



OBS:

ENCAMINHA ORCAMENTO MATERIAL FECHAMENTO ESPACO TRE DEPOSITO PUBLICO

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
A.G.A.	11.07.16	SMT				
B.M.L.	11/07					
C.P.F.	11/08/16					
D.S.R.	12/12					
E.C.F.	13/07					
F.E.C.B.	21/07/16					
G.F.F.	3/8/16					
H.E.C.N.S.R.						
I.I.						
J.J.						
K.K.						
L.L.						
M.M.						
N.N.						
O.O.						
P.P.						
Q.Q.						
R.R.						
S.S.						
T.T.						
U.U.						
V.V.						
W.W.						
X.X.						
Y.Y.						
Z.Z.						

PAGO
PAG.

1173

33

[illegible]

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MATERIAIS

XXXXXXXXXXXXX

ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FARMACIA

NITEROI 11 ABRIL

 NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
 NIST
 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

157800

Reps - 25

3

Data: 07/06/2016 Origem: SERVIÇO DE RIOS E RALOS

Destino: SUBSECRETARIA DE RIOS E CANAIS
De: *Devo C. Filho*
Mat. 223.525

Resumo do assunto: ORÇAMENTO

Recebido em: ____ / ____ / ____

Sr. Subsecretário,

Seguindo suas determinações verbais, encaminho o orçamento para compra do material necessário para o fechamento do espaço destinado ao TRE, no depósito público.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Carlos Roberto Lages Costa
Chefe de Divisão - EMUSA
Mat. 2054

[Assinatura]
Valdir Fernandes /
Subsecretário Municipal
de Rios e Canais
Mat. 240.232-1

