

OBS.:

100

Bradesco
ag 6462-9
057/18

[illegible]

100

0476 MIL
E 0476 MIL

SANITARIA DEIRA MAN MATERIALS RE CONSTRUCTION

2000

23

0000

3

40/0156108. 2

C.I.: 0109/2018

SECRETARIA DE RIOS E
AIS

Destino: GABINETE SECONSER

0 SACO DE CIMENTO

Recebido em: ____ / ____ / ____

gencial, de 200 sacos de cimento para a continuidade dos serviços de reparos em
deste material no Almoxarifado Central.

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

0160 210 SACOS

Autorizo

RM 22/01/2018

Marcelo Serteira Serra
Subsecretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER



Processo <i>40/0156/18</i>	Data <i>22.01.18.</i>	Rubrica <i>Leandro Alves Cecchetti</i>	Folha <i>03</i>
-------------------------------	--------------------------	---	--------------------

PROTOCOLADO / SECONSER
RECEBIDO EM
22.01.18
LUIZ ROBERTO C. SILVA
MAY 22 2018

*Ao Senhor de Loupca;
Providenciar cotações em caráter
de urgência.*

Em: 22/01/18.

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

Processo 040/000156/2018	Data 22/01/2018	Rubrica Pavão da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folha 04
-----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Tendo em vista a falta de cimento do tipo CP3 no almoxarifado central, solicitamos em caráter emergencial, a compra de 210 sacos deste material que serão utilizados para dar continuidade nos serviços de reparo em todo o Município de Niterói.

2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de 210 sacos de cimento do tipo CP3, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

INDIC	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	210	SACOS DE CIMENTO CP III	R\$ 20,00	R\$ 4.200,0
TOTAL				R\$ 4.200,00

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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

5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

5.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará em até 10 (dez) dias, a contar da ordem de compras Entrega feita pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos.

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

6 - DO RECEBIMENTO:

6.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

6.1.1 - Provisoriamente; Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelos

22

Processo 040/000156/2018	Data 22/01/2018	Rubrica Pública da Prefeitura Municipal de Niterói Matrícula: 1240335	Folha 05
-----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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.

6.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

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

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

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

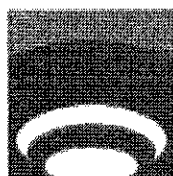
11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

11.1- Executar, mensalmente, serviços de manutenção preventiva, bem como prestar os Serviços de manutenção corretiva, quando houver necessidade, em todos os equipamentos descritos do presente

2

Processo 040/000156/2018	Data 22/01/2018	Publicação <i>de</i> Prestadora S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folha 08
-----------------------------	--------------------	--	-------------



**PREFEITURA
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Termo de Referência;

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

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

11.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de serviços inadequados ou desconformes com as especificações;

11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

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

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

12.1- Leandro Cecchetti – Matrícula 1243077-0

Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3

Valdir Fernandes Araújo – Matrícula 1242733-0

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1 – Dispensa de licitação.

Niterói, 01 de fevereiro de 2018.

Patrícia da S. M. de Carvalho

Patrícia 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

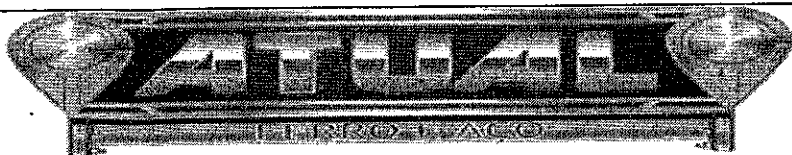
Dayse Monassa

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

Mat. 240.475-2

040/156/18

07

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408386

NUMERO: 002/2015

EMPRESA:	PREFEIRURA DE NITEROI	CNPJ.: 19.324510/0001-42
A / C:	PRATRICIA	INSC. I.E.: 86.5972.76
PROC.		
OBJETO	CIMENTO CP 3	END: RUA SAMABAI, 624 - RICARDO DE ALBUERQUE -RJ -CEP.21.620-550
Modalidade		
TIPO		PABX : 0xx(21) 2759-4753
DATA:	23/01/18	FAX: 0xx(21) 3340-1720

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

Item	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CIMENTO CP 3	PÇ	210	28,70	6.027,00
2					
3					
4					
5					
6					
					6.027,00
				TOTAL	

