

10/1815/17

2
Luis Silva
2200718

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 103/2017



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS

DATA: 05/09/17

ORIGEM: DIP

DESTINO: SECONSER

ASSUNTO: Compra de Material

RECEBI EM:

Senhora Secretária.

Solicitamos a compra do material (13pçs. de Núcleo em aço galvanizado a fogo, quádruplo, tipo: H, comprimento do braço;/250mm.) , no valor R\$ 448,70 (Quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) . Segue em anexo a proposta comercial.

Atenciosamente,

José Carlos França Alvarenga
DIRETOR

40/1815/1A 3
Luis Silva
22007116

DELTA-SUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ 02.057.775/0001-29

I.E.: 86.123.290

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2017
N/OR-DS-00189/2017

A
A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA
Rua Visconde de Sepetiba, 987/11º andar
Niterói – RJ

PROPOSTA COMERCIAL

Att.: Sr. Bruno

Ref.: S/Consulta de Preços

Prezados Senhores,

Atendendo vossa solicitação, apresentamos preço e demais condições comerciais para o material abaixo:

Item	Qtde.	Descrição	P. Unitário
01	13 pcs.	Núcleo em aço galvanizado a fogo, quádruplo, tipo: H, comprimento do braço: 250mm., Ø do braço: 60,3mm., distância entre braços: 800mm.	R\$ 448,70

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- Material posto: CIF: Niterói/RJ
- P. Entrega: até 20 dias após o recebimento do pedido
- Pagamento: 30 dias
- Preço Firme
- Validade: 60 dias

Sem mais, ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.


Atenciosamente,

Eng. Cláudio S. Sá Razinhas
Tel/Fax: (21) 2224-5185
e-mail: deltasul@gmail.com




Processo	Data	Rubrica	Folha
10/1815/17	05.09.17	 Luis Silva	04

PROTÓTIPO / SECONSER
DE NITERÓI
05.09.17
SERVIÇO PÚBLICO

Do Deputado Cecchetti

em 20/9/17

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-30

ao Qtor de Compra:
Providências para de cotações.
em: 20/9/17.


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

040/1815/17

Fonini[®]
Metalurgia e Iluminação
Liliane Silveira
2209715

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2017
Proposta FNN-NH-00349/17

A
SECONSER – SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO
Niterói – RJ

Att.: Sr. Bruno

Ref.: S/Consulta de Preços

Prezados Senhores,

Conforme contato telefônico, apresentamos proposta comercial para o material abaixo:

QTDE.	DESCRIÇÃO	PREÇO
13 pçs.	Núcleo em aço galvanizado a fogo, tipo: H, comprimento do braço: 250mm., Ø do braço: 60,3mm., distância entre braços: 800mm.	R\$ 542,00
TOTAL:		R\$ 7.046,00

- Pagamento: 20 dias
- Entrega: 45 dias
- Frete: por conta do emitente

Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Paula Rosa
Paula Rosa

Deptº de Vendas
(51) 3473-7076

Site: www.fonini.com.br

040/1815/17

Handwritten signature and date: 22/07/15

COTAÇÃO



Just Constroi

Ontem, 15:11

Você



Responder |

Caixa de Entrada

JUST

COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME

CNPJ.: 13.059.295/0001-13 Insc. Estadual.: 79.350.788

Tel.: (21) 2613-4169 - (21) 3027-2053

Contatos: José Mauro ou Pedro

E-mail: just.constroi@gmail.com

Site: <http://justconstroi.wix.com/just>

COTAÇÃO Nº: 0006/11022015

RESPONSÁVEL: PATRÍCIA MONTEIRO/

TEL.: 2621-4489 / 2719-5113 / 99111-3031

QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
13	SUPORTE P/4 LUMINÁRIAS TIPO H	535.00	6.955.00
		0.00	0.00
		Total	6.955.00

PRAZO PARA PAGAMENTO: 28 DIAS

PRAZO PARA ENTREGA: 5 DIAS ÚTEIS

VALIDADE: 7 DIAS OU VIRADA DE MÊS.

VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO E ENTREGA: R\$ 300,00

SETOR DE COMPRAS

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME

Tel.: (21) 2613-4169



Livre de vírus. www.avast.com.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	Detalhado		MST	FONIM		
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	13	Núcleo em aço galvanizado a fogo, quádruplo, tipo:H, xcomp.do braço : 250mm. 0 do braço; 60,3mm, distanciamente braços:	R\$ 448,70	R\$ 5.833,10	R\$ 535,00	R\$ 6.955,00	R\$ 542,00	R\$ 7.046,00
				R\$ 5.833,10		R\$ 6.955,00		R\$ 7.046,00

Em: 11/10/17

Patricia Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula nº 9408385 Carvalho

40/1815/17

7





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

PROCESSO Nº 040001815/2017
 IMPRESSÃO DE DESPACHO
 Data: 11/10/2017
 Hora: 12:57
 Usuário: PATRICIA DA SILVA MONTEIRO DE CARVALHO
 Público: Sim

Jessica Santos Medeiros
 Chefe de Serviço -
 Pública
 175-23

Luis Silva

Processo: 040001815/2017 Titular do Processo: MUNICIPIO DE NITERÓI
 Data: 05/09/2017 Hora: 10:43
 Tipo: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL Atendente: DECIO CORREA FILHO
 Requerente: DIP CI. 103/2017
 Observação: SOL. COMPRA DE MATERIAL NUCLEO EM ACO GALVANIZADO A FOGO

Despacho : A Dip

Para justificativa técnica e a onde ira ser utilizado o material solicitado.

Patricia Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385

A SECONSER

JUSTIFICATIVA.


Objetivando a manutenção de luminarias instalada em Postes de 22,00 metros em charitas, (Praça Rádio Alvorada), São Francisco e Centro.

Tais suportes de luminarias (núcleos) são fundamentais para execução das manutenções emergenciais.

José Carlos F. Alvarenga
 Diretor - Iluminação Pública
 Matr. 02161
 24/10/17.

PROTOCOLO/SECONSER
 RECEBEMOS EM
 24/10/17
 LUIS ROBERTO C SILVA
 1441 220 871-9



Processo	Data	Rubrica	Folha
10/1815/17	24.10.17.		09

AO


Seu primeiro *Cecchetti*, em prosseguimento

Em 27/10/17


Leandro Alves Cecchetti

ao Setor de Compra;
para informações da DiP.

UOm: 27/10/17.


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

Processo 040001815/2017	Data 05/09/2017	Rubrica	Folha 10
----------------------------	--------------------	---------	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Objetivando a manutenção de luminarias instalada em postes de 22,00 metros e na Charritas, (Praça radio amador), São Francisco e Centro.
Tais suportes de luminárias (núcleo) são fundamentais para execução das manutenções operacionais.

2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de 13 (treze) núcleo em aço galvanizado, conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	CMC CARIOCA VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	13	Núcleo em aço galvanizado a fogo, quádruplo, tipo:H, xcomp.do braço : 250mm. Ø do braço; 60,3mm, distanciaentre braços: 800mm.	R\$ 448,70	R\$ 5.833,10
TOTAL:				R\$ 5.833,10

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
Entrega feita 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 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

Processo 040001815/2017	Data 05/09/2017	Rubrica	Folha 11
----------------------------	--------------------	---------	-------------



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 ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:
Fonte
Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 5.833,10 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e dez centavos).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em parcela única, contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos 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 040001815/2017	Data 05/09/2017	Rubrica Mat. 1240838-5	Folha 12
----------------------------	--------------------	---------------------------	-------------



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, 30 de outubro 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

Marcelo Serieiro Serra
 Secretário de Conservação e Serviços Públicos

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

040 (13) 15) 17 13
Princípio da M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.057.775/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/08/1997
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DELTA-SUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DELTA-SUL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV GOMES FREIRE	NÚMERO 176	COMPLEMENTO SALAS 1103 E 1104
-------------------------------	---------------	----------------------------------

CEP 20.231-012	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2001
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECI
----------------------------	-------------------------



PROCESSO 040001815/2017	DATA 05/09/2017	SUBSCRIÇÃO Patricia de S. de S. Carvalho Matrícula: 12408385	FOLHA 14
----------------------------	--------------------	--	-------------

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da Empresa **DELTA-SUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP** inscrita no CNPJ sob o N° **02.057.775/0001-29** localizada no endereço **AV GOMES FREIRE , 176** , complementar **SALAS 1103 E 1104 , Centro - RJ** no valor de R\$ 5.833,10(cinco mil oitocentos e trinta e três reais e dez centavos) referente a aquisição de 13 (treze) núcleo em aço galvanizado para luminárias .

Niterói, 30 de outubro de 2017.

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



Patricia S. M. de Carvalho
M. de Carvalho
02708385

Processo:	Data:	Rubrica:	Folhas
040/001815/2017	05/09/2017		15

Assunto: Aquisição de peças de núcleo em aço galvanizado para luminárias

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente à aquisição de 13(treze) peças de núcleo em aço galvanizado para luminárias, de acordo com a CI n° 103/17.

