



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

TELEPHONE: 21 26200403

OBS.:

006/16

PAQ.

040/2003/15

1.439,76

Hum mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos.

Distribuidora LC Claviez de mat de Construção
Niterói 11 Janeiro 2016

864024

CAD

BB mar

040/2003/15

2.000,00

Dois mil reais - 11 -

Karl Kurz Lágrimas Aguaplas LTDA.

Niterói 11 Janeiro 2016

864023

CAD

BB mar

040/2003/15

1.530,00

Hum mil, quatrocentos e trinta e seis - 11 -

Com de Materiais de Construção Just

Niterói 11 Janeiro 2016

864025

CAD

BB mar

40/2003/15 02

PREFEITURA NITERÓI FEITA POR VOCÊ		CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	CI: 1321/2015		
Origem:	SUBSECRETARIA EXECUTIVA DE CONSERVAÇÃO		Coracy Coelho Matr. 02594		
Destino:	SETOR DE COMPRAS				
17/09/2015					
Resumo do assunto:	SOLICITAÇÃO		Recebido em: 17/09/15		
Sra. Secretária, Solicito em caráter emergencial a compra dos seguintes materiais, destinado ao Setor de Praças e Jardins: - Corda de Sisal Quantidade: 750m Especificação: Espessura de 12mm - Carretel Polimatic para Roçadeiras 220 Quantidade: 50 - Tela de Nylon Quantidade: 200m Especificação: 1.0x50m - Corda de Poliamida Branca Quantidade: 800m Especificação: Espessura de 12mm					
Atenciosamente  Ricardo Lanzelloti Subsecretário Municipal de Conservação Matr.: 240.473-R					

40/2003/2015 03



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Coracy Boella
Matr. 025594

2551
Sol. 2150

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO NAS PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE.

2 - OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORDAS E TELAS E CARRETEL DE NYLON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA TABELA I E DOS DEMAIS ITENS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

3 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				VALOR	
MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	
corda de Sisal de 12 mm	m	750	R\$ 0,98	R\$ 735,00	
Corda de Poliamida Branca 12 mm- 800 m	rolo	6	R\$ 175,59	R\$ 1.053,52	
Carretel polimatic para roçadeira 220	Unid.	50	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00	
Tela de Nylon 1 x 0,50	m	200	R\$ 1,61	R\$ 322,00	
			TOTAL	R\$ 4.110,52	

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 20 (vinte) 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.

04/2003/2015

04

Com. 11/03/2015
M. 0259

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:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR

8.1 R\$ 4.110,52 (quatro mil cento e dez e cinquenta e dois reais).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

040/2003/2015

05

Correção
Matr. 1594

onograma de execução do contrato;

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

11.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

11.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de 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

José Antônio de Souza Fontes – Matrícula 1977101179

Ricardo Lanzellotti – Matrícula 2470.473-8

Eduardo Dias – Matrícula 224447-3

Niterói, 01 de outubro de 2015.

Patrícia da Silva Cordeiro

Responsável pela cotação

[Assinatura]

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

[Assinatura]

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

040/20031 2015

06



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Coracy Coelho
Matr. 02594

FIRMA:

MG2 COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS

ENDEREÇO:

RUA URANOS, 1447

CNPJ:

12361443/000197

TEL:

2158-4580 OU 99964-0955

FAX:

E-MAIL:

prjaniques@gmail.com

RESPONSÁVEL

PELA

ELABORAÇÃO:

Paulo Janiques

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

1 - OBJETO

Aquisição de 03 (três) discos rígidos internos padrão SAS - Serial Attached SCSI Hot Plug, 3,5", interface 6 GB/s, 16 MB cache, capacidade 600 Gb, velocidade de rotação 15.000 RPM, com recurso HOT PLUG, para uso no servidor Dell PowerEdge 2004.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos equipamentos para substituírem os atuais discos rígidos do servidor em uso nas instalações da SEI (CONSIR, que está obsoletos (instalados desde a antiga Diretoria de Manutenção, em junho/2009, patrimônio EMUSA 005338) e encontram-se no final de sua capacidade de armazenamento (na data de 28/04/2014 contamos apenas com 3% de espaço livre para gravação de dados), o que já está gerando perda de arquivos, nos levando a mover dados para HDs externos, o que inviabiliza uma pesquisa direta. E também corremos o risco de falha crítica no hardware, uma vez que o servidor foi adquirido em 29/05/2009, já contando com 05 (cinco) anos de ininterrupto. Avisos de falha grave já estão sendo notados, tais como travamentos e redução na velocidade de leitura de dados. A paralisação do servidor por falta de espaço de armazenamento, ou pane dos discos, ocasionará uma paralisação no fluxo processual de trabalho.

Tabela I

MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE E	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Corda de sisal - espessura 12mm	m	750	0,98 mt	735,00
Corda poliamida branca - espessura 12 mm	m	800	2,88 mt	2.304,00
Carretel polimatic para roçadeiras 220 STHILL	unid	50	N/COT	—
Teia de nylon - 1 x 0.50 cm	m	200	1.61 mt	322,00
TOTAL				R\$ 3.361,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

04/2003/2015

Coracy Coelho
Matr. 02594

FIRMA: **MG2 COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS**

ENDEREÇO: **RUA URANOS, 1447** CNPJ: **12361443/0000197**

TEL: **2158-4580 OU 99964-0955** FAX:

E-MAIL: **prjaniques@gmail.com**

RESPONSÁVEL
PELA
ELABORAÇÃO: **Paulo Janiques**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

1 - OBJETO

Aquisição de 03 (três) discos rígidos internos padrão SAS - Serial Attached SCSI Hot Plug, 3.5", interface 6 GB/s, 16 MB cache, capacidade 600 Gb, velocidade de rotação 15.000 RPM, com recurso HOT PLUG, para uso no servidor Dell PowerEdge 2906.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos equipamentos para substituírem os atuais discos rígidos do servidor em uso nas instalações da SECUNSER, que estão obsoletos (instalados desde a antiga Diretoria de Manutenção, em junho/2009, patrimônio EMUSA 005338) e encontram-se no limite de sua capacidade de armazenamento (na data de 28/04/2014 contamos apenas com 3% de espaço livre para gravação de dados), o que já está gerando perda de arquivos, nos levando a mover dados para HDs externos, o que inviabiliza uma pesquisa direta. E, também corremos o risco de falha crítica no hardware, uma vez que o servidor foi adquirido em 29/05/2009, já contando com 05 (cinco) anos de uso ininterrupto. Avisos de falha grave já estão sendo notados, tais como travamentos e redução na velocidade de leitura de dados. A paralisação do servidor por falta de espaço de armazenamento, ou pane dos discos, ocasionará uma paralisação no fluxo processual de toda

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

Local carimbo CNPJ
12.361 443/0001-97
MG2 Com. de Soldas e Abrasivos
LTDA

Rua Propriária B, 15 C/3 Fda
Complexo Esportivo D do Casarão Cap 25255-117

DE JANEIRO - RJ
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA:

040/2003/2015

08

Coracy Coelho
Matr. 02594

PREFEITURA
NITERÓI
 CONSERVAÇÃO
 E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	KARL KURZ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.		
ENDEREÇO:	RUA GAL.CALDWELL, 191 RIO-RJ.	CNPJ:	42588871/0001-18
TEL:	(21) 3022-4383 / 99941-1992	FAX:	2507-6135
E-MAIL:	GRANDESCONTAS@KARLKURZ.COM.BR		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	JOSÉ LUÍS MARQUES		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

Tabela I

MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Corda de sisal – espessura 12mm	m	750		NÃO COTAMOS
Corda poliamida branca – espessura 12 mm	m	800		NÃO COTAMOS
Carretel polimatic para roçadeiras220 STHILL N/REF: 4003- C.J. POLYMATIC FS-220	unid	50	40,00	2.000,00
Tela de nylon – 1 x 0.50 cm	m	200		NÃO COTAMOS
TOTAL				R\$ 2.000,00



Just Constroi Adicionar aos contatos 15:06

Para: patricia carvalho

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.com			
Site: http://justconstroi.wix.com/just			
COTAÇÃO Nº: 0027/22092015			
RESPONSÁVEL: Estefania Figueiredo			
TEL.: (21) 2719-5113 - ramal 203 / (21) 99111-3031			
QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
750	CORDA DE SISAL ESPESURA DE 12mm - METRO	2.04	1,530.00
800	CORDA POLIAMIDA BRANCA ESPESURA 12mm - METRO	4.00	3,200.00
50	CARRETEL POLIMATIC P/ ROÇADEIRA 220 STIHL	53.00	2,650.00
4	TELA DE NYLON 1 X 50M - METRO	154.00	616.00
		0.00	0.00
		Total	7,996.00
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			

04/2003/2015



Coracy Coelho
Matr. 02594
Distribuidor Qualidade Com Rapidez

TIPO: PROPOSTA DE VENDA (TLV)

NÚMERO: 39642

NÚMERO ÚNICO: 586474

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	906- TELA DE NYLON VERDE-50X1.0M	RL	4,00	96,56	386,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1436-CORDA PP BRANCA 12MM-140M RIO MAR	RL	6,00	175,59	1.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

SUBTOTAL ITEM	1.439,76
VALOR ST	0,00
VALOR IPI	0,00
FRETE SIMBÓLICO	0,00
VALOR TOTAL	R\$ 1.439,76

PONTO DE REF.: -

DATA PEDIDO	21/09/2015	DATA LIBERAÇÃO	21/09/2015	PREVISÃO ENTREGA	Em até 5 dias úteis
VALIDADE	31/10/2015	COND. PAGAMENTO	DEPOSITO	FRETE	CIF

EMPRESA EMISSORA DA NOTA FISCAL	CENTRAL DE VENDAS	VEND. AUTORIZADO
DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA	(24) 2232-1540	
EST UNIAO E INDUSTRIA, 9096 - ITAIPAVA, PETROPOLIS-RJ	RAMAL: 2080	ROBERTA DUARTE
CNPJ: 09.296.436/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78434520	tlv14@distribuidoraclavery.com.br	

INFORMAÇÕES
DE
VENDAS

04/2003/2015

Coracy Coelho
Matr. 02594

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Karl kurz máq. Agrícolas Ltda.			JUST		MGZ		CLAVERY	
			P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. total do item
1	750 m	corda de Sisal de 12 mm	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,04	R\$ 1.530,00	R\$ 0,98	R\$ -	R\$ 735,00	R\$ -
2	50	Carretel polimatic para roçadeira 220	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00	R\$ 53,00	R\$ 2.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	200 m	Tela de Nylon	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,00	R\$ 616,00	R\$ 1,61	R\$ 322,00	R\$ 1,93	R\$ 386,24	R\$ 386,24
4	800 mm	Corda de Poliamida Branca 12 mm	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 3.200,00	R\$ 2,88	R\$ 2.304,00	R\$ 1,32	R\$ 1.053,52	R\$ 1.053,52
		TOTAL:		R\$ 2.000,00		TOTAL: R\$ 7.996,00		TOTAL: R\$ 3.361,00		R\$ 1.439,76	
		MGZ =		ITEM 1 E ITEM 3		R\$ 1.057,00					
		KARL KURZ =		ITEM 2		R\$ 2.000,00	OK				
		CLAVERY =		ITEM 4		R\$ 1.053,52	OK				
		TOTAL:				R\$ 4.110,52					

Partição da Sun Corredor
2408385



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/2003/2015	18/09/2015	CA	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 MG2 COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **12.361.443/0001-97** localizada no endereço RUA PROJETADA B, Nº 15 CASA 3 FUNDOS, no valor de R\$ 1057,00 (hum mil e cinquenta e sete reais) referente a aquisição de corda de sisal e tela.

Niterói, 01 de outubro 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
12.361.443/0001-97

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/08/2010

NOME EMPRESARIAL

MG2 COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R PROJETADA B

NÚMERO

15

COMPLEMENTO

CASA 3 FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO

CAMPOS ELISEOS

MUNICÍPIO

DUQUE DE CAXIAS

UF

RJ

CEP

25.255-117

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(21) 2158-4570 / (21) 2772-2048

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

11/08/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

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

Emitido no dia **01/10/2015** às **13:14:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/2003/2015

14

Cordacy Coelho
Matr. 02594

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/2003/2015	18/09/2015	CA	14

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 KARL KURZ MÁQUINAS AGRICULAS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 42.588.871/0001-18** localizada no endereço RUA GAL. CALDWELL no valor de R\$2.000,00 (dois mil reais) referente a aquisição de 40 rolos de carretel polimatic para roçadeira.

