



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS



NITRO

OBS.: CONCERTO ALAMBRADO QUADRA DE TENIS



OFÍCIO | SMEL | 476 |

Niterói, 27 de junho de 2014.

Senhora Secretária,

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, vem pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, o conserto do alambrado da quadra de tênis na Concha Acústica.

Em anexo foto do alambrado danificado.

Na convicção da boa acolhida a nossa solicitação, desde já, manifestamos nossa consideração.


JOSÉ GUILHERME DO VALE AZEVEDO
Subsecretário Municipal de Esporte e Lazer

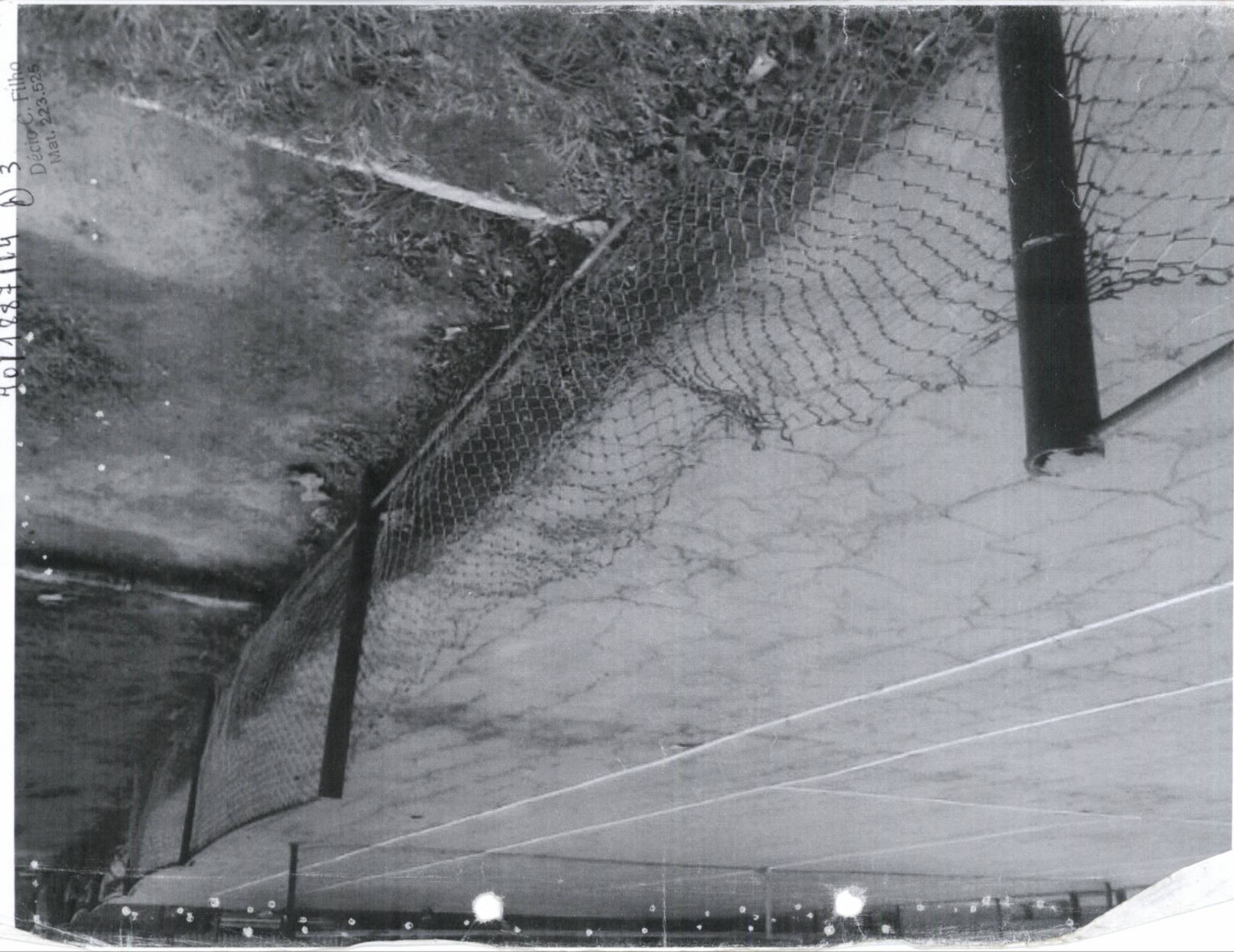
A Ilma Sra.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA
SECONSER

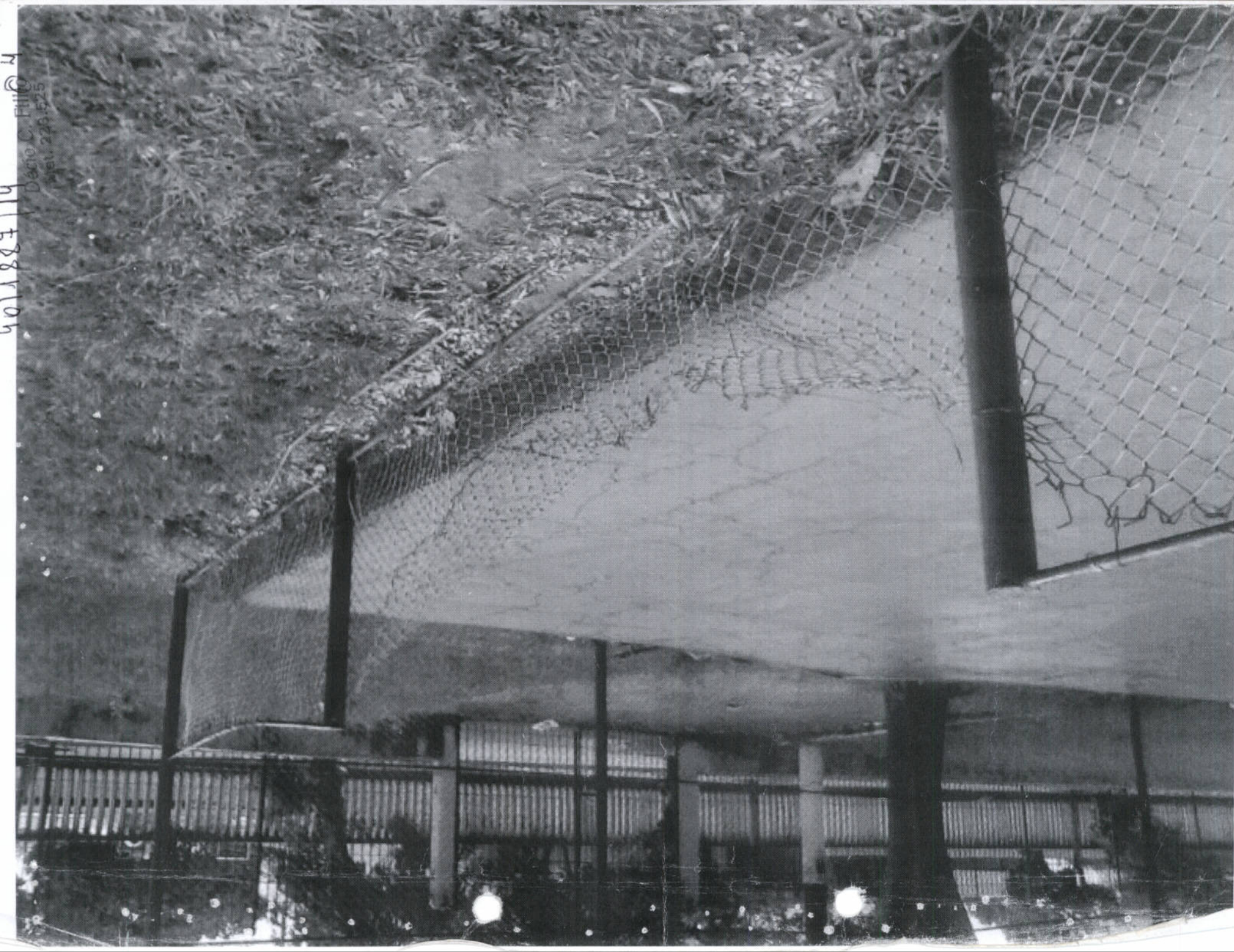
Nesta

HO 1287164 3

Décio C. Filho
Mat. 223.525



4011883114
Dario C. Filho
Tel. 226.525



Processo:	Data:	Rubrica:	Folhas:
46/1887/14	30.6.14	<i>[Signature]</i>	05

PROTOCOLADO E RECEBIDO EM
 30.6.14 AS 14:01h
 DÉCIO CORRÊA FILHO
 MAT 223 525-7

[Signature]
 Décio C. Filho
 Mat. 223.525-7

Do De José Antônio

*Quarenta e quatro com
 as armas do Lusitano, Coroa
 do Brasão, Linceu e Coroa Acaçorica
 p/ companhia*

[Signature]
 Dayse Monassa
 Secretária Gerente
 Matrícula 280.700-7
 11/7/14

[Large handwritten flourish]

Processo nº	Data	Rubrica	Folhas
40/001887/2014	15/07/2014	 Décio C. Filho Mat. 223.525	06

À SECONSER,

RESUMO DO MATERIAL LEVANTADO PARA OS REPAROS:

1ª Quadra de tênis da Concha

Serviço:

Recuperação do alambrado, com ampliação da altura nas duas quinas do fundo.

Material:

150 m de tela de arame fio 14 , com altura de 1 m, revestida com PVC na cor verde, com malha de 2" x 2"
10 tubos de ferro galvanizado de 3/4" com 6 m cada tubo
150 m de arame galvanizado fio 14

2ª Quadra do largo da Batalha

Serviço:

Recuperação somente das partes danificadas do alambrado.

Material:

44 m de tela de arame fio 14 com altura de 2m, revestido com PVC na cor verde, com malha de 2" x 2"
150 m de arame galvanizado fio 14

3ª Quadra do liceu

Serviço:

Recuperação das partes da grade que circunda a quadra esportiva, com aplicação do mesmo material das telas.

Material:

20 telas de arame galvanizado fio 8 de malha quadrada, na dimensão de 80cm x 80cm .
04 barras chatas de 3/4" x 1/8" com 6m cada barra.

4ª Quadra do lusitano

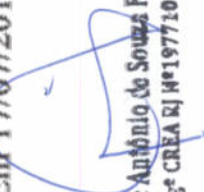
Serviço:

Recuperação somente das partes danificadas do alambrado.

Material:

120m de tela de arame fio 14, com altura de 2m revestido com PVC na cor branca, com malha de 2" x 2"
400 m de arame galvanizado fio 14
A seguir, anexo as fotos dos locais acima.

Em 17/07/2014


José Antônio de Souza Fortes
Engº CREA RJ Nº1977101179

04011887114

#7.538,78#

SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO
CENTAVOS *****

FABRICA DE TELAS GUARÁ COM. IND.LTDA

NITEROI 09 Janeiro

2015

Bco :336 Cha: 008130

CAD.

