



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL
 TELEFONE: 21 26200403

B. Mercantil do Brasil
ag: 0307
ctc. 02010977-2



PROTOCOLO Nº: 040002270/2017 **Nº CONTROLE:** 19708 8346
TITULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126111111
REQUERENTE: SECONSER / ARBORIBUS CI. 02/2017
ASSUNTO SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 16/11/2017
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: DECIO CORREA FILHO

OBS.:

ROLO DE CORDA DE NYLON POLIAMIDA

021/18

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ANEXOS
AGA	19.01.18					
ADMP	23/01					
ASAL	24/01/18					
SMF	26/01/18					
FCCF	26/11/18					
SSCF	29/11/18					

PAGO



Número:	Data:
02/2017	27/10/2017

NOTA DE AUTORIZAÇÃO


Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula 12408385

SENHORA SECRETÁRIA,

SOLICITO A V.Sa., AUTORIZAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO, NECESSÁRIO PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DE MOTOPODA FEITOS PELA SECONSER.

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT
01	ROLO DE CORDA DE NYLON POLIAMIDA 12mm (10,5 ml) ROLO 220 m	UND	03
02	ROLO DE CORDA DE NYLON POLIAMIDA 08mm ROLO 220 m	UND	01

ATENCIOSAMENTE,


 SETOR DE PODERES
 Alexandre Moraes da Silva
 Diretor Área
 Alexandre Moraes da Silva
 Diretor Área Verificação



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo 040/2270/2017	Data 16/11/2017	Rubrica Patrícia <i>[assinatura]</i> M. de Carvalho Matrícula: 12408305	Folha 03
---------------------------	--------------------	---	-------------

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Solicitamos a aquisição de 3 rolo de corda de nylon poliamida 12mm (10,5mk) de 220m e 1 rolo de corda de nylon poliamida 8mm (10,5mk) para atender a necessidade de utilização do setor de arborius e parque e jardins.

4 - OBJETO:

Aquisição de 3 rolo de corda de nylon poliamida 12mm (10,5mk) 220m e 1 rolo de corda de nylon poliamida 8mm (10,5mk), conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

TABELA I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	ROLO DE CORDA DE NYLON POLIAMIDA 12 mm (10,5 MK) 220m	R\$ 1350,00	R\$ 4050,00
2		ROLO DE CORDA DE NYLON POLIAMIDA 8 mm (10,5 MK) 220m	R\$ 1125,00	R\$ 1.125,00
			TOTAL:	R\$ 5.175,00

4- PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

4.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará em até 10 (dez) dias, a contar da Autorização de Serviço de 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.

5 - DO RECEBIMENTO:

5.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo 040/2270/2017	Data 16/11/2017	Rubrica Patricia de <i>Patricia de Carvalho</i> Matrícula: 12408385	Folha 04
---------------------------	--------------------	---	-------------

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

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

Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.1.2 - 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.

6 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

7 - DA ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1-R\$ 5.175,00 (Cinco mil cento e setenta e cinco reais).

8 - DO PAGAMENTO:

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

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

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

8.4 - A entrega/prestação de serviço do objeto NÃO estará condicionada ao pagamento, que será realizado pela SMF- Secretaria Municipal de Fazenda, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas na Lei Federal 8.666/93.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

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

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

9.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

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

10.2- 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;



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo 040/2270/2017	Data 16/11/2017	Rubrica <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Matrícula: 12408385	Folha 05
---------------------------	--------------------	--	-------------

- 10.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
- 10.4- 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;
- 10.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- 10.6- 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.
- 10.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

11 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO / FISCALIZAÇÃO:

- 11.1-Alexandre Moraes - 0032
Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0

Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou Defeitos observados.

12 - MODALIDADE E TIPO:

- 12.1 - Dispensa de Licitação.

