



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Page 1 de 1

040/1533/15

(390,00)

TREZENTOS E NOVENTA REAIS XX

XX

COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO JUST LTDA

NITEROI 19 OUTUBRO

2015

851861

1
CAD

—
F.E. ROYALT

4011533/15

Filho

CI: 0919/2015

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

Data:	Origem:	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
20/07/2015	Destino:	GABINETE SECONSER	
Resumo do assunto:		ADEQUAÇÃO DO CPD A INFRAESTRUTURA DE REDE	

Recebido em: 21/07/15

Sra. Secretária,

Em virtude das obras de infraestrutura de rede em curso na SECONSER, através de projeto da SEPLAG, necessário se faz a adequação das instalações do CPD para recepção dos concentradores de rede e servidores em ambiente seguro. Para tanto, solicito a aquisição dos seguintes itens:

- 04 (quatro) detectores de fumaça sem fio, alimentação de energia com bateria 9V;
-
- Ressalto que a aquisição destes itens se faz necessária para a certificação e conclusão destas obras. Desta forma, sugiro tramitar este processo de compra no menor prazo possível.

Frederico Armond
CPD / SECONSER

A CLODIA AVELAR
FACILITADOR
CPD 21/07/15

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 3 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:	Material de Consumo.
Fonte:	
Programa de Trabalho:	

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 R\$390,00 (Trezentos e noventa 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 materiais 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 atestada 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 presente 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- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;
- 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;

Processo: 401533/15	Data: 21/02/15	Rubrica: RUBICA SILVA 2209716	Folha: 05
------------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------

- 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 materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- 11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.
- 11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

12 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

- 12.1- Luiz Frederico Bento Armond – Matrícula 1702
 Lucas de Lima Soares – Matrícula 2413891
 Ricardo Lanzellotti – Matrícula 240473-8

Niterói, 14 de agosto 2015

Patricia da Silva

Responsável pela cotação

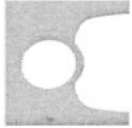
Luiz
 Ricardo Lanzellotti
 Subsecretário Municipal de Conservação
 Matrícula: 240.473-8

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

Dayse
 Dayse Moraes
 Secretária Conservação
 e Serviços Públicos
 Matrícula: 240.475-2

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

40/15 33/15

Luis Silva
2209716
06-
PRL

Just Constroi Adicionar aos contatos 13:36

Para: patricia monteiro

JUST**COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME**

CNPJ.: 13.059.295/0001-13 Insc. Estadual.: 79.350.788

Tel.: (21) 2613-4169 - (21) 3027-2053

Contatos: José Mauro ou Pedro

E-mail: just.constroi@gmail.comSite: <http://justconstroi.wix.com/just>

COTAÇÃO Nº: 0005/06082015

RESPONSÁVEL: ESTEFANIA / PATRÍCIA CARVALHO

TEL.: 2621-4489 / 2719-5113 / 99111-3031

QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
4	DETECTOR DE FUMAÇA SEM FIO ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM BATERIA DE 9V	97.50	390.00
		0.00	0.00
		Total	390.00
	PRAZO PARA PAGAMENTO: 28 DIAS		
	PRAZO PARA ENTREGA: A COMBINAR		
	VALIDADE: 7 DIAS OU VIRADA DE MÊS.		
	VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO E ENTREGA: R\$ 300,00		
	SETOR DE COMPRAS		

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME

Tel.: (21) 2613-4169

40/1533/15

Luis Silva
2209716

07
PAC

ARCO-IRIS 3 HIDRO-ELÉTRICA LTDA

TELEFONE: 2135-5255

CNPJ: 30.064.950/0001-40
I.E.: 82.965.947

DATA: 11/08/2015

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	DETECTOR DE FUMAÇA S/ FIO C/ BATERIA 9V	102,60	410,40
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL				410,40

RUA NORONHA TORREZÃO N°3, LOJA 2, CUBANGO - NITEROI - RJ
CEP: 24240-183

E-MAIL: ARCOIRSHIDROELETTRICA@OUTLOOK.COM

ORÇAMENTO

08
Luis Silva
2209716

NITEC MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA.

