



TELEPHONE: 21 26200403

HSBC
02419
95/960

(5.220,00)

[illegible]

NITEROI 25 MAIO

2016

CAD

BB mar

Data: 22/02/2016

Origem: SUBSECRETARIA EXECUTIVA DE
CONSERVAÇÃO

Destino: SETOR DE COMPRAS

Resumo do assunto: COMPRA DE ESCADA DE FIBRA

Recebido em: ____/____/____

Sr Chefe

Relatório a compra de 06 (seis) escadas de fibra extensível de 7,20m para atendimento dos Setores de Iluminação
Pública, Arborização Urbana e CEMOPE.

Atenciosamente



Ricardo Lanzellotti
Subsecretário Municipal de Conservação
e Serviços Públicos

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
0401039136	08/07/16	20	03



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

26208

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A FIM DE MANTERMOS O BOM FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ARBORIZAÇÃO URBANA E CEMOPE SOLICITAMOS A COMPRA DE 6 (SEIS) ESCADAS DE FIBRA EXTENSÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DA CIDADE.

2 - OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ESCADAS DE FIBRA EXTENSÍVEL DE 7,20 M.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo			
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Preço
			Unitário
01	6	ESCADA DE FIBRA 2033 EXTENSÍVEL DE 7,20M	R\$870,00
TOTAL:			R\$5.220,00

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 Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

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

Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) 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: 309030

Fonte: 300

Programa de Trabalho: 260335.451.0103.2289

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 R\$ 5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte reais).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

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

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

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

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

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

Processo: 0401039116	Data: 04/05/16	Rubrica: <i>up</i>	Folha: 05
----------------------	----------------	--------------------	-----------

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

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

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

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

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

12 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

12.1- Ricardo Lanzellotti – Matrícula 240473-8

José Carlos Alvarenga - Matrícula 2161

Valdir Fernandes - Matrícula 240323-1

Niterói,

Patrícia da Silva Mattoso de Carvalho
Responsável pela cotação 240833-5

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

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

Secretária de Conservação e Serviços Públicos



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	DISTRIBUIDORA GUIMARAES E SOUZA LTDA		
ENDEREÇO:		CNPJ:	20280437000133
TEL:	36745521	FAX:	
E-MAIL:			
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	SALETE SOUZA	[20.280.437/0001-33]	DISTRIBUIDORA GUIMARÃES E SOUZA LTDA-ME.

Rua Benjamim Constant, nº 365
Barreto - CEP 24110-013
Niterói - RJ

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº **URGENTE**
PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

Tabela 1

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
			P. unitário	P. total
1	3	Escadas de fibra extensível de 7,20 metros .	1600,00	4800,00
		TOTAL		4800,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5- PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

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

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Área - Centro - Niterói - RJCEP: 24.020-000 Tel. (021) 2621-4489 / (021) 2719-2355
E-MAIL: elgueiredo.seconser@gmail.com

ADCOL/RRP/VRGL

010/039/36

Décio C. Filho
Mat. 223.526

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

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

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

Local carimbo CNPJ


RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA: 27/01/2016

20.280.437/0001-33

DISTRIBUIDORA GUIMARÃES
E SOUZA LTDA-ME.

Rua Benjamin Constant, nº 385
Barreto - CEP 24110-013

Niterói - RJ



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/039/16

Décio C. Filho
Tel.: 223.525

FIRMA:	Forplas Fábrica de Escadas Ltda		
ENDEREÇO:	Av. Gov. Ney Braga, 13.379 - Fanny	CNPJ:	76.499.938/0002-40
TEL:	(41) 3024-6622	FAX:	(41) 3024-6622
E-MAIL:	vendas@forplas.com		
RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO:	Vanderlei Tognion		

OFÍCIO Nº _____ PROCESSO Nº _____ **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
			P. unitário	P. total
1	3	Escadas de fibra extensível de 7,20 metros .	880,00	2.640,00
			TOTAL	

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA: Av. Governador Ney Braga, 13379 – Vila Fanny – Curitiba – PR // (41)
3024-6622 – CNPJ: 76.499.938/0002-40