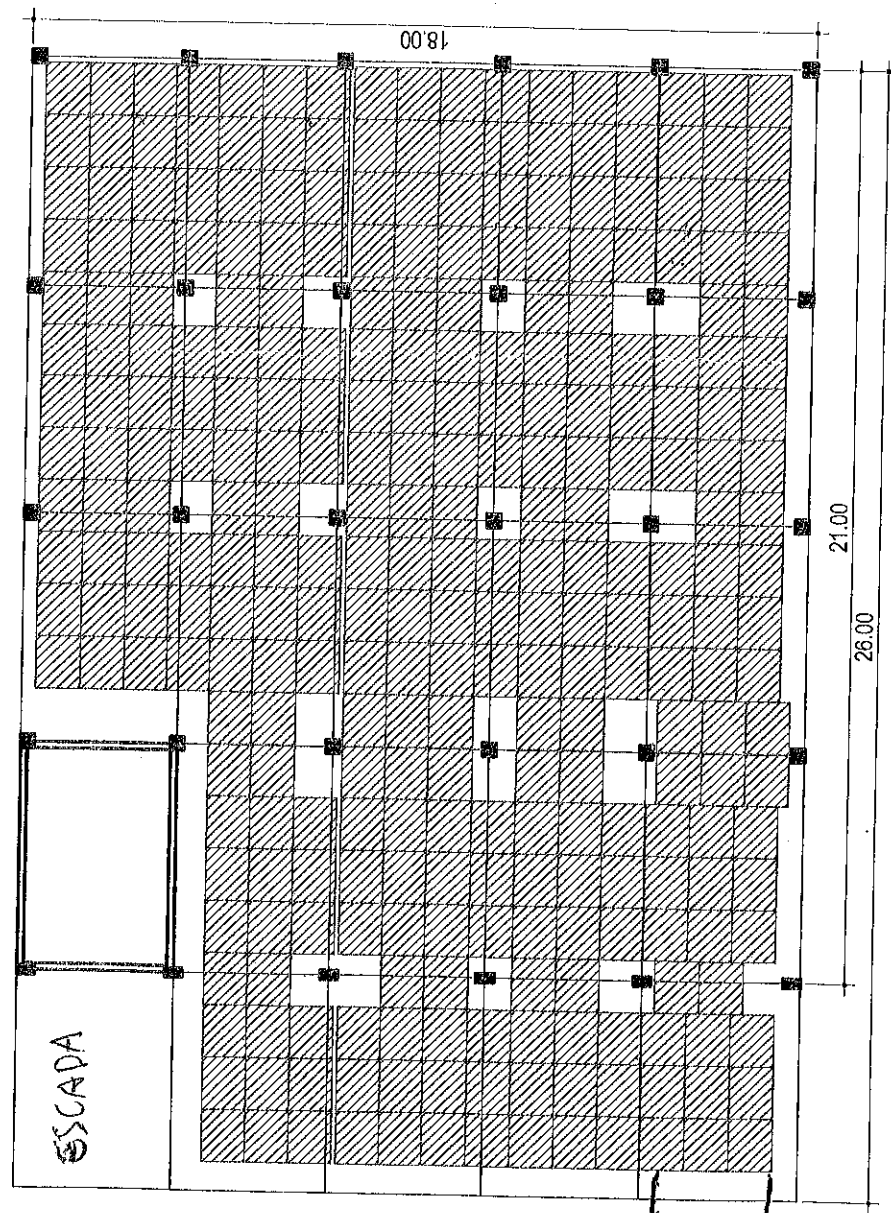
40/1362/16

3

OBRAS DE ADAPTAÇÃO:

1. CONSTRUIR MURETA COM 0,60 METROS APROXIMADAMENTE NO ENTORNO DE TODA ÁREA;
2. FAZER A VEDAÇÃO DO RESTANTE DO VÃO, ATÉ A ALTURA DA LAJE, COM TELHAS METÁLICAS;

26 + 26 + 36 = 88
18 + 18 + 12 = 48
100



TOTAL APROXIMADO DE PALLETS: 300 / TOTAL DE URNAS: 300 x 60 (URNAS POR PALLET) = 18.000 URNAS

IMÓVEL:		DEPÓSITO DE URNAS - NITERÓI - Rua General Castrioto esquina com Tv. 22 de maio.	
TÍTULO:		PLANTA - LAYOUT ESQUEMÁTICO (DEPÓSITO DE URNAS PARA DESCARTE)	
DESENHADO POR:	PROJETADO POR:	APROVADO POR:	VISTO DE:
TIAGO			
ESCALA:	DATA:		
INDICADA	16/05/16		

NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2. COTAS PREVALECEM SOBRE COTAS EM ESCALA NO DESENHO
3. COTAS EM METROS, SALVO ONDE INDICADA OUTRA UNIDADE

Celso Araujo Teixeira Indústria e Comércio Ltda.

• Metalúrgica • Distribuidor de ferro • Corte e dobra em chapas

Av. Visconde de Santarém, 170 - Tribobó - São Gonçalo - RJ
Tels.: (21) 2701-0538 / 2603-4982 / 2701-5817 | e-mail: contato@celsoaraujoiteixeira.com
CNPJ: 31.697.279/0001-38 - INS. EST.: 80.115.571

Data/Hora Fatura: 18/06/2016 - 08:47:55
Vendedor: MARCELO

NOTA DE FATURAMENTO (Sem Valor Fiscal)

Código Descrição	Pr Unit	Pr Unit	Qtd	Valor (R\$)
002901 TELA RAU UNF TRAP C/2M	42,00	x	1	42,00
006704 TELA RAU UNF TRAP C/2,50 MT	52,50	x	1	52,50
001826 METAL OM 30 X 30 (7,00)	72,37	x	1	72,37
001827 METAL OM 30 X 70 (7,00)	42,82	x	1	42,82
001828 METAL OM 70 X 30 (7,00)	93,85	x	1	93,85

QUANT. ITENS	TOTAL DESP. R\$	TOTAL DESP. R\$	TOTAL ITO. R\$
5,00	303,54	0,00	303,54

"Se deve e por nos, quem para entrar nos"
Atenciosamente: rita, pinto ruano, abrisado !!!

