





PREFEITURA DE NITERÓI



40/2093/17

C.I.: 1254/2017

Data: 18/10/2017 Origem: SUBSECRETARIA DE RIOS E CANAIS

Destino: GABINETE

Resumo do assunto: SOLICITAÇÃO DE PNEUS

Recebido em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Srª Secretária,

Venho através desta solicitar a aquisição de pneus para o caminhão basculante trucado placa KXH4481 e F4000 KST2461, devido estarem em péssimas condições de trafegar, podendo inclusive causar grave acidente. Segue abaixo a relação:

- 6 pneus com medida 7.50 X 16
- 2 pneus com medida 275 X 80.22
- 6 protetores com medida 16
- 6 câmaras de ar com medida 16

Atenciosamente,

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


*André Usando*  
*SECRETARIA*  
*Passagem de*  
*com pneu*  
*18/10/17*  
 Dayse Monassa  
 Secretária de Conservação  
 e Serviços Públicos  
 Matr. 124.258-04



Processo	Data	Rubrica	Folha
40/2093/17	19.10.17	 Luis Roberto C. Silva 12.07.15	03

PROTÓCOLO / SECONSER  
RECEBEMOS EM  
19/10/17  
LUIZ ROBERTO C. SILVA  
12.07.15

AO QUOR DE CAMPRA;  
PROVIDENCIAR FAPA DE COLAÇAS.  
Com: 19/10/17.

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

Processo 040002093/2017	Data 19/10/2017	Rubrica Patrícia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folha 04
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

### TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

#### 1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Aquisição de pneus para o caminhão basculante trucado, placa KXH 4481, e caminhão F4000, placa KST 2461, tendo em vista que estes se encontram em péssimas condições de trafegar, podendo inclusive causar grave acidente.

#### 2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de pneus para o caminhão basculante trucado, placa KXH 4481, e caminhão F4000, placa KST 2461, conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

#### 3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	PNEUS.COM MEDIDA 7.50 X 16	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
2	2	PNEUS COM MEDIDA 275 X 80.22	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
3	6	PROTETORES COM MEDIDA 16	R\$ 42,00	R\$ 252,00
4	6	CÂMARAS DE AR COM MEDIDA 16	R\$ 42,00	R\$ 252,00
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$</b>	<b>7.704,00</b>

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

4.1 - 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 autorizada 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

Processo 040002093/2017	Data 19/10/2017	Republica Patricia da S. M. dos Carvalhos Metriz. 12408385	Folha 05
----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

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

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\$ 7.704,00 (Sete mil setecentos e quatro reais).

#### **9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:**

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

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

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

#### **10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

#### **11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

Constituem obrigações da CONTRATADA:

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

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

Processo 040002093/2017	Data 19/10/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula 1240838-5	Folha 06
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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  
 José Antônio de Souza Fontes - Matrícula 1222502-6

**13- MODALIDADE E TIPO:**

- 13.1 - Dispensa de licitação.

**Niterói, 23 de Novembro de 2017**

*Patricia da S. M. de Carvalho*

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

*Marcelo Serieiro Serra*

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

*Dayse Monassa*

**Dayse Monassa**  
**Secretária de Conservação e Serviços Públicos**  
 Mat. 1240.475-2

040/2093/17

07

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula 12498388



# PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

**FIRMA:** Marjack Moto Peças Ltda. Epp.

**ENDEREÇO:** Estrada Roberto Silveira, 1300, Nilópolis

**CNPJ:** 27.840.016/0001-69

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

**FAX:**

**E-MAIL:** marjackauto@ig.com.br

**RESPONSÁVEL PELA** Renato.

**ELABORAÇÃO:**

## OFÍCIO Nº 1254/2017 PROCESSO Nº 0402093/2017 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
1	6	PNEUS COM MEDIDA 7.5 X 16	R\$ 650,00	R\$ 3.900,00
2	2	PNEUS COM MEDIDA 275 X 80.22	R\$ 1.780,00	R\$ 3.560,00
3	6	PROTETORES COM MEDIDA 16	R\$ 39,00	R\$ 234,00
4	6	CAMARAS DE AR COM MEDIDA 16	R\$ 89,90	R\$ 539,40
<b>TOTAL:</b>				R\$ 8.233,40

**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**

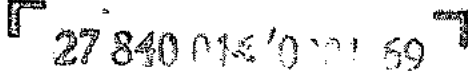
**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS**

**ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:**

OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com operações fiscais comerciais, sociais, taxas e demais parafiscárias.

A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Niterói, "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	
	
MARJAN BUZIO P. DOS SANTOS - EPP	
Estr. Roberto Gomes, 1300 - Leja Castelo - CEP: 24.040-230 NITERÓIS - RJ	

  
**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO**

**DATA: 20 de outubro de 2017**





CWP

040/2093/17 09  
Patricia de M. S. Carvalho  
Município: 12408305

# COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Ins. Estadual - 86.737.329 Ins. Municipal - 97921 CNPJ - 10.867.671/0001-08

São Gonçalo, 21 de Novembro de 2017

À  
SECONSER

## PROPOSTA

Itens	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
1.	PNEU MEDINDO 7.50 x 16	Unidade	6	R\$723,00	R\$4'338,00
2.	PNEU MEDINDO 275 X 80.22	Unidade	2	R\$1'530,00	R\$3'060,00
3.	PROTETOR TAMANHO 16	Unidade	6	R\$49,00	R\$294,00
4.	CÂMARA DE AR TAMANHO 16	Unidade	6	R\$51,00	R\$306,00