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

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

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

Local carimbo CNPJ

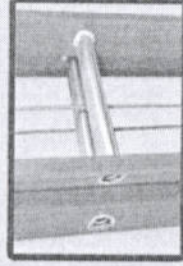
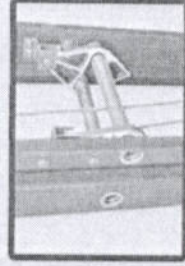
Vanderlei Tognion de Almeida
(Vendas)

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA: 27/01/16

Escadas Extensíveis em Fibra de Vidro

Décio C. Filho
Mat: 223.525



- Catraca de alumínio
- Degrau Redondo ou Tipo "D"

- Melhor Qualidade
- Maior Durabilidade
- Maior Leveza

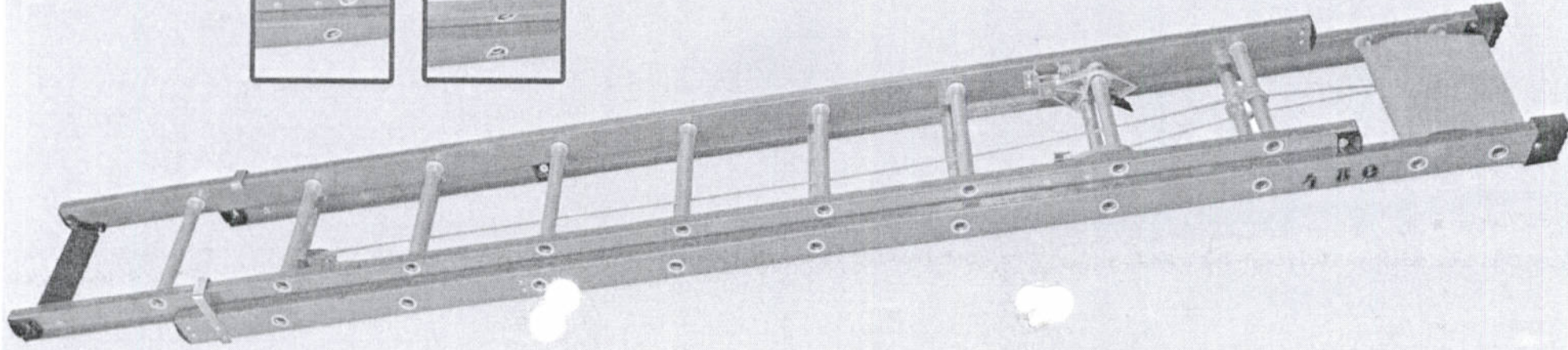
ESCADAS

FORPLAS

(41) 3024-6622

CURITIBA - PR

www.forplas.com



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: 0012/12012015

RESPONSÁVEL: Estefania Figueiredo.

TEL.: 2621-4489 / 2719-5113 - 964565559

[illegible]

04/03/16

10

Décio C. Filho
Insc. 223.525

anexo 92 de fevereiro de 2016.
Atividade do Sen Leão de 200385

Plano

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	P. unitário	P. total do item	DISTRIBUIDORA GUIMARAES E SOUZA LTDA	FORPLAS	JUST
1	6	ESCALA DE FIBRA EXTENSÍVEL DE 7,20 METROS	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00	R\$ 870,00
			TOTAL	R\$ 9.600,00	TOTAL	R\$ 5.280,00	R\$ 5.220,00

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS



SECONSER



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

10/39/16
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 026208
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000039/2016
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO 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

Dúvidas do Solicitação

Departamento

Data

: 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO
: 04/03/2016

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 5.220,00

Resumo

: COMPRA DE 6 (SEIS) ESCADAS DE FIBRA EXTENSIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO 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	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 2033 - ESCADA RESUMO: ESCADAS DE FIBRA EXTENSIVEL				870	5.220,00
	6		DOTAÇÃO 1591 ANO 2016 ELEMENTO 33390300000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS				870.0000	5.220,00

5.220,00

TOTAL

NITEROI, 04 DE MARÇO DE 2016.

AUTORIZO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO

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



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/00039/2016	07/01/2016		12

Assunto: Aquisição de 6 (seis) escadas de fibra extensível de 7,20M.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para aquisição de 6 (seis) escadas de fibra extensível de 7,20M, especificados na C.I 0205/2016.