ENDEREÇO: AV. 1, LOTE 1 - ELIENÓPOLIS - ITABORAÍ - RJ
E-MAIL: nitecniteroi@outlook.com
TEL.: (21) 3629-2041

ORÇAMENTO

DATA: 11/08/15

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	DETECTOR DE FUMAÇA SEM FIO ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA C/ BATERIA DE 9V	R\$ 126,90	R\$ 507,60
		TOTAL:	R\$ 507,60

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 (TRINTA) DIAS.
VALOR DA ENTREGA NÃO INCLUSO.

40/1533/15

09
Luis Silva
2209716



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	JUST		NITEC		ARCO - IRIS	
			P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item
1	4	detectores de fumaça sem fio , alimentação de energia com bateria 9v	R\$ 97,50	R\$ 390,00	R\$ 126,90	R\$ 507,60	R\$ 102,60	410,40
			TOTAL	R\$ 390,00	TOTAL	R\$ 507,60		R\$ 410,40

Patrícia do Sacramento

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
401533/15	21.7.15		10

PROTOCOLADO/RECEBIDO

21/7/15 15:30

DÉCIO CORRÊA FILHO

MAT 223 525-7

A
Sra. Lára,

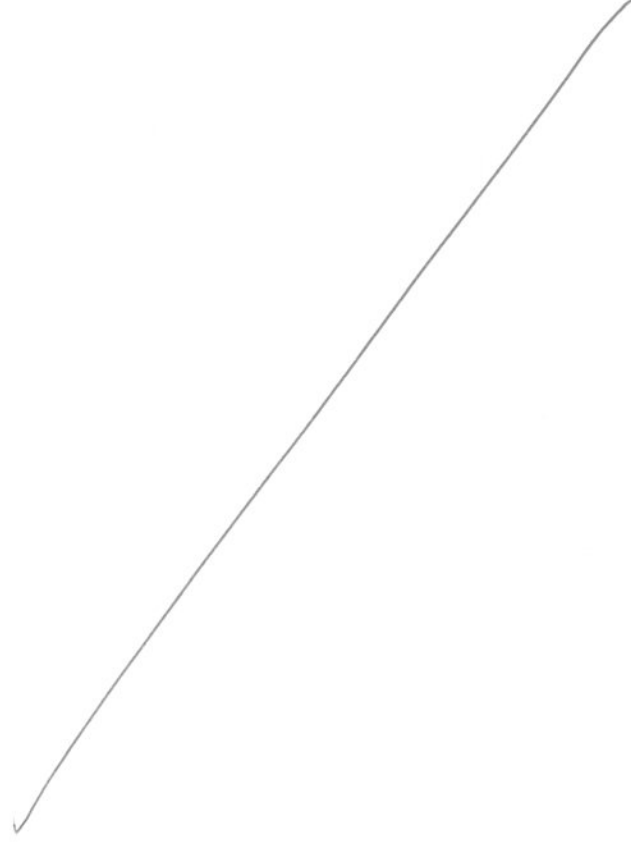
A presente despesa correrá por conta do:

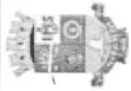
DT: 26.0126.122.0001.2286

ND: 444052.00

Fon: 108

Att: Faúciery aly.





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

40153315
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 019944
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001533/2015
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
USUÁRIO : CLAUDIA SUZETH ALVES

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR

TUDO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação

Departamento : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRAS

Data : 14/08/2015

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Val. Aprox. : R\$ 390,00

Resumo

: Aquisição de 04 (quatro) detectores de fumaça, necessários para adequação das instalações do CPD, para recepção dos concentrados de rede e servidores em ambiente seguro.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	UNIDADE	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
147968	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST	CNPJ/CPF: 13059295000113	RUA CONCEICAO,DA, 13	NITEROI	
ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UNIDADE 1 UNIDADES	4.4.9.0.52.06.00.00 - OUTROS EQUIPAMENTOS 3067 - DETECTOR DE FUMAÇA RESUMO: Detectores de fumaça sem fio, alimentação de energia com bateria 9V. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO TOTAL 1581 2015 3449052000000 RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS	97.5	390,00
	4			97,5000	390,00

TOTAL 390,00

NITERÓI, 14 DE AGOSTO DE 2015.