Valor total por extenso: Sete mil novecentos e noventa e oito reais. R\$7'998,00

Validade : 60 dias  
Banco do Brasil / Agência: 394-8 / Conta: 93749-5  
Entrega: A combinar

CARLOS WALDYR PORTUGAL SILVEIRA  
SÓCIO-GERENTE  
CPF: 076.294.057-31

**10.867.671/0001-08**

CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

RUA LAGUNA, 161  
JARDIM CATARINA - CEP 24715-170  
SÃO GONÇALO - RJ

040/2093/17

30

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408388



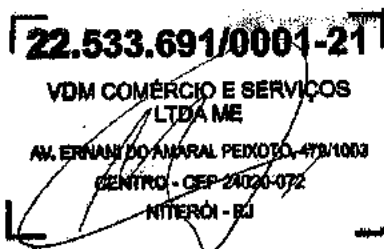
Niterói, 21 de Novembro de 2017

À  
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos - SECONSER  
Avenida Visconde do Rio Branco, 11  
Ponta d' Areia - Niterói - Rio de Janeiro

### PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Itens	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Total
1.	Pneu medida 7.50x16 para caminhão basculante trucado e F4000	Unidade	6	R\$700,00	R\$4.200,00
2.	Pneu medida 275 x 80.22 para caminhão basculante trucado e F4000	Unidade	2	R\$1.500,00	R\$3.000,00
3.	Protetor com medida 16	Unidade	6	R\$42,00	R\$252,00
4.	Câmara de ar com medida 16	Unidade	6	R\$42,00	R\$252,00
Valor total orçado: R\$7.704,00 (Sete mil e setecentos e quatro reais)					

Prazo de entrega: imediato  
Validade da Proposta: 30 dias



Atenciosamente

CNPJ: 22.533.691/0001-21 - Insc. Estadual: 86.930.390 Insc. Municipal: 303.347-6  
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 479 / 1003 Centro - Niterói - Rj. - Cep: 24020-072  
E-mail: vdmcomercios@hotmail.com



CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS  
PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/002093/2017

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		CMP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		MARJACK	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	PNEUS COM MEDIDA 7.50 X 16	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00	R\$ 723,00	R\$ 4.338,00	R\$ 650,00	R\$ 3.900,00
2	2	PNEUS COM MEDIDA 275 X 80.22	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.590,00	R\$ 3.060,00	R\$ 1.780,00	R\$ 3.560,00
3	6	PROTETORES COM MEDIDA 16	R\$ 42,00	R\$ 252,00	R\$ 49,00	R\$ 294,00	R\$ 39,00	R\$ 234,00
4	6	CÂMARAS DE AR COM MEDIDA 16	R\$ 42,00	R\$ 252,00	R\$ 51,00	R\$ 306,00	R\$ 89,90	R\$ 539,40
TOTAL			R\$	R\$ 7.704,00	R\$	R\$ 7.998,00	R\$	R\$ 8.233,40

*Em: 23/11/17*  
*Patricia Carvalho*  
*Patricia*

Patricia da S. M. de Carvalho  
 Matrícula: 12408385

040/2093/17 11

Patricia da S. M. de Carvalho  
 Matrícula: 12408385

40/2093/14

12



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

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 044721**  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002093/2017  
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
 USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

**Estefania F. Robertson de Oliveira**  
 Matrícula: 114472

**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 de Solicitação  
 Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Data : 23/11/2017 Val. Aprox. : R\$ 7.704,00

Resumo : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO PLACA KXH 4481 E CAMINHÃO F4000KST 2461

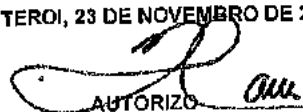


**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1088207	VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 22533691000121	ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 478	NITERÓI	21 2613-6583

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 468 - PNEUS RESUMO: PNEUS COM MEDIDA 7.50 X 16 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	700,0000	4.200,00
2	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 468 - PNEUS RESUMO: PNEUS COM MEDIDA 275 X 80.22 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	1.500,0000	3.000,00
3	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1595 - PROTETORES PARA PNEUS RESUMO: MEDIDA 16 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	42,0000	252,00
4	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 440 - CÂMARAS DE AR RESUMO: MEDIDA 16 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	42,0000	252,00

<b>TOTAL</b>	<b>7.704,00</b>
--------------	-----------------

NITERÓI, 23 DE NOVEMBRO DE 2017.  AUTORIZO SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV	 AUTORIZO DIV. DE ABASTECIMENTO	 VISTO
--	--	--




PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/2093/2017	19/10/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408985	13

**AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 22.533.691/0001-21**, localizada endereço Av. Ernani do Amaral Peixoto, 470/1003 – Centro - Niterói valor de R\$ 7.704,00 (Sete mil setecentos e quatro reais) referente a compras de pneus, protetores e câmaras de ar para caminhões.   
Niterói, 23 de Novembro de 2017.



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



**Processo:**

040/002093/2017

**Data:**

19/10/2017

**Rubrica**

**Folhas**

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408385

14


Assunto: Aquisição de pneus para manutenção do caminhão basculante trucado, placa KXH 4481 e do caminhão F4000, placa KST 2461, ambos desta SECONSER.

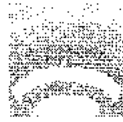
Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de aquisição de pneus para manutenção do caminhão basculante trucado, placa KXH 4481 e do caminhão F4000, placa KST 2461, conforme C.I. N° 1254/2017.