Niterói, 01 de outubro 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>



Corradini Coelho
Matr. 02594

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
42.588.871/0001-18

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/12/1976

NOME EMPRESARIAL

KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R GAL CALDWELL

NÚMERO
191

COMPLEMENTO

CEP

20.010-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

INTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

**

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

06/05/2001

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 **01/10/2015** às **13:15:03** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

040/2003/2015

16.

Coracy Coelho
Matr. 02594



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/2003/2015	18/09/2015		16

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 endereço Est. União E Indústria nº 9096 – Itaipava – RJ no valor de R\$ 1.053,52 (hum mil cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) referente a aquisição de 6 rolos corda de poliamida branca 12 mm.

Niterói, 01 de outubro 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 FEDERAL 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
9096

COMPLEMENTO

CEP
25.730-730

MUNICÍPIO
PETROPOLIS

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(24) 2232-1500

INTE 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 **01/10/2015** às **13:16:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002003/2015	18/09/2015	Luís Silva 22/09/16	18

Assunto: Aquisição de material para os serviços a serem realizados nas praças e jardins da cidade.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para aquisição de material para os serviços a serem realizados nas praças e jardins da cidade, especificados na C.I 1321/2015.

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 as cotações realizadas foram apuradas as menores propostas, na importância de R\$ 1.057,00 (hum mil e cinquenta e sete reais); R\$ 2.000,00 (dois mil

reais) e R\$ 1.053,52 (hum mil e cinquenta e três reais e cinquenta e dois 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, 01 de Outubro de 2015.



FLÁVIA DE ARAUJO PINHEIRO
SECONSER.



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

04/2003/2015

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 021550
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002003/2015
ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
USUÁRIO : CLAUDIA SUZETH ALVES
Coracy Coelho
Matr. 02594

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR

TODOS FRETES DEVERÃO SER PAGOS PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento

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

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data

: 05/10/2015

Val. Aprox. : R\$ 2.000,00

Resumo

: Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM		NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	TELEFONE
33861		KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. CNPJ/CPF: 42588871000118		RUA GENERAL CALDWELL 191 - LOJA.		RIO DE JANEIRO	250761359941
ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 1546 - BOBINA DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA RESUMO: Carretel Polimatic p/ roçadeira 220			40	2.000,00
	50		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1607 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE Á			40,0000	2.000,00

TOTAL		2.000,00
NITERÓI, 05 DE OUTUBRO DE 2015. AUTORIZO 	AUTORIZO 	



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 021551
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002003/2015
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
USUARIO : 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 : 05/10/2015

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 1.053,54

Coracy Coelho
Matr. 003994

Resumo : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	TELEFONE	
17104	DISTRIBUIDORA L C CLIVERY DE MATERIAS DE CNPJ/CPF: 09296436000144		ESTAO UNIO E INDUSTRIA N 9096,		PETROPOLIS		
ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	6	ROLO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2653 - CORDA EM POLIETILENO RESUMO: Corda Poliamida Branca 12 mm - 800 m			175.59	1.053,54
	6		DOTAÇÃO 1607 ANO 2015 ELEMENTO 33390300000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS RESERVADO TOTAL PROJ/ATIVIDADE 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE Á			175.5900	1.053,54

TOTAL 1.053,54

NITERÓI, 05 DE OUTUBRO DE 2015.

AUTORIZO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



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

04/2003/2015

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 021579
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002003/2015
ORGÃO : 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

TODOS FRETES DEVERÃO SER PAGOS PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS. SERV. PÚBLICOS Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 05/10/2015 Val. Aprox. : R\$ 1.057,00

Resumo : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade

Coracy Coelho
Matr. 02594

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	TELEFONE
8719	MG2 COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA		, 0			
	ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO
1	750	UNIDADE 1 UNIDADES		3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT. ELETR., MAT. P/CONSERV. E MANUT. DE BENS IMOVEIS		
				513 - CORDA DE SISAL		0.98
				RESUMO: 12 mm		
				DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO TOTAL		
				1607 2015 33390300000000		
	750			RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS		735,00
				PROJATIVIDADE 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE Á		
2	200	METRO 1 UNIDADES		3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		
				2920 - TELAS MOSQUITEIRO		1.61
				RESUMO: Tela em nylon 1 X 0,50		
				DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO TOTAL		
				1607 2015 33390300000000		
	200			RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS		322,00
				PROJATIVIDADE 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE Á		

ANULADO

1.057,00

TOTAL

NITERÓI, 05 DE OUTUBRO DE 2015.

Autorizo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

Autorizo

DIV. DE ABASTECIMENTO

Autorizo

DIV. DE ABASTECIMENTO

Autorizo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

010/2003/2015

22



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 Nº 020525
- PROCESSO DE COMPRA Nº 018530

Coracy Daltro
Matr: 02594

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITACAO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040002003/2015

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.13.391.0105.1166.33390300000000.0100
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV/C
Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S
Proj/Ativ : 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE
Subfunção : 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
Prog. : 105 - LAZER COM VOCE
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Reduz : 1607-1

Dados do Credor

Nome : KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CALDWELL 191 - LOJA,
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 33861
Numero :
Bairro : CENTRO
Telefone : 250761359941

CNPJ : 42.588.871/0001-18
Complemento :
CEP : 20230192
FAX : 25074341

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1546	50	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA BOBINA DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA SOLICITAÇÃO: 21550 Carretel Polimatic pl roçadeira 220	40,00	2.000,00
RESUMO : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.				TOTAL	2.000,00

NITERÓI, 06 DE OUTUBRO DE 2015.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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

04/2003/2015

23



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21.26200-403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 020526

PROCESSO DE COMPRA Nº 018531
Coracy Coelho
Matr. 02594

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 : 040002003/2015

Dados do Credor

Nome : DISTRIBUIDORA L C CLAVERY DE MATERIAS DE

Endereço : ESTAO UNIO E INDUSTRIA N 9096,

Município : PETROPOLIS-RJ

Contato :

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.13.391.0105.1166.3339030000000.0160

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIC

Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S

Proj/Ativ : 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE

Subfunção : 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO

Prog. : 105 - LAZER COM VOCE

Elemento : MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Destino : 1607-1

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Numcgm: 17104

Numero :

Bairro : ITAIPAVA

Telefone :

CNPJ : 09.296.436/0001-44

Complemento :

CEP : 25730730

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2653	6	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS CORDA EM POLIETILENO SOLICITAÇÃO: 21551 Corda Poliamida Branca 12 mm - 800 m	175,59	1.053,54
RESUMO : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.				TOTAL	1.053,54

NITERÓI, 06 DE OUTUBRO DE 2015.

AUTORIZO


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

AUTORIZO


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


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

04/2003/2015

24



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 26200-403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 020527

PROCESSO DE COMPRA N° 018532

Coracy Odebrecht
Matr. 02594

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: 040002003/2015

Dados do Credor

Nome: MG2 COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA

Endereço: 0

Município: -

Contato:

Dados da Dotação

Dotação: 26.01.13.391.0105.1166.3339030000000.0100

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Unidade: 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Proj/Ativ: 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE

Subfunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Prog.: 105 - LAZER COM VOZES

Elemento: MATERIAL DE CONSUMO

Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Destino: 1607-1

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Numcm: 8719

Número: 0

Bairro:

Telefone:

CNPJ: 12.361.443/0001-97

Complemento:

CEP:

FAX:

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	513	750	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS CORDA DE SISAL SOLICITAÇÃO: 21579 12 mm	0,98	735,00
			ANULADO		
			RESUMO: Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.		
TOTAL					735,00

NITERÓI, 06 DE OUTUBRO DE 2015.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987

-NITERÓI

21.26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

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° 020528

PROCESSO DE COMPRA N° 018582

Coracy Coelho

Matr: 02594

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.13.391.0105.1166.3339030000000.0100

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Proj/Ativ : 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE

Subfunção : 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Prog. : 105 - LAZER COM VOCE

Elemento : MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Destino : 1607-1

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

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 : 040002003/2015

Dados do Credor

Nome : MG2 COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA

Endereço : 0

Município : -

Contato :

Numcm: 8719

Numero : 0

Bairro :

Telefone :

CNPJ : 12.361.443/0001-97

Complemento :

CEP :

FAX :

SEQ. ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2920	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS TELAS MOSQUITEIRO SOLICITAÇÃO: 21579 Tela em nylon 1 X 0.50	1,61	322,00
RESUMO : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.				
TOTAL				322,00

NITERÓI, 06 DE OUTUBRO DE 2015.

AUTORIZO

[Assinatura]

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

AUTORIZO

[Assinatura]

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

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

VISTO

[Assinatura]



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo 040/2003/2015	Data 18/09/2015	Rubrica Coracy Copinho Matr. 02594	Folha 26
---------------------------	--------------------	--	-------------

À
SEPLAG

Para emissão da Nota de Empenho.

Atenciosamente,


Coracy Copinho
Secretaria de Planejamento

RECEBI EM
18/09/2015
JRS



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°: 002739
DATA DE EMISSÃO : 08/10/2015
TIPO : ORDINARIO

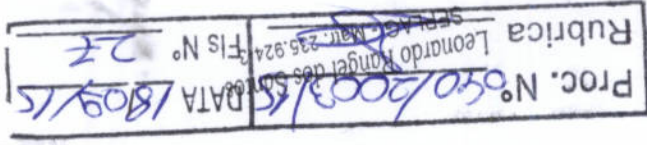
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
Programa : 0105 - LAZER COM VOCE
Proj/Ativ : 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE Á
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
Recurso : MATERIAL DE CONSUMO
: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Reduzido : 1607
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 33861
Nome : KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CALDWELL, 191 - LOJA,
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 20230192
Telefone : 250761359941 **Fax** : 25074341
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA N° 018530 **SEQ. DO EMPENHO N°** 029183
AUTORIZAÇÃO N° 20525 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040002003/2015

Valor Orçado	32.000,00	Saldo Anterior	22.101,53
Valor Empenhado	2.000,00	Saldo Atual	20.101,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50	3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA BOBINA DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA (Carretel Polimatic p/ roçadeira 220) SOLICITAÇÃO. 21550	40,00	2.000,00
RESUMO : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.			
DESTINO :		TOTAL	2.000,00



SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
 Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Metr. 235.924-3	 ORDENADOR Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2



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°: 002741

DATA DE EMISSÃO : 08/10/2015

TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
Programa : 0105 - LAZER COM VOCE
Proj/Ativ : 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE A
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1607

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 : / - / -

CNPJ : 09.296.436/0001-44

DISTRIBUIDORA L C CLAVERY DE MATERIAS DE

ESTAO UNIO E INDUSTRIA N 9096,

PETROPOLIS-RJ CEP : 25730730

Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 018531 SEQ. DO EMPENHO N° 029186

AUTORIZAÇÃO N° 20526

PROC. ADMIN (P.A.) : 040002003/2015

Valor Orçado : 32.000,00

Saldo Anterior : 20.101,53

Valor Empenhado : 1.053,54

Saldo Atual : 19.047,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.51.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS CORDA EM POLIETILENO (Corda Poliamida Branca 12 mm - 800 m) SOLICITAÇÃO. 21551	175,59	1.053,54
RESUMO : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.			
DESTINO :		TOTAL	1.053,54

Proc. N° 0505003/15
Rubrica Econômica
DATA 18/09/15
Fis N° 28
Santos

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

LEONARDO D. L. SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
MATER. 236.924-3

AUTORIZO

DATA 08, 10, 2015

W. Monassa

ORDENADOR

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



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.º: 002742
DATA DE EMISSÃO : 08/10/2015
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
Programa : 0105 - LAZER COM VOCE
Proj/Ativ : 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE Á
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1607
Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
N.º Credor : 8719
Nome : MG2 COMRCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA
Endereço :
Município : CEP :
Telefone :
Banco/Ag./Conta : / - / -

Fax :

CNPJ : 12.361.443/0001-97

PROCESSO DE COMPRA N.º 018532 SEQ. DO EMPENHO N.º 029188
AUTORIZACÃO N.º 20527 PROC. ADMIN (P.A.) : 040002003/2015

Valor Orçado : 32.000,00 Saldo Anterior : 19.047,99

Valor Empenhado : 735,00 Saldo Atual : 18.312,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
750	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS CORDA DE SISAL (12 mm) SOLICITAÇÃO. 21579	0,98	735,00
RESUMO : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.			
DESTINO :		TOTAL	735,00

Proc. Nº 050/b003/15
Rubrica Leonardo Angel dos Santos
Fis Nº 28
DATA 18/09/15

ANULADO

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

Leonardo Angel dos Santos
Selo AG - Matr.: 235.924-3

AUTORIZO

DATA

08, 10, 15

ORDENADOR

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



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°: 002744

DATA DE EMISSÃO : 08/10/2015

TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
Programa : 0105 - LAZER COM VOCE
Proj/Ativ : 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE Á
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1607

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 8719 CNPJ : 12.361.443/0001-97
Nome : MG2 COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA
Endereço : 0 CEP :
Município :
Telefone :
Banco/Ag./Conta : /-/- Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 018532 SEQ. DO EMPENHO N° 029190
AUTORIZAÇÃO N° 20528 PROC. ADMIN (P.A.) : 040002003/2015

Valor Orçado : 32.000,00 Saldo Anterior : 18.312,99

Valor Empenhado : 322,00 Saldo Atual : 17.990,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200	3.3.3.9.0.30.51.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS TELAS MOSQUITEIRO (Tela em nylon 1 X 0,50) SOLICITAÇÃO. 21579	1,61	322,00
RESUMO : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.			
DESTINO :		TOTAL	322,00

Proc. Nº 5906003/15 DATA 18/08/15
Rubrica 30
SEPLAG - Mar. 235.924-3
Leonardo Rangel dos Santos

ANULADO

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Mar. 235.924-3	DATA 08, 10, 15 ayse Monassa ORDENADOR Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2



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

Processo nº 040/002003/2015	Data: 18/09/2015	Rubrica: <i>Empenho</i>	Fls: <i>031</i>
-----------------------------	------------------	-------------------------	-----------------

Fernanda Souza dos Anjos
SEPLAG Matr 241.378-5

À
SECONSER,

Emitida as Notas de Empenho nº 2739, 2741, 2742 e 2744 às fls. 27 a 30,
sugiro o envio dos autos à SECONSER para assinatura do Ordenador de
Despesa e posteriormente à SMF para prosseguimento.