21/06/16
José Antônio de Souza Fortes
Engº CREA RJ Nº 197718/179

Ao Srº de Compras
 Para modificação do T. R. Yudo
 em Vista que as telhas são substituí-
 das por telhas metálicas, Trapezoidais
 na medida de 2,00 mts X 1,00 m
 quantidade de 120 pco.
 Valor unitário fornecido no Prisma
 Celso Araujo Teixeira Ind. e Comércio
 no valor unitário de R\$ 42,00.
 Orçamento em anexo



TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Seguindo suas determinações verbais, encaminho o orçamento para compra do material necessário para o fechamento do espaço destinado ao TRE no depósito público.

2 - OBJETO:

Aquisição de material, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste **TERMO DE REFERÊNCIA**.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Tabela I

ITEM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	P. unitário	P. total do item
1	UNID.	200	Telhas metálicas trapezoidal 2.00 x 1.00	R\$ 38,25	R\$ 7.650,00
					R\$ 7.650,00

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 09h00minh às 17h00minh, 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 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: 33 90 30

Fonte: 100

Programa de Trabalho: 26010 4.122 . 0001 . 2774

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 - R\$ 7.650,00 (Sete mil seiscentos e cinquenta reais).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em parcela unica, 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 entregas e devidamente atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).

9.3 - O pagamento será efetuado mediante credito 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 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 - MODALIDADES E TIPO:

12.1 - Dispensa de licitação.

13 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

12-1 - Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
Valdir Fernandes - Matrícula 240323-1

Niterói, 28 de junho de 2016.

Patrícia da S. M de Carvalho

Patrícia da S. M de Carvalho
Responsável pela cotação e elaboração do termo
Mat. 240838-5

Marcelo Serieiro Serra

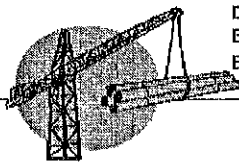
Marcelo Serieiro Serra
Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos
Mat. 1242247-3

Dayse Monassa

Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Mat. 240.475-2

Décio C. Filho
Mat. 223.525 no
15

CNPJ: 00.845.659/0001-49 - INSC. EST.: 79.584.606
 Depto. Vendas - RJ - (021) 2561-2477 - 7710-5028 - 8800-6992
 E-mail: andrerjcom.servicos@terra.com.br
 E-mail: jorge.ribas@terra.com.br



A

FOLHA :

1/1

At. Sr.(a): Patricia - Suprimentos

S/ REFERENCIA: - N/ COTAÇÃO Nº.7259/16

DATA: 28/06/2016

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QTDE.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNIT.	IPÍ %	PREÇO TOTAL	PRAZO
1	200	m	200 tehas trapezoidal 0,43 x 1000 x 2000	R\$ 39,50	0	7.900,00	05/07 DIAS
Condições Comerciais:				Valor Total		7.900,00	
Cond. de Pagto.:----- 30 DIAS				ANDRERJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
Prazo de Entrega:----- IMEDIATO							
Impostos:----- ICMS: INCLUSO -				JORGE RIBAS DEPTO. DE VENDAS			
Frete:----- CIF - RJ							
"Produto fornecido com certificados pertinentes a norma"							
VALIDADE DESTA PROPOSTA " 30 DIAS"							

VALIDADE DESTA PROPOSTA " 30 DIAS"

40 | 1362 | 16

MEDINA MONNERAT DIST DE FERRO LTDA

CNPJ: 73.805.731/0001-88 - INSC. EST.: 85.158.694

RUA THIAGO CARDOSO - SÃO GONÇALO - RJ

Telephone: 2601-2923 - Fax: 2702-6916 - Email: medinamonnerat@gmail.com

Décio C. Filho
Mat. 223.525

Data: 28/06/2016

Loja:MATRIZ

Orçamento de Venda: 039531

Razão Social: (32298) BALCÃO 2

CNPJ: . . - - Insc.Estadual: - Contato:

Endereço:

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - SÃO GONÇALO - 00000-000 - RJ

Telephone: - Fax:

Observações: valido por 1 dia

Vendedor: 00020 - NEIDE

azo de Entrega:

Valor Frete R\$ 0,00

validade da Proposta:

Valor Seguro R\$ 0,00

Cond. Pagamento:

Forma Pagamento: DINHEIRO

Seq.	Item na Proposta	Código	Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
1		0301236	TELHA GALVALUME TRAP 2 MTS [Código NCM: 73089090]	200	PÇ	38,80	7.760,00

Valor total dos Produtos	200	R\$ 7.760,00
Valor total do Orçamento		R\$ 7.760,00

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ATUAL		MEDINA MONNERAT		ANDRERJ	
				P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item
1	UNID.	200	telhas metalicas trapezoidal 2.00 x 1.00	R\$ 38,25	R\$ 7.650,00	R\$ 38,80	R\$ 7.760,00	R\$ 39,50	R\$ 7.900,00
					R\$ 7.650,00		R\$ 7.760,00		R\$ 7.900,00

interior, 28 de junho de 2016-

Patência do Sen Cavalheiro

40/1362/16

10

Décio C. Filho
MIL 220.529



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

11
28

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1362/16	14/06/16	 Décio C. Filho Mat. 223.525	11

Ao
Setor Financeiro,

Para emissão solicitação de compras.

 28/6/16



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

4011362/16
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 029935
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001362/2016
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

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 : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO
Data : 28/06/2016

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 7.650,00

Resumo : Aquisição de telhas metálicas trapezoidal 2,00 x 1,00.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
407467	ATUAL COMERCIO E DISTRIB DE MATERIAIS CNPJ/CPF: 19324510000142	SAMAMBAIA, 624	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 536 - TELHAS RESUMO: TELHAS METALICAS TRAPEZOIDAL 2,00 X 1,00	38,25	7.650,00
	200		DOTAÇÃO CP : ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2016 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	38,2500	7.650,00

TOTAL

7.650,00

NITERÓI, 28 DE JUNHO DE 2016.

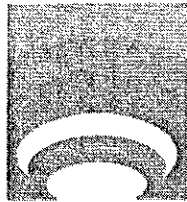
AUTORIZO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



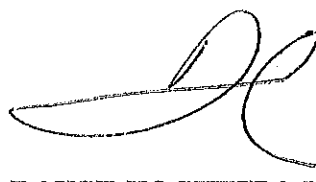
PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/1362/16	14/06/16	 Décio C. Filho Mat. 223.525	13

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da **Empresa-ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o nº 19.324.510/0001-42** localizada no endereço rua Samambaia nº624 lote: 5, pavilh: 18375, no valor de R\$ 7.650,00 (Sete mil seiscentos e cinquenta reais) referente aquisição de 200 telhas metálicas trapezoidal 2.00 x 1.00.



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



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
090/1362/16	14/06/16	Dec. C. Filho M.R. Trapezoidal	14

Assunto: Aquisição de 200 telhas metálicas trapezoidal

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para, aquisição de 200 telhas metálicas trapezoidal 2.00 x 1.00, conforme indicação nº 0909/2016.

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 previas 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\$ 7.650,00 (sete mil seiscentos e cinquenta 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

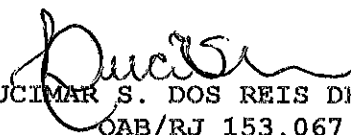


cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresento a presente justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

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, 29 de Junho de 2016.


LUCIMAR S. DOS REIS DE SOUZA
OAB/RJ 153.067
SECONSER.



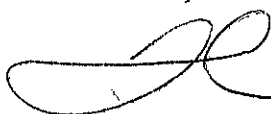
PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1362/16	14/06/16	 Dayse C. Filho M.M. 240.475-2	17

À
SEPLAG

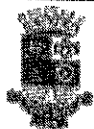
Para emissão da autorização e nota de empenho.