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 n° 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\$ 5.833,10 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e dez centavos). Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para 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, 30 de Outubro de 2017.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 044126

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001816/2017
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

060/1815/17

17

**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**

Wanessa Gomes Pereira
 Matr. 241.234

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO **Tipo de Compra :** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 31/10/2017 **Val. Aprox. :** R\$ 5.833,10

Resumo : AQUISIÇÃO DE 13 NÚCLEOS DE AÇO GALVANIZADO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS INSTALADAS EM POSTES DE 22,00 METROS EM CHARITAS, SÃO FRANCISCO E CENTRO DE NITERÓI.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1191909	DELTA-SUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 02057775000129	GOMES FREIRE, 176	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL														
1	13	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.81.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2226 - NÚCLEO CENTRAL PARA LUMINÁRIA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA RESUMO: NÚCLEO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, QUÁDRUPLO, TIPO:H, COMP. DO BRAÇO:250 mm. Ø DO BRAÇO, 60,3 mm E DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS: 800 mm.	448,7	5.833,10														
	13		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> <td>448,7000</td> <td>5.833,10</td> </tr> </tbody> </table> <p>RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOIRO PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias</p>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	6148		2017	3339030000000	TOTAL	448,7000	5.833,10		
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL													
6148		2017	3339030000000	TOTAL	448,7000	5.833,10													

TOTAL	5.833,10
--------------	-----------------

NITERÓI, 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

AUTORIZO
 SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO
 DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matrícula 124.256.30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987
 NITERÓI
 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 26.521.748/0001-69

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 042504
PROCESSO DE COMPRA Nº 038247

040/1915/17

18
 Wanessa Gomes Pereira
 - Matr. 241.234-4

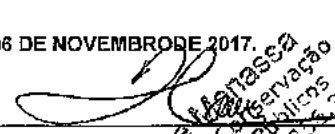
Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITACAO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040001815/2017

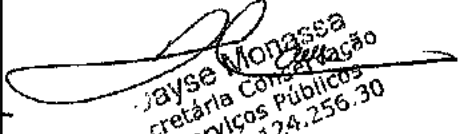
Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333903000000.0400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOIRO
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA


Dados do Credor
Nome : DELTA-SUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço : GOMES FREIRE, 176
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :
Numcgm : 1191909
Numero : 176
Bairro : CENTRO
Telefone :
CNPJ : 02.067.775/0001-29
Complemento : SALAS 1103 E 1104
CEP : 20231012
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2225	13	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS NÚCLEO CENTRAL PARA LUMINÁRIA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOLICITAÇÃO: 44125 NÚCLEO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, QUÁDRUPLO, TIPO:H, COMP. DO BRAÇO:250 mm. Ø DO BRAÇO, 60,3 mm E DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS: 800 mm.	448,70	5.833,10
TOTAL					5.833,10

RESUMO :
 AQUISIÇÃO DE 13 NÚCLEOS DE AÇO GALVANIZADO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS INSTALADAS EM POSTES DE 22,00 METROS EM CHARITAS, SÃO FRANCISCO E CENTRO DE NITERÓI.

NITERÓI, 06 DE NOVEMBRO DE 2017.
 AUTORIZO 
 Jayse Monassa
 Secretária de Conservação
 de Serviços Públicos
 Insc. 124.256.30

AUTORIZO 
 Jayse Monassa
 Secretária de Conservação
 de Serviços Públicos
 Insc. 124.256.30


 VISTO
 Jayse Monassa
 Secretária de Conservação
 de Serviços Públicos
 Insc. 124.256.30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
26.521.746/0001-59

040/1815/12
NOTA DE EMPENHO Nº: 002727

DATA DE EMISSÃO: 06/11/2017

TIPO: ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
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 : 100 - RECURSOS DO TESOUREO

Reduzido : 6148

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1191909 CNPJ: 02.057.775/0001-29
Nome : DELTA-SUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço : GOMES FREIRE, 178
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP: 20020-000
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 1-1-
Wanessa Gomes Pereira Matr. 241.234

