

40/2157/17 02
Luis Silva
2209718

Comunicação Interna Nº 57/2017



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 30/10/2017

Origem: OFICINA - NTO

Destino: Setor de compras

Resumo do Assunto: AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MICRO ÔNIBUS 291

Recebi em:

Ao setor de compras,

*Solicito a autorização para aquisição de peças para o micro-ônibus volare A6,
Placa: LVE-1734, ano 2004, nº de ordem 0291, Chassi: 93PB24C2M5CO14549.
Que atende a SECONSER no transporte de funcionários.*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL - QUANTIDADE

AUTOMÁTICO JF 12V	-	01
PORTA ESCOVA MB JF COMPL	-	01
SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	-	01
ROLAMENTO TRAS. ALTERNADOR 95AMP	-	01

***Justificativa:** O material a ser adquirido será aplicado na troca de peças do arranque, problema causado por desgaste natural.*

Sem mais,

Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER

*A SECONSER
em PROSEGUIMENTO.*

*José Antônio de Souza Portes
Suplente NTO Nº 197402494*



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

040/2157/17 03
PROCESSO Nº 040002157/2017
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 30/10/2017
Hora: 14:27
Usuário: MARIZA AUGUSTA BITTENCOURT CALAZANS
BARR
Público: Sim

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Processo: 040002157/2017
Data: 30/10/2017
Tipo: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Requerente: OFICINA - NTO CL 057/17
Observação: AQUISICAO PECAS MICRO - ONIBUS LVE 1734

Titular do Processo: MUNICIPIO DE NITERÓI
Hora: 13:09
Atendente: DECIO CORREA FILHO

Despacho: AO SR LEANDRO CECCHETTI,
EM PROSSEGUIMENTO.
EM 30/10/2017.

Mariza Calazans
Agente Administrativo
Gabinete
Matr. 43060

Geo Sutor de Compras:
Procedimento fapci de colação.

Com: 30/10/17.

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

Processo 040/2157/2017	Data 30/10/2017	Rubrica Patriela da S. M. de Carvalho Matrícula 12408385	Folha 04
---------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERENCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Solicitamos a aquisição de peças para o micro-ônibus VOLARE A6 - PLACA: LVE-1734 - ANO: 2004 - Nº DE ORDEM: 0291 - CHASSI: 93PB24C2M5CO14549 e micro-ônibus AGRAL E-TRONIC ATHENAS - PLACA: LKK-6054 - Nº DE ORDEM: 298, que fazem o transporte dos funcionários desta SECONSER. Os materiais a serem adquiridos serão utilizados na troca de peças do arranque, que se encontra com defeito ocasionado pelo desgaste natural.

2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de peças para o micro-ônibus VOLARE A6 - PLACA: LVE-1734 - ANO: 2004 - Nº DE ORDEM: 0291 - CHASSI: 93PB24C2M5CO14549 e micro-ônibus AGRAL E-TRONIC ATHENAS - PLACA: LKK-6054 - Nº DE ORDEM: 298, conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

45194

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	filtro de combustível /	R\$ 103,00	R\$ 103,00
2	1	kit de embreagem /	R\$ 1.549,00	R\$ 1.549,00
3	1	cilindro da embreagem mestre do agrale /	R\$ 168,00	R\$ 168,00
4	1	cilindro auxiliar da embreagem /	R\$ 425,00	R\$ 425,00
5	8	abraçadeira /	R\$ 3,50	R\$ 28,00
6	10	parafuso /	R\$ 2,00	R\$ 20,00
7	1	sensor /	R\$ 745,00	R\$ 745,00
8	1	base do filtro combus fleetguard /	R\$ 552,00	R\$ 552,00
9	8	diafragma da cuica tipo 16 /	R\$ 15,00	R\$ 120,00
10	2	diafragma da cuica 8" 30 /	R\$ 18,00	R\$ 36,00
11	1	cruzeta transmissao /	R\$ 110,00	R\$ 110,00
12	50	lampada camarão	R\$ 2,30	R\$ 115,00
13	2	palheta	R\$ 61,00	R\$ 122,00
14	2	braço do limpador do parabrisa	R\$ 175,00	R\$ 350,00

Processo 040/2157/2017	Data 30/10/2017	Patricia da Silva de Carvalho Matrícula 062408385	Folha 05
---------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

15	1	esp. retr. Completo	R\$ 488,00	R\$ 488,00
16	8	lampada do farol bido	R\$ 16,00	R\$ 128,00
17	8	lente da lanterna	R\$ 45,00	R\$ 360,00
18	4	lente da lanterna traseira	R\$ 41,50	R\$ 166,00
19	2	rele de seta 12 V 4S 700 W	R\$ 21,00	R\$ 42,00
SUBTOTAL:				R\$ 5.627,00
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	1	automático JF 12 V	R\$ 263,00	R\$ 263,00
21	1	porta escova MB JB compl	R\$ 89,00	R\$ 89,00
22	1	sensor de pressão de óleo	R\$ 425,00	R\$ 425,00
23	1	rolamento traseira alternador 95AMP	R\$ 38,00	R\$ 38,00
SUBTOTAL:				R\$ 815,00
TOTAL:				R\$ 6.442,00

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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

5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

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

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

6 - DO RECEBIMENTO:

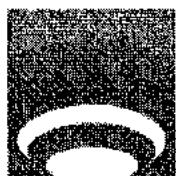
6.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

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

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

Processo 040/2157/2017	Data 30/10/2017	Rubrica Patricia da Silva Carvalho Matrícula: 12408385	Folha 06
---------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 6.442,00 (Seis mil quatrocentos e quarenta e dois 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 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

Processo 040/2157/2017	Data 30/10/2017	Rubrica Patrícia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folha 07
---------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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, 04 de Dezembro de 2017.

Patrícia da S. M. de Carvalho

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

Marcelo Serieiro Serra

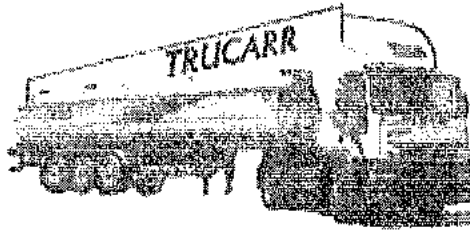
Marcelo Serieiro Serra
 Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos
 Mat. 1242247-3

Dayse Monassa

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

4012157/17

08



TRUCARR Peças e Serviços Ltda.
C.N.R.J. 04.260.347/0001-24 Insc. Est. 77.152.415

RANDON - FACCHINI - IDEROL - GUERRA - KRÖNE - ETC..

Carretas
Trucks
Bac
Scania
Volvo
MBB
outros

Lola Silva
2230711
partida da S. M. do Gervásio
Matrícula 1248385

Data Emissão: 27/10/2017

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Endereço AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 11

Telefone (21) 26214-489

CNPJ 28.521.748/0001-59

Cod.Produto	NCM	Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
7RD911121	87083090	AUTOMATICO JF 12V	1	263,00	263,00
001083569	85119000	PORTA ESCOVA MB JF COMPL	1	89,00	89,00
2R0906051	87089990	SENSOR PRESSAO OLEO	1	425,00	425,00
2TB903221B	87089990	ROLAMENTO TRASHIRO ALTERNADOR 95AMP	1	38,00	38,00

Total Geral do Orçamento 815,00

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor

04/12/15+1/2017

09



GV DIESEL AUTO PECAS EIRELI

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 42408385

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

Telefone: 21) 2209-6200

Data Emissão: 30/10/2017

Placa:

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Endereço AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 11

Telefone (21) 26214-489

Prazo

CNPJ 28.521.748/0001-59

Orçamento Nr.

1667

Peças a serem utilizadas

Cod.Produto	Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
2RD911121	AUTOMATICO JF 12V	1	271,00	271,00
9001083569	PORTA ESCOVA MB JF COMPL	1	97,00	97,00
7R0906051	SENSOR PRESSAO OLEO	1	468,00	468,00
B903221B	ROLAMENTO TRASEIRO ALTERNADOR 95AM	1	38,00	38,00