Stan-mar

09/01
15003-080000

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

Recebimento do valor de 7.538,78 em 09/01/2015, em nome de Stan-mar

401887/14

Décio C. Filho
Mat. 223.525

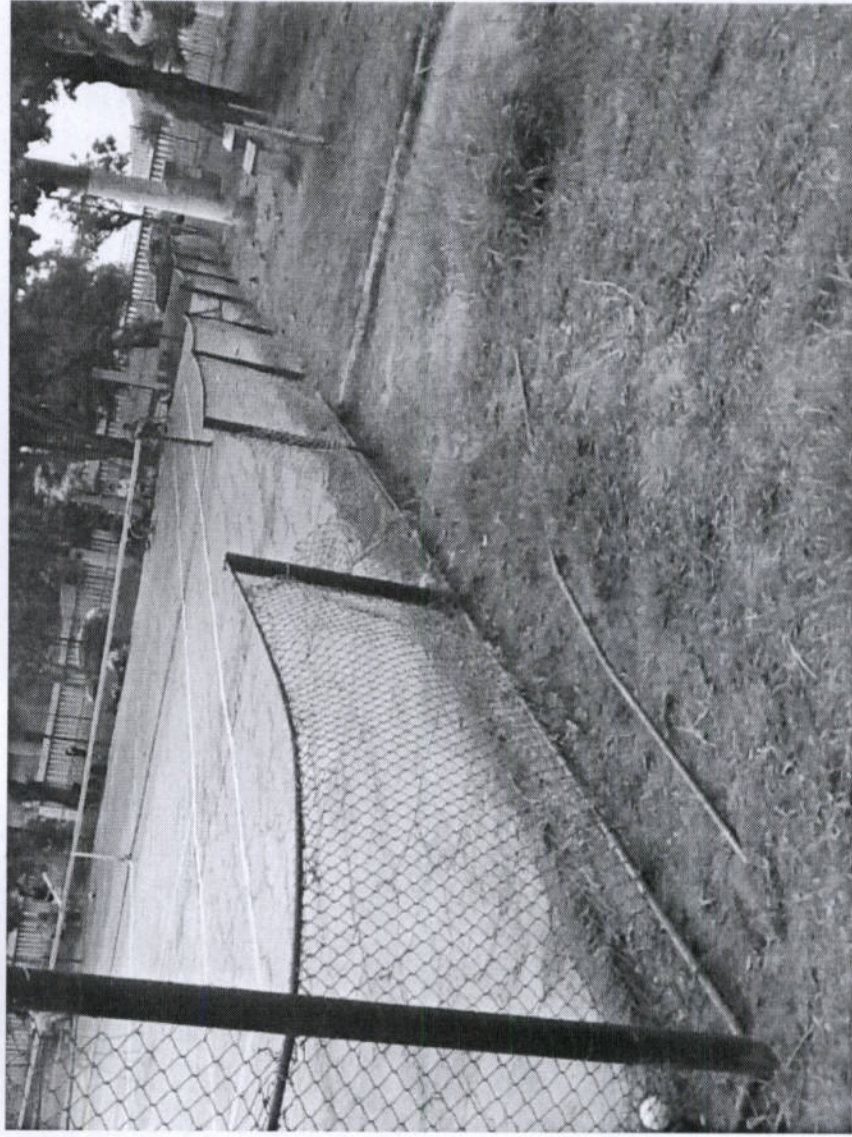
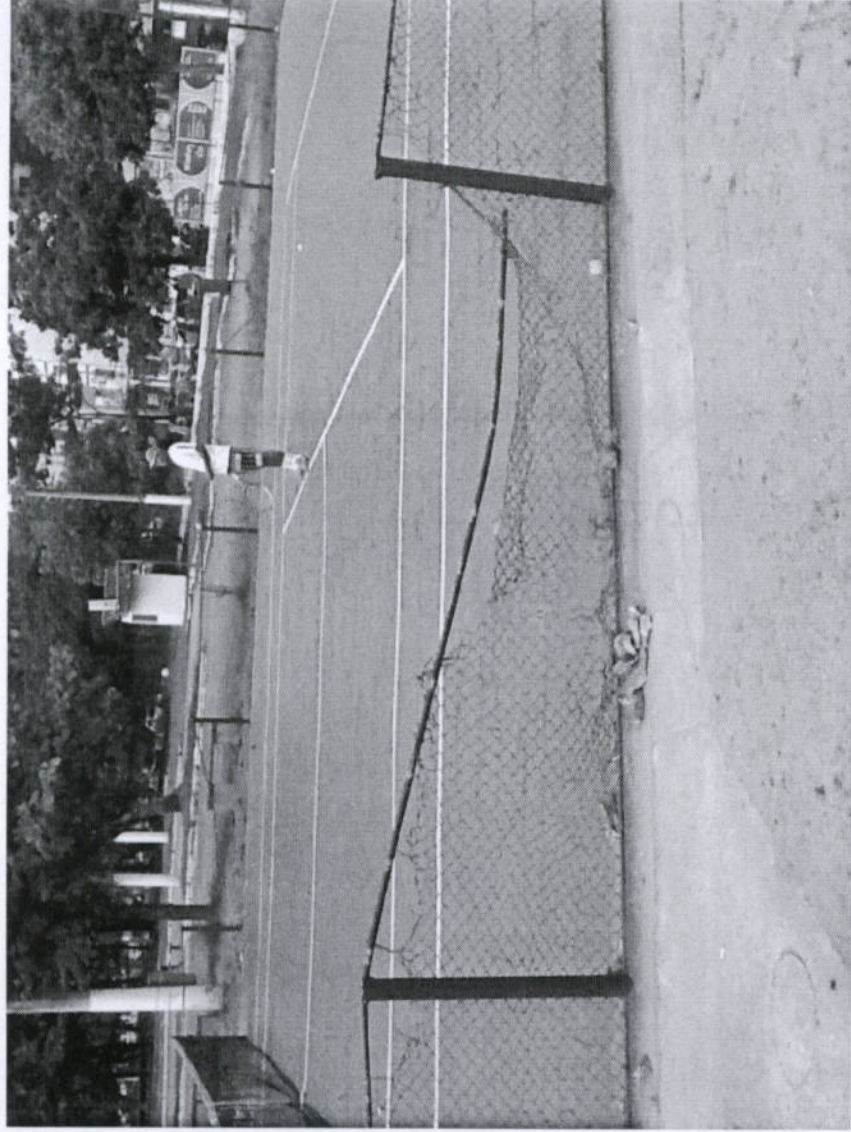


Fotos Concha



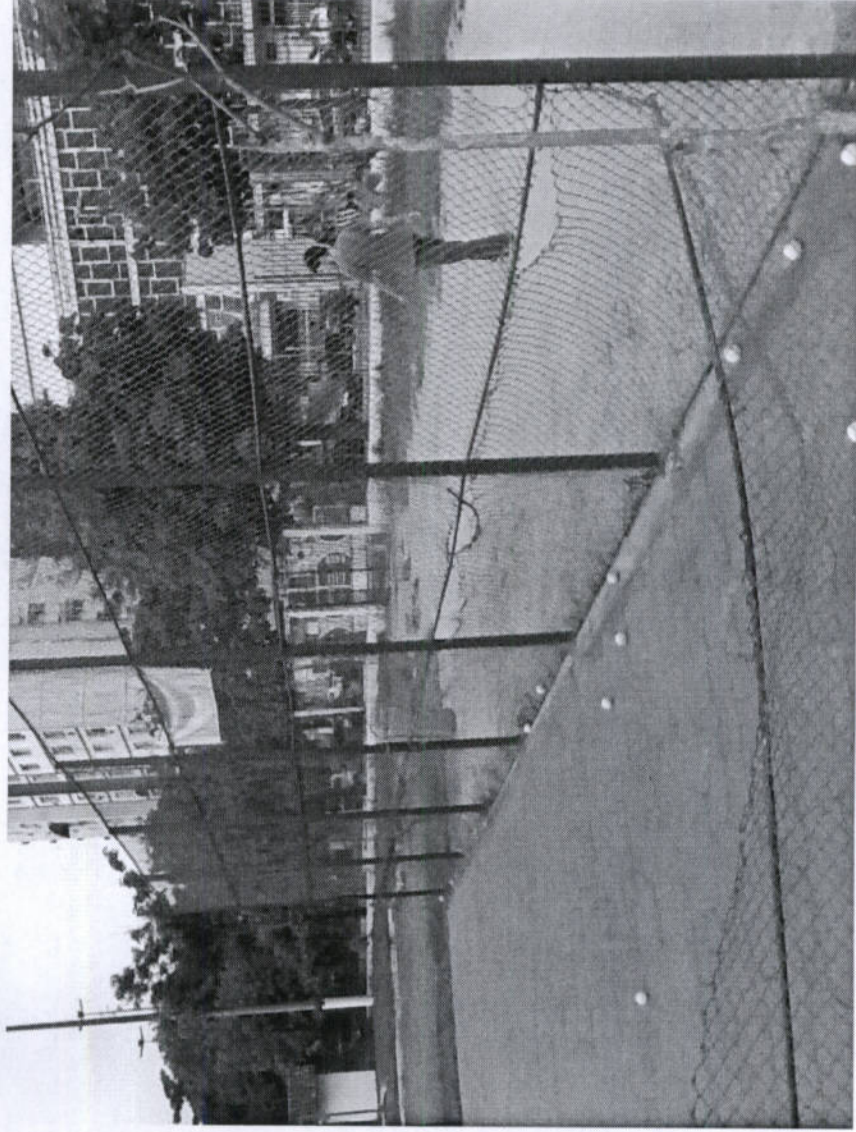
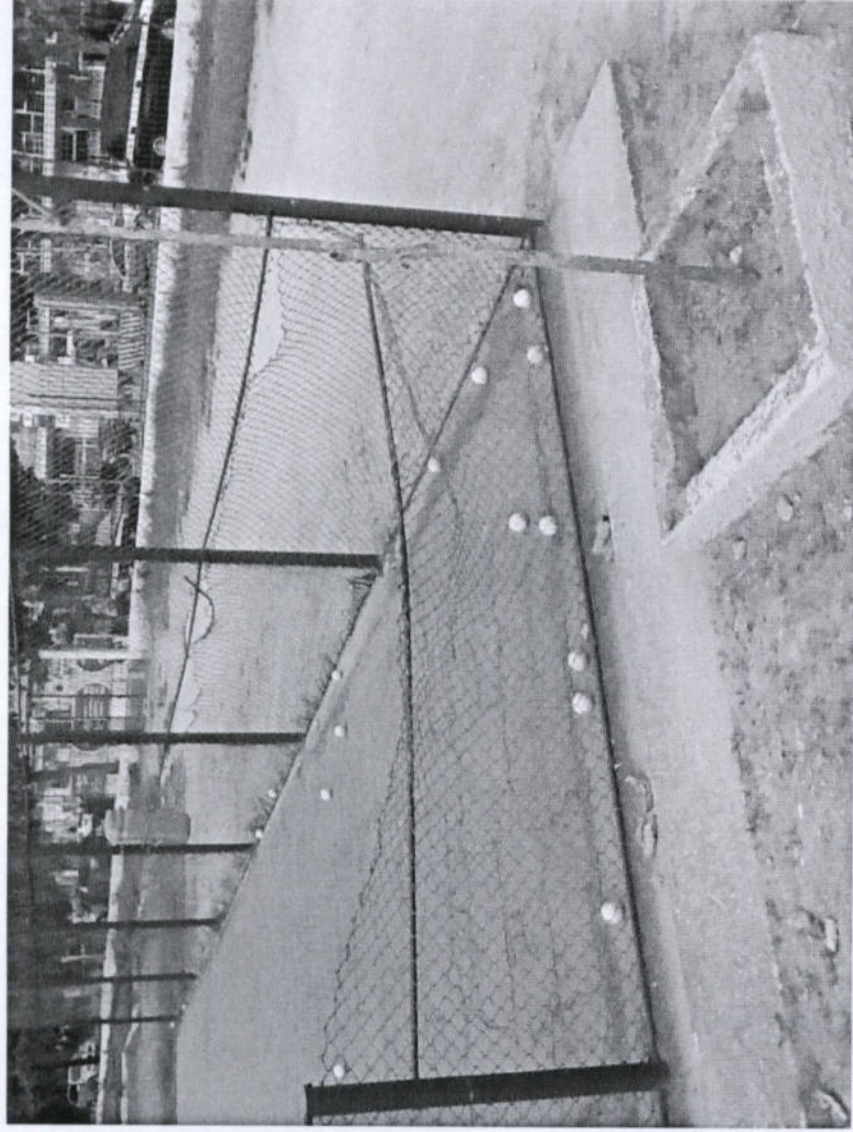
4014887/14