Valor Global da Proposta

(Dezenove mil, Setecentos e Vinte tres reais e Sessenta e Oito Centavos)

Pagamento 30 DIAS

Frete: CIF - RJ

Impostos: Empresa Optante do Simples

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Validade da Proposta: 60 dias Preço Fixo e Irreajustavel

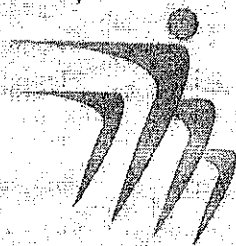
Responsavel

CLAUDIO BATISTA 7863 -3184

040/156/18

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

08



CWP

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Ins. Estadual - 86.737.329 Ins. Municipal - 97921 CNPJ - 10.867.671/0001-08

São Gonçalo/RJ, 24 de Janeiro de 2018.

À Seconserva

Ref.: Orçamento

Item	Und	Qtde	Especificação	V.Unit	V.Total
			cimento CP III.		
1	Und	210		R\$ 27,00	R\$ 5.670,00

Total: R\$ 5.670,00

Valor total por extenso: Cinco mil, seiscentos e setenta reais.

Validade : 30 dias

Banco do Brasil / Agência: 394-8 / Conta: 93749-5

Entrega: A combinar

Carlos Waldyr Portugal
Carlos Waldyr Portugal
Diretor
CPF: 076.294.057-31
C.W.P. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
RUA LAGUNA, 161
JARDIM CATARINA - SÃO GONÇALO - RJ
CNPJ: 10.867.671/0001-08
Insc Estadual 86.737.329
Insc Municipal 97921

RUA LAGUNA - Nº 161 - JARDIM CATARINA - SÃO GONÇALO - RJ - CEP: 24715-170
TEL: (21) 3708-6867 / (21) 99837-2838 E-MAIL: cwpcomercioeservicos@gmail.com

09

CNC CARIOCA DISTRIBUIDORA LTDA

EMPRESA:	PREFEITURA DE NITEROI	END:	RUA CARDOSO DE MORAES, 598 –
CONTATO	Patricia - Suprimentos		CEP.21032-000 \ RIO DE JANEIRO\
OBJTO	SACO DE CIMENTO	VEND.	LUIZ FERNANDO
TEL.	2719-2355	TEL:	(21) 2561-0371 FAX: (21) 786
LOCAL	PREFEITURA DE NITEROI -	NEXTEL:	(21)7863-3184 ID: 82*1011

ITEM		UND	QUANT.	P. UNIT.
1		sc	210	28,30
2	CIMENTTO CP III			
				-
				-
				-
				-

COND. GERAIS:	DEC.
---------------	------

PRAZO DE ENTREGA: 03\ 05 DIAS

TOTAL GERAL:	
--------------	--

040/156/18

30
JEEServiço da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	SANITÁRIA BEIRA-MAR MAJ. CONSTRUÇÕES		
ENDEREÇO:	DR. PORCIUNCUA Nº 652	CNPJ:	08.492.071/0001/60
TEL:	(21) 2628-5691	FAX:	2628-6203
E-MAIL:	SANTARIMAR5@YAHOO.COM.BR.		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	ELIEL		

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	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
			P. unitário	P. total
1	210	Cimento CP III	20,00	4.200,00
			TOTAL:	4.200,00

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 e Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Areia - Centro - Niterói - RJ CEP: 24.020-000 Tel. (021) 2621-4489 / (021) 2719-2355

E-MAIL: efigueiredo.seconser@gmail.com

ADCOL/FRP/VRGL



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/000156/2018

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	GWP COMÉRCIO E SERVIÇOS		CMC CARGOICA		ATUAL		SANT'ÁRIA BEIRA MAR	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	210	CIMENTO CP III	R\$ 27,00	R\$ 5.670,00	R\$ 28,30	R\$ 5.943,00	R\$ 28,70	R\$ 6.027,00	R\$ 20,00	R\$ 4.200,00
TOTAL:			R\$	5.670,00	R\$	5.943,00	R\$	6.027,00	R\$	4.200,00

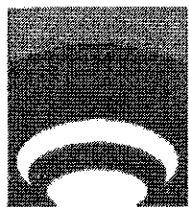
Em: 02/02/18
Patricia Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

040/156/18

11

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040000156/2018	22/01/2018	<i>Patricia S. M. de Carvalho</i> Matrícula: 12408385	102

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o serviço em favor da **Empresa SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP** inscrita **no CNPJ sob o nº 08.492.071/0001-60**, localizada no endereço **Rua DR PORCIUNCULA**, 652, Venda da cruz –São Gonçalo -RJ no valor de R\$4.200,00(quatro mil e duzentos reais).