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 n° 8.666/93.

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

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



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

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 7.704,00 (Sete mil setecentos e quatro reais). Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para Administração Pública.

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

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



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

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

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

Niterói, 23 de Novembro de 2017.

  
Flávia de Araújo Pinheiro

**SECONSER.**





040/2093/17 18  
 Patricia da S. M. de Carvalho  
 Matrícula: 12408385



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

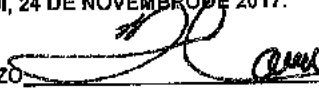
**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 043038**  
**PROCESSO DE COMPRA N° 030714**

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** : 040002093/2017


Dados de Dotação  
**Dotação** : 26.01.04.122.0001.2774.333903000000.0100  
**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Unidade** : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Proj/Ativ** : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Prog.** : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA  
**Elemento** : MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 100 - RECURSOS DO TESOURO Reduz : 6148-4  
**Destino** :  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor  
**Nome** : VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  
**Endereço** : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 479  
**Município** : NITERÓI-RJ  
**Contato** :  
**Numcgm** : 1086207  
**Numero** : 479  
**Bairro** : CENTRO  
**Telefone** : 21 2613-6583  
**CNPJ** : 22.533.691/0001-21  
**Complemento** : SALA 1003  
**CEP** : 24020072  
**FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	440	6	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CÂMARAS DE AR SOLICITAÇÃO: 44721 MEDIDA 16	42,00	252,00
<b>RESUMO :</b> AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO PLACA KXH 4481 E CAMINHÃO F4000KST 2461					
<b>TOTAL</b>					<b>252,00</b>


NITERÓI, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.  
 AUTORIZO 

**AUTORIZO**



Dayse Monassa  
Secretária Conservação  
e Serviços Públicos  
Matrícula 124.256.30

**VISTO**



Dayse Monassa  
Secretária Conservação  
e Serviços Públicos  
Matrícula 124.256.30

4012093/17



**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: 002880**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/11/2017**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
**Unidade** : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa** : 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA  
**Proj/Ativ** : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 100 - RECURSOS DO TESOURO

**Reduzido** : 0148  
**Licitação** :  
**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITACAO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 1086207 **CNPJ** : 22.533.691/0001-21  
**Nome** : VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  
**Endereço** : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 479  
**Município** : NITERÓI-RJ **CEP** : 24020072  
**Telefone** : 21 2613-6583 **Fax** :  
**Banco/Ag./Conta** : 033 / 3213-0 / 13002712-5

*Estefânia F. Matricida*

PROCESSO DE COMPRA Nº 036687	SEQ. DO EMPENHO Nº 051149		
AUTORIZAÇÃO Nº 42964	PROC. ADMIN (P.A.) : 040002093/2017		
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	31.448,44
Valor Empenhado	7.452,00	Saldo Atual	23.996,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	3.3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS (PNEUS COM MEDIDA 7.50 X 16) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 44721	700,00	4.200,00
2	PNEUS (PNEUS COM MEDIDA 275 X 60.22) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 44721	1.500,00	3.000,00
6	PROTETORES PARA PNEUS (MEDIDA 16) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 44721	42,00	252,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO PLACA KXH 4481 E CAMINHÃO F4000KST 2461			
DESTINO :		TOTAL	7.452,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
 EMPENHADO E CONFERIDO

\_\_\_\_\_  
 VISTO

*Dayse Monassa*

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

AUTORIZO

DATA 30, 11, 17

\_\_\_\_\_  
 ORDENADOR

*Dayse Monassa*

**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  
28.621.748/0001-69

040/2093/17 20  
NOTA DE EMPENHO Nº: 002905  
DATA DE EMISSÃO : 24/11/2017  
TIPO : ESTIMATIVA

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
Função : 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa : 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA  
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO  
Reduzido : 6148  
Licitação :  
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO  
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA


Dados do Credor:  
Nº Credor : 1086207 CNPJ : 22.533.691/0001-21  
Nome : VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 478  
Município : NITERÓI-RJ CEP : 24020072  
Telefone : 21 2613-6583 Fax :  
Banco/Ag./Conta : 033 / 3213-0 / 13002712-5  
Patricia da Silva de Carvalho  
Matrícula: 12408305

PROCESSO DE COMPRA Nº 038744	SEQ. DO EMPENHO Nº 051222
AUTORIZAÇÃO Nº 43038	PROC. ADMIN (P.A.) : 040002093/2017
Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 18.821,44
Valor Empenhado 252,00	Saldo Atual 18.569,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CÂMARAS DE AR (MEDIDA 16) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 44721	42,00	252,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO PLACA KXH 4481 E CAMINHAO F4000KST 2461			
DESTINO :		TOTAL	252,00

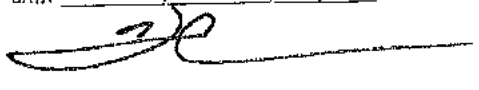
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
EMPENHADO E CONFERIDO


VISTO

  
Dayse Monassa  
Secretária Conservação  
e Serviços Públicos  
Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

DATA 30, 11, 17

  
ORDENADOR

  
Dayse Monassa  
Secretária Conservação  
e Serviços Públicos  
Matrícula 124.256.30

04012093/17

2.1



**PRÉFECTURA 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

ORDEM DE COMPRA Nº 697642  
 DATA : 24/11/2017  
 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 038687  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