Décio G. Filho
Mat. 223.525



4011887/14

9
Décio C. Filho
Mat. 223.525



4011887/14

Décio de F. Filho
Mat. 223.525

10



Fotos lgo batalha



60188+14

Décio C. Filho
Mat. 223.525



6011887/14

Décio C. Filho
Mat. 223.525

12





4011887/14 Décio C. Filho
Mat. 223.525



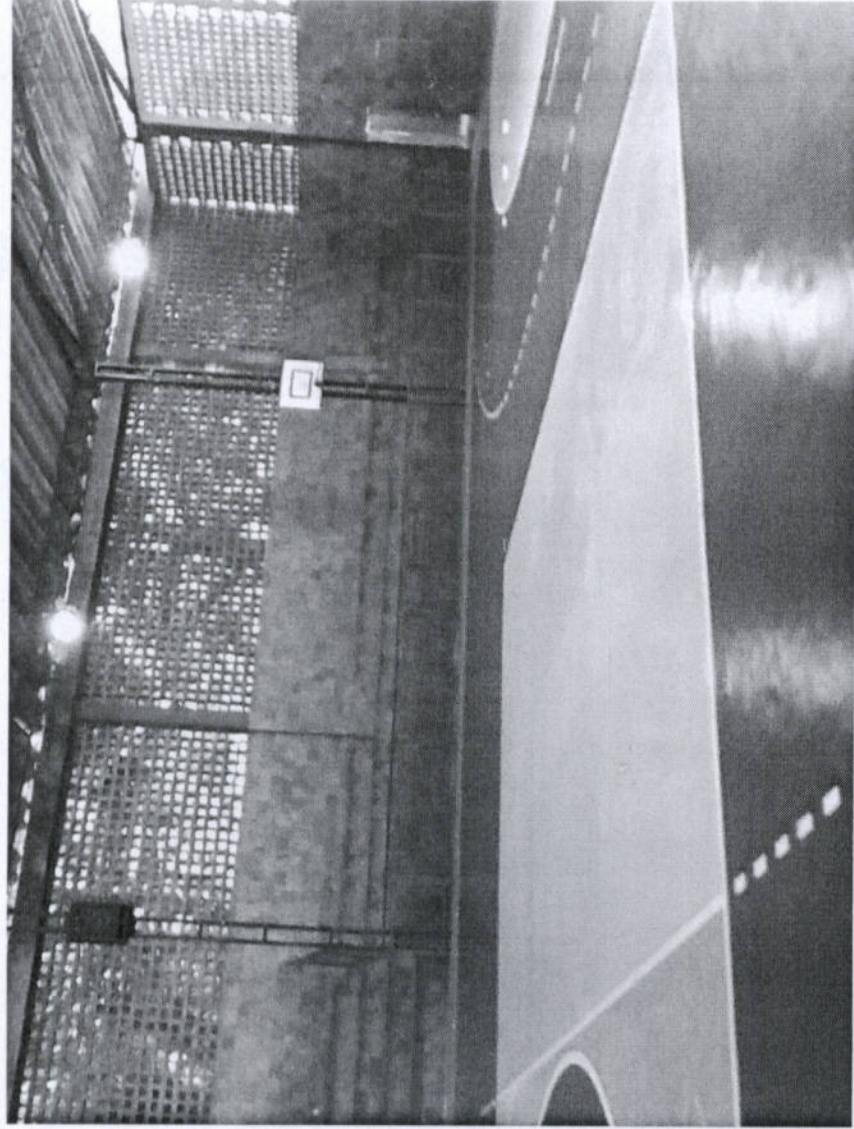
Fotos Liceu



6011887/14

15

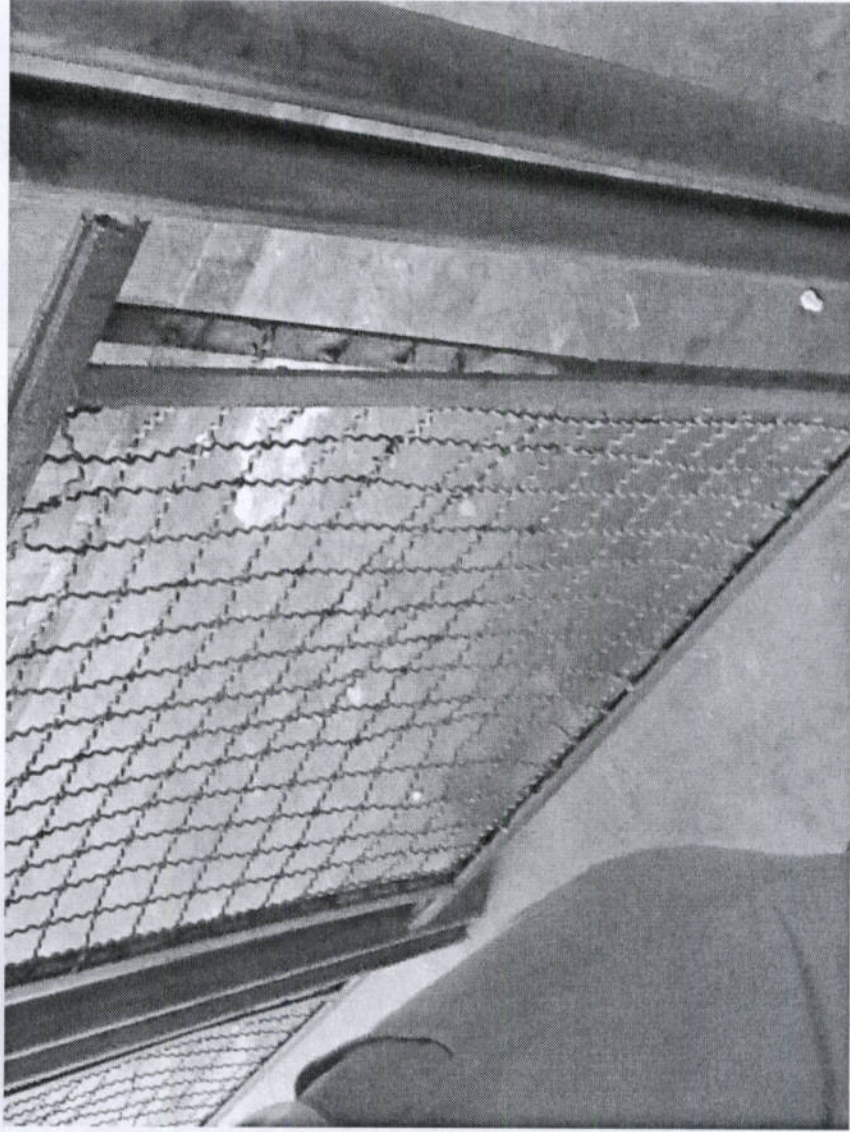
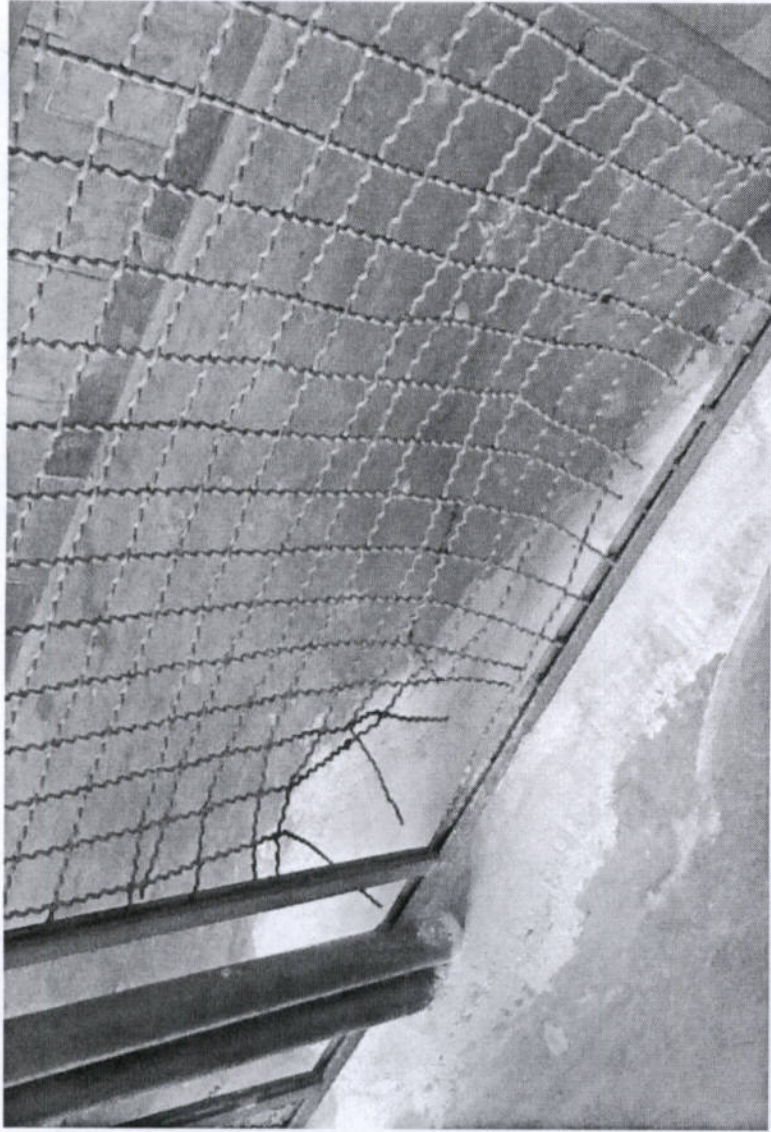
Déda S. Filho
Mat. 223.525



601887/14

Décio C. Filho
Mat. 223.525

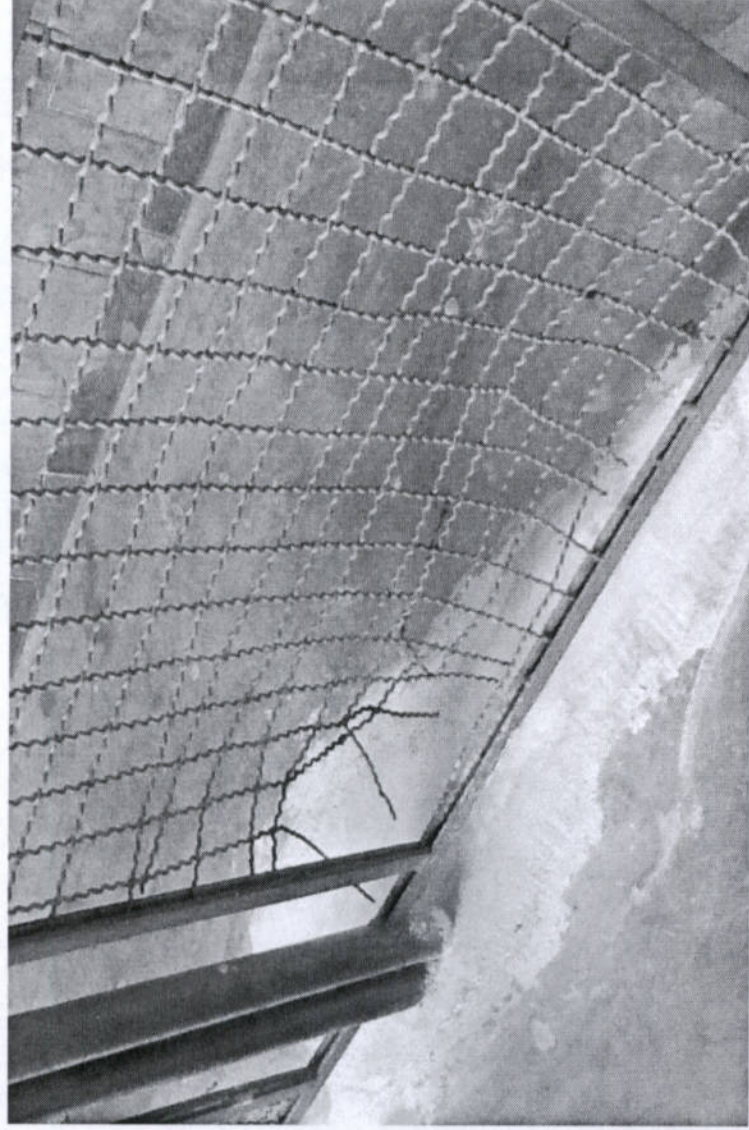
36



4011887/14

17

Décio C. Filho
Mat. 223.525



4011887/14

De
Décio C. Filho
Mat. 223.525

18



Fotos Lusitano



401298+114

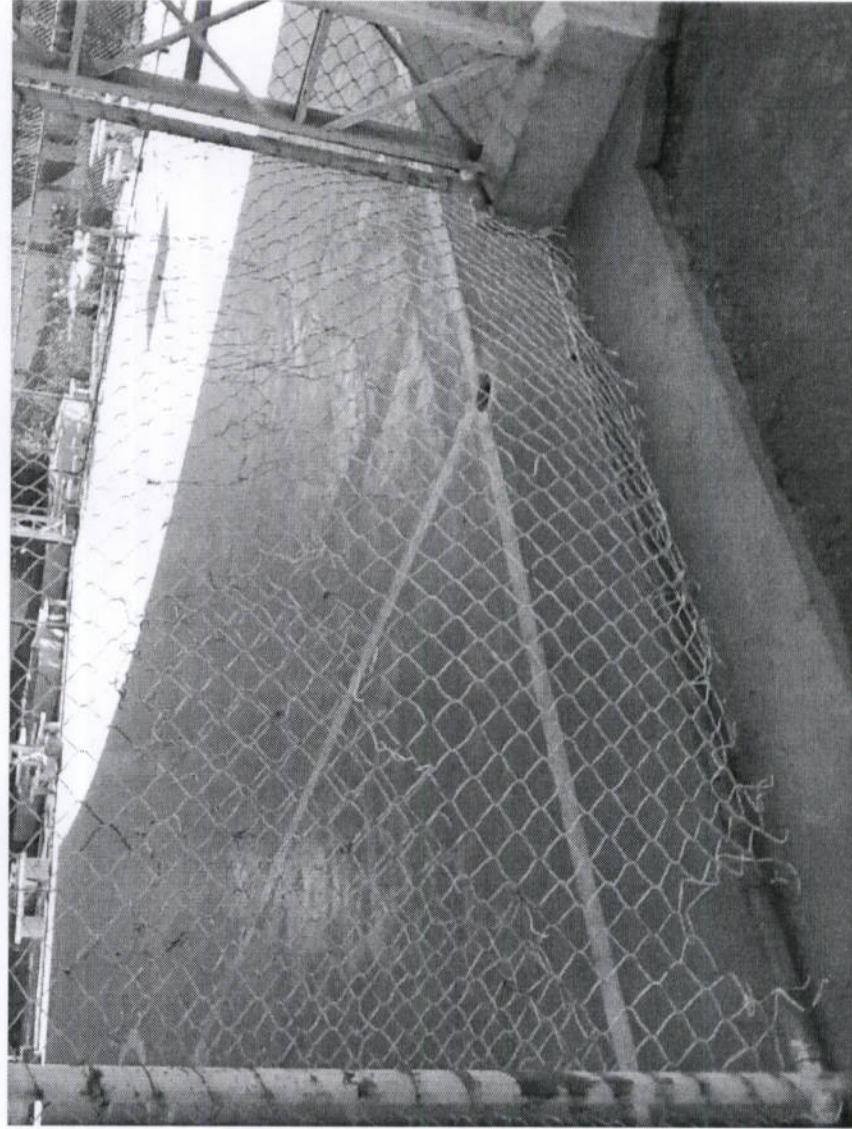
Decio C. Filho 19
Mat. 223.525



40/1887/14

Décio Filho
Mat. 223.525

20



40/1887/14

Décio R. Filho
Mat. 223.525

21



040/0087114



Comunicação Interna Nº 023/2014

Data: 30/07/2014	Origem: JOSÉ ANTONIO SOUZA FORTES	Destino: SECONSER- COMPRAS
----------------------------	---	--------------------------------------

Resumo do Assunto: Aquisição de telas e material para recuperação de alambrados

Recebi em:

Ao setor de compras

Solicito a aquisição das telas e demais materiais abaixo especificados, para recuperação de alambrados nos seguintes pontos:

- 1-Concha Acústica SMEL quadra de tênis.
- 2-Liceu Nilo Peçanha quadra de esportes.
- 3-Ilha da conceição quadra da praça do Lusitano.
- 4-Largo da Batalha quadra de esportes.

- 150 metros lineares de tela arame fio 14 na altura de 1metro revestida em PVC na cor verde com malha de 2"x2" (quadra de tênis Concha acústica)
- 44 metros lineares de tela arame fio 14 na altura de 2 metros revestida em PVC na cor verde com malha de 2"x2" (quadra do Largo da Batalha)
- 120 metros lineares de tela arame fio 14 na altura de 2 metros revestida em PVC na cor branca com malha de 2"x2" (quadra do Lusitano)
- 20 telas de arame galvanizado fio8 malha quadrada na dimensão de 80cmx80cm (Liceu Nilo Peçanha)
- 4 barras chatas de 3/8" x 1/8" com 6 metros de comprimento cada barra(Liceu Nilo Peçanha)
- 400 metros de arame galvanizado fio 14.

OBS. Em anexo Processo 40/001887/2014 que originou a presente solicitação de material.

José Antônio de Souza Fortes
Magº CREA RJ Nº1577101179

SECONSER
Secretária Conservação e Serviços Públicos
Matriícula: 240.475-2



Processo:	Data:	Rubrica:	Folhas:
Proc. 040/1882/14	30/06/2014	<i>Rafael</i>	23

A Dr.^a Ruyse Monassa,

— Informo que não há necessidade de compra das barras chatas.

Rafael de Melo Amaral
Rafael de Melo Amaral
Diretor de Controle Operacional
PLAN - SECOPSER
MATRÍCULA - 237111-0
18/08/14

Dr. da Rapete Amaral
Excluir o Banco CHTS
E CONTINUAR COM A COMPRA
Alan 18/8/14

04014887/2014

Pave



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Luiz Roberto C. S. M.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Matr. 22071140

21

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - OBJETO

Aquisição de telas para recuperação de alambrados.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Aquisição das telas para recuperação dos seguintes pontos : Concha Acústica SMEL quadra de tênis, Liceu Nilo Peçanha quadra de esportes, Ilha da Conceição quadra da praça do Lusitano e Largo da Batalha quadra de esporte.

