

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

TELEPHONE: 21 26200403

040001602/2015 N° CONTROLE: 1412812 CGM: 8846

MUNICIPIO DE NITEROI

28521748000159

TELEPHONE: 2126136568

SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITEROI

31/07/2015

USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: DECIO CORRÊA FILHO

AQUISICAO TELAS E ARAMES

2200
6182
07253-5
024-22321500

203/15

[illegible]

40/1602/15

02
WDécio C. Filho
Mat. 223.525

Comunicação Interna Nº 055/2015

Data: 30/07/2015	Origem: SUBSEC. INF. LOGÍSTICA	Destino: Setor de compras
Resumo do Assunto: Aquisição de telas e material para recuperação de alambrados		Recebi em:

Ao setor de compras,

Solicito a aquisição das telas e demais materiais abaixo especificados, para recuperação de alambrados nos seguintes pontos:

1. Boa Vista;
2. Ititioca;
3. Santo Cristo;
4. Viradouro.

- 200 metros lineares de tela arame fio 14 na altura de 2 metros revestida em PVC na cor verde com malha de 2"x2".
- 400 metros de arame galvanizado fio 14.

Justificativa: Recuperação dos alambrados das praças esportivas dos conjuntos de comunidades citadas acima.


Subsecretário
de Arquivo e Serviços Portes
13º CREA RJ Nº 1977101179



SECONSER

Processo: 401002/15	Data: 31/07/15	Rubrica: Rube Filho Mat. 255.525	Folha: 02
---------------------	----------------	----------------------------------	-----------



TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Aquisição de material necessário para recuperação de alambrados das praças esportivas dos conjuntos das seguintes comunidades: Boa Vista, Ititioca, Santo Cristo e Viradouro.

2 - OBJETO:

Material necessário para recuperação de alambrados como descrito no item 3 deste Termo de Referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo			
MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO TOTAL
Tela arame fio 14 com 2 metros de altura revestida em PVC na cor verde com malha 2" x 2"	M²	400	R\$15,81 R\$6.324,00
Arame Galvanizado fio 14	kg	13	R\$14,41 R\$187,33
			TOTAL R\$6.511,33

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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

5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

5.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 15 (quinze) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

6 - DO RECEBIMENTO:

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

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

Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 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 conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Material de Consumo.

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 R\$6.511,33 (Seis mil quinhentos e onze reais e trinta e três centavos.)

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:	Data:	Rubrica:	Folha:
40/1602/15	31/07/15	Décio Filho Mat. 240.473-8	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- José Antônio de Souza Fontes – Matrícula 222502-6

Ricardo Lanzellotti – Matrícula 2470.473-8

Niterói, 03/08/2015

Patricia da Sena Cavaleiro

Responsável pela cotação

24083305

Ricardo Lanzellotti

Subsecretário Municipal de Conservação

Matrícula: 240.473-8

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

NO 1602115

de 06
Décio C. Filho
Mat. 223.525



210

PROPOSTA COMERCIAL DE FORNECIMENTO Nº. 30888/2015

Tel / Fax (21)2620-0403 (21)2620-0403 Razão Social Email:raphaelafavacho@gmail; veronica.smapmn@gm

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

sma.niteroi@gmail.com; veronica.smapmn@gma

Cellular SRA. RAPHAELA

Nº	Quantidade	UN	Descrição / Aplicação	Preço (R\$)	Total (R\$)	IPJ	IPJ (R\$)
01	400,00	M2	TELA CARACOL (LOSANGULAR) MALHA 2" (50,80mm) CONFECCIONADA EM ARAME GALVANIZADO A QUENTE POR IMERSAO BWG 14 (2,10mm) MAIS O REV. EM PVC COM DIAMETRO EXTERNO FINAL 2,80mm COM TOLERANCIA +/- 0,10mm. Cor : VERDE Nas seguintes dimensões : 8 Role(s) de 25,000 X 2,000	17,20	6.880,00	0,00	0,00
02	20,00	KG	ARAME GALVANIZADO A QUENTE POR IMERSAO BWG 14 (2,10mm) MAIS O REV. EM PVC COM DIAMETRO EXTERNO FINAL 2,80mm COM TOLERANCIA +/- 0,10mm. OBS: MEDIA 29,84m/kg. Cor : VERDE Nas seguintes dimensões : 1 Role(s) de 20,000 X 0,000	13,35	267,00	0,00	0,00

Observações: RAPHAELA - 2621-4489

EXTENSO: \$ SETE MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS \$

Emissão:	Impostos:	Sub-Total R\$:	7.147,00	0,00
30/07/2015	IPJ - INCLUSO NO PREÇO	Total R\$:	7.147,00	7.147,00

Validade: 09/08/2015 ICMS R\$: 929,11

Assinatura do Responsável:

Vanessa Romão
VANESSA ROMAO

01 - FORNECEMOS CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PRODUTO E DE FABRICAÇÃO.
02 - CERTIFICADO DE REGISTRO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO FEEMA.
03 - CERTIFICADO DE CADASTRO DO IBAMA.

Importante: para instalação em ambientes litóreos, aconselhamos produtos com pintura dupla por fosfatação microcristalina ou com revestimento em PVC.

