



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
 TELEFONE: 21 26200403

fed

PROTOCOLO Nº: 040002345/2017 **Nº CONTROLE:** 1974795 **CGM:** 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568
REQUERENTE: ROMPEDOR CI 1374/17
ASSUNTO: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 30/11/2017

USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: DECIO CORREA FILHO

OBS.:

AQUISICAO PECAS CONserto ROMPEDOR

*FT
100*

*Santander
ag: 3213*

064/18

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
<i>AGO</i>	<i>19/03/18</i>					
<i>ADM</i>	<i>20/03</i>					
<i>SME</i>	<i>21/03/18</i>					
<i>FCCF</i>	<i>21/03/18</i>					

PAGO

Solicitação de TED - Transferência Eletrônica Disponível

Data 05/04/2018

Informações do remetente

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Agência

0174

Corrente

006.45-7

Indicar com "X"	Código do motivo	Tipo de TED
	00 16	Transferência entre contas de diferentes instituições
/ /	00 26	Transferência da conta de cliente para não correntista
/ /	00 34	Transferência para Depósito Judicial

Valor (R\$)

7.390,00

Banco

SANTANDER - 033

Agência

3213

Conta

13002712-5

Finalidade

Transferência de numerário

Informações do destinatário

Nome
VDM COMERCIO E SERVICOS EIRELLI

CPF / CNPJ

22.533.691/0001-21

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

Autorizamos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ag. 0174 a debitar em nossa conta nº 006.45-7, a importância de R\$ 7.390,00 (SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS).

Niterói, 05/04/2018

Solicitação de TED - Transferência Eletrônica Disponível

Data 05/04/2018

Informações do remetente

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Agência

0174

Corrente

006.45-7

Indicar com "X"	Código do motivo	Tipo de TED
	00 16	Transferência entre contas de diferentes instituições
/ /	00 26	Transferência da conta de cliente para não correntista
/ /	00 34	Transferência para Depósito Judicial

Valor (R\$)

7.390,00

Banco

SANTANDER - 033

Agência

3213

Conta

13002712-5

Finalidade

Transferência de numerário

Informações do destinatário

Nome
VDM COMERCIO E SERVICOS EIRELLI

CPF / CNPJ

22.533.691/0001-21

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

Autorizamos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ag. 0174 a debitar em nossa conta nº 006.45-7, a importância de R\$ 7.390,00 (SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS).

Niterói, 05/04/2018

284/18

4012345/17
2200770

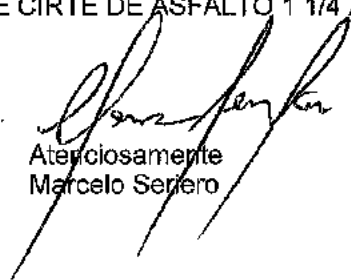


Data:	Origem: ROMPEDOR
17/11/2017	Destino: GABINETE
Resumo do assunto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ROMPEDOR	
Recebido em: ___/___/___	

Senhora Secretária,

Solicito a compra de peças para o ROMPEDOR PWHR, que se faz necessário para a manutenção das ruas do Município, corte em rochas, asfalto, concreto e demolição de muro de arrimo (contenção), quando solicitado pelo Setores desta Secretaria, segue abaixo a lista de peças;

- 6 unidades de PW - 0146 - PAMPÃO
- 4 unidades de PW - 0147- MOLA
- 2 unidades de PW - 0148 - ESFERA
- 4 unidades de PW - 0149 - PINO DE ACIONAMENTO
- 6 unidades de PW - 0429 - ENGATE
- 2 unidades de PW - 0183- MOLA
- 6 unidades de PW 0182- PINO DE SEGURADOR
- 6 unidades de PW 0417- PINO
- 4 unidades de PW 0143 -PINO ELASTICO
- 4 unidades de PW 0145 -PINO ELASTICO
- 1 unidades de PW 0140 - CABEÇOTE
- 6 unidades de PW 0144 - GATILHO
- 6 unidades de PW 0158 - ADAPTADOR
- 6 unidades de PW 0160 - CURVA DE AR
- 4 unidades de PW 0162 - ORING
- 6 unidades de PW 0180 - SEGURADOR
- 4 unidades de PÁ DE CIRTE DE ASFALTO 1 1/4 X 4



Atenciosamente
Marcelo Sereno

PROTOCOLADO/SECONSER
RECEBEMOS EM
20.11.17 às 16:06h
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT. 323 525-7



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo 040002345/2017	Data 30/11/2017	Rubrica Patricia da Silva de Carvalho Matricula: 12408385	Folha 03
----------------------------	--------------------	---	-------------

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

- 1.1- As peças a serem adquiridas serão utilizadas para o conserto e manutenção do rompedor PWHR, que realiza corte de rochas, asfalto, concreto e demolição de muros de arrimo (contenção), efetivando a manutenção de ruas e vias da cidade de Niterói através desta Secretaria.

2 - OBJETO:

- 2.1- Aquisição de peças para rompedor PWHR, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

Tabela I:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	PW - 0146 - TAMPÃO	R\$ 40,00	R\$ 240,00
2	4	PW - 0147 - MOLA	R\$ 5,00	R\$ 20,00
3	2	PW - 0148 - ESFERA	R\$ 15,00	R\$ 30,00
4	4	PW - 0149 - PINO DE ACIONAMENTO	R\$ 30,00	R\$ 120,00
5	6	PW - 0429 - ENGATE	R\$ 75,00	R\$ 450,00
6	2	PW - 0183 - MOLA	R\$ 5,00	R\$ 10,00
7	6	PW - 0182 - PINO DO SEGURADOR	R\$ 40,00	R\$ 240,00
8	6	PW - 0417 - PINO	R\$ 22,00	R\$ 132,00
9	4	PW - 0143 - PINO ELÁSTICO	R\$ 5,00	R\$ 20,00
10	4	PW - 0145 - PINO ELÁSTICO	R\$ 5,00	R\$ 20,00
11	1	PW - 0140 - CABEÇOTE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo 040002345/2017	Data 30/11/2017	Rubrica Patricia da S. M. do Carvalho Matr. nº: 12408385	Folha 04
----------------------------	--------------------	--	-------------

ANEXO I

12	6	PW - 0144 - GATILHO	R\$	80,00	R\$	480,00
13	6	PW - 0158 - ADAPTADOR	R\$	76,00	R\$	456,00
14	6	PW - 0160 - CURVA DE AR	R\$	120,00	R\$	720,00
15	4	PW - 0162 - ORING	R\$	3,00	R\$	12,00
16	6	PW - 0180 - SEGURADOR	R\$	130,00	R\$	780,00
17	4	PÁ PARA CORTE DE ASFALTO 1 1/4 X 4	R\$	590,00	R	2.360,00
			TOTAL	R\$		7.390,00

4- PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

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

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

5 - DO RECEBIMENTO:

5.1 - O recebimento do objeto será realizado pela 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:

5.1.1 - 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.