Niterói, 08 de setembro de 2015.

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



PRE

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

02/01/2003/15

32

Décio C. Filho
Mat. 223.525

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 057/2015.

Nº Processo: 040002003/2015

Data do Processo: 18/09/2015

Nº Empenho: 02739

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº57/1

Fornecedor: KARL KURZ MAQUINAS AGRICULAS LTDA

Endereço: RUA GENERAL CALDWELL 191-LOJA

Cidade: RIO DE JANEIRO

CNPJ/CPF: 42588871/0001-18

Telefone: (21) 2507-6135 R-29

e-mail: grandescontas@karlkurz.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				
ITEM	MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO R\$
1	Carretel polimatic para roçadeira 220	Unid	50	R\$ 40,00
TOTAL:				R\$ 2.000,00

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, 15 de outubro de 2015.


Secretaria de Conservação e Serviços Públicos



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

04012003/15

33

Décio C. Filho
N.º 223.525

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 57/2015.

Nº Processo: 040002003/2015

Data do Processo: 18/09/2015

Nº Empenho: 02741

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/2

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)VALOR
UNITÁRIO TOTAL

UN QUANT.

Corda de Poliamida Branca 12 mm- 800 m	rolo	6	R\$ 175,59	R\$ 1.053,52
			TOTAL	R\$ 1.053,52

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, 15 de outubro de 2015.

Secretária de Conservação e Serviços Públicos



SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 57/2015.

Nº Processo: 040002003/2015 Data do Processo: 18/09/2015

Nº Empenho: 2742/2744 *AVULSOS*

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/3

Fornecedor: MG2 COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA

Endereço: Rua Projetada B, 15 casa 3 fundos

Cidade: Duque de Caxias

CNPJ/CPF: 12.361.443/0001-97

Telefone: (21) 7850-0524 / 2611-8384 / 99964-0955 email: paulojaniques@ig.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				
ITEM	MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$
1	corda de Sisal de 12 mm	m	750	R\$ 0,98
2	Tela de Nylon 1 x 0,50	m	200	R\$ 1,61
TOTAL:				R\$ 1.057,00

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 9:00h às 17:00h, pela contratada.

Observação:

Niterói, 15 de outubro de 2015.

Secretária de Conservação e Serviços Públicos



Décio C. Filho
222.525
Estefania Figueiredo <efigueiredo.seconser@gmail.com>

CANCELAMENTO DE PEDIDO

Paulo Roberto Janiques Janiques <prjaniques@gmail.com>

4 de novembro de 2015 11:12

Para: Estefania Figueiredo <EFIGUEIREDO.SECONSER@gmail.com>

Bom dia Estefania, e com pesar que comunico que não poderemos atender os empenhos que estão em aberto, por motivo de preço, devo explicar que quando foi feita a tomada de preço que era x após três meses o preço de compra aumentou em 3 vezes mais, sendo impossível de fornecer os produtos. Peço que me desculpem, e prometo que no futuro não acontecerá esse episódio. Agradeço compreensão e aguardo seu contato.

ATT

Paulo Janiques



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2003/15	18/09/15	uf M. C. Filho Mat. 2719-525	36

À
SEPLAG

Solicito cancelamento das notas de empenho nº 2742 e ° 2744 devido desistência do fornecedor e nova nota de empenho em favor da empresa Just Ltda e Distribuidora L C Clavery de Materiais de Construção LTDA, vencedoras dos menores preços por item após nova pesquisa de preço.

Atenciosamente,

Estefania Figueiredo
Estefania Figueiredo.

CONSULTE



Kit Amarração Completo com
Cinta + Catraca + Gancho J
Largura 50 mm com 9 mts

R\$55,00
pegue R\$40,50 à vista com
desconto



Piso Acqua Kap Modular
30x30cm com 6 PCs na Cor
PRETO

R\$53,60
pegue R\$40,24 à vista com
desconto



Lona Resistente para Brinquedos
em geral ou Infantes. Diversas
Cores.

R\$21,50
pegue R\$19,35 à vista com
desconto



PRODUTOS VISITADOS

Tela Nylon Mosqueteiro Fachadaadeira 1,50 x 50 metros Branca, Cinza ou Verde.

SERVIÇOS

Cadastro

DÚVIDAS

Como comprar | Formas de pagamento e envio | Segurança

ATENDIMENTO

Empresa | PARCEIROS / REVENDA | Fale conosco

FORMAS DE PAGAMENTO



Atendimento: Telefone, E-mail, Chat.
eMail: cikala@cikala.com.br
Telephone(s): Tels.: (11) 2872-0730 - (11) 2872-0730

Aguardamos seu contato!

CATEGORIAS VISITADAS

PALAVRAS PESQUISADAS
corda sisal

limpar histórico

CONSULTE

Corda Branca Polipropileno,
Cordinha ótima para
amarrações de Lonas, Capas
Piscinas multi-uso



Incluir novo comentário

COMENTÁRIOS DE ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES:

"Bom produto e entrega rápida." **RAELB** ... 27 de Fevereiro

"bom vendedor" **WEVERTONMARTINSMAC**... 25 de Fevereiro

"cumpriu o compromisso." **FER0571016** ... 24 de Fevereiro

"obrigado, pretendo compra mais" **SIWE502828**... 21 de Fevereiro

"muito bom o produto, a entrega foi em tempo recorde" **FERREIRAA**... 20 de Fevereiro

"PRODUTO EM ORDEM" - **ELTON**... 20 de Fevereiro

"Recebi conforme combinado." **VASCONCELOSJULIO6**... 19 de Fevereiro

"bom produto entrega rapida tudo ok." **CORREIAROGER**... 16 de Fevereiro

LOJAS CIKALA - Cikala Comércio e Serviços Ltda ®
© TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
Escritório, Televendas e Balcão:
Rua Mercedes Lopes, 991 A - Penha, SP - Cep: 03614-000

Horário de Atendimento:
Segunda a Quinta: 8hs às 18hs - Sexta: 8hs às 17hs
Almoço: 12hs às 13h30
Sábado: 8hs às 12hs.
*As Imagens do Google Não estão atualizadas.

TIM: 11 98720-9007 ou VIVO: 11 94331-3127

Corda Carretel Sisal Torcida 12mm X 100m - Vonder

(código do produto: 8582453)



R\$ 229,68

10x de R\$ 22,97 sem juros

últimas unidades
vendido e entregue por agroshop

ver parcelas

cartão americanas.com

R\$ 229,68

até 10x de R\$ 22,97 sem juros
ganhe até 699 sorria's

frete e prazo:

CEP -

não sei meu CEP

informações do produto

informações técnicas

avaliação dos clientes

informações do produto

pesquise uma característica

Corda Carretel Sisal Torcida 12mm X 100m - Vonder

Corda Sisal Torcida Natural Corda Em Carretel Diâmetro: 12Mm Comprimento: 100 Metros Peso Aproximado Carretel: 10,0 Kg -- Marca: Vonder

informações técnicas

Código de Barras

7893946034467

Corda Carretel
Sisal Torcida 8mm
x 220m - Vonder

R\$205,30
Anúncio Agroshop.com.br

Corda Sisal
8mmx220m
Carretel Corda
Sisal 8 Mmx220...

R\$170,90
Anúncio MercadoLivre

Corda Sisal
Torcidas Carretel
10kg 12 Mm X
100 M Vonder

R\$192,90
Anúncio MercadoLivre

avaliação dos clientes

últimos produtos vistos

ocultar

**CASA DO FAZENDEIRO**

Casa e Jardim

Fazenda

Pragas Urbanas

Rações para Aves

Vacinas

GERAL

Pet Cães e Gatos

Produtos Veterinários

Encontre o produto desejado...

[Página Inicial](#) [Fazenda](#) [Ferramentas rurais](#) [CORDA SISAL 12MM 1/2](#)

CORDA SISAL 12MM 1/2



Preço: R\$37,90

Código: 2525

Dúvida:



DÚVIDA

TIRE SUA DÚVIDA SOBRE ESTE PRODUTO

Entrega:



CALCULAR FRETE

VALOR DO FRETE DESTA PRODUTO

Quantidade:

1

COMPRAR



FORMAS DE PAGAMENTO

COMPARTILHAR
Pelo INTERNETINDIQUE
ESTE PRODUTO

Descrição

Produtos similares

Comentários

Também viram

Descrição do Produto

Esse produto é pesado e vendido por quilo.

Um quilo aproximadamente 10 metros

Produtos relacionados que podem te interessar:

Que viu este produto também viu as opções abaixo.

[CORDA SEDA BR/VD 10MM](#)

R\$29,90

[CORDA SEDA ART BCA TRANC](#)

6MM

R\$75,00

[CORDA SEDA ART. SORT 12MM](#)

R\$32,90

04/2003/15

40

Décio C. Filho
Tot. 222.525



PREFEITURA
NITERÓI
SECONSER

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS														
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Karl kurz máq. Agrícolas Ltda.		JUST		CLAVEY		AMERICANAS COM		CIKALA COMÉRCIO		CASA DO FAZENDEIRO	
			P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item
1	750 m	Corda de Sisal de 12 mm	R\$ -	-	R\$ 2,04	R\$ 1.530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,29	R\$ 1.717,50			R\$ 3,79	R\$ 2.842,50
2	50	Carretel polimatic para roçadeira 220	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00	R\$ 53,00	R\$ 2.650,00	R\$ -	R\$ -						
3	200 m	Tela de Nylon	R\$ -	-	R\$ 354,00	R\$ 616,00	R\$ 96,56	R\$ 386,24			R\$ 203,80	R\$ 815,20		
4	800 mm	Corda de Poliamida Branca 12 mm	R\$ -	-	R\$ 4,00	R\$ 3.200,00	R\$ 1,32	R\$ 1.053,52						
			TOTAL:	R\$ 2.000,00	TOTAL:	R\$ 7.996,00	TOTAL:	R\$ 1.439,76	TOTAL:	R\$ 1.717,50	TOTAL:	R\$ 815,20	TOTAL:	R\$ 2.842,50
			JUST	ITEM 1	R\$ 1.530,00									
			CLAVEY	ITEM 2	R\$ 2.000,00									
			CLAVEY =	ITEM 3 e 4	R\$ 1.439,76									
			TOTAL:		R\$ 4.969,76									

Participa da Suprimento
mat: 24 08 385

**TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS****1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO NAS PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE.

2 - OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORDAS E TELAS E CARRETEL DE NYLON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA TABELA I E DOS DEMAIS ITENS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

3 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo			
MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT.	VALOR
			UNITÁRIO TOTAL
Corda de Sisal de 12 mm	m	750	R\$ 2,04 R\$ 1.530,00
Corda de Poliamida Branca 12 mm- 800 m	rolo	6	R\$ 1,32 R\$ 1.053,52
Carretel Polimatic para roçadeira 220	Unid.	50	R\$ 40,00 R\$ 2.000,00
Tela de Nylon 1 x 0,50	m	200	R\$ 96,56 R\$ 386,24
			TOTAL R\$ 4.969,76

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 7 (sete) 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 responsáveis 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 consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 R\$ 4.969,76 (Quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis 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 entregue 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 incluídos no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- 11.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
- 11.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- 11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de 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

José Antônio de Souza Fontes – Matrícula 1977101179

Ricardo Lanzellotti – Matrícula 2470.473-8

Eduardo Dias – Matrícula 224447-3

Niterói, 06 de Novembro de 2015.