Confirmo(amos) esta Proposta de Fornecimento a caráter de irrevogabilidade e irretroatividade de acordo com especificações fornecidas não podendo ser alterado nos itens de comprimento, altura, largura, malha, arame ou modelo ou cor.

Carimbo e Assinatura do Comprador

Guará Com. e Ind. Ltda

Av. Arthur Sebastião Toledo Ribas, 1000

1º Distrito Industrial - Três Rios - RJ

CEP: 25803-060

Facebook: com/telasguara

Youtube: com/telasguara

www.telasguara.com.br

Tel/Fax: (24) 2251-8008
(24) 8815-6286
(24) 8815-6287



TELAS
SÃO JORGE

4011602/15

07
Décio C. Filho
Mat. 223.525

A mais completa linha em Telas
e Soluções em Cercamentos

TIPO: PROPOSTA DE VENDA (LOJA)

NÚMERO: 4767

NÚMERO ÚNICO: 544729

OC: 0

RAZÃO SOCIAL	70929-MUNICIPIO DE NITEROI	FANTASIA	MUNICIPIO DE NITEROI
ENDEREÇO	RUA DA CONCEICAO, 100		
COMPLEMENTO			
BAIRRO	CENTRO	CIDADE	NITEROI-RJ
CNPJ	28.521.748/0001-59	INSCRIÇÃO	ISENTO
TELEFONE	(021) 2620-0403	CONTATO	
E-MAIL	compras.sma@niteroi.rj.gov.br	ROTA	SEM ROTA CADASTRADA
OBSERVAÇÃO NOTA FISCAL			

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UM	QUANT.	PREÇO	TOTAL	%	ST	%	IPI
1	564-TELA CAR.PVC VERDE 2" FIO 14	M2	400,00	15,81	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6790-ARAME PVC 14-VERDE	KG	13,00	14,41	187,33	0,00	0,00	0,00	0,00

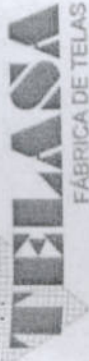
ITEM	ROLOS	LARGURA	ALTURA
1	1,00	200,00	2,00

TOTAIS	
SUBTOTAL ITEM	6.511,33
VALOR ST	0,00
VALOR IPI	0,00
FRETE SIMBÓLICO	0,00
VALOR TOTAL	R\$ 6.511,33

DATA PEDIDO 30/07/2015	DATA LIBERAÇÃO 30/07/2015	PREVISÃO ENTREGA Em até 5 dias úteis	PONTO DE REF.: -
VALIDADE 09/08/2015	COND. PAGAMENTO DEPOSITO	FRETE CIF.	

EMPRESA EMISSORA DA NOTA FISCAL	CENTRAL DE VENDAS	VEND. AUTORIZADO
DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA	(24) 2232-1500	
EST UNIAO E INDUSTRIA, 9096 - ITAIPAVA. PETROPOLIS-RJ	RAMAL: 2202	GRAZIELLE RAMOS
CNPJ: 09.296.436/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78434520	grazielle@telassaojorge.com.br	

INFORMAÇÕES DE VENDAS



FÁBRICA DE TELAS DE ARAME QUALITELAS LTDA

CNPJ 04.282.911/0001-00 - IE 77.146.130

Rua Dezessete de Fevereiro, 293 - Maré - Rio de Janeiro - RJ - Cep 21.042-760
Tels: (21) 3890-4651 - 2589-2684 - Fax: (21) 2589-6859

PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA DE NITEROI

RJ - RIO DE JANEIRO - Tel/Fax: (21) 2621-4489 - E-Mail: raphaelafavacho@gmail.com

A/C: SRA. RAPHAELA

Vimos por meio desta, propor preço e demais condições, para fornecimento do material abaixo especificado:

ITENS DA PROPOSTA

01)	02)
TELA LOSANGULAR EM FIO 14 GALVANIZADA E REVESTIDA EM PVC VERDE E MALHA 2" - 01 TELA DE 200,00 X 2,00 M	ARAME 14 GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC
UM	KG
M2	
400,00	13,00
18,25	15,00
7.300,00	195,00
	7.495,00

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

FORMA DE PAGAMENTO: A Vista = A VISTA

PRAZO DE ENTREGA: 5 A 7 DIAS UTEIS

VALIDADE: 10 DIAS

CONDIÇÕES DE ENTREGA: Frete CIF SOMENTE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

IMPOSTOS:

Atenciosamente,

Thiago de Paula

40/1602/15
Nº PROPOSTA
000576
DT. EMISSÃO
31/07/2015

20/1602/15

485111009
Débito 22.03.25
Muita



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Telas São Jorge		Telas Guará		Telasa	
			P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item
1	200 metros	Tela arame fio 14 na altura de 2 metros revestida em pvc na cor verde com malha de 2" x 2"	R\$ 15,81	R\$ 6.324,00	R\$ 17,20	R\$ 6.880,00	R\$ 18,25	R\$ 7.300,00
2	400 metros	Arame galvanizado fio 14	R\$ 14,41	R\$ 187,33	R\$ 13,25	R\$ 267,00	R\$ 15,00	R\$ 195,00
3								
4								
5								
6								
7								
8								
			TOTAL: R\$ 6.511,33		TOTAL: R\$ 7.147,00		TOTAL: R\$ 7.495,00	
			TOTAL: R\$6.511,33					

entrou, 3 de agosto de 2015
Patricia da Silva Cavaleiro

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
20160215	31/07/15	MD	20

À

Sua Sãria,

A presente despesa correrá por conta de:

PT: 26.0115.451.0105.1163.

