



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
TELEFONE: 21 26200403

F 1064

PROTOCOLO Nº: 040001630/2017 **Nº CONTROLE:** 1938068 **CGM:** 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568
REQUERENTE: OFICINA - NTO CI 042/17
ASSUNTO: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 10/08/2017
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

ETIM
8558
07/10/20-0

TWO
PAVEL

A

OBS.:

AQUISICAO TUBOS GALVANIZADOS

237/17

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
AGA	05/12/17					
ADMP	06/12/17					
FCCF	12/12/17					
SENCA	12/12/17					
SECONSER	12/12/17					

PAGO
PAG.

Solicitação de TED - Transferência Eletrônica Disponível

Data 19/12/2017

Informações do remittente

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Agência

174

Conta Corrente

006.071005-5

Indicar com "X"	Código do motivo	Tipo de TED
<input checked="" type="checkbox"/>	00 18	Transferência entre contas de diferentes titularidades
<input checked="" type="checkbox"/>	00 26	Transferência da conta de cliente para não correntista
<input checked="" type="checkbox"/>	00 34	Transferência para Depósito Judicial

Valor (R\$)

7.545,00

Banco

ITAÚ - 341

Agência

8558

Conta Corrente

07452-5

Finalidade

Transferência de numerário

Informações do destinatário

Nome
CMC CARIOCA - COM. E DIST. DE MATERIAIS

CPF / CNPJ

32.596.066/0001-82

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

Autorizamos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ag. 0174 a debitar em nossa conta nº 006.071005-5, a importância de R\$ 7.545,00 (SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS).

Niterói, 19/12/2017

Solicitação de TED - Transferência Eletrônica Disponível

Data 19/12/2017

Informações do remittente

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Agência

174

Conta Corrente

006.071005-5

Indicar com "X"	Código do motivo	Tipo de TED
<input checked="" type="checkbox"/>	00 18	Transferência entre contas de diferentes titularidades
<input checked="" type="checkbox"/>	00 26	Transferência da conta de cliente para não correntista
<input checked="" type="checkbox"/>	00 34	Transferência para Depósito Judicial

Valor (R\$)

7.545,00

Banco

ITAÚ - 341

Agência

8558

Conta Corrente

07452-5

Finalidade

Transferência de numerário

Informações do destinatário

Nome
CMC CARIOCA - COM. E DIST. DE MATERIAIS

CPF / CNPJ

32.596.066/0001-82

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

Autorizamos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ag. 0174 a debitar em nossa conta nº 006.071005-5, a importância de R\$ 7.545,00 (SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS).

Niterói, 19/12/2017

TED
845/17

401630/17 2

Comunicação Interna Nº 42/2017

Luis Silva
3209716



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 09/08/2017

Origem: OFICINA NTO - Destino: Setor de compras
SECONSER

Resumo do Assunto: Aquisição de tubos.

Recebi em:


Sra. Secretária,

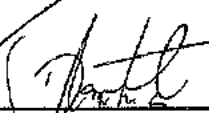
Venho solicitar a autorização para aquisição de 60 tubos industrial, galvanizados, com bitola de 1.1/4". para utilização nos serviços de manutenção corretivas em caso de avarias imprevistas e corrosão quando necessidade de substituição.

•Justificativa: para utilização nos serviços de manutenção corretivas em caso de avarias imprevistas e corrosão quando necessidade de substituição.


Valor unitário R\$62,90

Valor total R\$3.768,60


José Antônio de Souza Fortes
Engenheiro Mecânico - NTO
Matr. 122.250-26


Coordenador de Oficina.

Daniel da Costa Martins
Coordenador de Oficina NTO
SECONSER


Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr. 124.273-30



ORÇAMENTO

4011620117 Lina Silva 03

Barras - Cantoneiras
Chapas Preta e Galvanizadas
Perfis U e I - Máquinas
Vergalhões para construção Civil
Miudezas em Geral

BARRAFER DE NITERÓI Nº 0375
COMÉRCIO DE FERRO LTDA.