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

6 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo 040002345/2017	Data 30/11/2017	Rubrica Atividade de S. M. de Carvalho Materiais: 12408305	Folha 05
----------------------------	--------------------	--	-------------

ANEXO I

7 - DA ESTIMATIVA DO VALOR:
7.1- 7390,00 (Sete mil trezentos e noventa reais).
8 - DO PAGAMENTO:
8.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis) sendo em parcela única, contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos materiais e da apresentação do documento fiscal. 8.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregues, e devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s). 8.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.
9- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
9.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência; 9.2- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato; 9.3- Exercer a fiscalização do contrato; 9.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.
10- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Constituem obrigações da CONTRATADA: 10.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato; 10.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias; 10.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato; 10.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 10.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações; 10.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo 040002345/2017	Data 30/11/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folha 06
----------------------------	--------------------	---	-------------

ANEXO I

ou terceiros.

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

11 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/ FISCALIZAÇÃO:

- 11.1- Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0
- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
- José Antonio de Souza Fortes 1222502-6

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

12 - MODALIDADE E TIPO:

- 12.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 07 de Dezembro de 2017

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

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

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



CWP 040/2345/17
 Patricia de M. Melo Carvalho
 Inscrição: 12408306

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
 Ins. Estadual - 86.737.329 Ins. Municipal - 97921 CNPJ - 10.867.671/0001-08

São Gonçalo, 4 de Dezembro de 2017

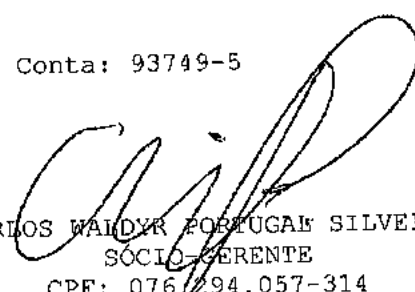
À
 SECONSER

PROPOSTA

Itens	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
1.	PW - 0146 - PAMPÃO	Unidade	6	R\$42,00	R\$250,00
2.	PW - 0147 - MOLA	Unidade	4	R\$7,00	R\$28,00
3.	PW - 0148 - ESFERA	Unidade	2	R\$16,00	R\$32,00
4.	PW - 0149 - PINO DE ACTIONAMENTO	Unidade	4	R\$30,90	R\$123,60
5.	PW - 0429 - ENGATE	Unidade	6	R\$75,60	R\$453,60
6.	PW - 0183 - MOLA	Unidade	2	R\$7,00	R\$14,00
7.	PW - 0182 - PINO DO SEGURADOR	Unidade	6	R\$49,00	R\$294,00
8.	PW - 0417 - PINO	Unidade	6	R\$26,00	R\$156,00
9.	PW - 0143 - PINO ELÁSTICO	Unidade	4	R\$5,60	R\$22,40
10.	PW - 0145 - PINO ELÁSTICO	Unidade	4	R\$5,60	R\$22,40
11.	PW - 0140 - CABEÇOTE	Unidade	1	R\$1.390,00	R\$1.390,00
12.	PW - 0144 -GATILHO	Unidade	6	R\$80,00	R\$480,00
13.	PW - 0158 - ADAPTADOR	Unidade	6	R\$77,00	R\$462,00
14.	PW - 0160 - CURVA DE AR	Unidade	6	R\$128,00	R\$768,00
15.	PW - 0162 - ORING	Unidade	4	R\$3,10	R\$12,40
16.	PW - 0180 - SEGURADOR	Unidade	6	R\$133,00	R\$798,00
17.	PÁ PARA CORTE DE ASFALTO 1 1/4 X 4	Unidade	4	R\$613,00	R\$2.452,00

Valor total por extenso: Sete mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos. R\$7.758,40

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


 CARLOS WAIDYR PORTUGAL SILVEIRA
 SÓCIO-GERENTE
 CPF: 076.294.057-314

10.867.671/0001-08

CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

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

040/2345/17

08

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



Niterói, 1º de Dezembro de 2017

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

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

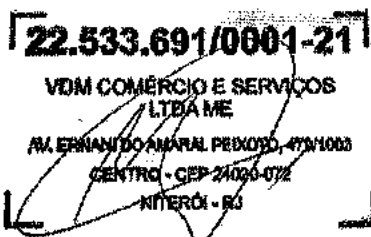
Itens	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Total
1.	PW - 0146 - PAMPÃO	Unidade	6	R\$40,00	R\$240,00 /
2.	PW - 0147 - MOLA	Unidade	4	R\$5,00	R\$20,00 /
3.	PW - 0148 - ESFERA	Unidade	2	R\$15,00	R\$30,00 /
4.	PW - 0149 - PINO DE ACIONAMENTO	Unidade	4	R\$30,00	R\$120,00 /
5.	PW - 0429 - ENGATE	Unidade	6	R\$75,00	R\$450,00 /
6.	PW - 0183 - MOLA	Unidade	2	R\$5,00	R\$10,00 /
7.	PW - 0182 - PINO DO SEGURADOR	Unidade	6	R\$40,00	R\$240,00 /
8.	PW - 0417 - PINO	Unidade	6	R\$22,00	R\$132,00 /
9.	PW - 0143 - PINO ELÁSTICO	Unidade	4	R\$5,00	R\$20,00 /
10.	PW - 0145 - PINO ELÁSTICO	Unidade	4	R\$5,00	R\$20,00 /
11.	PW - 0140 - CABEÇOTE	Unidade	1	R\$1.300,00	R\$1.300,00 /
12.	PW - 0144 - GATILHO	Unidade	6	R\$80,00	R\$480,00 /
13.	PW - 0158 - ADAPTADOR	Unidade	6	R\$76,00	R\$456,00 /
14.	PW - 0160 - CURVA DE AR	Unidade	6	R\$120,00	R\$720,00 /
15.	PW - 0162 - ORING	Unidade	4	R\$3,00	R\$12,00 /
16.	PW - 0180 - SEGURADOR	Unidade	6	R\$130,00	R\$780,00 /
17.	PÁ PARA CORTE DE ASFALTO 1 ¼ X 4	Unidade	4	R\$590,00	R\$2.360,00
Valor total orçado: R\$7.390,00 (Sete mil trezentos e noventa reais)					

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



Comércio & Serviços Eireli.

