

40/2079/18
Luis R. Silva
Mat: 220.971-6

Comunicação Interna Nº 69/2018



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data: 11/12/2018

Origem: OFICINA-NT0

Destino: Setor de compras

Resumo do Assunto: Aquisição de tubos

Recebi em:

Sr.^a Secretária

Venho solicitar autorização para aquisição de 60 tubos galvanizados com diâmetro 1". ¼ parede de 5 mm.

Justificativa : O material a ser adquirido será aplicado:

- Substituição no gradil de defensas da praia das flechas, das peças oxidadas que não comportam mais soldagens;


Alex Lopes Antonio
OFICINA-NT0

10/12/18
De: De. Monseu
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.255-3
2019

Ao Ex. Sr. de. Paulo


Paulo
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.255-3
2019



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

040/2079/18 SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 58105 000003
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002079/2018
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
058105

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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 21/12/2018 Val. Aprox.: R\$ 15.120,00 P.A. : 040002079/2018

Resumo : AQUISIÇÃO DE 60 (SESENTA) TUBOS GALVANIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO GRADIL DE DEFENSAS DA PRAIA DAS FLECHAS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1149326	C.M.C CARIOCA - COM. E DISTR. DE MAT. CNPJ/CPF: 32596086000182	RUA CARDOSO DE MORAIS, 598	RIO DE JANEIRO	37594753

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 10036/2018 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0108 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) 3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1853 - TUBO GALVANIZADO RESERVA: TOTAL RESUMO: TUBO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1" 1/4 PAREDE DE 5 MM COM 6 METROS	252,000000	15.120,00

TOTAL

15.120,00

NITERÓI, 21 DE DEZEMBRO DE 2018

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Montalvão
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos
Matr 124.256-30

VISTO



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO.
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Processo 40/2079/18	Data 12.12.18	Rubrica Luis R. Silva Mat. 220.971-6	Folha 04
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------

Processo 0400020792018	Data 12/12/2018	Rubrica Patricia de S. M. de Carvalho Matricula: 1240388	Folhas 05
---------------------------	--------------------	--	--------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - OBJETO:

Aquisição de tubos galvanizados 1.1/4, conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O material a ser adquirido será utilizado na substituição do gradil de defensas da Praia das Flechas, das peças oxidadas que não comportam mais soldagens.

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Tabela I

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	60	Unidade	TUBO GALVANIZADO COM DIAMETRO 1"1/4 PAREDE DE 5 mm COM 6 METROS	R\$ 252,00	R\$ 15.120,00
					R\$ 15.120,00

4 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

4.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará em 2 (dois) entregas sendo a primeira em (10) dez dias úteis e a outra entrega em até 30 dias a contar da ordem de compra da Entrega feita pelo Secretaria 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.

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 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

Processo 0400020792018	Data 12/12/2018	Rubrica Artigo 171 do Edital 12408385 M. de Carvalho	Folhas 06
---------------------------	--------------------	---	--------------

contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: Material de Consumo.

Fonte:

Programa de Trabalho:

7 - ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1 - R\$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais).

8 - DO PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em 2 (duas) parcelas, a contar do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos materiais e da apresentação do documento fiscal.

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

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 ou terceiros.

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

11 - MODALIDADE:

12.1 - Dispensa de licitação.

12 - DA FISCALIZAÇÃO:

Processo 0400020792018	Data 12/12/2018	Rubrica <i>D. MAC Filho</i> Mat. 223.525-7	Folhas 07
---------------------------	--------------------	--	--------------

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 dezembro de 2018.

Patricia da S. M de Carvalho

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

Marcelo Serieiro Serra

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

Dayse Monassa

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

CNC CARIOCA DISTRIBUIDORA LTDA

PROPOSTA\ 06-08		21/12/2018	
COMERCIAL			
Nº 01			
CNPJ:		32.596.066/0001-82	
IE:		83.825.871	
EMPRESA:	PREFEITURA DE NITEROI	END:	RUA CARDOSO DE MORAES, 598 – RAMOS
CONTATO	PATRICIA		CEP.21032-000 \ RIO DE JANEIRO\ RJ
OBJTO	AÇO	VEND.	LUIZ FERNANDO
TEL	3867-6768	TEL:	(21) 2561-0371 FAX: (21) 796404-1603
LOCAL		NEXTEL:	(21)7863-3184 ID: 82*101129
Informamos nossos preços e demais condições de vendas para os materiais abaixo discriminados:			
ITEM	UND	QUANT.	P. UNIT. TOTAL
1	PÇ	60	252,00 15.120,00

040/2079/18 08
 PC

Patricia da S. M. da
 Matrícula: 12408.

