

40/160/18

02



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

Comunicação Interna

Assunto: Compra de material para Servidor Dell Poweredge 2900

Origem: CPD

Destino: Gabinete SECONSER

Srª Secretária,

Solicito compra de material abaixo relacionado para conserto do Servidor de Dados da SECONSER, modelo Dell Poweredge 2900. Tal Solicitação se faz pois a peça em uso está defeituosa, impossibilitando o servidor de entrar em funcionamento.

Fonte para servidor Dell Poweredge 2900 .

Potencia de Saida 930W

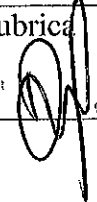
Modelo: Ou8947 A930p-00 Z930p-00

Quantidade: 02

Atenciosamente,



Diego Alejandro
CPD / SECONSER

Processo 04000760/2018	Data 07/05/2018	Rubrica  Luis Silva 2009710	Folhas 03
---------------------------	--------------------	--	--------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - OBJETO:

Aquisição de 2 fonte para servidor Dell Poweredge 2900 potencia de saida 930w modelo Ou8947 A930p-00Z930p-00.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Solicita-se aquisição de Gostaria de 2 fonte para servidor Dell Poweredge 2900 potencia de saida 930w modelo Ou8947 A930p-00Z930p-00 para conserto do servidor de Dados da SECONSER.

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Tabela I

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	fonte para servidor Dell Poweredge 2900 potencia de saida 930w modelo Ou8947 A930p-00Z930p-00.	R\$ 2.793,00	R\$ 5.586,00

4 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

4.1- O prazo de fornecimento será 05 (cinco) meses, sendo as entregas dos materiais realizadas em 03 (três) parcelas, ficando certo, que a 1ª entrega ocorrerá em 10 dias uteis, a contar da data de envio da ordem de compra, que será enviada fax (s) vencedora(s), após a assinatura do contrato . a 2ª entrega ocorrera em ate 30(trinta) dias a contar da 1ª (primeira , e a 3ª entrega , em ate 30 (trinta) dias a contar da segunda.

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.

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

Processo 04000760/2018	Data 07/05/2018	Rubrica  Luis Silva 2299716	Folhas 04
---------------------------	--------------------	---	--------------

prazo de 3 (três) 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 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 Referencia, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Material de Consumo.

Fonte:

Programa de Trabalho:

7 - ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1 - R\$ 5.586,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais).

8 - DO PAGAMENTO:

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

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

8.3 - O pagamento será efetuado mediante credito 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, 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

Processo 04000760/2018	Data 07/05/2018	Rubrica  Luis Silva 2220716	Folhas 05
---------------------------	--------------------	---	--------------

ou terceiros.

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

11 - MODALIDADE:

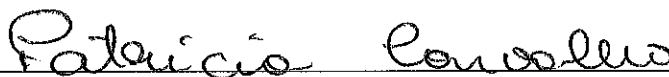
12.1 - Dispensa de licitação .

12 - DA FISCALIZAÇÃO:

12.1- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0
Diego Alejandro - 114413

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, 10 de maio de 2018.



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

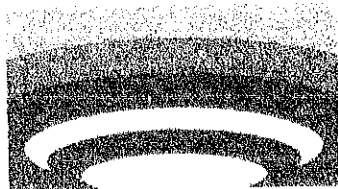


Marcelo Serieiro Serra
Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos
Mat. 1242247-3



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

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	Desbravas Comércio e Serviços Ltda - Me		
ENDEREÇO:	Rua Frederico Silveira de Carvalho, 481	CNPJ:	26.158.579/0001-09
TEL:	(21) 9 9558-4810	FAX:	
E-MAIL:	ezio.fox@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Ézio Ribeiro da Silva		

OFÍCIO Nº

PROCESSO Nº

URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
ITEM	QUANT	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
01	02	Unid.	Fonte para Servidor DELL Poweredge 2900 potência de saída 930w modelo Ou8947 A930p- 00Z930p-00	3.016,00	6.032,00
TOTAL:					6.032,00