*patricia da S. M. do Carmo*  
 Matrícula: 12400385

Dados do Fornecedor: **Nome** : VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  
**Endereço** : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO  
**Município** : NITERÓI-RJ  
**Contato** :  
**E-mail** : vdmcomercios@hotmail.com  
**Numcgm**: 1086207 **CNPJ**: 22533691000121  
**Número** : 479 **Complemento** : SALA 1003  
**Bairro** : CENTRO **CEP** : 24020072  
**Telefone**: 21 2613-6583 **FAX** :

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

**CONDICOES DE PAGAMENTO:**

**DESTINO:**

**OBSERVAÇÕES: AF 70 DISP 64**  
 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.

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
458	2880/2017	6	PNEUS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 44721 PNEUS COM MEDIDA 7.50 X 16	700,00	4.200,00
458	2880/2017	2	PNEUS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 44721 PNEUS COM MEDIDA 275 X 80.22	1.500,00	3.000,00
1695	2880/2017	6	PROTETORES PARA PNEUS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 44721 MEDIDA 16	42,00	252,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>7.452,00</b>

teste cabeçalho 2

*Dayse Monassa* 24/11/17

NITERÓI, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

**Dayse Monassa**  
 Secretária Conservação  
 e Serviços Públicos  
 Matrícula 124.216.9



**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

ORDEM DE COMPRA Nº 097643  
 DATA : 24/11/2017  
 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 038744  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

040/2093/17

22

*Patricia da S. M. de Carvalho*  
 Matrícula: 12408386

Dados do Fornecedor

Nome : VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO  
 Município : NITERÓI-RJ  
 Contato :

E-mail : vdmcomercios@hotmail.com  
 Numcgm: 1086207  
 Número : 479  
 Bairro : CENTRO  
 Telefone: 21 2613-6583  
 CNPJ : 22533691000121  
 Complemento : SALA 1003  
 CEP : 24020072  
 FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 8:00h às 17:00h, pela contratada.

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
440	2905/2017	6	CÂMARAS DE AR (Unidade: UNIDADE)  SOLICITAÇÃO: 44721 MEDIDA 16	42,00	252,00
TOTAL GERAL					252,00

teste cabecalho 2

*Dayse Monassa*  
 Data 30/11/17

NITERÓI, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

**Dayse Monassa**  
 Secretária Conservação  
 e Serviços Públicos  
 Av. Rio Branco 124.256, 3º

040/2093/17 23

Patrícia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408385

**Atribuição**

14.822.085/0001-54	156.828-4	CLINICA ODONTOLOGICA A R - CLINICAR LTDA
09.335.042/0001-58	159.659-3	GUARA GERENCIAMENTO ASSESSORIA E COBRANCA LTDA
13.591.740/0001-81	158.572-8	W. L. SANTOS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL ME
28.020.775/0019-39	153.912-1	NET RIO LTDA
11.000.995/0001-07	148.299-1	SERV REPAROS INDUSTRIAIS E NAVAS LTDA
61.486.660/0337-62	145.073-0	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA
10.923.872/0001-85	147.673-8	ODX CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
05.629.998/0009-78	141.700-5	NILOCEL COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA
09.418.715/0001-33	139.891-5	W. A. C. - COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
08.810.772/0001-57	134.296-3	PERSONA NITEROI RECURSOS HUMANOS LTDA, ME

Corrigenda à Resolução SMF nº 23, de 16 de outubro de 2017.

No Anexo I, o valor de referência P1 será correspondente ao valor discriminado abaixo:

ISS sobre os serviços prestados pelas pessoas físicas, conforme art. 91, §1o, incisos I e II.	
P1	R\$ 37,72
P2	R\$ 25,17

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

O Secretário de Obras e Infraestrutura torna público o deferimento da solicitação de serviços funerários nos autos do processo administrativo.

60/0314/2016

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Despacho da Secretária

EXTRATO Nº 115/2017

Ratifica a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa RADIADORES REVELLES P. E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Serviço de

retífica do automóvel Gol, placa LUZ0182; VALOR: R\$4.100,00. Proc. nº 040/002182/2017, DATA: 27/11/2017.

EXTRATO Nº 116/2017

Ratifica 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 VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Compra de pneus, protetores e câmaras de ar para caminhões; VALOR: R\$7.704,00. Proc. nº 040/002093/2017, DATA: 23/11/2017.

EXTRATO Nº 117/2017

Ratifica 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 MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA. OBJETO: Compra de cordas de nylon; VALOR: R\$5.175,00. Proc. nº 040/002270/2017, DATA: 24/11/2017.

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

EXTRATO Nº 058/2017

**INSTRUMENTO:** Termo de Compromisso de Estágio nº 058/2017. PARTES: O Município de Niterói, através da Procuradoria Geral do Município, e do outro lado a estudante CATARINA ROCHA BRASIL, tendo como interveniente a Universidade Federal Fluminense. OBJETO: Formalização e regulamentação das condições pelas quais a ESTAGIÁRIA, estudante regularmente matriculada na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, realizará suas atividades de estágio na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PRAZO: de 04 de dezembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018. VALOR ESTIMATIVO: R\$ 2.914,80 (dois mil, novecentos e catorze reais e oitenta centavos), referente à bolsa auxílio e o auxílio transporte, para o período de vigência do Termo. VERBA: NATUREZA DAS DESPESAS: 3339036000000000 FONTE DE RECURSO: 100 PROGRAMA DE TRABALHO; 1. 1125001.2099. FUNDAMENTO: Lei Federal nº 11.788/08, no Decreto Municipal nº 10760/2010 e Portarias PGM nºs 001/2010, 003/2010 e 007/2013, na forma da autorização do Sr. Procurador Geral do Município de Niterói, exarado à folha nº 02 do processo nº 070000118/2017. DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2017.