040/2079/2018

Patricia da S. M. de Carv.

Matricula: 124034

09

Rio Aços Comercio de Ferros Ltda

Rua Plinio de Oliveira nº. 253 – Gr. 206 – Penha
 CNPJ: 19.383.544/0001-08 - INSC.: 86.605.759
 Tel. (021) TELS. 3867-8496 - 96912-2342.
 Dpto. Vendas - Jorge Ribas
 E-mail: rioacos.comferros@gmail.com



FOLHA :

1/1

À

EMPRESA: PREFEITURA DE NITEROI
 At. Sr.(a): Sra. . Patricia - SUPRIMENTOS

S/ REFERENCIA: AÇOS - N/ COTAÇÃO Nº. 72106/2018

DATA: 21/12/2018

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QTD	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNIT.	IPV	PREÇO TOTAL	PRAZO
1	60	KG	Tubo galvanizados com rosca, 6 metros 1" 1/4 (19.4) parede 5 mm	R\$ 265,00		15.900,00	07 dias
						-	
						-	
						-	
						15.900,00	

Condições Comerciais:

Cond. de Pagto.:----- 28 DIAS
 Prazo de Entrega:----- IMEDIATO 07 DIAS UTEIS
 Impostos:----- ,
 Frete:----- CIF - RJ

"Produto fornecido com certificados pertinentes a norma"

VALIDADE DESTA PROPOSTA " 30 DIAS"

Valor Total

JORGE RIBAS
 DEPTO. DE VENDAS

Rio de Janeiro, 21 Dezembro de 2018.

À:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

AOS CUIDADOS:

PATRICIA

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	P.UNIT.	P.TOTAL
	PÇ	60	TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO C/C R/R ASTM-A-53 GR B SCH 80 11/4 (42,20 MM D. EXTERNO X 4,85 MM PAREDE X 32,50 MM D. INTERNO)	R\$ 525,00	R\$ 31.500,00
					R\$ 31.500,00

OBS: ENTREGAMOS ACIMA R\$ 1.500,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 2 À 5 DIAS

PEDRO FEITOSA
METINOX 2004 COMERCIAL LTDARua Miguel Gama, 305 /A - Maria da Graça - CEP : 20785-410 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 21 - 2501 4634 - 2501 0271 - 2501 0692 - FAX: 2501 3070

Portal de Compras

GOVERNO FEDERAL

(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/)

[Perguntas frequentes \(/index.php/perguntas-frequentes\)](/index.php/perguntas-frequentes) | [Posso ajudar? \(/index.php/posso-ajudar\)](/index.php/posso-ajudar)[BOAS-VINDAS \(/INDEX.PHP\)](/index.php)[INSTITUCIONAL](#)[GESTOR PÚBLICO](#)[FORNECEDORES](#)[TRANSPARÊNCIA](#)PÁG [INICIAL \(/INDEX.PHP\)](#) > [BUSCA](#)

Buscar

Buscar palavra-chave:

Total: 0 resultados encontrados.

Ordenação:

Buscar por:

- ☒ Todas as Palavras
- ☐ Qualquer palavra
- ☐ Frase exata

Buscar Somente:

- ☐ Tags de conteúdo
- ☐ Itens K2
- ☐ Agenda de dirigentes
- ☐ Categorias
- ☐ Contatos



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/2079/2018

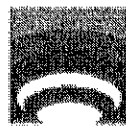
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	ATUAL		Retoção		CMC		RETINOX	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	60	TUBO GALVANIZADO COM ROSCA DIAMETRO 1" 1/4 PAREDE 5 mm.	R\$ 262,00	R\$ 15.720,00	R\$ 265,00	R\$ 15.900,00	R\$ 252,00	R\$ 15.120,00	R\$ 525,00	R\$ 31.500,00
TOTAL			R\$	R\$ 15.720,00	R\$	R\$ 15.900,00	R\$	R\$ 15.120,00	R\$	R\$ 31.500,00

Em: 25/12/18

Patricia

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

040/2079/18 13
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002079/2018	12/12/2018	Fernanda Souza Assistente Administrativa SECONSER	14

Assunto: Aquisição de tubo galvanizado.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de tubo galvanizado de 1" $\frac{1}{4}$ parede 5mm com 6 metros, conforme a C.I nº69/2019.

Considerando a documentação e as cotações apuradas, entende a signatária deste, que estão presentes os requisitos para contratação direta, sendo selecionada a melhor proposta e observados os princípios administrativos, nos moldes do inciso II, do artigo 24 c/c o parágrafo único da Lei nº 8.666/93 e o Decreto nº 9.412/2018.