 29/6/16

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

Recebemos
dia 29/06/16
Cristiane de O. Saraiva Vieira
SEPLAG - Matr. 239.675-0

14h37m.



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 028182
PROCESSO DE COMPRA Nº 025498

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 : 040001362/2016

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0100
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICO
Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 1 - Acao ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO **Reduz** : 6148-4
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS
Endereço : SAMAMBAIA, 624
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :
Numcgm : 407467
Numero : 624
Bairro : RICARDO DE ALBUQUERQUE
Telefone :
CNPJ : 19.324.510/0001-42
Complemento : LOTE 5 PAVLH 18375
CER : 21620550
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	536	200	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS TELHAS SOLICITAÇÃO. 29935 TELHAS METALICAS TRAPEZOIDAL 2.00 X 1.00	38,25	7.650,00
RESUMO : Aquisição de telhas metálicas trapezoidal 2.00 x 1.00.					
TOTAL					7.650,00

Proc. N.º 040001362/2016 DATA 29/06/2016
Rubrica Antunes da Silva
Monique Antunes da Silva
SEPLAG-Matr. 1242-153-7
FIS N.º 18

NITERÓI, 29 DE JUNHO DE 2016.

AUTORIZO

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matricula 124.256.30

Monique Antunes da Silva
SEPLAG-Matr. 1242-153-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-69

NOTA DE EMPENHO N°: 001352**DATA DE EMISSÃO: 29/06/2016****TIPO: ORDINARIO**

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 6148

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 407467 CNPJ : 19.324.510/0001-42
Nome : ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS
Endereço : SAMAMBAIA, 624
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21620550
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA N° 025498

SEQ. DO EMPENHO N° 038666

AUTORIZAÇÃO N° 28182

PROC. ADMIN (P.A.): 040001362/2016

Valor Orçado 250.000,00

Saldo Anterior 240.784,04

Valor Empenhado 7.650,00

Saldo Atual 233.134,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS TELHAS (TELHAS METALICAS TRAPEZOIDAL 2.00 X 1.00) SOLICITAÇÃO. 29935	38,25	7.650,00
RESUMO : Aquisição de telhas metálicas trapezoidal 2.00 x 1.00.			
DESTINO :		TOTAL	7.650,00

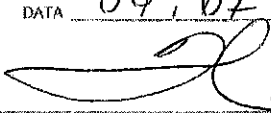
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

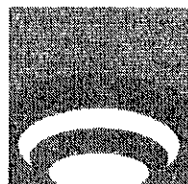

VISTO
Dayse Monassa
Secretária Conservação
Serviços Públicos
Inscrita 124.256.30

AUTORIZO

DATA 09.07.16


ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
Serviços Públicos
Inscrita 124.256.30



PREFEITURA
NITERÓI

SEPLAG - Secretaria de Planejamento,
Modernização da Gestão e Controle

Processo nº 040001362/2016	Data: 14/06/2016	Rubrica:	Fls: 20
----------------------------	------------------	----------	---------

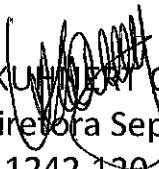
Monique Antunes da Silva
SEPLAG-Matr. 1242-153-7

Ao

Senhor Subsecretário,

Emitida a Nota de Empenho de nº 1352 às fls. 19, envio os autos para assinatura do Ordenador de Despesa e prosseguimento.

Niterói, 29 de junho de 2016.


LEILA KUHLETT CAMPOS
Diretora Seplag
1242.120-9

À

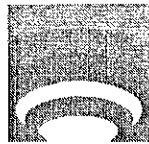
SECONSER,

Para prosseguimento conforme despacho supra.

Niterói, 29 de junho de 2016.