EXTRATO Nº 059/2017

**INSTRUMENTO:** Termo de Compromisso de Estágio nº 059/2017. PARTES: O Município de Niterói, através da Procuradoria Geral do Município, e do outro lado o estudante ROBERTO AFIF OQUIM VON SYDOW, tendo como interveniente a UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES - NITERÓI. OBJETO: Formalização e regulamentação das condições pelas quais o ESTAGIÁRIO, estudante regularmente matriculado na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, realizará suas atividades de estágio na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PRAZO: de 04 de dezembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018. VALOR ESTIMATIVO: R\$ 2.914,80 (dois mil, novecentos e catorze reais e oitenta centavos), referente à bolsa auxílio e o auxílio transporte, para o período de vigência do Termo. VERBA: NATUREZA DAS DESPESAS: 3339036000000000 FONTE DE RECURSO: 100 PROGRAMA DE TRABALHO; 1200.041125001.2099. FUNDAMENTO: Lei Federal nº 11.788/08, no Decreto Municipal nº 10760/2010 e Portarias PGM nºs 001/2010, 003/2010 e 007/2013, na forma da autorização do Sr. Procurador Geral do Município de Niterói, exarado à folha nº 02 do processo nº 070000118/2017. DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2017.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO  
COMUNICADO DE ADIAMENTO**

Ficam informadas as empresas interessadas em participar que no dia, 04 de DEZEMBRO de 2017, às 10:00 horas foi ADIADA devido problemas com a divulgação do EDITAL onde as empresas participantes não teriam tempo hábil para as vistas nas unidades pertinentes o PREGÃO Nº 24/2017 - Processo 2007912/2017, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS CABINES DE FLUXO LAMINAR MARCA TROX, MARCA PACHANE E MARCA VECO, COM (TRÊS) VISITAS EM INTERVALOS DE 6 MESES REGULARES (Mês 0 - Mês 6 - Mês 12), CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA, INSTALADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS

- Proc. 210/5547/2017 - Cintia da Costa.
- Proc. 210/5610/2017 - Flavia Lopes Forjaz Rangel
- Salário Família - Deferido
- Proc. 210/5867/2017 - Rebeca Muhiz Maya.
- Proc. 210/5862/2017 - Andrea de Souza Fontes Brndão.
- Adicional de Tempo de Serviço - Deferido
- Proc. 210/6009/2017 - Neiva de Almeida Pereira e outros.
- Licença Especial - Indeferido
- Proc. 210/5645/2017 - Maciel de Oliveira Pereira.
- Proc. 210/5264/2017 - Ana Maria Andrade da Silva.
- Proc. 210/5805/2017 - Maria Lucinia da Almeida Mujo.
- Licença Remunerada Para Estudo - Indeferido
- Proc. 210/5595/2017 - Samuel Barreto dos Santos.
- Licença Remunerada Para Estudo - Deferido
- Proc. 210/5587/2017 - Marizelh Faria dos Santos.
- Licença Para Acompanhar Cônjuge - Deferido
- Proc. 210/5617/2017 - Verônica Lopes Felix Rios.
- Abono de Permanência - Indeferido
- Proc. 210/5263/2017 - Valeria dos Santos Polley
- Proc. 210/5859/2017 - Eliane de Assis Mello dos Santos.
- Proc. 210/5562/2017 - Sonia Aparecida de Medeiros Ribeiro.
- Averbação de Tempo de Serviço - Deferido
- Proc. 210/5675/2017 - Sandra Tinoco Meireles Gomes de Oliveira.
- Proc. 210/5873/2017 - Taliana de Azevedo Silva.
- Proc. 210/5916/2017 - Lilian Silva Pinto.

**ASSEMBLEIA GERAL**

O Presidente do CEC da UMEI Professora Denisa Mendes Cardia, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 8º, Parágrafo 1 e 2 do Estatuto des Conselho Escola Comunitária convoca todos os professores e servidores lotados r UMEI, bem como pais e responsáveis por alunos devidamente matriculados nesta, pa participarem da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Escola Comunitária a s realizada, na sede da Unidade Escolar, localizada na Rua José Bonifácio, nº 56 - St Domingos - Niterói, no dia 07 de dezembro de 2017, às 08h15min, em primei convocação e, não havendo número legal de participantes, conforme indicação estatutári às 08h30min, em segunda e última convocação, com qualquer número de participante para discussão e deliberação sobre os seguintes assuntos:

- Prestação de conta da Verba Federal - FUNDEB;
- Informes sobre a Consulta Popular para Diretores da Unidade Escolar;
- Assuntos Gerais.

**EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

Autorizo a Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer da Prefeitura de Viana, aderir à Ata Registro de Preço nº 002/2017, referente ao Pregão Presencial nº 005/2017 oriundo do Processo Administrativo nº 210/0873/2017. Em consonância com o artigo 2. §1º do Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

Corrigenda:  
Incluir na PORTARIA FME Nº 103/2017, Publicada em 10/02/2017, as matrículas:

Matricula	Classe
2341030	III
2341675	III
2336378	III
2339317	III
2328276	IV
2349001	II
2335032	III
2339562	III
2284114	VI
2343184	III
2322949	V
2339513	II
2344687	II

Corrigenda:  
Excluir da PORTARIA FME Nº 103/2017 Publicada em 10/02/2017, as matrículas:

Matricula	Classe	Matricula	Classe
2315059	VI	2347565	II
2321131	V	2347763	II
2323079	V	2348381	II
2323428	V	2348910	II
2323848	V	2348944	II
2326551	IV	2349058	II
2328065	IV	2350262	II
2327120	IV	2351120	II
2329043	IV	2351245	II
2331130	IV	2351880	II
2334530	III	2352094	II
2338226	III	2352631	II
2338556	III	2353260	II
2338796	III	2354068	II
2338853	III	2355147	II
2339612	III	2355378	II
2341311	III	2355444	II
2342533	III	2355709	II
2343358	III	2355774	II
2344240	II	2357507	II
2345015	II	2357754	II
2345114	II	2357881	II



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/0002093/2017	19/10/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matr. 12408385	24

Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 05 de Dezembro de 2017.

Fernanda Souto

SECONSER.


AO CONTROLE INTERNO  
JA LANÇADO NO SIGFIS  
EM 14/12/17

Diego Alejandro  
Mat. 114413  
CPD/SECONSER



040/2093/17 25

RECEBEMOS DE VEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.087
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Matrícula: 42408385

<b>VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>  AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 479 - SALA 1003 - CENTRO, Niterói, RJ - CEP: 24020072	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> <b>1</b> 1 - Saída <input type="checkbox"/> Nº 000.000.087 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 1222 5336 9100 0121 5500 1000 0000 8710 0706 3710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86930390      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMST. TRIB:      CNPJ: 22.533.691/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		28.521.748/0001-59	11/12/2017
ENDEREÇO <b>RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - 4 ANDAR</b>		CEP 24020-206	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/12/2017
MUNICÍPIO Niterói	Bairro/Distrito CENTRO	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:03

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSI	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNID.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PNEUS COM MEDIDA 7,50 X 16	40111000	0102	5102	UN	6,0000	700,0000	4.200,00					
2	PNEUS COM MEDIDA 275 X 80,22	40111000	0102	5102	UN	2,0000	1.500,0000	3.000,00					
3	PROTETORES PARA PNEUS	40111000	0102	5102	UN	6,0000	42,0000	252,00					
4	CAMARAS DE AR	40111000	0102	5102	UN	6,0000	42,0000	252,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



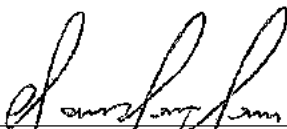
PREFEITURA  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

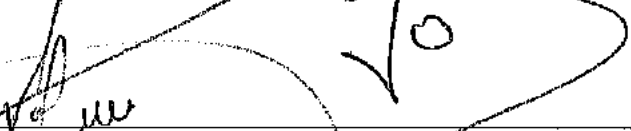
### DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o (s) fornecimento (s) de pneus, pela empresa VDM COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, por meio da Nota Fiscal nº 000.000.087 SÉRIE 1 de 11/12/2017, referente ao período de dezembro/ 2017, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040002093/2017, 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, 26 de dezembro de 2017.

  
Assinatura do Fiscal **Marcelo Serreiro Serra**  
Sub Secretário de Conserv.  
e Serviços Públicos  
Matricula nº **1242247-3**

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

PROCESSO 040002093/2017	DATA 19/10/17	RUBRICA Patricia da S. M. de Carvalho Matricula nº 12408385	FOLHA 27
----------------------------	------------------	---	-------------



**PREFEITURA  
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

**1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.087**

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

Niterói, 26 de dezembro de 2017.

Assinatura do Servidor

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

Matricula nº 1242247-3

**2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL 000.000.087**

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

Niterói, 26 de dezembro de 2017.

Assinatura do Servidor

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

Matricula nº

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

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2093/2017	19/10/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matr. 12408385	28

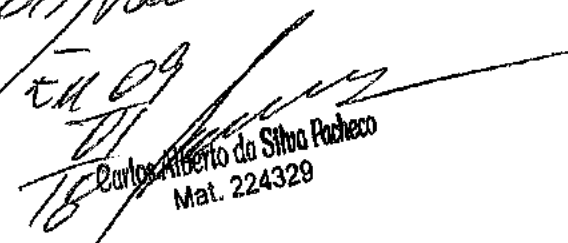
À  
SMA

De acordo com portaria 71/2015,  
Encaminhado p.p. para registro contábil e envio à SMF para liquidação e pagamento.

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

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

AO AGA,  
ASPA/POST  
15/09  
  
Carlos Alberto da Silva Pacheco  
Mat. 224329



PROCESSO:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
40/2093/17	19.10.17	Valeria Freitas Secretária de Administração Mat. 1242984-0	29

Ao ADMP,

Em prosseguimento.

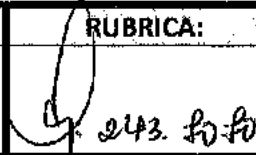
SMA, 10 / 01 - /2018

FABIANO GONÇALVES  
Secretário

Luiz Vieira  
Subsecretário Administração  
Mat. 1242984-0



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2093/2017	19/10/2017	 243. fo-fo	30

AO ASAL,

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

Após retorno a este Departamento.

Niterói, 12 de janeiro de 2018.