Tels.: (21) 2694-1532
(21) 2694-1524 / Fax: (21) 2694-1253

Em, 07 de Agosto de 2017

Nome: _____

Rua: _____ Tel.: _____

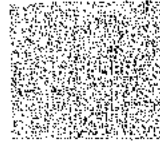
Referência: _____

CPF/CNPJ: _____ Cond. Pgto. _____

Quant.	Descrição	Preço Unitário	TOTAL
01	TB 60 J	34,00	
01	TB 60 1/4 C/NT.	62,80	

NÃO VALE COMO RECIBO

Vendedor: _____



Processo	Data	Rubrica	Folha
4011630/17	10.8.17	Aluis Silva 2209716	04

PROTÓCOLO SECONSER
 RECEBEMOS EM
 10.8.17
 DÉCIO CORRÊA FILHO
 MAT 220 925-7

Do Sr. Leonardo Cecchetti


PROVINCIAIS TR E
 COTAÇÃO DE PREÇOS, ESSES
 TUBOS SÃO USADOS PARA A
 CONSERVAÇÃO/TROCA DAS GUARAS
 CORPOS DO ALUMINUM SÃO BASTANTES
 E SR. JOSÉ CASTRANO NO INGA

Dayse Monassa
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 174.256-30
 10/8/17



PREFEITURA
NITERÓI

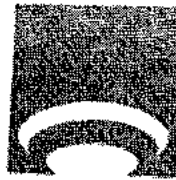
ADMINISTRAÇÃO
E ESTABELECEMENTOS

Processo: 4011630/2017.	Data: 10.08.17.	Rubrica: 	Folha: 05/15.
----------------------------	--------------------	---	------------------

Cto Diretor de Loureira;
Providenciar fapa de cotacao.

Com: 14.08.17.

Leandro Alves Cecchetti
Subsecretário de Infraestrutura
e Logística
Matr: 124.307-70



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Matrícula: 12.003

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O material a ser adquirido será utilizado no reparo dos gradis da Praia de Icaraí e na colocação de : (duas) balizas de futebol, entre as ruas Oswaldo Cruz e Mariz de Barros, na Praia , que se encontram quebradas, impossibilitando aos moradores e adeptos ao futebol de praia de praticarem suas atividades neste local.

2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de tubos galvanizados conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	Tubo industrial galvanizado 4" 1/8 com 6 m	R\$ 645,00	R\$ 3.225,00
2	60	Tubo industrial galvanizados, com bitola de 1.1/4" parede de 3 mm com 6 metros	R\$ 72,00	R\$ 4.320,00
				R\$ 7.545,00

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 se dará em até 10 (dez) dias, a contar da ordem de compras entregue pela Secretária de Conservação e Serviços Públicos.

5.2 - 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.

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

Processo
040001630/2017

Data
10/08/2017

República
Município de Niterói
Número de Matrícula: 12408/05

Folha
7



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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 ORÇAMENTARIA:

Elemento de despesas: 339030
Fonte: 108
Programa de Trabalho: 260104.122.0001.2774

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 7.545,00 (sete mil quinhentos e quarenta e cinco 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 serviços 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 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- Executar, mensalmente, serviços de manutenção preventiva, bem como prestar os Serviços de manutenção corretiva, quando houver necessidade, em todos os equipamentos descritos do presente Termo de Referência;

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

Processo 040001630/2017	Data 10/08/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 1240838-5	Folha 3
----------------------------	--------------------	--	------------



**PREFEITURA
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

- 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 serviços 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- Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0
 Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
 José Antônio de Souza Fontes - Matrícula 1222502-6

13. MODALIDADE E TIPO:

- 13.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 28 de agosto de 2017.

Patricia da S. M. de Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
 Responsável pela cotação e elaboração do termo
 Mat. 1240838-5

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

CNC CARIOCA DISTRIBUIDORA LTDA

PROPOSTA \ 32		08/08/2017			
COMERCIAL					
Nº 01					
CNPJ:	32.596.066/0001-82				
IE:	83.825.871				
END:	RUA CARDOSO DE MORAES, 598 -- RAMOS				
	CEP: 21032-000 \ RIO DE JANEIRO \ RJ				
VEND:	LUIZ FERNANDO				
TEL:	(21) 2561-0371	FAX:	(21) 2561-0371		
NEXTEL:	(21)9641-1603	ID:	7836-6763		
Informamos nossos preços e demais condições de vendas para os materiais abaixo discriminados:					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	TUBO GALV. 1.1 \ 4 # 3MM X 5000	PÇ	60	72,00	4.320,00
COND. GERAIS:					
COND. PAGAMENTO: 30 dias					
PRAZO DE ENTREGA: 45 dias					
VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS - REAJUSTE CONFORME USINA					
				V. TOTAL	
				DEC.	
TOTAL GERAL:					4.320,00

0401163012

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12403385

g
seu

040/1630/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12406385

30
P4



NUMERO: 022/2016

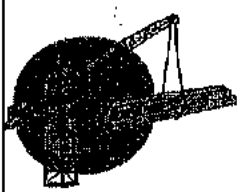
EMPRESA:	PREFEIRURA DE NITEROI	CNPJ.: 19.324510\0001-42
A / C:	PATRICIA	INSC. I.E.: 86.5972.76
EMAIL		END: RUA SAMABAI, 624 - RICARDO DE ALBUERQUE -RJ -CEP.21.620-550
OBJETO	FERRO	
TELEFONE Nº:		PABX : 0xx(21) 2759 -4753
FAX Nº :		FAX: 0xx(21) 3340-1720
DATA:	10/08/17	

