



30/075/18 2



129033/2018  
10/01/18  
Leandro Alves Cecchetti  
Subsecretário de Infraestrutura e Logística  
Matr. 124.307-70

Data: 10/01/2018	Origem: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
	Destino: GABINETE
Resumo do assunto: SOLICITA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	
Recebido em: _____	

Sra. Secretária,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Senhoria, a fim de solicitar autorização para a realização dos trâmites legais, para a aquisição do serviço de **instalação de divisórias** para as dependências internas de acesso ao Gabinete da Titular desta pasta.

**JUSTIFICATIVA:**

Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que o referido serviço irá trazer maior controle de acesso ao Gabinete bem como demais subsecretarias que pertencem a esta determinada área, trazendo assim maior segurança para os servidores e contribuintes.

Atenciosamente,

Leandro Alves Cecchetti  
Subsecretário de Infraestrutura e Logística

*Autógrafo*  
*em: 11/01/18*  
  
Dayse Monassa  
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos  
Matr. 124.256-30

40/075118

3  
Linha 8172  
22/07/18



**DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**  
Rua Porena, 191 - loja - Ramos CEP: 21.040-140  
CNPJ: 05.379.328/0001-84  
Tel.: (21) 2260-6846 3867-3018 Fax: (21) 2270-4486  
Site: [www.dimaserforrosedivisorias.com.br](http://www.dimaserforrosedivisorias.com.br)  
Rio de Janeiro - RJ.

**Prefeitura Niteroi - Seconser**

A/C: Sr. Leandro Cecchetti  
Rio de Janeiro - RJ.  
Tel: (21) 2719-5113 ramal 202 ou 99628-5130  
E-mail: [Leandro.seconser@gmail.com](mailto:Leandro.seconser@gmail.com)  
Prezados (as) Senhores (as).

Data: 09 / 01 / 18 | Nº023A / 18

**Ref: Av. Visconde do Rio Branco 11 P.D Areia-Niteroi RJ**

Conforme solicitação, segue orçamento para vossa avaliação e estamos ao inteiro dispor.

Item	Quant	Especificações dos materiais ou serviços	Unit.	R\$ Total
		<u>Escada.</u>		
1)	7,50	Divisória simples com parte em vidro de 10cm com espaçamento de 10 cm e uma porta cega e vidro de 1,40x0,30 na lateral.....	==//==	1.684,20
		<u>Sala</u>		
2)	2,70	m <sup>2</sup> . Divisória em Pannel Eucaploc, espessura 35mm na cor Jundiá, apoiada em perfil de chapa galvanizada na cor Ocre, com 1(uma) porta com visor 1,40x0,30 e laterais cegas.....	==//==	713,64
Observações: I- Parte elétrica, lógica, pintura etc. por conta de V.S.a.s Dados Bancários para o depósito em conta corrente: Banco Itaú S/A (341). Agencia n.º: 0023. Contas Corrente n.º: 16415-5 DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.				
<b>Total</b>				<b>2.397,84</b>

Cond. Pag 50% a vista, depósito bancário.  
50% RESTANTE na data agendada para entrega do material.

Validade da Proposta: 15 dias.  
Prazo de entrega : A combinar.

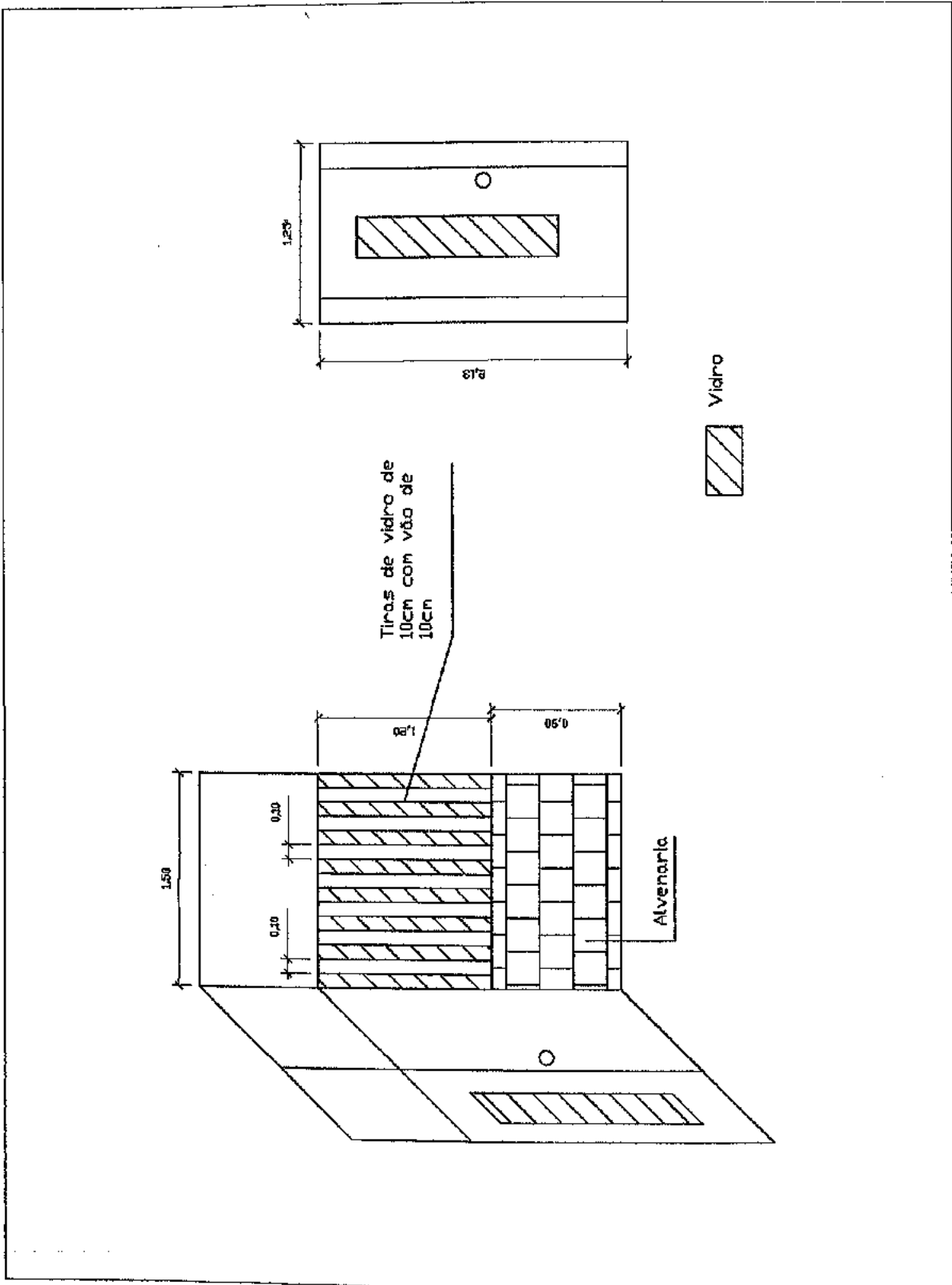
Dimaser Produtos da Construção Civil Ltda.

= De acordo =

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Proj 075/98

21/03/98  
208715





**TERMO DE REFERÊNCIA INICIAL DAS DESPESAS**

**1 - OBJETO:**

Aquisição de serviços de instalação de divisórias para as dependências internas de acesso ao Gabinete da Seconser.

**2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que o referido serviço irá trazer maior controle de acesso ao Gabinete bem como demais subsecretarias que pertencem a esta determinada área, trazendo assim maior segurança para os servidores e contribuintes.

