



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

TELEPHONE: 21 26200403

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
AGA	04.02.16					
4xcol	11/12					
ADMP	11/02/16					
PRF	14/2/16					
FNP/Securser						

4012473/15

02

Décio C. Filho
Mat. 223.525

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 168/2015



PREFEITURA

NITERÓICONSERVAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS

DATA: 13/11/2015

ORIGEM: DIP

DESTINO: SECONSER

ASSUNTO: Compra de material.

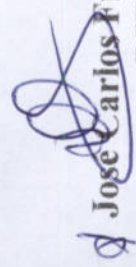
RECEBIEM:

Senhora Secretária.

Solicitamos a compra do material abaixo descrito, para a iluminação da ornamentação natalina da figueira, situada no bairro do Gragoatá e confecção do padrões de energia da Estrada Caetano Monteiro – Matapaca.

- 20 Lâmpadas de vapor metálico de cor verde de 400 Watts.
- 02 Caixa Polifásica BITRI 100 A.
- 02 Caixas p/Disjuntor 100 A c/porta.
- 02 Caixas de aterramento em PVC.
- 02 Disjuntores de 3x100 A.

Atenciosamente,


José Carlos França Alvarenga
DIRETOR



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folhas
401247315	13.11.15		0. 3

PROTOCOLADO E RECEBIDO
13/11/15 14:00
DECIO CORREA FILHO
MAT. 323 826-7

2687,30

[A large, faint, handwritten diagonal line is drawn across the page.]



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

PROCESSO Nº 040002473/2015
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 16/11/2015
Hora: 15:27
Usuário: DANIELE CONCEIÇÃO PARADA DE OLIVEIRA
Público: Sim

Luis Silva
2209716

Processo : 040002473/2015

Data : 13/11/2015

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : DIP CI 168/15

Observação : AQUISIÇÃO MATERIAIS LAMPADAS - CAIXAS E DISJUNTORES ORNAMENTAÇÃO NATALINA

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI

Hora : 16:48

Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho : Ao Setor de Compras
Para cotação e providencias.
Em 16/11/2015

04012473115

09
Luis Silva
2209716PREFEITURA
NITERÓICONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS**TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS****1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA FIGURA, SITUADA NO BAIRRO DO GRAGOATÁ E CONFEÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA DA ESTRADA CAETANO MONTEIRO - MATAPACA.

2 - OBJETO:

AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA TABELA I E DOS DEMAIS ITENS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT.	P. unitário	P. total do item
Lâmpadas de vapor metálico de cor verde de 400 watts. 3603	UNID.	20	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
Caixa Polifásica BI-TRI 100A. 3460	UNID.	2	R\$ 80,70	R\$ 161,40
Caixas p/ disjuntor 100A c/ porta.	UNID.	2	R\$ 43,60	R\$ 87,20
Caixas de aterramento	UNID.	2	R\$ 8,50	R\$ 17,00
Disjuntores de 3 x 100 A. 481	UNID.	2	R\$ 127,60	R\$ 255,20
			TOTAL:	R\$ 1.760,80

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 10 (dez) 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

04012473115
Wais Silva

2209716

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\$ 1.760,80 (um mil setecentos e sessenta reais e oitenta centavos).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

9.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregues e devidamente atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).

9.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

10.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

10.2-Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

10.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

11.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;

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

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

040/2473/15

07

Luís Silva
2209716

contrato;

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

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

11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

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

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

12.1- Bruno Conceição Aguiar - Matrícula 240540-7

Jose Carlos França Alvarenga - Matrícula 2161

Marcelo Serieiro Serra - Matrícula 0861

Niterói, 19 de novembro de 2015.

Patrícia da Silva Carvalho

Responsável pela cotação

240888-5



Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos



Secretária de Conservação e Serviços Públicos

Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

Matrícula: 240.475-2

Matrícula: 240.475-2



AVANT

LIGHTING SOLUTIONS



Eletrica e Hidraulica

Lunel

A DIFERENÇA É QUE VOCE CONFIA!!!

COND. DE PAGO.