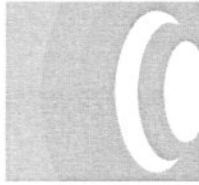
AUTORIZO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
4014533/15	21/07/15	Luis Silva 2209716	12

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da **Empresa COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.059.295/0001-13** localizada no endereço **R DA CONCEICAO Nº13, SALA 101 PARTE – NITERÓI –RJ CEP: 24.020-080** no valor de **R\$390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS)** referente a aquisição de detector de fumaça sem fio.

Niterói, 14 de Agosto de 2015.

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

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 11- Ponta D' Areia – Niterói/RJ – CEP24.020-000
E-mail: gabinete.seconser@seconser.niteroi.rj.gov.br- Tel.:2719-2355/2719-5113
<http://seconser.niteroi.rj.gov.br>



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001533/2015	21/07/2015	Eds Silva 2209716	13

Assunto: Aquisição de detectores de fumaça.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para aquisição de detectores de fumaça, especificados na C.I 919/2015.

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

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

Verifica-se ainda, a presença da economicidade, posto que a lei impõe a adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos públicos, considerando que toda atividade administrativa envolve o enfoque de custo-benefício, de modo a reduzir ao mínimo o custo dos recursos utilizados para desempenhar uma atividade a um nível de qualidade apropriado. Uma vez fixado o objeto e seu padrão de qualidade, o princípio da economicidade.

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 390,00 (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 a Administração Pública.

Ademais aliado ao fato da urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a manutenção e continuidade do funcionamento do serviço prestado, deve-se realizar 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 2015, 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 nos 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.

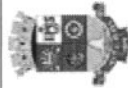
Tratando-se de compra com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo parágrafo quarto do art. 62.

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

Niterói, 14 de Agosto de 2015.



FLAVIA DE ARAUJO PINHEIRO
SECONSER.



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

401533115

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 018718
PROCESSO DE COMPRA N° 016963

Luis Silva

2209716

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 : 040001533/2015

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.26.122.0001.2286.3449052000000.0108
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICO
Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S
Proj/Ativ : 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 1 - ACAO ADMINISTRATIVA
Elemento : EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (FONTE) 581-4
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO,DA, 13
Município : NITEROI-RJ
Contato :

Numcgm: 147968
Numero : 13
Bairro : CENTRO
Telefone :

CNPJ : 13.059.295/0001-13
Complemento : 101
CEP : 24020087
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	3067	4	4.4.9.0.52.06.00.00 - OUTROS EQUIPAMENTOS DETECTOR DE FUMAÇA SOLICITAÇÃO: 19944 Detectores de fumaça sem fio, alimentação de energia com bateria 9V.	97,50	390,00
RESUMO : Aquisição de 04 (quatro) detectores de fumaça, necessários para adequação das instalações do CPD, para recepção dos concentrados de rede e servidores em ambiente seguro.					
TOTAL					390,00

NITEROI, 17 DE AGOSTO DE 2015.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1533/2015	24/07/2015	Luis Silva 2209719 NC	15

A

SEPLAT

Para emissão da nota de empenho.

Lucas 20/8/15

Dayse Moraes
Secretaria Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

RECEBI EM:
24.08.15
17:00h
Poder Judiciário
Matr. nº 239.674-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

NOTA DE EMPENHO N°: 002226
DATA DE EMISSÃO : 25/08/2015
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYAL TIES)

Reduzido : 1581
Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

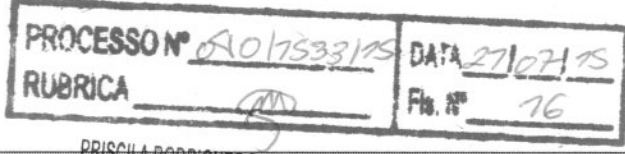
Dados do Credor
Nº Credor : 147968
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO DA, 13
Município : NITEROI-RJ CEP : 24020087
Telefone :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA N° 016963 SEQ. DO EMPENHO N° 027497
AUTORIZACÃO N° 18718 PRCC. ADMIN (P.A.) : 040001533/2015