Niterói, 23 de novembro 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

040/2270/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385 06**PREFEITURA
NITERÓI****CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS**

FIRMA:	MPT Comercial e Marketing Eireli EPP		
ENDEREÇO:	Rua Dr. Henrique Gaspar, 21	CNPJ:	10.754.758/0001-79
TEL:	(22) 3056-0350 / (22) 99996-0625	FAX:	_____
E-MAIL:	mptcomercial@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Telma Pereira Monção		

OFÍCIO Nº _____ **PROCESSO Nº** _____**URGENTE****PREZADOS SENHORES,****SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:****Tabela I**

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Construção					
ITEM	QUANT.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	3	rolos	Corda nylon poliamida 12 mm 10,5 MK de 250 metros	1.350,00	4.050,00
2	1	rolo	Corda nylon poliamida 8 mm 10,5 MK de 250 metros	1.125,00	1.125,00
TOTAL:					5.175,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:Carpe Exequatur
Campos, RJ

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

10.754.758/0001-79
MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI-EPP
Rua Dr. Henrique Gaspar, 21
Parque Leopoldina - CEP: 28.051-180
Campos dos Goytacazes - RJ

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO


TELMA PEREIRA MONÇÃO

DATA: 22/11/2017

MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI-EPP

040/2270/12
Patricia da S. M. de Carvalho
Matr. Cida: 12408385 07



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	ZHSS Empreendimentos Comerciais Informática Ltda - Me		
ENDEREÇO:	Praça Santíssimo Salvador, 41 -s/809	CNPJ:	04.187.707/0001-00
TEL:	(22) 3056-0846	FAX:	
E-MAIL:	zhssempreendimentos@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Valéria da Silva		

OFÍCIO Nº _____ PROCESSO Nº _____ **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
ITEM	QUANT	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	3	rolos	Corda nylon poliamida 12 mm 10,5 MK de 250 metros	1.660,00	4.980,00
2	1	rolo	Corda nylon poliamida 8 mm 10,5 MK de 250 metros	1.555,00	1.555,00
TOTAL:					6.535,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ

04.187.707/0001-00

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO

Valéria da Silva

Valéria da Silva

DATA: 22/11/2017

040/2270/17 08

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	ORÁCULO EDITORA E MARKETING DIRETO LTDA ME		
ENDEREÇO:	Estrada União e Indústria, 10337/112	CNPJ:	29.931.730/0001-98
TEL:	(24) 2222-2013	FAX:	
E-MAIL:	oraclebrazil@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Tilma Farias		

OFÍCIO Nº _____ PROCESSO Nº _____

URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
ITEM	QUANT	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	3	rolos	Corda nylon poliamida 12 mm 10,5 MK de 250 metros	1.628,00	4.884,00
2	1	rolo	Corda nylon poliamida 8 mm 10,5 MK de 250 metros	1.318,00	1.318,00
TOTAL:					6.202,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

Leif

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ
29.931.730/0001-98

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO - Tílma Farias


DATA: 22/11/2017



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/002270/2017

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	PART		ZASS		OFICINAS	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	ROLO DE CORDA DE NYLON POLIAMIDA 8 mm (10,5 MK) 250m	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.555,00	R\$ 1.555,00	R\$ 1.318,00	R\$ 1.318,00
2	3	ROLO DE CORDA DE NYLON POLIAMIDA 12 mm (10,5 MK) 250m	R\$ 1.350,00	R\$ 4.050,00	R\$ 1.660,00	R\$ 4.980,00	R\$ 1.628,00	R\$ 4.884,00
SUBTOTAL			R\$ 5.175,00		R\$ 6.535,00		R\$ 6.224,00	

Am

Em: 24/11/17

Patricia Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

040/2270/17
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040002270/2017	16/11/2017	<i>Patricia da Silva de Carvalho Matricula: 12408385</i>	20

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 fornecimento em favor da **Empresa MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA- EPP inscrita no CNPJ sob o nº 10.754.758/0001-79** localizada no endereço Rua Dr Henrique Gaspary, 21 , CEP 28.051-180 , Bairro PQ Leopoldina – Campos dos Goytacazes – RJ no valor de R\$ 5.175,00 (cinco mil cento e setenta e cinco reais) referente a compra de cordas.

Niterói, 24 de novembro de 2017.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

Secretária Conservação e

Serviços Públicos.

Mat. 24.475-2



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002270/2017	16/11/2017	<i>Patricia da Silva de Carvalho</i> Mantida 12408386	11

Assunto: Aquisição de rolos de corda de nylon por

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente à aquisição de 4 rolos de corda de nylon poliamida, de acordo com a NRCS nº 02/17.

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\$ 5.175,00 (cinco mil cento e setenta 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, 17 de Novembro de 2017.