Informamos nossos preços e demais condições de vendas para os materiais abaixo discriminados:

Item	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TUBO INDUSTRIAL 1 1/4 # 1/8 GALVANIZADO	PÇ	60	76,00	4.560,00
					4.560,00
				TOTAL	

Condições Gerais	
Pagamento	30 DIAS
Frete:	CIF - RJ
Impostos:	INCLUSO
Prazo de Entrega:	IMEDIATA ATE 01/02 DIAS UTEIS CONF. ESTOQUE
Validade:	60 DIAS
Responsavel	CLAUDIO BATISTA 97030-2836

040/163017 Patricia da S. M. de U. Mantovani: 12408385



Rio Aços Comercio de Ferros Ltda
 Rua Pinho de Oliveira nº. 283 - Gr. 206 - Penha
 CNPJ: 19.383.544/0001-08 - INSC.: 86.605.759
 Tel. (021) TELS. 3867-8498 - 96912-2342.
 Dptto. Vendas - Jorge Ribas
 E-mail: rioacos.comferros@gmail.com



FOLHA : 1/1

À

EMPRESA: PREFEITURA DE NITEROI -SECONSER
 At. Sr.(a): SRA. -PATRICIA - SUPRIMENTOS

S/ REFERENCIA: AÇOS - N/ COTAÇÃO Nº. 728717

DATA: 10/08/2017 PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNIT	QTD	PREÇO TOTAL	PRAZO
1	60	LT	TUBO IND. GALV. 1 1/4 X 1/8 X 6M	R\$ 75,30		4.518,00	03 DIAS
						4.518,00	

Condições Comerciais:
 Cond. de Pagto.:----- 21 DIAS
 Prazo de Entrega:----- IMEDIATO 07 DIAS UTEIS
 Impostos:----- ,
 Frete:----- CIF - RJ

"Produto fornecido com certificados pertinentes a norma"

VALIDADE DESTA PROPOSTA " 30 DIAS "

Valor Total

JORGE RIBAS
 DEPTO. DE VENDAS

040/1630117

JL
New

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

CMC CARIOCA DISTRIBUIDORA LTDA

PROPOSTA \ 32 COMERCIAL Nº 01		08/08/2017
CNPJ:	32.596.066/0001-82	
IE:	83.825.871	
EMPRESA:	PREFEITURA NITEROI - SECONSER	
CONTATO:	SRTA. PATRICIA - SUPRIMENTOS	
TELEFONE:		
END DE ENTR:	RUA CARDOSO DE MORAES, 598 - RAMOS CEP. 21032-000 \ RIO DE JANEIRO \ RJ	
EMAIL:	cmc.carioca1@gmail.com	
VEND:	LUIZ FERNANDO	
TEL:	(21) 2561-0371 FAX: (21) 2561-0371	
NEXTEL:	(21)9641-1603 ID: 7836-6763	

Informamos nossos preços e demais condições de vendas para os materiais abaixo discriminados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	TUBO GALV. 4 #3MM X 6000	PÇ	5	645,00	3.225,00
		FRETE	-	V. TOTAL	
COND. GERAIS:				DEC.	
COND. PAGAMENTO:	30 dias				
PRAZO DE ENTREGA:	45 dias				
VALIDADE DA PROPOSTA	30 DIAS - REAJUSTE CONFORME USINA			TOTAL GERAL:	3.225,00

040/1630/A

13

 Patrícia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408395

NUMERO: 024/2016

EMPRESA:	PREFEIRURA DE NITEROI	CNPJ.: 19.324510\0001-42
A / C:	PATRICIA	INSC. I.E.: 86.5972.76
EMAIL		END: RUA SAMABAI, 624 - RICARDO DE ALBUERQUE -RJ -CEP.21.620-550
OBJETO	FERRO	
TELEFONE Nº:		PABX : 0xx(21) 2759 -4753
FAX Nº :		FAX: 0xx(21) 3340-1720
DATA:	16/08/17	

Informamos nossos preços e demais condições de vendas para os materiais abaixo discriminados:

Item	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TUBO INDUSTRIAL GAL. 4" 118 GALVANIZADO	PÇ	5	650,00	3.250,00
					3.250,00
				TOTAL	