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

40/760/18

07

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

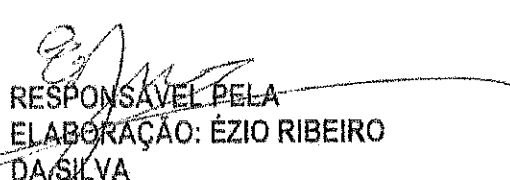
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ
26.158.579/0001-09


RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO: ÉZIO RIBEIRO
DA SILVA

DATA: 09 de Maio de 2018

40/760/18

08

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

OFÍCIO Nº _____ PROCESSO Nº _____ **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela 1

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
ITEM	QUANT	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
01	02	unidade	Fonte para Servidor DELL Poweredge 2900 potência de saída 930w modelo Ou8947 A930p- 00Z930p-00	3.212,50	6.425,00
TOTAL:					6.425,00

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:

40/760/18

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114472

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

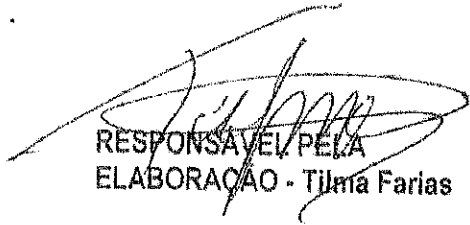
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ
29.931.730/0001-98


RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO - Tilmá Farias

DATA: 10/05/2018

40/760/18

 Estefania Figueiredo
 Matrícula: 114472


PREFEITURA NITERÓI

 CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	BARTH DAVID LTDA - ME		
ENDEREÇO:	Rua Doutor Paulo Hervê, 320	CNPJ:	19.383.097/0001-97
TEL:	(24) 2231-6792 / (24) 99248-8525	FAX:	
E-MAIL:	contatobarthdavid@gmail.com		
SPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Guilherme David		

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
01	02	Fonte para Servidor DELL Poweredge 2900 potência de saída 930w modelo Ou8947 A930p- 00Z930p-00	R\$ 2.793,00	R\$ 5.586,00
TOTAL:				R\$ 5.586,00

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.

81109718

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

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

5.- PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

BANCO: Bradesco – Agência 2141-5 - c/c 32470-1 Petrópolis

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA: Rua Dr. Paulo Hervê, 320 – Bingen - Cep 25665-132
Itópolis/RJ – Tel. (24) 2231-6792 – CNPJ: 19.383.097/0001-97

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

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

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

Local carimbo CNPJ

19.383.097/0001-97

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

Guilherme da Rocha Pessoa David

DATA: 10 de Maio de 2018

DATA: 10 de Maio de 2018

401760118 12

Luis Silva
22/07/18PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo: 040/000760/2018

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	BARTH DAVID LTDA-ME		DESBRAVA COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME		ORACULO EDITORA E MARKETING LTDA	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Fonte para servidor Dell Poweredge 2900	R\$ 2.793,00	R\$ 5.586,00	R\$ 3.016,00	R\$ 6.032,00	R\$ 3.212,50	R\$ 6.425,00
				R\$ 5.586,00		R\$ 6.032,00		R\$ 6.425,00

Em: 30/05/18

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000760/2018	07/05/2018	<i>mu</i>	13

Assunto: Compra de duas fontes para servidor.

Sra. Secretária,

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de aquisição de duas fontes para servidor Dell Poweredge 2900, potência de saída 930w modelo Ou8947A930p-00Z930p-00, de acordo com a C.I N° 0521/2018.

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

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



A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$5.586,00 (Cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais). Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para Administração Pública.

