibilidade
Real	820,80	NÃO APLICÁVEL	040001460/2017

Data Assinatura	Dt. Início Execução	Dt. Término Contrato
18/08/2017	15/08/2017	20/08/2017

Situação:
Enviado

Data Publicação	Imprensa Oficial	Exame Prévio Ass. Jurídica
15/08/2017	A TRIBUNA	☒ Sim ☐ Não

Nº Protocolo do envio:
435615-1/2017
Data do envio:
18/08/2017 16:48

Voltar

Aditivo

Rescisão

Retificar as Informações Enviadas

RECEBEMOS DE MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. BPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - R. VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 19-09-2017 - VALOR TOTAL: R\$ 820,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Pat. 7039. 04 de Carvair
Série Matrícula: 12408385

MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP

ESTRADA ROBERTO DA SILVEIRA, 1300
CENTRO
Nilópolis
RJ (21) 2691-6949
26.540-030

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 7934

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3317 0927 8400 1600 0169 5500 1000 0079 3411 2407 8235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ST (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170123893036 19/09/2017 10:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82522182

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

27.840.016/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO

19-09-2017

ENDEREÇO

R. CONDE DE SEPETIBA, 987

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

24.020-282

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19-09-2017

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE/FAX

UF

RJ

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:45:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	820,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PRÓPRIO	0 - Emitente				27.840.016/0001-69
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Estr. Estrada Roberto Silveira 1300, 1300	Nilópolis	RJ	82522182		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
009386	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA F4000	85119000	0102	5403	UN	1,0000	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010137	AUTOMÁTICO MOTOR DE PARTIDA F4000	85119000	0102	5403	UN	1,0000	154,0000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002366	BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA FORD F4000	85119000	0102	5403	UN	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000483	MANUAL (MANCAL) TRASEIRO MOTOR PARTIDA F4000	84833090	0102	5403	UN	1,0000	41,0000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011709	JG DE BUCHAS MOTOR DE PARTIDA F4000	87089990	0102	5403	JG	1,0000	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008907	PORTA ESCOVAS MOTOR DE PARTIDA F4000	85119000	0102	5403	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002373	SOLDA ESTANHO 500G	87089990	0102	5403	UN	2,0000	78,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010646	PASTA P/ SOLDA	87089990	0102	5403	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

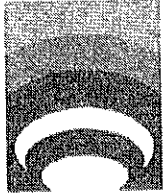
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCESSO Nº 040/1460/2017 - EMPENHO Nº 002012 - BANCO: BRADESCO - AGÊNCIA: 7030 -
CONTA CORRENTE: 2387-6 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -

RESERVADO AO FISCO

040/1460/17 28

plm



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

1º - ATESTO PARAS NOTAS FISCAIS 7934

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

Niterói, 21 de setembro de 2017.

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

Assinatura do Servidor

Matricula nº 124.223-30

2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIS 7934

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

Niterói, 21 de setembro de 2017.

Assinatura do Servidor

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

Matricula nº 124.307-70

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.



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/1460/17

24

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças pela empresa MARJACK MOTO PEÇAS LTDA EPP por meio da Nota Fiscal nº 7934 de 21/09/2017, referente ao período de SETEMBRO/2017, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/1460/2017, 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, 21 de setembro de 2017.

Valdir Fernandes,
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr. 124.273-80

Assinatura do FISCAL

Matricula nº 124.273-80

Assinatura do Fiscal

Matricula nº 124.307-70

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



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Processo: 1040/1460/17	Data: 18/07/17	Rubrica: Matr.: Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folha: 30
---------------------------	-------------------	--	--------------

Ao Gabinete,

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

Em, 26/09/17

Patricia Carvalho

Patricia Carvalho

Setor de Compras -SECONSER

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

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
Secretária Municipal de Conservação
e Serviços Públicos.

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Ao ABA,

EM PROSSEGUIMENTO,

03/10/2017

Glaudio Jose S. das Chagas
Ass. / PROTOCOLO



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/14601/17	18/07/17	Thalita dos Santos Oliveira Assessor Matr. 1240224-6	31

AO ADMP,

Para as devidas providências.

SMA, 03/10 /2017.

FABIANO GONÇALVES
Secretário de Administração

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 1242751-0

Ao ASAL,

Para cumprimento da Portaria nº 071/2017 e lançamento
no sistema.