PROCESSO DE COMPRA Nº 038247 SEQ. DO EMPENHO Nº 050694
AUTORIZAÇÃO Nº 42604 PROC. ADMIN (P.A.): 040001815/2017

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	40.981,54
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	5.833,10	Saldo Atual	35.148,44
-----------------	----------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	3.3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANÚT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS NÚCLEO CENTRAL PARA LUMINÁRIA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÚCLEO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, QUÁDRUPLO, TIPO:H, COMP. DO BRAÇO:250 mm. Ø DO BRAÇO, 60,3 mm E DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS: 800 mm.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 44126	448,70	5.833,10
RESUMO: AQUISIÇÃO DE 13 NÚCLEOS DE AÇO GALVANIZADO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS INSTALADAS EM POSTES DE 22,00 METROS EM CHARITAS, SÃO FRANCISCO E CENTRO DE NITERÓI.			
DESTINO:		TOTAL	5.833,10

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO
DATA 06/11/17

ORDENADOR
Dayse Monarca
Secretária Conservação e Serviços Públicos
Matricula 220.000.00



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

040/1815/17
 088004
 08/11/2017
 ORDEM DE COMPRA Nº
 DATA :
 DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
 DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
 TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 PROCESSO DE COMPRA Nº 038247
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITACAO
 NÚMERO DA LICITAÇÃO :

Dados do Fornecedor

Nome : DELTA-SUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Endereço : GOMES FREIRE
 Município : RIO DE JANEIRO-RJ
 Contato :

E-mail :
 Numcgm: 1191909 CNPJ: 02057775000129
 Número : 176 Complemento : SALAS 1103 E 1104
 Bairro : CENTRO CEP : 20231012
 Telefone: FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO: AF 68 DISP. 62

*Partida da P.M. de Carvalho
 Matrícula: 12406385*

OBSERVAÇÕES: ENTREGA DO MATERIAL: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA - NITERÓI, RJ

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2225	2727/2017	13	NÚCLEO CENTRAL PARA LUMINÁRIA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 44125 NÚCLEO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, QUÁDRUPLO, TIPO:H, COMP. DO BRAÇO:250 mm. Ø DO BRAÇO, 60,3 mm E DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS: 800 mm.	448,70	5.833,10
TOTAL GERAL					5.833,10

teste cabeçalho 2

Dayse Monassa
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matrícula 124.256.30
Dayse

NITERÓI, 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

040/1815/17

21

Patrícia de S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Atribuna

QUARTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2017

E LEGAL

O Secretário de Obras e Infraestrutura torna público o INDEFERIMENTO das solicitações de serviços funerários nos autos dos processos administrativos:

75/0637/2017

75/0443/2017

O Secretário de Obras e Infraestrutura torna público o DEFERIMENTO das solicitações de serviços funerários nos autos dos processos administrativos:

75/0428/2017

75/0427/2017

75/0439/2017

75/0431/2017

75/0430/2017

75/0429/2017

75/0428/2017

75/0427/2017

O Secretário de Obras e Infraestrutura torna público o INDEFERIMENTO das solicitações de serviços funerários nos autos dos processos administrativos:

75/0518/2017

O Secretário de Obras e Infraestrutura torna público o DEFERIMENTO das solicitações de serviços funerários nos autos dos processos administrativos:

75/0450/2017

75/0451/2017

75/0439/2017

75/0438/2017

75/0431/2017

75/0430/2017

75/0429/2017

75/0428/2017

75/0299/2017

75/0427/2017

O Secretário de Obras e Infraestrutura torna público o INDEFERIMENTO da solicitação de serviços funerários nos autos do processo administrativo:

75/0445/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Atos do Secretário

PORT. Nº 346/2017 - PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias o prazo de conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela portaria nº 066/2017 - Processo nº 020/003760/2015.

PORT. Nº 347/2017 - Designa ALEXANDRE FOCH ARIGONY em substituição à MARIA CECILIA NOBRE MAURO DE ALMEIDA, como RELATORA, na Comissão de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 046/2015 - Processo nº 020/000616/2015.

PORT. Nº 348/2017 - Designa PEDRO BURDMAN DA FONTOURA em substituição à SILVIA LIMA PIRES, como REVISOR, na Comissão de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 005/2013 - Processo nº 020/000234/2013.

PORT. Nº 349/2017 - Designa ALEXANDRE FOCH ARIGONY como RELATOR, LEANDRO TELLES DE OLIVEIRA e KARINA PONCE DINIZ, como REVISOR e VOGAL, respectivamente, para apurar os fatos mencionados no Processo nº 020/001560/2016, em que é indiciado o Agente de Trânsito WILLIAM ROSA ARAUJO COSTA, matrícula nº 1.236.981-7, incurso em tese no artigo 194, inciso V e artigo 195, incisos II, todos da Lei 531/86, sem prejuízo de outras cominações que eventualmente sejam reveladas posteriormente.