**3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:**

**TABELA I**

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
			P. unitário	P. total
01	7,50 m <sup>2</sup>	<i>Para a escada:</i> Divisória simples com parte em vidro de 10 cm com espaçamento de 10 cm e uma porta cega e vidro de 1,40 x 0,30 na lateral .	////	1.684,20
2	2,70m <sup>2</sup>	<i>Para a sala:</i> Divisória em Painel Eucaplac, espessura 35 mm na cor Jundiá, apoiada em perfil de chapa galvanizada na cor Ocre, com 01 (uma) porta com visor 1,0 x 0,30 e nas laterais cegas.	////	713,00
<b>TOTAL:</b>				<b>2.397,84</b>

**4- PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:**

4.1 - O prazo de fornecimento será de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do envio da Autorização de Fornecimento, que será enviada via fax à(s) Licitante(s) vencedora(s), após a assinatura do contrato.

4.2 - 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.

4.3 - Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do material, incluindo-se aí a necessária mão de obra.

**5 - DO RECEBIMENTO:**

5.1 - 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:

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 despesa: **SERÁ PREENCHIDO NO TERMO DEFINITIVO**

Fonte:

Programa de Trabalho:

**7 - DA ESTIMATIVA DO VALOR:**

7.1-R\$ 2.397,84

**8 - DO PAGAMENTO:**

8.1 - O pagamento será efetuado em 30 dias, contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos materiais e da apresentação do documento fiscal.



**TERMO DE REFERÊNCIA INICIAL DAS DESPESAS**

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 atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).

8.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito 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 - Será fornecido pela Contratante uma listagem com as informações necessárias para a confecção dos Carimbos;

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

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

9.4 - Exercer a fiscalização do contrato;

9.5 - 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 - A Contratada deverá fornecer um Layout para aprovação antes da confecção dos carimbos;

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

10.3 - 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;

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

10.5 - 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;

10.6 - 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;

10.7 - 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.

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

**11 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/ FISCALIZAÇÃO:**

11.1 - 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.

**SERÁ PREENCHIDO NO TERMO DEFINITIVO**

**12 - MODALIDADE E TIPO:**

12.1 - **SERÁ PREENCHIDO NO TERMO DEFINITIVO**

Niterói, XXXXXXX

ASSINATURA DO SERVIDOR

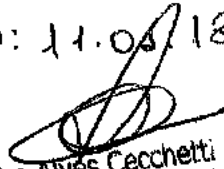


Processo	Data	Rubrica	Folha
40/075118	11.01.18	RECEBEMOS 12/01/18	07

PROTICULO/RECEBEMOS  
RECEBEMOS EM  
11/01/18  
LUIZ HOMERIO C SILVA  
MAT 220 921 0

ao Diretor de Campos;  
Procedencia colacao.

Com: 11.01.18.

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

Processo 040000075/2018	Data 11/01/2018	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folhas 8
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

### TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

#### 1 - OBJETO:

Aquisição de divisórias e portas, conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

#### 2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A solicitação se faz necessária, tendo em vista que o referido serviço irá trazer maior controle de acesso ao gabinete bem como demais subsecretarias que pertencem a esta determinada área, trazendo assim maior segurança para os servidores e contribuintes.

#### 3 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Tabela I

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	7,50	M <sup>2</sup>	Divisória em painel eucaplac, espessura 35 mm na cor : areia jundiá, havendo colocação de vidro 10 cm com espaçamento 10 cm, perfis de chapa galvanizada na cor : ocre e demais acessórios necessários . com 1 porta 80 x 2.11 com visor de : 1,40 x 0,30 (colocado).	R\$ 1.811,10	R\$ 1.811,10
2	2,70	M <sup>2</sup>	Divisória em painel eucaplac, espessura 35 mm na cor : areia jundiá, apoiada em perfis de chapa galvanizada na ocre e demais acessórios necessários . com 1 porta 80 x 2.11 com visor de : 1,40 x 0,30 e laterais cegas	R\$ 767,35	R\$ 767,35



Processo 040000075/2018	Data 11/01/2018	Rubrica <i>Patricia de S. M. de Carvalho</i> <i>Matrícula: 12408385</i>	Folhas 9
----------------------------	--------------------	---	-------------

			(colocado).		
3	1	Unid.	Porta de eucaolac cor:areia medindo 70 x 2.11, com visor de 1,40 x 0,30 com batentes e ferragens necessárias.	R\$ 461,13	R\$ 461,13
					R\$ 3.039,58

#### 4 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

- 4.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 10 (dez) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.
- 4.2 - 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 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 responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.
- 5.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) 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:

*material permanente*  
**Elemento de despesas:** 449052 **Material de Consumo.**  
**Fonte:** 108  
**Programa de Trabalho:** 2601.04.122.0145.4191

#### 7 - ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1 - R\$ 3.039,58 (três mil e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos). *u*

Processo 040000075/2018	Data 11/01/2018	Rubrica	Folhas 10
----------------------------	--------------------	---------	--------------

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12402385

### 8 - DO PAGAMENTO:

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

constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregues e devidamente atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).

8.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações

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

### 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;

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,

Processo 040000075/2018	Data 11/01/2018	Rubrica  Patrícia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folhas <del>11</del> 11
----------------------------	--------------------	--	----------------------------

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 - MODALIDADE:

12.1 - dispensa de licitação .

#### 12 - DA FISCALIZAÇÃO:


12.1- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3  
Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0  
José Antônio de Souza Fortes 1222502-6

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

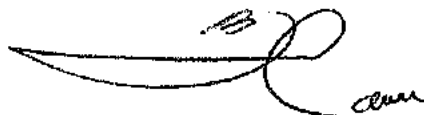
Niterói, 21 de fevereiro de 2018.



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



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



Dayse Monassa  
Secretária de Conservação e Serviços Públicos  
Mat. 1240.475-2

040/75/18

#12

Patrícia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408385

**DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**  
Rua Porena, 191 - loja - Ramos CEP: 21.040-140  
CNJP: 05.379.328/0001-84  
Tel.: (21) 2260-6846/3867-3018 Fax: (21) 2270-4486  
Site: [www.dimaserforrosedivisorias.com.br](http://www.dimaserforrosedivisorias.com.br)  
Rio de Janeiro - RJ.

**DIMASER**  
PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

**Prefeitura Niteroi - Seconser**

A/C: Sr. Leandro Cecchetti  
Rio de Janeiro- RJ.  
Tel: (21) 2719-5113 ramal 202 ou 99628-5130  
E-mail: [Leandro.seconser@gmail.com](mailto:Leandro.seconser@gmail.com)  
Prezados (as) Senhores (as).

Data: 07/02/18 Nº023C/18

Ref: Av. Visconde do Rio  
Branco 11 P.D Areia-Niteroi RJ

Conforme solicitação, segue orçamento para vossa avaliação e estamos ao inteiro dispor.

Item	Quant	Especificações dos materiais ou serviços	Unit.	R\$ Total
I	7,50	<b>Escada:</b> m <sup>2</sup> . Divisória em Painel Eucaplac, espessura 35mm na cor : areia jundiá, havendo colocação de vidro 10cm com espaçamento 10 cm, perfis de chapa galvanizada na cor: ocre e demais acessórios necessários. com 01(uma) porta 80 x 2.11 com visor de: 1,40 x 0,30 (Colocado).....	==//==	1.811,10
II	2,70	<b>Sala:</b> m <sup>2</sup> . Divisória em Painel Eucaplac, espessura 35mm na cor: areia jundiá, apoiada em perfis de chapa galvanizada na cor: ocre e demais acessórios necessários com 01(uma) porta 80 x 2.11 com visor de: 1,40 x 0,30 e laterais cegas (Colocado).....	==//==	767,35
III	01	Porta em Eucaplac cor: areia jundiá medindo 70 x 2.11 com visor 1,40 x 0,30 com batente e ferragens necessários. Incluindo a retirada da porta existente.  Observações: I- Parte elétrica, lógica, pintura etc. por conta de V.S.a.s <b>Dados Bancários para o depósito em conta corrente:</b> <b>Banco Itaú S/A (341).</b> <b>Agência n.º: 0023.</b> <b>Contas Corrente n.º: 16415-5</b> <b>DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.</b>	==//==	461,13
<b>Total</b>				<b>3.039,58</b>

Cond. Pag 50% a vista, depósito bancário.  
50% RESTANTE na data agendada para entrega do material.