Patricia da Silva Carvalho
Responsável pela cotação mat: 2408305

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

Secretária de Conservação e Serviços Públicos



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

040/2003/15

44

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 022728
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002003/2015
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 : 09/11/2015

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Val. Aprox. : R\$ 1.530,00

Resumo : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM		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	750	METRO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 513 - CORDA DE SISAL RESUMO: 12 mm			2.04	1.530,00
	750		DOTAÇÃO 1607 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE Á			2.0400	1.530,00

NITERÓI, 09 DE NOVEMBRO DE 2015.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos
DIV. DE ABASTECIMENTO

Matrícula: 240.475-2

TOTAL

1.530,00



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

040/2003/2015.

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 022730
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002003/2015
ORGÃO : 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

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

Dados do Solicição

Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS.. SERV. PUBLICOS
Data : 09/11/2015

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 386,24

Resumo : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	4	ROLO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2920 - TELAS MOSQUITEIRO RESUMO: 4 rolos com 50 mts			96.56	386,24		
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1607 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE Á			96.5600	386,24		

NITERÓI, 09 DE NOVEMBRO DE 2015.

AUTORIZO
Dayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 25-2

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

TOTAL

386,24

AUTORIZO
Dayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos
DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21.26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

010/2003/2015

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 021656
PROCESSO DE COMPRA N° 019542

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 : 040002003/2015

Dados do Credor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST

Endereço : RUA CONCEICAO,DA, 13

Município : NITERÓI-RJ

Contato :

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.13.391.0105.1166.3339030000000.0100

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICO

Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S

Proj/Ativ : 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE

Subfunção : 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO

Prog. : 105 - LAZER COM VOCE

Elemento : MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Destino : Reduz : 1607-1

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

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	513	750	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS CORDA DE SISAL SOLICITAÇÃO: 22728 12 mm	2,04	1.530,00
RESUMO : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.					
TOTAL					1.530,00

NITERÓI, 09 DE NOVEMBRO DE 2015.

AUTORIZO


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

AUTORIZO


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

VISTO


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

010/2003/2015

47



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 Nº 021657
PROCESSO DE COMPRA Nº 019543

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 : 040002003/2015

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.13.391.0105.1166.3339030000000.0100
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E S
Proj/Ativ : 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE
Subfunção : 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL
Prog. : 105 - LAZER COM VOCE
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

***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 :

SEQ. ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2920	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS TELAS MOSQUITEIRO SOLICITAÇÃO: 22730 4 rolos com 50 mts	96,56	386,24
RESUMO : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.				
TOTAL				386,24

NITERÓI, 09 DE NOVEMBRO DE 2015.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2003/2015	18/09/2015	<i>Dayse C. Filho</i> <i>Det. 22.526</i> <i>Nict. 22.526</i>	48

À
SEPLAG

Solicito cancelamento das notas de empenho 2742 e 2744, conforme justificativa as fls. 36 e emissão de novas notas, conforme solicitações /autorizações.

Dayse Monassa
10/11/15

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

RECEBI
16/09/2015

Pollyanna Almeida de S. Carvalho
Matr. nº 239.674-3



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

NOTA DE ANULAÇÃO N°: 004750
DATA DE EMISSÃO : 12/11/2015
EMPENHO : 2742/2015

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 13 - CULTURA
Proj/Ativ : 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE Á
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Licitação :

Dados do Credor:
CNPJ : 12.361.443/0001-97
Nome : MG2 COMRCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA
Endereço :
Município : CEP :
Banco/Ag./Conta : /-/-

SEQ. EMP. N° 029188	Valor Empenhado	735,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	5.916,24
Valor Anulado	Saldo Atual	6.651,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
750	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS CORDA DE SISAL 12 mm OBS. Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade. SOLICITAÇÃO: 4750	0,98	735,00
MOTIVO : DESISTÊNCIA DO FORNECEDOR			
DESTINO :		TOTAL	735,00

PROCESSO Nº 06002003/15
RUBRICA PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MOI
SEPLAG - Maio, 24.1.2017
DATA 18/09/15
Folha 49

Plan



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

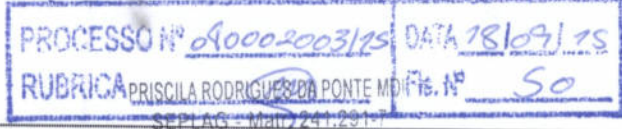
NOTA DE ANULAÇÃO N°: 004751
DATA DE EMISSÃO : 12/11/2015
EMPENHO : 2744/2015

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Função : 13 - CULTURA
Proj/Ativ : 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE Á
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Licitação :

Dados do Credor:
CNPJ: 12.361.443/0001-97
MG2 COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA
Nome: PRISCILA RODRIGUES DA PONTE
Endereço: - CEP: -
Município: -
Banco/Ag./Conta: -/-/-

SEQ. EMP. N° 029190	Valor Empenhado	322,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	5.916,24
Valor Anulado	Saldo Atual	6.973,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS TELAS MOSQUITEIRO Tela em nylon 1 X 0.50 OBS. Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade. SOLICITAÇÃO: 4751	1,61	322,00
MOTIVO : DESISTÊNCIA DO FORNECEDOR			
DESTINO :		TOTAL	322,00



Plan



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITEROI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO N°: 003162

DATA DE EMISSÃO : 12/11/2015

TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
Programa : 0105 - LAZER COM VOCE
Proj/Ativ : 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE A
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1607

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nome : 147968
Endereço : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Município : RUA CONCEICAO DA, 13
Niterói-RJ CEP : 24020087
Telefone :
Banco/Ag./Conta : / - / -

CNPJ : 13.059.295/0001-13

PROCESO DE COMPRA N° 019542
AUTORIZACAO N° 21656

SEQ. DO EMPENHO N° 030342

PROC. ADMIN (P.A.) : 040002003/2015

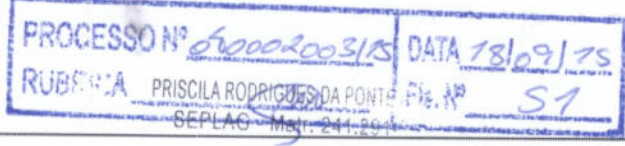
Valor Orçado : 32.000,00

Saldo Anterior : 6.973,24

Valor Empenhado : 1.530,00

Saldo Atual : 5.443,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
750	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS CORDA DE SISAL (12 mm) SOLICITACAO. 22728	2,04	1.530,00
RESUMO : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.			
DESTINO :		TOTAL	1.530,00



SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
PRISCILA RODRIGUES DA PONTE MÓL SEPLAG Mat. 241.291-7 VISTO	DATA 16/11/15 Deyse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.775-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21.26200-403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO N°: 003163

DATA DE EMISSÃO : 12/11/2015

TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO
Programa : 0105 - LAZER COM VOCE
Proj/Ativ : 1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE Á
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1607
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 : / - / -

CNPJ : 09.296.436/0001-44

PROCESO DE COMPRA N° 019543
AUTORIZACAO N° 21657
PROC. ADMIN (P.A.) : 040002003/2015

SEQ. DO EMPENHO N° 030343

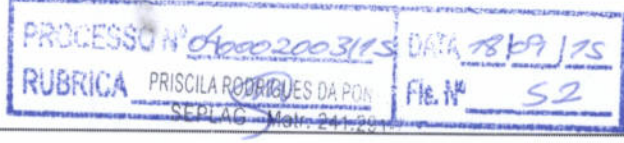
Valor Orçado : 32.000,00

Saldo Anterior : 5.443,24

Valor Empenhado : 386,24

Saldo Atual : 5.057,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS TELAS MOSQUITEIRO (4 rolos com 50 mts) SOLICITACAO. 22730	96,56	386,24
RESUMO : Aquisição de material necessário para serviços a serem executados nas praças e jardins da cidade.			
DESTINO :		TOTAL	386,24



SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

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

AUTORIZO

DATA

16 / 11 / 15

ORDENADOR

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



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

Processo nº 040002003/2015	Data: 18/09/2015	Rubrica: PROCURADOR GERAL DA PONTA SEPLAG - Matr.: 241.291-7	Fls: 53
----------------------------	------------------	--	---------

À
SECONSER,

Informo que foram anuladas as Notas de Empenho de nº 2742 e 2744 às fls. 29 e 30, conforme solicitado às fls. 48. Informo ainda que foram emitidas notas de empenho nº 3162 e 3163 às fls. 51 e 52, sugiro o envio dos autos para assinatura do Ordenador de Despesa e posteriormente à SMF para prosseguimento.

Niterói, 12 de novembro de 2015.


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

PROTOCOLADO / SECONSER
RECEBEMOS EM
13 11 15 às 11:44
LUIS ROBERTO C. SILVA
MAT. 220 971-6

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 57/2015.

Nº Processo: 040002003/2015

Data do Processo: 18/09/2015

Nº Empenho: 3163

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/8

Fornecedor: DISTRIBUIDORA L C CLAVERY DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, 9096 - ITAIPAVA

Cidade: PETROPOLIS - RJ

CNPJ/CPF: 09.296.436/0001-44

Telephone: (21) 2232-1500 RAMAL 2202 email: grazielle@telassaojorge.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor 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\$	TOTAL R\$
1	Tela de Nylon 1 x 0,50	m	200	R\$ 96,56	R\$ 386,24
				TOTAL:	R\$ 386,24

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 9:00h às 17:00h, pela contratada.

Observação:

Niterói, 16 de Novembro de 2015.

Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

04/01/2003/15

55

Luis Silva
2209716



Revogo a adjudicação da dispensa a empresa MG2 COMÉRCIO DE
SOLDAS E ABRASIVOS, diante do fato superveniente devidamente
comprovado e motivado, doc. de fls. 35., na forma do artigo 49
da Lei nº 8.666/93.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA
SECRETÁRIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/2003/2015	18/09/2015	Luis Silva 2200706	56

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de revogação da adjudicação por motivo de desistência da empresa MG2 COMÉRCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS, doc. de fls. 35 e anulação da nota de empenho de fls. 49/50.

Diante da necessidade da aquisição das telas de nylon e Corda de sisal e verificado o novo mapa de apuração de fls. 40. Entendo pela continuidade do certame e adjudicação do objeto para as empresas DISTRIBUIDORA L. C. CLAVERY DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME.

Frise-se que foi constatada a presença da economicidade e adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos públicos. Considerando ainda que toda atividade administrativa com enfoque no custo-benefício, deve reduzir ao mínimo o custo dos recursos utilizados para desempenhar uma atividade a um nível de qualidade apropriado, fixado o objeto, e ao princípio da economicidade.

Aliando 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 e 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, entendo pela dispensa da Licitação.



Entendo que 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, 03 de Dezembro de 2015.


FLAVIA DE ARAÚJO PINHEIRO
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
40/2003/15	28/09/15	Luiza Silva 2209/16	57

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 endereço Est. União E Indústria nº 9096 – Itaipava – RJ no valor de R\$ 386,24 (Trezentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) referente a aquisição de 4 TELAS DE NYLON VERDE 50 M.

Niterói, 18 de Novembro 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>



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
40/2003/15	18/09/15	Luis Silva 290876	98

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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA – ME inscrita no CNPJ sob o nº 13.059.295/0001-13** localizada no endereço R DA CONCEIÇÃO 13 SALA 101 – NITERÓI RJ, no valor de R\$ 1.530,00 (Um mil quinhentos e trinta reais) referente aquisição de **CORDA DE SISAL ESPESSURA DE 12mm.**

Niterói, 23 de Novembro 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 – CEP 24.020-000
Email: gabinete.seconser@seconser.niteroi.rj.gov.br- Tel. 2719-2355/2719-5113
<http://seconser.niteroi.rj.gov.br>



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/2003/15

Luis Silva
22/09/16

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 57/2015.

Nº Processo: 040002003/2015 Data do Processo: 18/09/2015

Nº Empenho: 3162

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/14 B

Fornecedor: COMERCIO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST

Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO 13

Cidade: NITERÓI - RJ

CNPJ/CPF: 13.059.292/0001-13

Telefone: (21) 2613-4169 email: 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\$ TOTAL R\$
1	corda de Sisal de 12 mm	m	750	R\$ 2,04 R\$ 1.530,00
TOTAL:				R\$ 1.530,00

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 9:00h às 17:00h, pela contratada.

Observação:

Niterói, 16 de Novembro de 2015.