Valor Orçado : 60.000,00 Saldo Anterior : 55.176,44

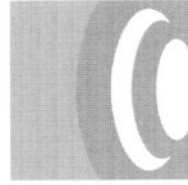
Valor Empenhado : 390,00 Saldo Atual : 54.786,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.4.4.9.0.52.06.00.00 - OUTROS EQUIPAMENTOS DETECTOR DE FUMAÇA (Detectores de fumaça sem fio, alimentação de energia com bateria 9V.) SOLICITAÇÃO. 19944	97,50	390,00
RESUMO : Aquisição de 04 (quatro) detectores de fumaça, necessários para adequação das instalações do CPD, para recepção dos concentrados de rede e servidores em ambiente seguro.			
DESTINO :		TOTAL	390,00



PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÓL
SEPLAG - Matr. 241.291-7

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÓL SEPLAG - Matr. 241.291-7 VISTO	DATA 28.8.15 <i>[Signature]</i> DAIS RODRIGUES VILAS-BOAS Secretária de Serviços Públicos e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2



PREFEITURA
NITERÓI
SEPLAG - Secretaria de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle

Processo nº 040/1533/2015	Data: 21/07/2015	Rubrica PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÔL SEPLAG - Matr.: 241.748-6	Fis: 17
---------------------------	------------------	---	---------

Ao
Senhor Subsecretário,

Emitida a Nota de Empenho nº 2226 às fls. 16, sugiro o envio dos autos à
SECONSER para assinatura do Ordenador de Despesa e posteriormente à
SMF para prosseguimento.

Niterói, 25 de agosto de 2015.

Sergio F. Vaz Soares
Diretor Seplag
222.566-2

À
SECONSER,

Para prosseguimento conforme despacho supra.

Niterói, 25 de agosto de 2015.


PABLO VILLARIM GONÇALVES
Subsecretário de Planejamento
SEPLAG – Matr.: 241.748-6

Processo: 40/1533/15	Data: 27.08.15	Rubrica: Luis Silva 2209716	Folha: 18
-------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM.
27 08 15 As 11:00h
LUIZ ROBERTO C. SILVA
MAT 220 971-5



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

0401533/2015

19
Luis Otavio
2209716

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 054/2015.

Nº Processo: 040001533/2015 Data do Processo: 21/07/2015

Nº Empenho: 2226

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54

Fornecedor: Comercio de Material de construção Just

Endereço: Rua da Conceição, 13 sala 101

Cidade: Niterói

CNPJ/CPF: 13.059.295/0001-13

Telefone: (21) 3027-2053 / 7893-1164 e-mail: just.constroi@gmail.com

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Termo de Referência e proposta.

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
ITEM	MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$
1	Detectores de fumaça sem fio, alimentação de energia com bateria 9V.	Unid.	4	R\$ 97,50
TOTAL:				R\$ 390,00

Total Geral: R\$ 390,00

Prazo de Pagamento: 30 DD.

Prazo de entrega: 5 DD.

Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11 - Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 09h00minh às 17h00minh, pela contratada.

Observação:

Niterói, 27 de agosto de 2015.


Secretária de Conservação e Serviços Públicos
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST LTDA ME

RUA DA CONCEIÇÃO, 13 - SALA 101 PARTE - CENTRO, Niterói, RJ - CEP: 24020080 - Fone/Fax: 26134169

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79350788

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

ENDEREÇO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 -

MUNICÍPIO

Niterói

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

26200403

UF

RJ

DATA DA EMISSÃO

31/08/2015

DATA DE ENTRADA SAÍDA

HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

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	390,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9 - Sem Frete	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPELHO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
598	DETECTOR DE FUMACA SEM FIO	90271000	0400	5102	UN	4,0000	97,5000	390,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1568062			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS : BANCO - HSBC / AGÊNCIA - 0241 / CONT A - 0476699	

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS / FATURAS

Atesto que os serviços foram prestados e (ou) os materiais foram recebidos de acordo com o estabelecido ou licitação. Nota fiscal N° 000.000.553

Niterói, 01 de setembro de 2015.

Luis de Lima Souza

Assinatura do Servidor

Matricula nº 241389-1

2º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS / FATURAS

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

Niterói, 1 de setembro de 2015.