Validade da Proposta: 15 dias.

Prazo de entrega : A combinar.

Dimaser Produtos da Construção Civil Ltda.

= De acordo =

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

2

040/75/18

13



RUA VISCONDE DE ITABORAÍ, 340 - CENTRO - NITERÓI - RJ  
CEP: 24030-095 - TEL.: (21)2719-7602  
WEBPAGE: http://www.moveissigma.com.br  
E-MAIL: contato@moveissigma.com.br  
CNPJ: 24.808.264/0001-34 - INSC. EST.: 87.151.577

Nº: *Patricia da S. M. de Carvalho*  
Matricula: 12408385

ORÇAMENTO

Niterói, 26 janeiro, 2018

R.S.: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICO PUBLICO SECONSER					
END.: RUA DA CONCEICAO, Nº 100					
BAIR.: CENTRO		CIDADE: NITEROI		ESTADO: RIO DE JANEIRO	
CNPJ: 28.521.748/0001-59		INS. EST.: ISENTO		CEP: 24020-082	
TEL.: 21 2613-6778		CELULAR:			
A/C.: LEANDRO		E-MAIL: leandroc@seconser.niteroi.rj.gov.br			
ITEM	PRODUTO	QT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL ITEM
1	DIVISÓRIA/PORTA - ESCADA	1	Fornecimento e instalação de divisória medindo 1,50(L) x 2,50(A)m; c/ 01 porta de abrir de 0,80(L) x 2,00 m(A), c/ vidro(visor) de 0,30(L) x 1,40(A)m; 01 divisória contendo 7 vidros sarrafeados lisos c/ 0,03(E)mm x 0,10(L)cm x 1,20(A)m e a parte complementar de 1,38(L) x 3,00(A)m da divisória da mureta.	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00
2	DIVISÓRIA - GABINETE 01	1	Fornecimento e instalação de divisória medindo 1,25(L) x 2,12(A)m; c/ 01 porta de abrir de 0,80(L) x 2,00 m(A), com vidro(visor) de 0,30(L) x 1,40(A)m.	R\$ 890,00	R\$ 890,00
3	DIVISÓRIA - GABINETE 02	1	Fornecimento e instalação de 01 porta de abrir de 0,69(L) x 2,12(A)m, com vidro(visor) de 0,30(L) x 1,40(A)m.	R\$ 730,00	R\$ 730,00
<b>FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS</b>					
OBS: Cor da divisória areia pérola e perfil na cor ocre (sujeito estoque do fornecedor).				SUB-TOTAL:	R\$ 3.200,00
				DESCONTO:	
				VALOR TOTAL:	R\$ 3.200,00
ENTREGA: 30 DIAS					
PAGAMENTO: EMPENHO - PREFEITURA DE Niterói.					
ORÇAMENTO: VÁLIDO POR 30 DIAS					
IMPOSTO: INCLUSO					
CONTATO: JORGE AVILA					

ASS. CLIENTE

ASS. RESPONSÁVEL

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2018.

À  
SECONSER SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
A/C.: SR LEANDRO  
TEL.: (21) 2613-6778  
E-MAIL: LEANDROC@SECONSER.NITEROI.RJ.GOV.BR

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Instalação de DIVISÓRIA (ESCADA), na cor areia pérola e perfil bege, medindo 150 (L) x 205 (A) cm, contendo 07 vidros sarrafeados lisos com espessura de 3mm, medindo 10 (L) x 120 (A) cm + divisória medindo 138 (L) x 300 (A) cm, contendo uma porta de abrir;	01	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00
02	Instalação de DIVISÓRIA (GABINETE 01), na cor areia pérola e perfil bege, medindo 125 (L) x 212 (A) cm, contendo 01 porta de abrir com 80 (L) cm contendo um visor com 30 (L) x 140 (A) cm.	01	R\$ 912,00	R\$ 912,00
03	Instalação de PORTA DE ABRIR (GABINETE 2), na cor areia pérola e perfil bege, medindo 69 (L) x 212 (A) cm, contendo um visor com 30 (L) x 140 (A) cm.	01	R\$ 753,00	R\$ 753,00

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 3.281,00**  
**(TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS)**

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. HAVENDO IRREGULARIDADE, SOLICITAR AO ENTREGADOR QUE TESTEMUNHE O FATO. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES A 48 HORAS APÓS A EFETIVA ENTREGA DO PRODUTO.

Validade da Proposta: 30 dias.

Prazo de Entrega: 45/50 dias.

Pagamento: CONFORME EMPENHO.

Dados Bancários: BANCO BRADESCO (237) – AGÊNCIA: 6017 – C/C: 2567-4.

Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação.

Impostos, Frete, Montagem e Demais Ônus: inclusos no preço.

Atenciosamente,

  
Avenicio Móveis de Escritório.

07.219.110/0001-98  
ANDRÉ VENÍCIO SANTOS DA SILVA  
MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS - ME  
AV. PELOTAS, 341 - LOTE 34  
JARDIM GRAMACHO - CEP: 25.055-191  
DUQUE DE CAXIAS - RJ

Montagem fora do horário comercial (de segunda à sexta, de 08:00 às 18:00), será cobrada uma taxa extra a ser negociada no ato da venda. Entregas fora do horário determinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro (de segunda à sexta, de 10:00 às 17:00), será cobrada uma taxa de 3% sobre o valor do pedido, sendo que o valor mínimo de cobrança desse frete é de R\$ 80,00, assim como para as entregas feitas aos sábados.



**PREFEITURA  
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040000075/2018

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	SIGMA		DIMASER		AVENICO	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7,5	Divisória em painel eucaplac, espessura 35 mm na cor : areia jundiá, havendo colocação de vidro 10 cm com espaçamento 10 cm, perfis de chapa galvanizada na cor : ocre e demais acessórios necessários . com 1 porta 80 x 2.11 com visor de : 1,40 x 0,30 (colocado).	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 1.811,10	R\$ 1.811,10	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00
2	2,7	Divisória em painel eucaplac, espessura 35 mm na cor : areia jundiá, apoiada em perfis de chapa galvanizada na ocre e demais acessórios necessários . com 1 porta 80 x 2.11 com visor de : 1,40 x 0,30 e laterais cegas	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ 767,35	R\$ 767,35	R\$ 912,00	R\$ 912,00
3	1	Porta de eucaplac cor:areia medindo 70 x 2.11, com visor de 1,40 x 0,30 com batentes e ferragens necessárias	R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ 461,13	R\$ 461,13	R\$ 753,00	R\$ 753,00
			R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.039,58	R\$ 3.039,58	R\$ 3.281,00	R\$ 3.281,00

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408385

24

Patricia de Carvalho  
Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408385



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 047465  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000075/2018  
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
 USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR  
 TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação  
 Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Data : 21/02/2018 Val. Aprox. : R\$ 3.039,58

Resumo : AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS PARA SEREM INSTALADAS NA SECONSER.