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

13.059.295/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

ENDEREÇO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 -

MUNICÍPIO

Niterói

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

26200403

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

CEP

24020-206

UF

RJ

DATA DA EMISSÃO

23/11/2015

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	1.530,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DQ IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
175	CORDA DE SISAL ESPESURA DE 12mm	0400	5102	METR O	750,00000	2,0400	1.530,00					

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.578

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3315 1113 0592 9500 0113 5500 1000 0005 7810 4005 0040

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

333150161566747 - 23/11/2015 14:48

60

04000 2003/2015

Luís Silva

2209716

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 Nº 000.000.578

Niterói, 24 de novembro de 2015.

Roberto da Silva

Assinatura do Servidor

Matricula nº 240838-5

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, 24 de novembro de 2015.

Lucas de Lima Soares

Assinatura do Servidor

Matricula nº 1241389-1

20/2003/15

62
Luis Silva -uf
2209716



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS FUEIS COE

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro(amos) que o(s) fornecimento(s) de
Corda de Sisal, pela empresa
Comercio de materiais de constr. Just Ltda, por meio
da Nota Fiscal nº 000.000.570-9 de 23/11/2015, referente ao
período 11/10/15, estão de acordo com as condições
estabelecidas no contrato de nº --- do processo
040/2003/2015, fundamentada pelo art. 63, § 2º, III da Lei
Federal nº 4320/64; art. 27, § 2º, II da Lei Municipal nº 44/75 e
recomendações do TCE.

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

Niterói, 23 de novembro de 2015

Luiz de Lima Soares / Daniel
1241389-1
Assinatura do Fiscal(s)
Ricardo Lanzellotti
Secretário Municipal de Conservação
e Serviços FUEIS COE

Matricula(s) nº: _____



DIST LC CLAVERY DE MAT DE
EST UNIAO E INDUSTRIA N.9096 - null
Bairro ITAIPAVA,PETROPOLIS, RJ
Fone: 24-2232-1540, CEP:25730730

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 213.886
SÉRIE 5 FOLH 1/1



CHAVE DE ACESSO

3315 1009 2964 3600 0144 5500 5000 2138 8610 5329 5808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Sai/DE/Cpa mercadoria		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		333150150649973 30/10/2015 20:37:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		78434520		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
						09.296.436/0001-44	
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO DE NITEROI		CNPJ/CPF		70929 28.521.748/0001-59	
ENDEREÇO		RUA DA CONCEICAO N° 100		BAIRRO/DISTRITO		CENTRO	
MUNICÍPIO		NITEROI		UF		RJ	
PONE/FAX		21-2620-0403		INSCRIÇÃO ESTADUAL		78434520	
30 DIAS SJ/ Dup=000213886-01 Venc=01/12/2015 Valor=1.053,52							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		720,82		VALOR DO ICMS		136,96	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						1.053,52	
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		1.053,52	
RAZÃO SOCIAL		DISTRIBUIDORA L C CLAVERY DE MATERIAIS D		FRETE POR CONTA		0 - Emitente	
CÓDIGO ANTI				PLACA DO VEÍCULO		LLB3721	
UF		RJ		CNPJ/CPF		09.296.436/0001-44	
ENDEREÇO		ETR UNIAO E INDUSTRIA N. 9096 - 22 2232-1500		MUNICÍPIO		PETROPOLIS	
UF		RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		78434520	
QUANTIDADE		6,00		ESPÉCIE			
MARCA				NÚMERO			
PESO BRUTO		66,0000 Kg		PESO LÍQUIDO		66,0000 Kg	
CÓD.		1436		CORDA PP BRANCA 12MM-140M RIO MAR		56074900 020 5102 RL 6,00 175,587 1.053,52 720,82 136,96 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		BASE CALCULO ICMS REDUZIDA. INCISO I ART. 1. DEC.43.725/2012-TRATAMENTO TRIBUTARIO DIFERENCIADO-RIOLOG-PROC. E-11/30-171/2012		RESERVADO AO FISCO			
Comis.Defesa do Consumidor Assemb.Legisla. do RJ - Rua da Alfandega, 8-Terreo-Centro-RJ- Tel.: 0800-282-7060; Procon - Rua da Ajuda, 5 (subsolo) CEP:20040-000 - Central do Brasil, Praça Cristiano Ottoni,s/n (subsolo) CEP:20221-250-Centro-							

24.020.082-NITEROI-RJ
Secretaria Avaliada

Código de Barra
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA

| 399-9 |

Comprovante de Entrega

MUNICIPIO DE NITEROI

0613 / 0002444

22444826561

01/12/2015

213886/1

Mora Diária

1.053,52

Receberemos o bloqueto/Título com as características acima

Assinatura

Data

Data

Entregador

0613 / 0002444

22444826561

1.053,52

Assinatura

Data

Data

Entregador



| 399-9 |

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS DO HSBC

DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA

| 399-9 |

Recibo do Sacado

30/10/2015

213886/1

DP

N

30/10/2015

Uso do Banco

0

9 - REAL

Quantidade

Valor

22444826561

1.053,52

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\$ 21,07
JUROS POR DIA R\$ 3,16
TÍTULO SUJEITO A PEFIN/SERASA E/OU PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

Sacado

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

(70929)

Sacador Avalista

Recebimentos através do cheque 5º do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica



| 399-9 |

39992.24441 82656.106133 00024.440018 8 662900000105352

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS DO HSBC

DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA

| 399-9 |

01/12/2015

Cedente

213886/1

DP

N

30/10/2015

Uso do Banco

0

9 - REAL

Quantidade

Valor

22444826561

1.053,52

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\$ 21,07
JUROS POR DIA R\$ 3,16
TÍTULO SUJEITO A PEFIN/SERASA E/OU PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

Sacado

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

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

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

20/2003/15

65
Luis Silva
2209716



PREFEITURA
NITERÓI

CONSÓRCIO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro(amos) que o(s) fornecimento(s) de
Corda de Poliamida Branca 12 mm pela empresa
Distribuidora L.C. Claseney do Mat. Const. Ltda, por meio
da Nota Fiscal nº 213.886-5-5 de 30/10/2015 referente ao
período 30 / 2015, estão de acordo com as condições
estabelecidas no contrato de nº — / — do processo
040 / 2003 / 2015, fundamentada pelo art. 63, § 2º, III da Lei
Federal nº 4320/64; art. 27, § 2º, II da Lei Municipal nº 44/75 e
recomendações do TCE.

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

Niterói, 20 de Outubro de 2015

Lucas de Lima Soares
1241389-1

Assinatura do Fiscal(s)

Ricardo Lanzellotti
Secretário Municipal de Controle
CNPJ: 27.047.278

Matricula(s) nº: _____

40/2003/15

66
Luis Silva
2209716



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS Nº 213.886 S-5

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

Niterói, 30 de Outubro de 2015.

Patricia do Socorro

Assinatura do Servidor

Matricula nº 240232-5

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, 30 de Outubro de 2015.

Lucas do Lima Soares
1241389-1

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____

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

02/01/2003/15
KARL KURZ MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA

RUA GENERAL CALDWELL, 191 - - CENTRO, Rio de Janeiro,
RJ - CEP: 20230190 - Fone/Fax: 2125076135

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.007.469
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3315 1042 5888 7100 0118 5500 1000 0074 69 2 4081 0077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ
83815906 42.588.871/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

ENDEREÇO
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - - 4 ANDAR

MUNICÍPIO
Niteroi

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX
2620043

UF
RJ

CNPJ/CPF
28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO
20/10/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/10/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:36

FATURA

OUTROS

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	2.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - Emitente

ENDEREÇO

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4003	CARRETEL P/F 160/220/290	84329000	0102	5929	PC	50,0000	40,0000	2.000,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA DESTINADA AO USO NAO AUTOMOTIVO

EMITIDA REF. CUPOM FISCAL Nº 174569

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS E IPI CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

DIAS ÚTEIS DAS 9:00H AS 17:00H, PELA CONTRATADA.

VAL. APROX. TRIBUTOS R\$588,40(29,42%) FONTE: IBPT

DUPLC.1948 EMPENHO:02739 PROCESSO:040002003/2015

LOCAL DE ENTREGA:AV RIO BRANCO , Nº 11- PONTA D' AREIA - CENTRO , EM

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: N, Venc.: 19/11/2015, Valor: 2.000,00

FORMA PAG.: A Prazo - 2.000,00

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL (AG: 0183-X AG. SAARA RIO / CC: 3636-6)

BANCO ITAU (AG: 0405 AG. FREI CANECA / CC: 32772-7)

BANCO BRADESCO (AG: 2916-5 AG.MARQUES DO POMBAL/CC: 7560-4)

PROCON TEL: 151 / RUA DA AJUDA, 5

DEF.CONSUM.: 08002827060 / RUA DA ALFANDEGA, 8

RESERVADO AO FISCO

40/2003/15

68
Luis Silva
2209716



PREFEITURA
NITERÓI
CONSUMIDORES
E SERVIÇOS FISCAL COE

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro(amos) que o(s) fornecimento(s) de
Coaxtel polimatic para rede de
torre Kuryz máquinas agrícolas LTDA, por meio
da Nota Fiscal nº 000.007.469 de 20/10/2015 referente ao
período 10/2015, estão de acordo com as condições
estabelecidas no contrato de nº —/— do processo
040/2003/2015, fundamentada pelo art. 63, § 2º, III da Lei
Federal nº 4320/64; art. 27, § 2º, II da Lei Municipal nº 44/75 e
recomendações do TCE.

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

Niterói, 20 de Outubro de 2015

Luis Silva
1241389-1

Assinatura do Fiscal(s)

Ricardo Lanzetta
Secretaria Municipal de Controle
Cadastr. 240.475-8

Matricula(s) nº: _____

40/2003/15

69

Luis Silva
2209716



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS Nº 000.007.469 S-3

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

Niterói, 20 de Outubro de 2015.

Patricia do Socorro

Assinatura do Servidor

Matricula nº 240838-5

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, 20 de Outubro de 2015.

Luis de Lima Soares
1241383-1

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____

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

DIST LC CLAVERY DE MAT

EST UNIAO E INDUSTRIA N.9096 - -
Bairro ITAIPAVA, PETROPOLIS, RJ
Fone: 24-2232-1540, CEP: 25730730



DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 216.293

SÉRIE 5 FOLH 1/1

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

CHAVE DE ACESSO 3315 1109 2964 3600 0144 5500 5000 2162 9314 8987 7889



NATUREZA DA OPERAÇÃO		Sal/DE/Cpa mercadoria		INSCRIÇÃO ESTADUAL		78434520		NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO DE NITERÓI		ENDEREÇO		RUA DA CONCEIÇÃO Nº 100		BAIRRO/DISTRITO		CENTRO		CEP		24.020-082		DATA DA ENTRADA/SAÍDA		18-11-2015		DATA DA EMISSÃO		18-11-2015			
30 DIAS SJ Dnp=000216293-01 Venc=21/12/2015 Valor=386,24																																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		264,27		50,21		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		386,24					
VALOR DO PRETE		0,00		0,00		DESCONTO		0,00		0,00		CÓDIGO ANTI		0 - Emite		0,00		PLACA DO VEÍCULO		L1B3721		RJ		09.296.436/0001-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL		78434520					
QUANTIDADE		4,00		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		22,0000 Kg		PESO LÍQUIDO		22,0000 Kg		MUNICÍPIO		PETROPOLIS		RJ		78434520		INSCRIÇÃO ESTADUAL		78434520					
CD. PRODUTOS/SERVIÇOS		906		TELA DE NYLON VERDE-50X1,0M		NCM/SH		54071019		CST		020		CPNP		5102 RL		QUANTIDADE		V.UNITÁRIO		96,560		V. TOTAL		386,24		264,27		50,21			
CD. PRODUTOS/SERVIÇOS		906		TELA DE NYLON VERDE-50X1,0M		NCM/SH		54071019		CST		020		CPNP		5102 RL		QUANTIDADE		V.UNITÁRIO		96,560		V. TOTAL		386,24		264,27		50,21			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		0,00		VALOR DO ISSQN		0,00		RESERVAÇÃO AO FISCO		0,00																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		BASE CÁLCULO ICMS REDUZIDA, INCISO I ART. 1. DEC. 43.725/2012-TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO-RILOG-PROC. E-11/30-171/2012		END DE ENTREGA: AV. RIO BRANCO, N. 11 PONTA D'ÁREIA - CENTRO - NITERÓI ENTREGAR DE 09:00 AS 17:00HS- Com.D. Defesa do Consumidor Assemb. Legisl. do RJ - Rua da Alameda, 8-Terreço-Centro-RJ- Tel.: 0800-282-7060/ Procon - Rua da Ajuda, 5		(subsolo) CEP: 20040-000 - Central do Brasil, Praça Cristiano Ottoni, s/n (subsolo) CEP: 20221-250-Centro- Rio de Janeiro -																											
DADOS ADICIONAIS																																	