VENHA-DELTA

CLIENTE:

VENDEDOR

02 AMARILDO

END:

BAIRRO:

TOTAL 1,200.00

COD:

162

6012473115 85

MAKW - INFORMATICA

LUNEL

BARAO DO AMAZONAS, NITEROI - RJ

Nr. 4162695

TELEFONE 21-2621-2318 FAX, 21-2621-2741

VALIDADE 17/11/2015

15:56 12/NOV/2015

PAG: 1

(0.00)

ORCAMENTO

ITEM	COD.	QTD.	UN.	DESCRICAO	FAB.	COD. EXTERNO	PR. UNIT.	TOTAL
		20.00	11832.0	PC LAMPADA VAPOR MET COLOR 400W VD TUBULAR		1808	60.00	1200.00



4012473/15

09

MAX - INFORMATICA

12:55 13/NOV/2015

LUNEL

*** PAG: 1

BARAO DO AMAZONAS, NITEROI - RJ

Nr. 4162745

(0.00)

TELEFONE 21-2621-2318 FAX. 21-2621-2741

VALIDADE 18/11/2015

ORCAMENTO

ITEM	COD.	QTD.	UN.	DESCRICAO	FAB.	COD. EXTERNO	PR. UNIT.	TOTAL
		2.00	02496.1	PC CX 81-TRI PADRAO AMPLA	3083		65.20	130.40
		2.00	02495.3	PC CX DE PROT C/ TAMPA PADRAO AMPLA	3082/T		28.90	57.80
		2.00	01904.6	PC DISJ 3X100 TIPO AMERICANO	1917		118.00	236.00

AVANT

LIGHTING SOLUTIONS



Lunel

Eletrica e Hidraulica

36000

A DIFERENCA E QUE VOCE CONFIA!!!

COND. DE PAGO.

VENDEDOR

VENTI-DELTA

02 AMARILDO

CLIENTE: CLIENTE BALCAO

END:

TOTAL

424.20

BAIRRO:

COD: 000001.9

6012423115

ADK

MAKM - INFORMATICA

MARECHAL ELETRICA E HIDRAULICA

R MARECHAL DEODORO NITEROI - RJ

ORCAMENTO

TELEFONE 21-2613-4573 FAX. 21-2613-4573

15:58 12/NOV/2015

<***

PAG: 001

Nr. 0022331

(0.00)

VALIDADE 17/11/2015

ITEM	COD.	QTD.	UN.	DESCRICAO	FAB.	COD. EXTERNO	PR. UNIT.	TOTAL
		20.00	12084.7	PECA LAMP MET 400W E40 VERDE TUB		120855	108.79	2175.80

AO TROCAMOS MATERIAIS CORTADOS, NAO E DOCUMENTO FISCAL.

END. DE P6To.

VENDEDOR

06 THIAGO

END:

TOTAL

2,175.80

BAIRRO:

COD:

6012473115

14

MAKW - INFORMATICA

MARECHAL ELETRICA E HIDRAULICA

R MARECHAL DEODORO NITEROI - RJ

TELEFONE 21-2613-4573 FAX. 21-2613-4573

12:46 13/NOV/2015

<*** PAG: 1

Nr. 0022375 (0.00)

VALIDADE 18/11/2015

***->

ORCAMENTO

ITEM	COD.	QTD.	UN.	DESCRICAO	FAB.	COD. EXTERNO	PR. UNIT.	TOTAL
		2.00	01056.1	PECA CX BI-TRI PADRAD AMPLA	3083		74.90	149.80
		2.00	01055.3	PECA CX DE PROT C/ TAMPA PADRAD AMPLA	3082/T		39.90	79.80
		2.00	09281.9	PECA CX DE ATERRAMENTO PT GRANDE	3078		22.95	45.90
		2.00	00629.7	PECA DISJ 3X100 TIPO AMERICANO	1917		118.00	236.00

NAO TROCAMOS MATERIAIS CORTADOS, NAO E DOCUMENTO FISCAL.

COND. DE PAGO.

VENDEDOR

02 VINICIUS

END:

CLIENTE:

TOTAL

511.50

BAIRRO:

COD:

040/2473/15

12

Luis Silva
2209716

Dimel - A mais completa do ramo.



SILABEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

(21) 2719-1005

Orcamento No:0333262

Data: 18/11/2015

Vendedor: 936 - JOSE ANTONIO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Endereco: R DA CONCEICAO 100 - - CENTRO - NITEROI - RJ

Item	Quant.	Codigo Descricao	NCM	Unidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total
1	20.00	11832.0 LAMPADA VAPOR MET COLOR 400W VD TUBULAR1808 GOLD	PC	82.42	1648.40	
2	2.00	02496.1 CX BI-TRI PADRAO AMPLA 3083 STRA	PC	65.20	130.40	
3	2.00	02495.3 CX DE PROT C/ TAMPA PADRAO AMPLA 3082/T STRA	PC	34.66	69.32	
4	2.00	01904.6 DISJ 3 X 100 TIPO AMERICANO 1917 GE	PC	118.00	236.00	

Valor Itens:	2084.12
Desconto:	0.00
Valor Total:	2084.12
Validade:	19/11/2015
Prazo de Entrega:	0 dias
Frete:	0.00
Condicao Pagamento:	

Obs: Precos validos somente para compras feitas pelo Televentas, nao podendo serem retiradas na loja.

DIMEL. A MAIS COMPLETA DO RAMO!

ACESSE NOSSO SITE: www.dimeletricos.com.br

Dimel - A mais completa do ramo.

04012473115

13

Luis Silva
2209716

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) 4126-9331		
	Contatos: José Mauro ou Pedro		
	E-mail: just.constroi@gmail.com		
	Site: http://justconstroi.wix.com/just		
	COTAÇÃO Nº: 0017/14112015		
	RESPONSÁVEL: PATRÍCIA CARVALHO		
	TEL.: 2621-4489 / 2719-5113 / 99111-3031 -		
QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
20	Lâmpadas de vapor metálico de cor verde de 400 WATTS.	62.00	1,240.00
2	CAIXA POLIFASICA BITRI 100A- PADRÃO AMPLA	80.70	161.40
2	CAIXA P/ DISJUNTOR 100A C/ PORTA - PADRÃO AMPLA	43.60	87.20
2	CAIXA DE ATERramento EM PVC	8.50	17.00
2	DISJUNTOR TRIFASICO 100A	127.60	255.20
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		Total	1,760.80
	PRAZO PARA PAGAMENTO: 28 DIAS		



PREFEITURA
NITERÓI
SECONSER

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	lunel		MARECHAL ELETRICO E HIDRAULICA		SILABEL		JUST	
			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	20	Lâmpadas de vapor metálico de cor verde de 400 watts.	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	R\$ 108,79	R\$ 2.175,80	R\$ 82,42	R\$ 1.648,40	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
2	2	Caixa Polifásica BI-TRI 100A.	R\$ 65,20	R\$ 130,40	R\$ 74,90	R\$ 149,80	R\$ 65,20	R\$ 130,40	R\$ 80,70	R\$ 161,40
3	2	Caixas p/ disjuntor 100A c/ porta.	R\$ 28,90	R\$ 57,80	R\$ 39,90	R\$ 79,80	R\$ 34,66	R\$ 69,32	R\$ 43,60	R\$ 87,20
4	2	Caixas de aterramento em PVC.	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,95	R\$ 45,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,50	R\$ 17,00
5	2	Disjuntores de 3 x 100 A.	R\$ 118,00	R\$ 236,00	R\$ 118,00	R\$ 236,00	R\$ 118,00	R\$ 236,00	R\$ 127,60	R\$ 255,20
TOTAL:			R\$	1.624,20	TOTAL:	R\$ 2.687,30	TOTAL:	R\$ 2.084,12	TOTAL:	R\$ 1.760,80

Quilômetro 19 da margem de 2015.
Potência da sua casa

04012473115
Luis Silva
2209716



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040002473/2015	13/11/2015	Luiz Silva 2209716	15

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da **Empresa COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME inscrita no CNPJ sob o nº13.059.295/0001-13** localizada no endereço RUA DA CONCEIÇÃO Nº 13 SALA 01, NITERÓI – RJ no valor de R\$1.760,80 (hum mil setecentos e sessenta reais e oitenta centavos) referente a aquisição de lâmpadas, caixas e disjuntores para ornamentação natalina.

Niterói, 23 de novembro de 2015.

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



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/2473/2015	13/11/2015	Luis Silva 22/05/16	16

Assunto: Aquisição de material para a iluminação da ornamentação natalina.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para aquisição de material para a iluminação da ornamentação natalina, especificados na C.I 168/2015.

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

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

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

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação realizada foi apurada a menor proposta, na importância de R\$1.760,80 (mil setecentos e sessenta reais e oitenta centavos). *20*

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, 23 de Novembro de 2015.