*Partida da - M. de Conservação e Serviços Públicos - Matrícula 124.256.30*

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1197079	DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD GNP/CPF: 05379328000184	PORENA, 191	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1	1	UNIDADE 1 UNIDADES	4.4.9.0.52.07.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORACAO 2246 - DIVISÓRIA  RESUMO: DIVISÓRIA EM PAINEL EUCAPLAC, ESPESSURA 36 MM, COR AREIA JUNDIAI, ESPAÇAMENTO 10 CM, PERFIS DE CHAPA GALVANIZADA NA COR OCE E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS COM 1 POTA 80X2.11 COM VISOR DE 1,40 X 0,30.  <table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> </tr> <tr> <td>10272</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3449052000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </table> RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	10272		2018	3449052000000	TOTAL	1.811,100000	1.811,10
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
10272		2018	3449052000000	TOTAL											
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	4.4.9.0.52.07.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORACAO 2246 - DIVISÓRIA  RESUMO: DIVISÓRIA EM PAINEL EUCAPLAC, ESPESSURA 35 MM NA COR AREIA JUNDIAI, APOIADA EM PERFIS DE CHAPA GALVANIZADA NA COR OCRE E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS COM UMA PORTA 80 X 2.11 COM VISOR DE 1,40 X 0,30 DE LATERAIS CEGAS.  <table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> </tr> <tr> <td>10272</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3449052000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </table> RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	10272		2018	3449052000000	TOTAL	767,350000	767,35
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
10272		2018	3449052000000	TOTAL											
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	4.4.9.0.52.07.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORACAO 2246 - DIVISÓRIA  RESUMO: DIVISÓRIA PORTA DE EUCAPLAC, COR AREIA, MEDINDO 70 X 2,11, COM VISOR DE 1,40 X 0,30 COM BATENTES E FERRAGENS NECESSÁRIAS.  <table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> </tr> <tr> <td>10272</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3449052000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </table> RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	10272		2018	3449052000000	TOTAL	461,130000	461,13
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO											
10272		2018	3449052000000	TOTAL											

<b>TOTAL</b>	<b>3.039,58</b>
--------------	-----------------

NITERÓI, 02 DE ABRIL DE 2018.  
  
 AUTORIZO  
 SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO  
 DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa  
 Secretária Conservação e Serviços Públicos  
 Matrícula 124.256.30





Processo: 040/75/18	Data: 11/01/18	Rubrica: Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12409207	Folha: 20 17
------------------------	-------------------	--	-----------------

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12409207

Vale e conu...  
a concorre...  
Concep Form...  
Diretor...  
Mat. 241.200-0  
SMA/ADMP

Termo de Compromentimento

Visando à identificação do cumprimento dos parâmetros delimitados pelo Pacto de Compromisso com a Gestão Fiscal, assinado em 14/01/2018, declaro que a despesa ora solicitada, no valor de R\$ 3.039,58 (três mil trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada "Custeio".

Linha Pacto	Total	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	604.327,04	3.039,58	601.287,46

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

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



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000075/2018	11/01/2018	Paróia da S. M. de Carvalhos Matricula: 12408385	21 18

Assunto: Serviço de instalação de divisórias e portas

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente a serviço de instalação de divisórias e portas, de acordo com a CI N° 0033/2018.

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 previas deverão ser proporcionais as peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração.

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



nível de qualidade apropriado. Uma vez fixado o objeto e seu padrão de qualidade, o princípio da economicidade.

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 3.039,58 (três mil e trinta e nove reais e cinquenta e oito 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 2018, 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, da Lei Federal nº 8.666/93, apresento a presente

*[Handwritten signature]*



040/75/18

19 ~~22~~

Partida da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408385

V. Celso  
a. concorrencia  
BES

Concny Formiga Bernardes  
Diretora  
Met. 241.203-0  
SMA/ADMP

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, 21 de Fevereiro de 2018.

  
Flavia A. Pinheiro  
SECONSER.



# PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCES/SO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040000075/2018	11/01/2018	Patricia de S. M. dos Santos Mat. 124.032-5	23 20

Patricia de S. M. dos Santos  
Mat. 124.032-5


Vale a pena  
a atenção.

Bes  
Concy Forniga Bernartes  
Diretora  
Mat. 241.203-0  
SMA/ADMF

## 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 DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - inscrita no CNPJ sob o nº 05.379.328/0001-84**, localizada endereço **Rua PORENA**, 191 loja -**RAMOS** - CEP **21.040-140** - RJ valor de R\$ 3.039,58 ( três mil e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) referente a aquisição de divisórias e porta.

Niterói, <sup>05</sup> de <sup>Agosto</sup> de 2018

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

Dayse Monassa  
Secretária Conservação  
Serviços Públicos  
Matrícula 124.256.30

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 11- Ponta D' Areia – Niterói/RJ – CEP24.020-000  
E-mail: gabinete.seconser@seconser.niteroi.rj.gov.br- Tel.:2719-2355/2719-5113  
<http://seconser.niteroi.rj.gov.br>

04/07/2018

21/04

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

Patricia da S. M. de C.   
 Matrícula: 12.123.456

Vale   
 a assinatura

Cony Formiga Bernardes   
 Diretora   
 Mat. 24.1.209-D   
 SMA / ADMP

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 05.379.328/0001-84	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 04/11/2002	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA			
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> *****			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
<b>LOGRADOURO</b> R PORENA	<b>NÚMERO</b> 191	<b>COMPLEMENTO</b> LOJA;	
<b>CEP</b> 21.040-140	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> RAMOS	<b>MUNICÍPIO</b> RIO DE JANEIRO	<b>UF</b> RJ
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b>		<b>TELEFONE</b> (21) 2260-6846	
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****			
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 10/09/2005	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>			
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 21/02/2018 às 12:17:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

 Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
Atualize sua página

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 047070

PROCESSO DE COMPRA Nº 042347

04017512018

Wanessa Gomes Peres  
 Matr. 241.293,0

223  
 Vello  
 e sucessora  
 a cargo de  
 688

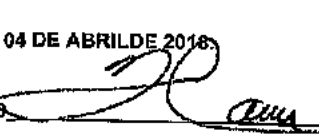


Concey Formigina  
 Diretora  
 Matr. 241.293,0  
 SMA / ADM

Dados da Compra		Dados da Dotação	
Licitação	: /	Dotação	: 26.01.04.122.0145.4191.3449052000000408
Modalidade da Licitação	: - DISPENSA DE LICITACAO	Órgão	: 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Tipo de Compra	: DISPENSA DE LICITACAO	Unidade	: 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Prazo de Entrega	:	Proj/Ativ	: 4191 - Administração Da Unidade
Observações	:	Subfunção	: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Cond.de Pagto	:	Prog.	: 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Outras Condições	:	Elemento	: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proc. Administrativo	: 040000075/2018	Recurso	: 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (RENTAL)
		Destino	:
		Característica Peculiar	: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor					
Nome	: DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD	Numcgm	: 1197079	CNPJ	: 06.379.328/0001-84
Endereço	: PORENA, 191	Numero	: 191	Complemento	: LOJA
Município	: RIO DE JANEIRO-RJ	Bairro	: RAMOS	CEP	:
Contato	:	Telefone	:	FAX	:

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2246	1	4.4.9.0.52.07.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORACAO DIVISÓRIA SOLICITAÇÃO: 47465	1.811,10	1.811,10
02	2246	1	DIVISÓRIA EM PAINEL EUCAPLAC, ESPESSURA 35 MM, COR AREIA JUNDIAI, ESPAÇAMENTO 10 CM, PERFIS DE CHAPA GALVANIZADA NA COR OCE E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS COM 1 POTA 80X2.11 COM VISOR DE 1,40 X 0,30. DIVISÓRIA SOLICITAÇÃO: 47465	767,35	767,35
03	2246	1	DIVISÓRIA EM PAINEL EUCAPLAC, ESPESSURA 35 MM NA COR AREIA JUNDIAI, APOIADA EM PERFIS DE CHAPA GALVANIZADA NA COR OCRE E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS COM UMA PORTA 80 X 2.11 COM VISOR DE 1,40 X 0,30 DE LATERAIS CEGAS. DIVISÓRIA SOLICITAÇÃO: 47465	481,13	481,13
			DIVISÓRIA PORTA DE EUCAPLAC, COR AREIA, MEDINDO 70 X 2.11, COM VISOR DE 1,40 X 0,30 COM BATENTES E FERRAGENS NECESSÁRIAS.		
<b>TOTAL</b>					<b>3.039,58</b>

**RESUMO :**  
 AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS PARA SEREM INSTALADAS NA SECONSER.

<p>NITERÓI, 04 DE ABRIL DE 2018</p> <p>AUTORIZO</p> 	<p><b>AUTORIZO</b></p>  <p><b>Dayse Monassa</b>        Secretária Conservação        e Serviços Públicos        Matrícula 124.256.30</p>	 <p><b>Dayse Monassa</b>        Secretária Conservação        e Serviços Públicos        Matrícula 124.256.30</p>
---	---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987  
NITERÓI  
21 28200403  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
28.521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 000939  
DATA DE EMISSÃO : 04/04/2018  
TIPO : ORDINARIO

040/25/2018  
26  
23  
Vale  
e mecedor  
a carimbo  
Belo  
Concyr Formiga Bernardes  
Diretor  
Mat. 241.308-0

Órgão : 26 - SEQ MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS  
Função : 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade  
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00  
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)  
Reduzido : 10272  
Licitação :  
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO  
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
Nº Credor : 1197079 CNPJ : 05.379.328/0001-84  
Nome : DIMASER PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTD  
Endereço : PORENA, 191  
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 1-1-

PROCESSO DE COMPRA Nº 042347 SEQ. DO EMPENHO Nº 000939  
AUTORIZAÇÃO Nº 47070 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000076/2018

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	130.709,05
Valor Empenhado	3.039,58	Saldo Atual	127.669,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.07.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORACAO DIVISÓRIA (DIVISÓRIA EM PAINEL EUCAPLAC, ESPESSURA 35 MM, COR AREIA JUNDIAI, ESPAÇAMENTO 10 CM, PERFIS DE CHAPA GALVANIZADA NA COR OCE E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS COM 1 POTA 80X2.11 COM VISOR DE 1,40 X 0,30.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47465	1.811,10	1.811,10
1	DIVISÓRIA (DIVISÓRIA EM PAINEL EUCAPLAC, ESPESSURA 35 MM NA COR AREIA JUNDIAI, APOIADA EM PERFIS DE CHAPA GALVANIZADA NA COR OCRE E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS COM UMA PORTA 80 X 2.11 COM VISOR DE 1,40 X 0,30 DE LATERAIS CEGAS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47465	767,35	767,35
1	DIVISÓRIA (DIVISÓRIA PORTA DE EUCAPLAC, COR AREIA, MEDINDO 70 X 2.11, COM VISOR DE 1,40 X 0,30 COM BATENTES E FERRAGENS NECESSÁRIAS.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47465	461,13	461,13
RESUMO : AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS PARA SEREM INSTALADAS NA SECONSER.			
DESTINO :		TOTAL	3.038,58

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
EMPENHADO E CONFERIDO  
  
MSTO  
Dayse Monassa  
Secretária Conservação  
e Serviços Públicos  
Inscrição 124.256.30

AUTORIZO  
  
DATA 04/04/18  
  
ORDENADOR  
Dayse Monassa  
Secretária Conservação  
e Serviços Públicos  
Inscrição 124.256.30





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

040175/18  
 29-  
 27  
 04/04/2018  
 107742  
 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 042347  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

**Nome** : DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD  
**Endereço** : PORENA  
**Município** : RIO DE JANEIRO-RJ  
**Contato** :

**E-mail** :  
**Numcgm**: 1197079  
**CNPJ**: 06379328000184  
**Número** : 191  
**Complemento** : LOJA  
**Bairro** : RAMOS  
**CEP** :  
**Telefone** :  
**FAX** :

*Handwritten notes and stamps:*  
 2000  
 Concy Formiga Bernardes  
 Diretora  
 Mat. 241.203-9  
 SMA / ADM  
 Patrícia de A. M. de Carvalho  
 Matr. 12408308

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 27

DISP 23

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
2246	939/2018	1	DIVISÓRIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47465 DIVISÓRIA EM PAINEL EUCAPLAC, ESPESSURA 35 MM, COR AREIA JUNDIAI, ESPAÇAMENTO 10 CM, PERFIS DE CHAPA GALVANIZADA NA COR OCRE E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS COM 1 POTA 80X2.11 COM VISOR DE 1,40 X 0,30.	1.811,10	1.811,10
2246	939/2018	1	DIVISÓRIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47465 DIVISÓRIA EM PAINEL EUCAPLAC, ESPESSURA 35 MM NA COR AREIA JUNDIAI, APOIADA EM PERFIS DE CHAPA GALVANIZADA NA COR OCRE E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS COM UMA PORTA 80 X 2.11 COM VISOR DE 1,40 X 0,30 DE LATERAIS CEGAS.	767,35	767,36
2246	939/2018	1	DIVISÓRIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47465 DIVISÓRIA PORTA DE EUCAPLAC, COR AREIA, MEDINDO 70 X 2.11, COM VISOR DE 1,40 X 0,30 COM BATENTES E FERRAGENS NECESSÁRIAS.	461,13	461,13
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.039,58</b>

teste cabeçalho 2

*Handwritten signature and stamp:*  
 Dayse Monassa  
 Secretária Conservação  
 de Serviços Públicos  
 Matr. 124.256.30

040/75/18

25

Usei e...  
S. M...  
Diretores  
Mat. 241, 203-0  
SMA/ATMP

Inscritas com vigência a partir de 11 de janeiro de 2018. VALOR ESTIMADO: R\$15.774,95 (quinze mil, setecentos e setenta e quatro reais e nove centavos). VERBA: P.T. nº 15.72.05.122.0145.4192, CD nº 3.2.9.0.04.01

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO Nº 24/2018 - SECONSER - Ratifício a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRICARR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do caminhão 99, ano 1985, placa KTE2436. VALOR: R\$5.595,00. Proc.nº 040/000220/2018, DATA: 06/02/2018.

EXTRATO Nº 25/2018 - SECONSER - Ratifício a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa ALESSANDRO R DE SOUZA-MECÂNICA. OBJETO: Serviço de refilhos para o GOL VALOR: R\$3.708,36. Proc.nº 040/002401/2017, DATA: 25/01/2018.

EXTRATO Nº 26/2018 - SECONSER - Ratifício a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. OBJETO: Serviço de instalação de divisórias e portas. VALOR: R\$3.039,58. Proc.nº 040/000075/2018, DATA: 21/02/2018.

EXTRATO Nº 27/2018 - SECONSER - Ratifício a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa VDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Aquisição de materiais para o Horta Municipal de Itaipu. VALOR: R\$1.589,00. Proc.nº 040/000189/2018, DATA: 06/02/2018.

EXTRATO Nº 28/2018 - SECONSER - Ratifício a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa SANT'ANNA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP. OBJETO: Aquisição de materiais para o Horta Municipal de Itaipu. VALOR: R\$1.590,90. Proc.nº 040/000189/2018, DATA: 06/02/2018.

EXTRATO Nº 30/2018 - SECONSER - Ratifício a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA-EPP. OBJETO: Aquisição de materiais para o Horta Municipal de Itaipu. VALOR: R\$599,00. Proc.nº 040/000189/2018, DATA: 06/02/2018.