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
TELA CARACOL LOSANGULAR, FABRICADA COM ARAME GAL. MALHA DE 2" FIO Nº 14 REVESTIDA EM PVC VERDE 150 x1,00 x150	PÇ	150 m	R\$ 14,84	R\$ 2.225,40
TELA CARACOL LOSANGULAR, FABRICADA COM ARAME GAL. MALHA DE 2" FIO Nº 14 REVESTIDA EM PVC VERDE 44 x 2,00 x 240	PÇ	44 m	R\$ 14,83	R\$ 1.305,04
TELA CARACOL LOSANGULAR, FABRICADA COM ARAME GAL. MALHA DE 2" FIO Nº 14 REVESTIDA EM PVC VERDE 120 x 2,00 x240	PÇ	120m	R\$ 14,83	R\$ 3.559,20
TELA QUAD.ONDULADA FABRICADA COM ARAME GAL. MALHA DE 2" FIO Nº 08	PÇ	20	R\$ 48,02	R\$ 614,66
ARAME GALV. FIO Nº14	metro	400	R\$ 10,76	R\$ 139,88
				R\$ 7.844,18

040/1887/2014

Due
25
Assistente ADM
Liliane Roberto C.
MKT-200312**4 – PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:**

- 4.1 - 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.
- 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 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: 3.3.9.0.30 **Material de Consumo.**

Fonte: 100

Programa de Trabalho: 260115.451.0105.1163

7 – DO PAGAMENTO:

- 7.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em parcela única, contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos materiais e da apresentação do documento fiscal.
- 7.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregues e devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s).
- 7.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- 8.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- 8.2-Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;
- 8.3- Exercer a fiscalização do contrato;
- 8.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- 9.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;
- 9.2- 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;
- 9.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

040/1887/2014

Pue

26

- 9.4- 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;
- 9.5- 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;
- 9.6- 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.
- 9.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

10 – DA FISCALIZAÇÃO:

José Antônio de Souza Fontes – Matrícula 222502-6
Ricardo Lanzellotti – Matrícula 2470.473-8

Niterói, 27 / 08 / 2014

Patrícia da Silva

Responsável pela cotação

24083805

Ricardo Lanzellotti
Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos
Suplente do Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 2473-8

Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

04013887/2034

Que

24

Luís Roberto C. Silva
Assistente ADM.
Mae: 220914



PREFEITURA
NITERÓI
SECONSER

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Distribuidora Clavery		Multi Tela		Telão	
			P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item
1	1	Tela caracol losangular, fabricada c/arame galv. malha 2", fio n°14 150 x 1,00 x 150	R\$ 14,84	R\$ 2.225,40	R\$ 16,50	R\$ 2.475,00	R\$ 35,00	R\$ 5.250,00
2	1	Tela caracol losangular, fabricada c/arame galv. malha 2", fio n° 14 44 x 2,00 x 88	R\$ 14,83	R\$ 1.305,04	R\$ 16,50	R\$ 1.452,00	R\$ 35,00	R\$ 3.080,00
3	1	Tela caracol losangular, fabricada c/arame galv. malha 2", fio n° 14 120 x 2,00 x 240	R\$ 14,83	R\$ 3.559,20	R\$ 16,50	R\$ 3.960,00	R\$ 35,00	R\$ 8.400,00
4	20	Tela quad. Ondulada fabricada com arame galv. malha de 2" fio n° 08 0,80 x 0,80 x 12,80	R\$ 48,02	R\$ 614,66	Não cotou	Não cotou	R\$ 68,00	R\$ 870,40
5	400m	Arame galv. fio n° 14	R\$ 10,76	R\$ 139,88	R\$ 7,85	R\$ 94,20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
6			TOTAL:	R\$ 7.844,18	TOTAL:	R\$ 7.981,20	TOTAL:	R\$ 17.960,40

Patência da Supersolus

matricula: 24083805

04011887/2014

Dive 28

Clavery[®]**TELAS**
SÃO JORGE**GRUPO**
SÃO JORGE**FABRICA DE TELAS FTSJ LTDA.**

Estrada União e Indústria, 7501 - Itaipava - Petrópolis / RJ

CNPJ: 02.637.867/0001-88

CEP: 25720/062

SITE: www.LigouCercou.com.br

TELS: 24 2232-1537 | 21 4063-9246 | 27 4062-9246

COTAÇÃO DE PREÇO	DATA
No. 000781/14	31/7/2014

**LIGOU**
CERCOU
SOLUÇÕES EM CERCAMENTO

41

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Razão Social	SECONSER	Email	efigueiredo.seconser@gmail.com
Endereço	Rua Visconde do Rio Branco, nº 11	Bairro	Ponta da Areia
Cidade	Niterói - RJ	CEP	24.020.000
Cnpj		Contato	Estefania Figueiredo
Inscr.Estadual		Celular	
Telefone	(21) 2621-4489	Nexte ID	

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PÇ	COMPR.	ALTURA	QUANT	PREÇO M²	SOMA TOTAL
1	Tela caracol losangular, fabricada com arame galv. malha de 2"(50,80mm) fio BWG Nº14 (2,80mm)	1	150	1,00	150	R\$ 14,84	R\$ 2.225,40
	revestida em pvc verde	1	44	2,00	88	R\$ 14,83	R\$ 1.305,04
		1	120	2,00	240	R\$ 14,83	R\$ 3.559,20
2	Arame galv. Fio BWG Nº14 (2,10MM) 33mts por kg	-	-	kg	13	R\$ 10,76	R\$ 139,88
3	Tela quad. Ondulada fabricada com arame galv. malha de 2"(50,80mm) fio BWG Nº08 (4,19mm)	20	0,80	0,80	12,80	R\$ 48,02	R\$ 614,66
	*NÃO TEMOS BARRA CHATAS P/ FORNECER						

COND.ESPECIAL PAGO. Avista	VALIDADE DA PROPOSTA 10 DIAS UTEIS
PRAZO DE ENTREGA 10 dias uteis maximo	ENTREGA CIF/FOB CIF-Rio de Janeiro/RJ

Subtotal	R\$	7.844,18
Substituição Tributária	R\$	-
Frete Simbólico	R\$	-
Total Geral	R\$	7.844,18

**AMANDA QUINTELLA**
Vendedora Exclusivaamanda@telassaojorge.com.br
amanda@ligoucercou.com.br

Facebook.com/LigouCercou.Official

41

**LIGOU**
CERCOU
SOLUÇÕES EM CERCAMENTOTel.: 24 2232-1537 | 21 4063-9246
27 4062-9246 | ID 83* 68212www.LigouCercou.com.br

Todas as informações contidas acima, são altamente qualificadas como documento privado de propriedade do Grupo São Jorge

40/1887/2034

Pave

29

Multi Tela

Razão Social: ROBERTA BOUÇAS VIGNÉ - ME
Rua Marli, 47 – Centro – Nova Iguaçu – RJ
Cep.: 26.215-500 Tel.: (21) 2667-8642 Tel/fax: (21) 3167-5329
Site: www.multitela.com.br
e-mail: contato@multitela.com.br / merc@uol.com.br
CNPJ.: 09.161.987/0001-09
Insc. Est.: 78.423.803

Cotação: 260814

Á Seconser
A/C.: Sra. Estefania Figueiredo

Nova Iguaçu, 26 de agosto de 2014.

Prezado Senhor(a):

Agradecemos sua consulta e conforme solicitado cotamos:

Item	Descrição do Material	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
1	Tela losangular galv. Revestida em Pvc verde ou branco Fio 14 BWG Malha 2"	M²	478	16,50	7.887,00
2	Arame galvanizado 14 BWG Kg.	Kg.	11	13,00	143,00

Obs.: Os demais materiais não trabalhamos.

Validade da Proposta: 10 dias
Frete: Rio, Grande Rio, Baixada, Niterói e São Gonçalo – FRETE CIF.
Demais Regiões – FRETE FOB.
Entrega: em até 05 dias úteis.
Pagamento: À vista – 5% de desconto ou
28 dias boleto bancário.

MEDIANTE APROVAÇÃO DE CADASTRO.

Esperamos que nossa proposta seja aceita, aguardamos com satisfação vosso pedido.

Atenciosamente ,
Elaborado por:
Joelson – Setor de Vendas

040/9887/2024

Done

Roberto C. Silva

vol. 220971-5

7/8/2014

EMPRESA: PREFEITURA DE NITEROI

ENDEREÇO:

MONICA BRANDÃO

E-MAIL:

TOTAL:	R\$ 17 960,40
--------	---------------

telaodacadeq@alobo.com



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 008057

ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
USUÁRIO : SERGIO FERNANDO VAZ SOARES

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR

TODOS FRETES DEVERÃO SER PAGOS PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS.. SERV. PUBLICOS

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data : 28/08/2014

Val. Aprox. : R\$ 7.854,38

Resumo : AQUISIÇÃO DE TELAS

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	UNIDADE	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 1185 - TELAS PARA JARDINEIRA RESUMO: TELA LOSANGULAR, COM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2" FIO 14 REVESTIDA EM PVC VERDE, 150X1,00 DOTAÇÃO 621 ANO 2014 CP 33390300000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 1163 - OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAME	14.84	2.226,00
2	88	UNIDADE	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 1185 - TELAS PARA JARDINEIRA RESUMO: TELA LOSANGULAR, COM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2" FIO 14 REVESTIDA EM PVC VERDE, 2,00 X 2,40 DOTAÇÃO 621 ANO 2014 CP 33390300000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 1163 - OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAME	14.83	1.305,04
3	240	UNIDADE	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 1185 - TELAS PARA JARDINEIRA RESUMO: TELA LOSANGULAR, COM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2" FIO 14 REVESTIDA EM PVC VERDE, 120 X 2 X240 DOTAÇÃO 621 ANO 2014 CP 33390300000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 1163 - OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAME	14.83	3.559,20
4	13	UNIDADE	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 1185 - TELAS PARA JARDINEIRA RESUMO: TELA QUADRADA GALVANIZADO MALHA 2" FIO 8 DOTAÇÃO 621 ANO 2014 CP 33390300000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 1163 - OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAME	48.02	624,26
5	13	UNIDADE	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1066 - ARAME RESUMO: ARAME GALVANIZADO MALHA DE 2", FIO nº08	10.76	139,88
			Continua na Página 2		
			TOTAL		0,00

NITERÓI, 28 DE AGOSTO DE 2014.

AUTORIZO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

Roberto C. Silva

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	13		DOTAÇÃO 621 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 1163 - OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAME ELEMENTO 33390300000000 ANO 2014 RESERVADO TOTAL	10,7600	139,88
			TOTAL SOLICITADO		7.854,38
			TOTAL RESERVADO		7.854,38



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.637.867/0001-88

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

FABRICA DE TELAS F. T. S. J. LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

25.92-6-02 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

EST UNIAO E INDUSTRIA

CEP

25.720-113

BAIRRO/DISTRITO

NOGUEIRA

NÚMERO

7501

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

PETROPOLIS

UF

RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

08/04/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/09/2014** às **14:46:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02637867/0001-88**Razão Social:** FABRICA TELAS F T S J LTDA**Endereço:** ESTR UNIAO E INDUSTRIA 9096 / ITAIPAVA / PETROPOLIS / RJ / 25730-730

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/08/2014 a 23/09/2014**Certificação Número:** 2014082505574822916547

Informação obtida em 03/09/2014, às 14:48:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Luís Roberto C. Silva
ASSISTENTE ADM.
Mat. 22097146



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do
Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 172332014-88888867

Nome: FABRICA DE TELAS F. T. S. J. LTDA - EPP

CNPJ: 02.637.867/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 28/05/2014.
Válida até 24/11/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

4013888/34

35
Luís Roberto Costa
ASSISTENTE ADJ.
Nº 2205114

40/3887/14



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABRICA DE TELAS F. T. S. J. LTDA - EPP
CNPJ: 02.637.867/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 14:11:59 do dia 07/05/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2014.

Código de controle da certidão: **335A.FBD2.87DB.1BF0**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Luís Roberto C. Silva
ASSISTENTE ADM.
Mat. 220971-6



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/1887/2014	30/06/2014	Luís Roberto C. Silva Assistente Administrativo Mét. 1255114	37

Sra. Secretária,

O valor proposto no menor orçamento do presente processo para a aquisição de telas para recuperação de alambrados a ser utilizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos - SECONSER, enquadrar-se no disposto no art. 23, inciso II, alínea "a" e no art. 24, inciso II, da Lei n°. 8.666/93, referindo-se à dispensa de licitação para contratação de serviços, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação.

O art. 24, II, da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que é DISPENSÁVEL a licitação quando o valor para contratação de serviços for de até 10% (dez por cento) do valor estipulado no art. 23, II, "a", R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), senão vejamos:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a do inciso II do artigo anterior**, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites*, tendo em vista o valor estimado da contratação:

(...)

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

a) convite - até R\$ 80.000,00** (oitenta mil reais);

Conforme se verifica a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a proposta totaliza a importância de R\$ 7.844,18 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos).

Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para a Administração Pública.



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/1887/2014	30/06/2014	 Luis Roberto C. Silva ASSISTENTE ADM. Mat. 2209714	38

Nas palavras do douto Marçal Justen Filho (2004, p. 236):

"A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. A distinção legislativa entre concorrência, tomada de preços e convite se filia não só à dimensão econômica do contrato. A lei determinou que as formalidades prévias deverão ser proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Por isso, tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório, quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração Pública."

A lei autoriza a contratação direta quando o valor envolvido for de pequena relevância econômica para se iniciar um processo licitatório.