Niterói, 01 de fevereiro de 2018.

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



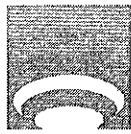
040 156/18 13
Patricia da S. M. de
Matricula: 1246

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

			REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
			CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.492.071/0001-60		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABE 30/11/2006	
NOME EMPRESARIAL SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SANITARIA SANTA RITA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R DR PORCIUNCULA			NÚMERO 652		COMPLEMENTO
CEP 24.411-005	BAIRRO/DISTRITO VENDA DA CRUZ		MUNICÍPIO SAO GONCALO		



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/156/18	22/01/18	Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	14

Do Setor de Orçamento,

Para solicitação de Emprego.

Em: 02/02/18

Patricia Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



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

04p/156/18 15
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 046953
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000156/2018
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

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 : 01/02/2018

Val. Aprox. : R\$ 4.200,00

Resumo : AQUISIÇÃO DE DUZENTOS E DEZ (210) SACOS DE CIMENTO DO TIPO CP3 TENDO EM VISTA A FALTA DE CIMENTO NO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM TODO MUNICÍPIO DE NITERÓI.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1196222	SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU CNPJ/CPF: 08492071000160	DR PORCIUNCULA, 652	SÃO GONÇALO	2126285891

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	210	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 512 - CIMENTO RESUMO: SACOS DE CIMENTO CP III.	20,0000	4.200,00
	210		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10039 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	20,0000	4.200,00

TOTAL

4.200,00

NITERÓI, 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

Dayse M. Jassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
DIV. DE ABASTECIMENTO
Matr. 124.256-30

VISTO

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



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo: 040/156/18	Data: 22/01/2018		Rubrica: Wanessa Gomes Pereira Vp Matr. 241.234-4	Folha: 16
--------------------------------	----------------------------	--	--	---------------------

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 as despesa ora solicitadas, no valor total de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada Demais Desps.de Custeio e/ou Investimentos

Linha Pacto	Total anual	Objeto	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	R\$ 637.816,50	SACOS DE CIMENTO	R\$ 4.200,00	R\$ 633.616,50

Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 045358**PROCESSO DE COMPRA N° 040839**

040156/2018

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040000156/2018

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.0100
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO **Reduz** : 10039-0
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA, 652
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

Numcgm : 1196222**Numero** : 652**Bairro** : VENDA DA CRUZ**Telefone** : 2126285891**CNPJ** : 08.492.071/0001-60**Complemento** :**CEP** :**FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	512	210	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS CIMENTO SOLICITAÇÃO: 46953 SACOS DE CIMENTO CP III.	20,00	4.200,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE DUZENTOS E DEZ (210) SACOS DE CIMENTO DO TIPO CP3 TENDO EM VISTA A FALTA DE CIMENTO NO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM TODO MUNICÍPIO DE NITERÓI.					
TOTAL					4.200,00

NITERÓI, 07 DE FEVEREIRO DE 2018.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

0401156/2018
NOTA DE EMPENHO Nº: 000422
DATA DE EMISSÃO: 07/02/2018
TIPO: ORDINARIO

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 : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 10039

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1196222 **CNPJ** : 08.492.071/0001-60
Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA, 652
Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP :
Telefone : 2126285891 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : /-/-

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 040839

SEQ. DO EMPENHO Nº 053499

AUTORIZAÇÃO Nº 45358

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000156/2018

Valor Orçado 84.499,00

Saldo Anterior 19.635,83

Valor Empenhado 4.200,00

Saldo Atual 15.435,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
210	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS CIMENTO (SACOS DE CIMENTO CP III.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46953	20,00	4.200,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE DUZENTOS E DEZ (210) SACOS DE CIMENTO DO TIPO CP3 TENDO EM VISTA A FALTA DE CIMENTO NO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM TODO MUNICÍPIO DE NITERÓI.			
DESTINO:		TOTAL	4.200,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 07, 02, 18