Luis Simoes
22097161

5102/2003/040

000 / 2003 / 15

71



| 399-9 |

Comprovante de Entrega

2209716

0613 / 0002444

DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA

MUNICÍPIO DE NITEROI

22444856975

21/12/2015 216293/1

Mora Diária

Valor

386,24

Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)

Assinatura

Data

Recebimentos o bloqueto/Título com as características acima

Entregador



| 399-9 |

Comprovante de Entrega

2209716

0613 / 0002444

DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA

MUNICÍPIO DE NITEROI

22444856975

21/12/2015 216293/1

Mora Diária

Valor

386,24

Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)

Assinatura

Data

Recebimentos o bloqueto/Título com as características acima

Entregador

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\$ 7,72 JUROS POR DIA R\$ 1,16 TÍTULO SUJEITO A PEFIN/SERASA E/OU PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

Sacado

MUNICÍPIO DE NITEROI
RUA DA CONCEIÇÃO, 100
24.020-082-NITEROI-RJ

(70929)

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica



| 399-9 |

Comprovante de Entrega

2209716

0613 / 0002444

DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA

MUNICÍPIO DE NITEROI

22444856975

21/12/2015 216293/1

Mora Diária

Valor

386,24

Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)

Assinatura

Data

Recebimentos o bloqueto/Título com as características acima

Entregador

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\$ 7,72 JUROS POR DIA R\$ 1,16 TÍTULO SUJEITO A PEFIN/SERASA E/OU PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

Sacado

MUNICÍPIO DE NITEROI
RUA DA CONCEIÇÃO, 100
24.020-082-NITEROI-RJ

(70929)

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

40/2003/15

72
Luis Silva
2209716



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS Nº 216.293 S-5

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

Niterói, 18 de ~~novembro~~ de 2015.

Patricia da Silva Costa

Assinatura do Servidor

Matricula nº 240838-5

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, 18 de ~~novembro~~ de 2015.

Luis de Lima Soares

Assinatura do Servidor

Matricula nº 1241389-1

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.

40/2003/15

73

Luis Silva
2209716



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS FUEIS COE

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro(amos) que o(s) fornecimento(s) de
teia de nylon verde, pela empresa
da Nota Fiscal nº 216-2935-5 de 18/11/15, por meio
período 11/15, estão de acordo com as condições
estabelecidas no contrato de nº - do processo
040/2003/15, fundamentada pelo art. 63, § 2º, III da Lei
Federal nº 4320/64; art. 27, § 2º, II da Lei Municipal nº 44/75 e
recomendações do TCE.

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

Niterói, 18 de novembro de 2015

Luca de Lima Soares
1241389-1

Ricardo Lanzellotti

Assinatura do Fiscal(s) Ricardo Lanzellotti
Supervisor Municipal de Conservação
Matrícula: 240.473-8

Matricula(s) nº: _____



Processo	Data	Rubrica	Folha
40/2003/15	28.09.15	Luis Silva 2209716	74

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,


am 08/12/15
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

AO AGA,

15/12/2015
Carlos da Silva Pacheco
Mat. 224329

III - RENAFO - Rede Nacional de Religiões Afro Brasileiras e Saúde - **Titular:** Ana Bartira Penha Silva, **Suplente:** Cristiano Pereira de Oliveira;
 IV - Observatório Fundiário Fluminense - **Titular:** Bernardo Raphael Bastos de São Clemente, **Suplente:** Carolina Weiler Thibes;
 V - ABIO - Associação de Agricultores Biológicos - **Titular:** Carlos Alberto Serafini, **Suplente:** Thais Figueiredo;
 VI - CERESAN - Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional/ UFF - **Titular:** Patrícia Camacho Dias, **Suplente:** Patrícia Henriques;
 VII - CRN 4 - Conselho Regional de Nutrição - **Titular:** Lúcia França Santos, **Suplente:** Thays Araújo;
 VIII - Ong 7 Cores - **Titular:** Denise Barcelos da Silva, **Suplente:** Juliana Escotelaro Dias;
 IX - Ong Cidadania em Movimento - **Titular:** Carlos Alberto Rodrigues, **Suplente:** Breno Costa Cruz;
 X - FAMNIT - Federação das Associações de Moradores do Município de Niterói - **Titular:** Fabrício Ribeiro Fernandes, **Suplente:** Vilmar Santos Ferreira Ximenes;
 XI - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - **Titular:** Vera Lúcia Mendes de Azevedo, **Suplente:** Ivone Albertino Rosa;
 XII - Secretaria Executiva - **Titular:** Bárbara Eliodora Costa Freitas, **Suplente:** Gabriela Pepe;
 XIII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - **Titular:** Romero dos Santos Costa, **Suplente:** Adelino Fernandes Rosinha Filho;
 XIV - Secretaria Municipal de Saúde - **Titular:** Myriam Coelho Cunha da Cruz, **Suplente:** Érika Willner;
 XV - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - **Titular:** Yuri Chaves Dias, **Suplente:** Marcia Pereira da Silva.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Ato do Secretário

Portarias

Considerar dispensado, a contar de 01 de dezembro de 2015, o servidor **MARIO HUGO MOKEN**, matrícula nº 240259-8 como fiscal do contrato com a Empresa Prole Serviços de Propaganda Ltda (Port. Nº 07/2015).

Considerar designado, a contar de 01 de dezembro de 2015, o servidor **MATHEUS RIBEIRO PEREIRA**, matrícula nº 241304-4 como fiscal do contrato com a Empresa Prole Serviços de Propaganda Ltda (Port. Nº 08/2015).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado do procedimento licitatório, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2015**, que visa a contratação de empresa para realização de serviço de aplicação dos questionários do Programa BPC na Escola por meio de visita domiciliar e posterior digitação e validação dos mesmos no site do MDS, adjudicando o fornecimento à empresa **ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS - ECOS - CNPJ nº 02.539.959/0001-25** perfazendo o valor total de **R\$ 38.500,00** (trinta e oito mil e quinhentos reais), autorizando a Despesa e a Emissão de Nota de Empenho. Proc. Nº 090000785/2015.

COMISSÃO ELEITORAL DO FÓRUM MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CANDIDATOS INSCRITOS APTOS, PARA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL, NO SEGMENTO USUÁRIO

2º TURNO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) NITERÓI

DATA DA ELEIÇÃO 09/12/2015 (QUARTA-FEIRA)

HORARIO 10:00 AS 16:00

LOCAL- Avenida Amaral Peixoto Nº 116 - 4º ANDAR Centro

SEGMENTO: USUÁRIOS

MOVIMENTO DE MULHERES EM SÃO GONÇALO - NACA NITERÓI
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PREVENTÓRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E CONTROLE

EXTRATO Nº 023/2015

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo do Contrato/SEPLAG/03/2013; **PARTES:** O Município de Niterói, tendo como gestora a Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle - SEPLAG, e a Empresa LINKCON LTDA EPP. **OBJETO:** O contrato

corretiva na Municipalidade em continuidade ao programa MAIS ILUMINAÇÃO e serviço realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme especificações constantes no Lote 8, Lote 9, Lote 12, Lote 13 e Lote 14, do processo administrativo nº 040/001726/2015 PRAZO: 04 (quatro) meses. **VERBA:** Natureza das Despesas: 3390.300, Fonte: 107, Programa de Trabalho: 26.0119.572.0104.2278. **FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, e Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, bem como o processo administrativo nº 040/001726/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 27/11/2015, ficam designados como fiscais do contrato os servidores Bruno Conceição Aguiar, matrícula nº 240540-7, Jose Carlos França Alvarenga, matrícula nº 2161, e Marcelo Serieiro Serra, matrícula nº 0861.

EXTRATO Nº 157/2015 - Contrato nº 09/2015 - SECONSER. **PARTES:** Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa H REIS ENCADERNADORA BELO LIVRO LTDA-EPP. **OBJETO:** aquisição de material para a execução do serviço de manutenção corretiva na Municipalidade em continuidade ao programa MAIS ILUMINAÇÃO e serviço realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme especificações constantes no Lote 15, do processo administrativo nº 040/001726/2015; PRAZO: 04 (quatro) meses. **VERBA:** Natureza das Despesas: 3390.300, Fonte: 107, Programa de Trabalho: 26.0119.572.0104.2278. **FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, e Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, bem como o processo administrativo nº 040/001726/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 27/11/2015, ficam designados como fiscais do contrato os servidores Bruno Conceição Aguiar, matrícula nº 240540-7, Jose Carlos França Alvarenga, matrícula nº 2161, e Marcelo Serieiro Serra, matrícula nº 0861.

EXTRATO Nº 155/2015 - Contrato nº 06/2015 - SECONSER. **PARTES:** Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA. **OBJETO:** aquisição de material para a execução do serviço de manutenção corretiva na Municipalidade em continuidade ao programa MAIS ILUMINAÇÃO e serviço realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme especificações constantes no Lote 3, Lote 5, Lote 7, Lote 10, Lote 11 e Lote 16, do processo administrativo nº 040/001726/2015 PRAZO: 04 (quatro) meses. **VERBA:** Natureza das Despesas: 3390.300, Fonte: 107, Programa de Trabalho: 26.0119.572.0104.2278. **FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, e Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, bem como o processo administrativo nº 040/001726/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 27/11/2015, ficam designados como fiscais do contrato os servidores Bruno Conceição Aguiar, matrícula nº 240540-7, Jose Carlos França Alvarenga, matrícula nº 2161, e Marcelo Serieiro Serra, matrícula nº 0861.

EXTRATO Nº 152/2015

P O R T A R I A Nº 17/2015 - Designa representantes da secretaria de conservação e serviços públicos do município, na forma do estabelecido no decreto municipal nº 11.590/2015, para a comissão de fiscalização e acompanhamento do contrato, oriundo do processo nº 040/00809/2015, de aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores necessários para a frota de veículos para atender a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói. Os servidores: **JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA FONTES**- matrícula nº 222502-6, **RICARDO LANZELLOTTI**- matrícula nº 2470473-8 e **EDUARDO DIAS**- matrícula nº 224447-3, lotados na Secretaria de Conservação e Serviços Públicos do Município.

EXTRATO Nº 153/2015

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93. **PARTES:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME**. **OBJETO:** Aquisição de ferramentas para equipes da DIP. **VALOR:** R\$1.950,00 Proc. nº 040/000232/2015, **DATA:** 03/02/2015.

EXTRATO Nº 160/2015

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93. **PARTES:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa: **COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME**. **OBJETO:** Aquisição de ferramentas para a DIP. **VALOR:** R\$3.664,80. Proc. nº 040/000232/2015, **DATA:** 03/02/2015.

EXTRATO Nº 161/2015

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93. **PARTES:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa: **BAZAR**

Auxílio Natalidade - Deferido

Proc. 210004992/2015 - Ana Cristina de Souza Santos.
 Proc. 210005021/2015 - Giselle Cristina Menezes dos Santos.
Cancelamento de Permuta - Deferida
 Proc. 210005085/2015 - Carla da Silveira Pereira.
Disposição - Deferida
 Proc. 210004938/2015 - João Luiz Alves Teixeira.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

Ficam convocados professores, pais de alunos e servidores da UMEI Renat Magaldi, localizada na Travessa Aires Lemos, s/no. - Fonseca - Niterói-RJ quaisquer membros da comunidade interessados em prestar serviços à referir acompanhar o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, admi financeiras, para uma Assembleia Geral do Conselho Escola Comunidade realizada no dia quatorze de dezembro do corrente ano, às 08h, na Unidade E discussão e deliberação sobre os seguintes assuntos:
 - Prestação de Contas do CEC.

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI - FAN ATO DO PRESIDENTE ATO DE CONTRATAÇÃO EXTRATO CONTRATUAL Nº 036/2015

Instrumento/especie: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE α materiais gráficos - Meta 4 (etapas 4.3.4.4.4.5.4.6 e 4.7) do Projeto Básico Referência - para a divulgação do Projeto Fala Crioulo a ser realizado na cidar nos anos de 2015 e 2016, nos termos do Convênio nº 807614/2014 - propo 031708/2014 entre a Fundação Cultural Palmares e o Município de Niterói/F Arte de Niterói; **PARTES** do Contrato: FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI - EDITORA GRÁFICA EIRELI - EPP; **Resumo do Objeto:** Contratação c especializada em serviços de confecção de materiais gráficos - Meta 4 (etap 4.5, 4.6 e 4.7) do Projeto Básico/Termo de Referência - para a divulgação do Crioulo a ser realizado na cidade de Niterói nos anos de 2015 e 2016, no Convênio nº 807614/2014 (proposta SICONV 031708/2014) entre a Funda Palmares e a Prefeitura de Niterói/Fundação de Arte de Niterói; **Valor total do** (4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), crédito pelo qual correrá a despesa: P Trabalho nº 41.41.13.392.0009.2348, Código de Despesa nº 3.3.3.9.0.39.00. (202, Nota de Empenho nº 0017174, datada de 04/12/2015 no valor de R Fundamentação Legal: Convênio nº 807614/2014 - proposta SICONV 031708/ 01 do Plano de Trabalho firmado entre a Fundação Palmares e a P Niterói/Fundação de Arte de Niterói, na forma do Administrativo/FAN/220/002436/2015 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores, Licitação Pública nº 018/2015, modalidade Pregão; Prazo c contratual: 04 (quatro) meses; Registrado: Termo nº 036/2015, fls. 130 vº, Livro Data de Assinatura Contratual: 04/12/2015.