Ademais aliado ao fato da urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a manutenção e continuidade do funcionamento do serviço prestado, deve-se realizar as aquisições descritas nesse processo administrativo até a conclusão e elaboração do Registro de Preços, e para tanto, sugiro, desde já, que essa Secretaria solicite aos setores que a compõem a elaboração de um planejamento, contendo todos os materiais necessários a serem utilizados no ano de 2014, e assim com o aperfeiçoado planejamento anual, haja a elaboração do Registro de Preços, de maneira a evitar a ocorrência de contratações/aquisições emergenciais, e futuras indagações oriundas do Tribunal de Contas.

Assim sendo, atendido o disposto nos artigos 23, inciso II, alínea "a", e 24, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresento a presente Justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

Quanto a escolha do fornecedor, deve essa ser baseada na menor proposta encontrada através da pesquisa de mercado, razão pela qual os orçamentos encontram-se anexados ao procedimento, para se evidenciar a razoabilidade do preço contratado.

Dessa forma, sugiro o encaminhamento à SMF/SSPO para Autorização de Empenho, após a SSCF para emissão da Nota de Empenho.

Niterói, 03 de setembro de 2014.



DANIELLA CRUZ NASCIMENTO.SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
4015887/14	30/06/2014	PROPOSTA L. 3183 ASSINADA EM NITERÓI - RJ 1888-12097-1-6	39

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 material em favor da **Empresa FABRICA DE TELAS FTSJ LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 02.637.867/0001-88** localizada no endereço ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, 7501 – ITAIPAVA – PETRÓPOLIS/RJ, no valor de R\$ 7.844,18 (SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) referente a aquisição de:

150 metros Lineares de tela arame fio 14 na altura de 1 metro revestida em PVC na cor verde com malha de 2"X2"
44 metros Lineares de tela arame fio 14 na altura de 2 metros revestida em PVC na cor verde com malha de 2"X2"
120 metros Lineares de tela arame fio 14 na altura de 2 metros revestida em PVC na cor branca com malha de 2"X2"
20 unid Telas de arame galvanizado fio 8 malha quadrada ondulada na dimensão de 80 cm X 80 cm
400 metros Arame galvanizado fio 14

À SMF / SSPO para Autorização de Empenho, após a SSCF para emissão da Nota de Empenho.

Niterói, 03 de Setembro de 2014.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 24.475-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21.26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N°

008057

ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
USUÁRIO : SÉRGIO FERNANDO VAZ SOARES

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR

Luís Roberto C. Silva
ASSISTENTE ADM.

TUDO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento

Data

: 95 - SECONSER - SEC. CONS., SERV. PÚBLICOS
: 28/08/2014

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 7.854,38

Resumo : AQUISIÇÃO DE TELAS

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	TELEFONE
406924	FABRICA DE TELAS FTSJ LTDA CNPJ/CPF: 02637867000188		UNIÃO E INDÚSTRIA, 7501		PETRÓPOLIS	
ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1	150	UNIDADE	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 1185 - TELAS PARA JARDINEIRA RESUMO: TELA LOSANGULAR, COM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2" FIO 14 REVESTIDA EM PVC VERDE, 150X1,00 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 621 2014 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 1163 - OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAME			2.226,00
2	88	UNIDADE	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 1185 - TELAS PARA JARDINEIRA RESUMO: TELA LOSANGULAR, COM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2" FIO 14 REVESTIDA EM PVC VERDE, 2.00 X 2,40 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 621 2014 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 1163 - OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAME			1.305,04
3	240	UNIDADE	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 1185 - TELAS PARA JARDINEIRA RESUMO: TELA LOSANGULAR, COM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2" FIO 14 REVESTIDA EM PVC VERDE, 120 X 2 X240 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 621 2014 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 1163 - OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAME			3.559,20
4	13	UNIDADE	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 1185 - TELAS PARA JARDINEIRA RESUMO: TELA QUADRADA GALVANIZADO MALHA 2" FIO 8 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 621 2014 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJATIVIDADE 1163 - OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAME			624,26

Continua na Página 2

TOTAL

0,00

NITERÓI, 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Dayse Monassa

Secretaria Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

Dayse Monassa

Secretaria Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2
MATERIA AUTORIZO

Dayse Monassa

Secretaria Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

DIV. DE ABASTECIMENTO



41-2f

ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

THIS MODERN C. G. OAK

1800 77997146
Asda@asda.co.uk

Página 2

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21.26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 007052

PROCESSO DE COMPRA N° 006434

Dados da Compra

Licitação

Modalidade da Licitação : /

Tipo de Compra : - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Prazo de Entrega : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Observações :

Cond. de Pagto :

Outras Condições :

Proc. Administrativo :

Dados do Credor

Nome :

Endereço :

Município :

Contato :

FABRICA DE TELAS FTSJ LTDA

UNIAO E INDUSTRIA, 7501

PETROPOLIS-RJ

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.451.0105.1163.3339030000000.0100

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Proj/Ativ : 1163 - OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAMENTOS

Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Prog. : 105 - LAZER COM VOCE

Elemento : MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Destino : 105 - LAZER COM VOCE

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Numcm

406924

Numero

7501

Bairro

NOGUEIRA

Telefone

CNPJ

02.637.867/0001-88

Complemento

CEP

25720113

FAX

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1066	13	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS ARAME SOLICITAÇÃO: 8057 ARAME GALVANIZADO MALHA DE 2", FIO nº08	10,76	139,88
RESUMO : AQUISIÇÃO DE TELAS					
TOTAL					139,88

NITERÓI, 10 DE SETEMBRO DE 2014.

AUTORIZO _____
Dayse Monassa
Secretaria Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

AUTORIZO _____
Dayse Monassa
Secretaria Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21.26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 007053

PROCESSO DE COMPRA N° 006434

Dados da Compra

Licitação

Modalidade da Licitação: -

Dispensa de Licitação

Tipo de Compra

Prazo de Entrega

Observações

Cond. de Pagto

Outras Condições

Proc. Administrativo

Dados do Credor

Nome: FABRICA DE TELAS FTSJ LTDA

Endereço: UNIÃO E INDÚSTRIA, 7501

Município: PETRÓPOLIS-RJ

Contato

Dados da Dotação

Dotação: 26.01.15.451.0105.1163.3339030000000000100

Orgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Unidade: 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Proj/Ativ: 1163 - OBRAS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E EQUIPAMENTOS

Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Prog.: 105 - LAZER COM VOCE

Elemento: MATERIAL DE CONSUMO

Destino: 100 - RECURSOS DO TESOURO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Reduz: 621-1

Numcm: 406924

Numero: 7501

Bairro: NOGUEIRA

Telefone:

CNPJ: 02.637.867/0001-88

Complemento:

CEP: 25720113

FAX:

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1185	150	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS TELAS PARA JARDINEIRA SOLICITAÇÃO: 8057	14,84	2.226,00
02	1185	88	TELA LOSANGULAR, COM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2" FIO 14 REVESTIDA EM PVC VERDE, 150X1,00 TELAS PARA JARDINEIRA SOLICITAÇÃO: 8057	14,83	1.305,04
03	1185	240	TELA LOSANGULAR, COM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2" FIO 14 REVESTIDA EM PVC VERDE, 2,00 X 2,40 TELAS PARA JARDINEIRA SOLICITAÇÃO: 8057	14,83	3.559,20
04	1185	13	TELA LOSANGULAR, COM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2" FIO 14 REVESTIDA EM PVC VERDE, 120 X 2 X240 TELAS PARA JARDINEIRA SOLICITAÇÃO: 8057 TELA QUADRADA ONDULADA, FABRICADA COM ARAME GALVANIZADO MALHA 2" FIO 8	48,02	624,26
RESUMO : AQUISIÇÃO DE TELAS					
TOTAL					7.714,50

NITERÓI, 10 DE SETEMBRO DE 2014.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

AUTORIZO

VISTO



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folhas
40/3887/14	30/06/2014	 Dayse Monassa	44

A smf

Solicito emissão do boleto


Data 03/09/14

Dayse Monassa
Secretaria Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-7

A
SSCF, em Prosseguimento.
FMP - 16/09/14.


Márcia Lucia Campos
Matr. 233.356-5

RECEBIDO SSCF
EM 17/09/14
ÀS 10h
Cidade de Santos
Matr. 233.356-5

A PSTI conforme poli-
citada acima.



Francisco Otavio Florido Cardoso
Subsecretário de Controle
e Finanças SMF

17/9/14

RECEBIDO
EM 17/09/2014
AS 12:00 HS
Roberto Sales
Matr. 223.525-7

À FCCF
Para instruir,
em 17/09/14

Dermeval da Cunha Pacheco

Mat. 226.850-7

p SSCF
solicitando tomar o b. b.
a Secours, para talon tendo em vista divergência
no valor enunciada, na autorização de
disponibilidade de crédito e na nota de solicitação
de compra e autorização de entrega de b. b. 39
C 4322 OCIEBON

FCCF em 19/09/14

Luiz Claudio Pinto Farias
Superintendente de Finanças
CRC - 65400-6/RJ
Mat. 224.492-9

V.O.

À Secours,
solicitamos atendimento supra.

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
23/09/14
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 525-7

Valério Pereira
Mat. 223.525-9
22/09/14 - SSCF



NITERÓI

PREFEITURA

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo:	Data:	Rubr.:	Fls.:
401287 14.	30/06/14.	034 Doble Edição 110-5 Net. 228.110-5	15.

11/11/2014

Outlook.com - trycia91@hotmail.com

40/3887/14

48

Nécio C. Filho
Mat. 223.525

ntato Telas São Jorge%E2%80%8F



amanda (amanda@ligoucercou.com.br) Adici

Para: 'patricia monteiro'

Cc: 'Alexander Souza - VENDEDOR AUTORIZAD...

Prezada Senhora Patricia, boa tarde!!

Primeiramente gostaria de agradecer por essa consulta em nossa empresa e aproveito para passar a informação que NÃO temos o material solicitado em nossa linha de produção/vendas, ok?

Aproveito para me apresentar como vendedora direto da Telas São Jorge e Distribuidora Clavery para te atender com todos os materiais possíveis para a sua necessidade.

Telas São Jorge → Materiais voltados para cercamentos de Quadras, Campos, Terrenos, Empresas, Condomínios e etc... visite nosso site www.ligoucercou.com.br

Distribuidora Clavery → Mais de 5.000 itens voltados para a Construção Civil, como Carrinho de Mão, Enxada, Prego, Arame Recozido, Pá Quadrada e de Bico, Lonas, Lâmpadas, ferramentas e etc... visite nosso catalogo www.DistribuidoraClavery.com.br/Catalogo

Grande abraço.

Enciosamente

DAIANIELIAS

Vendedora Autorizada

daiani@ligoucercou.com.br
daiani@telassaojorge.com.br

(24) 2232-1537 | (21) 4063-9246
(27) 4062-9246 | (32) 3032-9246

A mais completa linha em Telas e Soluções em Cercamentos
www.LigouCercou.com.br - Vendas@LigouCercou.com.br

Excelência em Atendimento



LIGOU
CERCOU

SOLUÇÕES EM CERCAMENTO



TELAS
SÃO JORGE

42



Curta Nossa Fanpage
Ligou Cercou



Ligou Cercou



Ligou Cercou



Ligou Cercou

40/388-f/2034 : 49

Décio C. Filho
Mat. 223.525



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - OBJETO

Aquisição de telas para recuperação de alambrados.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Aquisição das telas para recuperação dos seguintes pontos : Concha Acústica SMEL quadra de tênis, Liceu Nilo Peçanha quadra de esportes, Ilha da Conceição quadra da praça do Lusitano e Largo da Batalha quadra de esporte.

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tabela 1

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR M2	TOTAL
Lineares de tela arame fio 14 na altura de 1 metro revestida em PVC na cor verde com malha de 2"X2"	M2	6 ROLOS DE 25,000 X 1,000	R\$15,26	R\$ 3.366,58
Lineares de tela arame fio 14 na altura de 2 metros revestida em PVC na cor verde com malha de 2"X2"	M2	2 ROLOS DE 22,000 X 2,000	R\$ 15,26	R\$ 1122,20
Lineares de tela arame fio 14 na altura de 2 metros revestida em PVC na cor branca com malha de 2"X2"	M2	5 ROLOS DE 24,000 X 2,000	R\$ 15,26	R\$ 2.805,50
Arame galvanizado fio 14	KG	25	R\$ 9,78	R\$ 244,50
				R\$ 7.538,78

4 – PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

- 4.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 10 (dez) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.
- 4.2 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D'Areia – Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5 – DO RECEBIMENTO:

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

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

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

6 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: 339030

Fonte: 100

Programa de Trabalho:260126.122.0001.2286

Material de Consumo.

7 – DO PAGAMENTO:

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

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

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

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

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

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

8.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

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

9.2- 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;

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

9.4- 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;

9.5- 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;

9.6- 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.