Flavia A. Pinheiro
SECONSER.

040/2220/17



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 043014
PROCESSO DE COMPRA Nº 038721

Esteliana Figueiredo
Matrícula: 114472
13

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 : 040002270/2017

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333003000000
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA
Reduz : 6148-4

Dados do Credor
Nome : MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA
Endereço : RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOPOLDINA
Município : CAMPOS-RJ
Contato :
Numcgm: 4148
Número : 0
Bairro :
Telefone :
CNPJ : 10.754.758/0001-79
Complemento :
CEP : 28051180
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2652	3	3.3.9.0.30.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS CORDA EM NYLON SOLICITAÇÃO: 44731	1.350,00	4.050,00
02	2652	1	POLIAMIDA 12 mm 10,5 MK rolo de 250m CORDA EM NYLON SOLICITAÇÃO: 44731 POLIAMIDA 8 mm 10,5 MK rolo de 250m	1.125,00	1.125,00
TOTAL					6.175,00

RESUMO :
AQUISIÇÃO DE CORDAS DE NYLON POLIAMIDA PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PODA.

NITERÓI, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.
AUTORIZO

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200409
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 002893

DATA DE EMISSÃO : 24/11/2017

TIPO : ORDINÁRIO

090/2270/17
Secretaria Figueiredo
Matrícula: 114472

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Dados do Credor:
Nº Credor : 4146
Nome : MPT COMERCIAL E MARKETING INF
Endereço : RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOPOL
Município : CAMPOS-RJ CEP: 28051180
Telefone :
Banco/Ag/Conta : 1-1-

PROCESSO DE COMPRA Nº 038721 SEQ. DO EMPENHO Nº 051199

AUTORIZAÇÃO Nº 43014 PROC. ADMIN (P.A.) : 04002270/2017

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	23.996,44
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	5.175,00	Saldo Atual	18.821,44
-----------------	----------	-------------	-----------

Reduzido : 6148

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS CORDA EM NYLON (POLIAMIDA 12 mm 10,5 MK rolo de 250m) - (Unidade: ROLO) SOLICITAÇÃO. 44731	1.350,00	4.050,00
1	CORDA EM NYLON (POLIAMIDA 8 mm 10,5 MK rolo de 250m) - (Unidade: ROLO) SOLICITAÇÃO. 44731	1.125,00	1.125,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE CORDAS DE NYLON POLIAMIDA PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PODA.			
DESTINO:		TOTAL	5.175,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

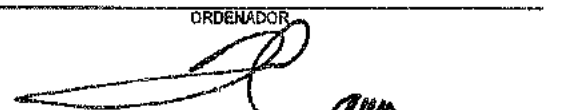
EMPENHADO E CONFERIDO


VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
matrícula 124.256.30

AUTORIZO

DATA 30, 11, 12


ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
matrícula 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

040/2270/17
 087646
 24/11/2017
 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 038721
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 NÚMERO DA LICITAÇÃO: 124083

Dados do Fornecedor

Nome : MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA E-mail :
 Endereço : RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOPOLDINA Numcgm: 4146 CNPJ: 10754758000179
 Município : CAMPOS-RJ Bairro : 0 Número : 0 Complemento :
 Contato : Telefone: FAX : CEP : 28051180

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 71 DISP 65

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.

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2652	2893/2017	3	CORDA EM NYLON (Unidade: ROLO) SOLICITAÇÃO: 44731 POLIAMIDA 12 mm 10,5 MK rolo de 250m	1.350,00	4.050,00
2652	2893/2017	1	CORDA EM NYLON (Unidade: ROLO) SOLICITAÇÃO: 44731 POLIAMIDA 8 mm 10,5 MK rolo de 250m	1.125,00	1.125,00
TOTAL GERAL					5.175,00

teste cabeçalho 2

Dayse Monassa
 Secretária Conservação
 e Serviços Públicos
 Matrícula: 124083

NITERÓI, 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

Patricia da S. M. de Almeida
Matrícula: 12408385

040/2270/17

L6
pcc

14.622.085/0001-51	158.628-4	CLINICA ODONTOLOGICA A.R. - CLINICAR LTDA
09.335.042/0001-50	158.659-3	GUARA GERENCIAMENTO ASSESSORIA E COBRANCA LTDA
13.591.740/0001-91	158.872-8	W. L. SANTOS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL ME
28.026.775/0019-30	153.912-1	NET RIO LTDA
11.000.965/0001-07	148.299-1	SERV REPAROS INDUSTRIAIS E NAVAIS LTDA
81.496.859/0337-82	148.073-0	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A
10.923.872/0001-85	147.673-8	ODX CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
05.628.989/0008-78	141.700-5	NILOCEL COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA
09.418715/0001-33	138.994-5	W. A. C. - COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
08.810.772/0001-57	134.286-3	PERSONA NITEROI RECURSOS HUMANOS LTDA, ME