Prazo de entrega: imediato
Validade da Proposta: 30 dias



Atenciosamente

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

040/2345/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matr. OAB: 12406385

09



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	Desbravas Comércio e Serviços Ltda - ME		
ENDEREÇO:	Rua Frederico Silveira de Carvalho 481	CNPJ:	26.158.579/0001-09
TEL:	(21) 99558-4810	FAX:	
E-MAIL:	Ézio.Ribeiro@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Ézio Ribeiro da Silva		

OFÍCIO Nº

PROCESSO Nº

URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
ITEM	QUANT	UNID. DE MÉDIDA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
ROMPEDOR PWHR - 40					
1	6	UNID.	PW- 0146 - PAMPÃO	45,40	272,40
2	4	UNID.	PW - 0147 - MOLA	5,50	22,00
3	2	UNID.	PW - 0148 - ESFERA	17,00	34,00
4	4	UNID.	PW - 0149 - PINO DE ACIONAMENTO	35,40	141,60
5	6	UNID.	PW - 0429 - ENGATE	85,00	510,00
6	2	UNID.	PW - 0183 - MOLA	5,50	11,00
7	6	UNID.	PW - 0182 - PINO DO SEGURADOR	53,00	318,00
8	6	UNID.	PW - 0417 - PINO	25,00	150,00
9	4	UNID.	PW - 0143 - PINO ELÁSTICO	5,50	22,00
10	4	UNID.	PW - 0145 - PINO ELÁSTICO	5,50	22,00
11	1	UNID.	PW - 0140 - CABEÇOTE	1.490,00	1.490,00
12	6	UNID.	PW - 0144 - GATILHO	93,50	561,00

13	6	UNID.	PW - 0158 - ADPTADOR	30,50	543,00
14	6	UNID.	PW - 0160 - CURVA DE AR	144,00	846,00
15	4	UNID.	PW - 0162 - ORING	3,90	15,20
16	6	UNID.	PW - 0180 - SEGURADOR	154,00	924,00
17	4	UNID.	PÁ PARA CORTE DE ASFALTO 1 ¼ X 4	670,00	2.760,00
				TOTAL	8.648,20

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVICOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS
 ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais pertinentes.

É OBRIGATÓRIO: A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Niterói, www.niteroi.rj.gov.br "NITFISCAL" para emissão da NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica que é obrigatória, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço www.webiss.com.br/rjniteroi

Local carimbo CNPJ
26.158.579/0001-09

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Jose Carlos

DATA: 06/12/2017



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040002345/2017

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CNPJ
1	6	PW - 0146 - TAMPÃO	R\$ 40,00	R\$ 240,00	R\$ 45,40	R\$ 272,40	R\$ 42,00	R\$ 252,00	
2	4	PW - 0147 - MOLA	R\$ 5,00	R\$ 20,00	R\$ 5,50	R\$ 22,00	R\$ 7,00	R\$ 28,00	
3	2	PW - 0148 - ESPERA	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00	R\$ 16,00	R\$ 32,00	
4	4	PW - 0149 - PINO DE ACIONAMENTO	R\$ 30,00	R\$ 120,00	R\$ 35,40	R\$ 141,60	R\$ 30,90	R\$ 123,60	
5	6	PW - 0429 - ENGATE	R\$ 75,00	R\$ 450,00	R\$ 85,00	R\$ 510,00	R\$ 75,60	R\$ 453,60	
6	2	PW - 0183 - MOLA	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 5,50	R\$ 11,00	R\$ 7,00	R\$ 14,00	
7	6	PW - 0182 - PINO DO SEGURADOR	R\$ 40,00	R\$ 240,00	R\$ 53,00	R\$ 318,00	R\$ 49,00	R\$ 294,00	
8	6	PW - 0417 - PINO	R\$ 22,00	R\$ 132,00	R\$ 25,00	R\$ 150,00	R\$ 26,00	R\$ 156,00	
9	4	PW - 0143 - PINO ELÁSTICO	R\$ 5,00	R\$ 20,00	R\$ 5,50	R\$ 22,00	R\$ 5,60	R\$ 22,40	
10	4	PW - 0145 - PINO ELÁSTICO	R\$ 5,00	R\$ 20,00	R\$ 5,50	R\$ 22,00	R\$ 5,60	R\$ 22,40	
11	1	PW - 0140 - CABEÇOTE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	
12	6	PW - 0144 - GATILHO	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 93,50	R\$ 561,00	R\$ 80,00	R\$ 480,00	
13	6	PW - 0158 - ADAPTADOR	R\$ 76,00	R\$ 456,00	R\$ 90,50	R\$ 543,00	R\$ 77,00	R\$ 462,00	
14	6	PW - 0160 - CURVA DE AR	R\$ 120,00	R\$ 720,00	R\$ 141,00	R\$ 846,00	R\$ 128,00	R\$ 768,00	
15	4	PW - 0162 - ORING	R\$ 3,00	R\$ 12,00	R\$ 3,80	R\$ 15,20	R\$ 3,10	R\$ 12,40	
16	6	PW - 0180 - SEGURADOR	R\$ 130,00	R\$ 780,00	R\$ 154,00	R\$ 924,00	R\$ 133,00	R\$ 798,00	
17	4	PÁ PARA CORTE DE ASFALTO 1,1/4 X 4	R\$ 590,00	R\$ 2.360,00	R\$ 690,00	R\$ 2.760,00	R\$ 613,00	R\$ 2.452,00	
			TOTAL	R\$ 7.390,00		R\$ 8.642,00		R\$ 7.750,00	

040/2345/17
Patricia da S.M. de Carvalho
Matheus: 12408385

040/2345/17
Patricia da S.M. de Carvalho

040/2345/17
Patricia da S.M. de Carvalho
Matheus: 12408385



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

04012345117
SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 097531
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040/031/2016
 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 de Solicitação
 Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo de Compra : PREGÃO
 Data : 21/03/2017 Val. Aprox. : R\$ 7.390,00

Patricia da Silva M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385

Resumo : Aquisição de peças para computador pneumático para uso de Secunser.




FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1066207	VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 22533691000121	ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 479	NITERÓI	21 2613-6583

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV 1561 - TAMPÃO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS RESUMO: cód: PW-0146 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	40,0000	240,00
2	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV 2439 - MOLA RESUMO: cód: PW-0147 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	5,0000	20,00
3	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Estera cód: PW-0148 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	15,0000	30,00
4	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Pino de Acionamento cód: PW-0149	30,0000	120,00

Continua na Página 2

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

<p>NITERÓI, 07 DE DEZEMBRO DE 2017.</p>  AUTORIZO SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV	 AUTORIZO DIV. DE ABASTECIMENTO	 VISTO
---	--	--

04012345117

32



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

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

Página 2

Patricia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	4		DOTAÇÃO 6148 ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias				30,0000	120,00	
8	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Engate cód: PW-0429					75,0000	450,00
	6		DOTAÇÃO 6148 ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias				75,0000	450,00	
8	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 2439 - MOLA RESUMO: cód: PW-0133					5,0000	10,00
	2		DOTAÇÃO 6148 ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias				5,0000	10,00	
7	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2718 - PINO DE SEGURADOR RESUMO: cód: PW-0182					40,0000	240,00
	6		DOTAÇÃO 6148 ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias				40,0000	240,00	
8	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 2438 - PINO DE AÇO RESUMO: Pino Cód: PW-0417					22,0000	132,00
	6		DOTAÇÃO 6148 ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias				22,0000	132,00	
8	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2720 - PINO ELÁSTICO RESUMO: cód: PW-0143					5,0000	20,00
	4		DOTAÇÃO 6148 ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias				5,0000	20,00	
10	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2720 - PINO ELÁSTICO RESUMO: cód: PW-0145					5,0000	20,00
	4		DOTAÇÃO 6148 ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias				5,0000	20,00	



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

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

Página 3

040/2345/17
 Matrícula: 12408385
 Patrícia da S. M. de Carvalho

13

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1854 - CABEÇOTE RESUMO: cód: PW-0140 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 333903000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJETIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	1.300,0000	1.300,00
12	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2719 - GATILHO RESUMO: cód. PW-0144 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 333903000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJETIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	80,0000	480,00
13	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Adaptador cód: PW-0158 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 333903000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJETIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	76,0000	456,00
14	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.2.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Oring cód: PW-0162 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 333903000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJETIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	3,0000	12,00
15	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESUMO: Curva de Ar cód: PW-0160 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 333903000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJETIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	120,0000	720,00
16	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV 2442 - SEGURADOR RESUMO: cód: PW-0180 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 333903000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJETIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	130,0000	780,00
17	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV 1877 - PÁ CORTA ASFALTO RESUMO: 1 1/4 x 4	590,0000	2.360,00



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

ORÇAO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO II SERV
 UNDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

040/2345/17

Página 4

Patricia da Silva O. Carvalho
 Matrícula: 12408385

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	4		DOTAÇÃO 6148	GP	ANO 2017	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL 590,0000	2.360,00
			RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJETIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias					
TOTAL								7.390,00



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/2345/2017	30/11/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	25

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da Empresa **VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **22.533.691/0001-21**, localizada no endereço **Av. Ernani do Amaral Peixoto, 470/1003 – Centro – Niterói**, no valor de R\$ 7.390,00 (Sete mil trezentos e noventa reais) referente a compras de peças para rompedor PWHR e pá de corte de asfalto.

Niterói, 07 de Dezembro de 2017.

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



Processo: 040/002345/2017	Data: 30/11/2017	Rubrica: Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	Folhas: 16
-------------------------------------	----------------------------	---	----------------------

Assunto: Compras de peças para rompedor PWHR e pá de corte de asfalto.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente à aquisição de peças para rompedor PWHR e pá de corte de asfalto, de acordo com a C.I n° 1374/2017.

Considerando a documentação e as cotações apuradas, entende a signatária deste, que estão presentes os requisitos para contratação direta, sendo selecionada a melhor proposta e observados os princípios administrativos, nos moldes do inciso II, do artigo 24 c/c o parágrafo único da Lei n° 8.666/93.

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

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



dos recursos utilizados para desempenhar uma atividade a um nível de qualidade apropriado. Uma vez fixado o objeto e seu padrão de qualidade, o princípio da economicidade.

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 7.390,00 (sete mil trezentos e noventa 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, 07 de Dezembro de 2017.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
 NITERÓI
 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.821.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 043671
PROCESSO DE COMPRA N° 039311

040/2345117

Patricia da S. M. de Carvalho
 Matr. nº 12408385

Dados da Compra	Dados da Dotação
Licitação : /	Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333903000000.0100
Modalidade da Licitação : - PREGAO PRESENCIAL	Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Tipo de Compra : PREGÃO	Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Prazo de Entrega :	Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Observações :	Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Cond.de Pagto :	Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Outras Condições :	Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo : 040000931/2016	Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO Reduz : 6148-4
	Destino
	Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

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

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1561	6	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV TAMPÃO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS SOLICITAÇÃO: 37531	40,00	240,00
02	2439	4	cód: PW-0146 MOLA SOLICITAÇÃO: 37531	5,00	20,00
03	2439	2	cód: PW-0147 MOLA SOLICITAÇÃO: 37531	5,00	10,00
04	2498	6	cód: PW-0183 PINO DE AÇO SOLICITAÇÃO: 37531	22,00	132,00
05	2442	6	Pinol Cód: PW-0417 SEGURADOR SOLICITAÇÃO: 37531	130,00	780,00
06	1877	4	cód: PW-0180 PÁ CORTA ASFALTO SOLICITAÇÃO: 37531 1 1/4 x 4	590,00	2.360,00
TOTAL					3.542,00

RESUMO :
 Aquisição de peças para rompedor pneumático para uso da Saconser.

NITERÓI, 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 367
 NITERÓI
 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 043672
PROCESSO DE COMPRA N° 039311

Patricia da S. M. de Carvalho

Matrícula: 12408385

Dados da Compra	Dados da Dotação
Licitação : /	Dotação : 28.01.04.122.0001.2774.333003000000.0100
Modalidade da Licitação : - PREGAO PRESENCIAL	Órgão : 28 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS P
Tipo de Compra : PREGÃO	Unidade : 2801 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Prazo de Entrega :	Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Observações :	Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Cond.de Pagto :	Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Outras Condições :	Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo : 040000931/2016	Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO Reduz : 6148-4
	Destino :
	Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor	
Nome : VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Numcm: 1086207
Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 479	Numero : 479
Município : NITERÓI-RJ	Bairro : CENTRO
Contato :	Telefone : 21 2613-8583
	CNPJ : 22.533.691/0001-21
	Complemento : SALA 1003
	CEP : 24020072
	FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	3243	2	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37531	15,00	30,00
02	3243	4	Esfera \ cód: PW-0148 AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37531	30,00	120,00
03	3243	6	Pino de Aclonamento\ cód: PW-0149 AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37531	75,00	450,00
04	2718	6	Engate\ cód: PW-0429 PINO DE SEGURADOR SOLICITAÇÃO: 37531	40,00	240,00
05	2720	4	cód: PW-0182 PINO ELÁSTICO SOLICITAÇÃO: 37531	5,00	20,00
06	2720	4	cód: PW-0143 PINO ELÁSTICO SOLICITAÇÃO: 37531	5,00	20,00
07	1884	1	cód: PW-0148 CABEÇOTE SOLICITAÇÃO: 37531	1.300,00	1.300,00
08	2719	6	cód: PW-0140 GATILHO SOLICITAÇÃO: 37531	80,00	480,00
09	3243	6	cód: PW-0144 AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37531	76,00	456,00

RESUMO:
 Aquisição de peças para rompedor pneumático para uso da Seconser.