EXTRATO Nº 31/2018 - Termo de Rescisão Antecipada do Contrato nº 232/2013 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Itaipu e a empresa PERIL X CONSTRUTORA S/A. OBJETO: Rescindir o contrato nº 232/2013, firmado em 11 de agosto de 2013, a contar da presente data, representando o término da contratação de processo administrativo nº 040/000332/2018. FUNDAMENTO: Lei

Federal nº 8.666/93, artigo 79, inciso II, bem como o processo administrativo nº 040/000332/2018. DATA DA ASSINATURA: 28/02/2018

A T...  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

QUARTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2018

Nº	VALOR ESTIMADO	DATA	INC	VALOR REALIZADO	DATA	INC	VALOR REALIZADO	DATA	INC
KV186276	N30194828	23/05/2017	181 INC VII	54521	181 INC VII	54521	181 INC VII	54521	
HER1708	N30195133	23/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
OVD4839	N30195204	23/05/2017	181 INC VIII	55500	181 INC VIII	55500	181 INC VIII	55500	
LI03919	N30195206	23/05/2017	181 INC VIII	55500	181 INC VIII	55500	181 INC VIII	55500	
KV14038	N30195279	23/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
KVW5130	N30195340	23/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
LIW5660	N30195343	23/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
LRM4063	N30195345	23/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
LPK4763	N30195369	23/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
LNK8252	N301954007	23/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
LLC9383	N30196009	23/05/2017	181 INC VIII	55500	181 INC VIII	55500	181 INC VIII	55500	
LS72502	N30196010	23/05/2017	208	50501	181 INC VIII	50501	181 INC VIII	50501	
KZW6919	N30196019	23/05/2017	181 INC I	53800	181 INC I	53800	181 INC I	53800	
LPQ5422	N30196025	23/05/2017	181 INC VII	55411	181 INC VII	55411	181 INC VII	55411	
KVX9899	N30196028	23/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
LVV1082	N30196036	23/05/2017	252 INC VI	73662	181 INC VI	73662	181 INC VI	73662	
KXX7193	N30196040	23/05/2017	181 INC VIII	55500	181 INC VIII	55500	181 INC VIII	55500	
APQ9911	N30196064	23/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
LOJ9118	N30196460	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
LPK6859	N30196461	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
KND3280	N30196462	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
OX7402	N30196466	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
ODG4146	N301964538	24/05/2017	282 INC VI	73662	181 INC VI	73662	181 INC VI	73662	
LP78991	N301964538	24/05/2017	181 INC VII	54521	181 INC VII	54521	181 INC VII	54521	
LRLE980	N301964537	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
KYH5205	N301964572	24/05/2017	208	60801	181 INC I	60801	181 INC I	60801	
LCN8977	N301964553	24/05/2017	181 INC I	53800	181 INC I	53800	181 INC I	53800	
LOX2017	N301964556	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
KQX8849	N301964662	24/05/2017	181 INC VIII	55980	181 INC VIII	55980	181 INC VIII	55980	
LOX2979	N301964689	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
KUW7791	N301964690	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
KNW1136	N301964709	24/05/2017	181 INC I	58810	181 INC I	58810	181 INC I	58810	
KPO1328	N301964754	24/05/2017	181 INC IV	60250	181 INC IV	60250	181 INC IV	60250	
KQK8677	N301964766	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
KP34770	N301964768	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
MY63886	N301964798	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
LNK57124	N301964799	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
KZE2591	N301964793	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
FGB3554	N301964795	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
KYM3255	N301964795	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
KY13648	N301965282	24/05/2017	181 INC I	53800	181 INC I	53800	181 INC I	53800	
KNV871	N301965297	24/05/2017	181 INC I	53900	181 INC I	53900	181 INC I	53900	
LPK1478	N301965478	24/05/2017	181 INC VIII	55500	181 INC VIII	55500	181 INC VIII	55500	
LR52341	N301965498	24/05/2017	181 INC VIII	55500	181 INC VIII	55500	181 INC VIII	55500	
KNV3541	N301965504	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
KOP7817	N301965505	24/05/2017	181 INC VIII	55980	181 INC VIII	55980	181 INC VIII	55980	
LMK7124	N301965676	24/05/2017	181 INC VIII	55980	181 INC VIII	55980	181 INC VIII	55980	
LSA4309	N301965923	24/05/2017	208	59500	181 INC VIII	59500	181 INC VIII	59500	
KOM8431	N301965926	24/05/2017	193	59191	181 INC VIII	59191	181 INC VIII	59191	
KOM2800	N301966021	24/05/2017	181 INC VIII	59191	181 INC VIII	59191	181 INC VIII	59191	
LPK7302	N301966114	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	
LS78882	N301966115	24/05/2017	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	181 INC VIII	54521	



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/00075/2018	11/01/2018	 Patricia da Silva de Carvalho Matricula: 124083P	 26

*Patricia da Silva de Carvalho  
Matricula: 124083P*

*Vale lembrar  
o expediente.*

*Concy Formiga Benarves  
Diretora  
Mat. 249 203-0*

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 09/04/2018.

Fernando Souto

SECONSER.

*AO CONTROLE INTERNO  
JA LANÇADO NO SIGFIS.  
em 27/04/18*

Diego Alejandro  
Mat. 114413  
CPD/SECONSER

040175118 2780

Recebemos da DIMASER PROD. DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado.

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

NFe N° 0000011815  
Série 001

Recebi  
mostrado  
correcto

**DIMASER**  
PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

DIMASER PROD. DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - DIMASER  
Rua PORENA - LJ, 191 - RAMOS  
21040-140 - Rio de Janeiro - RJ - Fone/Fax: 21 2260 6846


Natureza de Operação  
Venda a prazo

Inscrição Estadual 77492828

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Balder: 1  
Entrada: 0  
N 0000011815  
Série 001  
Folha 1/1

Controle de Fiscal



Chave de Acesso  
3318 0406 3793 2800 0184 5500 1000 0118 1512 0866 0001

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Autorizadora

Protocolo de Autorização  
333180052845222 - 19/04/2018 - 10:19:30

CNPJ  
05.379.328/0001-84

Patrícia da Silva  
Mônica  
21.202-1 ADM

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI  
CNPJ/CPF: 28.521.748/0001-59  
Data de Emissão: 19/04/2018

Endereço: Rua VISCONDE DE SEPETIBA, 987 -  
Bairro/Distrito: CENTRO  
CEP: 24020-206  
Data Saída/Entrada: 19/04/2018

Município: Niteroi  
Fone: 21 98321 0436  
UF: RJ  
Inscrição Estadual:  
Hora Saída/Entrada: 10:04:00

**Fatura**

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0011815-01	21/06/2018	3.039,58									

**Cálculo dos impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,29	3.039,58

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,58

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social: DIMASER PRODUTOS DA CONSTR CIVIL LTDA  
Prete por Conta: 0 - Emitente  
Código ANTT:  
Pisca Veículo: LQB2496  
UF: RJ  
CNPJ/CPF: 05.379.328/0001-84

Endereço: Rio de Janeiro  
Município: Rio de Janeiro  
UF: RJ  
Inscrição Estadual: 77492828