Corrigenda à Resolução SMF nº 23, de 16 de outubro de 2017.

No Anexo I, o valor de referência P1 será correspondente ao valor discriminado abaixo:

ISS sobre os serviços prestados pelas pessoas físicas, conforme art. 81, §1o, incisos I e II.	
P1	R\$ 37,72
P2	R\$ 25,17

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

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

60/0314/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despacho da Secretaria
EXTRATO Nº 115/2017

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 RADIADORES REVELLES P. E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Serviço de

retífica do automóvel Gol, placa LUZ0182; VALOR: R\$4.100,00. Proc.nº040/002182/2017, DATA: 27/11/2017.

EXTRATO Nº 116/2017

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 VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Compra de pneus, protetores e câmaras de ar para caminhões; VALOR: R\$7.704,00. Proc.nº040/002093/2017. DATA: 23/11/2017.

EXTRATO Nº 117/2017

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 MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA. OBJETO: Compra de cordas de nylon; VALOR: R\$5.175,00. Proc nº040/002270/2017. DATA: 24/11/2017.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO Nº 058/2017

INSTRUMENTO: Termo de Compromisso de Estágio nº 058/2017. PARTES: O Município de Niterói, através da Procuradoria Geral do Município, e do outro lado a estudante GATARINA ROCHA BRASIL, tendo como interveniente a Universidade Federal Fluminense. OBJETO: Formalização e regulamentação das condições pelas quais a ESTAGIÁRIA, estudante regularmente matriculada na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, realizará suas atividades de estágio na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PRAZO: de 04 de dezembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018. VALOR ESTIMATIVO: R\$ 2.914,80 dois mil, novecentos e oitenta centavos), referente à bolsa auxílio e o auxílio transporte, para o período de vigência do Termo. VERBA: NATUREZA DAS DESPESAS: 3339036000000000 FONTE DE RECURSO: 100 PROGRAMA DE TRABALHO: 12 125001.2098. FUNDAMENTO: Lei Federal nº 11.788/08, no Decreto Municipal nº 10789/2010 e Portarias PGM nºs 001/2010, 003/2010 e 007/2013, na forma da autorização do Sr. Procurador Geral do Município de Niterói, exarado à folha nº 02 do processo nº 070000118/2017. DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2017.

EXTRATO Nº 059/2017

INSTRUMENTO: Termo de Compromisso de Estágio nº 059/2017. PARTES: O Município de Niterói, através da Procuradoria Geral do Município, e do outro lado o estudante ROBERTO AFIF OAGUIM VON SYDOW, tendo como interveniente a UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES - NITERÓI. OBJETO: Formalização e regulamentação das condições pelas quais o ESTAGIÁRIO, estudante regularmente matriculado na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, realizará suas atividades de estágio na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. PRAZO: de 04 de dezembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018. VALOR ESTIMATIVO: R\$ 2.914,80 dois mil, novecentos e oitenta centavos), referente à bolsa auxílio e o auxílio transporte, para o período de vigência do Termo. VERBA: NATUREZA DAS DESPESAS: 3339036000000000 FONTE DE RECURSO: 100 PROGRAMA DE TRABALHO: 1200.041125001.2098. FUNDAMENTO: Lei Federal nº 11.788/08, no Decreto Municipal nº 10789/2010 e Portarias PGM nºs 001/2010, 003/2010 e 007/2013, na forma da autorização do Sr. Procurador Geral do Município de Niterói, exarado à folha nº 02 do processo nº 070000118/2017. DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2017.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
COMUNICADO DE ADIAMENTO**