Despachos do Secretário

Processo 20/1223/2017 - Sindicância - Arquite-se de acordo com a conclusão da COPAD

Processo 20/2872/2015 - Sindicância - Arquite-se de acordo com a conclusão da COPAD

EXTRATO Nº 31/2017-SMA

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo nº 17/2017 ao Contrato nº 04/2016. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a Secretaria Municipal de Administração e a empresa 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato nº 04/2016 referente à prestação de serviços de locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de Central Privativa de Comutação Telefônica - CPCT do tipo PABX, com tecnologia CPA-T digital - TDMP (híbrido - analógico, digital e COIP), bem como atualizações de software que se fizerem necessárias. PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da data de 04 de novembro de 2017. VALOR: R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). VERBA: P. T. nº 17.01.04.122.0001.2000; C.D. nº 3.3.3.9.0.3.9; FONTE 108; Nota do Empenho nº 002724, datada de 01/11/2017. FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93; em especial o art. 57, inciso IV e despachos contidos no processo nº 020/3714/2017. DATA DA ASSINATURA: 01 de novembro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DESPACHO DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

30/15950/16 - 30/15974/16 - 30/15062/16 - 30/14593/16 - 30/15381/16 - 30/14695/16 - 30/14775/16 - 30/16449/16 - 30/14666/16 - 30/15690/16 - 30/15094/16 - 30/15377/16 - 30/15297/16 - 30/14823/16.

EDITAL

SUSPENSÃO DE OFÍCIO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL

Processo Seletivo de Contrato Temporário de SASDH, edital nº 01/2016, listado abaixo, para se apresentar na Rua Coronel Gomes Machado, nº 281 - Centro - Niterói - RJ.

DIGITADOR

11. ANDREA LEONOR OLIVEIRA DA COSTA MAIA - DESISTÊNCIA

12. VIVIANE RODRIGUES DA SILVA

O convocado deve se apresentar à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, na Gestão do Trabalho, no prazo de três dias úteis a contar da data desta publicação. O não comparecimento dos convocados implicará na convocação do próximo da lista.

Rescisão Contratual

Considera-se rescindido o contrato abaixo relacionado, de acordo com o resultado do processo seletivo simplificado realizado por esta Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH, por prazo determinado, conforme disposto na Lei Municipal nº 3.083/14, em caráter transitório e de excepcional interesse público.

026/2017	NATHALLIA BASILIO GUERREIRO VELASQUES	Assistente Social	01/11/2017
----------	---------------------------------------	-------------------	------------

Convocam-se para procedimento administrativo os candidatos do cadastro reserva do Processo Seletivo de Contrato Temporário de SASDH, edital nº 01/2016, listado abaixo, para se apresentar na Rua Coronel Gomes Machado, nº 281 - Centro - Niterói - RJ.

DIGITADOR

11. ANDREA LEONOR OLIVEIRA DA COSTA MAIA - DESISTÊNCIA

12. VIVIANE RODRIGUES DA SILVA

O convocado deve se apresentar à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, na Gestão do Trabalho, no prazo de três dias úteis a contar da data desta publicação. O não comparecimento dos convocados implicará na convocação do próximo da lista.

EXTRATO Nº 543/2017

INSTRUMENTO: Terceiro Termo Aditivo nº 543/2017. PARTES: O Município de Niterói pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos tendo como órgão gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e CODY ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 165/2014 relativo à locação de imóvel sito à Rua Marques de Olinda nº 101- Centro - Niterói - RJ. PERÍODO: de 21/10/2017 A 20/10/2020, com vigência a partir de a contar de 21 de outubro de 2017. VALOR: R\$5.000,00 (cinco mil reais) mensais. FUNDAMENTO: Art. 51 da Lei nº 8.245, de 1991 e Processo nº 90/0281/14. DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despachos da Secretaria

EXTRATO Nº 113/2017 - Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa DELTA SUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de 13(treze) núcleos em aço galvanizado para luminárias; VALOR:R\$5.833,10. Proc.nº040/001816/2017, DATA: 30/10/2017.