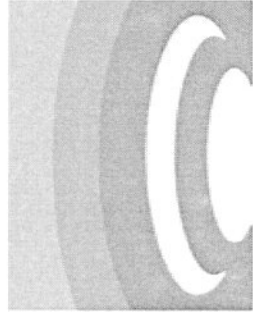
[Assinatura]

Assinatura do Servidor

Matricula nº 1702

040001533/2015

22
Luís Silva
2209716



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de detectores de fumaça, pela empresa COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME, por meio da Nota Fiscal nº 000.000.553 SÉRIE 1 de 01/09/2015, referente ao período de setembro/2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001533/2015, fundamentada pelo art. 63,§2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

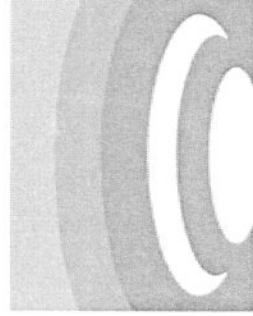
Para constar, lavro (amos) o presente termo devidamente assinado para que possa produzir seus efeitos legais.

Niterói, 01 de setembro de 2015.

Lucas de Lima Soares

Lucas de Lima Soares

Matr.2413891



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro(amos) que o(s) fornecimento(s) de detectores de fumaça, pela empresa COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME, por meio da Nota Fiscal nº 000.000.553 SÉRIE 1 de 01/09/2015, referente ao período de setembro/2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001533/2015, 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, 01 de setembro de 2015.

Luiz Frederico B. Armond

Matr.1702

2209716
Luis Silva

1.1. Os candidatos acima arrolados deverão comparecer à apresentação na sede da Procuradoria Geral do Município, na Rua Visconde de Sepetiba, 987, 12º andar, Centro, às 14h30min, no dia 21/09/2011.

Includes Syfy 16.09.2015.



PREFEITURA

NITERÓI

FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
401538/15	21/07/15	LUIZ P. C.	25

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,

 17/9/15

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

AO AGA 18/09/15
ASMA/Tro Troco 11

Mayara Lima de Abreu
Mat. 226.648-4 - ASPA

SMA/AGA

Recebido em 21/09/15

Avulso (10.2015)

Valéria ~~Almeida~~ ~~Welford~~ ~~Monte~~
Oficial Adm. - SMA
Mat. 228.238-2



NITERÓI

PREFEITURA

Secretaria de Administração

PROCESSO N°:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
40/1533/15	23/07/15	 Cristiane Engel Ramos Agente Administrativo - SMA Mat. 12.7245-4	36

AO
ADMP,

Para atender a portaria nº 71.

EM, 21/09/2015



MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Secretário



NITERÓI

PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO N°:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001533/2015	21/07/2015		27

AO AGA,

Solicito encaminhamento à SMF, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015 realizada pelo Setor de Almoxarifado.

Niterói, 23 de setembro de 2015.

Concyr Formiga Bernardes
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

Mat. 241.203
Diretora ADMP
SM/ADM

À SMF,

Retornamos o presente processo para o que couber, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015.

Niterói, 24 de setembro de 2015.


Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Secretário Municipal de Administração

0550
16/09/15

Claudia Vas Pinheiro
Matrícula 232.042-5

RECEBIDO

Em, 24 / 09 / 15

Às 15:20 h.

Flávia FCF
Matr. 226.850-6

D.O.

ao FCF,

pl análise e prosseguimento.

SSPO, em 24/09/15

Flávia FCF
Matr. 226.850-6

RECEBIDO

Em 24 / 09 / 15

Às 17:20 hs

CHINCHIN
Matr. 219244-1

À FCF

Para instruir,

em 24 / 09 / 15

Dermeval da Cunha Picheco
Matr. 226.850-6



Processo: 040/01533/15	Data: 21/07/15	Rubr: <i>[assinatura]</i>	Fls.: 28
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------

Á FCCF,

SOLICITANTE: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA - ME
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA (AF Nº 054/15)
VALOR R\$ 390,00(Trezentos e noventa reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento, referente ao fornecimento de detectores de fumaça, a
municipalidade, conforme NFs. Nº 0553. de fls. 20, devidamente atestadas, e conformidade com a
Autorização de Fornecimento acima, e seguem de fls. 16, a NEO/SECONSER/2226/15.