TOTAL

3.848,00

NITERÓI, 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

040/2345/17

20



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 043672
PROCESSO DE COMPRA Nº 039311

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	3243	4	Adaptador cód: PW-0158 AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37531	3,00	12,00
011	3243	6	Oringi cód: PW-0162 AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 37531 Curva de Ar cód: PW-0160	120,00	720,00
TOTAL					3.848,00

040/2345/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.749/0001-69

NOTA DE EMPENHO Nº: 003132

DATA DE EMISSÃO : 07/12/2017

TIPO : ORDINARIO

23

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

Reduzido : 6148
Licitação :
Modalidade de Licitação : PREGAO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1086207 **CNPJ** : 22.533.691/0001-21
Nome : VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 478
Município : NITERÓI-RJ **CEP** : 24020072
Telefone : 21 2613-8583 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 033 / 3213-0 / 13002712-5

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408225

PROCESSO DE COMPRA Nº 039311	SEQ. DO EMPENHO Nº 051635		
AUTORIZAÇÃO Nº 43672	PROC. ADMIN (P.A.) : 040009931/2016		
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	13.497,44
Valor Empenhado	3.848,00	Saldo Atual	9.649,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Esfera cód. PW-0146) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37631	15,00	30,00
4	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Pino de Aclonamento cód. PW-0149) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37631	30,00	120,00
6	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Engate cód. PW-0429) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37631	75,00	450,00
6	PINO DE SEGURADOR (cód. PW-0182) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37631	40,00	240,00
4	PINO ELÁSTICO (cód. PW-0143) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37631	5,00	20,00
4	PINO ELÁSTICO (cód. PW-0143) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37631	5,00	20,00
1	CABEÇOTE Continua na página 2	1.300,00	1.300,00
RESUMO : Aquisição de peças para rompedor pneumático para uso da Seconser.			
DESTINO :		TOTAL	3.848,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 07, 12, 17

ORDENADOR



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 003132
 DATA DE EMISSÃO : 07/12/2017
 PROCESSO DE COMPRA Nº: 038311

040/2345/17

22

patricia da Silva
 12408385

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(cód: PW-0140) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531		
6	GATILHO (cód: PW-0144) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531	80,00	480,00
6	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Adaptador cód: PW-0158) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531	76,00	456,00
4	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Oring cód: PW-0162) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531	3,00	12,00
6	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Curva de Ar cód: PW-0160) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531	120,00	720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-99

NOTA DE EMPENHO Nº: 003131
DATA DE EMISSÃO : 07/12/2017
TIPO : ORDINARIO

040/2345/17

23

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 : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 6148
Licitação :
Modalidade de Licitação : PREGAO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1088207 **CNPJ** : 22.533.691/0001-21
Nome : VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 479
Município : NITERÓI-RJ CEP: 24020072
Telefone : 21 2613-6583 **Fax** :
Banco/Ag/Conta : 033 / 3213-0 / 13002712-5

Patricia da S. M. de Carvalho
Márcia 12/08/2017

PROCESSO DE COMPRA Nº 889311	SEQ. DO EMPENHO Nº 051854		
AUTORIZAÇÃO Nº 49671	PROC. ADMIN (P.A.) : 040000931/2016		
Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	17.039,44
Valor Empenhado	3.542,00	Saldo Atual	13.497,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV TAMPÃO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (cód. PW-0148) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531	40,00	240,00
4	MOLA (cód. PW-0147) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531	5,00	20,00
	MOLA (cód. PW-0183) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531	5,00	10,00
6	PINO DE AÇO (Pino Cód: PW-0417) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531	22,00	132,00
6	SEGURADOR (cód. PW-0180) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531	130,00	780,00
4	PÁ CORTA ASFALTO (1 1/4 x 4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531	690,00	2.360,00

RESUMO : Aquisição de peças para rompedor pneumático para uso da Seconser.

DESTINO : TOTAL 3.542,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

Autorizo

DATA 07.12.17

ORDENADOR



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

ORDEM DE COMPRA Nº 099059
 DATA : 08/12/2017
 DEPTO. ORIGEM : 59 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
 DEPTO. DESTINO : 508 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
 TIPO DA COMPRA: PREGÃO
 PROCESSO DE COMPRA Nº 030311
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL
 NÚMERO DA LICITAÇÃO: Matrícula nº 12400385

040/2345/17

24

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

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

OBSERVAÇÕES: DISP 78 AF 81
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.

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3243	3132/2017	2	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 Esfera cód: PW-0148 ✓	15,00	30,00
3243	3132/2017	4	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 Pino de Aclonamenton cód: PW-0149 ✓	30,00	120,00
3243	3132/2017	6	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 Engatencód: PW-0429 ✓	75,00	450,00
2718	3132/2017	6	PINO DE SEGURADOR (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 cód: PW-0182 ✓	40,00	240,00
2720	3132/2017	4	PINO ELÁSTICO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 cód: PW-0143 ✓	5,00	20,00
2720	3132/2017	4	PINO ELÁSTICO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 cód: PW-0145 ✓	5,00	20,00
1864	3132/2017	1	CABEÇOTE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 cód: PW-0140 ✓	1.300,00	1.300,00
3243	3132/2017	6	GATILHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 cód: PW-0144 ✓	80,00	480,00
3243	3132/2017	6	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 Adaptadomcód: ✓	76,00	456,00
TOTAL DA PÁGINA					3.116,00

Continua na Página 2

teste cabeçalho 2



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

ORDEM DE COMPRA Nº

099059

040/2345/17

25

Patricia de S. M. de O. ...
Matrícula: 12408385

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1		
			PW-0158		
3243	3132/2017	4	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 Oringncód: PW-0162	3,00	12,00
3243	3132/2017	6	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 Curva de Arncód: PW-0160	120,00	720,00
TOTAL GERAL					3.848,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA,967
 FONE: 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br - CNPJ:28.521.748/0001-59

ORDEM DE COMPRA N° 099080
 DATA : 08/12/2017
 DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
 DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
 TIPO DA COMPRA : PREGÃO
 PROCESSO DE COMPRA N° 039311
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

040/2345/17

26

Patricia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385

Dados do Fornecedor

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

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

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: 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.