Ficam informadas as empresas interessadas em participar que no dia, 04 de DEZEMBRO de 2017, às 10:00 horas foi ADIADA devido problemas com a divulgação do EDITAL onde as empresas participantes não tinham tempo hábil para as visionas nas unidades pertinentes o PREGÃO Nº 24/2017 - Processo 2007912/2017 cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS CABINES DE FLUXO LAMINAR MARCA TROX, MARCA PACHANE E MARCA VECO, COM (TRÊS) VISITAS EM INTERVALOS DE 6 MESES REGULARES (Mês 0 - Mês 6 - Mês 12), CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA. INSTALADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS

- Proc. 210/5547/2017 - Cintia da Costa.
- Proc. 210/5610/2017 - Flavia Lopes Forjaz Rangel Salário Família - Deferido
- Proc. 210/5967/2017 - Rebeca Muniz Maya.
- Proc. 210/5962/2017 - Andrea de Souza Fontes Brandão Adicional de Tempo de Serviço - Deferido
- Proc. 210/6009/2017 - Neiva de Almeida Pereira e outros. Licença Especial - Indeferido
- Proc. 210/5645/2017 - Maciel de Oliveira Pereira.
- Proc. 210/5264/2017 - Ana Maria Andrade da Silva.
- Proc. 210/5805/2017 - Maria Ludnia de Almeida Mujo. Licença Remunerada Para Estudo - Indeferido
- Proc. 210/5595/2017 - Samuel Barreto dos Santos Licença Remunerada Para Estudo - Deferido
- Proc. 210/5587/2017 - Marizeth Faria dos Santos Licença Para Acompanhar Cônjuge - Deferido
- Proc. 210/5817/2017 - Verônica Lopes Felix Rios. Abono de Permanência - Indeferido
- Proc. 210/5263/2017 - Valeria dos Santos Poltery
- Proc. 210/5655/2017 - Eliane de Assis Mello dos Santos.
- Proc. 210/5562/2017 - Sonia Aparecida de Medeiros Ribeiro. Averbção de Tempo de Serviço - Deferido
- Proc. 210/5675/2017 - Sandra Tinoco Meireles Gomes de Oliveira.
- Proc. 210/5873/2017 - Tatiana de Abreu Silva.
- Proc. 210/5816/2017 - Lillian Silva Pinu.

ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do CEC da UMEI Professora Denise Mendes Cardia, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 8º, Parágrafo 1 e 2 do Estatuto des Conselho Escola Comunidade convoca todos os professores e servidores lotados r UMEI, bem como pais e responsáveis por alunos devidamente matriculados nesta, a participarem da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Escola Comunidade a s realizada, na sede da Unidade Escolar, localizada na Rua José Bonifácio, nº 58 - St Domingos - Niterói, no dia 07 de dezembro de 2017, às 08h15min, em primeira convocação e, não havendo número legal de participantes, conforme indicação estatutária às 08h30min, em segunda e última convocação, com qualquer número de participante para discussão e deliberação sobre os seguintes assuntos:

- Prestação de conta da Verba Federal - FUNDEB;
- Informes sobre a Consulta Popular para Diretores da Unidade Escolar;
- Assuntos Gerais.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Autorizo a Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer da Prefeitura de Viana, aderir à Ata Registro de Preço nº 002/2017, referente ao Pregão Presencial nº 005/201 oriundo do Processo Administrativo nº 210/0873/2017. Em consonância com o artigo 2 §1º do Decreto Federal nº 7.092 de 23 de janeiro de 2013.

Corrigenda:

Incluir na PORTARIA FME Nº 103/2017, Publicada em 10/02/2017, as matrículas:

Matricula	Classe
2341030	III
2341875	III
2338378	III
2338317	III
2328276	IV
2348001	II
2335032	III
2339562	III
2294114	VI
2343184	III
2322949	V
2339513	II
2341687	II

Corrigenda:

Excluir da PORTARIA FME Nº 103/2017 Publicada em 10/02/2017, as matrículas:

Matricula	Classe	Matricula	Classe
2315050	VI	2347565	II
2321131	V	2347783	II
2323079	V	2348381	II
2323426	V	2348910	II
2323848	V	2348944	II
2326651	IV	2349058	II
2328985	IV	2350262	II
2327120	IV	2351120	II
2329043	IV	2351245	II
2331130	IV	2351880	II
2334530	III	2352094	II
2338226	III	2352831	II
2338556	III	2353290	II
2338798	III	2354066	II
2338853	III	2355147	II
2339012	III	2355378	II
2341311	III	2355441	II
2342533	III	2355709	II
2343356	III	2355774	II
2344240	II	2357507	II
2345015	II	2357754	II
2345114	II	2357861	II



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/0002270/2017	16/11/2017	<i>Patricia da S. M. de Carvalho Matr. nº: 12408385</i>	12

Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 05 de Dezembro de 2017.