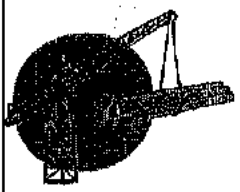
Condições Gerais

Pagamento **30 DIAS**Frete: **CIF - RJ**Impostos: **INCLUSO**Prazo de Entrega: **IMEDIATA ATE 01102 DIAS UTEIS CONF. ESTOQUE**Validade: **60 DIAS**

Responsavel

CLAUDIO BATISTA 97030-2836

040/1630/17 14
Plus
 Patricia S. M. da Carvalho
 Matrícula 108385



Rua Pinho de Oliveira nº. 253 - Gr. 206 - Penha
 CNPJ: 19.383.544/0001-08 - INSC.: 86.605.759
 Tel. (021) TELS. 3867-8496 - 96912-2342.
 Dpto. Vendas - Jorge Ribas
 E-mail: rioacos.comferros@gmail.com

Rio Aços Comercio de Ferros Ltda



FOLHA: 1/1

A

EMPRESA: PREFEITURA DE NITEROI -SECONSER
 At. Sr.(a): SRA. -PATRICIA - SUPRIMENTOS

S/ REFERENCIA: *AÇOS - N/ COTAÇÃO Nº. 7293117

DATA: 16/08/2017 **PROPOSTA COMERCIAL**

Item	QTD	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNIT	PIVA	PREÇO TOTAL	PRazo
1	6	LT	TUBO IND. GALV. 4 X 1/8 X 6M	R\$ 666,70		3.278,50	03 DIAS
						3.278,50	

Condições Comerciais:
 Cond. de Pagto.: — 21 DIAS
 Prazo de Entrega: — IMEDIATO 07 DIAS UTEIS
 Impostos: —
 Frete: — CIF - RJ

"Produto fornecido com certificados pertinentes a norma"

VALIDADE DESTA PROPOSTA " 30 DIAS "

Valor Total

JORGE RIBAS
 DEPTO. DE VENDAS



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

Processo: 040/1630/2017

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	CARGA FISCAL		ATUAL		LIGADO	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	Tubos industrial, galvanizados 4" x 1/8 galvanizado.	R\$ 645,00	R\$ 3.225,00	R\$ 650,00	R\$ 3.250,00	R\$ 655,70	R\$ 3.278,50
2	60	Tubos industrial, galvanizados com bitola de 1 1/4" x 1/8	R\$ 72,00	R\$ 4.320,00	R\$ 76,00	R\$ 4.560,00	R\$ 75,30	R\$ 4.518,00
			R\$ 7.545,00		R\$ 7.810,00		R\$ 7.796,50	

Em: 28/08/17

Patricia Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

040/1630/17 JS
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001630/2017	10/08/2017		16

Assunto: Aquisição de tubos industriais galvanizados.

Assinada por: Sr. M. de Carvalho
Rubrica: 12403385

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente a aquisição de tubos industriais galvanizados, de acordo com a C.I nº 42/17.

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\$ 7.545,00 (sete mil quinhentos e quarenta e cinco 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 2017, 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, 04 de Setembro de 2017.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PROCES/SO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040001630/2017	10/08/2017		08

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

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 serviço em favor da empresa **CMC CARIOCA DISTRIBUIDORA LTDA - inscrita no CNPJ sob o nº 32.596.066/0001-82 , Rua Cardoso de Moraes, 598 - RAMOS - RJ, CEP.: 21032-000**, no valor de R\$ 7.545,00 (sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais) referente a aquisição de tubos industriais galvanizados .

Niterói, 02/10/17

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 124.475-2



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12406385

Processo	Data	Rubrica	Folha
040-1030/16	10/08/17	nr	19

do
Subs. Financeiro

Para emissão da Solicitação de Compra e
nota de compra.

Patricia Carvalho
Em: 02/10/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
 NITERÓI
 21 25200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.521.748/0001-59

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 043356

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04000163M/2017
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

40/1630/17

20

**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**

Ordem de Solicitação : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Val. Aprox. : R\$ 7.645,00
 Data : 02/10/2017

Resumo : AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS DE AVARIAS/COBERTURAS (CINCO) UNIDADES DE TUBO GALVANIZADO DE 4" COM 1/8" (PADRÃO) PARA REPARO DE BALIZAS DE FUTEBOL NA PRAIA DE ICARAI

Estefania Figueredo
 Matrícula: 14472

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1149326	C.M.C. CARIOCA - COM. E DISTR. DE MAT. CNPJ/CPF: 32696096000182	RUA CARDOSO DE MORAIS, 598	RIO DE JANEIRO	37594763