ND: 330030.00

Fonle: 100

att: Faucêre Azev



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

0401602/2015
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 019870
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001602/2015
ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
USUÁRIO : CLAUDIA SUZETH ALVES

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

Dados da Solicitação

Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS.. SERV. PUBLICOS

Data : 11/08/2015

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Val. Aprox. : R\$ 6.511,33

Resumo

: Aquisição de material necessário para recuperação de alambrados das praças esportivas dos conjuntos das seguintes comunidades: Boa Vista, Itiloca, Santo Cristo e Viradouro.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	TELEFONE
17104	DISTRIBUIDORA L C CLAVERY DE MATERIAS DE CNPJ/CPF: 09296436000144		ESTAO UNIO E INDUSTRIA N 9096,		PETROPOLIS	
ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
2	13	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 3043 - ARAME GALVANIZADO RESUMO: Fio 14 verde DOTAÇÃO 1561 ANO 2015 ELEMENTO 33390300000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 1163 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. DE PRAÇAS E EQUIPA			14.41 187,33
3	400	METRO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2599 - TELA DE ARAME RESUMO: Fio 14 c/ 2 metros de altura revestida em PVC na cor verde com malha 2"x2" DOTAÇÃO 1561 ANO 2015 ELEMENTO 33390300000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 1163 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. DE PRAÇAS E EQUIPA			15.81 6.324,00
	400					15,8100 6.324,00

TOTAL

6.511,33

NITERÓI, 12 DE AGOSTO DE 2015.

AUTORIZO

Ricardo Lanzellotti

Secretaria Municipal de Conservação
e Recreação

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO

Ricardo Lanzellotti

Subsecretário Municipal de Conservação

Matr.: 240.472-8



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/1602/2015	31/07/2015	Décio Filho Mat. 23.525	12

Assunto: Aquisição de telas e material para recuperação de alambrados

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para aquisição de telas e material para recuperação de alambrados, especificados na C.I 55/2015.

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 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\$ 6.511,33 (seis mil e quinhentos e onze reais, trinta e três centavos).

Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para 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.

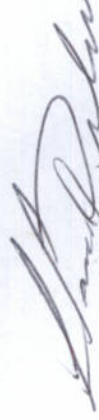
Compete ainda frisar que se as despesas forem previsíveis, mas ocorrer planejamento inadequado, ou seja, se a Administração tiver condições de prever a quantidade do objeto de mesma natureza ou de natureza similar a serem contratados ao longo do exercício financeiro, e não fizer, será reputada ilegal, 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, 12 de Agosto de 2015.


FLAVIA DE ARAUJO PINHEIRO
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

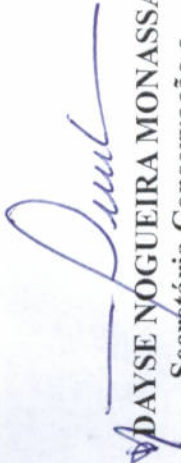
0401602/2015 13
Décio C. Filho
Mat. 223.525

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040001602/2015	31/07/2015		13

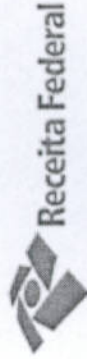
AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da **Empresa DISTRIBUIDORA L C CLAVERY DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.296.436/0001-44** localizada no Est. União e Indústria, 9096- CEP: 25.730-730- Itaipava -Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 6.511,33 referente a aquisição de telas e arnes.

Niterói, 12 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>



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.296.436/0001-44
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/01/2008

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA L C CLAVERY DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

EST UNIAO E INDUSTRIA

NÚMERO COMPLEMENTO

9096

BAIRRO/DISTRITO

ITAIPAVA

MUNICÍPIO
PETROPOLIS

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(24) 2232-1500

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

11/01/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **12/08/2015** às **12:14:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 018552

PROCESSO DE COMPRA N° 018808

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 : 040001602/2015

Dados do Credor

Nome :

Endereço :

Município :

Contato :

Nome : DISTRIBUIDORA L C CLAVERY DE MATERIAS DE

Endereço : ESTAO UNIO E INDUSTRIA N 9096,

Município : PETROPOLIS-RJ

Contato :

Numcgm: 17104

Numero :

Bairro : ITAIPAVA

Telefone :

CNPJ : 09.296.436/0001-44

Complemento :

CEP : 25730730

FAX :

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.451.0105.1163.3339030000000.0100

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIC

Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S

Proj/Ativ : 1163 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. DE PRAÇAS E E

Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Prog. : 105 - LAZER COM VOCE

Elemento : MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Destino : 1561-0

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	3043	13	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS ARAME GALVANIZADO SOLICITAÇÃO: 19870	14,41	187,33
02	2599	400	Fio 14 verde TELA DE ARAME SOLICITAÇÃO: 19870 Fio 14 cl 2 metros de altura revestida em PVC na cor verde com malha 2"x2"	15,81	6.324,00
RESUMO : Aquisição de material necessário para recuperação de alambrados das praças esportivas dos conjuntos das seguintes comunidades: Boa Vista, Ititoca, Santo Cristo e Viradouro.				TOTAL	6.511,33

NITERÓI, 12 DE AGOSTO DE 2015.