Fernanda Soufo

SECONSER.

AU CONTROLE INTERNO
JA LANÇADO NO SIGFIS

Em 14/12/17



Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

040/22x0/17

18

RECEBIMOS DE MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e Nº 000.000.197
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Patricia de S. M. de Carvalho
Matr. OAB: 2408385

 MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP RUA DR. HENRIQUE GASPARY, 21 - CASA - P LEOPOLDINA, Campos dos Goytacazes, RJ - CEP: 28051180 - Fone/Fax: 2230560846	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.197 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 1210 7547 5800 0179 5500 1000 0001 9712 6920 0319 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 DA MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170164760802 - 08/12/2017 09:54	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78765909	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.754.758/0001-79
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMINAÇÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		28.521.748/0001-59	08/12/2017
ENDEREÇO RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 -	BAIRRO/DISTRITO SEPETIBA	CEP 24040-075	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Niterói	FONTE/IMP RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	5.175,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				5.175,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CROP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00560	CORDA EM NYLON - POLIAMIDA 12mm 10,5MK - rolo de 250m Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,30	56075011	0102	5101	rolo	3,0000	1.350,0000	4.050,00					
0090	CORDA EM NYLON - POLIAMIDA 8 mm 10,5 mk - ROLO COM 250 m	56075011	0102	5101	ROLO	1,0000	1.125,0000	1.125,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83336			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IPI - N EMPENHO 002893- BANCO MERCANTIL DO BRASIL AG: 0307 - 02010977-2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,30	

PROCESSO 040/2270/17	DATA 16/11/17	RUBRICA Patricia da S. M. da O. da O. da O. Matrícula: 12408385	FOLHA 19
-------------------------	------------------	---	-------------



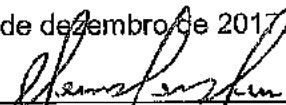
PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.197

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

Niterói, 26 de dezembro de 2017



Assinatura do Servidor

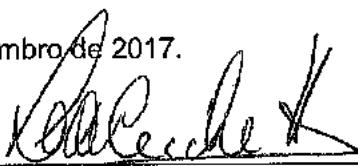
Marcelo Serieiro Serra
Sub Secretário da Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

Matrícula nº 124.2247-3

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.197

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

Niterói, 26 de dezembro de 2017.



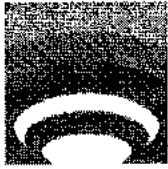
Assinatura do Servidor

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

Matrícula nº 124.307-70

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.

040/2270/17 20
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408388



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de corda em nylon, pela empresa MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA EPP, por meio da Nota Fiscal nº 000.000.197 SÉRIE 1, referente ao período de dezembro/2017, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/2270/2017, 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, 26 de dezembro de 2017.

Assinatura do Fiscal

Matrícula nº 00032

Alexandre Moraes
Bio Analista
Matr. 00032

Assinatura do Fiscal

Matrícula nº 124.307-70

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



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2270/2017	16/11/2017	Patricia da Silva do Carmo Matricula: 12408385	21

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,

Dayse Monassa
18/11/18

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matricula 124.256.30

AO AGA,
ESP/PROT.
18/11/18
Carlos Alberto da Silva Pacheco
Mat. 224329



PROCESSO Nº: 010.12270/2017	DATA: 16/11/2017	RUBRICA: Bruna de M. Botelho Matr 1236 <i>Brna</i>	FOLHAS: 22
---------------------------------------	----------------------------	--	----------------------

AO ADMP,

Para as devidas providências.


AGA, 23/01/18.

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Matr. 12242/07-0



Gabinete do Secretário



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2270/2017	16/11/2017		23

AO ASAL,

Para lançamento no sistema para que a Portaria 71/2015 seja cumprida e sejam efetuados os devidos lançamentos no Setor de Almoxarifado.