6017887/14

49

Nécio C. Filho
Mat. 223.524

- 9.4- 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;
- 9.5- 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;
- 9.6- 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.
- 9.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

10 – DA FISCALIZAÇÃO:

José Antônio de Souza Fontes – Matrícula 222502-6
Ricardo Lanzellotti – Matrícula 2470.473-8

Niterói, 18/11/2014

Mª Paula Pimenta
mat: 6445R/ Patrícia Cavallero
Responsável pela cotação mat: 24083805Subsecretário de Infraestrutura e Logística
Esg. CREA RJ Nº 1977101179Laysa Moraes
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Matrícula: 240.473-7

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

Ricardo Lanzellotti
Secretaria Municipal de Conservação
Matrícula: 240.473-8



4011887114

Recibo 0.500-
Mat. 223
40 ANOS

PROPOSTA COMERCIAL DE FORNECIMENTO Nº. 26189/2014

Tel / Fax (21)2620-0403 (21)2620-0403 Razão Social Email: sma.niteroi@gmail.com; veronica.smapmn@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI sma.niteroi@gmail.com; veronica.smapmn@gmail.com

Nº Quantidade UN Descrição / Aplicação Preço (R\$) Total (R\$) IPI IPI (R\$)

01 478,00 M2 TELA CARACOL (LOSANGULAR) MALHA 2" (50,80mm) CONFECCIONADA EM ARAME GALVANIZADO A QUENTE POR IMERSAO BWG 14 (2,10mm) MAIS O REV. EM PVC COM DIAMETRO EXTERNO FINAL 2,80mm COM TOLERANCIA +/- 0,10mm. Cor : VERDE Nas seguintes dimensões : 6 Rolo(s) de 25,000 X 1,000 NA COR VERDE 2 Rolo(s) de 22,000 X 2,000 NA COR VERDE 5 Rolo(s) de 24,000 X 2,000 NA COR BRANCA

02 25,00 KG ARAME GALVANIZADO A QUENTE POR IMERSAO BWG 14 (2,10mm). OBS: MEDIA 37,31m/kg. Cor : GALVANIZADO Nas seguintes dimensões : 1 Rolo(s) de 25,000 X 0,000

Observações:

EXTENSO: \$ SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS \$ Sub-Total R\$: 7.538,78 Total R\$: 7.538,78

Emissão: 11/11/2014 IPI - INCLUSO NO PREÇO R\$ 0,00 15 DIAS UTEIS 30 DIAS DIRETO 30 DIAS DIRETO

Validade: 21/11/2014 ICMS RS : 980,0414 ICMS - ST : R\$ 0,00 Frete: FRETE CIF Local: Transportadora NITEROI - RJ

Assinatura do Responsável: VENDAS2 - ISABEL PIPA

01 - FORNECEMOS CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PRODUTO E DE FABRICAÇÃO. 02 - CERTIFICADO DE REGISTRO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO FEEMA. 03 - CERTIFICADO DE CADASTRO DO IBAMA.

Importante: para instalação em ambientes litorâneos, aconselhamos produtos com pintura dupla por fosfatação microcristalina ou com revestimento em PVC.

Confirmo(amos) esta Proposta de Fornecimento a caráter de irrevogabilidade e irretroatividade de acordo com especificações fornecidas não podendo ser alterado nos itens de comprimento, altura, largura, malha, arame ou modelo ou cor.

Carimbo e Assinatura do Comprador

Guará Com. e Ind. Ltda Av. Arthur Sebastião Toledo Ribas, 1000 1º Distrito Industrial - Três Rios - RJ CEP: 25803-060

facebook.com/telasguara @telasguara youtube.com/telasguara www.telasguara.com.br

Telefax: (24) 2251-8008 (24) 8815-6286 (24) 8815-6287

CNPJ: 30.447.486/0002-52

46/1887/14

51

Nécio C. F. F. F.
Mat. 223.518

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	TELAS GUARÁ		Multi Tela		Telão	
			P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item
1	150 metros	Tela caracol losangular, fabricada c/ arame galv. malha 2", fio n° 14 150 x 1,00 x 150	R\$ 15,26	R\$ 3.366,58	R\$ 16,50	R\$ 2.475,00	R\$ 35,00	R\$ 5.250,00
2	44 metros	Tela caracol losangular, fabricada c/ arame galv. malha 2", fio n° 14 44 x 2,00 x 88	R\$ 15,26	R\$ 1.122,20	R\$ 16,50	R\$ 1.452,00	R\$ 35,00	R\$ 3.080,00
3	120 metros	Tela caracol losangular, fabricada c/ arame galv. malha 2", fio n° 14 120 x 2,00 x 240	R\$ 15,26	R\$ 2.805,50	R\$ 16,50	R\$ 3.960,00	R\$ 35,00	R\$ 8.400,00
5	25 kg	Arame galv. fio n° 14	R\$ 11,60	R\$ 244,50	R\$ 13,00	R\$ 143,00	R\$ 18,00	R\$ 360,00
6			TOTAL:	R\$ 7.538,78	TOTAL:	R\$ 8.030,00	TOTAL:	R\$ 17.090,00

Balança de Mercaderes
mat. 24083805



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

4011882/114

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 010632

ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SE
USUÁRIO : MÔNICA DE CASTRO MARTINS

Nécio C. Filho

Mat. 223.522

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR

TODOS FRETES DEVERÃO SER PAGOS PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS., SERV. PÚBLICOS
Data : 13/11/2014

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 7.538,78

Resumo : AQUISIÇÃO DE TELAS

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM		NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	TELEFONE
401595		FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA CNPJ/CPF: 30447486000252		ARTUR SEBASTIÃO TOLEDO RIBAS, 1068		TRES RIOS	
ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	478	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.81.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2599 - TELA DE ARAME RESUMO: LINEARES DE TELA ARAME FIO 14 NA ALTURA DE 1 METRO REVESTIDA EM PVC, NA COR VERDE, MALHA DE 2"X2". DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO TOTAL 551 2014 33390300000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2286 - OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE C			15,26	7.294,28
2	25	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1066 - ARAME RESUMO: ARAME GALVANIZADO A QUENTE POR IMERSÃO BWG 14. DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO TOTAL 551 2014 33390300000000 RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 2286 - OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE C			9,78	244,50

TOTAL		7.538,78
NITERÓI, 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	AUTORIZO	VISTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO	AUTORIZO	DIV. DE ABASTECIMENTO

4011827114

53
Décio C. Filho
Mat. 223.525

TELAS

GUARÃ

Onde Chega Brilha.

Tela Guarã Caracol Galvanizada

Confeccionada em arame galvanizado a quente por imersão. A Tela Guarã Caracol Galvanizada é ideal para utilização em cercas, alambrados, canis, viveiros, galinheiros, quadras poliesportivas, campos de futebol, proteção de encostas e muito mais.

Tela Guarã Caracol Galvanizada e Pintada

Confeccionada em arame galvanizado a quente por imersão, recebe em seu processo de fabricação uma camada de pintura, tendo as mesmas aplicações da Tela Guarã Caracol Galvanizada com a vantagem da proteção proporcionada pela pintura.

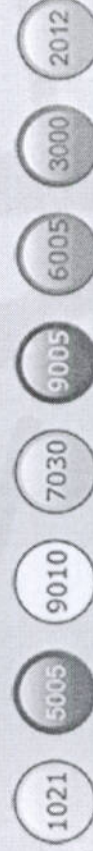
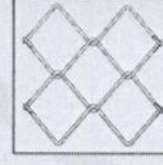
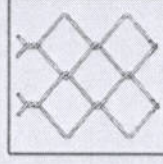
Tela Guarã Caracol Galvanizada Revestida de PVC

Fabricada com a mesma qualidade e indicada para as mesmas aplicações da Tela Guarã Caracol Galvanizada, tem a proteção do PVC que assegura maior durabilidade e beleza. Além de proteger o arame contra variações climáticas, poluições, gastos com manutenção periódicas e pinturas.

Disponível nas cores amarelo, azul, branco, cinza, preto, verde, vermelho e laranja, a Tela Guarã Caracol Galvanizada Revestida de PVC valoriza qualquer projeto. Demais cores sob consulta.

Especificações Técnicas

Acabamento com ponta dobrada ou com ponta farpada sob consulta.
Embalagem em rolo normal ou nas medidas padrões em rolo compacto proporcionando maior segurança no transporte e redução em 60% do volume.



3" (76.20)



2 1/2" (63.50mm)



2" (50.80mm)



1 1/2" (38.10mm)



1 1/4" (31.75mm)



1 1/8" (30.10mm)



3/4" (19.05mm)



1/2" (12.70mm)



Visite nosso site: www.telasguara.com.br
e conheça nossa linha de produtos
Tel.: (24) 2251-8008 guara@telasguara.com.br

40/1987/14

Décio C. Costa
Mat. 223.525

Página 1 de 1

54



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABRICA DE TELAS GUARA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.447.486/0002-52

Certidão n°: 68067077/2014

Expedição: 11/11/2014, às 17:54:55

Validade: 09/05/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABRICA DE TELAS GUARA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.447.486/0002-52**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

401988+114

Nécio C. Filho
Mat. 223.525

55

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
30.447.486/0002-52
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/10/2008

NOME EMPRESARIAL

FABRICA DE TELAS GUARA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV ARTUR SEBASTIAO TOLEDO RIBAS

NÚMERO
1068

COMPLEMENTO

CEP
25.803-060

MUNICÍPIO
TRES RIOS

UF
RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/10/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 11/11/2014 às 11:55:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

9011887/14



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Décio C. Filho
Mat. 223.525

56

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABRICA DE TELAS GUARA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 30.447.486/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 08:44:55 do dia 06/08/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2015.

Código de controle da certidão: **5CC1.EC5D.FBC5.E579**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.

6011887114

IMPRIMIR VOLTAR

54 Nécio C. F.
 Mat. 223.588



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30447486/0002-52

Razão Social: FABRICA DE TELAS GUARA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Endereço: AV ARTUR SEBASTIAO TOLEDO RIBAS 1068 / CANTAGALO / TRES RIOS / RJ / 25803-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/11/2014 a 02/12/2014

Certificação Número: 2014110305175435065476

Informação obtida em 11/11/2014, às 11:59:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28 521 748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°

009213

PROCESSO DE COMPRA N°

008453

401887114 58 Nécio C. Filho
Mat. 223.525

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****Dados do Credor****Nome**

FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA

Endereço

ARTUR SEBASTIAO TOLEDO RIBAS, 1068

Município

TRES RIOS-RJ

Contato**Dados da Dotação****Dotação**

26.01 26 122.0001 2286 33390300000000.0100

Orgão

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIC

Unidade

2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S

Proj/Ativ

2286 - OPERACIONALIZACAO DA SECRET. MUNIC. DE

Subfunção

122 - ADMINISTRACAO GERAL

Prog.

1 - ACAA ADMINISTRATIVA

Elemento

MATERIAL DE CONSUMO

Recurso

100 - RECURSOS DO TESOURO

Destino

100 - RECURSOS DO TESOURO

Característica Peculiar

000 - NÃO SE APLICA

Reduz

551.7

Numcm

401595

Numero

1068

Bairro

CANTAGALO

Telefone**CNPJ**

30.447 486/0002-52

Complemento

25803060

CEP

25803060

FAX**SEQ. ITEM****QUANT.****MATERIAL OU SERVIÇO****VALOR UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

01

2599

476

3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS

TELA DE ARAME

SOLICITAÇÃO: 10632

LINEARES DE TELA ARAME FIO 14 NA ALTURA DE 1 METRO REVESTIDA EM PVC, NA
COR VERDE, MALHA DE 2"X2".

15,26

7.294,28

RESUMO :

AQUISIÇÃO DE TELAS

TOTAL

7.294,28

NITERÓI, 13 DE NOVEMBRO DE 2014.

AUTORIZO

Nécio C. Filho

Secretaria de Gestão e Serviços Públicos

Matrícula: 240.475-2

AUTORIZO

Nécio C. Filho

Secretaria de Gestão e Serviços Públicos

Matrícula: 240.475-2

Nécio C. Filho

Secretaria de Gestão e Serviços Públicos

Matrícula: 240.475-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28 521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°

009212

PROCESSO DE COMPRA N°

008453

4019887/14

59

Nécio C. Faria
Mat. 223.525**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

Dados do Credor

Nome

FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA

Endereço

ARTUR SEBASTIÃO TOLEDO RIBAS, 1068

Município

TRES RIOS-RJ

Contato

Dados da Dotação

Dotação

26.01.26.122.0001.2286.3339030000000.0100

Órgão

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Unidade

2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Proj/Ativ

2286 - OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE

Subfunção

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Prog.

1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA

Elemento

MATERIAL DE CONSUMO

Recurso

100 - RECURSOS DO TESOURO

Destino

100 - RECURSOS DO TESOURO

Característica Peculiar

000 - NÃO SE APLICA

Numcm

401595

Número

1068

Bairro

CANTAGALO

Telefone

CNPJ

30.447.486/0002-52

Complemento

CEP

25803060

FAX

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1068	25	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS ARAME SOLICITAÇÃO. 10632 ARAME GALVANIZADO A QUENTE POR IMERSÃO BWG 14.	9,78	244,50
RESUMO : AQUISIÇÃO DE TELAS					
TOTAL					244,50

NITERÓI, 13 DE NOVEMBRO DE 2014.

AUTORIZO

Dayse Monassa

Secretaria Con.

Matrícula

AUTORIZO

Dayse Monassa

Secretaria Conservação e Serviços Públicos

Matrícula: 240.475-2

Dayse Monassa

Secretaria Conservação e Serviços Públicos

Matrícula: 240.475-2



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica:	Folhas
040/1887/2014	30/06/2014	<i>29 Filho</i> <i>010 C. 525</i> <i>Mat. 223-525</i>	<i>62</i>

Sra. Secretária,

O valor proposto no menor orçamento do presente processo para a aquisição de telas para recuperação de alambrados a ser utilizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos - SECONSER, enquadra-se no disposto no art. 23, inciso II, alínea "a" e no art. 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, referindo-se à dispensa de licitação para contratação de serviços, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação.

O art. 24, II, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que é DISPENSÁVEL a licitação quando o valor para contratação de serviços for de até 10% (dez por cento) do valor estipulado no art. 23, II, "a", R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), senão vejamos:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a do inciso II do artigo anterior**, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites*, tendo em vista o valor estimado da contratação:

(...)

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

a) convite - até R\$ 80.000,00** (oitenta mil reais);

Conforme se verifica a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a proposta totaliza a importância de R\$ 7.538,78 (sete mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos).

Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para a Administração Pública.

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/1887/2014	30/06/2014	Nécio C. Filho Mat. 223.525	6

Nas palavras do douto Marçal Justen Filho (2004, p. 236):

"A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. A distinção legislativa entre concorrência, tomada de preços e convite se filia não só à dimensão econômica do contrato. A lei determinou que as formalidades prévias deverão ser proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Por isso, tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório, quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração Pública."

A lei autoriza a contratação direta quando o valor envolvido for de pequena relevância econômica para se iniciar um processo licitatório.