Total Peças 874,00

Serviços a serem realizados

DescricaoServico	ValorServico
------------------	--------------

Desconto	0,00
----------	------

Total Geral do Orçamento 874,00

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor

000/2154/001

10

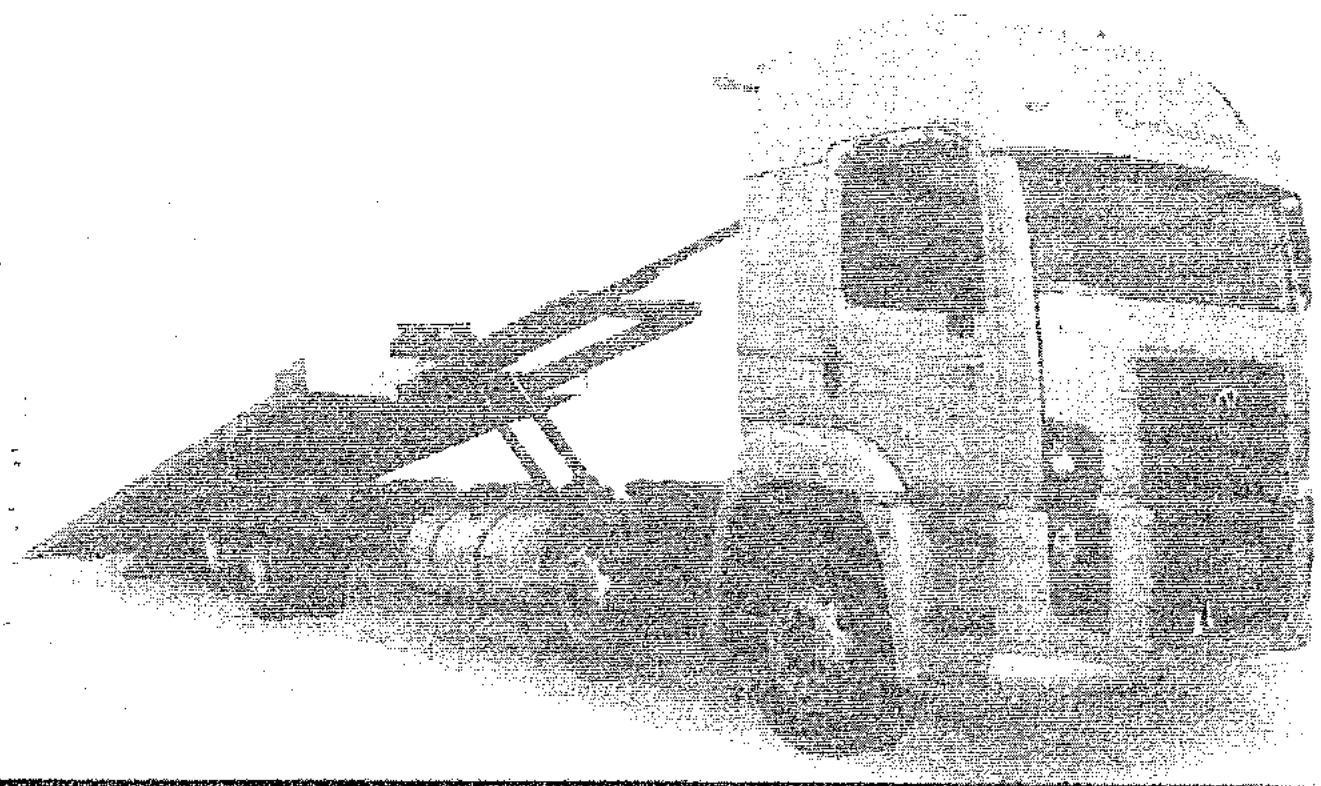
BAHIA TRUCK

Patricia da
Matrícula: 12408385

VENDA E MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

ORÇAMENTO PREFEITURA NITEROI

- 01---AUTOMÁTICO-----R\$ 299,00
- 01---JG DE ESCOVA COM PORTA ESCOVA----91,00
- 01---CEBOLINHA DE OLEO----433,00
- 01---ROLAMENTO-----45,00



BAHIA TRUCK COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA. ME / CNPJ - 173762990001-06
RUA MARECHAL SOUZA MENEZES, 80 RAMOS, RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21) 36852001
EMAIL: BAIANO@BAHIATRUCK.COM.BR

TRATORFIL

Comércio de peças e serviços Ltda.

CNPJ.: 29.695.962/0001-94 INSC. ESTADUAL: 82.898.344

Peças para Tratores e Filtros em Geral

Caterpillar - Case - Michigan - Fiat - Agrale - Komatsu

Huber Waco - Massey Ferguson e Outros

Rio de Janeiro: 08 de novembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

A/C. SR. EDUARDO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
MICRO ONIBUS AGRAL E- TRONIC ATHENAS						
1	84212300	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Unid	1	139,90	139,90
2	87089990	KIT DE EMBREAGEM	Unid	1	1829,90	1.829,90
3	87089300	CILINDRO DE EMBREAGEM	Unid	1	190,00	190,00
4	87089300	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	Unid	1	459,90	459,90
5	73182900	ABRAÇADEIRA DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO	Unid	8	4,00	32,00
6	73181500	PARRAFUÇO ABRAÇADEIRA TRANSMISSÃO	Unid	10	2,30	23,00
7	90262090	SENSOR DE PRESSÃO	Unid	1	790,00	790,00
8	84219999	BASE DO FILTRO DE COMBUS	Unid	1	580,00	580,00
9	87089990	DIAFRAGUIMA DA CUICA	Unid	8	16,50	132,00
10	87083090	DIAFRAGUIMA DA CUICA 8"	Unid	2	20,00	40,00
11	87085099	CRUZETA DE TRANSMIÇÃO	Unid	1	139,90	139,90
12	87085099	LAMPADA CAMARÃO	Unid	50	2,50	125,00
13	87089990	PALHETA DO LIMPADOR	Unid	2	69,00	138,00
14	85129000	BRAÇO DO PARABRISA	Unid	2	180,00	360,00
15	83023000	ESPELHO RETROVISOR	Unid	1	590,00	590,00
16	85392110	LAMPADA DO FAROL	Unid	8	19,90	159,20
17		LENTE DA LANTERNA	Unid	8	60,00	480,00
18	85129000	LENTE DA LANTERNA TRAS	Unid	4	62,90	251,60
19	85364100	RELE DE SETA 12V	Unid	2	25,00	50,00
VALOR TOTAL						6.510,40

CONDIÇÕES

Prazo de Entrega: VIDE OBS.

Condições de Pagamento: 28 / 35 DD

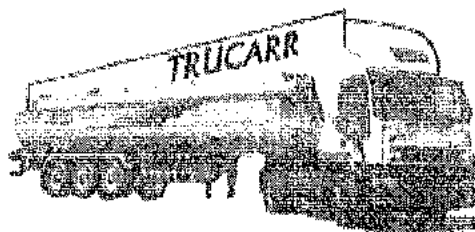
Condições de Entrega: CIF

Validade da Proposta: 20 DD

LUIZ MELLO

Rua Coimbra, 543 Loja A - Penha Circular - RJ - CEP: 21.011-620 - Telefone: 2561-0738 / 2270-5416

E-MAIL: tratorfil@gmail.com



TRUCARR Peças e Serviços Ltda.
C.N.P.J. 04.280.347/0001-24 Insc. Est. 77.152.416

RANDON - FACCHINI - IDECOL - GUERRA - KRONE - ETC...

Carretas
Trucks
Tratamento da S. M. da Silva
Scanit
Volvo
MBB
outros

12
Luis Silva
2200716

Data Emissão: 28/09/2017

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Endereço: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 11

Telefone (21) 26214-489

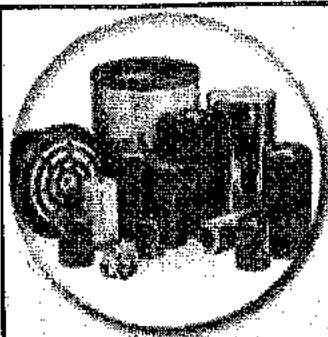
CNPJ 28.521.748/0001-59

Cod.Produto	NCM	Descrição do Produto	Qtde	Pç. Venda	Valor Total
PSC453	84212300	FILTRO COMBUSTIVEL 8150E DELIVERY <i>amo</i>	1	103,00	103,00
305900	87089990	KIT DE EMBREAGEM VW/FORD <i>modelo / ano / modelo</i>	1	1549,00	1.549,00
C2639	87089300	CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE DO AGRAL	1	168,00	168,00
RCCE0064.0	87089300	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	1	425,00	425,00
TAP521151	73182900	ABRACADEIRA DA CRUZETA TRANSMISSAO	8	3,50	28,00
TAP521153	73181500	PARAFUSO ABRACADEIRA TRANSMISSAO	10	2,00	20,00
2R0919081G	90262090	SENSOR DE PRESSAO ?	1	745,00	745,00
2R0201581C	84219999	BASE DO FILTRO COMBÚS FLEETGUARD	1	552,00	552,00
2RD607957/BINS	87089990	DIAFRAGMA DA CUICA TIPO 16	8	15,00	120,00
TJG607957/9	87083090	DIAFRAGMA CUICA 8 POLEGADAS 30	2	18,00	36,00
T2D598089/9	87085099	CRUZETA TRANSMISSAO	1	110,00	110,00
12961 12V	87085099	LAMPADA CAMARAO MEDIA 12V	50	2,30	115,00
2RG955425	87089990	PALHETA DO LIMPADOR VW 00/ GANCHE	2	61,00	122,00
2RG955409	85129000	BRACO LIMPADOR PARABRISA VW 00/...	12	175,00	350,00
2R0857513/514	83023000	ESP RETR. CONVEXO COMPL VW <i>modelo / ano</i>	1	488,00	488,00
H4 12V	85392110	LAMPADA FAROL BIDO	8	16,00	128,00
610VD		LENTE LANTERNA	8	45,00	360,00
737D/B	85129000	LENTE LANTERNA TRASE	4	41,50	166,00
U002	85364100	RELE SETA 12V 4S 700W	2	21,00	42,00

Total Geral do Orçamento 5.627,00

Assinatura Cliente

Assinatura do Vendedor



V K S F I L T R O S

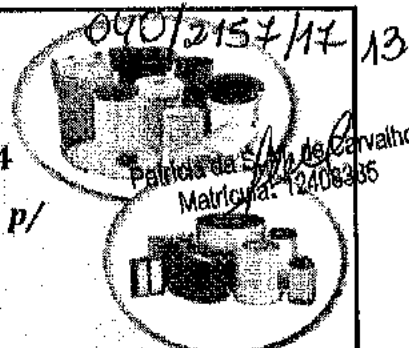
Comércio e Representações Ltda.

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.



Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

A/C. SR. EDUARDO

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EM R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	1	PÇ	filtro de combustive	115,00	115,00
2	1	PÇ	kit de embreagem	1.899,00	1.899,00
3	1	PÇ	cilindro da embreagem mestre do agrale	190,00	190,00
4	1	PÇ	cilindro auxiliar da embreagem	459,00	459,00
5	8	PÇ	abraceadeira	3,70	29,60
6	10	PÇ	parafuso	2,50	25,00
7	1	PÇ	sensor	772,00	772,00
8	1	PÇ	base do filtro combus	590,00	590,00
9	8	PÇ	diafragma da cuica tipo 16	19,00	152,00
10	2	PÇ	diafragma da cuica 8" 30	23,00	46,00
11	1	PÇ	cruzeta transmissao	150,00	150,00
12	50	PÇ	lampada camarão	2,90	145,00
13	2	PÇ	palheta	69,00	138,00
14	2	PÇ	braço do limpador do parabrisa	190,00	380,00
15	1	PÇ	esp. retr. Completo	515,00	515,00
16	8	PÇ	lampada do farol bido	20,00	160,00
17	2	PÇ	rele de seta 12 V 4S 700 W	26,00	52,00
				TOTAL	5.817,60

VS.:

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 : yks@vksfiltros.com.br

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	TÍTULOS		TÍTULOS		TÍTULOS		TÍTULOS	
			VALOR DO EMPREITEIRO	VALOR TOTAL	VALOR UNIDADE	VALOR UNIDADE	VALOR UNIDADE	VALOR UNIDADE	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL
1	1	filtro de combustível	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 139,90	R\$ 139,90	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
2	1	kit de embreagem	R\$ 1.549,00	R\$ 1.549,00	R\$ 1.549,00	R\$ 1.829,90	R\$ 1.829,90	R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00
3	1	cilindro da embreagem mestre do agrale	R\$ 168,00	R\$ 168,00	R\$ 168,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00
4	1	cilindro auxiliar da embreagem	R\$ 425,00	R\$ 425,00	R\$ 425,00	R\$ 459,90	R\$ 459,90	R\$ 459,00	R\$ 459,00	R\$ 459,00
5	8	abracadeira	R\$ 3,50	R\$ 28,00	R\$ 3,50	R\$ 4,00	R\$ 32,00	R\$ 3,70	R\$ 29,60	R\$ 29,60
6	10	parafuso	R\$ 2,00	R\$ 20,00	R\$ 2,00	R\$ 2,30	R\$ 23,00	R\$ 2,50	R\$ 25,00	R\$ 25,00
7	1	sensor	R\$ 745,00	R\$ 745,00	R\$ 745,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 772,00	R\$ 772,00	R\$ 772,00
8	1	base do filtro combus fleetguard	R\$ 552,00	R\$ 552,00	R\$ 552,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
9	8	diafragma da culca tipo 16	R\$ 15,00	R\$ 120,00	R\$ 15,00	R\$ 16,50	R\$ 132,00	R\$ 19,00	R\$ 152,00	R\$ 152,00
10	2	diafragma da culca 8" 30	R\$ 18,00	R\$ 36,00	R\$ 18,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 28,00	R\$ 56,00	R\$ 56,00
11	1	cruzeta transmissao	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 139,90	R\$ 139,90	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
12	50	lâmpada camarão	R\$ 2,30	R\$ 115,00	R\$ 2,30	R\$ 2,50	R\$ 125,00	R\$ 2,90	R\$ 145,00	R\$ 145,00
13	2	palheta	R\$ 61,00	R\$ 122,00	R\$ 61,00	R\$ 69,00	R\$ 138,00	R\$ 69,00	R\$ 138,00	R\$ 138,00
14	2	ago do limpador do parabrisa	R\$ 175,00	R\$ 350,00	R\$ 175,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00	R\$ 190,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
15	1	esp. retr. Completo	R\$ 488,00	R\$ 488,00	R\$ 488,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 515,00	R\$ 515,00	R\$ 515,00
16	8	lâmpada do farol biotodo	R\$ 16,00	R\$ 128,00	R\$ 16,00	R\$ 19,90	R\$ 159,20	R\$ 20,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
17	8	lente da lanterna	R\$ 45,00	R\$ 360,00	R\$ 45,00	R\$ 60,00	R\$ 480,00	-	-	-
18	4	lente da lanterna traseira	R\$ 41,50	R\$ 166,00	R\$ 41,50	R\$ 62,90	R\$ 251,60	-	-	-
19	2	rele de seta 12 V 45 700 W	R\$ 21,00	R\$ 42,00	R\$ 21,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 26,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
SUBTOTAL:			R\$ 5.627,00	R\$ 5.627,00	R\$ 5.627,00	R\$ 6.510,40	R\$ 6.510,40	R\$ 5.817,60	R\$ 5.817,60	R\$ 5.817,60
20	1	automático JF 12 V	R\$ 263,00	R\$ 263,00	R\$ 263,00	R\$ 271,00	R\$ 271,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00
21	1	porta escova MB JB compl	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 97,00	R\$ 97,00	R\$ 91,00	R\$ 91,00	R\$ 91,00
23	1	sensor de pressão de óleo	R\$ 425,00	R\$ 425,00	R\$ 425,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 433,00	R\$ 433,00	R\$ 433,00
24	1	rolamento traseira alternador 95AMP	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
SUBTOTAL:			R\$ 815,00	R\$ 815,00	R\$ 815,00	R\$ 874,00	R\$ 874,00	R\$ 868,00	R\$ 868,00	R\$ 868,00
TOTAL:			R\$ 6.442,00	R\$ 6.442,00	R\$ 6.442,00	R\$ 7.384,40	R\$ 7.384,40	R\$ 6.685,60	R\$ 6.685,60	R\$ 6.685,60



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 045197
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002157/2017
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

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

Dados do Solicitante

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO
Data : 05/12/2017

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 6.442,00

Resumo : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE A 8 PLACA: LVE-1734 ANO 2004 ORDEM 0291 E MICRO-ONIBUS AGRALE E-TRONIC ATHENAS PLACA LKK 6054 ORDEM 298 QUE ATENDE A SECONSER NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
403720	TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL CNPJ/GPF: 04260347000124	OPERÁRIO PORTES, 34	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1321 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL RESUMO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJETIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	103,0000	103,00
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 9600281 - KIT DE EMBREAGEM RESUMO: KIT EMBREAGEM DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJETIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	1.549,0000	1.549,00
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2158 - CILINDRO DE EMBREAGEM RESUMO: MESTRE DO AGRALE DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJETIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	168,0000	168,00
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2158 - CILINDRO DE EMBREAGEM RESUMO: CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJETIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	425,0000	425,00

Continua na Página 2

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

NITERÓI, 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr 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

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

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.66.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 1704 - ABRAÇADEIRAS RESUMO: ABRACADEIRA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	3,5000	28,00
6	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.60.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3009 - PARAFUSOS PARA AUTOMÓVEIS RESUMO: PARAFUSO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	2,0000	20,00
7	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: SENSOR DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	745,0000	745,00
8	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: BASE DO FILTRO COMBUS FLEETGUARD DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	552,0000	552,00
9	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: DIAFRAGMA DA GUIÇA TIPO 16 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	15,0000	120,00
10	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: DIAFRAGMA DA GUIÇA 8" 30 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	18,0000	36,00
11	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2417 - CRUZETA RESUMO: CRUZETA TRANSMISSÃO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	110,0000	110,00

Continua na Página 3

Dayse Monassa
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr 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

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

Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12	50	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 487 - LÂMPADA RESUMO: LÂMPADA CAMARÃO	2,3000	115,00
	50		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	2,3000	115,00
13	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 808 - PALHETAS RESUMO: PALHETA	61,0000	122,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	61,0000	122,00
14	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: BRAÇO DO LIMPADOR DO PARA BRISA	175,0000	350,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	175,0000	350,00
15	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: ESPELHO RETROVISOR COMPLETO	488,0000	488,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	488,0000	488,00
16	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 487 - LÂMPADA RESUMO: LÂMPADA DO FAROL BIDO	16,0000	128,00
	8		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	16,0000	128,00
17	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: LENTE DA LANTERNA	45,0000	360,00
	8		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	45,0000	360,00
18	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: LENTE DA LANTERNA TRASEIRA	41,5000	166,00

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

Continua na Página 4



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

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

Página 4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	41,500	166,00
19	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1325 - RELE DE SETA RESUMO: 12 V 4S 700 W	21,0000	42,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	21,0000	42,00
20	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: AUTOMÁTICO JF 12 V	263,0000	263,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	263,0000	263,00
21	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2873 - PORTA ESCOVA RESUMO: MB JB COMPL	89,0000	89,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	89,0000	89,00
22	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	425,0000	425,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	425,0000	425,00
23	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: ROLAMENTO TRASEIRA ALTERNADOR 95 AMP	38,0000	38,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	38,0000	38,00
TOTAL					8.442,00

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

Estefania F. P. P. P.
Matricula: 10472



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO 040/2157/2017	DATA 30/10/2017	RUBRICA <i>Patricia da Silva de Carvalho</i> Matrícula: 12408385	FOLHA 19
---------------------------	--------------------	--	-------------

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EP**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.260.347/0001-24**, localizada no endereço Rua Operário Fortes, 34 - Ramos/RJ, no valor de R\$ 6.442,00 (Seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais), referente a aquisição de peças para o micro-ônibus VOLARE A6 – PLACA: LVE-1734 – ANO: 2004 – Nº DE ORDEM: 0291 – CHASSI: 93PB24C2M5CO14549 e o micro-ônibus AGRAL E-TRONIC ATHENAS – PLACA: LKK-6054 – Nº DE ORDEM: 298

Niterói, 04 Dezembro de 2017.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

**Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 24.475-2**



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002157/2017	30/10 /2017	<i>[assinatura]</i>	20

Assunto: Aquisição de peças para micro-ônibus VOLARE A6 e AGRALE.