AUTORIZO

Ricardo Lanzelotti
Subsecretário Municipal de Conservação
e Meio Ambiente
Cadastrado: 240.473-8

AUTORIZO

VISTO

Ricardo Lanzelotti
Subsecretário Municipal de Conservação
e Meio Ambiente
Cadastrado: 240.473-8



PREFEITURA
NITERÓI

FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040001602/2015	31/07/2015	Décio C. Filho <i>[assinatura]</i>	16

À

SEPLAG

Para emissão da nota de empenho

[assinatura]
Ricardo Lanzetta
Subsecretário Municipal de Conservação
Culpa: 240.472-6

RECEBI EM:
31/07/2015
Cristiane de O. Santana
Matr.: 239.675-0



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°: 002178

DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015

TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIÇOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIÇOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0105 - LAZER COM VOCE
Proj/Ativ : 1163 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. DE PRAÇAS E EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1561

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nº Credor : 17104
Nome : DISTRIBUIDORA L.C. CLAVERY DE MATERIAS DE
Endereço : ESTAO UNIO E INDUSTRIA N 9096,
Município : PETROPOLIS-RJ CEP : 25730730
Telefone :
Banco/Ag./Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA N° 016808 SEQ. DO EMPENHO N° 027272
AUTORIZAÇÃO N° 18552 PROC. ADMIN (P.A.) : 040001602/2015

Valor Orçado : 40.000,00 Saldo Anterior : 24.845,11

Valor Empenhado : 6.511,33 Saldo Atual : 18.333,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	3.3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS ARAME GALVANIZADO (Fio 14 verde) SOLICITAÇÃO. 19870	14,41	187,33
400	TELA DE ARAME (Fio 14 c/ 2 metros de altura revestida em PVC na cor verde com malha 2"x2") SOLICITAÇÃO. 19870	15,81	6.324,00
RESUMO : Aquisição de material necessario para recuperação de alambrados das praças esportivas dos conjuntos das seguites comunidades: Boa Vista, Ittiloca, Santo Cristo e Viradouro.			
DESTINO :		TOTAL	6.511,33

PROCESSO Nº 6012602175 DATA 31/07/15
RUBRICA PRISCILA RODRIGUES DA PONTE M. SEPLAG - Matr. 241.291-7
Folha 17

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
PRISCILA RODRIGUES DA PONTE M. SEPLAG - Matr. 241.291-7 VISTO	DATA 20, 08, 2015 ORDENADOR Dayse Moraes Conservação Secretaria e Serviços Públicos Matricula: 240.475-2



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

Processo nº 040/1602/2015	Data: 31/07/2015	Rubrica: PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÓL SEPLAG - Matr.: 241.291-7	Fls: 18
---------------------------	------------------	--	---------

Ao
Senhor Subsecretário,

Emitida a Nota de Empenho Nº 2178 às fls. 17, sugiro o envio dos autos à
SECONSER para assinatura do Ordenador de Despesa e posteriormente à
SMF para prosseguimento.

Niterói, 17 de agosto de 2015.

Sergio F. Vaz Soares
Diretor Seplag
222.566-2

À
SECONSER,

Para prosseguimento conforme despacho supra.

Niterói, 17 de agosto de 2015.


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



PREFEITURA

NITERÓICONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

04011602/2015

19
Décio C. Filho
Mat. 228.525**SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS****Autorização de Fornecimento nº 52/2015.**

Nº Processo: 040001602/2015

Data do Processo: 31/07/2015

Nº Empenho: 2178

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51

Fornecedor: DISTRIBUIDORA L C CLAVERY DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Endereço: ESTR. UNIÃO E INDÚSTRIA, 9096 - ITAIPAVA

Cidade: PETROPOLIS - RJ

CNPJ/CPF: 09.296.436/0001-44

Telefone: (21)2232-1500 RAMAL: 2202 e-mail: grazielle@telassaojorge.com.br

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			
MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT.	VALOR
			UNITÁRIO TOTAL
Tela arame fio 14 com 2 metros de altura revestida em PVC na cor verde com malha 2" x 2"	M²	400	R\$15,81 R\$6.324,00
Arame Galvanizado fio 14	kg	13	R\$14,41 R\$187,33
			TOTAL R\$6.511,33

Total Geral: R\$ 6.511,33

Prazo de Pagamento: 30 dd

Prazo de entrega: 10 dd

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.

Observação:

Niterói, 18 de agosto de 2015.