Quantidade	Espécie	Marcas	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CDSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Imp.	Vlr. Imp.	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Acres. Trib.
														ICMS	IPI	
7002	PAINEL REQ MAD MISO A JUNDIAI 1202x2110x36 UV SOLICITACAO 47465 DIVISORIA EM PAINEL EUCAPLAC ESPESURA 35MM COR AREIA JUNDIAI ESPACAMENTO 10 CM, PERFIS DE CHAPA GALVANIZADA NA COR OCRE E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS COM 1 PORTA 0,80X2,11 COM VISOR 1,40X0,30	44189900	0500	5405	M2	1,0000	1.811,1000	0,00	1.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		630,08
7002	PAINEL REQ MAD MISO A JUNDIAI 1202x2110x36 UV SOLICITACAO 47465 DIVISORIA EM PAINEL EUCAPLAC ESPESURA 35MM COR AREIA JUNDIAI, PERFIS DE CHAPA GALVANIZADA NA COR OCRE E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS COM 1 PORTA 0,80X2,11 COM VISOR 1,40X0,30 DE LATERAIS CEGAS.	44189900	0500	5405	M2	1,0000	767,3500	0,00	767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		266,86
8702	PORTA DE DIVISORIA UV AREIA JUNDIAI 2,10X0,82X0,35mm SOLICITACAO 47465 DIVISORIA PORTA EUCAPLAC COR AREIA JUNDIAI MEDINDO 0,70 X 2,11 COM VISOR 1,40X0,30 COM BATENTES E FERRAGENS NECESSARIAS	44182000	0102	5102	Pc	1,0000	461,1300	0,00	461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154,25

**Dados Adicionais**

Informações Complementares:  
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
ORDEM DE COMPRA 107742/ PROCESSO DE COMPRA 042347  
NOTA DE EMPENHO 000939  
BANCO ITAU AGENCIA 0023 CONTA CORRENTE 16415-6  
ENTREGAR AV RIO BRANCO 11 PONTA DAREIA CENTRO NITEROI RJ  
LEI N.5.817/2010-PROCON RJ TEL 151 RUA DA AJUDA 05 CENTRO  
CODECON TEL: 0800-2827080 RUA DA ALFANDEGA 08 CENTRO  
Trib Aprox. R\$ 443,37 Fed - R\$ 607,92 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/FECOMERCI A6G7R1

Informações Adicionais do Fisco:

*Recebi*



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS  
PÚBLICOS

PROCESSO 040/75/18	DATA 11/01/18	RUBRICA Patricia de Carvalho Matr. 241.203-0	FOLHA 34 28
-----------------------	------------------	--	----------------

Patricia de Carvalho  
Matr. 241.203-0

*Selecione a opção  
à ocorrência.*

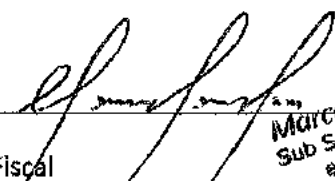
Concey Ferreira Fernandes  
Diretora  
Mat. 241.203-0  
SMA / ADMF

**DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO**

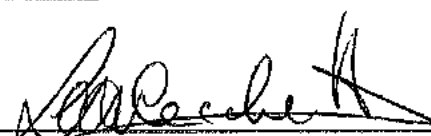
Declaro (amos) que o(s) serviços de aquisição de divisórias pela empresa DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, por meio da Nota Fiscal 11815, SÉRIE 1 de 19/04/2018, referente ao período de abril/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/000075/2018, fundamentada pelo art. 63, § 2º, III, da Lei Federal nº 44/75 e recomendações do TCE.

Para constar, lavro (amo) o presente termo devidamente assinado para que possa produzir seus efeitos legais.

Niterói, 10 de Maio de 2018.

Assinatura do Fiscal   
Matrícula nº 124.2247-3

**Marcelo Serietto Serra**  
Sub Secretário de Conserv.  
e Serviços Públicos  
SECONSER

Assinatura do Fiscal   
Matrícula nº 124-307-70

**Leandro Alves Cecchetti**  
Subsecretário de Infraestrutura  
e Logística  
Matr. 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.



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS  
PÚBLICOS

PROCESSO 040/45/18	DATA 11/01/18	RUBRICA Patricia de Carvalho M...	FOLHA 22/29
-----------------------	------------------	---	----------------

Patricia de Carvalho  
M...

*Nota emenda  
a certame*

Concyl Formosa Barreto  
Diretora  
Mat. 241.203-0  
SP4 - D. D. A. F.

**1ª - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 0000011815 - SÉRIE 1**

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

Niterói, 10 de Maio de 2018.

Assinatura do Servidor

Matrícula nº 1242247-3

*Marcia Serieiro Serra*  
Sub Secretária de Conserv.  
e Serviços Públicos  
SECONSER

**2ª - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 0000011815 - SÉRIE 1**

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

Niterói, 10 de Maio de 2018

Assinatura do Servidor

Matrícula nº 124.307-70

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

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



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/75/18	11/01/18	Patrícia da A. Mendes Carvalho Matrícula 12408385	<del>28</del> 30

Vale anexado  
à execução.

*BBB*  
Concy Formiga Bernardes  
Diretora  
Mat. 241.202-0  
EAD / ADMP

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,

*Ram* 14/5/18  
Dayse Monassa  
Secretária Conservação  
e Serviços Públicos  
Matrícula 124.256.30

AO, AGA  
ASPA/Prot. em 15/05/18.

Lucilêa Amaral da S. G. de Oliveira  
*[Signature]*  
Lucilêa Amaral da S. G. de Oliveira  
Matrícula 228.801-7



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000075/2018	11/01/2018	José Carlos C. M. Junior Assessor - SMA Mat. 1242819-0	X 31

AO ADMP,

Em prosseguimento.

*Vale encaminhar  
à Assessoria,*

*Concyr Forquilha Bernardes  
Diretor  
Mat. 241.203-0  
SMA/ADMP*

SMA, 21105 118.

FABIANO GONÇALVES  
Secretário

Fabiano Gonçalves  
Secretário Municipal  
de Administração  
Mat. 1242751-0

Ao ASAL,

Para lançamentos no sistema do Almoxnifado  
e verificar também no sistema de Patrimônio,  
para cumprimento da Portaria 071/2015.

Em, 22/01/2018


*Concyr Forquilha Bernardes  
Diretor  
Mat. 241.203-0  
SMA/ADMP*





**NITERÓI**  
PREFEITURA

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

Processo nº 040/000075/2018	Data 11/01/2018	Rubrica 	Fls nº 32
--------------------------------	--------------------	---	--------------

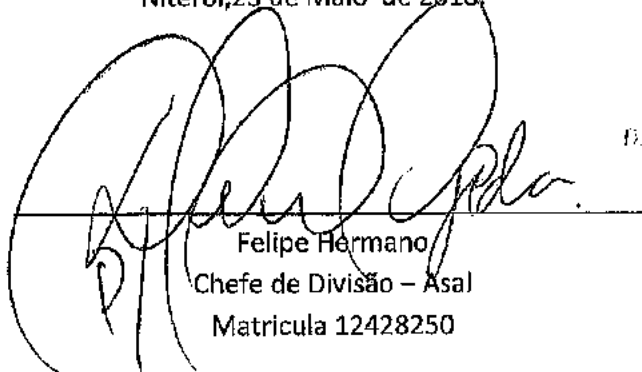
*Scale anexada  
& assinada.*

*ASB*  
Concey Ferreira Bernardes  
Diretora  
Mat. 241.203-0  
3MA / ADMP

Ao ASCP

Sr. Chefe, informamos que foram feitos os devidos lançamentos no sistema, estamos encaminhando à petição pra este setor de Patrimônio, para que sejam tomadas as devidas providências, em seguida solicito enviar ao ADMP, para que tome ciência dos lançamentos efetuados.

Niterói, 23 de Maio de 2018.