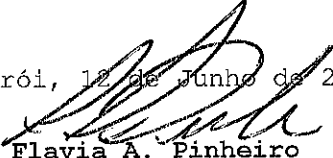
Compete ainda frisar que se as despesas forem previsíveis, mas ocorrer planejamento inadequado, ou seja, se a Administração tiver condições de prever a quantidade do objeto de mesma natureza ou de natureza similar a serem contratados ao longo do exercício financeiro, e não fizer, será reputada ilegal, 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 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 parágrafo 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, 12 de Junho de 2018.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

40/760/18

14
Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorizo, na forma de 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 BARTH DAVID LTDA –ME inscrita no CNPJ sob o nº 19.383.097/0001-97, localizada no endereço Rua DOUTOR PAULO HERVE , 320, BINGEN , Petrópolis – RJ , no valor de R\$ 5.586,00 (Cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais) referente a compra de duas fonte para servidor Dell Poweredge 2900 potencia de saida 930w modelo Ou8947 A930p-00Z930p-00.

Em: 12/06/18


Dayse Nogueira Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Mat. 124.475-2

Mat. 124.475-2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

15
Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.383.097/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/11/2013
NOME EMPRESARIAL BARTH DAVID LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOUTOR PAULO HERVE	NÚMERO 320	COMPLEMENTO
CEP 25.665-132	BAIRRO/DISTRITO BINGEN	MUNICÍPIO PETROPOLIS
UF RJ		ENDEREÇO ELETRÔNICO
TELEFONE (24) 2243-5330		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/11/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/05/2018 às 10:15:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

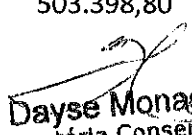
401760118

86
Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

Termo de Comprometimento

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\$5.586,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada "Custeio".

Linha Pacto	Total	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
Custeio	508.984,80	5.586,00	503.398,80


Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matricula 124.256.30



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

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA
060389

50389

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
Data : 11/05/2018 Val. Aprox.: R\$ 5.586,00

Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO
P.A. : 040000760/2018

Resumo : AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE FONTE PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900 POTENCIA DE SAÍDA 930W
MODELO Ou8947 A 930p-00Z930p-00 PARA CONSERTO DO SERVIDOR DE DADOS DA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1206226	BARTH DAVID LTDA CNPJ/CPF: 19383097000197	DOUTOR PAULO HERVE, 320	PETRÓPOLIS	(24) 2243-5330

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 10036/2018 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0108 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 109 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) 3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMÁTICA 909 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: FONTE PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900 POTENCIA DE SAÍDA 930W MODELO Ou8947 A 930p-00Z930p-00	2.793,000000	5.586,00

TOTAL

5.586,00

NITERÓI, 11 DE MAIO DE 2018.

Jayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Jayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

DIV. DE ABASTECIMENTO

Jayse Monassa visto
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



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

40/760/18
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 048600

PROCESSO DE COMPRA Nº 043689

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 : 040000760/2018

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0108
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (FONTE) 0036-6
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : BARTH DAVID LTDA
Endereço : DOUTOR PAULO HERVE, 320
Município : PETRÓPOLIS-RJ
Contato :

Numcmg : 1206226
Numero : 320
Bairro : BINGEN
Telefone : (24) 2243-5330
CNPJ : 19.383.097/0001-97
Complemento :
CEP : 25665132
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	909	2	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA FONTES DE ALIMENTAÇÃO SOLICITAÇÃO: 50389 FONTE PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900 POTENCIA DE SAÍDA 930W MODELO Ou8947 A 930p-00Z930p-00	2.793,00	5.586,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE FONTE PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900 POTENCIA DE SAÍDA 930W MODELO Ou8947 A 930p-00Z930p-00 PARA CONserto DO SERVIDOR DE DADOS DA SECONSER.					
TOTAL					5.586,00

NITERÓI, 14 DE MAIO DE 2018.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Dayse Monassa
Secretaria Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30
Visto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001427**DATA DE EMISSÃO: 14/05/2018****TIPO: ORDINARIO**

Orgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subrubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

Reduzido : 10036**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITACAO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1206226 **CNPJ** : 19.383.097/0001-97
Nome : BARTH DAVID LTDA
Endereço : DOUTOR PAULO HERVE, 320
Município : PETRÓPOLIS-RJ **CEP** : 25665132
Telefone : (24) 2243-5330 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 043689