EXTRATO Nº 114/2017 - Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Aquisição de 20 tambores de óleo 15w40; VALOR:R\$3.700,00. Proc.nº040/002183/2017, DATA: 09/11/2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

EDITAL

Convocação para comercialização de bebidas/alimentos no

Evento: "13ª Parada do Orgulho LGBT/2017"

O Secretário Municipal de Ordem Pública, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 366 da Lei n.º 2.624/2008, CONVOCA os interessados em comercializar bebidas e alimentos previstos nesta Edital a comparecer no local, dias e horário por agora citados, para cadastramento e, assim, participar do processo de seleção por sorteio para obtenção de Autorização para o exercício da atividade em barracas durante o evento "13ª Parada do Orgulho LGBT/2017", na Av. Avenida Jornalista Francisco Alberto Torres, (Praia de Icaraí).

1. Do Objetivo

O presente Edital visa prioritariamente:

1.1 Aferir a compatibilidade dos documentos apresentados pelos requerentes à obtenção de autorização precária para comercialização de bebidas (exceto em garrafas de vidro) e alimentos industrializados, pré-preparados e/ou in natura durante a 13ª Parada do Orgulho LGBT/2017, com vistas à realização de sorteio destinado à emissão de autorizações, antecedida da devida publicação em Diário Oficial, bem como pagamento dos respectivos Documentos de Arrecadação de Receita Municipal (DARM), caso não seja Microempreendedor Individual.

2. Do cadastramento de Interessados

2.1 O cadastramento é obrigatório para todo o comerciante ambulante que pretenda exercer tal atividade nas circunstâncias delimitadas neste Edital.


2.2 O processo de cadastramento avaliará o preenchimento dos requisitos legais para o exercício da atividade pretendida.

2.3 Para o cadastramento o requerente deverá comparecer pessoalmente na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública no período definido no item n.º 8 deste edital, munido da documentação relacionada no item n.º 4 do mesmo.

2.4 No cadastramento se pretende:

2.4.1 Inaugurar Processo Administrativo, no bojo do qual será realizada análise técnica referente à conformidade dos documentos apresentados com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente e neste Edital, sendo certo que a solicitação de cadastramento poderá receber deliberação de indeferimento ou deferimento por parte da Secretaria



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/0001815/2017	05/09/2017		22

Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 23 de Novembro de 2017.

Fernanda Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO

JA LANÇADO NO SIGFIS


em 23/11/17

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

040181517 23

Patricia de Siqueira de Castro
Mantenedor: 24/03/2018

RECEBIMOS DE DUBLA-SUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e Nº 000.000.148
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELTA-SUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. AV. GOMES FREIRE, 176 - SALAS: 1.103/1.104 - CENTRO, Rto de Janeiro, RJ - CEP: 20231010 - Fone/Fax: 22245185	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO RISCO  CHAVE DE ACESSO 3318 0202 0577 7500 0129 5500 1000 0001 4810 8070 0099
	Nº 000.000.148 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180017813528 - 06/02/2018 13:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86123290	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.057.775/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59	DATA DA EMISSÃO 06/02/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		CEP 24020-206	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/02/2018
ENDEREÇO RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:30
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX 2126200403	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FAATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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	5.833,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,10

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

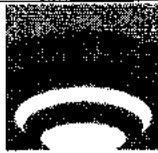
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
nuceo osp	Núcleo em aço galvanizado, quadrante, tipo F, Ø braço 60,3mm, dist. entre braços 800mm. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 319,07	73089010	0101	5102	psa	13,0000	448,7000	5.833,10					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 is: 319,07

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2291614			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 148, Venc.: 06/03/2018, Valor: 5.833,10 Nota de Empenho 002727, Banco Santander - C/C 1300916-0 - A g.:4376, ou Banco Itaú - C/C 30896-7 - Ag.: 0313 - Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI, somente crédito de ICMS, conforme Lei Complementar 147 de 2014 - PR OCON - Av. Rio Branco, 25 - quinto andar - Comissão de Defesa do Consumidor - Rua da Alfandega, 8 - tel: 08002827060 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	RESERVADO AO FISCO

PROCESSO 040001815/2017	DATA 05/09/2017	RUBRICA <i>Patricia S. M. de Carvalho</i> Matricula: 12408385	FOLHA 24
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL nº 000.000.148

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

Niterói, 07 de fevereiro de 2018.

Patricia Carvalho

Assinatura do Servidor

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

Matricula nº _____

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.148

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

Niterói, 07 de fevereiro de 2018.

Marcelo Serieiro Serra

Assinatura do Servidor

Marcelo Serieiro Serra
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER.

Matricula nº 1242247-3

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.