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1561	3131/2017	6	TAMPÃO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 cód: PW-0146	40,00	240,00
2439	3131/2017	4	MOLA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 cód: PW-0147	5,00	20,00
2439	3131/2017	2	MOLA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 cód: PW-0183	5,00	10,00
2438	3131/2017	6	PINO DE AÇO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 PinonCód: PW-0417	22,00	132,00
2442	3131/2017	6	SEGURADOR (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 cód: PW-0180	130,00	780,00
1877	3131/2017	4	PÁ CORTA ASFALTO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 1 1/4 x 4	590,00	2.360,00
TOTAL GERAL					3.542,00

teste cabeçalho 2

040/2345/17



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

ORDEM DE COMPRA Nº 099060
DATA : 08/12/2017
DEPTO. ORIGEM : 88 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: PREGÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 039311
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 12408385

Paulo da S. Almeida
M. de Carvalho
12408385

Dados do Fornecedor		E-mail : vdmcomercios@hotmail.com
Nome	: VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Numcgm: 1086207 CNPJ: 22533691000121
Endereço	: ERNANI DO AMARAL PEIXOTO	Número : 479 Complemento : SALA 1003
Município	: NITERÓI-RJ	Bairro : CENTRO CEP : 24020072
Contato	:	Telefone: 21 2613-8583 FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: LOCAL DE ENTREGA: OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA AVENIDA RIO BRANCO, Nº 11- PONTA D'AREIA - CENTRO, EM DIAS ÚTEIS DAS 9:00H ÀS 17:00H.

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1561	3131/2017	6	TAMPÃO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 cód: PW-0146	40,00	240,00
2439	3131/2017	4	MOLA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 cód: PW-0147	5,00	20,00
2439	3131/2017	2	MOLA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 cód: PW-0183	5,00	10,00
2438	3131/2017	6	PINO DE AÇO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 PinonCód: PW-0417	22,00	132,00
2442	3131/2017	6	SEGURADOR (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 cód: PW-0180	130,00	780,00
1877	3131/2017	4	PÁ CORTA ASFALTO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 37531 1 1/4 x 4	590,00	2.360,00
TOTAL GERAL					3.542,00

teste cabecalho 2

PUBLICIDADE LEGAL



PREFEITURA NITERÓI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
Ato do Prefeito

Portarias
Port. nº 2475/2017- Nomeia BRUNA CRISTINA ROSA CAMPOS para exercer o cargo de Assessor A, OC-1, da Secretaria Municipal de Indústria Naval e Petróleo e Gás, em vaga de exoneração Prandemir Soares Ximenes, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

Port. nº 2478/2017- Considera exonerada, a pedido, a contar de 14/12/2017, MICHELLE PIMENTEL DA SILVA do cargo de Chefe de Divisão de Supervisão da Rede de Serviços Públicos, PMS-8, do Departamento de Supervisão Técnico-Metodológico, da Vice Presidência de Atuação Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação Municipal de Saúde.

CORRIGENDA
No Decreto 12564 /2017, publicado em 18/02/2017 e alterado pela Corrigena publicada em 08/03/2017.
SUPLEMENTADO:
Onde se lê: P.T. 0101.01.122.0001.2001 C.D. 33903900 FT 100 R\$ 844.009,71
Lê-se: P.T. 0101.01.122.0001.2001 C.D. 33993900 FT 100 R\$ 0,00

COMPENSADO/ CANCELADO:
Onde se lê: SUPERÁVIT FINANCEIRO PROVENIENTE DE REC. ORDINÁRIO FT 100 R\$ 1.968.347,19
Lê-se: SUPERÁVIT FINANCEIRO PROVENIENTE DE REC. ORDINÁRIO FT 100 R\$ 1.124.337,48

SECRETARIA EXECUTIVA
UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA - UGP
EXTRATO Nº 52/2017

CONSIDERANDO QUE A PUBLICAÇÃO É REQUISITO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO; TORNA PÚBLICO O QUE SEGUIR:
CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE NITERÓI - SECONSER
DESPACHO DA SECRETARIA.
PORTARIA Nº 15/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, através da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói- SECONSER, autoriza o Termo de Referência da

despesa, assim como o procedimento licitatório e indicação da dotação orçamentária para despesa do Processo Administrativo nº 040/001137/2017. Fundamentado nos art. 7, §2º, Inciso III, art.14 e no art. 38 da Lei 8.666/93, artigos 88 e 60 da Lei 4.320/64 e Lei 10.520/02.

PORTARIA nº 21/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ratifica a inexigibilidade de licitação, através do Processo Administrativo nº 040/002220/2017. Fundamentado nos art. 25 e no art. 26, caput da Lei 8.666/93 e Resolução Normativa nº 470 de 03 de Abril 2012 da ANEEL.

EXTRATO Nº 125/2017 - SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME. OBJETO: Aquisição de ar condicionado e cortina de ar. VALOR: R\$3.692,80. Proc.nº040/002385/2017, DATA:07/12/2017.

EXTRATO Nº 128/2017 - SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa VDM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Aquisição de peças para compressor PWHR e pá de corte de asfalto. VALOR: R\$7.390,00. Proc.nº040/002345/2017, DATA:07/12/2017.

EXTRATO Nº 128/2017 - SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa QUALID ENERGIA SERVIÇO E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA-ME. OBJETO: Adjudicação de serviço de manutenção do gerador do Mergulhão. VALOR: R\$7.980,00. Proc.nº040/001691/2017, DATA:04/10/2017.

EXTRATO Nº 129/2017 - SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME. OBJETO: Aquisição de escada dobrável. VALOR: R\$508,80. Proc.nº040/002280/2017, DATA:07/12/2017.

EXTRATO Nº 130/2017 - SECONSER

Tendo em vista, o teor do processo nº 040/001137/2017, relativo a aquisição de sacco de lixo reforçado, homologo o resultado da licitação, por PREGÃO PRESENCIAL sob o nº 032/2017, adjudicando a aquisição para a empresa: SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP - CNPJ Nº 18.589.619/0001-49, no Valor Total de R\$ 52.488,00 para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E

SERVIÇOS PÚBLICOS, de acordo com o inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

ANELITE DE JESUS SILVA	130003046/2017
ANTONIO EDMILSON GASPAR	130002982/2017
ANTONIO PAREIRA MARTINS	130003043/2017
DEVENIL MAXIMIANO DE SOUZA	130002999/2017
EDSON MUSTANGE NUNES DE MOURA	130002987/2017
ELIZANGELA TRINDADE PINTO ITAIPU	130002983/2017

5. Cada uma das pagas florais que constituem o calice / Oceano Atlântico

6. Devio de nota de um navio ou de uma aeronave

7. Astro que nos dá luz e calor / Trilha

8. Grande cidade paulista próxima à capital

9. (Med.) Erupção cutânea transitória e que pode ser causada por infecção, reação alérgica, ou medicação / Operação aritmética

10. Interacional Socialista / Submeter a intervenção cirúrgica

11. Alasturada, expandida

12. Pessoa que sofreu torturas, ou mesmo morte, por não renunciar a qualquer crença, religião ou política / As líricas do poeta carioca Bilac (1855-1918)

13. Grupo musical que envolve uma roda de violão

VERTICAIS

4. Por fim a / (ingl.) Tipo de cartão curto, esportivo

6. Uma obra de arte de Leonardo da Vinci / Qualquer região, terra ou território

7. Alustado que se encontra no topo de uma montanha

Capitornio de hoje para amanhã, você tem mais dois dias para estar a sós com sua alma, e entender seu eu.