SEQ. DO EMPENHO Nº 056684

AUTORIZAÇÃO Nº 48600

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000760/2018

Valor Orçado	50.000,00
--------------	-----------

Saldo Anterior	347.115,41
----------------	------------

Valor Empenhado	5.586,00
-----------------	----------

Saldo Atual	341.529,41
-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA FONTES DE ALIMENTAÇÃO (FONTE PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900 POTENCIA DE SAÍDA 930W MODELO Ou8947 A 930p-00Z930p-00) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 50389	2.793,00	5.586,00
SUMO: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE FONTE PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900 POTENCIA DE SAÍDA 930W MODELO Ou8947 A 930p-00Z930p-00 PARA CONserto DO SERVIDOR DE DADOS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	5.586,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

Dayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

DATA 14, 05, 18

Dayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 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

040/760/18
ORDEN DE COMPRA Nº 111284
DATA: 14/05/2018
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - SAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 046889
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 20

Dados do Fornecedor

Nome : BARTH DAVID LTDA
Endereço : DOUTOR PAULO HERVE
Município : PETRÓPOLIS-RJ
Contato :

E-mail : contatobarthdavid@gmail.com
Numcgm: 1206226 CNPJ: 19383097000197
Número : 320 Complemento :
Bairro : BINGEN CEP : 25665132
Telefone: (24) 2243-5330 FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO: AF-37 Disp 33

OBSERVAÇÕES: OS MATERIAIS DE VERÃO SER ENTREGUES NA AV. RIO BRANCO N 11

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
909	1427/2018	2	FONTES DE ALIMENTAÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 50389 FONTE PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900 POTENCIA DE SAÍDA 930W MODELO Ou8947 A 930p-00Z930p-00	2.793,00	5.586,00
TOTAL GERAL					5.586,00

teste cabecalho 2

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

NITERÓI, 14 DE MAIO DE 2018.

040/760/18

21

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

ALVARO DOMINGOS E SEGUNDA-FEIRA, 19, 20 E 21 DE MAIO DE 2018

Port. nº 504/2018- Nomeia LÍCIA ROSÁRIO DOS SANTOS para exercer o cargo de Assessor C. CC-3, da Secretaria Executiva, em vaga de exoneração de Vantale Barros Vianna de Oliveira, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

Port. nº 505/2018- Considera exonerado, a pedido, a contar de 04/05/2018, GUSTAVO DE OLIVEIRA CARVALHO do cargo de Assistente C. CC-4, do Departamento de Supervisão de Obras, da Fundação Municipal de Educação.

Port. nº 506/2018- Considera nomeado, a contar de 04/05/2018, KLEBER COSTA ALMEIDA para exercer o cargo de Assistente C. CC-4, do Departamento de Supervisão de Obras, da Fundação Municipal de Educação, em vaga de exoneração de Gustavo de Oliveira Carvalho, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

Port. nº 507/2018- Exonera, a pedido, ADRIANA DE QUEIROZ GOMES do cargo de Assessor C. CC-3, da Coordenadoria de Política Sobre Drogas, da Secretaria Executiva.

Port. nº 508/2018- Nomeia FLAVIA VIEIRA DA COSTA SANT'ANNA para exercer o cargo de Assessor C. CC-3, da Coordenadoria de Política Sobre Drogas, da Secretaria Executiva, em vaga de exoneração de Adriana de Queiroz Gomes, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

Port. nº 509/2018- Nomeia FÁBIO DA SILVA VELOSO para exercer o cargo de Assistente A. CC-4, da Secretaria Municipal de Administração, em vaga de exoneração de Fábio Lacerda Pinheiro, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

SECRETARIA EXECUTIVA
UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA - UGP
EXTRATO Nº 28/2018