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

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

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





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

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte reais)

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

Ademais aliado ao fato de urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a manutenção e as aquisições descritas nesse processo administrativo até a conclusão e elaboração do Registro de Preços, e para tanto, sugiro que essa Secretaria solicite aos setores que a compõem a elaboração de um planejamento, contendo todos os materiais necessários a serem utilizados no ano de 2016, e assim com o planejamento anual, haja a elaboração do registro de preços, de maneira a evitar a ocorrência de contratações/aquisições emergenciais, e futuras indagações oriundas do Tribunal de Contas.

Compete ainda frisar que se as despesas forem previsíveis, mas ocorrer planejamento inadequado, ou seja, se a Administração tiver condições de prever a quantidade do objeto de mesma natureza ou de natureza similar a serem contratados ao longo do exercício financeiro, e não fizer, será reputada ilegal, caracterizando fracionamento de despesa. Devendo assim ser identificado dentro do que for previsível respeitando o princípio da competitividade.

Assim sendo, atendido o disposto no artigo 24, inciso II, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93, e de forma a

psu

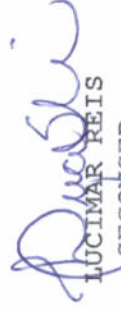


cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresento a presente justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

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

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

Niterói, 07 de Março de 2016.


LUCIMAR REIS
SECONSER.
0401039116



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
04000039/2016	07/01/2016	<i>Dispensa de Licitação</i> <i>Mat. 24.475-2</i>	<i>15</i>

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\$ 5.220,00(cinco mil duzentos e vinte reais) referente à aquisição de escadas.

Niterói, 07 de março de 2016.

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



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
401029/16	07/11/16	<i>Dayse Monassa</i>	16

À
SEPLAG

Para emissão da autorização e nota de empenho.

Dayse Monassa 11/3/16

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

RECEBI EM:
SEPLAG 14/03/16
Mh3 m.
Hollyanna A. de Souza Carvalho
SEPLAG Matr. 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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 025038
PROCESSO DE COMPRA N° 022594

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 : 040000039/2016

Dados do Credor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST

Endereço : RUA CONCEICAO,DA, 13

Município : NITERÓI-RJ

Contato :

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.33390300000000.0100

Orgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS

Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Prog. : 103 - CONSERVAR COM VOCE

Elemento : MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Destino : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Reduz : 1591-1

Numcmg : 147968

Numero : 13

Bairro : CENTRO

Telefone :

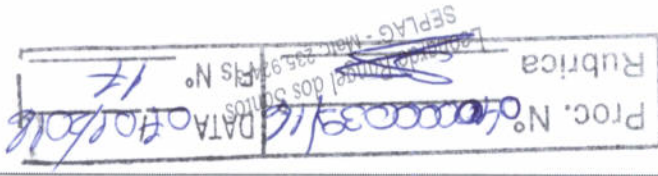
CNPJ : 13.059.295/0001-13

Complemento : 101

CEP : 24020087

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2033	6	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA ESCADA SOLICITAÇÃO: 26208 ESCADAS DE FIBRA EXTENSIVEL	870,00	5.220,00
RESUMO : COMPRA DE 6 (SEIS) ESCADAS DE FIBRA EXTENSIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DA CIDADE.					
TOTAL					5.220,00



NITERÓI, 14 DE MARÇO DE 2016.

AUTORIZO

AUTORIZO

5.220,00



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°:

000625

DATA DE EMISSÃO :

14/03/2016

TIPO :

ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0103 - CONSERVAR COM VOCE
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1591

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nome : 147968 CNPJ : 13.059.295/0001-13
Endereço : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Município : RUA CONCEICAO DA, 13
Niterói-RJ CEP : 24020087
Telefone : NITEROI-RJ
Banco/Ag./Conta : 399 / 0241-0 / 04766-99

PROCESSO DE COMPRA N° 022594 SEQ. DO EMPENHO N° 033538
AUTORIZAÇÃO N° 25038 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000039/2016