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

PROTOCOLADO / SECONSER
RECEBEMOS EM
04.7.16 14:00
DÉCIO CORRÊA FILHO
MATR. 223.525-7



PREFEITURA

NITERÓICONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

4011362/16

ZFC

21

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Patrícia da S. M. de Carvalho

Matrícula: 12408388

Autorização de Fornecimento nº 21

Nº Processo: 040/001362/2016

Nº Empenho: 1352

DISPENSA Nº 14

Fornecedor: ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

Endereço: R. Samambaia, 624 – lote: 5 - pv: 18375

Cidade: Rio de Janeiro

Cep: 21620-610

CNPJ/CPF: 19.324.510/0001-42

Telefone: (21)3019-7697

e-mail: contato@atualferroeaco.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.

Tabela I

ITEM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	P. unitário	P. total do item
1	UNID.	200	Telhas metálicas trapezoidais 2.00 x 1.00	R\$ 38,25	R\$ 7.650,00
					R\$ 7.650,00

Prazo de Pagamento: 30 dd

Prazo de entrega: 5 dd

Local de entrega: Os serviços deverão ser feitos na Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, S/N – Icaraí, Niterói – RJ, 24230-160, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

Niterói, 30 de junho de 2016.

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

227



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1362/16	14/06/16		23

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Co CPD,

Para inclusão no SIGFIS,

ATT;

Fernando Souto

05/07/2016

AO CONTROLE INTERNO
JÁ LANÇADO NO SIGFIS
EM 06/07/16

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

040 113 62/16

24

[Home \(/atoscontrato/RemessaEletronicaJuridico\)](#)

/ **Ato de dispensa de licitação – demais incisos – Compras**


Patrícia da S.M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

1

2

3

Informações

Documentos

Recibo

Recibo Protocolo TCE-RJ

Ato de dispensa de licitação – demais incisos – Compras

Número: 040001362/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA NITEROI

Objeto: aquisicao de 200 telhas metalicas

Nº do protocolo TCE-RJ: 445631-5/16

Ato recebido com sucesso às 11:08 de 07 de julho de 2016

[Imprimir](#)

040/13

25

pu

1

2

3

Informações

Documentos

Recibo

Recibo Protocolo TCE-RJ

Contratos de compras em geral

Número: seconser021/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA NITEROI

Objeto: aquisicao de 200 telhas metalicas trapezional

Nº do protocolo TCE-RJ: 445633-3/16

Ato recebido com sucesso às 11:11 de 07 de julho de 2016

Imprimir

040/13 62116

Recebemos de ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.775 Série: 1

Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12405385

ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP

RUA SAMAMBAIA, 624 - LOTE 05 - PAVLH 18375 - RICARDO DE ALBUQUERQUE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21620550 - Fone/Fax: 2133401720

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.001.775 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 3316 0719 3245 1000 0142 5500 1000 0017 7510 7080 7001

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 333160087564231 - 05/07/2016 08:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 86597276 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 19.324.510/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59 DATA DA EMISSÃO 05/07/2016

ENDEREÇO R: VICONDE DE SEPETIBA, 987 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 26200-406 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO Niteroi FONE/FAX 2126200406 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

GAGENTO A PRAZO

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 7.650,00
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 7.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	TBLHA GALV C/2M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	73089090	0500	5405	PÇ	200,0000	38,2500	7.650,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO Nº 001352, EMITIDA NO DIA 29/06/16. DADOS P/ DEPOSITO: BANCO BRADESCO - AG: 1315-3 - C/C: 7414-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05963915	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 1775, Venc.: 04/08/2016, Valor: 7.650,00

TEL. PROCON 151/TEL.CDC 0800 282 7060/POSTO DE ATEND. RUA D A AJUDA Nº.05-SUBSOLO-CENTRO-RJ

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC. EMIT. PO R ME OU EPP OPT. PELO SIMPLES NAC./NÃO GERA DIR. A CRÉD. FISCAL DE IPI/PERMIT. O APROV. DO CRÉD DE ICMS NO VR. DE R\$ 0,00 CO RESP. À ALIQ. DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123/2006. SUB. TRIB. CONF. DECR. 44.318/2013. NOTA FISCAL REFERENTE SUA

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS nº 000.001.775

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

Niterói, 06 de julho de 2016.