CONSIDERANDO QUE A PUBLICAÇÃO É REQUISITO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, TORNA PÚBLICO O QUE SEGUIR:
MÉTODO DE SELEÇÃO: SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E NO CUSTO - SBOC (POLÍTICAS PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES FINANCIADOS PELO BID/ GN-2350-9),
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº: 2841/OC-BR
CONTRATO Nº 004/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio do Secretário Executivo e a empresa CONSORCIO IMAGEM GEO - IMAGEM SOLVY; OBJETO: Ordem a Contratada de realização da execução dos serviços objeto do contrato nº 001/2016 a partir de 21 de maio de 2018, passando o novo término do referido Contrato para o dia 23 de maio de 2018; DATA DA ASSINATURA: 17 de maio de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PROCESSO Nº 020000322/2018

Port. nº 504/2018- Nomeia LÍCIA ROSÁRIO DOS SANTOS para exercer o cargo de Assessor C. CC-3, da Secretaria Executiva, em vaga de exoneração de Vantale Barros Vianna de Oliveira, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

REQUERENTE - Rua da Conceição, 65 - Centro - 26444; O REQUERENTE - Rua Dr. Borman 43, 1501 e 1502 - Centro - 26455; O REQUERENTE - Rua Quirino de Novecento, 8 loja 322 - Centro - 26457; O REQUERENTE - Rua Andrade Neves, 207 - Centro - 26488; BERNHET DOSEN - Rua Manoel Bandeira, 662 - Santo Antônio - 26504; O PROPRIETÁRIO - Rua Augusto F. Ramos, 318 - Maravista - 26509; ANA LUCIA DOS S. SOUZA FILHO - Rua Manoel Laje, 412, Lt. 15-B - Piratininga - 26651; SILVIO DOS S. SOUZA FILHO - Rua Manoel Laje, 412, Lt. 15-B - Piratininga - 26651; ARY MIRANDA DA JUNIOR - Rua Perimino M. de Souza, 158 os 1 - Itaipu - 26653; RALPH L. S. JUNIOR - Rua 152102 - Piratininga - 26654; S.P.F. PRATININGA 3 INCOOP LTDA - Av. 47m, Tanamandê, 273, Lts 15 e 16 - Piratininga 26100; O PROPRIETÁRIO - Rua dos Cavos, 122 - Ilacotatara - 26146; O PROPRIETÁRIO - Estrada Leopoldo Fross, 282 - São Francisco - 26149; O PROPRIETÁRIO - Rua Samuel Weiner Filho, Q. 26, Lts 6, 7 e 8 e 9 - Itaipu - 26150; COND. GRACIOTA BAY - Rua Del. Tanamandê, 8 - Graciosa - 26554; COND. EDF. SIMONE DE BEAUVOR - Rua Fagundes Varela, 478 - Ings - 26552; CYNTHIA O. DA FONSECA - Rua Doze, Q23, L8 - Santa Grande - 26424; KATIA NUNES DA COSTA - Av. Ewerton Xavier, Q.A, Lt.3-A - Itaipu - 26803; LUIZ GONZAGA DE S. NETO - Rua Doze, 243 e 243 os 1 - Boa Vista - 26803; LUIZ GONZAGA DE S. NETO - Rua Doze, 255 e 255 os 1, Q. 16, Lt. 14 - Boa Vista - 26801

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DA SECRETARIA
EXTRATO Nº 55/2018

Refêrto a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME; OBJETO: Aquisição de materiais para aplicação; VALOR: R\$750,00. Proc.nº040000583/2018, DATA:15/05/2018.

Refêrto a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa BARTH DAVY LTDA-ME; OBJETO: Compra de duas fontes para servidor Dell Poweredge 2800, potência de saída 930W, modelo Q6847 A930P-002990P-00 VALOR: R\$5.566,00. Proc.nº040000780/2018, DATA:17/05/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEN
EXTRATO SEDIEN Nº 09/2018
INSTRUMENTO: Contrato nº 01/2018 PARTES: Município de Niterói, por meio da

Refêrto a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa BARTH DAVY LTDA-ME; OBJETO: Compra de duas fontes para servidor Dell Poweredge 2800, potência de saída 930W, modelo Q6847 A930P-002990P-00 VALOR: R\$5.566,00. Proc.nº040000780/2018, DATA:17/05/2018.