FLAVIA 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

040/2473/2015
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 023176
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002473/2015
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 OS FRETES DEVERÃO SER PAGOS PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRAS Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 23/11/2015 Val. Aprox. : R\$ 1.760,80

Resumo : Aquisição de material para iluminação pública da ornamentação natalina da figueira, situada no bairro Gragoatá e confecção do padrão de energia da Estrada Caelano Monteiro - Mtapaca

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	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2693 - LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO RESUMO: Verde 400 W DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1601 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP PROJ/ATIVIDADE 2295 - ILLUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS DE	62	1.240,00
2	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2226 - CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RESUMO: Polifásica BI-TRI 100 A DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1601 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP PROJ/ATIVIDADE 2295 - ILLUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS DE	80,7	161,40
3	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2226 - CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RESUMO: Pl disjuntor 100A c/ porta DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1601 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP PROJ/ATIVIDADE 2295 - ILLUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS DE	43,6	87,20
4	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2226 - CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RESUMO: De aterramento DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1601 2015 33390300000000 TOTAL RECURSO 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP PROJ/ATIVIDADE 2295 - ILLUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS DE	8,5	17,00

Continua na Página 2

0,00

TOTAL

NITERÓI, 23 DE NOVEMBRO DE 2015.

AUTORIZO
Dayse Monassa
Secretária
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

Dayse Monassa
Secretária
e Serviços Públicos
DIV. DE MANUTENÇÃO

Dayse Monassa
Secretária
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2



un

SERVACAO
Luis 16

Página 2

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 N° 022165

PROCESSO DE COMPRA N° 019989/a

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 : 040002473/2015

Dados do Credor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST

Endereço : RUA CONCEICAO DA, 13

Município : NITEROI-RJ

Contato :

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.452.0104.2295.3339030000000.0107

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICO

Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S

Proj/Ativ : 2295 - ILUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS

Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS

Prog. : 104 - ILUMINAR

Elemento : MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA ORÇAM

Destino : 1601-2

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	2693	20	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO SOLICITAÇÃO: 23176	62,00	1.240,00
02	481	2	Verde 400 W DISJUNTORES SOLICITAÇÃO: 23176 3 X 100 A	127,60	255,20
RESUMO : Aquisição de material para iluminação pública da ornamentação natalina da figueira, situada no bairro Gragoatá e confecção do padrão de energia da Estrada Caetano Monteiro - Mtapaca				TOTAL	1.495,20

NITERÓI, 23 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

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 022166

PROCESSO DE COMPRA N° 019989

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 : 040002473/2015

Dados do Credor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST

Endereço : RUA CONCEICAO DA, 13

Município : NITERÓI-RJ

Contato

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.452.0104.2295.33390300000000.0107

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIC

Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S

Proj/Ativ : 2295 - ILUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS

Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS

Prog. : 104 - ILUMINAR

Elemento : MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA ORÇAMZ : 1601-2

Destino

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	2226	2	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOLICITAÇÃO: 23176	80,70	161,40
02	2226	2	Polifásica BI-TRI 100 A CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOLICITAÇÃO: 23176	43,60	87,20
	2226	2	PI/ disjuntor 100A c/ porta CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOLICITAÇÃO: 23176 De aterramento	8,50	17,00
RESUMO : Aquisição de material para iluminação pública da ornamentação natalina da figueira, situada no bairro Gragoatá e confecção do padrão de energia da Estrada Caelano Monteiro - Mtapaca				TOTAL	265,60

NITERÓI, 23 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



PREFEITURA
NITERÓI

FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2473/2015	13/11/2015	<i>Dayse Monassa</i>	21

À
SEPLAG

Para emissão da nota de empenho.