Valor Orçado : 350.000,00 Saldo Anterior : 263.380,57

Valor Empenhado : 5.220,00 Saldo Atual : 258.160,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA ESCADA (ESCADAS DE FIBRA EXTENSIVEL) SOLICITAÇÃO, 26208	870,00	5.220,00
RESUMO : COMPRA DE 6 (SEIS) ESCADAS DE FIBRA EXTENSIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DA CIDADE			
DESTINO :		TOTAL	5.220,00

Proc. Nº 5000038/16 DATA 22/03/2016
Rubrica Leonardo Rangel dos Santos
Fis Nº 18
SEPLAG - Matr. 235.924-3

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
Leonardo Rangel dos Santos SEPLAG - Matr. 235.924-3	DATA 22, 03, 2016 Ordenador



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

Processo nº 040000039/2016	Data: 07/01/2016	Rubrica	Fls: 19
----------------------------	------------------	---------	---------

Leonilda Tunga de Sá Campos
SEPLAG - Matr.: 256.944-3

Ao
Senhor Subsecretário,

Emitida a Nota de Empenho nº 0625 às fls. 18, envio os autos para assinatura do Ordenador de Despesa e prosseguimento.

Niterói, 14 de março de 2016.

LEILA KUHNER CAMPOS
Diretora Seplag
1242.120-9

À
SECONSER,

Para prosseguimento conforme despacho supra.

Niterói, 14 de março de 2016.


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



PREFEITURA
NITERÓI

FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/0039/16	17.03.16		20

PROTOCOLADO | SECONSEI
RECEBEMOS EM
17/03/2016
LUIS ROBERTO C. SILVA
MAT 2209716

A. Soares Compres

Entrega a Df e
acompanhar a entrega dos
materiais. DP
Data 22/3/16

Ve CPD para inclusão no SICFIS

QSC 28/04/16



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/039/16

21

Décio C. Filho
Mat. 223.525

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 06/2016

Nº Processo: 040000039/2016 Data do Processo: 07/01/2016

Nº Empenho: 625

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05

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 TOTAL
1	ESCADA DE FIBRA EXTENSÍVEL DE 7,20 M	UNI D.	6 R\$ 870,00 R\$ 5.220,00
TOTAL:			R\$ 5.220,00

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, 21 de março de 2016.

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

(quatro mil e seiscentos e três reais e vinte centavos) referente a bolsa auxílio de R\$600,00 (seiscentos reais) e o valor estimado de auxílio transporte, VERBA: No Código de Despesa nº 3350.35.00, Programa de Trabalho nº 2201.04.12200012772, Fonte 100, FUNDAMENTO: Lei Federal nº 11.766/06, Decreto Municipal nº 0001/2011 e Portaria SIMU nº 020/2012, despacho autorizativo da Secretaria de Urbanismo no processo nº 050/00325/2012, DATA DA ASSINATURA: 29 de Março de 2016.

Aleste a veracidade dos dados acima.

EXTRATO Nº 015/2016

INSTRUMENTO: Segundo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio nº 011/2016, PARTES: Município de Niterói, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade e o estudante RAMON SA FERREIRA NERY tendo como interveniente a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF, OBJETO: Estágio curricular na Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, PRAZO: Seis (06) meses, com início da vigência em 01/04/2016 e término em 30/05/2016; VALOR ESTIMADO: R\$ 4.803,20 (quatro mil e seiscentos e três reais e vinte centavos) referente a bolsa auxílio de R\$600,00 (seiscentos reais) e o valor estimado de auxílio transporte; VERBA: No Código de Despesa nº 3350.35.00, Programa de Trabalho nº 2201.04.12200012772, Fonte 100; FUNDAMENTO: Lei Federal nº 11.766/06, Decreto Municipal nº 0001/2011 e Portaria SIMU nº 020/2012, despacho autorizativo da Secretaria de Urbanismo no processo nº 060/00325/2012; DATA DA ASSINATURA: 29 de Março de 2016.

Aleste a veracidade dos dados acima.

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SECONSER

Despacho da Secretária

EXTRATO Nº 117/2016 – SECONSER

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 empresa COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA, OBJETO: Aquisição de escadas, VALOR: R\$ 5.220,00, Proc. nº 040/00039/2016, DATA: 07/01/2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Coordenação do Serviço Funerário Municipal

CEMITÉRIO DO MARUI

EDITAL

Processos Definidos:

60/645; 855/2015.