ATO DE CONTRATAÇÃO ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2015

PARTES: Fundação de Arte de Niterói - FAN (CONTRATANTE) e COMUNI ASSESSORIA DE IMPRENSA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. (CON Objeto: Contratação de empresa especializada para realização do Projeto "Te da FAN, especificado e quantificado na forma do Termo de Referência (e Instrumento Convocatório (editais e seus anexos, fls. 19 a 42); **Valor Total:** R (setenta e seis mil e cento e noventa e dois reais); **Nota de Empenho** (41.41.2361.0009.2354 / 3.3.39.03.90 / Fonte 100), no valor de R\$ 76.192,00. 19/11/2015; **Prazo de vigência:** 30 (trinta) dias; **Fundamentação legal:** Licitaç 025/2015, modalidade Conville, processo administrativo/FAN nº 220/002754/ Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. **Data de assinatura da Ordem d da Serviços:** 19/11/2015.

EXTRATO CONTRATUAL Nº 037/2015

Instrumento/especie: 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de referente à impermeabilização da cobertura do Museu de Arte Contemporânea Niterói, Unidade cultural da FAN, na forma da Licitação Pública nº 007/15; F

Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação contratual, PRAZO: 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato; **VALOR ESTIMADO:** R\$ 1.329.743,88 (um milhão trezentos e vinte e nove mil setecentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos); **VALOR PARA O EXERCÍCIO:** Valor do Empenho para o exercício de 2015 – R\$ 110.811,99 (cento e dez mil oitocentos e onze reais e nove centavos); **VERBA:** Natureza da Despesa: 44903900, Fonte: 101, Programa de Trabalho: 04.122.0001.2238, Nota de Empenho: 003394; **FUNDAMENTO:** Artigo 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como o processo administrativo nº 190000202/2013; **DATA DA ASSINATURA:** 03/12/2015.

EXTRATO Nº 024/2015

INSTRUMENTO: Acordo de Cooperação Técnica/SEPLAG/PRODERJ nº 04/2015; **PARTES:** o Município de Niterói, tendo como órgão gestor a Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle – SEPLAG, e o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro – PRODERJ; **OBJETO:** O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA tem por objeto a conjugação de esforços entre as partes visando a melhoria da Gestão do Município de Niterói por meio da implantação de soluções de TI. Processo nº 190000231/2015; **VIGÊNCIA:** 12 meses; **VALOR ESTIMATIVO E VERBA:** Sem ônus; **FUNDAMENTO:** Lei 8.666 de 21/06/93, e no que couber, o Decreto Estadual nº 3.149 de 28/04/80 e aprovado pela Lei Estadual nº 287 de 04/12/79; **DATA DA ASSINATURA:** 18 de novembro de 2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despacho da Secretária

EXTRATO Nº 158/2015 – Contrato nº 05/2015 – SECONSER. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa VDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: aquisição de material para a execução do serviço de manutenção corretiva na Municipalidade em continuidade ao programa MAIS ILUMINAÇÃO e serviço realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme especificações constantes no Lote 1 e Lote 2, do processo administrativo nº 040/001726/2015; **PRAZO:** 04 (quatro) meses; **VALOR ESTIMADO:** R\$ 330,00, Fonte: 107, Programa de Trabalho: 26.0119.572.0104.2278, e Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, bem como o processo administrativo nº 040/001726/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 27/11/2015, ficam designados como fiscais do contrato os servidores Bruno Conceição Aguiar, matrícula nº 240540-7, José Carlos França Alvarenga, matrícula nº 2161, e Marcelo Serieiro Serra, matrícula nº 0861.

EXTRATO Nº 154/2015 – Contrato nº 07/2015 – SECONSER. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa B e B COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. OBJETO: aquisição de material para a execução do serviço de manutenção corretiva na Municipalidade em continuidade ao programa MAIS ILUMINAÇÃO e serviço realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme especificações constantes no Lote 4, do processo administrativo nº 001726/2015; **PRAZO:** 04 (quatro) meses. **VERBA:** Natureza das Despesas: 3390.300, e: 107, Programa de Trabalho: 26.0119.572.0104.2278. **FUNDAMENTO:** Lei Federal 866/93, de 21 de Junho de 1993, e Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, bem como o processo administrativo nº 040/001726/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 2015, ficam designados como fiscais do contrato os servidores Bruno Conceição Aguiar, matrícula nº 240540-7, José Carlos França Alvarenga, matrícula nº 2161, e Marcelo Serieiro Serra, matrícula nº 0861.

TO Nº 156/2015 – Contrato nº 08/2015 – SECONSER. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. OBJETO: aquisição de material para a execução do serviço de manutenção

EXTRATO Nº 162/2015
Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa: DISTRIBUIDORA L C CLIVERY DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: Aquisição de 6 rolos corda de poliamida branca 12mm. VALOR: R\$1.053,52. Proc.nº040/002003/2015, DATA:18/09/2015.

EXTRATO Nº 163/2015

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa: DISTRIBUIDORA L C CLIVERY DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: Aquisição de 4 telas de nylon verde 50M. VALOR: R\$386,24. Proc.nº040/002003/2015, DATA:18/09/2015.

EXTRATO Nº 164/2015

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME. OBJETO: Aquisição de corda de sisal espessura de 12mm. VALOR: R\$1.530,00. Proc.nº040/002003/2015, DATA:18/09/2015.

EXTRATO Nº 165/2015

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa: KARL KURZ MÁQUINAS AGRICULAS LTDA. OBJETO: Aquisição de 40 rolos de carretel polimático para roçadeira. VALOR: R\$2.000,00. Proc.nº040/002003/2015, DATA:18/09/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que estabelece os incisos VII e VIII do art. 13, do Estatuto da FME, aprovado pelo Decreto N.º 1 de 28 de agosto de 1991, publicado em 29 de agosto de 1991.

RESOLVE:

Reflexar os proventos mensais de Sonia Maria Rodrigues Pinho, aposentada pela Portaria FME nº. 313/2005, de 19/05/2005, no cargo de Professor I NM VI, mat. nº. 218.993-4.

Readaptação – Deferida

Proc. 210004834/2015 – Viviane Genuncio Moraes.
Proc. 210004576/2015 – Leila Marcia Araujo Martins.
Proc. 210004575/2015 – Leila Marcia Araujo Martins.
Proc. 210004475/2015 – Adjomara Leitão de Souza.
Proc. 210004689/2015 – Jorge Luiz Osano dos Santos.
Proc. 210004784/2015 – Luciana Machado Peres.
Proc. 210004896/2015 – Wagner de Souza Gomes.
Proc. 210004839/2015 – Regina Edna Seabra Modesto.

Redução de Carga Horária – Deferida

Proc. 210003145/2015 – Leila Dalva de Souza Ramos.
Proc. 210004577/2015 – Lucia Regina de Oliveira Dias.
Proc. 210004653/2015 – Marcia Pinto Vianna.
Proc. 210004684/2015 – Kátia de Almeida Ojeda.
Proc. 210004685/2015 – Kátia de Almeida Ojeda.
Proc. 210004509/2015 – Maria de Fatima Regina Torres Pinheiro Mota.
Proc. 210004762/2015 – Helena de Mello Moura.

Objeto contratual: prorrogação de prazo por 45 (quarenta e cinco) dias, a contar vencimento, referente à Prestação de Serviços de engenharia n.º 11/2015, referente à impermeabilização da cobertura do Museu de Arte Contemporânea – MAC Unidade cultural da FAN, nos Termos do Convênio com o Ministério da Cultura: 801475/2014, constantes no Edital de Licitação nº 007/15, sem manutenção financeira, na forma do Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações p. Fundamentação Legal: Licitação Pública nº 007/2015 – modalidade: Tomada Processo Administrativo/FAN/220/001759/2015 e Artigo 57 da Lei Federal nº suas alterações posteriores; Registrado: Termo nº 037/2015, fls. 131, Livro nº da Assinatura contratual: 10/11/2015.

CORRIGENDA

No ato do Presidente - EXTRATO CONTRATUAL SOB O Nº 035/2015 - pu 01/12/15, onde se lê: "...Partes: FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI – FAN E CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP, leia-se: "...Partes: FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI – FAN E CONTECK CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES

NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S.A. – NELTUR

PORTARIA Nº 0108/2015

O Diretor-Presidente da Niterói – Empresa de Lazer e Turismo S.A. – NELTUR suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE:

Designar, a contar de 01.12.2015 – OSWALDO TEIXEIRA PAVÃO - na Confiança de Assistente, símbolo "FC3", da Diretoria Jurídica.

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO- Atos do Presidente

PORTARIA Nº 108/2015

O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO-EMUSA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar Marcelo Serieiro (Mat. 0861) e Ivan Brandão (Mat. 0816) - para exercer o nome da EMUSA, fiscalização dos seguintes serviços: "Implantação de Iluminação decorativa no Pátio e Substituição da Iluminação do Espelho D'água do Museu de Arte Contemporânea (MAC) do Município de Niterói" referente ao Cc 04/2015 (Processo ADM. N.º. 40/1616/14) - Presidente da EMUSA.

ORDEM DE INÍCIO

Estamos concedendo Ordem de Início ao Contrato nº 044/15 firmado com EXPED CONSTRUÇÕES LTDA - ME, objetivando a execução dos serviços de Implantação de iluminação decorativa no pátio e substituição da iluminação do Espelho D'água do Museu de Arte Contemporânea (MAC) do Município de Niterói, com término previsto para 19/02/2016, Proc. nº. 040/2015, Presidente da EMUSA.

ATO DA CPL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/15

ERRATA 01

No Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/15, no item 9.4.2.2 às fls. 12, LÊ: "9.4.2.2 Comprovação de possuir Capital Social na forma da lei igual ou sup 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), relativo ao valor estimado contratação." LEIA-SE: 9.4.2.2 Comprovação de possuir Capital Social na forma da lei igual ou R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), relativo ao valor estimado para a o EMUSA, 10/12/15 - Presidente da CPL da EMUSA.

EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

CNPJ: 15.538.987/0001-70

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói, nº 250/000809/2013 a Renovação da Licença de Instalação L.I nº 80/2013, de até 08 de Dezembro de 2017, que autoriza a realizar a continuação e a de uma edificação residencial multifamiliar, na Estrada Leopoldo Fróes, Niterói/RJ.

DECLARAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – ASPERJ

ADVOCACIA

KLAUBER ROCHA
CRISTINA TARGINO
MARCELO CRUZ

998557676

981228622

996444274

& ASSOCIADOS

ASSESSORIA JURÍDICA
FAVOR AGENDAR A CONSULTA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE COLÉGIO SÃO VICENTE DE PAULO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, convocamos os Senhores pais ou responsáveis pelos alunos como os mestres do Colégio São Vicente de Paulo, a comparecerem à Assembléia Extraordinária a ser instalada às 18h do dia 18 de dezembro de 2015, conforme parágrafo 3º com presença, em primeira convocação de, pelo menos, 1/3 (um terço) do quadro social e, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer quorum, na sede da ASSAM- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO COLÉGIO SÃO VICENTE DE PAULO, sito à Rua Miguel de Frias, 123.

Na pauta: A) Prestação de contas de maio 2014 a novembro de 2015.
B) Assuntos Gerais
Niterói, 11 de dezembro de 2015.

NEIZE CASTRO
PRESIDENTE



AO ADMP,

EM, 15/12/2015

MOACIR LINHAES SOUTINHO DA CRUZ
Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2003/15	18/09/15	 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO	76



NITERÓI

PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/002003/2015	18/09/2015	 Concyr Formiga Bernardes Mat. 247203-0 SMA/ADMP	77

AO AGA,

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

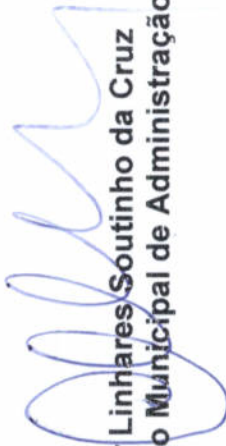
Niterói, 17 de dezembro de 2015.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Mat. 247203-0
SMA/ADMP

À SMF,

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

Niterói, 22 de dezembro de 2015.


Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Secretário Municipal de Administração

A
FCCF,
FNP - 22/12/15


Mano Lúcio Campos
Matr. 233.350-5

RECEBIDO
EM 22/12/15
AS 17:00 HS

~~CLÁUDIO MARQUES~~
~~Matr. 210244-1~~

A FCCF

para instruir

em 22/12/15

Darneval da Cunha Pacheco
Matr. 226.850-6

Processo: 40/2003/15	Data: 18/09/15	Rubr:	Fls.: 78
--------------------------------	--------------------------	--------------	--------------------

À FCCF,

SOLICITANTE: KARL KURZ MAQUINAS AGRICULAS LTDA, DISTRIBUIDORA L C
CLAVERY DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME
ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA
VALOR : R\$ 4.969,76 (Quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e
setenta e seis centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à compra de materiais
conforme NF. nº 578, 213886, 7469, 216293 de fls. 60, 63, 67, 70 devidamente
atestada AF/057/15 de fls. 32, 33, 54, 59, de conformidade com a
NEO/SECONSER/2739,2741,3162,3163/15 de fls. 27, 28, 51, 52.

Em, 23/12/15

Jose Carlos Paes Cernusco
Mat. 226.850-6

A FCCF
Para emissão da OP
em 23/12/15

Carneval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6

A FCCF,
EM ANEXO A O.P. DE
Nº 54839,54560,54546,54547
EM, 30/12/15

Assinatura
Matr. 216.10

ASSCH/FACTO

Com a despesa liquidada

Em, 30/12/15

R
D'armeval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6



ORD

79

Dados do Credor		33861
Nº Credor		
Nome	KARL	
Endereço	RUA C	
Município	RIO D	
Banco/Ag./Conta		
Telefone		25076

Valor do Empenho	2.000,00
------------------	----------

11/01/20

PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS.

Dados das Retenções

REC. DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.000,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO <i>Antônio M. Ferreira</i> Mat. 216.761-7	PAGUE-SE DATA <u>06.07.16</u>	TESOURARIA CHEQUE N° <u>864023</u> BANCO N° <u>B8 WOV</u> DOCUMENTO N° _____	DATA <u>11/09/16</u>
VISTO <i>Ermeval da Cunha Pacheco</i> Mat. 226.350-5	SECRETARIA DE FAZENDA <i>[Signature]</i>	RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE NITEROI A IMPORTANCA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE A () PARTE DO VALOR EMPENHADO RS _____ EM _____	CREDOR
() SALDO TOTAL EMPENHADO RS _____ EM _____		CREDOR	CREDOR

11/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:29:36
781514778
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: KARL KURZ MAO AGRICOLAS L
AGENCIA: 0183-X CONTA: 3 636-6

DATA	11/01/2016
NR. DOCUMENTO	78.151.477.800.847
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.756.BA7 9C6.61D.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

OI

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 54540

DATA DE EMISSÃO : 30/12/2015

PROCESSO : 040/2003/15

Órgão
Unidade
Função
Proj/Ativ
Dotação
Elemento
Recurso
Processo

1,053.52
306.24
002
1,439.76*

ERVICOS
ERVICOS

Dados do Credor
N° Credor : 17104
Nome : DISTRIBUIDORA LC CLAVERY DE MATERIAS DE
Endereço : ESTAO UNIO E INDUSTRIA N 9096
Município : PETROPOLIS-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone
Fax

CNPJ : 09296436000144

Empenho N°

2741/2015

Valor do Empenho

1.053,54

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO : DESCRIÇÃO
3339030610000 MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Ref. Nota Fiscal nº 213866, de 30/12/2015

VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
1.053,52	0,00	0,00	1.053,52
1.053,52	0,00	0,00	1.053,52
TOTAL DA ORDEM			1.053,52
SALDO ANTERIOR			1.053,54
OUTRAS ORDENS			0,00
VALOR RESTANTE			0,02

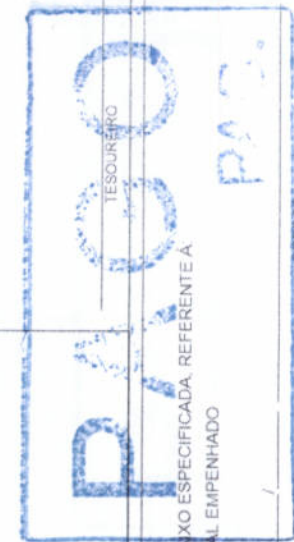
OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		0,00
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		1.053,52

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO  Carmelinda da Cunha Pacheco Mat. 226.850-6	PAGUE-SE DATA 06/01/16 SECRETARIA DE FAZENDA 	TESOURARIA CHEQUE N° 864024 DATA 11/01/16 BANCO N° 88 NAO DOCUMENTO N° 
RECEBI RECEBIEMOS DO MUNICIPIO DE NITEROI A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A () PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO TOTAL EMPENHADO R\$ EM / / CREDOR R\$ EM / / CREDOR		

15
MUNICÍPIO DE NITERÓI
FUNDO DE SEPETIBA

3200403
efeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

81
ORDEM DE PAGAMENTO N°: 54546
DATA DE EMISSÃO : 30/12/2015
PROCESSO : 040/2003/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
13 - CULTURA
1166 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. E VALORIZ. DE A
ao : 26.01.13.391.0105.1166.33390300000000.0100
mento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Processo : 040/2003/2015

Dados do Credor:
N° Credor : 17104 CNPJ : 09296436000144
Nome : DISTRIBUIDORA L C CLAVERY DE MATERIAS DE
Endereço : ESTAO UNIO E INDUSTRIA N 9096
Município : PETROPOLIS-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone :
Fax :

Empenho N° 3163/2015 Valor do Empenho 386,24

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030610000	MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS	386,24	0,00	0,00	386,24
	Ref. Nota Fiscal nº: 216290, de 30/12/2015	386,24	0,00	0,00	386,24
TOTAL DA ORDEM					386,24
SALDO ANTERIOR					386,24
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL

10/01/16
pg

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		386,24

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 VISTO Carmeral da Cunha Pacheco Mat. 226.850-6	DATA 06.01.16 Francisco Otavio Florido Cardoso Subsecretário de Finanças Mat. 240.321 Delegação de Competência RES.SMF/08/2014 D.O 25/8/2014	CHEQUE N° 864025 DATA 11/01/16 BANCO N° 88 DOCUMENTO N°

RECIBO

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$
EM / /

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$
EM / /

CREDOR

CREDOR

11/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:29:03
781514778
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO 0845

CLIENTE: DISTRIBUIDORA L C CLAVERY
AGENCIA: 3159-3

CONTA: 13 681-6

DATA	11/01/2016
NR. DOCUMENTO	78.151.477.800.845
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.439,76
VALOR TOTAL	1.439,76

NR. AUTENTICACAO 5 654 332 B4E EAA 279
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



ORDER

58

Dados do Credor:
Nº Credor : 147968 **CNPJ** : 13059295000113
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO DA
Município : NITEROI-RJ **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax**

Empenho N°	3162/2015
------------	-----------

Valor do Empenho	1 530,00
------------------	----------

11/10/11

¹³ O GASTO REF. A COMPRA DE MATERIAL

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.530,00

TESOURARIA	CHEQUE N° 865025 BANCO N° BB nov DOCUMENTO N° DATA 11/01/16	TESOUREIRO
--------------------------	---	-------------------

ABAXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:
TOTAL EMPENHADO

IMPOR TANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A

	RS	EM
1	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.0000
3	0.0000	0.0000
4	0.0000	0.0000
5	0.0000	0.0000
6	0.0000	0.0000
7	0.0000	0.0000
8	0.0000	0.0000
9	0.0000	0.0000
10	0.0000	0.0000
11	0.0000	0.0000
12	0.0000	0.0000
13	0.0000	0.0000
14	0.0000	0.0000
15	0.0000	0.0000
16	0.0000	0.0000
17	0.0000	0.0000
18	0.0000	0.0000
19	0.0000	0.0000
20	0.0000	0.0000
21	0.0000	0.0000
22	0.0000	0.0000
23	0.0000	0.0000
24	0.0000	0.0000
25	0.0000	0.0000
26	0.0000	0.0000
27	0.0000	0.0000
28	0.0000	0.0000
29	0.0000	0.0000
30	0.0000	0.0000
31	0.0000	0.0000
32	0.0000	0.0000
33	0.0000	0.0000
34	0.0000	0.0000
35	0.0000	0.0000
36	0.0000	0.0000
37	0.0000	0.0000
38	0.0000	0.0000
39	0.0000	0.0000
40	0.0000	0.0000
41	0.0000	0.0000
42	0.0000	0.0000
43	0.0000	0.0000
44	0.0000	0.0000
45	0.0000	0.0000
46	0.0000	0.0000
47	0.0000	0.0000
48	0.0000	0.0000
49	0.0000	0.0000
50	0.0000	0.0000
51	0.0000	0.0000
52	0.0000	0.0000
53	0.0000	0.0000
54	0.0000	0.0000
55	0.0000	0.0000
56	0.0000	0.0000
57	0.0000	0.0000
58	0.0000	0.0000
59	0.0000	0.0000
60	0.0000	0.0000
61	0.0000	0.0000
62	0.0000	0.0000
63	0.0000	0.0000
64	0.0000	0.0000
65	0.0000	0.0000
66	0.0000	0.0000
67	0.0000	0.0000
68	0.0000	0.0000
69	0.0000	0.0000
70	0.0000	0.0000
71	0.0000	0.0000
72	0.0000	0.0000
73	0.0000	0.0000
74	0.0000	0.0000
75	0.0000	0.0000
76	0.0000	0.0000
77	0.0000	0.0000
78	0.0000	0.0000
79	0.0000	0.0000
80	0.0000	0.0000
81	0.0000	0.0000
82	0.0000	0.0000
83	0.0000	0.0000
84	0.0000	0.0000
85	0.0000	0.0000
86	0.0000	0.0000
87	0.0000	0.0000
88	0.0000	0.0000
89	0.0000	0.0000
90	0.0000	0.0000
91	0.0000	0.0000
92	0.0000	0.0000
93	0.0000	0.0000
94	0.0000	0.0000
95	0.0000	0.0000
96	0.0000	0.0000
97	0.0000	0.0000
98	0.0000	0.0000
99	0.0000	0.0000
100	0.0000	0.0000

CREDOR

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 11/01/2016 HORA: 14:55:55
CONTA: 0241/04760-99 NSU: 028052
NOME: COMERCIO D

VALOR EM DINHEIRO: R\$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R\$ 1.530,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.530,00

DATA DO LANÇAMENTO EM CONTA: 11/01/2016

ATENCAO : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS ÚTEIS, 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 LANÇAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATA-DA A EXATIDÃO DO CONTEÚDO DO ENVELOPE E A EXISTÊNCIA DE CÉDULAS EM CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATÉ 5 ANOS. NÃO O EXPOÑHA AO SOL, LÂMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLÁSTICOS OU PRODUTOS QUÍMICOS.

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 3008118 - AGENCIA 0241

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
RUA DO COMERCIO, 100 - JARDIM BOA VISTA
01304-000 - SAO PAULO - SP
FONE (011) 3131-1000
CNPJ 06.940.550/0001-91



Processo: 40/2003/15	Data: 18/09/15	Rubr:	Fls.: 83
--------------------------------	--------------------------	--------------	--------------------

RECEBIDO SSCF

05 / 04 / 16

Primeiro de Barros

Matr. 233.149-4

Quintanilha

100

A FOTG,

07/01/16-SSCF

Valéria Chagas Pereira
Matr. 240.397-9

A FGAB,

Complene selhi. Facb.

FLEO, em 19/02/16

Isidoro dos Santos Moreira
Matrícula 235623-2

D.O.

A SECONSER,

Atendendo solicitação da SRA. SE.
cretária por e-mail.

SUF. Em, 19/02/16.

PROTOCOLO / RECONSER
RECEBEMOS EM
22.2.16 às 15:00h
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 525-7

Sandra Ipara de Amorim

Sandra Mara de Amorim
N.º 233.149-4

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/2003/15	18.9.15	<i>[Assinatura]</i>	84

C. Filho
C. 223.525
Mtd.

D.D.
ao C.P.D.
sem perseguição.
Em: 23/02/16.
Resonaf

CONTRA

CAPA