Dayte Monessa
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA
NITERÓI - RJ

Atribuição

Termo de Recebimento nº 7808724 / 2015

TERÇA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2015

o corregedor da Guarda Civil Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições, instaura processo para apurar os fatos descritos no PROCESSO Nº 130/002688/2015, tendo em vista o procedimento 012/15 da Corregedoria, onde é Sindicado servidor da Guarda Civil Municipal de Niterói, para esclarecimentos referentes ao Termo de Denúncia datado em 01/2015. Designando a seguinte Comissão Sindicante, composta pelos servidores: JAO JOSÉ ALVES NETTO, matrícula 218.313-5, presidente; JORGE LUIZ DE SOUZA LIMA, matrícula 235.126-0; JOSEILTON OLIMPIO DE OLIVEIRA, matrícula 234.457-0; CARLOS BERTO MOREIRA DE SOUSA, matrícula 229.374-4; ARLEY MARTINS, matrícula 229.76-4; para em concordância com o previsto no artigo 140 da Lei 2838/2011, aneando-se o prazo original de 30(trinta) dias para emitir o relatório da Sindicância informe o determinado pelos artigos 206 e 207 da Lei 2838/2011 (PORTARIA 067/15).

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E CONTROLE

ATO DA SECRETARIA

PORTARIA Nº 019/SEPLAG/2015
A Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Considerar designados os servidores abaixo identificados, a contar de 18/09/2015, para fiscalizar o contrato nº 06/2015 (Proc. 190000152/2015) firmado com a consultora Manila Sorini Peres Ortiz, inscrita no CPF nº 347.546.508-67.

Cynthia de Souza Campos - Matrícula nº 240.716-6

Thiago Machado Cardoso da Silva - Matrícula nº 241.907-7

Maria Carolina Soares de Paula - Matrícula nº 241.860-5 (substituída)

EXTRATO Nº 013/2015

INSTRUMENTO: CONTRATO /SEPLAG/ nº 06/2015 **PARTES:** O Município de Niterói, tendo como gestora a Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle - SEPLAG e a Consultora Manila Sorini Peres Ortiz. **OBJETO:** Consultoria individual para prestação de serviços técnicos que visam subsidiar a implantação e monitoramento da transparência passiva e ativa na Prefeitura Municipal de Niterói. **PRAZO:** 10 (dez) meses, a partir da publicação do extrato. **VALOR:** R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais). **VERBA:** Natureza das Despesas: 44903600, Fonte: 101, Programa de Trabalho: 04.121.0001.2611, Nota de Empenho: 002445, de 11/09/2015. **FUNDAMENTO:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em especial nos termos do art. 22, inciso II c/c art. 23, inciso II, alínea "a" e suas alterações; posteriores, bem como o processo administrativo nº 190000152/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 18/09/2015.

Na forma do inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, autorizo a Dispensa de Licitação, em favor da empresa Markway Business & Informática Ltda., CNPJ 40.313.132/0001-98, no valor de R\$5.310,00 (cinco mil e trezentos e dez reais), visando à aquisição de duas licenças de software. (processo nº 190000253/2015)

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado do procedimento licitatório, na modalidade convite nº 01/2015, que visa a contratação de consultor individual para dar apoio a projetos de investimento da administração pública municipal voltada à modernização da administração tributária e a melhoria dos gastos públicos, adjudicando o consultor ALEXANDRE PINHEIRO DE BARROS, CPF nº 012.974.987-71, pelo valor total de R\$70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais), conforme disposto no processo administrativo nº 190000090/2015 e de acordo com o artigo 22, inciso III, combinado com o artigo 23, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

EXTRATO Nº 012/2015

INSTRUMENTO: OES /SEPLAG/ nº 01/2015, **PARTES:** O Município de Niterói, tendo como gestora a Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle - SEPLAG e a empresa Instituto PubliX para o Desenvolvimento da Gestão Pública. **OBJETO:** Treinamento e desenvolvimento profissional, no curso de Modelagem de Indicadores na Administração Pública. **PRAZO:** 12 meses, a partir da publicação do extrato. **VALOR:** R\$ 5.960,00 (cinco mil novecentos e sessenta reais). **VERBA:** Natureza da Despesa: 44903900, Fonte: 101, Programa de Trabalho: 04.128.0001.2233, Nota de Empenho: 002222, de 25/08/2015. **FUNDAMENTO:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 24, inciso II, bem como o Processo Administrativo nº 1900000227/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 26/08/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DESPACHO DA SECRETARIA

EXTRATO Nº 112/2015

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº 11.316/2013. **PARTES:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e empresa: RIBEIRO E GUSMAO LTDA-ME. **OBJETO:** Aquisição de portão de ferro, VALOR: R\$2.180,00 oriundo do Proc.º 040/01040/2015. DATA: 18/05/2015.

EXTRATO Nº 116

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº 11.316/2013. **PARTES:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e empresa: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. **OBJETO:** Aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado, VALOR: R\$4.823,56 oriundo do proc.º 040/1644/2015. DATA: 05/08/2015.

EXTRATO Nº 111/2015

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº 11.316/2013. **PARTES:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e empresa: REFFOR COMERCIO DE FUNDIDOS EIRELLI-ME., **OBJETO:** Aquisição de tampas articuladas em ferro fundido, VALOR: R\$1.950,00 oriundo do proc.º 040/1313/2015. DATA: 23/06/2015.