ORDENADOR



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

040/150/18
19.
ORDEN DE COMPRA Nº 104105
DATA : 07/02/2018
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEMPRE A VANTAGEM
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 040839
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 12408385

Dados do Fornecedor

Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail : santaritaj@yahoo.com.br
Numcgm: 1196222 **CNPJ**: 08492071000160
Número : 652 **Complemento** :
Bairro : VENDA DA CRUZ **CEP** :
Telefone: 2126285891 **FAX** :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF: 05

DISPENSA: 04

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA, NITERÓI - RJ

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
512	422/2018	210	CIMENTO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 46953 SACOS DE CIMENTO CP III.	20,00	4.200,00
TOTAL GERAL					4.200,00

teste cabecalho 2

NITERÓI, 07 DE FEVEREIRO DE 2018.

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

Ordem de Prioridade	Nome do Candidato	Decisão	Data da Decisão
1	Wesley de Menezes	Indeferido	11/09/2017
2	Wesley de Menezes	Indeferido	11/09/2017
3	Wesley de Menezes	Indeferido	11/09/2017
4	Wesley de Menezes	Defendido	22/09/2017
5	Wesley de Menezes	Defendido	22/09/2017
6	Wesley de Menezes	Defendido	22/09/2017
7	Wesley de Menezes	Defendido	30/04/2017
8	Wesley de Menezes	Defendido	16/03/2017
9	Wesley de Menezes	Indeferido	17/14/2017
10	Wesley de Menezes	Indeferido	17/16/2017
11	Wesley de Menezes	Indeferido	17/08/2017
12	Wesley de Menezes	Defendido	17/08/2017
13	Wesley de Menezes	Indeferido	15/09/2017
14	Wesley de Menezes	Indeferido	15/09/2017

na sede da mesma. Presentes à sessão: Presidente/Relator: Márcia Sato de Menezes e Vera Abreu, e o Coordenador Carlos Roberto de Oliveira. Ordem dos trabalhos: 1. Instalação, verificação de quorum e abertura dos trabalhos; 2. 1ª Leitura da ata da 207ª sessão sua data de 17/11/2018, iniciada às 09:00 horas e finalizada às 12:00 horas, na sala de Sessão Ordinária da JARI 1, realizada aos quatro dias do mês de novembro de 2018, iniciada às 09:00 horas e finalizada às 12:00 horas, na sala de Sessão Ordinária da JARI 1; 2. 2ª Leitura da ata da 207ª sessão sua data de 17/11/2018, iniciada às 09:00 horas e finalizada às 12:00 horas, na sala de Sessão Ordinária da JARI 1; 3. julgamento de recursos destinados ao cancelamento da infração de trânsito.

583/2017	Deferido
574/2017	Deferido
566/2017	Deferido
558/2017	Deferido
555/2017	Deferido
554/2017	Deferido
de Multa	Decisão

Recurso de Multa	Decisão
530011563/2017	Deferido
530011564/2017	Deferido
530011565/2017	Deferido
530011565/2017	Deferido
530011721/2017	Deferido
530011728/2017	Deferido
530011729/2017	Deferido
530011730/2017	Deferido
530011731/2017	Deferido
530011732/2017	Deferido
530011733/2017	Deferido
530011734/2017	Deferido
530011735/2017	Deferido
530011731/2017	Deferido
530011738/2017	Deferido

Recurso de Multa	Declarado
5300115506/2017	Declarado
5300115506/2017	Declarado
5300115507/2017	Declarado
5300115508/2017	Declarado
5300115509/2017	Declarado
5300115712/2017	Declarado
5300114768/2017	Declarado
5300115521/2017	Declarado
5300115536/2017	Declarado

Recurso de Injúria	Decisão
530011802/2017	Deferido
53001186 -- 17	Deferido
53001185 -- 17	Deferido
530011805/2017	Deferido
530011806/2017	Deferido
530011807/2017	Deferido
530011808/2017	Deferido

Para o dia 20/10, iniciada às 09:00 horas e finalizada às 12:00 horas, na sala de reuniões na sede da mesma. Presentes à sessão: Presidente/Relatora: Márcia Regina; Relatores: Clézio de Menezes e Vênia Abreu, e o Coordenador Carlos Alberto Lúiz. Ordem dos trabalhos: 1. Instalação, verificação de quorum e abertura da sessão pelo presidente da JARI 1; 2.1 Leitura da ata da 207ª sessão suscitando discussão e aprovação; 3. Julgamento de recursos destinados ao cancelamento de muitas por intimação de trânsito.