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL											
1	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV 1853 - TUBO GALVANIZADO RESUMO: TUBO INDUSTRIAL 4" X 1/8 GALVANIZADO	646	3.225,00											
	5		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6154</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>646,0000</td> </tr> </tbody> </table> RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6154		2017	3339030000000		646,0000	646,0000
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL											
6154		2017	3339030000000		646,0000											
2	60	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV 1853 - TUBO GALVANIZADO RESUMO: TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO COM BITOLA DE 1 1/4" X 1/8	72	4.320,00											
	60		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6154</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>72,0000</td> </tr> </tbody> </table> RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6154		2017	3339030000000		72,0000	72,0000
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL											
6154		2017	3339030000000		72,0000											

TOTAL	7.645,00
--------------	-----------------

NITERÓI, 02 DE OUTUBRO DE 2017. AUTORIZO SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV	 AUTORIZO DIV. DE ABASTECIMENTO	Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30 VISTO
--	---------------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
 NITERÓI
 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.621.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 041670
PROCESSO DE COMPRA Nº 037488

Wanessa Gomes Pereira
 Matr. 241.234-4

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040001630/2017

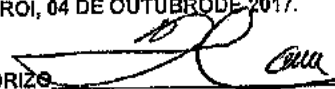
Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333900000000.0108
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (FONTE 5) 54-9
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA


Dados do Credor
Nome : C.M.C CARIOCA - COM. E DISTR. DE MAT.
Endereço : RUA CARDOSO DE MORAIS, 598
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 1149328 **CNPJ** : 32.596.066/0001-82
Numero : 598 **Complemento** :
Bairro : RAMOS **CEP** : 21032000
Telefone: 37594753 **FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1863	5	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV TUBO GALVANIZADO SOLICITAÇÃO: 43356	645,00	3.225,00
02	1863	60	TUBO INDUSTRIAL 4" X 1/8 GALVANIZADO TUBO GALVANIZADO SOLICITAÇÃO: 43356 TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO COM BITOLA DE 1 1/4" X 1/8	72,00	4.320,00
TOTAL					7.545,00

RESUMO:
 AQUISIÇÃO DE 60 (SESENTA) UNIDADES DE TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS DE AVARIAS/CORROSÃO E 05 (CINCO) UNIDADES DE TUBO GALVANIZADO DE 4" COM 6 M (PADRÃO) PARA REPARO DE BALIZAS DE FUTEBOL NA PRAIA DE ICARAI.

NITERÓI, 04 DE OUTUBRO DE 2017.
 AUTORIZO 

AUTORIZO 
 Dayse Monassa
 Secretária Conservação
 e Serviços Públicos
 Matrícula 124.256.30


 Dayse Monassa
 Secretária Conservação
 e Serviços Públicos
 Matrícula 124.256.30

040/1630/17

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITEROI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.621.748/0001-58

NOTA DE EMPENHO Nº: 002437
DATA DE EMISSÃO : 04/10/2017
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 28 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Reduzido : 6154
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1149328 CNPJ: 32.596.066/0001-82
Nome : C.M.C CARIOCA - COM. E DISTR. DE MAT.
Endereço : RUA CARDOSO DE MORAIS, 598
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP: 21031-100
Telefone : 37594753 Fax :
Banco/Ag./Conta : /-/-

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 037488 SEQ. DO EMPENHO Nº 049883
AUTORIZAÇÃO Nº 41670 PROC. ADMIN (P.A.) : 040001630/2017

Valor Orçado 200.000,00 Saldo Anterior 88.768,25

Valor Empenhado 7.645,00 Saldo Atual 81.223,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV TUBO GALVANIZADO (TUBO INDUSTRIAL 4" X 1/8 GALVANIZADO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43356	645,00	3.225,00
60	TUBO GALVANIZADO (TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO COM BITOLA DE 1 1/4" X 1/8) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43356	72,00	4.320,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS DE AVARIAS/CORROSÃO E 06 (SEIS) UNIDADES DE TUBO GALVANIZADO DE 4" COM 6 M (PADRÃO) PARA REPARO DE BALIZAS DE FUTEBOL NA PRAIA DE ICARA?		TOTAL	7.645,00

DESTINO :

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

VISTO

DATA 04, 10, 2017

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Inscrição 124.256.30



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

ORDEM DE COMPRA N° 040/163017
 DATA: 094380 04/10/2017
 DEPTO. ORIGEM: 06 - SECONSER - SEC. CONS. SERV. P
 DEPTO. DESTINO: 008 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
 TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 PROCESSO DE COMPRA N° 037488
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
 NÚMERO DA LICITAÇÃO: 239770