  
Concyr Formiga Bernardes  
Diretora ADMF  
Niterói  
Rua Visconde de Sepetiba, 987/5º andar  
24020-206



**NITERÓI**  
PREFEITURA


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

Processo nº 040/002093/2017	Data 19/10/2017	Luz Brito 2209718	Fls nº 31
--------------------------------	--------------------	----------------------	--------------

Ao ADMP

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

Niterói, 17 de Janeiro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
Felipe Hernando  
Chefe de Divisão – Asa  
Matricula 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2093/2017	19/10/2017	Lino Silva Foto	32

A 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, 18 de janeiro de 2018.

*Concyr F. Bernardes*  
Concyr Forquiga Bernardes  
Diretora ADMP

*Concyr Forquiga Bernardes*  
Diretora ADMP  
18/01/2018





<b>Processo:</b> 040/2093/2017	<b>Data:</b> 19/10/2017	<b>Rubr:</b>	<b>Fls.:</b> 33
-----------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------

*Patricia Fernandes de Lima*  
Mét. 239.739-9

SOLICITANTE : VMD COMERCIO E SERVIÇO LTDA  
ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA  
VALOR : R\$7.704,00 (sete mil e setecentos e quatro reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento de aquisição de PNEUS para caminhão baculante trucado (manutenção corretiva), que atende a SECONSER, conforme NFs. Nº0087 de fls.25, devidamente atestada.

NEO/SECONSER/2880/2017.....R\$ 7.452,00  
NEO/SECONSER/2905/2017.....R\$ 252,00

Em, 19/01/2018

*Patricia Fernandes de Lima*  
Mét. 239.739-9



40/2093/17  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA  
 NITERÓI  
 21 26200403  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
 28.521.748-0001-59

34  
 IVA PUNTO 218.701-7

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 105292**  
**DATA DE EMISSÃO: 22/01/2018**  
**PROCESSO: 040/2093/2017**

Orgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
 Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBL  
 Função : 04 - ADMINISTRACAO  
 Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
 Dotação : 26 01 04.122 0001.2774 3339030000000.0100  
 Elemento : 3 3 9 0 30 00 00 00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO  
 Processo : 040/2093/2017 ( RESTOS A PAGAR )

Dados do Credor  
 Nº Creador : 1080207 CNPJ: 22533681000121  
 Nome : VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Endereço : ERMANI DO AMARAL PEIXOTO  
 Município : NITERÓI-RJ CEP :  
 Banco/Ag/Conta : 033 / 3213-0 / 13002712-5  
 Telefone : 21 2613-6583 Fax :

Empenho Nº	2660/2017	Valor do Empenho	7.452,00
------------	-----------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANILADO	PAGO	SALDO
2660/2017	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.452,00	0,00	0,00	7.452,00
		7.452,00	0,00	0,00	7.452,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>7.452,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.452,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES:**

PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO (MANUTENÇÃO CORRETIVA) QUE ATENDE A SECONSER

AUT.  
30/01/18

**Repasses**

**Dados das Retenções**

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>PAGO</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 7.452,00</b>

<p><b>SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS</b>          CONFERIDO</p> <p>22/01/18          Francisco Otávio Florido Cardoso          Subsecretário de Controle e Finanças          Responsável pelo Expediente da DMF          Delegação de Controle para DMF, nº 11974          Diário Oficial de 04/08/18</p>	<p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>CHEQUE Nº Nexxma          CEFMOV          DOCUMENTO Nº</p>	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>DATA 30/01/18</p> <p>TESOUREIRO</p>
---	--	---

**RECIBO**

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR CREDOR

401.2093/17  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA  
 NITERÓI  
 21 26200403  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
 28.521.748/0001-59

35  
 401.2093/17  
 216.7001

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 105293**  
**DATA DE EMISSÃO: 22/01/2018**  
**PROCESSO: 040/2093/2017**

**Orgão** 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
**Unidade** 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL  
**Função** 04 - ADMINISTRACAO  
**Proj/Ativ** 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
**Dotação** 26.04.04.122.0001.2774.3330030000000.0100  
**Elemento** 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** 100 - RECURSOS DO TESOURO  
**Processo** 040/2093/2017 (RESTOS A PAGAR)

**Dados do Credor**  
**Nº Credor** : 1086207 **CNPJ** : 22533691000121  
**Nome** : VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  
**Endereço** : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO  
**Município** : NITERÓI-RJ CEP :  
**Banco/Ag./Conta** : 033 / 3213-0 / 13002712-5  
**Telefone** : 21 2613-6583 **Fax** :

**Empenho Nº** 2905/2017 **Valor do Empenho** 252.00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3330030000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	252,00	0,00	0,00	252,00
PREF. MUNICIPAL Nº 87, de 14/12/2017		252,00	0,00	0,00	252,00
				<b>TOTAL DA ORDEN</b>	<b>252,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>252,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

AVANÇAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO (MANUTENÇÃO CORRETIVA) QUE ATENDER A SECONSER

PG. 30/09  
 AUT. 21/02/18

**Repasses**

**Dados das Retenções**

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>PAGO</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEN DE PAGTO.</b>		<b>252,00</b>

<b>SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
CONFERIDO	DATA <b>23.01.18</b>	CHEQUE Nº <b>Nexxera</b> DATA <b>21/02/18</b>
VISTO	<b>Francisco Otávio Florido Cardoso</b> Subsecretário de Controle e Finanças Responsável pelo Expediente da SMF Delegação de Competência Decr. nº 11074 Diário Oficial de 04/01/15	BANCO Nº <b>REFMOV</b>
	<b>RECIBO</b>	TESOUREIRO