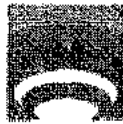
Sra. Secretária,

Informo . que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente à aquisição de peças para o micro-ônibus VOLARE A6 - Placa LVE1734, ano 2004, n° de ordem 0291 e micro-ônibus AGRALE E-TRONIC ATHENAS - Placa LKK6054, n° de ordem 298, de acordo com a C.I n° 057/2017.

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



ênfoque 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\$ 6.442,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e dois 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, 06 de Dezembro de 2017.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 367
NITERÓI
21 20200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
20.521.746/0001-59

090/2157/17
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 043807
PROCESSO DE COMPRA Nº 039255

Estefania Figueiredo

Matricula: 114472

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 : 040002157/2017

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333903000000.0108
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (FONTE) 154-9
Destino :
Característica Fecular: 000 - NÃO SE APLICA

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

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

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	487	50	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR. MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS LÂMPADA SOLICITAÇÃO: 45157	2,30	115,00
02	487	8	LÂMPADA CAMARÃO LÂMPADA SOLICITAÇÃO: 45157 LÂMPADA DO FAROL BODO	16,00	128,00
RESUMO:					
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE A 6 PLACA: LVE-1734 ANO 2004 ORDEM 0291 E MICRO-ONIBUS AGRAL E-TRONIC ATHENAS PLACA LKK 6054 ORDEM 298 QUE ATENDE A SECONSER NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.					
TOTAL					243,00

NITERÓI, 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-89

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°

043608

PROCESSO DE COMPRA N°

039255

Estefania Figueiredo**Matrícula: 114472**

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 : 040002157/2017

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339.0000.0000.108
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 (RENTISTAS)
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

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

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

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	608	2	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV PALHETAS SOLICITAÇÃO. 45197 PALHETA	61,00	122,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE A 6 PLACA: LVE-1734 ANO 2004 ORDEM 0291 E MICRO-ONIBUS AGRAL E-TRONIC ATHENAS PLACA LKX 8064 ORDEM 298 QUE ATENDE A SECONSER NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.					
TOTAL					122,00

NITERÓI, 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 967
 NITERÓI
 21.262-00403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 26.521.746/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 043609
PROCESSO DE COMPRA N° 039255

Estefania Figueredo

Matricula: 114472

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 : 040002157/2017

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
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 : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL
Endereço : OPERÁRIO FORTES, 34
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm : 403720
Numero : 34
Bairro : RAMOS
Telefone :

CNPJ : 04.280.347/0001-24
Complemento :
CEP : 21031100
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1321	1	3.3.5.0.30.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILTRO DE COMBUSTÍVEL SOLICITAÇÃO: 45197	103,00	103,00
02	9600281	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL KIT DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 45197	1.549,00	1.549,00
03	2158	1	KIT EMBREAGEM CILINDRO DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 45197	168,00	168,00
04	2158	1	MESTRE DO AGRAL CILINDRO DE EMBREAGEM SOLICITAÇÃO: 45197	425,00	425,00
05	3009	10	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM PARAFUSOS PARA AUTOMÓVEIS SOLICITAÇÃO: 45197	2,00	20,00
06	3243	1	PARAFUSO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 45197	745,00	745,00
07	3243	1	SENSOR AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 45197	552,00	552,00
08	3243	8	BASE DO FILTRO COMBUS FLEETGUARD AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 45197	15,00	120,00
09	3243	2	DIAFRAGMA DA CUIÇA TIPO 16 AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 45197 DIAFRAGMA DA CUIÇA 8" 30	18,00	36,00
TOTAL					6.049,00

RESUMO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE A 6 PLACA: LVE-1734 ANO 2004 ORDEM 0291 E MICRO-ONIBUS AGRAL E-TRONIC ATHENAS PLACA LKK 6054 ORDEM 298 QUE ATENDE A SECONSER NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.

NITERÓI, 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

AUTORIZO

Dayse Monassa
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr 124.256-30

AUTORIZO

Dayse Monassa
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr 124.256-30

VISTO

Dayse Monassa
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr 124.256-30



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

040/2157/17
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 043609
PROCESSO DE COMPRA Nº 039255

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	2417	1	CRUZETA SOLICITAÇÃO: 45197	110,00	110,00
011	3243	2	CRUZETA TRANSMISSÃO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 45197	175,00	350,00
012	3243	1	BRACO DO LIMPADOR DO PARA BRISA AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 45197	488,00	488,00
013	3243	8	ESPELHO RETROVISOR COMPLETO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 45197	45,00	360,00
014	3243	4	LENTE DA LANTERNA AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 45197	41,50	166,00
015	1325	2	LENTE DA LANTERNA TRASEIRA RELE DE SETA SOLICITAÇÃO: 45197	21,00	42,00
016	3243	1	12 V 4S 700 W AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 45197	263,00	263,00
017	2873	1	AUTOMÁTICO JF 12 V PORTA ESCOVA SOLICITAÇÃO: 45197	89,00	89,00
018	3243	1	MB JB COMPL AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 45197	425,00	425,00
019	3243	1	SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 45197	38,00	38,00
			ROLAMENTO TRASEIRA ALTERNADOR 55 AMP		
TOTAL					6.049,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.621.748/0001-59

040/2157/17
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 043610
PROCESSO DE COMPRA Nº 039255

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114472

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: 040002157/2017

Dados da Dotação

Dotação: 20.01.04.122.0001.2774.333903000000.0108
Órgão: 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL
Unidade: 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Proj/Ativ: 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog.: 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Elemento: MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (FONTE 54-9
Destino:
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

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

Numcgm: 403720

Numero: 34

Bairro: RAMOS

Telefone:

CNPJ: 04.260.347/0001-24

Complemento:

CEP: 21031100

FAX:

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1704	8	3.5.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA ABRAÇADEIRAS SOLICITAÇÃO. 45197 ABRAÇADEIRA	3,50	28,00
TOTAL					28,00

RESUMO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE A 6 PLACA: LVE-1734 ANO 2004 ORDEM 0291 E MICRO-ONIBUS AGRAL E-TRONIC ATHENAS PLACA LKK 6064 ORDEM 298 QUE ATENDE A SECONSER NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.

NITERÓI, 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

040/2157/17
NOTA DE EMPENHO N°: 003088
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2017
TIPO: ORDINARIO

Órgão: 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 - AÇÃO 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:

N° Credor: 403720 **CNPJ:** 04.280.347/0001-24
Nome: TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL
Endereço: OPERÁRIO FORTES, 34
Município: RIO DE JANEIRO-RJ **CEP:** 21031100
Telefone: **Fax:**
Banco/Ag./Conta: 341 / 0485-5 / 12200-6

PROCESSO DE COMPRA N° 039256

SEQ. DO EMPENHO N° 061777

AUTORIZAÇÃO N° 43607

PROC. ADMIN (P.A.): 040002157/2017

Valor Orçado 200.000,00

Saldo Anterior 75.659,25

Valor Empenhado 243,00

Saldo Atual 75.416,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS LÂMPADA (LÂMPADA CAMARÃO) - (Unidade, UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 45197	2,30	116,00
8	LÂMPADA (LÂMPADA DO FAROL BÍO) - (Unidade, UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 45197	16,00	128,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE A 6 PLACA: LVE-1734 ANO 2004 ORDEN 0291 E MICRO-ONIBUS AGRAL E-TRONIG ATHENAS PLACA LKK 6054 ORDEN 298 QUE ATENDE A SECONSER NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.			
DESTINO:		TOTAL	243,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

VISTO

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

DATA 06, 12, 17

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº: 003089**DATA DE EMISSÃO:** 08/12/2017**TIPO:** ORDINARIO

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: 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

Reduzido: 0154**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITACAO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:****Nº Credor:** 403720**CNPJ:** 04.280.347/0001-24**Nome:** TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL**Endereço:** OPERÁRIO FORTES, 34**Município:** RIO DE JANEIRO-RJ CEP: 21031100**Telefone:****Fax:****Banco/Ag./Conta:** 341 / 0485-5 / 12200-8**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 039256**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 00778**AUTORIZAÇÃO Nº:** 43608**PROC. ADMIN (P.A.):** 040002167/2017**Valor Orçado**

200.000,00

Saldo Anterior

75.416,25

Valor Empenhado

122,00

Saldo Atual

75.294,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV PALHETAS (PALHETA) - (Unidade, UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 45197	61,00	122,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE A 6 PLACA: LVE-1734 ANO 2004 ORDEM 0291 E MICRO-ONIBUS AGRAL E-TRONIC ATHENAS PLACA LKK 6054 ORDEM 298 QUE ATENDE A SECONSER NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.			
DESTINO:		TOTAL	122,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

DATA

06.12.17

Visto
Dayse Morassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr 124.256-30

ORDENADOR
Dayse Morassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr 124.256-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 967

NITERÓI

21.26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.5.21.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 003090

DATA DE EMISSÃO: 06/12/2017

TIPO: ORDINARIO

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

Reduzido : 6154

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 403720

CNPJ : 04.260.347/0001-24

Nome : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL

Endereço : OPERARIO FORTES, 34

Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21031100

Telefone :

Fax :

Banco/Ag./Conta : 341 / 0485-5 / 12200-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 039265