Patricia da S. M. de Carvalho

Assinatura do Servidor **Patricia da S. M. de Carvalho**
Matrícula: 12408385

Matricula nº _____

2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIS / FATURAS

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

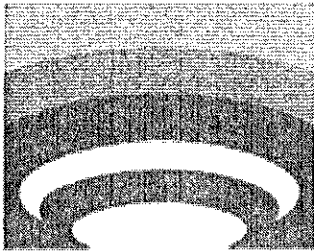
Niterói, 06 de julho de 2016.

Eduardo D. Assunção

Assinatura do Servidor **EDUARDO D. ASSUNÇÃO**

Matricula nº 224447-3

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



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de tubos galvanizados, pela empresa Atual Comercio e Distribuidora de Materiais LTDA-EPP, por meio da Nota Fiscal nº 000.001.775 SÉRIE 1 de 05/07/2016, referente ao período de 07/ 2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001362/2016, 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, 06 de julho de 2016.

Eduardo D. Assunção

Assinatura do FISCAL

EDUARDO D. ASSUNÇÃO

Matricula nº 224447-3

[Assinatura]

Assinatura do Fiscal

Matricula nº 227502-7



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

29
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 2408385

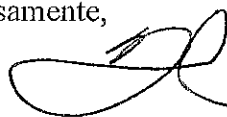
Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1362/16	14/06/16	RUC	29

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,


DIR. 11/2/16
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

AO AGA,

ASPA/PROT. FAL 11
07
16

REPUBLICA MUNICIPAL DE ARAUCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.

11 JUL 1949 008273

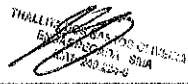
Roberto Concepción Almeida

Tratamiento - RMA

1949

AGA

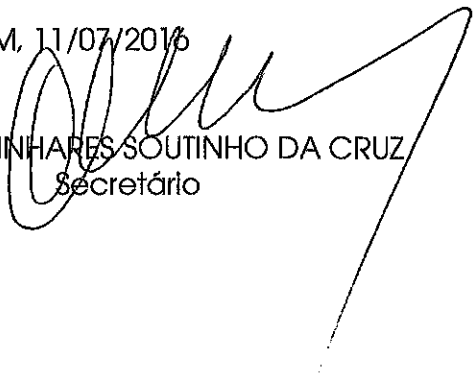


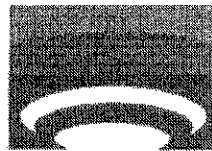
PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1362/16	14/06/16		30

AO
ADMP,

Para providências,

EM, 11/07/2016

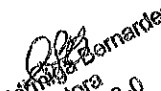

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Secretário



NITERÓI

PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001362/2016	14/06/2016	 Concyr Formiga Bernardes Diretora Mat. 241203-0 SMA/ADMP	31

AO AGA,

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

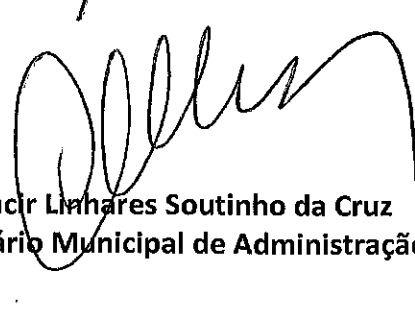
Niterói, 12 de julho de 2016.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Concyr Formiga Bernardes
Diretora
Mat. 241203-0
SMA/ADMP

À SMF,

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

Niterói, 12 de julho de 2016.