040/760/18

22
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



NITERÓI
PREFEITURA

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 23 de Maio de 2018


Fernando Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO
JA LANÇADO NO SIGFIS
em 28/05/18



Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

RESERVADO AO FISCO

PROCESSO 040/760/2018	DATA 07/05/2018	RUBRICA Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 42408385	FOLHA 24
--------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 3 - SÉRIE 1

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

Niterói, 11 de junho de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 3 - SÉRIE 1

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

Niterói, 11 de junho de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº

Marcelo Serieiro Serra
Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

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

PROCESSO 040/760/2018	DATA 07/05/2018	RUBRICA <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Matricula: 12408385	FOLHA <i>25</i>
--------------------------	--------------------	--	--------------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de 02 fontes para servidor Dell Poweredge 2900, pela empresa BARTH DAVID LTDA-ME, por meio da Nota Fiscal nº 3 SÉRIE 1, referente ao período de Junho/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/760/2018, 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.

Assinatura do Fiscal

Matricula nº _____

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD / SECONSER

Assinatura do Fiscal

Matricula nº _____

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

12422423

SMA

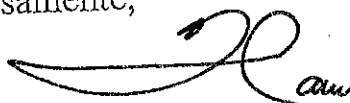
040/760/18

26

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,


Bayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr 124.256-30

Ao AGA,
ASPA/PROT.

26/06/18


Lucileia Amaral da S. G. de Oliveira
Matrícula 220.001-7



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000760/2018	04/05/2018	José Carlos C. M. Junior Assessor - SMA Mat. 1242819-0	27

AO ADMP,

Para as devidas providências.

AGA, 27, 06, 18

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 1242751-0



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/0760/2018	07/05/2018	 Luciana L. de Sá Carvalho Assistente A Mat nº 12.887.707-6	28

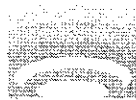
AO ASAL,

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

Após retorno a este Departamento.

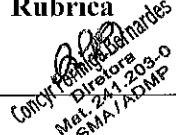
Niterói, 27 de junho de 2018.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
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 Almojarifado**

Processo nº 040/000760/2018	Data 07/05/2018	Rubrica  Conyza Pereira Fernandes Diretora Mat. 241.203-0 SMA/ADMP	Fls nº 29
--	----------------------------------	--	----------------------------

Ao ADMP

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

Niterói, 28 de Junho de 2018.



Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/0760/2018	07/05/2018	 Luciana L. de S. Carvalho Assistente Mat. nº 1243.707-2	30

À SMF,

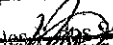
Encaminho o presente processo para o que couber, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015 e informo que foram feitos os devidos lançamentos no sistema pelo Setor de Almojarifado.

Niterói, 28 de junho de 2018.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Concyr Formiga Bernardes
Diretora
Mat. 24.1203-0
SMA / ADMP

A
FECCF,
FMP - 29/06/18.

Mara Lucia Campos
Matr. 233.356-5

RECEBIDO
EM 29/06/2018
AS 12:05HS

Roberto Santos
FUNZIONARIO
Matr. 243.000-0



Processo:	Data:	Rubr:	Fls.:
040/0760/2018	07/05/18		31

[Handwritten signature]
Mandante de Lima
Tel. 239.739-9

À FCCF,

SOLICITANTE: BARTH DAVID LTDA.
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR R\$ 5.586,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta e seis reais).

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à fornecimento de fontes de alimentação, a municipalidade, conforme NF.e nº 03 serie 01 de fls. 23, devidamente atestadas.