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\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$15.120,00 (quinze mil cento e vinte 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, 21 de Dezembro de 2019


Fernando Souto
SECONSER.



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040002079/2018	12/12/2018	<i>Patricia M. de Carvalho</i>	15

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 **CMC CARIOCA DISTRIBUIDORA LTDA - inscrita no CNPJ sob o nº 32.596.066/0001-82, Rua Cardoso de Moraes, 598 – RAMOS – RJ, CEP.: 21032-000**, no valor de R\$ 15.120,00(quinze mil cento e vinte reais) referente a aquisição de tubo galvanizado de 1" ¼ parede 5 mm com 6 m.

Niterói, 21 de dezembro de 2018.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

**Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 124.475-2**



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
040/2019/18	12/12/2018	241.235-1	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 a despesa ora solicitada, no valor de R\$ 15.120,00 (quinze mil, cento e vinte reais), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada "Custeio".

Linha Pacto	Total	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	121.363,04	15.120,00	106.243,04


Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2079/18	12/12/2018	<i>Renata dos Santos Cordoso</i> Matr. 241.234-4	13

À
SEPLAG

Solicito excepcionalmente a liberação da solicitação de compras nº 58105 para emissão de empenho, tendo em vista a necessidade em caráter emergencial do material.

Assinatura 21/12/18

Dayse M. Iassã
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

RECEBI EM:
SEPLAG 21/12/18
às 10:55
Renata dos Santos Cordoso
SEPLAG-Matr. 1243.557-0



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO.
SUPERANDO DESAFIOS.

PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
MODERNIZAÇÃO
DA GESTÃO

Processo: 040002079/2018	Data: 12/12/2018	Rubrica:	Fls: 16
--------------------------	------------------	----------	---------

José Leonardo de Carvalho
SEPLAG - Matr. 1242.000-7

Ao

Sr. Subsecretário,

Retorno o presente processo informando que a solicitação nº 58.105 às fls. 03, no valor de R\$ 15.120,00, foi liberada considerando o disposto no art. 2º, § 2º do Decreto nº 13.082/2018, publicado em 10/11/2018.

Niterói, 27 de dezembro de 2018.

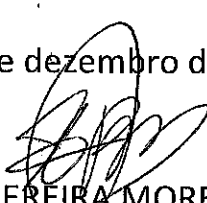

FRANCISCO MARCELO BANDEIRA BATISTA
Diretor de Orçamento
Matr. 1244.117-0

À

SECONSER,

Para prosseguimento conforme despacho supra.

Niterói, 27 de dezembro de 2018.


HEITOR PEREIRA MOREIRA
Subsecretário de Orçamento
SEPLAG – Matr. 1243.834-0

Protocolo RECONSER
RECEBEMOS EM
28.12.18 Às 15:00h
Décio Corrêa



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

04012079118

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 056954

PROCESSO DE COMPRA Nº 051107

Carla 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 : 040002079/2018

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.0108
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 (RECURSOS DE INDENIZAÇÕES)
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : C.M.C CARIOCA - COM. E DISTR. DE MAT.
Endereço : RUA CARDOSO DE MORAIS, 598
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 1149326
Número : 598
Bairro : RAMOS
Telefone : 37594753

CNPJ : 32.596.066/0001-82
Complemento :
CEP : 21032000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1853	60,00	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV TUBO GALVANIZADO SOLICITAÇÃO: 58105 TUBO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1" 1/4 PAREDE DE 5 MM COM 6 METROS	252,00	15.120,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) TUBOS GALVANIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO GRADIL DE DEFENSAS DA PRAIA DAS FLECHAS.					
TOTAL					15.120,00

NITERÓI, 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

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



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

04012079/18

NOTA DE EMPENHO Nº: 003860

DATA DE EMISSÃO: 27/12/2018

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 : 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 : 1149326 CNPJ : 32.596.065/0001-82
Nome : C.M.C CARIOCA - COM. E DISTR. DE MAT
Endereço : RUA CARDOSO DE MORAIS, 598
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21032000
Telefone : 37594753 Fax :
Banco/Ag./Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 051107 SEQ. DO EMPENHO Nº 064867
AUTORIZAÇÃO Nº 58954 PROC. ADMIN (P.A.) : 040002079/2018

Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	21.166,55
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	15.120,00	Saldo Atual	6.046,55
-----------------	-----------	-------------	----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60,00	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV TUBO GALVANIZADO (TUBO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1" 1/4 PAREDE DE 5 MM COM 6 METROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 58105	252,00	15.120,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) TUBOS GALVANIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO GRADIL DE DEFENSAS DA PRAIA DAS FLECHAS.			
DESTINO:		TOTAL	15.120,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA

24, 12, 18

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



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2079/18	12/12/18	Wanessa Gomes Pereira Setor de 241.234-4	20 21

Ao
Gabinete/Seconser,

Retorno o presente processo com a solicitação às fls. 17 atendida.