23
 2

Dados do Fornecedor

Nome : C.M.C CARIOGA - COM. E DISTR. DE MAT.
 Endereço : RUA CARDOSO DE MORAIS
 Município : RIO DE JANEIRO-RJ
 Contato :

E-mail : cmc.carioca1@gmail.com
 Numcgm: 1149326 CNPJ: 32596066000182
 Número : 598 Complemento :
 Bairro : RAMOS CEP : 21032000
 Telefone: 37594753 FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO: *Dispensa: 48 AF 58*

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1853	2437/2017	5	TUBO GALVANIZADO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43358 TUBO INDUSTRIAL 4" X 1/8 GALVANIZADO	645,00	3.225,00
1853	2437/2017	60	TUBO GALVANIZADO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43358 TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO COM BITOLA DE 1 1/4" X 1/8	72,00	4.320,00
TOTAL GERAL					7.545,00

teste cabeçalho 2

Dayse Monassa
 Secretária Conservação
 e Serviços Públicos
 Matrícula 124.256.30

[Handwritten Signature]

ng

40/10/0163012

Atribuição

Table with columns: Descrição, Valor, Unidade, etc. containing various project items and their associated costs.

Table with columns: Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3, containing financial data for different quarters.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Moss da Secretária
PORTARIA Nº 16/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, através da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói, SECOP/SER, autoriza o Termo de Referência da despesa...



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001630/2017	10/08/2017	Gabinete da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	25

Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 23 de Outubro de 2017.

Fernanda Souto

SECONSER.

AO CONTRAZO INTEGRAL
JA LANÇADO NO SIGFIS

em 30/10/17

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER



Processo 040/1630/17	Data 10/08/17	Rubrica	Folha 26
-------------------------	------------------	---------	-------------

Patricia de S. M. Carvalho
R. S. M. Carvalho

Ao NTO

Para que seja providenciada a entrega.

Em, 31/10/2017

Att,

Patricia Carvalho

Patricia Carvalho
Setor de Compras Seconser

**C.M.C. CARIOCA - COM. E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS EIRELI-ME**

RUA CARDOSO DE MORAIS, 598 - - RAMOS, Rio de Janeiro, RJ
- CEP: 21032000 - Fone/Fax: 2125610371

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.962
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO 0401163017
3317 1132 5960 6600 0182 5500 1000 0019 6210 611400950
CHAVE DE ACESSO
3317 1132 5960 6600 0182 5500 1000 0019 6210 611400950
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

22
Rel
30/11/2017 15:00:00
NF-E EMITIDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170156121918 - 23/11/2017 17:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83825871	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 32.596.066/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PRBFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59	DATA DA EMISSÃO 23/11/2017
ENDEREÇO RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 -	BARRIO/DISTRITO CBNTR0	CEP 24020-206	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Niteroi	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1962 / V. Orig.: 7.545,00 / V. Liq.: 7.545,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		7.545,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DANGITA					
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.545,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPIC/CF	
		0 - Emitente											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEFP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11651	TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO 4 X 1/8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,74	73063000	0101	5102	PC	5,0000	645,0000	3.225,00					
11652	TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO COM BITOLA 1,14 X 1/8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 183,17	73063000	0101	5102	PC	60,0000	72,0000	4.320,00					

CONTRIBUIÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I.S.: 319,91

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		01154893							

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCO	
		Duplicata - Num.: 1962, Venc.: 22/12/2017, Valor: 7.545,00 NOTA DE EMPENHO N.092437/TEL.PROCON 151/TEL.CDC 0809 282 70 60/POSTO DE ATEND.RUA DA AJUDA N°.05-SUBSOLO-CENTRO-RJ Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC.EMIT.POR 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\$ 212,77; CO RRRESP.À ALIQ.DE 2,82%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC.123/2006		Banco Itau cc - 8558 c/c - 07452-5	

Processo 040/1630/2017	DATA 10/08/2017	Rubrica <i>Patricia de S. M. de S.</i>	Folha 28
---------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

*Patricia de S. M. de S.
Matrícula: 124.273-30*

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de tubos galvanizados pela empresa C.M.C. CARIOCA - COM. E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME; por meio da Nota Fiscal nº 000.001.962 Série 1, referente ao período de novembro/2017, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001630/2017, 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, 27 de novembro de 2017.

[Handwritten signature]
Assinatura do Fiscal

Matricula nº _____

[Handwritten signature]
Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr. 124.273-30

[Handwritten signature]
Assinatura do Fiscal

Matricula nº 12422473

PROCESSO 040001630/2017	DATA 10/08/2017	RUBRICA <i>Patricia da S. M. de C. de Matr. 124.273.99</i>	FOLHA 29
----------------------------	--------------------	---	-------------



**PREFEITURA
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Patricia da S. M. de C. de Matr. 124.273.99

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.001.962

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

Niterói, 27 de novembro de 2017.