Ademais aliado ao fato da urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a manutenção e continuidade do funcionamento do serviço prestado, deve-se realizar as aquisições descritas nesse processo administrativo até a conclusão e elaboração do Registro de Preços, e para tanto, sugiro, desde já, que essa Secretaria solicite aos setores que a compõem a elaboração de um planejamento, contendo todos os materiais necessários a serem utilizados no ano de 2014, e assim com o aperfeiçoado planejamento anual, haja a elaboração do Registro de Preços, de maneira a evitar a ocorrência de contratações/aquisições emergenciais, e futuras indagações oriundas do Tribunal de Contas.

Assim sendo, atendido o disposto nos artigos 23, inciso II, alínea "a", e 24, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresento a presente Justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

Quanto a escolha do fornecedor, deve essa ser baseada na menor proposta encontrada através da pesquisa de mercado, razão pela qual os orçamentos encontram-se anexados ao procedimento, para se evidenciar a razoabilidade do preço contratado.

Dessa forma, sugiro o encaminhamento à SMF/SSPO para **Autorização de Empenho, após a SSCF para emissão da Nota de Empenho.**

Niterói, de novembro de 2014.


DANIELLA CRUZ NASCIMENTO.SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
		PVC-C. Filho Decreto 223-525 Mat. 24.475-2	62

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 material em favor da **Empresa GUARÁ COM. E IND. LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 30.447.486/0002-52** localizada no endereço AV ARTHUR SEBASTIÃO TOLEDO RIBAS, 1000 – 1º DISTRITO INDUSTRIAL – TRÊS RIOS/ RJ, no valor de R\$ 7.538,78 (SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) referente a aquisição de:

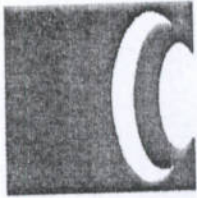
150 metros	Lineares de tela arame fio 14 na altura de 1 metro revestida em PVC na cor verde com malha de 2"X2"
44 metros	Lineares de tela arame fio 14 na altura de 2 metros revestida em PVC na cor verde com malha de 2"X2"
120 metros	Lineares de tela arame fio 14 na altura de 2 metros revestida em PVC na cor branca com malha de 2"X2"
25 kg	Arame galvanizado fio 14

À SMF / SSPO para Autorização de Empenho, após a SSCF para emissão da Nota de Empenho.

Niterói, 13 de Novembro de 2014.


DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 24.475-2

Avenida Visconde do Rio Branco, nº 11- Ponta D' Areia – Niterói/RJ – CEP 24.020-000
E-mail: gabinete.seconser@seconser.niteroi.rj.gov.br- Tel.: 2719-2355/2719-5113
<http://seconser.niteroi.rj.gov.br>



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folhas
90 1887/14	30/06/2014	Paulo Filho Mat. 223-525	03

A smf
Para complemento
em 13/11/14

Dayse Monassa
Secretaria Conservação e Serviços Públicos
Matrícula: 240.675-2

RECEBIDO
FMP 18/11/14
Celia Regina Vasconcelos
Metrícula 223.842-1

95580
18/11/14

RECEBIDO
Celia Regina Vasconcelos
Matrícula 223.842-1
24/11/14
Celia Regina

A
SSCF,

Para prosseguimento.

SSPO, em 19/11/2014



Fernando A. Schneider
Subsecretário de Planejamento
e Orçamento

RECEBIDO SSCF

EM 19/11/14

AS 950


Doris Balduino Fongel
Matr. 239.694-1

SSCF - Em, 19/11/14
Proc. n°: 040/18872/14

A DSI para desempenhar
conforme proposto nas folhas
62/63.

Francisco Otavio Floriano Cardoso
Subsecretário de Controle
e Finanças-SMF



RECEBIDO

EM 19/11/14

AS 1309 HS


FUNGIONÁRIO

Celso Fraga de Aguiar
CRCP/054853-1
Matr. 226423-2



NITERÓI

PREFEITURA

Secretaria Municipal de Fazenda

PROCESSO: 40/1987/14	DATA: 30/06/14	RUBRICA:	FLS: 64
-------------------------	-------------------	----------	------------

Celso F. de A. M. L. M.
Mat. 228.850-F

A FOLHA
Para emissão de empenho
21.11.14

Democrata da Causa Pucheco
Mat. 228.850-F

A FOLHA
EM ANEXO EMPELHO ORDINÁRIO
Nº 1840/1841/14
21.11.14
Ass. M. L. M.
Mat. 218.784-F

p SSCF

Solicitando encaminhar o
presente a SECONSER, para que seja anexada pelo
Sua Secretaria a nota de empenho n.º 1840 e 1841/14
de Pr. 87 e 68, após a devida movimentação que seja
enviada a nota final devidamente atada, observando
o quando a circular n.º 007/SMF/14.

FCF, em 26.11.14

Ass. M. L. M.

Democrata da Causa Pucheco

Mat. 218.784-F



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2286 - OPERACIONALIZACAO DA SECRET. MUNIC. DE C
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 551

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nº Credor

Nome

Endereço

Município

Telefone

Banco/Ag./Conta

401595

FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA

ARTUR SEBASTIAO TOLEDO RIBAS, 1068

TRES RIOS-RJ CEP : 25803060

401595

PROC. DE COMPRA Nº 008453

AUTORIZACAO Nº 09213

Valor Orçado

60.000,00

Valor Empenhado

7.294,28

SEQ. DO EMPENHO Nº 018293

PROC. ADMIN (P.A.) :

Saldo Anterior

357.888,24

Saldo Atual

350.593,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
478	3.3.3.9.0.30.51.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS TELA DE ARAME (LINEARES DE TELA ARAME FIO 14 NA ALTURA DE 1 METRO REVESTIDA EM PVC, NA COR VERDE, MALHA DE 2"x2") SOLICITACAO, 10632	15,26	7.294,28
RESUMO : AQUISIÇÃO DE TELAS			
DESTINO :		TOTAL	7.294,28

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
 VISTO	 ORDENADOR
Dermeval da Cunha Pacheco Mat. 228.880-6	Dayse Monassa Secretaria Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO N°: 001841

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2014

TIPO: ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - Acao Administrativa
Proj/Ativ : 2286 - OPERACIONALIZACAO DA SECRET. MUNIC. DE C
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
Recurso : MATERIAL DE CONSUMO
100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 551

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nº : 401595
Nome : FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA
Endereço : ARTUR SEBASTIAO TOLEDO RIBAS, 1068
Município : TRES RIOS-RJ
Telefone : CEP : 25803060
Banco/Ag./Conta : / - / -
Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 008453 **SEQ. DO EMPENHO N°** 018294

AUTORIZACÃO N° 09212 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado : 60.000,00 **Saldo Anterior** : 350.593,96

Valor Empenhado : 244,50 **Saldo Atual** : 350.349,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS ARAME (ARAME GALVANIZADO A QUENTE POR IMERSÃO BWG 14) SOLICITAÇÃO: 10632	9,78	244,50
RESUMO : AQUISIÇÃO DE TELAS			
DESTINO :		TOTAL	244,50

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
 VISTO	 ORDENADOR
 Municipal da Contábil Pecuária Mat. 226.860-6	 Layse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-7



NITERÓI

PREFEITURA

Secretaria Municipal de Fazenda

PROCESSO:	DATA:	RUBRICA:	FLS:
40/887/14	30/6/14		67

RECEBIDO SSQF
EM 27/11/14
ÀS 10:30 h

Letícia Motta
Matr. 240.957-5

U.O.

à seconsu conforme
despacho fl: 66.
27/11/14 - SSCF

Valéria Chagas Pereira
Matr. 240.957-5

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
27/11/14 ÀS 10:30 h
LUIS ROBERTO C SILVA
MAT 220 871-6



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Autorização de Fornecimento nº 16 /2014.

Nº Processo: 040/001887/2014

Data do Processo: 30/06/2014

Nº Empenho: 009213/009212

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016

Fornecedor: GUARÁ COM. E IND. LTDA

Endereço: AV ARTHUR SEBASTIÃO TOLEDO RIBAS, 1000 – 1º DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: TRES RIOS / RJ

CNPJ/CPF: 30.447.486/0002-52

Telefone: (24)2251-8008 email: guara@telasguara.com.br

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Termo de Referência e proposta.

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
ITEM	MATERIAL (Especificação Técnica)	UN	QUANT.	VALOR M2 R\$
01	Lineares de tela arame fio 14 na altura de 1 metro revestida em PVC na cor verde com malha de 2"X2"	M2	6 rolos 25,000 x 1,000	R\$15,26 R\$3.366,58
02	Lineares de tela arame fio 14 na altura de 2 metros revestida em PVC na cor verde com malha de 2"X2"	M2	2 rolos de 22,000 x 2,000	R\$15,26 R\$1.122,20
03	Lineares de tela arame fio 14 na altura de 2 metros revestida em PVC na cor branca com malha de 2"X2"	M2	5 rolos de 24,000 x 2,000	R\$15,26 R\$2.805,50
05	Arame galvanizado fio 14	Kg	25	R\$9,78 R\$244,50

Total Geral: R\$7.538,78

Prazo de Pagamento: 30 dias.

Prazo de entrega: 10 dias.

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.

Observação:

Niterói,

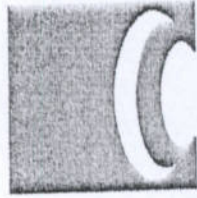
Rizardo Lanzelloti

Rizardo Lanzelloti

Subsecretário Municipal de Conservação

Telefone: 240.473-8

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folhas
4015887/14	30/06/2014		69

A Ruyter Amas
fozer o At. para
entrega
em 02/12/14

Atestamos, para fins de atendimento, das exigências contidas no Art. 63 da Lei nº 4.320/64 de 17/03/64, que recebemos o(s) material(ais) relacionado(s) nesta Nota Fiscal e declaramos que o (os) mesmo(s) está(ão) dentro das especificações contidas na autorização de Fornecimento AF nº 16/2014

Niterói, 15/12/14

Edmundo A. P.
Carimbo e assinatura

ME 224473

R. R. R.
Carimbo e Assinatura

24083805

Proc. 4011887/14

BANCO ITAU S/A

COMPROVANTE DE ENTREGA

Cedente FAB. TELAS GUARA LTDA - ITAU		Agência / Código Cedente 0299 / 60016-3	Data do Documento 12/12/2014		Vencimento 11/01/2015
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		Número do Documento 012027 - 1 - 1	Nosso Número 109/00011954-8		
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Valor do Documento 7.538,78		Descontos / Abatimentos
Data do Recebimento		Assinatura do Cliente		Número do Pedido 22045	



GUARA
GRUPPO CRYSTAL

RECIBO DO SACADO

FAB. TELAS GUARA COM IND LTDA (FILIAL)
AV. ARHTUR SEBASTIAO DE TOLEDO RIBAS 1068 C
25803-060 TRES RIOS RJ
TEL. (24)2251-8008

BANCO ITAU S/A 341-7

Cedente FAB. TELAS GUARA LTDA - ITAU		Agência / Código Cedente 0299 / 60016-3	Data do Documento 12/12/2014	Vencimento 11/01/2015
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		Número do Documento 012027 - 1	Nosso Número 109/00011954-8	
Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Valor do Documento 7.538,78
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Nao receber o principal sem encargos de mora

JUROS AO DIA: R\$ 12,82

Cobrar Juros

Sujeito a protesto após 7 dias vencido.

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A 341-7 34191.09008 01195.480296 96001.630001 4 63050000753878

Local de Pagamento Até o Vencimento Pague Preferencialmente no ITAU
Após o Vencimento Pague Somente no ITAU

Cedente FAB. TELAS GUARA LTDA - ITAU		Vencimento 11/01/2015	
Data Documento 12/12/2014	Número do Documento 012027 - 1	Agência / Código Cedente	0299 / 60016-3
Uso do Banco	Carteira	Nosso Número	109/00011954-8
Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento	7.538,78

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Nao receber o principal sem encargos de mora

JUROS AO DIA: R\$ 12,82

Cobrar Juros

Sujeito a protesto após 7 dias vencido.

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA 987 4° ANDAR CENTRO
24020-082 NITEROI RJ

C.N.P.J. / C. P. F.: 28.521.748/0001-59

109/00011954-8

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Atestamos, para fins de atestamento, das
exigências contidas no Art. 63 da Lei n.º 4.320/64
de 17/03/64, que recebemos o(s) material(ais)

relacionado(s) nesta Nota Fiscal e declaramos
que o(s) mesmo(s) está(ão) dentro das
especificações AF n.º

Niterói, 15/12/14

Fernando de Azevedo

Carimbo e Assinatura

24083305

Carimbo e Assinatura

M. Z. 2244473



FAB. TELAS PARA COM IND LTDA (FILIAL)
AV. ARTHUR SEBASTIAO DE TOLEDO RIBAS, CANTAGALO
TRES RIOS - RJ. CEP: 25803-060
TELEFAX: (24)2251-8008

PEDIDO DE VENDA
Data de Emissão: 04/12/2014
Pedido Nº.: 22044
Pedido do Cliente Nº.: 026189

CNPJ / CPF: 28.521.748/0001-59 I. Estadual: ISENTO

Cliente : 9660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

Endereço de Cobrança :

Endereço Comercial / Entrega :
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 4º ANDAR, CENTRO
NITEROI - RJ - 24020-082

Vendedor : 158 - VENDAS2 - ISABEL PIPA

Item	Código	Descrição do Produto	Almox.	Un.	Qtd.	Unitário	Desc.(%)	IPI (%)	Total
3	000939-3	TELA CAR R P 2" FIO 14 5 Rolos(s)	AF	M2	240,00	15,2600	0,00	0,00	3.662,40
1	000939-3	TELA CAR R P 2" FIO 14 6 Rolos(s)	AF	M2	238,00	15,2600	0,00	0,00	3.631,88
2	000914-8	ARAME GALV. BWG 14 KILO 1 Rolos(s)	AF	KG	25,00	9,7800	0,00	0,00	244,50

Prazo de Pagto.: 30 DIAS DIRETO

Modo de Cobrança: BLT - BOLETO

Transportadora: 1 - FAB. DE TELAS GUARA. COM. E IND. LTDA

Vendedores: 158 0 0 0

Endereço de Entrega / Obra :
AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO 11, PONTA D AREIA, CENTRO
NITEROI - RJ -

Sub-Total: 7.538,78
Frete: 0,00
Seguro: 0,00
Despesas: 0,00
(%) Desconto: 0,00
Desconto em Valor: 0,00
Desconto Financeiro: 0,00
Acréscimo Financeiro: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Total do Pedido: 7.538,78

CONFERÊNCIA:

SERASA:

S.O:

SUPERVISOR:

CONFIRMO(AMOS) ESTA PROPOSTA DE FORNECIMENTO A CARATER DE IRREVOCABILIDADE E IRRETORNABILIDADE DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS NÃO PODENDO SER ALTERADO NO ITENS COMPRIMENTO, ALTURA, LARGURA, MALHA, ARAME OU MODELO OU COR.