Wanessa Gomes Pereira
Setor de 241.234-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despacho do Secretário

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE NITERÓI, torna sem efeito a publicação do extrato nº 159/2018 referente a Dispensa de Licitação nº 100-1/2018, publicado no D.O. nº 15 de Dezembro de 2018, página 4. Devidamente fundamentado pelo processo administrativo nº 040/001808/2018.

EXTRATO Nº 03/2019

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa NOSSA SENHORA DA PIEDADE CONSTRUÇÃO E ASFALTOS LTDA-ME. OBJETO: Aquisição de 800 sacos de massa asfáltica de 25kg. VALOR: R\$16.800,00. Proc. nº 040/002099/2018, DATA: 14/12/2018.

EXTRATO Nº 04/2019

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa NOVA COMAUP PEÇAS E SERVIÇOS. OBJETO: Aquisição de peças para caminhão VW24220, placa KXH4481. VALOR: R\$4.442,00. Proc. nº 040/002108/2018, DATA: 20/12/2018.

EXTRATO Nº 05/2019

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa CMC CARIOCA DISTRIBUIDORA LTDA. OBJETO: Aquisição de tubo galvanizado de 1" x 1/2" parede 5mm com 6m. VALOR: R\$15.120,00. Proc. nº 040/002079/2018, DATA: 21/12/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE

Despacho do Secretário

Ato do Secretário

Altera a composição da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Contrato nº 01/2017, designada pela Portaria SMARHS nº 01/2017;

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas;

RESOLVE:

Artigo 1º - A composição da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Contrato nº 01/2017, assinado com a Empresa AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.638.322/0001-02, em conformidade com o processo licitatório oriundo do Processo Administrativo nº 250/000334/2017, passa a ser constituída pelos seguintes representantes da SMARHS: AMANDA JEAUX DA SILVA DE SOUSA - MATRÍCULA 239.384-0 e BRUNO TORRES BRAGA DA SILVA - MATRÍCULA nº 241.408-9. Niterói, 21 de dezembro de 2018.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO 01/2019

Fica a empresa MMC ITAÇOA BAR E RESTAURANTE EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.100.392/0001-01, localizada na Rua na Estrada Francisco da Cruz Nunes nº 1262, Itaipu - Niterói/RJ, notificada da Revogação do Projeto de Tratamento Acústico concedido através do Processo Administrativo nº 250/001226/2017, em razão da poluição sonora decorrente, por desobediência a normas técnicas e legais, descumprimento desse, não só a legislação vigente, como também as condições previstas no TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado junto ao Ministério Público da Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural dessa Comarca. Processo Administrativo nº 250/000812/2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NITERÓI

Com base nos termos do artigo 204, Inciso II, e artigo 227, parágrafo 7º da Constituição Federal; do artigo 88, Inciso II, da Lei Federal nº 8069/90, dos artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 3381/2018; nos artigos 12, 15, 34, 149 e 194 da Lei Orgânica Municipal; e nas Resoluções 105, 108 e 116 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente); o CMDCA Niterói DELIBERA:

DELIBERAÇÃO Nº 001/19

Em Assembleia Ordinária do CMDCA Niterói, realizada no dia 06 de dezembro de 2018, no auditório na Rua Coronel Gomes Machado, nº 259, Centro - Niterói/RJ aprovou o aditamento da posse dos Conselheiros da sociedade civil, dodia 10/01/19, para o dia 07/02/19.

EXTRATO Nº 385/2018

INSTRUMENTO: Termo SASDH nº 385/2018. PARTES: Município de Niterói tendo como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e ALINE CAPPARELLI ADÃO. OBJETO: Contratação Temporária de Assistente Social, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. PRAZO: 22 de novembro de 2018 a 21 de novembro de 2019. VALOR ESTIMADO: R\$30.267,88 (trinta mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). VERBA: P.T. nº 16.72.08.122.0145.4192, CD nº 3.3.3.9.0.04.01 (Remuneração); Fonte 208, Nota de Empenho nº 000200, datada de 05/12/2018, Fonte 100, Nota de Empenho nº 000203 e 000204, Fonte 108, Nota de Empenho nº 000205, datadas de 12/12/2018. FUNDAMENTO: art. 37, Inciso IX, da Constituição da República e Lei Municipal 3378/18 e processo 090000234/2016. DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2018.