Após retorno a este Departamento.

Niterói, 24 de janeiro de 2018.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADM




NITERÓI
PREFEITURA

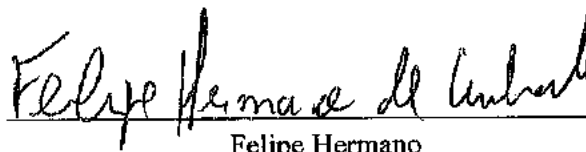
**Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almoxarifado**

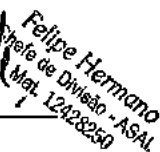
Processo nº 040/002270/2017	Data 16/11/2017	Rubrica Felipe Hermano Chefe de Divisão - ASAL Mat: 12428250	Fls nº 24
---------------------------------------	---------------------------	--	---------------------

Ao ADMP

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


Niterói, 25 de Janeiro de 2018.


Felipe Hermano
Chefe de Divisão - Asal
Matricula 12428250







Departamento de Material e Patrimônio


PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FÓLHAS:
040/2270/2017	16/11/2017		25

À SMF,

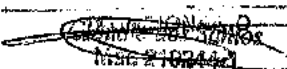
Encaminho o presente processo para o que couber, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015 e informo que foram feitos os devidos lançamentos no sistema pelo Setor de Almoxarifado.

Niterói, 26 de janeiro de 2018.



Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP


95-005
FMS 26/1/18

Claudia Van Pinheiro
Mestrado 202.042-E

RECEBIDO
26/1/18
14:2018


Mestrado 202.042-E



Processo: 40/2270/17	Data: 16/11/17	Rubr:  Metr. 241.018-0	Fls.: 26
-------------------------	-------------------	---	-------------

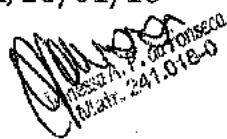
SOLICITANTE: MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA EPP
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR: R\$ 5.175,00 (Cinco mil, cento e setenta e cinco reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento aquisição de rolos de corda de nylon poliamida, conforme nota fiscal nº 197 de fls. 18 devidamente atestada.

Em anexo NEO/SECONSER/2893/2017

Em, 26/01/18


Metr. 241.018-0



Processo: 040/2270/17	Data: 16/11/17	Rubr:	Fls.: 28
-----------------------	----------------	-------	----------

Processo: 040/2270/17
Rubrica:
Assinatura: 242.330-0

RECEBIDO SSCF
EM 29/01/2018
ÀS 11:00

Processo: 040/2270/17
Assinatura: 242.330-0

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF, 29/01/2018

Processo: 040/2270/17
Assinatura: 242.330-0

D.O.

Processo com Pagamento
Autorizado.
À FCTG

encio
Mar 29/01/18 - F

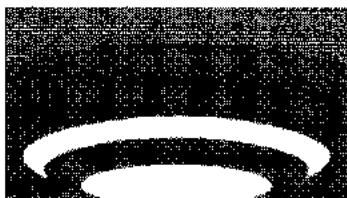
SSCF, 29/01/18.

Recebemos

FCTG em, 29/01/18

ÀS 13:26 HORAS

Antônio
Assinatura: 242.330-0



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica Renate Lopes Nonello Agente Fazendeiro Matr. 242.310-0	Folhas
040/2270/17	07/06/18		29

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

Renate Lopes Nonello
Agente Fazendeiro
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 040002270/2017
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 07/06/2018
Hora: 16:26
Usuário: VALÉRIA CHAGAS FERREIRA
Pública: SIM

Valéria Chagas Ferreira
Matr. 2500576

Processo: 040002270/2017
Data: 16/11/2017
Tipo: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Requerente: SECONSER / ARBORIBUS CI. 02/2017
Observação: ROLO DE CORDA DE NYLON POLIAMIDA

Titular do Processo: MUNICIPIO DE NITERÓI
Hora: 15:58
Atendente: DECIO CORREA FILHO

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

PROTOCOLO / SECONSER
SUCESSAMOS EM
13 de Junho de 2018
LUIS ROBERTO C SILVA
Matr. 2500716

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

MC
Maria Calazans
Agente Administrativo
Gabinete
Matr. 43060

CONTRA

CAPA