Em anexo NEO/SECONSER/1427/2018

Em, 03/07/18

[Handwritten signature]
Mandante de Lima
Tel. 239.739-9

3378 Se
03/07/18
Cláudia Falcão
Mat. nº 233.334-0

A FCTG
com a despesa
liquidadada.
em 04/07/18

Elizabeth Siqueira Cor.
Diretora de Departamento
da Execução Orçamentária
Mat. 233.334-0

Recebemos
FCTG em, 04/07/18
ÀS 12:01 HORAS

1º SGC/Secretaria
e nome SGC de OF. 428/17.
REC. em 09/08/18

João Ricardo N. Ribeiro
Coordenador de Contabilidade
Mat. 224770-8

RECEBEMOS SGC
EM 09.08.18
ÀS 12:15h
Leticia Moura
Mat. 224770-8



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

Gláucia Faria Smith
Matr. nº 239.703-0

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 117816

DATA DE EMISSÃO: 03/07/2018

PROCESSO: 040/760/2018

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 : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0108
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo : 040/760/2018

Dados do Credor:
Nº Credor : 1206226 CNPJ: 19383097000197
Nome : BARTH DAVID LTDA
Endereço : DOUTOR PAULO HERVE
Município : PETRÓPOLIS-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : (24) 2243-5330 Fax :

Empenho Nº

1427/2018

Valor do Empenho

5.586,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030230000	MATERIAL DE INFORMATICA	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3, de 11/06/2018		5.586,00	0,00	0,00	5.586,00
				TOTAL DA ORDEM	5.586,00
				SALDO ANTERIOR	5.586,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE FONTE PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900 POTENCIA DE SAÍDA 930W MODELO Ou8947 A 930p-00Z930p-00 PARA INSERTO DO SERVIDOR DE DADOS DA SECONSER.

Aut.
05/07/18

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
PAG.		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		5.586,00

NEX.

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO		
Gláucia Faria Smith Matr. nº 239.703-0 VISTO	DATA Shael Vianias Romm de Oliveira Subsecretário de Finanças da SMF Matrícula 213.919-0 SECRETARIA DE FAZENDA	CHEQUE Nº NEXXERA DATA 05/07/18 BANCO Nº CEF ROYALTIES DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174

Convênio: 302919

Conta/DV/DAC 600071005-5

Dados da conta a ser creditada

Favorecido: BARTH DAVID LTDA

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Agência/DV: 2141-5

CNPJ/CPF: 19383097000197

Conta/DV/DAC 32470-1

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade

Data do pagamento: 05/07/2018

Data de vencimento: 05/07/2018

Número do documento:

256757

Valor do documento:

R\$ 0,00

Valor do pagamento:

R\$ 5.586,00

Código de barras:

Autenticação Bancária: 3530FFBE9792915D0FFBB9000

Autenticação Legis.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

PROCESSO Nº 040000760/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 09/08/2018
Hora: 15:02
Usuário: DANIELLE DO CARMO SILVA VERAS
Público: Sim

33
D. C. Veras
Agente Administrativo
Matr. 242.330-0

Processo : 040000760/2018

Data : 07/05/2018

Tipo : SECONSER - ADMINISTRATIVO

Requerente : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Observação : AQUISIÇÃO DE FONTE PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora : 17:15

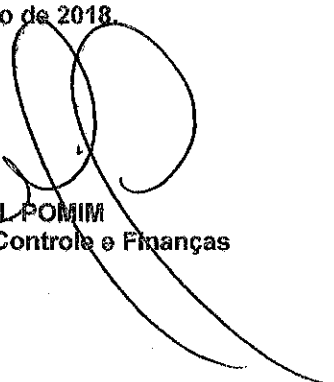
Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : À SECONSER,

Conforme solicitação feita no Ofício 428/2017, seguem os processos para digitalização, assim como, para as anotações pertinentes.

Após, retornar à SMP para arquivamento.

Niterói, 9 de agosto de 2018.


MICHAEL POMIM
Subsecretário de Controle e Finanças


PROTOCOLO/SECONSER
Décio Corrêa Filho
Mat: 223.525-7

14.8.18 às 12:00 hs

AO CPD.

Su. Diego Alencar

para atender e postular autômaticamente a este gabinete

Em 14/08/18



CONTRACAPA