EXTRATO Nº 113

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº 11.316/2013. **PARTES:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e empresa: DISTRIBUIDORA L C CLAVERY DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., **OBJETO:** Aquisição de telas e material para recuperação de alambrados, VALOR: R\$6.511,33, oriundo do proc.º 040/1602/2015. DATA: 31/07/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1º: Designar os servidores abaixo relacionados para controlar o cumprimento das ações estabelecidas no processo administrativo 210/4286/2015 do Plano de Ação:

1-Vanderléia de Nazareth Rodrigues Costa Ramos - Superintendente da Gestão de Pessoas

2-Ivone Albertino Rosa - Diretora do Departamento de Alimentação Escolar

3-Ana Cristina Costa dos Santos - Diretora de Gestão Escolar

4-Fernando Soares da Cruz - Diretor do Departamento de Supervisão de Obras

Art. 2º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. (PORTARIA FME 599 /2015)

NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO S/A- NITTRANS

Despacho do Presidente

RATIFICAÇÃO - Ratifico a presente inexigibilidade de licitação sob a fundamentação legal do artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 adjudicando a NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA. **Objeto:** aquisição de assinatura anual da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública denominada "Banco de Preços" Valor: O presente tem o valor global de R\$7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais). **Processo Administrativo:** 530/304987/2015.

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

AVISO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 0021/2015

OBJETO: Aquisição de Elevadores Elétricos, incluindo montagem e instalação. **LOCAL:** Dia 02 de outubro de 2015, às 11h00min horas, na sede da EMUSA, situada na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987 - 11º andar - Centro - Niterói - RJ. **CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:** Poderão participar desta licitação as empresas cujo ramo de atividade esteja compatível com o objeto deste Pregão. **EDITAL E INFORMAÇÕES:** O Edital completo poderá ser adquirido gratuitamente através dos sites: www.niteroi.rj.gov.br maiores esclarecimentos através do setor DMCB no telefone 21- 2620-5493. Niterói, 18 de setembro de 2015. Presidente da Emusa

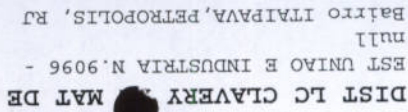
HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado do procedimento licitatório, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL** nº 019/2015, que visa à **CONFEÇÃO DE GRADIL E PORTÕES NA ÁREA DO CISP - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**", conforme **EDITAL E ANEXOS**, adjudicando o fornecimento a empresa "METALPEDRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA-ME - CNPJ: 07.566.918/0001-41, pelo valor global do pedido de R\$ 29.699,00, nas condições previstas no **EDITAL** de convocação, Autorizando a Despesa e a Emissão de Nota de Empenho. Proc. Nº. 510/2017/15 - Presidente da EMUSA.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Termo de Rerratificação nº 01/2015 ao convite/cose nº 14/2014. **PARTES:** EMUSA e BORANY DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA. **OBJETO:** Alteração da planilha de custos, objetivando exclusão, acréscimo de itens e itens novos, representando 49,34% de rerratificação no valor inicial, com um decréscimo de seis centavos. **OBRA:** Obras e/ou serviços de Reforma nas dependências do Shopping Bay Market, para instalação da Delegacia da Jueria - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, na Região Central, no Município de Niterói/RJ. **FUNDAMENTO:** artigo 66, I, "a" e "b", c/c § 1º do mesmo artigo, todos da Lei nº 8666/93. **DATA:** 10/08/2015. Proc. nº 510/002431/2015. Niterói, 17 de setembro de 2015. Presidente da EMUSA.

OMITIDO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 11/08/2015.



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

3315 0909 2964 3600 0144 5500 5000 2078 8013 1088 9664

[illegible]

Décio C. Filho
Mat. 223.525

Mat. 223.525



| 399-9 |

Comprovante de Entrega

Cedente	DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA		Agência/Código Cedente	0613 / 0002444	Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora) [] Mudou-se [] Ausente [] Não existe [] Recusado [] Não procurado [] Endereço incorreto [] Desconhecido [] Falecido [] Outros (anotar no verso)
Sacado	MUNICIPIO DE NITEROI		Nosso Número	22444748820	
Vencimento	Nº do Documento	Mora Diária	Valor do Documento	6.511,33	
19/10/2015	207880/1	Data	Assinatura		
Recebemos o bloqueto/Título com as características acima					



| 399-9 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS DO HSBC					Vencimento	19/10/2015
Cedente	DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA					Agência/Código do Cedente	0613 / 0002444
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número	22444748820	
14/09/2015	207880/1	DP	N	14/09/2015	(=) Valor do Documento	6.511,33	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	9 - REAL	Quantidade	() Desconto/Abatimento		
	0			X			
Instruções	A DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA informa que não autoriza seus representantes a efetuar recebimentos em seu nome quando a cobrança for bancária, e deixa claro que não reconhece a quitação por eles assinadas. É obrigatória a liquidação desta boleta através da rede bancária. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 130,23 JUROS POR DIA R\$ 19,53 TÍTULO SUJEITO A PEFIN/SERASA E/OU PROTESTO APÓS O VENCIMENTO						
Sacado							

MUNICIPIO DE NITEROI
RUA DA CONCEICAO, 100
24.020-082-NITEROI-RJ

Sacador/Avalista

(70929)