SEQ. DO EMPENHO Nº 051760

AUTORIZAÇÃO Nº 43608

PROC. ADMIN (P.A.): 040002157/2017

Valor Orçado 200.000,00

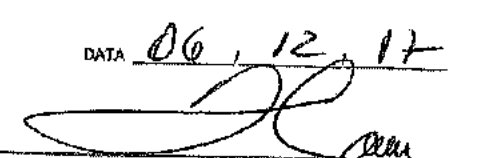
Saldo Anterior 75.294,25

Valor Empenhado 6.049,00

Saldo Atual 69.245,25

Estefania Figueredo
Matricula: 114472

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO DE COMBUSTÍVEL (FILTRO DE COMBUSTÍVEL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	103,00	103,00
1	KIT DE EMBREAGEM (KIT EMBREAGEM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	1.549,00	1.549,00
1	CILINDRO DE EMBREAGEM (MESTRE DO AGRAL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46197	168,00	168,00
1	CILINDRO DE EMBREAGEM (CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	425,00	425,00
10	PARAFUSOS PARA AUTOMÓVEIS (PARAFUSO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	2,00	20,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (SENSOR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	745,00	745,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BASE DO FILTRO COMBUS FLEETGUARD) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	552,00	552,00
8	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO Continua na página 2	15,00	120,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE A 6 PLACA: LVE-1734 ANO 2004 ORDEN 0291 E MICRO-ONIBUS AGRAL E-TRONIC ATHENAS PLACA LKK 6054 ORDEN 298 QUE ATENDE A SECONSER NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.		TOTAL	6.049,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO  Dayse Monassa Secretaria de Conservação e Serviços Públicos Matr 124.256-30	AUTORIZO DATA 06.12.17  ORDENADOR Dayse Monassa Secretaria de Conservação e Serviços Públicos Matr 124.256-30
---	---



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

040/2137197
3
NOTA DE EMPENHO Nº: 003090
DATA DE EMISSÃO : 06/12/2017
PROCESSO DE COMPRA Nº: 039255

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(DIAFRAGMA DA CUIÇA TIPO 16) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197		
2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (DIAFRAGMA DA CUIÇA 8" 30) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	18,00	36,00
1	CRUZETA (CRUZETA TRANSMISSÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	110,00	110,00
2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BRAÇO DO LIMPADOR DO PARA BRISA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	175,00	350,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ESPELHO RETROVISOR COMPLETO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	488,00	488,00
8	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LENTE DA LANTERNA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	45,00	360,00
4	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LENTE DA LANTERNA TRASEIRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	41,50	166,00
2	RELE DE SETA (12 V 4S 700 W) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	21,00	42,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (AUTOMÁTICO JF 12 V) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	263,00	263,00
1	PORTA ESCOVA (MB JB COMPL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	89,00	89,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	425,00	425,00
1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ROLAMENTO TRASEIRA ALTERNADOR 95 AMP) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	38,00	38,00

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200408
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

040/2157/17
NOTA DE EMPENHO Nº: 003091
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2017
TIPO: ORDINARIO

31
Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

Órgão: 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0001 - AÇÃO 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: 8154

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº: 039255

SEQ. DO EMPENHO Nº: 051781

AUTORIZAÇÃO Nº: 43610

PROC. ADMIN (P.A.): 040002157/2017

Valor Orçado: 200.000,00

Saldo Anterior: 69.245,25

Valor Empenhado: 28,00

Saldo Atual: 69.217,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA ABRACAÇEIRAS (ABRACAÇEIRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197	3,50	28,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS VOLARE A 6 PLACA: LYE-1734 ANO 2004 ORDEN D291 E MICRO-ONIBUS AGRAL E-TRONIC ATHENAS PLACA LKK 6054 ORDEN 298 QUE ATENDE A SECONSER NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.			
DESTINO:		TOTAL	28,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS**EMPENHADO E CONFERIDO**

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

AUTORIZO

DATA 06, 12, 17

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



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

040/2457/17
32
ORDEN DE COMPRA Nº 098834
DATA: 06/12/2017
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 039256
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 12408385

Dados do Fornecedor

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

E-mail :
Numcgm: 403720 CNPJ: 04260347000124
Número : 34 Complemento :
Bairro : RAMOS CEP : 21031100
Telefone : FAX :

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

CONDICÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: A.F: 77

DISPENSA: 74

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

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
487	3088/2017	50	LÂMPADA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 LÂMPADA CAMARÃO	2,30	115,00
487	3088/2017	8	LÂMPADA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 LÂMPADA DO FAROL BÍODO	16,00	128,00
TOTAL GERAL					243,00

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dayse Monassini
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Data 12.12.2017



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

040/2157/17 33
ORDEM DE COMPRA N° 008835
DATA: 06/12/2017
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA N° 039256
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 12408385

Dados do Fornecedor

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

E-mail :
Numcgm: 403720 CNPJ: 04260347000124
Número : 34 Complemento :
Bairro : RAMOS CEP : 21031100
Telefone: FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: A.F: 77

DISPENSA: 74

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

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
608	3089/2017	2	PALHETAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 PALHETA	61,00	122,00
TOTAL GERAL					122,00

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dayse Monassé
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr 124.256-20



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

040/2157/17
098836
08/12/2017
ORDEN DE COMPRA Nº
DATA :
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 038255
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO :
M. de Carvalho
Patricia de S.
Matrícula 2408825

Dados do Fornecedor

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

E-mail :
Numcgm: 403720
Número : 34
Bairro : RAMOS
Telefone :
CNPJ: 04260347000124
Complemento :
CEP : 21031100
FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: A.F: 77

DISPENSA: 74

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

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1321	3090/2017	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	103,00	103,00
9600291	3090/2017	1	KIT DE EMBREAGEM (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 KIT EMBREAGEM	1.549,00	1.549,00
2158	3090/2017	1	CILINDRO DE EMBREAGEM (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 MESTRE DO AGRALE	168,00	168,00
2158	3090/2017	1	CILINDRO DE EMBREAGEM (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	425,00	425,00
3009	3090/2017	10	PARAFUSOS PARA AUTOMÓVEIS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 PARAFUSO	2,00	20,00
3243	3090/2017	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 SENSOR	745,00	745,00
3243	3090/2017	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 BASE DO FILTRO COMBUS FLEETGUARD	552,00	552,00
3243	3090/2017	8	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 DIAFRAGMA DA CUIÇA TIPO 16	15,00	120,00
3243	3090/2017	2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 DIAFRAGMA DA CUIÇA 8"	18,00	36,00
TOTAL DA PÁGINA					3.718,00

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dayse Monaldi
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-11
Athena



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21.26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

ORDEM DE COMPRA Nº

040/2157/17

098836

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1		
			30		
2417	3090/2017	1	CRUZETA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 CRUZETA TRANSMISSÃO	110,00	110,00
3243	3090/2017	2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 BRAÇO DO LIMPADOR DO PARA BRISA	175,00	360,00
3243	3090/2017	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 ESPELHO RETROVISOR COMPLETO	488,00	488,00
3243	3090/2017	8	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 LENTE DA LANTERNA	45,00	360,00
3243	3090/2017	4	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 LENTE DA LANTERNA TRASEIRA	41,50	166,00
3243	3090/2017	2	RELE DE SETA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 12 V 4S 700 W	21,00	42,00
3243	3090/2017	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 AUTOMÁTICO JF 12 V	263,00	263,00
2873	3090/2017	1	PORTA ESCOVA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 MB JB COMPL	89,00	89,00
3243	3090/2017	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	425,00	425,00
3243	3090/2017	1	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45197 ROLAMENTO TRASEIRA ALTERNADOR 95 AMP	38,00	38,00
TOTAL GERAL					6.049,00

Dayse Moraes
Secretaria de Controle
e Serviços Públicos
Matr 124.118-20



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

040/2157/17 36
ORDEN DE COMPRA Nº 098837
DATA : 08/12/2017
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 039266
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 12408385
Patricia da Silva
Matr. 12408385

Dados do Fornecedor

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

E-mail :
Numcgm: 403720 CNPJ: 04260347000124
Número : 34 Complemento :
Bairro : RAMOS CEP : 21031100
Telefone: FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: A.F: 77

DISPENSA: 74

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

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1704	3091/2017	8	ABRACADEIRAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45187 ABRACADEIRA	3,60	28,00
TOTAL GERAL					28,00

teste cabeçalho 2

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

NITERÓI, 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Patricia de Carvalho
Mendes
2458/2017

PUBLICIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despachos da Secretária

EXTRATO Nº 119/2017

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA. OBJETO: Compra de cartuchos e tintas de impressora. VALOR: R\$5.564,00. Proc.nº 040/002208/2017. DATA: 24/11/2017.

EXTRATO Nº 120/2017

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa KARL KURZ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. OBJETO: Aquisição de corrente e sabre para moinho de pó. VALOR: R\$5.288,00. Proc.nº 040/002280/2017. DATA: 29/11/2017.

EXTRATO Nº 121/2017

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRATORFL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Aquisição de óleo hidráulico 68. VALOR: R\$3.370,00. Proc.nº 040/002363/2017. DATA: 08/12/2017.

EXTRATO Nº 123/2017

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Aquisição de peças para micro-ônibus. VALOR: R\$6.442,00. Proc.nº 040/002157/2017. DATA: 04/12/2017.

EXTRATO Nº 124/2017

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa JI MATERIAL ELETRICO EIRELI. OBJETO: Aquisição de luminárias de Led. VALOR: R\$6.674,80. Proc.nº 040/002384/2017. DATA: 08/12/2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE

Apos do Subsecretário de Trânsito

Portaria SMT/UST nº 165, de 07 de dezembro de 2017.