EXTRATO Nº 397/2018

INSTRUMENTO: Termo SASDH nº 397/2018. PARTES: Município de Niterói tendo como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e CAROLINE LANE LOPES SILVARES. OBJETO: Contratação Temporária de Assistente Social, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. PRAZO: 22 de novembro de 2018 a 21 de novembro de 2019. VALOR ESTIMADO: R\$30.267,88 (trinta mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). VERBA: P.T. nº 16.72.08.122.0145.4192, CD nº 3.3.3.9.0.04.01 (Remuneração); Fonte 208, Nota de Empenho nº 000200, datada de 05/12/2018, Fonte 100, Nota de Empenho nº 000203 e 000204, Fonte 108, Nota de Empenho nº 000205, datadas de 12/12/2018. FUNDAMENTO: art. 37, Inciso IX, da Constituição da República e Lei Municipal 3378/18 e processo 090000234/2016. DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2018.

EXTRATO Nº 405/2018

MOREIRA. OBJETO: Contratação desenvolvendo esta atividade na Sec. Humanos. PRAZO: 22 de novembro de 2018. VALOR ESTIMADO: R\$30.267,88 (trinta mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). VERBA: P.T. nº 16.72.08.122.0145.4192, CD nº 3.3.3.9.0.04.01 (Remuneração); Fonte 208, Nota de Empenho nº 000200, datada de 05/12/2018, Fonte 100, Nota de Empenho nº 000203 e 000204, Fonte 108, Nota de Empenho nº 000205, datadas de 12/12/2018. FUNDAMENTO: art. 37, Inciso IX, da Constituição da República e Lei Municipal 3378/18 e processo 090000234/2016. DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2018.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Termo SASDH nº 429/2018, como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social. OBJETO: Contratação Temporária de Assistente Social, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. PRAZO: 22 de novembro de 2018 a 21 de novembro de 2019. VALOR ESTIMADO: R\$30.267,88 (trinta mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). VERBA: P.T. nº 16.72.08.122.0145.4192, CD nº 3.3.3.9.0.04.01 (Remuneração); Fonte 208, Nota de Empenho nº 000200, datada de 05/12/2018, Fonte 100, Nota de Empenho nº 000203 e 000204, Fonte 108, Nota de Empenho nº 000205, datadas de 12/12/2018. FUNDAMENTO: art. 37, Inciso IX, da Constituição da República e Lei Municipal 3378/18 e processo 090000234/2016. DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2018.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Termo SASDH nº 429/2018, como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social. OBJETO: Contratação Temporária de Assistente Social, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. PRAZO: 22 de novembro de 2018 a 21 de novembro de 2019. VALOR ESTIMADO: R\$30.267,88 (trinta mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). VERBA: P.T. nº 16.72.08.122.0145.4192, CD nº 3.3.3.9.0.04.01 (Remuneração); Fonte 208, Nota de Empenho nº 000200, datada de 05/12/2018, Fonte 100, Nota de Empenho nº 000203 e 000204, Fonte 108, Nota de Empenho nº 000205, datadas de 12/12/2018. FUNDAMENTO: art. 37, Inciso IX, da Constituição da República e Lei Municipal 3378/18 e processo 090000234/2016. DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2018.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Termo SASDH nº 430/2018, como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social. OBJETO: Contratação Temporária de Assistente Social, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. PRAZO: 22 de novembro de 2018 a 21 de novembro de 2019. VALOR ESTIMADO: R\$30.267,88 (trinta mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). VERBA: P.T. nº 16.72.08.122.0145.4192, CD nº 3.3.3.9.0.04.01 (Remuneração); Fonte 208, Nota de Empenho nº 000200, datada de 05/12/2018, Fonte 100, Nota de Empenho nº 000203 e 000204, Fonte 108, Nota de Empenho nº 000205, datadas de 12/12/2018. FUNDAMENTO: art. 37, Inciso IX, da Constituição da República e Lei Municipal 3378/18 e processo 090000234/2016. DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2018.