EXTRA TO No. 15/2014

EXTRATO Nº 16/2018

EXTRAORDINARIO Nº 17/2018

EXERCÍCIO 102

EMBAIXADA MINISTRAL DE ENIGACÃO

Atos do Presidente

ASSEMBLEA GERMANICA

O Presidente do CEE/PA, Carlos Vinícius de Moraes, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 9º, Parágrafo 1º e 2 do Estatuto deste Conselho Escolar, Comunidade, convoca todos os professores, pais de alunos, alunos maiores e servidores lotados na U.E., bem como quaisquer membros da comunidade interessados em prestar serviços à referida escola, ou acompanhar o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, na sede da Unidade Escolar, localizada na Estrada Washington Luiz, Qd 02 Lt 1, 2 e 3 - Sape-Atenão, no dia, 28 de fevereiro de 2018, às 08h, em primeira convocação e, não havendo número legal de participantes conforme indicação estatutária, às 08h30min, em segunda e última convocação com qualquer número de participantes, para discutir e deliberar sobre as seguintes pautas:

Eleição dos membros do Conselho Escola Comunitária –
trimestre 2018/2020;

Assuntos Gerais

ASSEMBLEIA GERAL
MEI Vice-Prefeito 1 viz f

suas atribuições e em conformidade com o Artigo 8º, Parágrafo 1 e 2 do Estatuto desta Comissão. A Comissão, em conformidade com o Artigo 8º, Parágrafo 1 e 2 do Estatuto desta Comissão, convocou todos os professores e servidores desta Universidade para comparecerem à reunião convocada, a ser realizada no dia 06 de março de 2018, às 08h30min, em primeira convocação e, não havendo número legal de participantes conforme indicado estatutariamente, às 09h, em segunda e última convocação com qualquer número de participantes, para discutir e deliberar sobre as seguintes pautas:

Elaboração de novos manuais da CFC – Conselho Escolar



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000156/2018	22/01/18	 Patrícia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12409/2015	21

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 09 de Fevereiro de 2018.


Fernanda Souto
SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO

JA LANÇADO NO SIGFIS

em 05/03/18



Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD / SECONSER

040/156118

22

Patricia da S. M. de Carvalho

Gmail

ESCREVER

Entrada

Com estrela

Enviados

Rascunhos

Mais

Nota de empenho **Entrada** x**Compras SECONSER**

Bom dia, Eliel Por favor informar os dados bancários para pagamento da nota f..

Thiago Souza

para Compras

Bom dia , segue dados para deposito.

Banco: Bradesco

Agencia: 6462-9 C.C 489-8

Sanitária Beira-mar materiais de construção Ltda

Att. Eliel

Desde já, obrigado !

Clique aqui para [Responder](#) ou [Encaminhar](#)0,14 GB (0%) de 15 GB usados
[Gerenciar](#)[Term](#)

SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA DR PORCIUNCULA, 652, VENDA DA CRUZ, SAO GONCALO - RJ CEP: 24411005 (21) 2628-5691		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.000.696 Serie: 1 Folha: 1 de 1		 Chave de Acesso: 040136118 3318 0208 4920 7100 0160 5500 1000 00000000 0102 0000 Consulta de autenticidade no portal do NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do CNF-e Autenticada	
Natureza da Operação *** INCOMENDA ***			Protocolo de autorização de uso 333180018649897 07/02/2018 16:22:37		
Inscrição Estadual 78218568		Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ 08.492.071/0001-60			

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59		Data do Emissão 07/02/2018	
Endereço 1 AV. VISCONDE DE SEPETIBA, 987		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 00900000	
Município NITEROI		Fone/Fax (21) 2719-5113		UF RJ	
		Inscrição Estadual		Data de Saída / Entrada 00:00	