040/1815/17 25

Patricia de S. M. de Carvalho
Matr. 12403385



PREFEITURA
NITERÓI

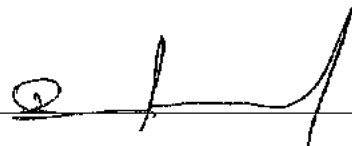
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

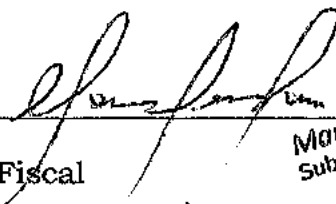
Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças pela empresa Delta -Sul Comercio e Representações LTDA por meio da Nota Fiscal nº 000. 000. 148 de 06/02/2018, referente ao período de fevereiro/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/1815/2017, fundamentada pelo art. 63,§2º, 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, 07 de fevereiro de 2018.



Assinatura do FISCAL Bruno Aguiar
Assessor Técnico
Iluminação Pública
Matr. 62336



Assinatura do Fiscal

Marcelo Serieiro Serra
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

Matricula nº 1242247-3



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

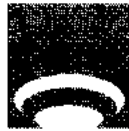
PROCESSO N° 040001815/2017
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 09/02/2018
Hora: 10:28
Usuário: JULIANNA DA SILVA MONTEIRO DE CARVALHO
Público: Sim

*Luza Silva
22007110
026*

Processo : 040001815/2017 **Titular do Processo :** MUNICIPIO DE NITERÓI
Data : 05/09/2017 **Hora :** 10:43
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL **Atendente :** DECIO CORREA FILHO
Requerente : DIP CI. 103/2017
Observação : SOL. COMPRA DE MATERIAL NUCLEO EM ACO GALVANIZADO A FOGO

Despacho : Ao Gabinete
Para atestos e após encaminhar para pagamento.

*Juliana Carvalho
Iluminação Pública*



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
0401815/2017	05/09/2017	200710	27

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Marcelo Sérgio Serra
 Marcelo Sérgio Serra
 Sub Secretário de Conserv.
 e Serviços Públicos
 SECONSER 12422473

AO AGA,
 SP/SPROT
 EM 09/02
 Carlos Alberto da Silva Pedron
 Mat. 224329



PROCESSO: 060/1815/2017 7102/5181/090	DATA: 05/09/2017	RUBRICA: José Carlos C. M. Junior Assessor Mat. 1242819-0	FOLHAS: 28
--	----------------------------	---	----------------------

AO ADMP,

Para as devidas providências.

SMA, 15 de 02 2018.



FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
da Administração
Mat. 1242751-0

Ao ASAL,

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


Em, 16/02/2018


Câmara Municipal
de Niterói
24.020-206
Niterói



NITERÓI
PREFEITURA

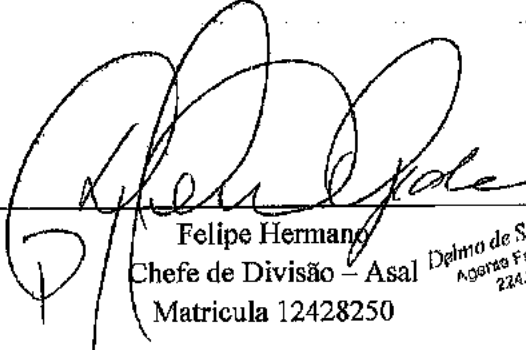
Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almoxarifado

Processo nº 040/001815/2017	Data 05/09/2017	Rubrica 	Fls nº 29
--------------------------------	--------------------	---	--------------

Ao ADMP

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

Niterói, 19 de Fevereiro de 2018.


Felipe Hermans
Chefe de Divisão - Asal
Matricula 12428250
Delmo de S. D. Ogeida
Agente Fazendeiro
224.328-8



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001815/2017	05/09/2017	<i>200</i>	30

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, 19 de fevereiro de 2018.

Concyr Formiga Bernardes
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

05-CCF
ms 19/2/18
Laudio Pinheiro
Art. 232.842-E

RECEBIDO
EM 20/2/18
9:50 HS

Laudio Pinheiro
Mat. 275244-1

Processo: 040/01815/17	Data: 05/09/17	<i>Rubro Fraga de Mattos</i> Celso Fraga de Mattos Contador CRC/RJ 054853-1 Mat. 226423-2	Fls.: 31
---------------------------	-------------------	---	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: DELTA SUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA
VALOR R\$ 5.833,10 (Cinco mil e oitocentos e trinta e três reais e dez centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à fornecimento de núcleo em aço galvanizado quadruplo tipo H 60.3mm, a municipalidade, conforme NF.e nº 000148, de fls. 23, devidamente atestadas.