Em, 04/10/2017

Cecy Fortes Fernandes
Banco
Mat. 241.272-9
SMA/ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº 040/001460/2017	Data 18/07/2017	Felipe Hermano Chefe de Divisão - ASAL Mat. 12428250	Fls nº 32
--	----------------------------------	---	----------------------------

Ao ADMP

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

Niterói, 11 de Outubro de 2017

Felipe Hermano
Felipe Hermano
Chefe de Divisão - ASAL
Mat. 12428250

Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

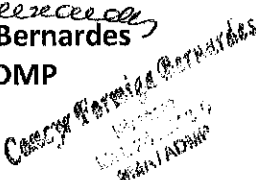
PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001460/2017	18/07/2017		33

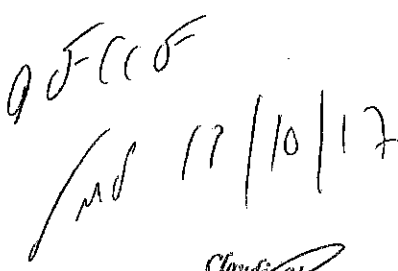
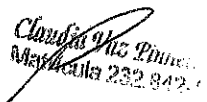
À SMF,

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, 11 de outubro de 2017.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP



RECEBIDO
EM 11/10/17
AS 16:21HS





Processo: 040/01460/17	Data: 18/07/17	Rubr: Patricia Tammará de Lima Mat. 239.739-8	Fls.: 34
---------------------------	-------------------	---	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: MARJACK MOTO PEÇAS LTDA-EPP

ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA

VALOR: R\$820,80 (Oitocentos e vinte reais e oitenta centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente a compra de peças para conserto do caminhão F-4000, conforme NF-e nº 07934 de fls. 27, referente ao período de Setembro/17, devidamente atestada.

Em anexo NEO/SECONSER/002012/17

Em, 16/10/17

Patricia Tammará de Lima
Mat. 239.739-9

OP. 97719
em 16/10/17

Patricia Tamylyne de Lima
Mat. 236.739-9

A SSCF / PCTG

Com a despesa liquidada

Em, 17 / 10 / 17

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora de Departamento
da Execução Circumstância
Mat. 233.464-0



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

Patricia Tamandara de Lima
Mat. 239.739-9

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 97719
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2017
PROCESSO: 040/1460/17

35

Órgão 28 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ 2774 - Operacionalizac As Secretarias
Dotacao 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 040/1460/17

Dados do Credor
Nº Credor 8649 CNPJ: 27840016000169
Nome MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço EST ROBERTO SILVEIRA 1300
Município RIO DE JANEIRO-RJ CEP:
Banco/Ag./Conta
Telefone Fax

Empenho Nº 2012/2017 Valor do Empenho 820,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
333903000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	820,80	0,00	0,00	820,80
Ref. Nota Fiscal nº 7934, de 19/09/2017		820,80	0,00	0,00	820,80
TOTAL DA ORDEM					820,80
SALDO ANTERIOR					820,80
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

ADQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ARRANQUE DO CAMINHÃO F-4000. PLACA KST 2461. Nº DE ORDEM 04, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA
KINSER - NF 7934

Aut
19/10

Repases

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	Comprovante de depósito anexo ao processo nº: 040001459/17	
	PAGO	
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		820,80

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO Mat. 239.739-9	DATA 17.10.17 Francisco de Paula Cubocur 27.07.2014 Mat. 27.07.2014 Delegação de Competência RES.SMF/001/2014 D.O. 2-08-2014	CHEQUE Nº 900572 DATA 19/10/17 BANCO Nº CEF Royalties DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREADOR

CREADOR



Processo 040/1460/2017	Data 18/07/2017	Roberto Silva Roberto dos Santos Matr. 240.998-0	Folha 36
---------------------------	--------------------	--	-------------

RECEBEMOS

F 18 10 17

A 13 17

Valéria Chagas Ribeiro
Matr. 240.997-8

D.O.

Processo com Pagamento

Autorizado

À FCTG

Elucidio MULL
Mat. 241112-5

SSCF, 18/10/17

Recebemos

FCTG em, 18 10 17

Antônio Carlos da Silva
Matr. 240.997-8

AS 11:19 HORAS



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/001460/2017.	040/18/07/2017.	Michelle da Costa Gonçalves Matrícula 242.076-9	31.

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

06 12 17
15 30
Vanderson
Matr. 242.076-9

A SECONSER,
Conforme despacho
6/12/17

Francisco Otávio Florido Cardoso
Subsecretário de Controle
& Finanças-SMF

PROTOCOLO SECONSER
RECEBEMOS EM
08.12.17
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAF 223 525-7

SSCF - EM
PRA 12

040/1400/17
06/12/17

CONTRA

CAPA