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	4.200,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social Endereço		Preço por Conta 1 - Destinatário/Remetente Município		Código ANTT Placa		UF Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Número de	Peso Bruto	Peso Líquido		
210				0	0		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Dc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Aliquota
28001	CIMENTO CIII 50KG Informações Adicionais: CEST: 05.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 476,40 (4,20%) Fonte:IBPT	25232100	0500	5405	UNID.	210	20,00000	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. - PROCON: AVENIDA RIO BRANCO, 25 - QUINTO ANDAR - PRÓXIMO A PRACA MAUA - CENTRO - RJ - TELEFONE: 151; - ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 68 - DECIMO ANDAR - CENTRO - RJ - TELEFONE: 0800-282-7060;		Reservado ao Fisco	
--	--	--------------------	--

Bradesco
 Ag. 6462-9
 CC 489-8

Processo 040/156/18	Data 22/01/2018	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 124.0585	Folha 24
------------------------	--------------------	---	-------------



**PREFEITURA
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de saco de cimento pela empresa Sanitária Beira Mar materiais de construção Ltda., por meio das Notas Fiscais 000.000.696, SÉRIE 1 de 07/02/2018, referente ao período de fevereiro /2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040000156/2018, 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, de fevereiro de 2017.

Assinatura do Fiscal

Matricula nº

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

Assinatura do Fiscal

Matricula nº

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.

PROCESSO 0400001562018	DATA 22/01/2018	RUBRICA <i>Paul</i>	FOLHA 25
---------------------------	--------------------	------------------------	-------------



**PREFEITURA
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.696

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

Niterói, ... de fevereiro de 2018.

Assinatura do Servidor **Valdir Fernandes Araújo**
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr. 124.273-30

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.696

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

Niterói, de fevereiro de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº 124.307-70

Leandro Alves Cucchetti
Leandro Alves Cucchetti
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
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rúbrica	Folha
040/156/2018	22/01/2018	<i>[Handwritten signature]</i> Patrícia da S. M. de Carvalho Matrícula 12408385	28

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,

[Handwritten signature]
Dayse Monalisa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AO AGA,

[Handwritten signature]
Em 09
03
18

[Handwritten signature]
Carlos Alberto da Silva Pacheco
Mat. 224329



PROCESSO Nº: <i>040/156/2018</i>	DATA: <i>22/01/2018</i>	RUBRICA: <i>Bruna de M. Botelho</i> <i>Mat. 1236</i>	FOLHAS: <i>27</i>
-------------------------------------	----------------------------	--	----------------------

AO ADMP,

Para as devidas providências.

AGA, *08/03/18*

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administrativo
Mat. 1242751-0

AO ASAL,

Para cumprimento da Portaria nº 071/2015 e
para os devidos lançamentos.

Em, *12/03/2018*

Concyr
Concyr Formiga Bernardes
Diretora
Mat. 241.203-0
SMA/ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº	Data	Rubrica	Fls nº
040/000156/2018	22/01/2018	Felipe Hermano Chefe de Divisão - ASAL Mat. 12428250	28

Ao ADMP

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

Niterói, 12 de Março de 2018.

Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250

Felipe Hermano
Chefe de Divisão - ASAL
Mat. 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

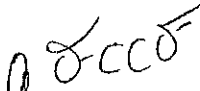
PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/0156/2018	22/01/2018	 2413.7070	29

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, 12 de março de 2018.


Concyr Forniga Bernardes
Diretora ADMP
Mat. 241.203-0
SMA / ADMP


mes 12/3/18

Cláudia Vaz Pinheiro
Matrícula 32.842-6

RECEBIDO
EM 12 / 03 / 2018
AS 15:05
Roberto Salles dos Santos
ADMP



Processo: 040/00156/18	Data: 22/01/18	Roberto Fraga de Mattos Contador CRC/RJ 054853-1 Mat. 226423-2	Fls.: 30
---------------------------	-------------------	---	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: SANITARIA BEIRA MAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR R\$ 4.200,00(Quatro mil e duzentos reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à fornecimento de 210 saco de cimento CPIII 50KG, a municipalidade, conforme NF.e nº 00696, de fls. 23, devidamente atestadas.

Em anexo NEO/SECONSER/0422/2018.....R\$ 4.200,00

Em, 12/03/18
Celso Fraga de Mattos
Contador
CRC/RJ 054853-1
Mat. 226423-2

AFCOF,
PRIMAVERA 2018 DE
108765
13/03/18
A
Ana Maria M. Ferreira
Mat. 218.761-7

A SSEC/FCTE
com a dupeira
liquidadada.