O Presidente da NITTRANS e Subsecretário de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, no cumprimento dos dispositivos do art. 24, da Lei Federal nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB),

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 3.022/13, nos Decretos Municipais nº 11.415/13, 11.445/13 e 12.143/15, e na Portaria nº 1.975/2013 do Chefe do Poder

Portarias
Port. 2456/2017 - Considera exonerada, a pedido, a contar de 05 de novembro de 2017, MARCELA BASTOS MENDES do cargo de Chefe de Serviço de Vigilância em Saúde, símbolo FMS-6, da Unidade Básica de Santa Bárbara - Dr. Adalmo de Mendonça e Silva, da Vice Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação Municipal de Saúde.

Port. 2467/2017 - Considera nomeado, a contar de 06 de novembro de 2017, HEIVY DUTRA DO COITO DE OLIVEIRA para exercer o cargo de Chefe de Serviço de Vigilância em Saúde, FMS-6, da Unidade Básica de Santa Bárbara - Dr. Adalmo de Mendonça e Silva, da Vice Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação Municipal de Saúde, em vaga de exoneração Marcela Bastos Mendes.

Port. 2468/2017 - Considera exonerada, a pedido, a contar de 01 de dezembro de 2017, JULIANA CONCEIÇÃO LUCENA COUTINHO do cargo de Chefe de Serviço de Pronto Atendimento, FMS-6, da Policlínica Comunitária de Engenharia - Dr. Renato Silva, da Vice Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação Municipal de Saúde, em vaga de exoneração Juliana Conceição Lucena Coutinho.

Port. 2469/2017 - Considera nomeada, a contar de 01 de dezembro de 2017, JOSEANE FELICIANO ARAÚJO para exercer o cargo de Chefe de Serviço de Pronto Atendimento, FMS-6, da Policlínica Comunitária de Engenharia - Dr. Renato Silva, da Vice Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação Municipal de Saúde, em vaga de exoneração Juliana Conceição Lucena Coutinho.

Corrigendas
Na Portaria nº 2457 e 2458/2017 publicada em 09/12/2017, onde se lê: Secretária Executiva, leia-se: Secretária Municipal de Governo.

Na Portaria nº 2452/2017 publicada em 08/12/2017, onde se lê: Natália Festas Batista, leia-se: Natália Festas Batista.

Na Portaria nº 2456/2017 publicada em 09/12/2017, onde se lê: Wesley Eduardo dos Santos, leia-se: Wesley Eduardo dos Santos Oliveira.

Na Portaria nº 2412/2017 publicada em 28/11/2017, onde se lê: Josilene Oliveira Sousa Paula, leia-se: Josilene Oliveira Sousa Paula.

SECRETARIA EXECUTIVA

7	Conselheiro do PMS	3335 90	IVC	2561
7	Rafaela	3335 90	IVC	2561
7	Ronald	3335 90	IVC	2561
7	William da Rocha Santos	3335 90	IVC	2561
7	Leonardo da Costa	3335 90	IVC	2561

3	Adm. Geral	3335 90	IVC	2561
3	Adm. Geral	3335 90	IVC	2561
3	Adm. Geral	3335 90	IVC	2561
3	Adm. Geral	3335 90	IVC	2561



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002157/2017	30/10/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula 12406588	38

Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 14 de Dezembro de 2017.

Fernanda Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO

3A' LANÇADO NO SIGFIS

em 27/12/17

Diego Alejandro
Mat. 114418
CPD/SECONSER

040/2157/17

39

RECEBIMOS DE Trucarr Prens e Servicos		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 243,00 Nº Fat: 31092	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI			Patricia da S. M. de Carvalho Matr: 12408888	Nº: 000031092 SÉRIE: 1

	Trucarr Prens e Servicos Eirel Rua Operario Fortes, 3434A, 0 Ramos Rio de Janeiro CEP: 21031-100 Fone: (21) 3216-6200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA No: 000031092 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3317 1204 2603 4700 0124 5500 1000 0310 9210 0031 0928 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizapto de Uso: 333170170087086 18/12/2017 16:58:24
--	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias adq.terceiros sujeita substit.tributaria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77152415	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.260.347/0001-24

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI				28.521.748/0001-59	18/12/2017
ENDEREÇO AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N 11				BAIRRO/DISTRITO PONTA DA AREIA	DATA DA SAÍDA 18/12/2017
MUNICÍPIO NITEROI	PHONE / FAX (21) 2621-4489	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 24020-200	HORA DA SAÍDA 16:58:19

DATA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
18/12/2017	17/01/2018	243,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	0,00	VALOR IPI	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO PIS	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	243,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSM	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12961 12V/9	LAMPADA CAMARAO MEDIA	85392910	0500	5405	PC	50	2,3000	115,00	0,00	0,00	0,00	0%
144 12V/9	LAMPADA FAROL BILDOO	85392910	0500	5405	PC	8	16,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. ALIQUOTAS EXTRAIDAS DA TABELA IBPT PROCON: RUA DA AJUDA, 5 - 18 ANDAR - RJ - TELEFONE 151 ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - RJ - TELEFONE 0800-2827060. NOTA DE EMPENHO: 003088 / PROCESSO DE COMPRA: 039265 / SEQ. DO EMPENHO: 051777 / AUTORIZAÇÃO: 43607 / PROC. ADMIN(P.A): 040002157/2017 DEPOSITO ITAU: AGENCIA: 0485 / CONTA CORRENTE: 12200-6	RESERVADO AO FISCO IFE 00.12
---	---------------------------------

040/2157/17

RECEBEMOS DE Trucarr Pisos e Serviços Elétricos OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 122,00 Nº Fat: 31094	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	N: 000031094 SÉRIE: 1	

	Trucarr Pisos e Serviços Elétricos Rua Operário Fortes, 34/34A, 0 Ramos Rio de Janeiro CEP: 21031-100 Fone: (21) 3216-6200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000031094 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3317 1204 2603 4700 0124 5300 1000 0310 9410 0031 0949 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 333170170098961 18/12/2017 17:10:55
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias adq. terceiros sujeita substit. tributaria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77152415		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.260.347/0001-24

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59	DATA EMISSÃO 18/12/2017
ENDEREÇO AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N 11		BAIRRO/DISTRITO PONTA DA AREIA	CEP 24020-200
MUNICÍPIO NITERÓI	FONE / FAX (21) 2621-4489	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUPRAMA
			DATA DA SAÍDA 18/12/2017 HORA DA SAÍDA 17:10:49

NATUREZA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
51094/A	17/01/2018	122,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										122,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2R0955425	PALHETA DO LIMPADOR VW 00/ GANCHO	87089990	0500	5405	PC	2	61,0000	122,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. ALIQUOTAS EXTRAIDAS DA TABELA IBPT PROCON: RUA DA AJUDA, 5 - 18 ANDAR - RJ - TELEFONE 151 ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 8 TERRÇO - RJ - TELEFONE 0800-2827060. NOTA DE EMPENHO: 003089 / PROCESSO DE COMPRA: 039255 / SEQ. DO EMPENHO: 951778 / AUTORIZAÇÃO: 43608 / PROC. ADMIN(P.A): 040002157/2017 DEPOSITO ITAU: AGENCIA: 0485 / CONTA CORRENTE: 12200-6	RESERVADO AO FISCO IPI: 00,12
---	----------------------------------

040/2157117 41

RECEBEMOS DE Trucarr Pecos e Serviços Elétricos OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 6.049,00 Nº Fol: 31095	NF-e N: 000031095 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 22408383	

	Trucarr Pecos e Serviços Elétricos	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	Rua Operário Portes, 34/34A, 0	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
	Ramos	No: 000031095	
	Rio de Janeiro RJ	Série: 1	
CEP: 21031-100	Fone: (21) 3216-6200	Folha(s): 1/2	Chave de Acesso: 3317 1204 2603 4700 0124 5500 1000 0310 9510 0031 0954 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 333170170103783 18/12/2017 17:16:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias adq. terceiros sujeita substit.tributária		INSCRIÇÃO ESTADUAL 77152415	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.260.347/0001-24
---	--	--------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		28.521.748/0001-59	18/12/2017
ENDEREÇO AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N 11		BAIRRO/DISTRITO PONTA DA AREIA	CEP 24020-200
MUNICÍPIO NITERÓI	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
PONE / FAX (21) 2621-4489		HORA DA SAÍDA 17:15:40	

DATA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
31095/A	17/01/2018	6.049,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	0,00	VALOR DO ICMS SUB.	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	754,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	6.049,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRATE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PSC453	FILTRO COMBUSTIVEL 8150E DELIVERY	84212300	0500	5405	PC	1	103,0000	103,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
633305900	KIT DE EMBREAGEM VW/FORD	87089900	0500	5405	PC	1	1.549,0000	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
C2639	CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE DO AGRAL	87089300	0500	5405	PC	1	168,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CE00640	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	87089300	0500	5405	PC	1	425,0000	425,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
P521153	PARAFUSO ADRACADEIRA TRANSMISSÃO	73181500	0500	5405	PC	10	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2R0919081G	SENSOR DE PRESSÃO	90962090	0500	5405	PC	1	745,0000	745,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2R0201581C	BASE DO FILTRO COMBUS FLEBETOUARD	84210990	0500	5405	PC	1	552,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2RD607957A/	DIAFRAGMA DA CUICA TIPO 24	87089990	0500	5405	PC	2	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
BINS													
2RD607957B/	DIAFRAGMA DA CUICA TIPO 16	87089990	0500	5405	PC	8	15,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
INS													
T2D598089	CRUZETA TRANSMISSÃO	87089990	0500	5405	PC	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2RG955409	BRACO LIMPADOR PARABRISA VW 00...	85129000	0500	5405	PC	2	175,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2R08575135/	ESP RETIL. CONVEXO COMPL. VW	83023000	0500	5405	PC	1	488,0000	488,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14													
610VD	LENTE LANTERNA	87089990	0500	5405	PC	8	45,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
737D/E	LENTE LANTERNA TRASE	85129000	0500	5405	PC	4	41,5000	166,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2RD911121	AUTOMATICO JF 12V	87081090	0500	5405	PC	1	263,0000	263,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9001083569	PORTA ESCOVA MB JF COMPL	85119000	0500	5405	PC	1	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1G5X9D290BA	SENSOR PRESSAO DO OLEO	90328981	0500	5405	PC	1	425,0000	425,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2TB903221B	ROLAMENTO TRASEIRO ALTERNADOR 95AMP	87089990	0500	5405	PC	1	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO IPI 00.12
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. ALIQUOTAS EXTRAIDAS DA TABELA IBPT PROCON: RUA DA AJUDA, 5 - 18 ANDAR - RJ - TELEFONE 151 ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - RJ - TELEFONE 0800-2827060. NOTA DE EMPENHO: 003090 / PROCESSO DE COMPRA: 039256 / SEQ. DO EMPENHO: 051780 / AUTORIZACAO: 43609 / PROC. ADMIN(P.A): 040002157/2017 DEPOSITO ITAU: AGENCIA: 0485 / CONTA CORRENTE: 12200-6		