Na despedida de sábado de Sagitário e com a lua em Capricornio | 21/12 a 20/01

É o último dia de Saturno em Sagitário, com ele você se despede das inseguranças e cobranças dos últimos anos. Não é mais tempo de lutar contra isso, mas de afirmar suas conquistas.

SAGITÁRIO | 21/11 a 20/12

Podemos lidar um problema no trabalho ou nas finanças? Faça com os recursos e negociações que são possíveis agora. Vali terminando uma longa fase de dificuldades e esforços.

ESCORPIÃO | 21/10 a 20/11



Processo: 040/002345/2017	Data: 30/11/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Mat. 12483385	Folhas 29
-------------------------------------	----------------------------	--	---------------------

Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 26 de Dezembro de 2017.

Fernanda Souto

SECONSER.

AO CONTROLHE INTERNO
JA LANÇADO NO SIGFIS
em 05/01/18


Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

040/234517

Patricia da S. M. Carvalho
Matr. Prof. 12408385

30

RECEBIMOS DE VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 479 - SALA 1003 - CENTRO, Niterói, RJ - CEP: 24020072	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3318 0222 5336 9100 0121 5500 1000 0000 8910 0706 3713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180022597429 - 19/02/2018 12:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86930390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.533.691/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		28.521.748/0001-59	19/02/2018
ENDEREÇO RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - 4 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24020-206	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/02/2018
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NATUREZA DA OPERAÇÃO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:46	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.390,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.390,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	TAMPÃO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS	94032000	0102	5102	UN	6,0000	40,0000	240,00					
2	MOLA - COD PW-0147	73209000	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00					
3	MOLA - COD PW0183	73209000	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
4	PINO DE AÇO	73181500	0102	5102	UN	6,0000	22,0000	132,00					
	SEGURADOR	94032000	0102	5102	UN	6,0000	130,0000	780,00					
	PÁ CORTA ASFALTO	84482030	0102	5102	UN	4,0000	590,0000	2.360,00					
7	FS/PRA	73259100	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00					
8	PINO DE AÇONAMENTO	73181500	0102	5102	UN	4,0000	30,0000	120,00					
9	ENGATE	86073000	0102	5102	UN	6,0000	75,0000	450,00					
10	PINO DE SEGURADOR	73181500	0102	5102	UN	6,0000	40,0000	240,00					
11	PINO ELASTICO - COD PW0143	73181500	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00					
12	PINO ELASTICO - COD PW 0145	73181500	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00					
13	CABEÇOTE	84149033	0102	5102	UN	1,0000	1.300,0000	1.300,00					
14	GATILHO	84248990	0102	5102	UN	6,0000	80,0000	480,00					
15	ADAPTADOR	85366990	0102	5102	UN	6,0000	76,0000	456,00					
16	PEÇAS REPOSIÇÃO	85366990	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00					
17	CURVA DE AR	76082090	0102	5102	UN	6,0000	120,0000	720,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A.D. Ag 3213 Conta 130027125 Santander	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**VDM COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA ME**

AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 479 - SALA 1003 -
CENTRO, Niterói, RJ - CEP: 24020072

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.089

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVES DE ACESSO

3318 0222 5336 9100 0121 5500 1000 0000 8910 0706 3713

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

333180022597429 - 19/02/2018 12:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86930390

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

22.533.691/0001-21

PROCESSO 040/2345/2017	DATA 30/11/2017	RUBRICA Patricia da Silva Carvalho Matr. 124.273-30	FOLHA 31
---------------------------	--------------------	---	-------------



**PREFEITURA
NITERÓI**
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.089

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

Niterói, 19 de Fevereiro de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº 1242247-3

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

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.089

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

Niterói, 19 de Fevereiro de 2018.

Assinatura do Servidor

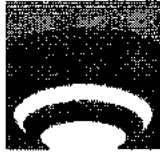
Matricula nº

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

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.

040/2345/17

32
para
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



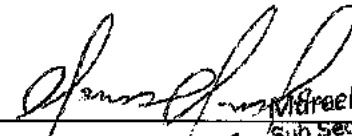
PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

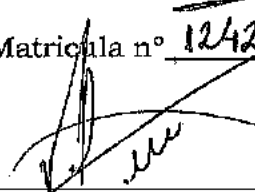
DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o (s) fornecimento (s) de peças de rompedor, pela empresa VDM COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME, por meio da Nota Fiscal nº 000.000.089 SÉRIE 1 de 19/02/2018, referente ao período de janeiro/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040002345/2017, 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, 19 de Fevereiro de 2018.


Assinatura do Fiscal
Matrícula nº 1242247-30
Miracela Serleiro Serra
Sub Secretária de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER


Assinatura do fiscal
Matrícula nº
Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de
Bios e Canais
Matr. 124.273-30



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

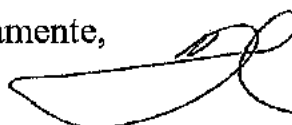
Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2345/2017	30/11/2017	Patrícia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	33

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,


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

AO AGA,

Em Rosário
19/03/18

Cláudio José S. das Chagas
Aspa / Protocolo
Matrícula: 222501-9



PROCESSO: 040/2345/2017	DATA: 30/11/2017	RUBRICA: José Elias C. M. Junior Advogado Mat. 1242816-4	FOLHAS: 34
-----------------------------------	----------------------------	--	----------------------

AO ADMP,

Em prosseguimento.

SMA, 20 de 03 2018.


FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
Mat. 1252751-0

AO ASAC,

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

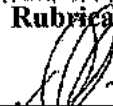
Em, 20/03/2018


Concyr Pompa Bernardes
Diretora
Mat. 241.203-0
SMA/ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

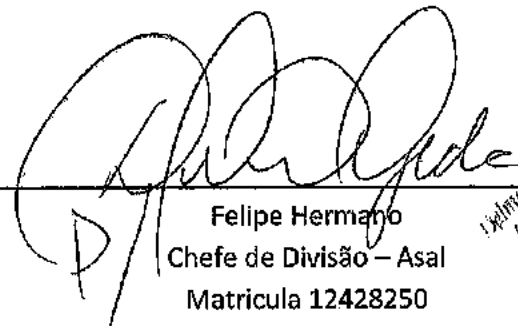
Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almojarifado

Processo nº 040/002345/2017	Data 30/11/2017	Rubrica 	Fls nº 35
---------------------------------------	---------------------------	--	---------------------

Ao ADMP

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


Niterói, 23 de Março de 2018.


Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250

1.º Tenente S. D. O. O. O. O.
Agente Almojarifado
224.353-8



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2345/2017	30/11/2017	 243.7070	36

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 Almojarifado.

Niterói, 27 de março de 2018.



Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

Concyr Formiga Bernardes
Diretora
Mat. 241.203-0
SMA / ADMP


A

FCF

SMF, 27/03/18


Valéria P. D. Ferrelra
Matr. 241.297-9

RECEBIDO
27/3/18
17:22HS


FUNKIONARIO
Matr. 241.297-9



Processo: 040/2345/17	Data: 30/11/17	Rubr: <i>Pa</i> <i>239.730-9</i>	Fls.: 37
---------------------------------	--------------------------	--	--------------------

SOLICITANTE: VDM COM. E SERV. EIRELI-ME
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR: R\$ 7.390,00 (sete mil e trezentos e noventa reais).

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à aquisição de peças para conserto do ROMPEDOR, conforme NFs-e nº 0089 de fls. 30, devidamente atestada.

Em anexo NEO/SECONSER/3132/2017
Em anexo NEO/SECONSER/3131/2017

Em, 28/03/18

Pa
239.730-9

110060 e 110/02
28 03 18

(Handwritten mark)

A SSEP/FCAG

com a despesa
liquidada.

em 03/04/18

Elizabeth Bisuelra Costa
Diretora do Departamento
de Execução Orçamentária
Mat. 243.354-1



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 110060
DATA DE EMISSÃO: 28/03/2018
PROCESSO: 040/2345/2017

Órgão : 28 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Dotação : 28.01.04.122.0001.2774.333003000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOIRO
Processo : 040/2345/2017 (RESTOS A PAGAR)

Dados do Credor:
Nº Credor : 1088207 **CNPJ**: 22533691000121
Nome : VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO
Município : NITERÓI-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 033 / 3213-1 / 13002712-5
Telefone : (21)97330-9009 Fax :

Empenho Nº : 3132/2017 **Valor do Empenho** : 3.848,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00
Ref. Nota Fiscal nº. 089, de 19/02/2018		3.848,00	0,00	0,00	3.848,00
				TOTAL DA ORDEM	3.848,00
				SALDO ANTERIOR	3.848,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:
 PAGAMENTO REF. À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO ROMPEDOR

REC.
05/04/18

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		3.848,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO VISTO 	DATA: 03/04/18 Francisco Otávio Florido Cardoso Subsecretaria de Orção e Finanças Delegado de Competência RES. SUP. Nº 0014 D.O. 25/03/2018	CHEQUE Nº: Ved papel DATA: 05/04/18 BANCO Nº: CEF MOV DOCUMENTO Nº: TESOUREIRO

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

05/04/2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 05/04/2018
TERMINAL:8517

HORA: 16:39:12
NSU:002870

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

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0174-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000045-7

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
CPF ou CNPJ: 28.521.748/0001-59

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO SANTANDER S.A.
AG: 3213 CONTA-DV: 00013002712-5

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: VDM COMERCIO E SERV EIRELLI
CPF ou CNPJ: 22.533.691/0001-21

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	7.390,00
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	7.390,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

040/2345/2017



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110102
DATA DE EMISSÃO : 28/03/2018
PROCESSO : 040/2345/2017

39

Órgão : 28 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/2345/2017 (RESTOS A PAGAR)

Dados do Credor:
Nº Credor : 1088207 CNPJ: 22533691000121
Nome : VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO
Município : NITERÓI-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 033 / 3213-1 / 13002712-5
Telefone : (21)97330-9009 Fax :

Carla M. M. de Souza
M. 5.10.7.440

Empenho Nº	3131/2017	Valor do Empenho	3.542,00
------------	-----------	------------------	----------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030110000	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.542,00	0,00	0,00	3.542,00
	MOV	3.542,00	0,00	0,00	3.542,00
Ref. Nota Fiscal nº: 089, de 19/02/2018					
				TOTAL DA ORDEM	3.542,00
				SALDO ANTERIOR	3.542,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DO ROMPEDOR.

AUT.
05/04/18

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	PAGO	
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		3.542,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO	PAGUE-SE DATA 02/04/18 Francisco Otávio Florido Cardoso Secretário de Finanças e Finanças Delegado de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 28/03/2014	TESOURARIA CHEQUE Nº TED PAPEL DATA 5/4/18 BANCO Nº CEF MOV DOCUMENTO Nº TESOUREIRO
--	---	--

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREADOR CREADOR



Processo: 040/2345/17	Data: 30/11/17	Rubr:	Fis.: 40
-----------------------	----------------	-------	----------

Danielle do C. S. Veras
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

RECEBIDO SSCF
EM 03/04/2018
AS 15:30

Danielle do C. S. Veras
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

EXAMINADAS AS FORMALIDADES
PRONTO PARA PAGAMENTO
SSCF, 03/04/2018

Danielle do C. S. Veras
Matr. 242.330-0
Danielle do C. S. Veras
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

Processo com Pagamento
Autorizado
À FCTG

SSCF 03/04/2018

Diana Ramos Pereira
Matr. 241.987-9

Recebemos
FCTG em, 4/14/18
9,90
Doris Balbino
Matr. 239.894



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica Renata Lopes Nonello Agente Fazendário Matr. 242.310-0	Folhas
040/2345/17	07/06/18		47

À SSCF/SECONSER,

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

Atenciosamente,

FCCO EM 07/06/2018

Renata Lopes Nonello
Agente Fazendário
Matr. 242.310-0



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

242
PROCESSO Nº 040002345/2017
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 07/06/2018
Hora: 16:22
Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA
Público: Sim
DECIO L. CORREA FILHO
Atend.

Processo : 040002345/2017 **Título do Processo :** MUNICIPIO DE NITERÓI
Data : 30/11/2017 **Hora :** 12:28
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL **Atendente :** DECIO CORREA FILHO
Requerente : ROMPEDOR CI 1374/17
Observação : AQUISICAO PECAS CONserto ROMPEDOR

Despacho : À SECONSER,

Conforme o processo 040/841/2018 estamos enviando 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

PROTÓCOLO SECONSER
RECEBIMOS EM
13.6.18 às 12:00h
DECIO CORREA FILHO
MAT. 223 525-7

Ao CD, Em prosseguimento.
Em 14/06/18.

Mariza Galazans
Agente Administrativo
Gabinete
Matr. 43060

CONTRA

CAPA