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora de Departamento
da Execução Orçamentária
Mat. 233.354-0



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 108765
DATA DE EMISSÃO: 13/03/2018
PROCESSO: 040/0156/2018

Orgão : 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 : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/0156/2018

Dados do Credor:
Nº Credor : 1196222 CNPJ: 08492071000160
Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA
Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 2126285891 Fax :

Empenho Nº
422/2018

Valor do Empenho
4.200,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030100000	MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Ref Nota Fiscal nº. 696, de 07/02/2018		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
				TOTAL DA ORDEM	4.200,00
				SALDO ANTERIOR	4.200,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF. À FORNECIMENTO DE 210 SACO DE CIMENTO CPIII 50 KG, À MUNICIPALIDADE, CONF. NF. 696.

AUT.
26/03/18

Repasse

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	PAGO	
	TOTAL	0,00
TOTAL		0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	4.200,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO VISTO Elizabete Chaves Costa Diretora de Planejamento da Prefeitura Municipal de Niterói 21 233.354.40	PAGUE-SE DATA 21.03.18 Francisco Otávio Florido Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças Nº 240.320-1 Delegação de Competência R.R.S. 5MF/08/2014 D.O. 25/08/2014	TESOURARIA CHEQUE Nº 903686 DATA 26/3/18 BANCO Nº CEF MOV DOCUMENTO Nº TESOUREIRO
--	---	--

RECEBIO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
TRANSFERÊNCIA PARA DEPÓSITO

DATA: 26/07/2016

FAVOR DE: **ALFREDO MAR MATEUS DE**
AGÊNCIA: 0007 CONTA: 000045913

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG, AGENCIA: 0007 N, SEQ: 03180 TERM: 156 AUT: 015

001 104 0174 018 903686	4,200,00
TOTAL EM CHEQUE(S):	4,200,00



Processo: 040/156/18	Data: 22/1/18	Rubr: 2 Assente do C. S. Veros Agente Fazendário Matr. 242.330-0	Fls.: 32
----------------------	---------------	---	----------

RECEBIDO SSCF

EM 21/03/2018

ÀS 15:30

Daniela do C. S. Veros
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF, 21/03/2018

Daniela do C. S. Veros
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

Processo com Pagamento
Autorizado.
À FCTG

Valéria Chaves Pereira
Matr. 242.337-9

22/03/18 SSCF

Recobemos

FCTG em, 22/03/18
AS 12:53 HORAS

Antonio Carlos da Silva
Matr. 242.330-0

À SSCF/SECONSER,
Conforme solicitação, a partir de
1200 horas 040/2025/18.

FCCO em 19/12/18

Marcelo dos S. Matos
Matr. 235.823-2

SSCF - Em, 20/11/18
Proc. Nº: 040/000156/2018

RECEBIDO SSCF

EM 20/12/18

AS 12:35

Leandro Moura

12/12/18



MUNICÍPIO 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 040000156/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 20/12/2018
Hora: 15:20
Usuário: DANIELLE DO CARMO SILVA VERAS
Público: Sim

33

Processo : 040000156/2018

Data : 22/01/2018

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : SUBSECRETARIA DE RIOS E CANAIS CI. 109/2018

Observação : AQUISICAO DE 200 SACOS DE CIMENTO

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora : 17:19

Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : À SECONSER,

Encaminho o processo, conforme solicitação feita através dos processo nº 040/2025/2018

Após, retornar para arquivamento.

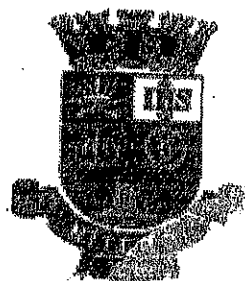
Niterói, 20 de dezembro de 2018.

MICHAEL POMIM
Subsecretário de Controle e Finanças

PROTOCOLADO / SECONSER
RECEBIAMOS EM
28/12/18 às 14h
MAY 220 071-9

*Ao CPD,
Em prosseguimento.
Em 28/12/18.*

Mariza Calazans
Agente Administrativo-Gabinete
Matr. 43060



PREFEITURA

NITERÓI

CONTRA CAPA