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Termo SASDH nº 433/2018, como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social. OBJETO: Contratação Temporária de Assistente Social, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. PRAZO: 22 de novembro de 2018 a 21 de novembro de 2019. VALOR ESTIMADO: R\$30.267,88 (trinta mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). VERBA: P.T. nº 16.72.08.122.0145.4192, CD nº 3.3.3.9.0.04.01 (Remuneração); Fonte 208, Nota de Empenho nº 000200, datada de 05/12/2018, Fonte 100, Nota de Empenho nº 000203 e 000204, Fonte 108, Nota de Empenho nº 000205, datadas de 12/12/2018. FUNDAMENTO: art. 37, Inciso IX, da Constituição da República e Lei Municipal 3378/18 e processo 090000234/2016. DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2018.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Termo SASDH nº 439/2018, como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social. OBJETO: Contratação Temporária de Assistente Social, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. PRAZO: 22 de novembro de 2018 a 21 de novembro de 2019. VALOR ESTIMADO: R\$30.267,88 (trinta mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). VERBA: P.T. nº 16.72.08.122.0145.4192, CD nº 3.3.3.9.0.04.01 (Remuneração); Fonte 208, Nota de Empenho nº 000200, datada de 05/12/2018, Fonte 100, Nota de Empenho nº 000203 e 000204, Fonte 108, Nota de Empenho nº 000205, datadas de 12/12/2018. FUNDAMENTO: art. 37, Inciso IX, da Constituição da República e Lei Municipal 3378/18 e processo 090000234/2016. DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2018.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Termo SASDH nº 443/2018, como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social. OBJETO: Contratação Temporária de Assistente Social, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. PRAZO: 22 de novembro de 2018 a 21 de novembro de 2019. VALOR ESTIMADO: R\$30.267,88 (trinta mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). VERBA: P.T. nº 16.72.08.122.0145.4192, CD nº 3.3.3.9.0.04.01 (Remuneração); Fonte 208, Nota de Empenho nº 000200, datada de 05/12/2018, Fonte 100, Nota de Empenho nº 000203 e 000204, Fonte 108, Nota de Empenho nº 000205, datadas de 12/12/2018. FUNDAMENTO: art. 37, Inciso IX, da Constituição da República e Lei Municipal 3378/18 e processo 090000234/2016. DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2018.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Termo SASDH nº 444/2018, como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social. OBJETO: Contratação Temporária de Assistente Social, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. PRAZO: 22 de novembro de 2018 a 21 de novembro de 2019. VALOR ESTIMADO: R\$30.267,88 (trinta mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). VERBA: P.T. nº 16.72.08.122.0145.4192, CD nº 3.3.3.9.0.04.01 (Remuneração); Fonte 208, Nota de Empenho nº 000200, datada de 05/12/2018, Fonte 100, Nota de Empenho nº 000203 e 000204, Fonte 108, Nota de Empenho nº 000205, datadas de 12/12/2018. FUNDAMENTO: art. 37, Inciso IX, da Constituição da República e Lei Municipal 3378/18 e processo 090000234/2016. DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2018.