[Handwritten signature]

Assinatura do Servidor

Matricula nº 124.273.99

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL 000.001.962

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

Niterói, 27 de novembro de 2017.

[Handwritten signature]

Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr. 124.273.99

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____

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

Processo: 040/1630/12	Data: 10/02/12	Rubrica: Matr.: Patrícia de S.M. de Carvalho Matrícula: 124.08395	Folha: 30
--------------------------	-------------------	---	--------------

Ao Gabinete,

Sugiro encaminhar p.p. para a SMA, para as providências cabíveis.

Em, 27/11/12

Patricia Carvalho

Patricia Carvalho

Setor de Compras -SECONSER

À
SMA

De acordo com a portaria 71/2015,

Encaminhamento p.p. para registro contábil e envio à SMF para quitação e pagamento.

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Dayse Monassa
30/11/12

Dayse Monassa
Secretária Municipal de Compras
e Serviços Públicos

Dayse Monassa
Secretária Municipal de Compras
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.29

Ao AGA,
ASSP/PROT. EUCR
Carlos Alberto de Silva Pacheco
Matr. 224329
17



PROCESSO	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1630/2017	10/09/2017	André Luiz Rosa Registro 273	31

AO ADMP,

Para as devidas providências.

SMA, 06/12 /2017

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
do Admp/Secretaria
06/12/2017 - 6

AO ASAC,

Para lançamento no sistema e cumprimento
da Portaria nº 071/2015.

Em, 07/12/2017

Cláudio de Fátima Gonçalves
Diretora
RUE 241.508-0
ASSA/ADM



NITERÓI
PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almojarifado

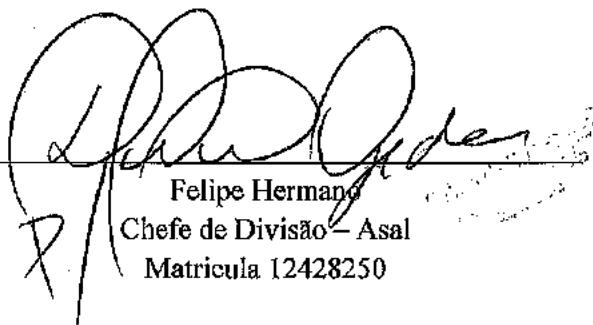
Gláucia dos Pinheiro
Matrícula 232.842-5

Processo nº	Data	Rubrica	Fls nº
040/001630/2017	10/08/2017		32

Ao ADMP

Sra Diretora, informamos que foram feitos os devidos lançamentos no sistema, conforme solicitado.

Niterói, 08 de Dezembro de 2017.


Felipe Hernando
Chefe de Divisão - Asal
Matricula 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001630/2017	10/08/2017		33

À SMF,

Encaminho o presente processo para o que couber, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015 e informo que foram feitos os devidos lançamentos no sistema pelo Setor de Almojarifado.

Niterói, 12 de dezembro de 2017.

Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMF

A
FCCF,
FMF - 12/12/17.

RECEBIDO
EM 12/12/2017
AS 15:49HS
Roberto Salgado Santos
FUNMOP/2018-0



Processo: 040/01630/17	Data: 10/08/17	Rubr: Patricia Tammone de Lima Mat. 239.739-9	Fls.: 34
---------------------------	-------------------	---	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: C.M.C CARIOCA - COM. E DIST. DE MATERIAIS

ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA

VALOR: R\$7.545,00 (sete mil e quinhentos e quarenta e cinco reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à compra de tubo galvanizado, conforme NF-e nº 01962 de fls. 27, devidamente atestada.

Em anexo NEO/SECONSER/002437/17

Em, 13/12/17

Patricia Tammone de Lima
Mat. 239.739-9

EM
No
EM ANEXO A Nº DE
A FOLHA

ASSOCIAÇÃO DE
ENFERMEIROS
No. 108403
EM 13 / 12 / 14
Flávia F. S. da Cruz
Matrícula 233.352-4

ASSOCIAÇÃO
Com o Resposta liquidada
Em 14 / 12 / 14

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora do Departamento
da Execução Orçamentária
Mat. 233.351-0



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

*Plata M. S. da Cruz
 Matrícula 233.352-1*

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 102403
DATA DE EMISSÃO: 13/12/2017
PROCESSO: 040/0016330/201