Em anexo NEO/SECONSER/02727/2017.....R\$ 5.833,10

Em, 20/02/18

Celso Fraga de Mattos
Celso Fraga de Mattos
Contador
CRC/RJ 054853-1
Mat. 226423-2

SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

607409
em 20/02/18

CPD
RUA DO PÃO DE AZÚCAR, 151
BARRA DO PÃO DE AZÚCAR
RJ - CEP: 216.761-7

A FCTG

com a despesa

liquidadada.

em 23/02/18

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora de Departamento
de Execução Orçamentária
Mat. 209.554-0

Recebemos

FCTG em 23/02/18

AS 12:53 HORAS

Antônio Carlos da Silva
Mat. 23397-1



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

Anna Maria M. Pereira
 Mat. 218.761-7

32

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 107409
DATA DE EMISSÃO: 20/02/2018
PROCESSO: 040/1815/2017

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3330030000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/1815/2017 (RESTOS A PAGAR)

Dados do Credor:
Nº Credor : 1191909 **CNPJ** : 02057775000129
Nome : DELTA-SUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Endereço : GOMES FREIRE
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº : 2727/2017 **Valor do Empenho** : 5.833,10

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030610000	MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS	5.833,10	0,00	0,00	5.833,10
Ref. Nota Fiscal nº: 148, de 06/02/2018		5.833,10	0,00	0,00	5.833,10
				TOTAL DA ORDEM	5.833,10
				SALDO ANTERIOR	5.833,10
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF. À FORNECIMENTO DE NUCLEO EM AÇO FALVANIZADO QUADRUPLO TIPO H 60.3MM, A MUNICIPALIDADE

AUT.
27/02/18

Repasses

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
		0,00
TOTAL		0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		5.833,10

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p><i>Anna Maria M. Pereira</i> Mat. 218.761-7</p> <p><i>Francisco Otávio Floriano</i> Subsecretário de Contas e Fin. Mat. 240.320-7 Delegação de Competência: RES 416/09/2011 SECRETARIA DE FINANÇAS D.O. 27/02/18</p>	<p><i>Nexxera</i> DATA 27/2/18</p> <p>BANCO Nº <i>CEF MOV</i></p> <p>DOCUMENTO Nº</p>	<p>TESOUREIRO</p>
<p><i>Elizabeth Signorini</i> Bancária de Repasses da Escrição de Cheques Mat. 233.324-3</p>		

RECIBO

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

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

Dados da conta a ser debitada
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI
Banco: 104 Caixa Economica Federal

Convênio: 283631
Conta/DV/DAC 600000045-7

Agência/DV: 174

Dados de conta a ser creditada
Favorecido: DELTA-SUL COMERCIO E REPRESENT
Banco: 033 SANTANDER

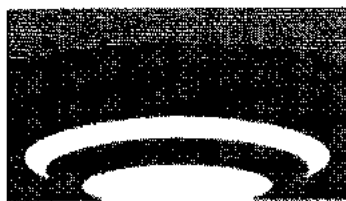
CNPJ/CPF: 02057775000129
Conta/DV/DAC 1300916-0

Agência/DV: 4376-1

Dados do pagamento
Modalidade: TED - Outra Titularidade
Data do pagamento: 27/02/2018
Data de vencimento: 27/02/2018

Número do documento: 232944
Valor do documento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 5.833,10

Código de barras: E9284646D8A363C62D4EE1000
Autenticação Bancária:
Autenticação Legis.:



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/181517-	07/06/18	Renata Lopes Novello Agente Fazendário Matr. 242.310-0	33

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, 8º ANDAR
 NITERÓI - RJ
 21 26200403 - CNPJ: 28.521.748/0001-59
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

PROCESSO N° 040001815/2017
 IMPRESSÃO DE DESPACHO
 Data: 07/06/2018
 Hora: 15:25
 Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA
 Público: Sim

34
 Recebido
 07-06

Processo : 040001815/2017 **Titular do Processo :** MUNICÍPIO DE NITERÓI
Data : 05/09/2017 **Hora :** 10:43
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL **Atendente :** DECIO CORREA FILHO
Requerente : DIP CI. 103/2017
Observação : SOL. COMPRA DE MATERIAL NUCLEO EM ACO GALVANIZADO A FOGO

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
 13/06/18 às 12:00h
 DECIO CORREA FILHO
 MAT. 223 526-7

*Do CPD,
 Em prosseguimento.
 Em 14/06/18*

Mariza
 Agente Administrativo
 Gabinete
 Matr. 43060

CONTRA

CAPA