60/656; 111; 112; 114; 115; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128;

129; 130; 131; 132; 133/2015.

FUNDADAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

TORNAR SEM EFEITO Portaria de nº 036/2016, de 04/03/2016, de Licença Especial, referente ao Processo de nº 200/4634/2014, de Maria das Neves.

APOSENTADORIA:

Ficam fixados os proventos mensais de MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA aposentado no cargo de Agente Administrativo, do Quadro Permanente, matrícula nº 001.332-1, classe A, referência VI, Nível Fundamental, com os proventos fixados conforme artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003, c/c art. 2º da EC 47/2005.

APOSENTAR, VOLUNTARIAMENTE, com proventos integrais, de acordo com o artigo 6º e seus incisos, da Emenda Constitucional nº. 41/2003, MARIANA COUTO DA CRUZ FERNANDES, Terapeuta Ocupacional, Matrícula nº 432.400-0, referente ao processo nº 200/0640/2016, (Portaria 077/2016).

FICAM FIXADOS os proventos mensais de MARIANA COUTO DA CRUZ FERNANDES, aposentada no cargo de Terapeuta Ocupacional, Matrícula nº. 432.400-0, Nível Superior, Referência XIII, aposentada através da Portaria 077/2016 - referente ao processo nº 200/0640/2016.

APOSENTAR, VOLUNTARIAMENTE, com proventos integrais, de acordo com o artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 47/2005, CAMILO AUGUSTO DE MORAIS GUERREIRO NETO, Técnico de Planejamento, Matrícula nº 220.053-3, referente ao processo nº 200/0079/2016, (Portaria 074/2016).

FICAM FIXADOS os proventos mensais de CAMILO AUGUSTO DE MORAIS GUERREIRO NETO, aposentado no cargo de Técnico de Planejamento, Matrícula nº. 220.053-3, Nível Superior, Referência VIII, aposentado através da Portaria 074/2016 - Licença Especial (Deférido).

200/1600/2014 - Port. 073/2016 - Edilza Gonzaga de Jesus

200/3430/2013 - Port. 075/2016 - Norma Coelho

200/6619/2014 - Port. 076/2016 - Celina Rosário Ventura

200/1107/2015 - Port. 078/2016 - Ruston Venâncio Estêvão

200/734/2015 - Port. 080/2016 - Gabriela Senique Baptista Daumas

200/1460/2012 - Port. 079/2016 - Denise Paes de Barcellos

Auxílio Geração (Deférido)

200/1253/2016 - Nidia Maria de Freitas Carneiro Oliveira

Abono Permanência (Deférido)

200/1144/2016 - Tania Regina Falho de Almeida

VICE-PRESIDÊNCIA DE ATENÇÃO COLETIVA, AMBULATORIAL E DA FAMÍLIA

Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses

O Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses e suas atribuições legais e tendo a delegação da competência das ações de Vigilância Sanitária conferidas pela Lei 2584/05 que dispõe sobre o Código Sanitário do Município de Niterói, resolve conceder:

REVALIDADAÇÃO EXERCÍCIO 2015 3 - C 1 13 - 18/03/16;

Emerson Rações Ltda-Me; Rua Reverendo Armando Ferreira 54/105 - Niterói RJ; Cnpj: N° Processo: 200/303102/15; Atividade: "Comércio Varejista de Produtos Veterinários".

Drogaria Ultrafarm de Icarai Ltda: Rua Moreira Cesar 300 Icarai - Niterói RJ; Cnpj: 06.205.038-0001-02; N° Processo: 200/30612/16; Atividade: "Drogaria com dispensação de medicamentos, inclusive sujeitos a controle especial e com comércio de cosméticos, perfumes, produtos de higiene, correlatos e alimentos permitidos pela legislação vigente".

Conceição Pet Shop Ltda Epp: Rua da Conceição 125 / 102 - Centro -

Cnpj: N° Processo: 200/304207/15; Atividade: "Consultório

Ortal Barros Shipping Ltda: Rua Vasc. do Rio Branco 233

RJ; Cnpj: N° Processo: 200/30309/15; Atividade: "Clínica

do X".

-Ortal: Rua Prof. Lara Viela 163 - Niterói RJ; Cnpj:

Atividade: "Clínica de Reabilitação".