35

Orgão : 28 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC Função : 04 - ADMINISTRACAO Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) Processo : 040/0016330/201	Dados do Credor: Nº Credor : 1149328 CNPJ : 32596086000182 Nome : C.M.C CARIOCA - COM. E DISTR. DE MAT. Endereço : RUA CARDOSO DE MORAIS Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : 37594753 Fax :
	Empenho Nº : 2437/2017 Valor do Empenho : 7.545,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030110000	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	7.545,00	0,00	0,00	7.545,00
	MÓV	7.545,00	0,00	0,00	7.545,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1962, de 23/11/2017					
TOTAL DA ORDEM					7.545,00
SALDO ANTERIOR					7.545,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TUBO GALVANIZADO

*Art
 20/12*

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
PAG.		
TOTAL		0,00
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		7.545,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO <i>Plata M. S. da Cruz Matrícula 233.352-1</i> VISTO	DATA 14.12.17 <i>Francisco Otávio Florido Cruz Subsecretário de Planejamento Financeiro Matr. 240.120-1 Delegação de Competência: RES. SMF/08/2014 D.O. 25/08/2014</i>	CHEQUE Nº FED DATA 20/12/17 BANCO Nº CEF ROYALTIES DOCUMENTO Nº TESoureIRO

RECIBO

RECEBEMOS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM	EM
CREDOR	CREDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 20/12/2017

HORA: 11:59:08

TERMINAL:8539

NSU:000709

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0174
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0174-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071005-5

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CPF ou CNPJ: 28.521.748/0001-59

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

ITAU UNIBANCO S.A.

AG: 8558 CONTA-DV: 00000007452-5

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CMC CARIOCA COM E DIST DE MATERIAIS

CPF ou CNPJ: 32.596.066/0001-82

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 7.545,00

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 7.545,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



Processo: <u>040/1030/17</u>	Data: <u>10/08/17</u>	Rubr. <u>1000</u>	Fis.: <u>36</u>
---------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

RECEBIDO SSCF

EM 14/12/2017

ÀS 10:50

[Signature]
Valéria Lins
Matr. 240.997-8

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF, 14 /12/2017

[Signature]

Danielle do C. S. Gomes
Agente Financeiro
Matr. 242.423-1

D.O.

Processo com Pagamento
Autorizado.
A-FCTG

[Signature]
Elicio Moll
Matr. 241.112-5

SSCF, 15/12/17

Recebemos

FCTG em, 15/12/17
1010

[Signature]
Doris Balbino
Matr. 239.659-4



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/1630/17	07/06/18	Renata Lopes Novello Agente Fazendário Matr. 242.310-0	37

À SSCF/SECONSER,

Em atendimento ao solicitado através do processo 040/000841/2018, estamos enviando o presente, após peço o retorno para arquivamento.

Atenciosamente,

FCCO EM 07/06/2018

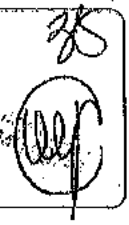
Renata Lopes Novello
Agente Fazendário
Matr. 242.310-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 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 040001630/2017
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 07/06/2018
Hora: 16:37
Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA
Público: Sim

Valéria
Matr. 23



Processo : 040001630/2017

Título do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Data : 10/08/2017

Hora : 11:51

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Requerente : OFICINA - NTO CI 042/17

Observação : AQUISICAO TUBOS GALVANIZADOS

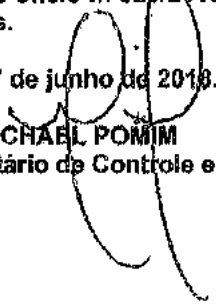
Despacho : À SECONSER,

Conforme o processo 040/841/2018 estamos enviados os processos relacionados afim de atender ao ofício n: 326/2018. Após retornar a esta Secretaria para o devido arquivamento dos processos.

Niterói, 07 de junho de 2018.

MICHAEL POMIM

Subsecretário de Controle e Finanças



PROTÓCOLO SECONSER
RECEBEMOS EM
18/06/2018
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 526-7



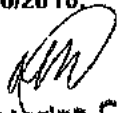
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987, 5º ANDAR
NITERÓI - RJ
21 26200403 - CNPJ: 28.521.748/0001-59
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

PROCESSO Nº 040001630/2017
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 19/08/2018
Hora: 11:11
Usuário: MARIZA AUGUSTA BITTENCOURT CALAZANS
BARR
Público: Sim

Processo : 040001630/2017
Data : 10/08/2017
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Requerente : OFICINA - NTO CI 042/17
Observação : AQUISICAO TUBOS GALVANIZADOS

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI
Hora : 11:51
Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho : AO CPD,
EM PROSSEGUIMENTO.
EM 19/06/2018.


Mariza Calazans
Agente Administrativo
Gabinete
Matr. 43060

CONTRA

CAPA