040/2157/17 42
 Patricia da S. M. de Carvalho
 Matricula 12408385

RECEBEMOS DE Trucarr Prens e Servicos Eirel OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 28,00 Nº Fat: 31137	NF-e N: 000031137 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBIDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		

 Trucarr Prens e Servicos Eirel Rua Operario Portas, 34/34A, 0 Ramos Rio de Janeiro CEP: 21031-100 Fone: (21) 3216-6200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000031137 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3317 1204 2603 4700 0124 5500 1000 0311 3710 0031 1375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 333170172704212 22/12/2017 09:54:27		
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias nda, terceiros suiteita substit.tributaria		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 77152415	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.260.347/0001-24

DESTINATÁRIO REMITENTE		CNPICPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		28.521.748/0001-59	22/12/2017
ENDEREÇO AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N 11		BAIRRO/DISTRITO PONTA DA AREIA	CEP 24020-200
MUNICÍPIO NITEROI		UF RJ	DATA DA SAÍDA 22/12/2017
FONE/FAX (21) 2621-4489	UP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:54:11

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
31137/A	17/01/2018	28,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	5,01	28,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	28,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPICPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		UF				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
TAP521151	ABRACADEIRA DA CRUZETA TRANSMISSAO	73182900	0500	5405	PC	8	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

DAIOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. ALIQUOTAS EXTRAIDAS DA TABELA IBPT PROCON: RUA DA AJUDA, 5 - 18 ANDAR - RJ - TELEFONE 151 ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - RJ - TELEFONE 0800-2827060. NOTA DE EMPENHO: 003091 PROCESSO DE COMPRA: 039256 SEQ. DO EMPENHO: 051781 AUTORIZACAO: 43610 PROC. ADMIN(P.A.): 040002157/2017 DEPOSITO ITAU: AGENCIA: 0485 / CONTA CORRENTE: 12200-6	RESERVADO AO FISCO 17E 00.12
--	---------------------------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de material, pela empresa TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL, por meio da nota fiscal nº 31092, 31094, 31095 E 31137, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/2157/2017, 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, 05 de Janeiro de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº

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

Assinatura do Servidor

Matricula nº

José Antônio de Souza P. rtes
CREA RJ Nº 1977101179



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL nº: 31092, 31094, 31095 e 31137.

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

Niterói, 05 de Janeiro de 2018.

Assinatura do Servidor

Matrícula nº

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

2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIS / FATURAS

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

Niterói, 05 de Janeiro de 2018.

Assinatura do Servidor

Matrícula nº

José Antônio de Souza Santos
Engº CREA RJ Nº 197718/1179

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
040/2157/2017	30/10/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matr. 12408385	45

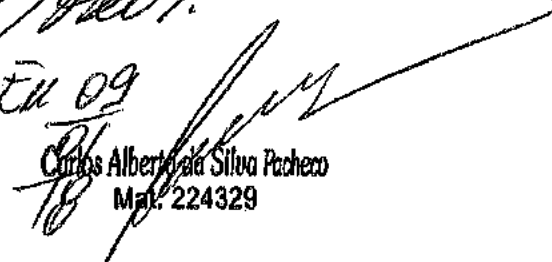
À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

 am 29/1/18
Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr 124.256-30

AO AOA,
PRO/PROT.
Em 09

Carlos Alberto da Silva Pacheco
Matr. 224329

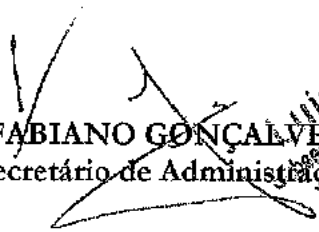


PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2157/17	30/10/17	Amanda Coutinho Ferreira Assistente - SMA Mat. 242.053-0	46

AO ADMP,

Em prosseguimento.

AGA, 11/10/2017


FABIANO GONÇALVES
Secretário de Administração
Mat. 124.2984-0



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2157/2017	30/10/2017	 243. Foto	47

AO ASAL,

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

Após retorno a este Departamento.

Niterói, 12 de janeiro de 2018.


Sandra Regina da S. Moura
Diretora ADMP
Mat. 224423-8



NITERÓI
PREFEITURA

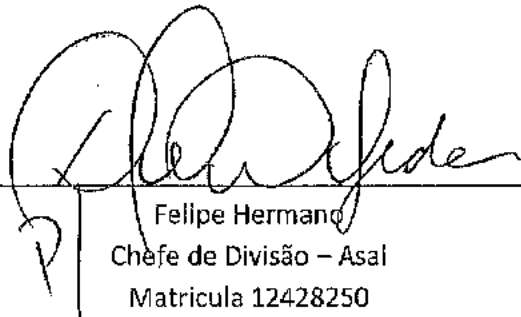
Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almojarifado

Processo nº 040/002157/2017	Data 30/10/2017	Rubrica 	Fls nº 48
--------------------------------	--------------------	---	--------------

Ao ADMP

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

Niterói, 17 de Janeiro de 2018


Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2157/2017	30/10/2017	<i>[Handwritten signature]</i>	49

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, 18 de janeiro de 2018.

Concyr B. Bernardes
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP



Processo: 040/2157/2017	Data: 01/11/2017	Rubr: Párcia Tammamé de Lima Mat. 238.739-9	Fls.: 50
-----------------------------------	----------------------------	--	--------------------

SOLICITANTE : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL
ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA
VALOR : R\$ 6.442,00 (seis mil e quatrocentos e quarenta e dois reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento de aquisição de peças para micro
ônibus (manutenção), que atende a SECONSER, conforme NFs. Nº31092, 31094,
31095 e 31137, de fls. 39 a 42, devidamente atestada.

NEO/SECONSER/3088/2017.....	R\$ 243,00
NEO/SECONSER/3089/2017.....	R\$ 122,00
NEO/SECONSER/3090/2017.....	R\$ 6.049,00
NEO/SECONSER/3091/2017.....	R\$ 28,00

Em, 19/01/2018

Párcia Tammamé de Lima
Mat. 238.739-9

Assinatura,

105294 a 105297

22/01/18

Ana Maria M. F. Costa
Mat. 218.761-7

A SSEC/Fcto.

com a despesa

liquidadada.

em 22/01/18


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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 105294
DATA DE EMISSÃO: 22/01/2018
PROCESSO: 040/2157/2017

Órgão	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	26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108
Elemento	3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	109 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo	040/2157/2017 (RESTOS A PAGAR)

Dados do Credor:

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

Empenho Nº	3088/2017	Valor do Empenho	243,00
------------	-----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ITEM N°	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
003090120000	MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS	243,00	0,00	0,00	243,00
Data Fiscal Nº. 34092, de 18/12/2017		243,00	0,00	0,00	243,00
				TOTAL DA ORDEM	243,00
				SALDO ANTERIOR	243,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ÔNIBUS (MANUTENÇÃO) QUE ATENDE A SECONSER, CONF. NF. Nº 31092.

1005 Q³
A: S1 & S4

Art
24/01

Repassee

Dados das Retenções

		REC. DESCRIÇÃO	VALOR
		PAGO	
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,90	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	243,00

[illegible]

RECIBO

REDE (RUBROS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO



CR1998

CRE-ON

13

DATA DE EMISSÃO : 22/01/2018
PROCESSO : 040/2157/2017

Empenho N°	3090/2017	Valor do Empenho	R\$ 6.049,00
------------	-----------	------------------	--------------