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002079/2018	12/12/2018	 Fernando Souto Assistente Administrativa SECONSER	23

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 14 de Janeiro 2019.



Fernando Souto

SECONSER.

AO COMPOLE INTERNO
JA LANÇADO NO SIGFIS
em 18/01/19



Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER



MUNICÍPIO 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

ORDEN DE COMPRA Nº 040/2019-18
DATA: 14/01/2019
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONDEMIAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV. DE MANUTENÇÃO
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 051107
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 12400385

Dados do Fornecedor

Nome : C.M.C CARIOCA - COM. E DISTR. DE MAT.
Endereço : RUA CARDOSO DE MORAIS
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail : cmc.carioca1@gmail.com

Numcgm: 1149326 **CNPJ**: 32596066000182
Número: 598 **Complemento** :
Bairro : RAMOS **CEP** : 21032000
Telefone: 37594753 **FAX** :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: DISPENSA: 01

AF: 01

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1853	3860/2018	60	TUBO GALVANIZADO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 58105 TUBO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 1" 1/4 PAREDE DE 5 MM COM 6 METROS	252,00	15.120,00
TOTAL GERAL					15.120,00

teste cabecalho 2

NITERÓI, 14 DE JANEIRO DE 2019.

Dayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 194.256-30

C.M.C. CARIOCA - COM. E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI RUA CARDOSO DE MORAIS, 598 - RAMOS, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21032000 - Fone/Fax: 2125610371		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.002.231 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO 04012029/18 CHAVE DE ACESSO 3319 0132 5960 6600 0182 5500 1000 0027 3119 7400 3087 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190006326783 - 14/01/2019 09:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83825871	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 32.596.066/0001-82			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59	DATA DA EMISSÃO 14/01/2019
ENDEREÇO RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 24020-206	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
MUNICÍPIO Niteroi	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
/ Num.: 2231 / V. Orig.: 15.120,00 / V. Liq.: 15.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.120,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 3 - Emitente Próprio	FRETE POR CONTA 3 - Emitente Próprio
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0301	TUBO GALVANIZADO 1.14 X 5MM X 6MTS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 647,13	73063000	0101	5102	PC	60,0000	252,0000	15.120,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01154893	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO: 13/02/2019/PEDIDO: 203860/TEL. PROCON 151/TEL. CDC 0800 282 7060/POSTO DE ATEND. RUA DA AJUDA Nº. 65-SUBSOLO-CEN PRO-RJ Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC. EMIT. POR VE OU EPR OPT. PELO SIMPLES NAC./NÃO GERA DIR. A CRÉD. FISCAL DE IPI/ICMS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 647,13	RESERVADO AO FISCO

040/2019/118

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/02/2019	
Beneficiário CMC CARIOCA C D DE MAT LTDA ME CNPJ 32.596.066/0001-82					Agência/Código Beneficiário 8558/07452-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CARDOSO DE MORAIS 598 RAMOS RIO DE JANEIRO RJ 21032-000						
Data do documento 14/01/2019	No. Do documento 2231	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 14/01/2019	Nosso Número 157/84802226-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.120,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI CNPJ/CPF 28521748000159						
Endereço: RUA VISCONDE SEPETIBA, 987 24020-206 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

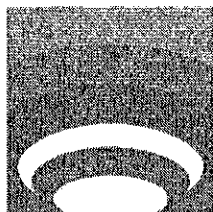


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 80222.608558 80745.250003 6 77990001512000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/02/2019	
Beneficiário CMC CARIOCA C D DE MAT LTDA ME CNPJ 32.596.066/0001-82					Agência/Código Beneficiário 8558/07452-5	
Data do documento 14/01/2019	No. Do documento 2231	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 14/01/2019	Nosso Número 157/84802226-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.120,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI CNPJ/CPF 28521748000159						
Endereço: RUA VISCONDE SEPETIBA, 987 24020-206 CENTRO NITEROI RJ						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo 040002079/2019	DATA 12/12/2018	Rubrica	Folha 27
----------------------------	--------------------	---------	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de tubos galvanizado pela empresa C.M.C. CARIOCA – COM. E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-ME; por meio da Nota Fiscal nº 002.231 Série 1, referente ao período de janeiro/2019, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040002079/2018, 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, 21 de Janeiro de 2019.

Assinatura do Fiscal

Matricula nº _____

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

Assinatura do Fiscal

Matricula nº _____

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

PROCESSO 040/2079/2018	DATA 12/12/2018	RUBRICA <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Matrícula 12408385	FOLHA 28
---------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 002.231 série 1

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

Niterói, 21 de janeiro de 2019.

Assinatura do Servidor *Marcelo Serieiro Serra*
Subsecretário de Cons.
e Serviços Públicos
Matr. 1242247-3

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº002.231 séria 1

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

Niterói, 21 de janeiro de 2019.

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____

Leandro Alves Cecchetti
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



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Patrícia da Silva de Carvalho
Matrícula: 124.008385

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2079/18	12/12/18		29

À
SMA

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,

Dayse Monassa 24/1/19

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Lib. NSA

Assp, 28/1/2019

Jessica Pereira Marques
Matr.: 124.40180
SMA/ASPA
CC-3



PROCESSO	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2049/2018	12/12/2018	José Carlos O. M. Junior Assessor - SMA Mat. 1242819-0	30

AO ADMP,

Em prosseguimento.

SMA, 28/01/19 .


FABIANO GONÇALVES
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 1242751-0



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/002079/2018	12/12/2018	Sandra Regina da S. Moura Mat 224493-8	31

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, 29 de janeiro de 2019.

Concyr F. Bernardes
Concyr Fomiga Bernardes
Diretora ADMP
Mat 241.202-0
SMA/ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº 049/002079/18	Data 12/12/18	Rubrica Delmiro de S. D. Costa Agente Fazendário 224.238-8	Fls nº 32
------------------------------	------------------	---	--------------

Ao ADMP

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

Niterói, 31 de Janeiro de 2019

Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asa/Delmiro de S. D. Costa
Matricula 12428250
Agente Fazendário
224.238-8



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/02079/2018	12/12/2018	Sandra Regina de S. Moura Mat. 224493-8	33

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, 31 de janeiro de 2018.