Moacir Linhares Soutinho da Cruz
Secretário Municipal de Administração

à FCCF

FMP. 13/07/16

Foliano de Almeida Chioratto
Matrícula 283.542-5

RECEBIDO
EM 13 1 07 2016
AS 1400 HS
Roberto Sales R. dos Santos
Matrícula 283.542-5
FUNCONARIO

Processo: 40/1362/16	Data: 14/06/16	Rubr: PAGAMENTO DE FATURA Nº 1.775 DE 26	Fls.: 32
--------------------------------	--------------------------	---	--------------------

SOLICITANTE : ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA

VALOR : R\$ 7.650,00 (Sete mil seiscentos e cinquenta reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente compra telha galvanizada, conforme NF nº 1.775 de fls. 26 devidamente atestada.

Em anexo NEO/SECONSER/1352/16

Em, 14/07/16

14/07/2016 14:00
Nº 1.775 DE 26
PAGAMENTO DE FATURA

RECIBO
Nº 66696
15-07-76
Flavia Regina Marques
Matr 233.352-4

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 11/08/2016

HORA: 16:09 H

FAVORECIDO: ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 1315-3 CONTA: 0007414-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:0309 N,SEQ:04283 TERM:157 AUT:912

VALOR EM DINHEIRO:

7,650,00



Processo: 040/1362/16	Data: 14/06/16	Rubr:	Fls.: 34
-----------------------	----------------	-------	----------

A SSPo | Secomur

Seguindo encaminhado o
p.p. a secretaria, para que
o empenho de fol. 19, seja
assinado pelo ordenador da
despesa.

em 18/07/16

Elizabeth Siqueira Costa
Mat. 233.354-0

A SECOMUR,

CONFORME DESPACHO ACIMA.

SSPo, b - 39/07/16

Mônica de Castro Martins
Subsecretária de
Planejamento e Orçamento
SMF



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/7362/16	26.07.16	<i>[Signature]</i>	35

PROTOCOLO/SECONSE
RECEBEMOS EM
26/07/16 Nº 1139
LUIS ROBERTO C SILVA
MAT 220 971-A

J.O.
A. de Q. F. P. A.
Para ciência, providência e controle.

Ass: 27/07/16.

Ronay.



Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1362/16	14.06.16	mf	36

À
SMF,

Para quitação e pagamento, após favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Dayse Monassa 02/8/16

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

afccf
no 3/8/16

Claudia Vas Pinheiro
Matrícula 232.842-5

RECEBIDO
EM 3.8.16
AS 15.30 HS

FUNÇÃOÁRIO
Claudio dos Santos
Mat. 219244-1

A SSCF / FCTG

Com a despesa liquidada de R\$. 33.

Em, 09/08/16

Elizabet Siqueira Costa
Mec. 283.254-0

RECEBIDO SSCF
EM 10/8/16
AS 11:20

Dr. 283.254-0

Signo autorizar pagamento

10/8/16

Dr. 283.254-0

D.O

Processo com Pagamento
Autorizado.
A FCTG

SSCF 10/8/16

Dr. 283.254-0

Ao SSCF e/ou SECONSER,

processo 010/2750/16, conforme solicitação, através do
FCCO, em 22/12/16

Dr. 283.254-0



Processo: <u>040/1362/16</u>	Data: <u>14/6/16</u>	Rubr: <u>Doris Polino Rangel</u> Matricula 239.634-1	Fls.: <u>37</u>
---------------------------------	-------------------------	--	--------------------

RECEBIDO SSCF

EM 22/12/16

ÀS 1400

Doris Polino Rangel
Matricula 239.634-1

Segue encaminhado à SECONSER
diante da solicitação feita no
proc. nº 040/2750/16.

22/12/16

(7)

De Acordo

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
26.12.16 15.4.17
LUIS ROBERTO C. SILVA
ANEX 239.634-1

Francisco Mauro Florido (Assessor)
Substituto de Luis Roberto C. Silva
Assessor - SAM

D.D.

Co C.P.D.

Para digitalização.

Um: 26/12/16.

Rosaf.

CONTRA

CAPA