Niterói Ltda: Rua da Conceição 43 / 101 - Centro - Niterói

200/302742/15; Atividade: "Serviço de Pedicure".

ey Fangel: Rua Tavares de Macedo 122 - Icarai - Niterói

200/305911/15; Atividade: "Consultório Odontológico com

Ortal: Rua da Conceição 185 / 2708 - Centro - Niterói RJ;

200/30334/15; Atividade: "Consultório Médico".

da Carvalho: Rua Moreira Cesar 225 / 1001/1024 - Icarai -

Processo: 200/302240/15; Atividade: "Consultório Médico".

Av. Amarel Felpeto 455/711 - Centro - Niterói RJ;

930/556/15; Atividade: "Consultório Odontológico com Raio

Jini; Almeida São Boa Ventura 540 / 404 - Fomeça -

Processo: 200/307537/16; Atividade: "Consultório Odontológico

4; Rua Maestro Felício Toledo 500 / 205 - Centro - Niterói

200/307559/15; Atividade: Comércio Varejista de Produtos

os Médicos Ltda-Me; Rua da Conceição 185 / 2201 -

Cnpj: N° Processo: 200/305027/145; Atividade: "Consultório

sta Borges: Rua Moreira Cesar 238 / 219 - Icarai - Niterói

X; 200/304303/15; Atividade: "Consultório Odontológico com

Menezes Mathias Costa; Rua Magalhães Cesar 26 / 1210 -

Cnpj: N° Processo: 200/301099/16; Atividade: "Consultório

Alta; Rua da Conceição 13 / 402 - Centro - Niterói RJ; Cnpj:

307/15; Atividade: "Consultório Odontológico sem Raio X".

Silva Macedo; Rua Miguel de Frias 206 / 910 - Icarai -

N° Processo: 200/307559/15; Atividade: "Consultório de

FUNDADAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atos do Presidente

TERMO ADITIVO 001/2016

Silvio Nº 001/2016 ao Contrato Nº 189/2013. Partes: FUNDAÇÃO -ÇÃO - FME e EGS ELEVADORES LTDA EPP. Objeto: O tem por objeto a renovação do Contrato Nº 189/2013, celebrado com a empresa EGS ELEVADORES LTDA EPP, para a prestação de manutenção preventiva, corretiva e emergencial em 001/6/2016 às fs. 395 do Processo Administrativo 210/5428/2013, 1,00 (trezentos e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais), sendo os valores de R\$ 16.832,26 (dezasseis mil e oitocentos e vinte e seis centavos) à conta do Programa de Trabalho nº 16 e de R\$ 8.521,99 (oito mil quinhentos e vinte e um reais e 99), à conta do Programa de Trabalho nº 12.365.0044 2620. Código 200000. Fonte: 265. Nota de Empenho Nº 000147/2016 e o do de acordo com o cronograma do Pacto Fiscal, Prazo: 12 (doze) 30/2016, com término previsto em 01/03/2017. Fundamento Legal: a Lei 8056/93. Processo: 210/5428/2013. Data da Assinatura:

MUNICIPAL DE LIMPEZA, URBANA DE NITERÓI – CLIN

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE

01/16 ao Contrato nº 01/15, celebrado entre a Municipal de Limpeza Urbana de Niterói e de outro lado, a ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL NITERÓI, de prazo – fica prorrogado o prazo de vigência do a contar de 17 de janeiro de 2016, por mais 12 total R\$ 72.000,00, natureza das 30, fonte de recurso : 100, programa de trabalho : Administrativo, nota de empenho: 00731/6. Artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.669/93. nº 520/002376/15.

AL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA

Ato do Presidente

ação da Dispensa de Licitação; PARTES: EMUSA e MUNIZ & Consultores LTDA; OBJETO: Consultoria Técnica para Elaboração de as Interferências da Galeria de Drenagem da Rua Paulo de Implantação do pavimento do BRT – Transcência, no Município ESTIMADO: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais); PRAZO: 01(um) mês a início expedida pela D.M; FUNDAMENTO: artigo 24, I e §1º da 30/3/2016.

identia da EMUSA, Niterói, 29 de março de 2016.

LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO

de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA, CNPJ: na público que reatou de Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade – SNAARHS, através do processo nº. inga Para Demolição Nº. 05/2016 com validade de 22 de março de 2016.

23
040103912016
REC

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.636 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.636 SÉRIE: 1	

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST LTDA ME		DANFE	
RUA DA CONCEIÇÃO, 13 - SALA 101 PARTE - CENTRO, Niterói, RJ - CEP: 24020080 - Fone/Fax: 26134169		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		0 - Entrada 1 - Saída	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79350788		Nº 000.000.636 SÉRIE: 1	
DESTINATÁRIO/REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		Página 1 de 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 79350788		CNPJ 13.059.295/0001-13	

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59		DATA DA EMISSÃO 12/04/2016	
ENDEREÇO RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Niterói		FONE/FAX 26200403		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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.220,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	5.220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.
441	ESCALADA METAL	76169900	0400	5102	UND
		76169900	0400	5102	UND
		870,0000	870,0000	5.220,00	
		BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. IPI

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPÓSITO NO BANCO -- HSEC -- AGÊNCIA: 0241 -- CONTA 04766-9	
RESERVADO AO FISCO	

040/039/2016 24
Décio C. Filho
Mat. 223.525



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS nº 000.000.636

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

Niterói, 14 de abril de 2016.


Cláudia S. M. Oliveira
Chefe de Serviços
DIP

Assinatura do Servidor

Matricula nº

12165341

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, 14 de abril de 2016.



Assinatura do Servidor

Matricula nº

12165341

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.

040103912016 25

Décio C. Filho
Mut. 223.525



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de escadas, pela empresa COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME, por meio da Nota Fiscal nº 000.000.636 SÉRIE 1 de 12/04/2016, referente ao período de abril/2016, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040000039/2016, 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, 14 de abril de 2016.

Cláudia S. de Oliveira
Chefe de Serviços
DIP

Patricio do Sena
240838-5



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/039/16	04/01/16	Rev. C. Filho Dário C. 525 M.T.M	26

A DIP

Para que seja providenciado os devidos atestos nas paginas 24 e 25.

Att,

Rev

Setor de Compras Seconser

A Seconser
Solicitação atendida

21/04/16
Diretor de Limpeza Pública
Sérgio F. Azeiteiro



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/039/2016	07/01/16	Luis Silv R\$ 299711	27

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,

 em 29/4/16

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

AO ABA em 03/05/16
AS 34/Provedo D

Marcelo Sousa da Alencar
Mat. 226.640-4 - 36/A



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/0039/16	07/01/16	THALITA DOS SANTOS OLIVEIRA ENCARREGADA DA SSM RUA 100, 2346	28

AO
ADMP,

PARA PROVIDÊNCIAS.

EM, 04/05/2016

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Secretário



NITERÓI

PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000039/2016	07/01/2016	 Concyr Formiga Bernardes Mat. 241203-0 SMA/ADM/P	29

AO AGA,

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

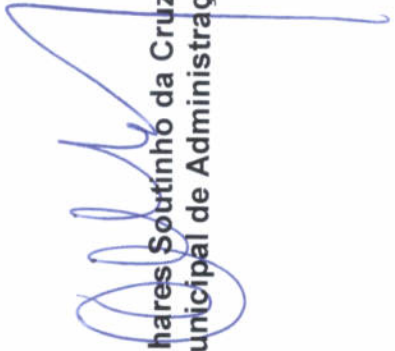
Niterói, 05 de maio de 2016.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADM/P

À SMF,

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

Niterói, 06 de maio de 2016.


Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Secretário Municipal de Administração

A FCCF

FNP. 06/05/16

Fabiano de Almeida Chianello
Matrícula 233.342-5

RECEBIDO
EM 06/05/2016
AS 16:01HS
Roberto Santos
F.U. 01010008-0

A FCCF
Para instruir,
em 06/05/16
2 f
Delegado da Cunha Pacheco
Mat. 226.650-5

Processo: 40/039/16	Data: 07/01/16	Rubrica: Diego Boasso da Cunha Agente Fazendário Matr. 242.300-5	Fis.: 30
-------------------------------	--------------------------	--	--------------------

SOLICITANTE: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA

VALOR: R\$ 5.220,00 (cinco mil e duzentos e vinte reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à compra de 6 escadas de metal de fibra extensível, conforme termo de referência de fls. 03 a 05.