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

RECEBI EM
13.11.15
25.11.15
Stefany
Poliana Almeida de S. Carvalho
Matr. nº 239.674-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

NOTA DE EMPENHO N°: 003331
DATA DE EMISSÃO : 26/11/2015
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0104 - ILUMINAR
Proj/Ativ : 2295 - ILUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS DE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00
Recurso : MATERIAL DE CONSUMO
: 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP
Reduzido : 1601
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 147968
Nome : CNPJ : 13.059.295/0001-13
Endereço : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
: RUA CONCEICAO DA, 13
Município : NITERÓI/RJ CEP : 24020087
Telefone :
Banco/Ag./Conta : / - / -
Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 019989 **SEQ. DO EMPENHO N°** 030970
AUTORIZAÇÃO N° 22165 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040002473/2015
Valor Orçado : 160.000,00 **Saldo Anterior** : 81.681,82
Valor Empenhado : 1.495,20 **Saldo Atual** : 80.186,62

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO (Verde 400 W) SOLICITAÇÃO. 23176	62,00	1.240,00
2	DISJUNTORES (3 X 100 A) SOLICITAÇÃO. 23176	127,60	255,20
RESUMO : Aquisição de material para iluminação pública da ornamentação natalina da figueira, situada no bairro Gragoatã e confecção do padrão de energia da Estrada Caetano Monteiro - Miapaca			
DESTINO :		TOTAL	1.495,20

Proc. Nº 00002473/15 DATA 13/11/2015
Fis Nº 22
Leonardo Rangel dos Santos
SEPLAG - Matr. 235.924-3

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

SEPLAG - Visto
Leonardo Rangel dos Santos
Matr. 235.924-3

AUTORIZO

DATA 02, 12, 15
ORDENADOR



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°: 003332

DATA DE EMISSÃO : 26/11/2015

TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0104 - ILUMINAR
Proj/Ativ : 2295 - ILUMINAR PRAÇAS DESTINADAS A PRÁTICAS DE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
Recurso : 107 - RECURSOS PROVENIENTES DA COSIP

Reduzido : 1601

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 147968
Nome : CNPJ : 13.059.295/0001-13
Endereço : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
: RUA CONCEICAO DA, 13
Município : NITERÓI/RJ CEP : 24020087
Telefone :
Banco/Ag./Conta : / - / -
Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 019989 **SEQ. DO EMPENHO N°** 030971
AUTORIZAÇÃO N° 22166 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040002473/2015

Valor Orçado : 160.000,00 **Saldo Anterior** : 80.186,62

Valor Empenhado : 265,60 **Saldo Atual** : 79.921,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.51.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Polifásica BI-TRI 100 A) SOLICITAÇÃO: 23176	80,70	161,40
2	CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P/ disjuntor 100A c/ porta) SOLICITAÇÃO: 23176	43,60	87,20
	CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (De aterramento) SOLICITAÇÃO: 23176	8,50	17,00
RESUMO : Aquisição de material para iluminação pública da ornamentação natalina da figueira, situada no bairro Gragoata e confecção do padrão de energia da Estrada Caetano Monteiro - Mtapaca			
DESTINO :		TOTAL	265,60

Proc. Nº 050002473/2015
Rubrica
Leonardo Ronaldo dos Santos
FIS Nº 23
SEPLAG - Mair - 235.9243

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
 SEPLAG - Mair - 235.9243	 ORDENADOR



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

Processo: 040002473/2015	Data: 13/11/2015	Rubrica:	Fls: 24
PRISCILA RODRIGUES PONTE MORAES SEPLAG - Matr.: 241.748-6			

À
SECONSER,

Emitida as Notas de Empenho nº 3331 e 3332 às fls. 22 e 23, envio os autos para assinatura do Ordenador de Despesa.

Niterói, 26 de novembro de 2015.

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

PROTOCOLADO SECONSER
RECEBEMOS EM
30.11.15 às 15:00 H
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 526-7



40/2473/15

25
Luis Silva -
2209716

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Serviço nº 66/2015.

Nº Processo: 040002473/2015

Data do Processo: 13/11/2015

Nº Empenho: 3331 e 3332

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67

Fornecedor: Comercio de Material de construção Just

Endereço: Rua da Conceição, 13 sala 101

Cidade: Niterói-RJ

CNPJ/CPF: 13.059.295/0001-13

Telefone: (21) 3027-2053 / 7893-1164

e mail: Just-constroi@hotmail.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.

MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT.	P. unitário	P. total do item
Lâmpadas de vapor metálico de cor verde de 400 watts.	UNID.	20	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
Caixa Polifásica BI-TRI 100A.	UNID.	2	R\$ 80,70	R\$ 161,40
Caixas p/ disjuntor 100A c/ porta.	UNID.	2	R\$ 43,60	R\$ 87,20
Caixas de aterramento	UNID.	2	R\$ 8,50	R\$ 17,00
Disjuntores de 3 x 100 A.	UNID.	2	R\$ 127,60	R\$ 255,20
			TOTAL:	R\$ 1.760,80

Prazo de Pagamento: 30 DD.