10. _____
 11. _____
 12. _____
 13. _____
 14. _____
 15. _____
 16. _____
 17. _____
 18. _____
 19. _____
 20. _____
 21. _____
 22. _____
 23. _____
 24. _____
 25. _____
 26. _____
 27. _____
 28. _____
 29. _____
 30. _____
 31. _____
 32. _____
 33. _____
 34. _____
 35. _____
 36. _____
 37. _____
 38. _____
 39. _____
 40. _____
 41. _____
 42. _____
 43. _____
 44. _____
 45. _____
 46. _____
 47. _____
 48. _____
 49. _____
 50. _____
 51. _____
 52. _____
 53. _____
 54. _____
 55. _____
 56. _____
 57. _____
 58. _____
 59. _____
 60. _____
 61. _____
 62. _____
 63. _____
 64. _____
 65. _____
 66. _____
 67. _____
 68. _____
 69. _____
 70. _____
 71. _____
 72. _____
 73. _____
 74. _____
 75. _____
 76. _____
 77. _____
 78. _____
 79. _____
 80. _____
 81. _____
 82. _____
 83. _____
 84. _____
 85. _____
 86. _____
 87. _____
 88. _____
 89. _____
 90. _____
 91. _____
 92. _____
 93. _____
 94. _____
 95. _____
 96. _____
 97. _____
 98. _____
 99. _____
 100. _____
 101. _____
 102. _____
 103. _____
 104. _____
 105. _____
 106. _____
 107. _____
 108. _____
 109. _____
 110. _____
 111. _____
 112. _____
 113. _____
 114. _____
 115. _____
 116. _____
 117. _____
 118. _____
 119. _____
 120. _____
 121. _____
 122. _____
 123. _____
 124. _____
 125. _____
 126. _____
 127. _____
 128. _____
 129. _____
 130. _____
 131. _____
 132. _____
 133. _____
 134. _____
 135. _____
 136. _____
 137. _____
 138. _____
 139. _____
 140. _____
 141. _____
 142. _____
 143. _____
 144. _____
 145. _____
 146. _____
 147. _____
 148. _____
 149. _____
 150. _____
 151. _____
 152. _____
 153. _____
 154. _____
 155. _____
 156. _____
 157. _____
 158. _____
 159. _____
 160. _____
 161. _____
 162. _____
 163. _____
 164. _____
 165. _____
 166. _____
 167. _____
 168. _____
 169. _____
 170. _____
 171. _____
 172. _____
 173. _____
 174. _____
 175. _____
 176. _____
 177. _____
 178. _____
 179. _____
 180. _____
 181. _____
 182. _____
 183. _____
 184. _____
 185. _____
 186. _____
 187. _____
 188. _____
 189. _____
 190. _____
 191. _____
 192. _____
 193. _____
 194. _____
 195. _____
 196. _____
 197. _____
 198. _____
 199. _____
 200. _____
 201. _____
 202. _____
 203. _____
 204. _____
 205. _____
 206. _____
 207. _____
 208. _____
 209. _____
 210. _____
 211. _____
 212. _____
 213. _____
 214. _____
 215. _____
 216. _____
 217. _____
 218. _____
 219. _____
 220. _____
 221. _____
 222. _____
 223. _____
 224. _____
 225. _____
 226. _____
 227. _____
 228. _____
 229. _____
 230. _____
 231. _____
 232. _____
 233. _____
 234. _____
 235. _____
 236. _____
 237. _____
 238. _____
 239. _____
 240. _____
 241. _____
 242. _____
 243. _____
 244. _____
 245. _____
 246. _____
 247. _____
 248. _____
 249. _____
 250. _____
 251. _____
 252. _____
 253. _____
 254. _____
 255. _____
 256. _____
 257. _____
 258. _____
 259. _____
 260. _____
 261. _____
 262. _____
 263. _____
 264. _____
 265. _____
 266. _____
 267. _____
 268. _____
 269. _____
 270. _____
 271. _____
 272. _____
 273. _____
 274. _____
 275. _____
 276. _____
 277. _____
 278. _____
 279. _____
 280. _____
 281. _____
 282. _____
 283. _____
 284. _____
 285. _____
 286. _____
 287. _____
 288. _____
 289. _____
 290. _____
 291. _____
 292. _____
 293. _____
 294. _____
 295. _____
 296. _____
 297. _____
 298. _____
 299. _____
 300. _____
 301. _____
 302. _____
 303. _____
 304. _____
 305. _____
 306. _____
 307. _____
 308. _____
 309. _____
 310. _____
 311. _____
 312. _____
 313. _____
 314. _____
 315. _____
 316. _____
 317. _____
 318. _____
 319. _____
 320. _____
 321. _____
 322. _____
 323. _____
 324. _____
 325. _____
 326. _____
 327. _____
 328. _____
 329. _____
 330. _____
 331. _____
 332. _____
 333. _____
 334. _____
 335. _____
 336. _____
 337. _____
 338. _____
 339. _____
 340. _____
 341. _____
 342. _____
 343. _____
 344. _____
 345. _____
 346. _____
 347. _____
 348. _____
 349. _____
 350. _____
 351. _____
 352. _____
 353. _____
 354. _____
 355. _____
 356. _____
 357. _____
 358. _____
 359. _____
 360. _____
 361. _____
 362. _____
 363. _____
 364. _____
 365. _____
 366. _____
 367. _____
 368. _____
 369. _____
 370. _____
 371. _____
 372. _____
 373. _____
 374. _____
 375. _____
 376. _____
 377. _____
 378. _____
 379. _____
 380. _____
 381. _____
 382. _____
 383. _____
 384. _____
 385. _____
 386. _____
 387. _____
 388. _____
 389. _____
 3

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2018
PROCESSO: 040/2157/2017

Dados do Credor
Nº Credor : 403720 **CNPJ** : 04260347000124
Nome : TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIREL
Endereço : OPERARIO FORTES
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 341/0485-5/12200-8
Telefone **Fax**

Empenho N°	3091/2017	Valor do Empenho	28,00
------------	-----------	------------------	-------

ITEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
0947-050000	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	28,00	0,00	0,00	28,00
6º NOTA FISCAL Nº 31157 de 18/12/2017		28,00	0,00	0,00	28,00
				TOTAL DA ORDEM	28,00
				SALDO ANTERIOR	28,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO ÔNIBUS (MANUTENÇÃO) QUE ATENDE A SECONSER. CONF. NF. Nº 31137

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	PAGO	
	TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 28,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFÉRIO		
USO	DATA	CHEQUE Nº
Siqueira Costa	22.01.18	TED PAPEL
Departamento	Francisco Otavio Florido Cardoso	DATA
de Organização	Subsecretário de Controle e Finanças	94/11/18
213.354-0	Resolução nº 11974	Banco Nº
	Delegação de Competência Dec. nº 11974	CEF ROYALTIES
	Diário Oficial de 04/08/15	DOCUMENTO Nº
		TESOUREIRO

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

(PARTE DO VALOR EMPENHADO)		() SALDO TOTAL EMPENHADO
----------------------------	--	---------------------------

R\$

EM

CREDOR

CREDITOR



Processo: 040/2157/17	Data: 30/10/17	Rubr: Danielle do S. Veiros Chefe do Departamento de Fiscalização	Fls.: 55
-----------------------	----------------	---	----------

RECEBIDO SSCF
EM 22/01/2018
ÀS 15:30

Danielle do S. Veiros
Agente Executiva
Mat. 242.330-1

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF, 22/01/2018

Danielle do S. Veiros
Agente Executiva
Mat. 242.330-1

D.O.

Processo com Pagamento
Autorizado.
À FCTG

Leticia V. da
Mat. 242.330-1

SSCF, 23/01/18.

Recebemos
FCTG em, 23/01/18
1130



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/002157/2017	30/10/2017	Michelle da Costa Gonçalves Matrícula 242.076-9	56

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

Michelle da Costa Gonçalves
Matrícula 242.076-9



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 040002157/2017
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 07/06/2018
Hora: 15:27
Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA
Público: Sim

54
Valéria Chagas Pereira
Matr. 200.592.100

Processo : 040002157/2017
Data : 30/10/2017
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Requerente : OFICINA - NTO CI 057/17
Observação : AQUISICAO PECAS MICRO - ONIBUS LVE 1734

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI
Hora : 13:09
Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : À SECONSER,

Conforme o processo 040/841/2018 estamos enviados os processos relacionados afim 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 POMIM
Subsecretário de Controle e Finanças

Do CIPD,
Em prosseguimento.
Em 14/06/18.

Mariza Calazani
Agente Administrativo
Gabinete
Matr. 43060

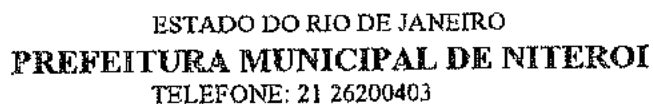
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
Rua da Conceição, nº 100/2º andar • Centro - Niterói
Rio de Janeiro - Brasil • CEP 24.020-082



FAZENDA

CONTRA

CAPA



OBS.:

[illegible]

40/1997/14 02

Comunicação Interna Nº 47/2017



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Luis Silva
2200718

Data: 02/10/2017

Origem: Oficina-NTO

Destino: Setor de compras

Resumo do Assunto: AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MICRO ÔNIBUS 298

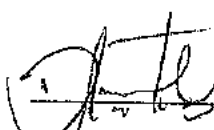
Recebi em:

Ao setor de compras,

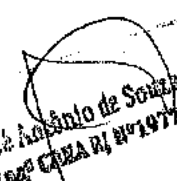
Solicito a aquisição de peças para a manutenção corretiva do MICRO-ÔNIBUS AGRALE E-TRONIC ATHENAS PLACA: LKK-6054 Nº: 298, que atende a SECONSER no transporte de funcionários.

Justificativa: Manutenção corretiva.

Sem mais,


Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER

A SECONSER


João Antônio de Souza Fortes
Engº CREA RJ Nº 197161179



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1997/17	02.10.17	Luiz Silva 2209716	04

PROTÓCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
02.10.17 às 12:00h
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 220 220-7

Do Sr. Leandro Cecchetti
Proprietário
Assinatura 02/10/17

Dayse Monassa
Secretária Conservação
Serviços Públicos
Matr. 124.256.30

Ass. Diretor de Campanhas
Providenciar pasta de 'Colações'.

Assinatura: 02/10.17.

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

PROTÓCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
02.10.17 às 11:50h
LUIS ROBERTO G. SILVA
MAT 220 071-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
Rua da Conceição, nº 100/2º andar - Centro - Niterói
Rio de Janeiro - Brasil - CEP 24.020-082



FAZENDA

CONTRA

CAPA