Recebimentos através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento
do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica



| 399-9 |

39992.24441 74882.006138 00024.440018 9 65860000651133

Local de Pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS DO HSBC					Vencimento	19/10/2015
Cedente	DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA					Agência/Código do Cedente	0613 / 0002444
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número	22444748820	
14/09/2015	207880/1	DP	N	14/09/2015	(=) Valor do Documento	6.511,33	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	9 - REAL	Quantidade	() Desconto/Abatimento		
	0			X			
Instruções	A DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA informa que não autoriza seus representantes a efetuar recebimentos em seu nome quando a cobrança for bancária, e deixa claro que não reconhece a quitação por eles assinadas. É obrigatória a liquidação desta boleta através da rede bancária. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE R\$ 130,23 JUROS POR DIA R\$ 19,53 TÍTULO SUJEITO A PEFIN/SERASA E/OU PROTESTO APÓS O VENCIMENTO						
Sacado							

MUNICIPIO DE NITEROI
RUA DA CONCEICAO, 100
24.020-082-NITEROI-RJ

Sacador/Avalista

(70929) - CNPJ/CPF: 28.521.748/0001-59

Autenticação Mecânica

Código de Baixa



Ficha de Compensação

040/1602/15

23

Décio *Décio*
Mat. 228.525



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS Nº 207.880

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

Niterói, 22 de setembro de 2015.

Patrícia da Silva Carvalho

Assinatura do Servidor

Matricula nº *24083805*

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, 22 de setembro de 2015.

Edwards D. Anjca

Assinatura do Servidor

Matricula nº *224447.3*

Por recomendação do OFÍCIO CIRCULAR Nº 006/SMF/14, o atesto será verificado por dois servidores da atividade fim do contrato, salvo o Ordenador de Despesa.



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças, pela empresa Distribuidora L C Clavery de materiais de Construção Ltda, por meio da Nota Fiscal nº de 19/09/2015, referente ao período de SETEMBRO/ 2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001602/2015, 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, 22 de setembro de 2015.

Eduardo Dias Azevedo

Eduardo Dias
Matrícula 224447-3

040160215

24

Décio C. F. P.
Mat. 223.525

4013602/15

025

Décio C. Filho
Mat. 223.525



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças, pela empresa Distribuidora L C Clavery de materiais de Construção Ltda, por meio da Nota Fiscal nº de 19/09/2015, referente ao período de SETEMBRO/ 2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001602/2015, 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, 22 de setembro de 2015.


José Antônio de Souza Fortes

Matr. 222502-7

--@M 1300 000381

SECRETARY MUNICIPAL DE VOM
SECRETARY MUNICIPAL DE NIEBO



NITERÓI

PREFEITURA

Secretaria de Administração

PROCESSO N°:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
40/1602/15	31.07.15	Valeria Almeida Vicente Official Adm.: SMA Mat. 228.238-2	27

AO
ADMP,

Para atender a portaria nº 71.

EM, 07/10/2015

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Secretário



NITERÓI

PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001602/2015	31/07/2015	 Concyr Formiga Bernardes Diretora ADM Mat. 24/203 SMA/ADM	28

AO AGA,

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

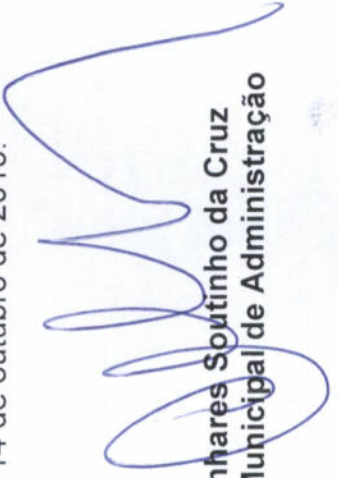
Niterói, 14 de outubro de 2015.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADM
Mat. 24/203
SMA/ADM

À SMF,

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

Niterói, 14 de outubro de 2015.


Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Secretário Municipal de Administração

0 SSPO
15/10/15


Claudio Mac Pinheiro
Matr. 232.842-6

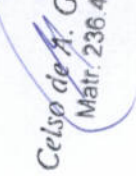
RECEBIDO

SSPO Em, 16/10/15

Às 11.43 h.


Celso de A. Gonçalves
Matr. 236.439-6

D.O
À FCPF,
em prosseguimento
SSPO em 16/10/2015


Celso de A. Gonçalves
Matr. 236.439-6

RECEBIDO
EM 16/10/2015
AS 12.40HS


Roberto Sanches dos Santos
F. Matr. 226.998-0

À FCPF
Para instruir,
em 16/10/15
2

Ermeval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6



Processo:	Data:	Rubr:	Fls.:
30/1602/15	31/07/15		29

À FCCF,

SOLICITANTE: DISTRIBUIDORA L C CLACERY DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA

ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA

VALOR : R\$ 6.511,33 (Seis mil, quinhentos e onze reais e trinta e três centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à aquisição de material necessário para recuperação de alambrados nas praças esportivas dos conjuntos das seguintes comunidades: Boa Vista, Ititioca, Santo Cristo e Viradouro, conforme NF. nº 207880 de fls. 21 devidamente atestada, e AF-52/15 de fls. 19 e de conformidade com a NEO/SECONSER/2178/15 de fls. 17.