Prazo de entrega: 5 DD.

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

Observação:

Niterói, 02 de dezembro de 2015.


Qua

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

ERRATA AO EXTRATO SMHRF Nº 02/2014

40/247315

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.588

SÉRIE: 1

Luis Silva

2209716

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST LTDA ME

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.588

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3315 1213 0592 9500 0113 5500 1000 0005 8810 2064 0039

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79350788

CNPJ

13.059.295/0001-13

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150176818650 - 18/12/2015 15:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

ENDEREÇO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 -

MUNICÍPIO

Niterói

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

26200403

CEP

24020-206

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO

18/12/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/12/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.760,80
				VALOR TOTAL DA NOTA	1.760,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS
298	LAMPADA DE VAPOR METÁLICO VERDE 400W	85393200	0400	5102	UN	20,00000	62,00000	1.240,00	
389	CAIXA POLIFASICA BITRI 100A- PADRÃO AMPLA	39259090	0400	5102	UN	2,00000	80,70000	161,40	
388	CAIXA P/ DISJUNTOR 100A C/ PORTA - PADRÃO AMPLA	39259090	0400	5102	UN	2,00000	43,60000	87,20	
81	CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC	39259090	0400	5102	UN	2,00000	8,50000	17,00	
29	DISJUNTOR TRIFASICO 100A	85362000	0400	5102	UN	2,00000	127,60000	255,20	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1568062

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:

AGENCIA: 0241

BANCO: HSEC

RESERVADO AO FISCO

CONTA: 0476699

4012473115

Luis Silva
2209716



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS Nº 000.000.588 SÉRIE 1

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

Niterói, 18 de dezembro de 2015.

Assinatura do Servidor

Bruno Aguiar

Mat. 240.540.7

Assessoria

SECONSER

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 dezembro de 2015.

Assinatura do Servidor

Claudia S. de Oliveira
Chefe de Serviços
DIP

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.

40/2473115

Luis Silva
2209716



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de material elétrico, pela empresa Comercio de Materiais de Construção Just LTDA ME, por meio da Nota Fiscal nº 000.000.588 SÉRIE 1 de 18/12/2015, referente ao período de 12/ 2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040002473/2015, fundamentada pelo art. 63,§2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

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

Niterói, 18 de Dezembro de 2015.


Bruno Aguiar
Mat. 240.540.7
Assessor A
SECONSER





PREFEITURA
NITERÓI

FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/2473/15	13/11/2015	Luis Silva 224328	30

À
SMA

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

Atenciosamente,

Ricardo Lanzellotti
Subsecretário Municipal de Conservação
Fone: 240.473-8

AO AGA,

App. Pro. T. Em 04
16/12/2015
Antonio da Silva Pacheco
Mat. 224328

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.

883700 2016 2701 1335-554

HCA
 Robert Cummings Smith
 100-100000-100000
 Date: 2-2-77



NITERÓI
PREFEITURA

Secretaria de Administração

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2473/2015	13/11/2015	Bu. 1032	31

AO
ADMP,

Para atender a portaria nº 71.

EM, 11/02/2016

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Secretário



NITERÓI

PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/002473/2015	13/11/2015	 Concyr Formiga Bernardes Diretora ADMF Mat. 24.1203-0	32

AO AGA,

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

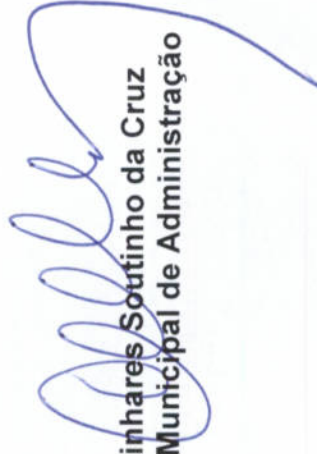
Niterói, 11 de fevereiro de 2016.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMF
Mat. 24.1203-0

À SMF,

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

Niterói, 12 de fevereiro de 2016.


Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Secretário Municipal de Administração

95-CCF
12/12/16

Claudia 902 Pinheiro
Matrônia 232.842-8

RECEBIDO
EM 12/12/16
AS 16:00 HS

FUNÇÃOÁRIO
~~CLÁUDIO DOS SANTOS~~
Mat. 219244-1

A FCCF
Para instruir,
em 12/02/17

D. Carmelinda da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6



Processo: 40/2473/15	Data: 13/11/15	Rubrica:	Fls.: 33
--------------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------

Jose Carlos Pires Carvalho
Mat. 226.844-4

À FCCF,

SOLICITANTE: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME

ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA

VALOR : R\$ 1.760,80 (Hum mil, setecentos e sessenta reais e oitenta centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à compra de materiais elétricos, conforme NF. nº 588 de fls. 27 devidamente atestada, AF-066/15 de fls. de conformidade com a NEO/SECONSER/3331,3332/15 de fls. 22, 23

199,92

Em, 15/02/16

Jose Carlos Pires Carvalho
Mat. 226.844-4

A FCCF
Para emissão da OP
em 15/02/16

De: meval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6

[illegible]

ASSCF / FCTG

Com a despesa líquida

151 02116

Prof. Manoel da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6



04012493115

Dados do 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°	3332/2015	Valor do Empenho	265,60
------------	-----------	------------------	--------

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030610000	MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS	265,60	0,00	0,00	265,60
Ref. Nota Fiscal nº. 588, de 18/12/2015		265,60	0,00	0,00	265,60
				TOTAL DA ORDEM	265,60
				SALDO ANTERIOR	265,60
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

Aquisição de material para iluminação pública

Dados das Retenções

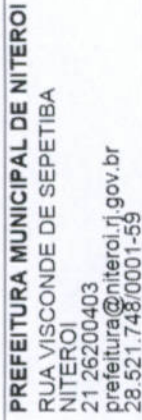
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO <i>Flavia Augusta M814 Mat. 226.852-4</i>	PAGUE-SE DATA <i>18/02/16</i>	PAGAMENTO ON LINE CHEQUE N° DATA <i>18/02/16</i>	TESOURARIA DOCUMENTO N° Comprovante de depósito anexo ao processo n°: <i>180/050/16</i> TESOUREIRO
--	---	---	--

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

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO			
R\$	/	/	
Em			

CREFOR



040 | 247315

Dados do 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° 3331/2015

Valor do Empenho	1.495,20
------------------	----------

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
33399/30100000	MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
Ref. Nota Fiscal nº. 588, de 18/12/2015		1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
		TOTAL DA ORDEM			1.495,20
		SALDO ANTERIOR			1.495,20
		OUTRAS ORDENS			0,00
		VALOR RESTANTE			0,00

Aquisição de material para iluminação pública

TX 23/03

Dados das Retenções

REC	DESCRICAO	VALOR
	PAGO	0,00
	PAG.	1.495,20
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.495,20

CONFERIDO

TESOURARIA

TESOURARIA

180216 PAGAMENTO ON LINE CHEQUEN® DATA 23/03/16

FILED IN 1524

VISTO

Francisco Otavio Florido Cardoso
Subsecretário de Controle e Finanças
SECRETARIA DE FAZENDA 3281
Departamento de Competência
RES/SMF/08/2014
D.O. 25/08/2014

DOCU

DOCUMENTO N°

Comprovante de depósito
atendimento nº:

9/15/90/020

TESOUREIRO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

Q5

222

2

2

CREDOR

Case 1:17-cv-00001-UNA Document 1-1 Filed 07/26/17 Page 1 of 1

15.00

Processo: 40/2473/15	Data: 13/11/15	Rubr: 1	Fls.: 36
-------------------------	-------------------	------------	-------------

RECEBIDO SSCF

EM 15/2/16

AS 14:55

João Roberto
Mat. 239394-1

D.O.

Processo com Pagamento
Autorizado.
À FCTG

Letícia Motta
Mat. 241112-5

SSCF, 18/02/16.

Ào FCTG,

A ausência de pagamento da DP. 56539/2015,
na data 18/02/16, após pago retorno para
o arquivamento.

FCCO, em 23/03/16

João Roberto

Mat. 239394-1

João Roberto

Conforme solicitado, após solicitado
o retorno para arquivamento.

FCCO, em 18/04/16

João Roberto
Mat. 239394-1

D.D.-

Do FMT, can visit a
Seouser.

Qui, 18/04/16
H. J. J. J. J.
Regina Maria Teixeira
Matr. 238.126.9
SNF

CONTRACAPA