Em, 25/09/15

[assinatura]
Celso Fragoso
CPF: 09.949.091-1
Mat. 226.850-6

A FCCF
Para emissão da OP
em 25/09/15

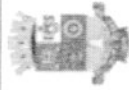
[assinatura]
Dermival da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6

6112
MAI 23 40 8 1985
Nº 42565
M 25 09 15

(M)
Assessoria de Fomento
Mat. 216.761-7

A-3CF / FCTG
Com a Despesa Liquidada
Em 25 / 09 / 15

N
Despesa da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6



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

ORDEN DE PAGAMENTO N°: 47565
DATA DE EMISSÃO : 25/09/2015
PROCESSO : 040/1533/2015

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Função : 26 - TRANSPORTE
Proj/Ativ : 2286 - OPERACIONALIZAR A SECRET. MUNIC. DE CONS.
Exercício : 26.01.26.122.0001.2286.3449052000000.0108
Elemento : 4.4.90.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES)
Processo : 040/1533/2015

Dados do Credor
N° Credor : 147968 **CNPJ** : 13059295000113
Razão : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICA DA
Município : NITEROI-RJ **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax**

Empenho N° **Valor do Empenho**
2226/2015 390,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052060000	OUTROS EQUIPAMENTOS	390,00	0,00	0,00	390,00
Ref. Nota Fiscal nº 553, de 31/08/2015		390,00	0,00	0,00	390,00
		TOTAL DA ORDEM			390,00
		SALDO ANTERIOR			390,00
		OUTRAS ORDENS			0,00
		VALOR RESTANTE			0,00

SERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DETECTORES DE FUMAÇA A MUNICIPALIDADE.

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	390,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO Visto Mário M. Pereira Mat. 216.748-6 Dermeval da Cunha Pacheco Mat. 226.850-6	DATA : 08/10/15 Francisco Cláudio Florido Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças Mat. 2403281 SECRETARIA DE FAZENDA RECEITA SMF/08/2014 D.O. 25/8/2015	CHEQUE N° 851861 DATA 21/10/15 BANCO N° FE. Royal DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

() PARTE DO VALOR EMPENHADO
R\$

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

() SALDO TOTAL EMPENHADO
R\$ _____
EM _____ / _____ / _____
CREDOR _____

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 21/10/2015 HORA: 11:54:00
CONTA: 0241/04766-99 NSU: 007250
NOME: COMERCIO D

VALOR EM DINHEIRO: R\$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R\$ 390,00

VALOR TOTAL: R\$ 390,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 21/10/2015

ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO, SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA, EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENÇA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATÉ O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATA-DA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICÖES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATÉ 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 3005313 - AGENCIA 0241



Processo:	Data:	Rubr:	Fls.:
6011388/15	21/7/15	20	20

RECEBIDO SSCF

EM 28.9.15

AS 1045

Doris Robino Rangel

Matr. 239.694

28/10/15

FCFG

Francisco Antônio Florido Cardoso
Subsecretário de Controle e Finanças
Mat. 240328
RE: SMF/08/2014
F.A. 25/8/2014

28/10/15

RECEBIDO

FCFG em 09.10.15

às 10.20

Mary Gomes de Souza

Matr. 262407-7

A SSCF,

Em prosseguimento.

FCFG em 26/10/15

Corina M. de M. Neves
Matr. 241.012-8

RECEBIDO SSCF

EM 26/10/15

ÀS 13:20

Doris Balthazar
Matr. 239.989-4

SSCF - EM, 26/10/15

Proc. Nº: 040/1533/15

① Estamos avaliando conforme
solicitado no Ofício 880/15.

② J. GREENSEN.

PROTOCOLO / RECONSER
RECEBEMOS EM

23/10/15 às 12:34

LUIS ROBERTO C. SILVA
MAT 220 971-0

Francisco Mauro Florido Cardoso
Subsecretaria de Controle
e Fiscalização-SME

Processo: 407/1533175	Data: 27.10.15	Rubrica:  Luis Silva 2209716	Folha: 31
--------------------------	-------------------	--	--------------

CONTRA

CAPA