Em anexo NEO/SECONSERV/625/16

Em, 09/05/16

Diego Boasso da Cunha
Agente Fazendário
Matr. 242.300-5

A FCCF
Para emissão da OP
em 09/05/16

A FCOF,
EM ANEXO A.O.P DE
Nº 6808/16
EM 09/05/16

me
M. Tereza V. F. de Vilho
Mat. 221.258-5

A33CF/VCTG

Com a despesa liquidada

Em, 09/05/16

Elizabeth
Elizabeth Siqueira Costa
Mat. 223.354-0



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

040/000039/16
Mat. 221.259-5
D. O. 25/8/2014

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 61808
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2016
PROCESSO : 040/000039/2016

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIÇOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIÇOS
Função : 15 - URBANISMO
Proj/Ativ : 2289 - CONSERVAR E MANTER OS EQUIP. URBANOS
Dotação : 26.01.15.451.0103.2289.33390300000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/000039/2016

Dados do Credor
Nº Credor : 147968 CNPJ : 13059295000113
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO DA
Município : NITERÓI-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 399 / 0241-0 / 04766-99
Telefone :
Fax :

Empenho N° : 625/2016 Valor do Empenho : 5.220,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030550000	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
Ref. Nota Fiscal nº. CI 205/2016, de 14/03/2016		5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
		TOTAL DA ORDEM			5.220,00
		SALDO ANTERIOR			5.220,00
		OUTRAS ORDENS			0,00
		VALOR RESTANTE			0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF. Á COMPRA DE 6(SEIS) ESCADAS DE METAL DE FIBRA EXTENSIVEL.

PG
Data 25/05/16

Repasse

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		5.220,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO M. J. J. Costa Mat. 221.259-5 Visto Elizabeth Silva Costa Mat. 221.259-5	16 05 16 Francisco Otávio Florido Cardoso Subsecretaria de Controle e Finanças Mat. 221.259-5 Delegação de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 25/8/2014	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA 25/05/16 864627 P. 100 P. 100

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

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 25/05/2016 HORA: 15:20:58
CONTA: 0241/04766-99 NSU: 009126
NOME: COMERCIO D

VALOR EM DINHEIRO: R\$ 0,00
VALOR EM CHEQUE(S): R\$ 5.220,00

VALOR TOTAL: R\$ 5.220,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 25/05/2016

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

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

ATENCAO

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

DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 2239728 - AGENCIA 0241

Processo: 040/039/16	Data: 8/11/16	Rubr:	Fis.: 38
-------------------------	------------------	-------	-------------

RECEBIDO SSCF
EM 11 5 16
ÀS 1600

2

Visto.

SUGIRO AUTORIZAR PAGAMENTO.
EM 11/05/16

(2)
Doutor Carlos S. Veiros
Diretor do Centro S. Veiros
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

De acordo

Francisco Otávio Florido Cardoso
Subsecretário de Controle
Financeiro-SMF

AO SSCF,

Copame solicitado pelo processo
040/1908/16, encaminhado a SEANSEAR, após
preso o retorno para arquivamento.

FLCD, em 08/03/16

(2)

RECEBIDO SSCF
EM 8/8/16
AS 1550

Doris Edson
Matr. 233.525-7

SSCF - Em, 8/8/16
Proc. Nº: 040/039/16

Sigio eucamunha à SECONSER,
diante da solicitação feita no proc. 040/1908/16.
Após retornar à SMF

8/8/16

Daniel do Carmo S. Veiros
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

de acordo.

Francisco Otávio Florido Cardoso
Supervisor de Controle
e Finanças-SMF

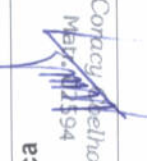
PROTOCOLO SECONSER
RECEBEMOS EM
11/8/16 AS 1550 H
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 525-7

À SECONSER.

Francisco Otávio Florido Cardoso
Matr. 223.017-5



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
060/039/16	07/01/16	 Coracy Coelho MEX/11594	34

CONTRA

CAPA