PAR O VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO  
 R\$  
 EM

CREDOR CREDOR



Processo: 040/2093/17	Data: 19/01/17	Rubr: Danielle do C. S. Veras Agente Fazendário Matr. 242.332-0	Fls.: 36
-----------------------	----------------	---	----------

**RECEBIDO SSCF**  
**EM 22/01/2018**  
**ÀS 15:30**

Danielle do C. S. Veras  
Agente Fazendário  
Matr. 242.332-0

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,  
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF, 22/01/2018

Danielle do C. S. Veras  
Agente Fazendário  
Matr. 242.332-0

DO

Processo com Pagamento

Autorizado.

À FCTG

- encia [assinatura]  
Mat 242.332-0

SSCF, 23/01/18.

**Recebemos**

FCTG em, 23/01/18  
1130 2



PROCESSO	DATA	FLS.
040/2093/17	19/10/17	37

Elaine de Brito Quintanilha  
Matr. 245743-1

A SSCF,

Esta FCTG retorna o presente processo, para informar que não há possibilidade de efetuar o pagamento, por não possuir numero de conta.

FCTG em 23/01/2018.

Cordialmente,

Francisco M. de Albuquerque  
Diretor do Tesouro Geral (FCTG)  
Matrícula 241885-8

RECEBIDO SSCF  
EM 23/01/18  
AS 13:30

Siguo retornar à SECONSER  
de acordo do despacho retro

23/1/18

Domício da C. S. Vieira  
Fazenda - Niterói  
Matr. 242.330-1

PROTÓCOLO / SECONSER  
RECEBEMOS EM  
25/01/18  
LUIZ ROBERTO C. SILVA  
MAT 230 071-0

De Acordo.  
Substituto de Controle  
@ FCTG / SSCF  
23/1/18




PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI  
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987, 6º ANDAR  
NITERÓI - RJ  
21 26200403 - CNPJ: 28.521.740/0001-59  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
www.niteroi.rj.gov.br

PROCESSO Nº 040002093/2017  
IMPRESSÃO DE DESPACHO  
Data: 26/01/2018  
Hora: 11:35  
Usuário: MARIZA AUGUSTA BITTENCOURT GALAZANS  
BARR  
Público: Sim

Processo : 040002093/2017  
Data : 19/10/2017  
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL  
Requerente : SUBSECRETARIA DE RIOS E CANAIS CI 1254/2017  
Observação : AQUISICAO DE PNEUS

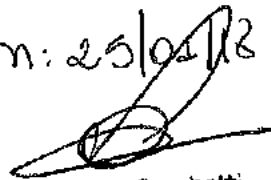
Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI  
Hora : 09:11  
Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho : AO SR LEANDRO CECCHETTI,  
EM PROSSEGUIMENTO.  
EM 25/01/2018.

  
Mariza Calazans  
Agente Administrativo  
Gabinete  
Matr. 43060

Ao Ato de Compra.  
Para informar, visto em vista o  
despacho de fl. 34.

Em: 25/01/18.

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

Ao Subsecretária Leandro,

Dados bancários: Ag 3213  
C/C 130027125  
Santander.

Em 25/01/2018

Isabella Couria



Processo	Data	Rubrica	Folha
4012093/17	19.10.2017	Roseane	39m.

Roseane Neves P. B. de Souza  
Assessora - Subsecretaria de  
Infraestrutura e Logística -  
SECONSER

ao Gabinete;  
com as informações solicitadas pela S.P.F. de  
fls. 34.

com: 25/01/17.

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

A S.P.F.  
solicita o pagamento, com data de  
com: 25/01/17.

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

A  
FCCF,  
FMP - 25/01/18.





PREFEITURA  
**NITERÓI**  
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/2093/17	07/06/18	Renata Lopes Nouello Agente Fazendário Matr. 242.310-0	40

À SSCF/SECONSER,

Em atendimento ao solicitado através do processo 040/000841/2018, estamos enviando o presente, após peço o retorno para arquivamento.

Atenciosamente,

FCCO EM 07/06/2018

Renata Lopes Nouello  
Agente Fazendário  
Matr. 242.310-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

PROCESSO Nº 040002093/2017  
IMPRESSÃO DE DESPACHO  
Data: 07/08/2018  
Hora: 16:20  
Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA  
Público: Sim

*Valéria Chagas Pereira*  
Matr. 43060  
*[Handwritten signature]*

Processo : 040002093/2017  
Data : 19/10/2017  
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL  
Requerente : SUBSECRETARIA DE RIOS E CANAIS CI 1254/2017  
Observação : AQUISICAO DE PNEUS

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI  
Hora : 09:11  
Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

**Despacho : À SECONSER,**

Conforme o processo 040/844/2018 estamos enviados os processos relacionados a fim de atender ao ofício nº 326/2018. Após retornar a esta Secretaria para o devido arquivamento dos processos.

Niterói, 07 de junho de 2018.

**MICHAEL ROMIM**  
Subsecretário de Controle e Finanças

PROTÓCOLO SECONSER  
RECEBEMOS EM  
*13.6.18*  
DÉCIO CONRÉA FILHO  
MAT. 223.525-7

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

*[Handwritten signature]*  
**Martza Calazar**  
Agente Administrativo  
Gabinete  
Matr. 43060