Em, 20/10/15



AFCOF

PRESIDENTE DO COMISSÃO DE ORÇAMENTO

Em 20/10/15


Carmeval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6

MANEJO DO PR
49389
20/10/11
Ana Maria M. Ferreira
Matr. 216.761-7

ASSCF/FCTG
Conta de Despesa Liquidada
Em 20/10/15

Ermeval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6



10
Ana Maria M. Estrella
Matr. 276.767-7

25

PROCESSO: 040/1602/2015

6.511.33

OBSERVAÇÕES:

ATIVAS DOS CONJUNTOS DAS SE

CREDOR

1^a via

Processo:	Data:	Rubr:	Fls.:
20160219	31/04/15	000008-0 Rubrica Forensia	21

Rubr:

RECEBIDO SSCF
EM 21/10/15
AS 910

Doris Ballmann
Matr.-Nr. 239.894-1
19/16

Processo com Pagamento
Autorizado.
À FCTG

Leticia Motta
Mat. 241112-5

RECIBIDO
FCTG em 13/10/15
às 11:00 Hrs
Mário Gomes do Vale
Mestr. 2020-7

AO FOAB,

ne fanno parte integrante.

FLO, en 18/04/16

Me: 10 hrs Santos, 11:40 AM
Me: 10 hrs Santos, 11:40 AM

D.O.
Do #MP, can visit

Secours: Lin, 18/04/16
Rediff. 238-1259
Rediff. 238-1259

31/07/15 040/1602/15 R\$ 32

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: PREF MUNICIPAL NITEROI

Agência: 6077

Conta corrente: 12734 - 5

Dados da conta creditada:

Nome: DISTRIBUIDORA L C C M C LTDA

Agência: 6182

Conta corrente: 07253 - 5

Valor: R\$ 6.511,33

Informações fornecidas pelo
pagador: PAG MATERIAL RECUP ALAMBRADOS

Transferência efetuada em 28/10/2015 às 13:02:40 via Sispag, CTRL 199436133000023.

Autenticação:

B656770292E1F9BDA861F1E88BB5A8CDECCCE7B8C

28/10/15



30 horas

30 horas

Conta em operação: 6077 12734-5 - PREF MUNICIPAL NITEROI - 28.521.748/01 ▼

Home | Contas | Cobrança | Recebimentos | Contas a Pagar | Salários | Crédito | Investimentos | Negócios Internacionais | Cartões | Transmissão de Arquivos | Operadores e Perfis | Outros Serviços | Novidades

Ola, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)

Home » Contas a Pagar » Autorizar pagamentos (contas, impostos e tributos) » Contas » Para o dia (débito imediato) » Transferência no Itaú

28/10/2015 - 13:02:41

Agência/Conta: 6077 / 12734 - 5

CPF do Autorizante: 419.236.007-10

Limite Alçada Simples: R\$ 0,00

Data do Pagamento: 28/10/2015

Resultado do processamento da Autorização de Pagamento de Crédito em Conta Corrente

Agência	Conta	Nome do Favorecido	CPF/CNPJ do Favorecido	Valor (R\$)	Status do processamento
---------	-------	--------------------	------------------------	-------------	-------------------------

08383	0005277-9	PROLE SERV DE PROPAGANDA LTDA		78.353,38	Autorizado
07194	0001566-0	AUTO ONIBUS BRASILIA LTDA		22.790,20	Autorizado
07194	0001566-0	AUTO ONIBUS BRASILIA LTDA		22.790,20	Autorizado
06182	0007253-5	DISTRIBUIDORA L C C M C LTDA		6.511,33	Autorizado
08115	0007763-1	W R MONTE SIAO DIST ALIM LTDA		973,00	Autorizado
00305	0046400-0	WORKING PLUS COM SERV LTDA EPP		300,00	Autorizado

[Voltar a Autorização de Pagamento de Crédito em Conta](#)

Itaú Unibanco S.A. | Segurança | Ajuda | Mapa do site

Cen

51/10/15

51/2091/030

31/10/15

Ola, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)

Envia

Home » Contas a Pagar » Autorizar pagamentos (contas, impostos e tributos) » Contas » Para o dia (débito imediato) » Transferência no Itaú

Resultado do processamento da Autorização de Pagamento de Crédito em Conta Corrente para o dia

28/10/2015 - 10:20:12

Agência/Conta: 6077 / 12734 - 5

CPF do Autorizante: 109.947.939-87

Limite Alçada Simples: R\$ 0,00

Data do Pagamento: 28/10/2015

Nome da Empresa: PREF MUNICIPAL NITEROI

Nome do Autorizante: IRACI AMORIM DA SILVA

Limite Alçada Dupla: R\$ 15.000.000,00

Agência	Conta	Nome do Favorecido	CPF/CNPJ do	Valor	Status do	Protocolo
---------	-------	--------------------	-------------	-------	-----------	-----------

60182	0007253-5	DISTRIBUIDORA L C M C LTDA	6.511,33	Autorizado parcialmente		
-------	-----------	----------------------------	----------	-------------------------	--	--

[Voltar a Autorização de Pagamento de Crédito em Conta](#)

Itaú Unibanco S.A. | Segurança | Ajuda | Mapa do site

<https://banklineplus.itaun.com.br/GRIPNET/bklcom.dli77524>

Central de Relacionamento

28/10/2015

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

51/2015 060/030 51/2015 51/2015

CONTRA

CAPA