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

A

FCCF

Fmp, 33103109


Valeria P. D. Ferreira
Matr. 241.297-9

RECEBIDO
EM 31/07/19
AS 13h45
Celso P. D. S.
Coordenador
FACULDADE DE
Mat. 241.297-2



04012079118
MUNICÍPIO DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

34
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 137989
DATA DE EMISSÃO: 01/02/2019
PROCESSO: 040/2079/2018

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
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 : 040/2079/2018

Dados do Credor:
Nº Credor : 1149326 CNPJ: 32596066000182
Nome : C.M.C CARIOCA - COM. E DISTR. DE MAT.
Endereço : RUA CARDOSO DE MORAIS
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 37594753 Fax :

Empenho Nº 3860/2018 Valor do Empenho 15.120,00

Dados da Nota de Liquidação

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3338030110000	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
	MOV	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2231, de 14/01/2019					
				TOTAL DA ORDEM	15.120,00
				SALDO ANTERIOR	15.120,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

ACRÉSCIMO DE 60 (SESSENTA) TUBOS GALVANIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO GRADIL DE DEFENSAS DA PRAIA DAS FLECHAS. Trata-se de pagamento referente à aquisição de peças para manutenção corretiva, conforme NFs nº 2231 ORDEM DE COMPRA 133748, devidamente atestada. FATURA PARA PAGAMENTO COM VENCIMENTO PARA 13/02/2019 DE FLS 26.

At
1562

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	PAGO	
	PAGAMENTO ON LINE	
	TOTAL	0,00
TOTAL	LÍQUIDO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO	15.120,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO VISTO Varela da Silva M. 03/02/2019	PAGUE-SE DATA _____ SECRETARIA DE FAZENDA Michael Venícios Foz de O... Subsecretário de Finanças da... Matricule 243.919-0	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA 08/02/19 BANCO Nº BB 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

15/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:11
007200072 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M NITEROI-
AGENCIA: 0072-8 CONTA: 273.047-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578418022260855880745250003677990001512000

BENEFICIARIO:

CMC CARIOCA C D DE MAT LTDA ME

NOME FANTASIA:

CMC CARIOCA C D DE MAT LTDA ME

CNPJ: 32.596.066/0001-82

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

CNPJ: 28.521.748/0001-59

NR. DOCUMENTO 20.801

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 15.120,00

VALOR COBRADO 15.120,00

NR.AUTENTICACAO B.8DA.501.C69.262.0E8



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 040002079/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 01/02/2019
Hora: 14:41
Usuário: VANESSA ANATALÍCIO PEREIRA DA FONSECA
Público: Sim

35

Processo: 040002079/2018

Data: 12/12/2018

Tipo: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente: SECONSER / OFICINA / NTO CI. 69/2018

Observação: SOL. AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS

Titular do Processo: MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora: 10:05

Atendente: LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Vanessa Anatalício Pereira da Fonseca
Matr. 28.521.748/9

Despacho: Ao FCTG,

Com nota de liquidação nº 137989

Vanessa Anatalício Pereira da Fonseca
Matr. 28.521.748/9

Recobemos
FCTG em, 04/10/2019
AS 9:46 HORAS
Antonio Carlos da Silva
Matr. 28.521.748/9



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 040002079/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 19/02/2019
Hora: 14:57
Usuário: DORIS BALBINO RANGEL
Público: Sim

36

[Handwritten signature]

Processo : 040002079/2018

Data : 12/12/2018

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : SECONSER / OFICINA / NTO CI. 69/2018

Observação : SOL. AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora : 10:05

Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho : A SSCF,

EM PROSSEGUIMENTO COM COMPROVANTE EM ANEXO.

FCTG EM 19/02/2019

[Handwritten signature]

RECIBO DO SSCF
EM 20 02 19
AS 11:30h
[Handwritten signature]
Mar 2019



MUNICIPIO DE NITEROI

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

PROCESSO Nº 040002079/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 20/02/2019
Hora: 15:13
Usuário: DIEGO COSTA DE AQUINO
Público: Sim

32
Diego Costa Aquino
Agente Fazendário
Matr. 242.331-0

Processo : 040002079/2018

Data : 12/12/2018

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : SECONSER / OFICINA / NTO CI. 69/2018

Observação : SOL. AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITEROI

Hora : 10:05

Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho : À SECONSER,

Encaminha-se o presente processo para ciência do pagamento e providências necessárias.

Após retornar à SMF para arquivamento.

Niterói, 20 de fevereiro de 2019.


MICHAEL POMIM
Subsecretário de Controle e Finanças

Protocolo SECONSER
RECEBEMOS EM
22/12/18 às 19:00h
Diego Corrêa



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/2049/18	12/12/18		

Ao
C.P.D.

Sr. Diego Alejandro.

Leila Rodrigues
Secretaria - Gabinete
SECONSER

CONTRA

CAPA