  
Felipe Hermans  
Chefe de Divisão – Asal  
Matricula 12428250

*Delivered by  
Net 2018*

0110/000095/2018

11/01/2017

33 84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987, 6º ANDAR  
 NITERÓI - RJ  
 21 28200403 - CNPJ: 28.521.748/0001-59  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
 www.niteroi.rj.gov.br

RELATÓRIO GERAL DE BENS  
 Ordenado por Departamento  
 Período de 19/04/2018 a 19/04/2018  
 Tipo de Aquisição: Todas  
 Bens: Todos

AUDITOR FISCAL DE BENS  
 PABLO FERREIRA  
 PABLO FERREIRA

Código	Descrição do bem	Vir. Aquisição	Data Aquisição	Placa	Departamento	Divisão	Pl. Ident
433767	DIVISÓRIA EM PAINEL EUCAPLAC	1.811,10	19/04/2018	019599	00-SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRA -		NBo
433768	DIVISÓRIA EM PAINEL EUCAPLAC	767,35	19/04/2018	019590	00-SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRA -		NBo
433769	DIVISÓRIA PORTA DE EUCAPLAC	461,13	19/04/2018	019601	00-SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRA -		NBo

VALOR TOTAL: 3.039,58

TOTAL GERAL DE REGISTROS : 3

*Verificar a existência  
 de conteúdo*

*BBB*  
 Concyr Formiga Bernardes  
 Diretora  
 Matr. 241.208-0  
 SMA / ADMP



# NITERÓI

PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio  
Serviço de Controle Patrimonial

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000075/2018	11/01/2018		34

*Vale emendar  
a emissão*

Ao ADMP

Sra. Diretora,

Informo que foram feitos os devidos lançamentos em nosso sistema, conforme solicitado. Segue o comprovante de incorporação às fls 36.

ASCP, 23 de maio de 2018

Álvaro Fernando da Silva Barreira  
Chefe de Serviço Patrimonial

*ESB*  
Concy Ferreira Bernardes  
Diretora  
Mat. 241.203-0  
SMA / ADMP



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000075/2018	11/01/2018		35

*Concyr Fojmiga Bernardes*  
Diretor  
Mat. 241-203-D  
SMA / ADM

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 Almoarifado e no Sistema de Patrimônio.

Niterói, 24 de maio de 2018.

*Concyr Fojmiga Bernardes*  
Concyr Fojmiga Bernardes  
Diretora ADM  
Mat. 241-203-D  
SMA / ADM

A

Feef

Fmp, 24105138

Valeria P. D. Ferreira  
Matr. 241.297-9

RECEBIDO  
EM 24/05/2018  
AS 1400HS  
Roberto Salles B. dos Santos  
Matr. 236.000-0

Processo: 040/00075/18	Data: 11/01/18	Rubr: Celsu <i>M</i>	Fls.: 36
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA  
VALOR R\$ 3.039,58 (Três mil e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à fornecimento de divisória em painel eucaplac espessura 35MM na cor areia Jundiá com porta e diversos materiais, a municipalidade, conforme NF.e nº 011815, de fls. 27, devidamente atestadas.

Em anexo NEO/SECONSER/0939/2018.....R\$ 3.039,58

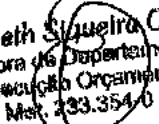
Em, 24/05/18  
Celsu *M*


AFCOF,  
EM ANEXO A O.P. DE  
Nº 114840/18.  
EM 25/05/18.

  
Edite Barros Pavão  
Atridade 226.110-6

A FCTG  
com a despesa  
liquidadada.

em 25/05/18

  
Elizabeth Siqueira Costa  
Diretora do Departamento  
de Execução Orçamentária  
Mat. 233.354/0

**Recebemos**  
FCTG em, 25/5/18  
1335  
  
Joris Kubito Ramos  
Atride No 75

040/75118



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

*Edite Barroso D'Avila*  
 Matrícula 226.110-5

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 114840**  
**DATA DE EMISSÃO : 25/05/2018**  
**PROCESSO : 040/000075/2018**

37

**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
**Unidade** : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Proj/Ativ** : 4191 - Administração Da Unidade  
**Dotação** : 26.01.04.122.0145.4191.3449052000000.0108  
**Elemento** : 4.4.9.0.52.00.00.00  
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Recurso** : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)  
**Processo** : 040/000075/2018

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 1197079 **CNPJ**: 05379328000184  
**Nome** : DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD  
**Endereço** : PORENA  
**Município** : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : **Fax** :

Empenho Nº	939/2018	Valor do Empenho	3.039,58
------------	----------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052070000	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORACAO	3.039,58	0,00	0,00	3.039,58
Ref. Nota Fiscal nº: 11815, de 19/04/2018		3.039,58	0,00	0,00	3.039,58
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>3.039,58</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.039,58</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS PARA SEREM INSTALADAS NA SECONSER.

*Edite*  
*25/05*

**Repasses**

**Dados das Retenções**

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>PAGO</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>PAGO</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>		<b>3.039,58</b>

<b>SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS</b> CONFERIDO	<b>PAQUE-SE</b> DATA _____ SECRETARIA DE FAZENDA	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE Nº <i>Nexxera</i> DATA <i>28/5/18</i> BANCO Nº <i>CEF Royalties</i> DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO _____
<i>Edite Barroso D'Avila</i> Matrícula 226.110-5 VISTO	<i>Michael Vinicius Pomian de Oliveira</i> Subsecretário de Finanças da SMF Matrícula 243.919-0	

**RECIBO**

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

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



Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174

Convênio: 302919

Conta/DV/DAC 600071005-5

Dados da conta a ser creditada

Favorecido: DIMASER PRODUTOS DA CONSTRUCAO

Banco: 341 Banco Itaú S.A.

Agência/DV: 23-0

CNPJ/CPF: 05379328000184

Conta/DV/DAC 16415-5

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade

Data do pagamento: 28/05/2018

Data de vencimento: 28/05/2018

Número do documento:

Valor do documento:

Valor do pagamento:

249800

R\$ 0,00

R\$ 3.039,58

Código de barras:

Autenticação Bancária: AA30F4D580329102886779000

Autenticação Legis.:



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
FAZENDA

Processo	Data	rubrica Mat. 233.432-4	Folhas
040/000075/18	11/01/18	<i>[Signature]</i>	38

À SSCF/SECRETARIA  
CONFORME SOLICITADO.

Feço, em 19/07/18.

Gilson José R. Siqueira  
Mat. 233.432-4

RECEBIDO SSCF  
em 20/07/18  
Mat. 241112-5  
*[Signature]*  
Leticia  
Mat. 241112-5



**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

*Handwritten signature and stamp*

PROCESSO Nº 040000075/2018  
IMPRESSÃO DE DESPACHO  
Data: 20/07/2018  
Hora: 18:41  
Usuário: RONALD RODRIGUES SANTOS FILHO  
Público: Sim

39

Processo : 040000075/2018

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI

Data : 11/01/2018

Hora : 13:31

Tipo : SECONSER - ADMINISTRATIVO

Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Raquerente : SUBSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA CI. 33/2018

Observação : SOL. AQUISICAO DE SERVICO INSTALACAO DE DIVISORIA

**Despacho : À Seconser.**

**Encaminha-se o presente processo para análise e providências necessárias, conforme manifestação dos setores competentes de fls. 30 e 38.**

**Após retornar à SMF para arquivamento.**

**Niterói, 20 de julho de 2018.**

*Handwritten signature of Michael Pomim*

**MICHAEL POMIM**  
Subsecretário de Controle e Finanças

**PROTOCOLO / SECONSER**  
**RECEBEMOS EM**  
*25 07 18 17:04*  
**LUIS ROBERTO C SILVA**  
MAT 220 671-0



Processo	Data	Rubrica	Folha

Ao

CPD/Sr. Diego Alejandro.

Em prosseguimento para os devidos fins.

**CONTRA**

**CAPA**