CARIMBO E ASSINATURA DO COMPRADOR

Proc. 201887114

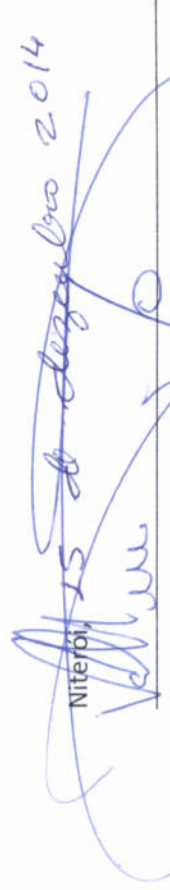
Proc. 20/1887/14



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS / FATURAS 012.027

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

Niterói, 15 de dezembro 2014

Assinatura do Servidor
Matrícula nº Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal
de Rios e Canais
Mat. 240.232-1

2º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS / FATURAS

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

Niterói, 15 de dezembro de 2014

Assinatura do Servidor

Matrícula nº 24083805

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



Rafael de Melo Amara



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folhas
401887/14	30/06/14	PLT	77 15

Ap. Sr. Lucas Lima,

— Para publicação.

[Signature]
Poderes do Poder Executivo
Diretor de Controle Operacional
DIRETORIA DE CONTROLE OPERACIONAL
NITERÓI - RJ
16/12/14

40/188907

Prorroga, por mais 30 dias o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar sob nº 20/99/2014, Portaria nº 123/2014. (Portaria nº 340/2014).

Prorroga, por mais 30 dias o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar sob nº 20/1246/2014, Portaria nº 162/2014 (Portaria nº 341/2014).

Despachos do Secretário

Auxílio Refeição- Indeferido
20/3793/14
Pag. Adicional Noturno- Indeferido
20/5171/11
Abono Permanência- Deferido
20/2934/14
60/829/14
Licença Especial- Deferido
20/2281/14- de 01/01 a 29/06/2015
20/3033/14- de 15/01 a 13/07/2015
Licença Especial- Indeferido
20/3223/14
Progressão Funcional- Deferido
20/3783/14

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
030/060332/2013 – CAPITAL HUMANO TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA.; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com remessa de ofício ao Conselho de Contribuintes.

030/060114/2011 – CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING ICARAI;

HOMOLOGO DECISÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES POR UNANIMIDADE DE VOTOS, E, EM ESPECIAL COM ESTEIO NO VOTO DO RELATOR, COMO FUNDAMENTAÇÃO INTEGRANTE DESTA DECISÃO, PARA CANCELAR O AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 00095 DE 14/04/2011, DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA O ART. 40, DO DECRETO Nº 10.487/09.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

A. Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia no uso de suas atribuições legais,

Considera dispensado, a pedido, a contar de 11/12/2014 PETRÚCIO JOSÉ CORREIA WANDERLEY DE OLIVEIRA da função gratificada - FG1, (Portaria nº 11/2014).

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

DESPACHO DA SECRETARIA

EXTRATO Nº 29/2014

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº 11.316/2013, PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e Empresa ATUAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA. OBJETO: aquisição de telas e material para recuperação de 04(quatro) suportes para luminárias. VALOR: R\$ 3.322, 13.Nº do Processo: 040/002411/2014 DATA:22/08/2014.

EXTRATO Nº 33/2014

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº 11.316/2013, PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e Empresa GUARA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. OBJETO: aquisição de telas e material para recuperação de alarmados VALOR: R\$ 7.538,78. Nº do Processo: 040/001887/2014 DATA:30/05/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E CONTROLE

EXTRATO Nº 08/2014

INSTRUMENTO: Primeiro Termo aditivo do Contrato/SEPLAG nº 03/2013; **PARTES:** O Município de Niterói, tendo como gestora a Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle – SEPLAG, e a Empresa LINKCON LTDA – EPP; **INSTRUMENTO:** Primeiro Termo aditivo do Contrato/SEPLAG nº 03/2013; **PARTES:** O Município de Niterói, tendo como gestora a Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle – SEPLAG, e a Empresa LINKCON LTDA – EPP; **FUNDAMENTO:** Artigos 24, Inciso XVI e 57 da Lei nº 8.666/93 e decretos municipais Lei nº 10.520/02 e Lei nº 11.117/12, bem como o Processo Administrativo nº 190/000202/2013; **DATA DA ASSINATURA:** 04 de dezembro de 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenação do Serviço Funerário Municipal
CEMITÉRIO DO MARUÍ

EDITAL

O Chefe do Cemitério de Maruí, toma público o seguinte: os restos mortais abaixo relacionados e sepultados nessa necrópole no período de 23/12/2011 a 29/12/2011, serão retirados e recolhidos ao osuário geral, em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.531/1985. Havendo a intenção de evitar as referidas exumações, devem os interessados se manifestar administrativamente, por escrito, antes de completarem-se o prazo legal de três (03) anos de sepultamento.

GAVETA DE ADULTO: 4604 – Tiago Silva da Costa; 3847 – Ariete Costa Pires; 1615 – Ariete da Silva Pereira (23/12/2011); 1996 – Rita de cássia de Souza Carvalho Motta; 1723 – Iracema de Souza Gomes (24/12/2011); 0945 – Anadir Moura Garcia; 1890 – Sueli Campos de Souza; 0948 – Otilia de Souza Ferreira; 4622 – Pedronea Alves Machado (25/12/2011); 0970 – Radagazio Monteiro; 2887 – Nelci Maria de Jesus; 2572 – Alice Vieira Talegiba (26/12/2011); 2037 – Genésio Zacarias dos Santos; 0941 – Edson Lima Peçanha; 1244 – Silvio da Costa Vianna (27/12/2011); 1498 – Iraci Maria da Conceição; 2790 – Jarbas Alves da Silva (28/12/2011); 1471 – Domingos Miguel de Souza (29/12/2011).

GAVETA DE ADULTO DA QUADRA "B": 237 – Sandra Antunes Cabral (22/12/2011); 202 – Inizia Quintanilha (24/12/2011); 238 – Paulo Sérgio da Rocha Pina (27/12/2011).

CARNEIROS DE ADULTO DA QUADRA "F": 2657 – Maria Augusta da Silva Barbosa (25/12/2011).

CARNEIROS DE ADULTO DA QUADRA "G": 252 – Aida Fernandes de Souza (26/12/2011).

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO O RESULTADO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE CONVITE nº 018/2014, QUE VISA A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) BOLSAS TIPO COLO EM LONA, PARA SEREM UTILIZADAS EM CAMPANHAS DE COMBATE A AÍDS E SEMINÁRIO ANUAL DA REDE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NA PREVENÇÃO DAS DST/HIV/AIDS, ADJUDICANDO A EMPRESA MARIA CARMINHA CONFECÇÕES LTDA ME, CNPJ Nº 21246627/0001-05, PELO VALOR TOTAL DE R\$ 16.750,00 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), COM CONDIÇÕES DE ENTREGA, VALIDADE E PAGAMENTO, CONFORME DISPOSTO NO EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 200/4712/2014.

VICE-PRESIDÊNCIA DE ATENÇÃO COLETIVA, AMBULATORIAL E DA FAMÍLIA

Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses

O Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses no uso de suas atribuições legais e tendo a delegação de competência das ações de Vigilância Sanitária

Publicado em
19/12.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folhas
40/1887/14	30/06/14	C. Silva Assistente ADM. Mat. 2209114	17

A smf

Socios pagos

22/12/14

Dayse Montassa
Secretária a Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

A
SSCF, em PROSSEGUIMENTO.
FMP - 23/12/14

Maria Lúcia Campos
Mat. 2209114

RECEBIDO SSCF
EM 23/12/14
AS 14:50
Cef

A FSFI em prosseguimento.

Francisco Otávio Florido Cardoso
Subsecretário de Controle
e Finanças SMF

23/12/14

RECEBIDO
EM 23/12/14
AS 16:50HS



A FCCF
Para Instruir,
em 23/12/14

2
Dermival da Cunha Pacheco

Mat. 226.850-6

BRADONOV SYSC
OBSERVADOR E SUBSTITUTO
2014/01/20/14/12/14
SANTOS, 01/12/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

PROCESSO N.º: 040/1887/14

DATA: 30/06/14

FOLHAS: 80 48

À FCCF,

SOLICITANTE : FABRICA DE TELAS GUARA COM. IND. LTDA.

ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA

VALOR : R\$ 7.538,78 (Sete mil e quinhentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à tela de arame lineares fio 14 na altura de 1 metro revestida em pvc, na cor verde, conforme NF n° 12027, de fls. 72, devidamente atestadas, AF. n° 16, de fls. 70, de conformidade com a NEO/SECONSER/1840/14 E NEO/SECONSER/1841/14, de fls. 67 e 68.

Em, 30/12/14

30/12/14

Dermival da Cunha Pacheco

Met. 200 000,0

ASSCF,
EM ANEXO A O.P. DE
2000 e 2001/14
20.12.14
Ana Maria M. Ferreira
Matr. 216.761-7

ASSCF / FCTG

Com a despesa liquidada

Em 30 / 12 / 14

2

Demerval da Cunha Pacheco

Mat. 226.850-F

03049



Ana Maria M. Ferraz
Matr.: 65.7837

21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

Órgão	: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade	: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Função	: 26 - TRANSPORTE
Proj/Ativ	: 2286 - OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE C
Dotação	: 26.01.26.122.0001.2286.3339030000000.0100
Elemento	: 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	: 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo	: 040/1887/2014

Nº Credor	401595	CNPJ	30447486000252
Nome	FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA		
Endereço	ARTUR SEBASTIÃO TOLEDO RIBAS		
Município	TRES RIOS-RJ	CEP	
Banco/Ag./Conta			
Telefone		Fax	

Recurso : 100 - RECURSOS
Processo : 040/1887/2014

Empenho N° 1841/2014

Valor do Empenho	244 50
------------------	--------

09/01

OBSERVAÇÕES:

ANGAMENTO REF. A ARAME GALV. BWG 14 KILO.

Dados das Retenções

And Maria M. Ferreira
Matr.: 216.761-7

VISTO

DATA: 060175

Francisco Ojeda, Florida CC
Subsecretario de Contratación y Finanzas
D. O. 25/09/2014

DATA 9/11/15

CHEQUE N° 08130

BANCO N° Itan
DOCUMENTO N°

DOCUMENTO N°

TESOUREIRO

RECIPO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA A SER PAGO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

Q

2

CREDOR

CRENOR



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 30091
DATA DE EMISSÃO : 30/12/2014
PROCESSO : 040/1887/2014

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Função : 26 - TRANSPORTE
Proj/Ativ : 2286 - OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE C
Dotação : 26.01.26.122.0001.2286.33390300000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/1887/2014

Dados do Credor
Nº Credor : 401595
Nome : FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA
Endereço : ARTUR SEBASTIÃO TOLEDO RIBAS
Município : TRES RIOS-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone :
Fax :

CNPJ : 30447486000252

Empenho Nº : 1840/2014

Valor do Empenho : 7.294,28

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030610000	MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS	7.294,28	0,00	0,00	7.294,28
Ref. Nota Fiscal nº. 12027, de 12/12/2014		7.294,28	0,00	0,00	7.294,28
		TOTAL DA ORDEM			7.294,28
		SALDO ANTERIOR			7.294,28
		OUTRAS ORDENS			0,00
		VALOR RESTANTE			0,00

OBSERVAÇÕES :

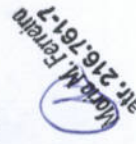
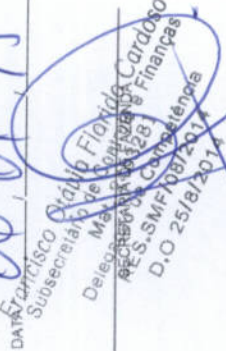
PAGAMENTO DE TELAS CAR R P 2 FIO 14.

09/01

Repasse

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7.294,28

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 VISTO	 DATA: 06.01.15	CHEQUE Nº: 008130 BANCO Nº: Itaú DOCUMENTO Nº: DATA: 9/1/15

RECIBO

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RECEBI(MOS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PAGO

PAG.

BANCO ITAU S/A TR 241 OFCAD 00
AG 6077 09/01/15 EX 002491553 CBO 007/6/3/24
OFDEM BANCO CHEQUE VALOR
00201 041/001 0026130 7.538,78
VALOR DOS CHEQUES
CORRENCIA DT 09/01/15 AG 6077 TFORM 34193
ACC CRED: 0239,00016-3 FAB TELAS GUARÁ LOM

TR 235
DC CRED 16 SUP 100 323 BL DEP

AUTORIZAÇÃO OPERACIONAL

AG 6077 DEPOSITO TM CHEQUES CRC 607267221
CIA 0239,00016-3 NOME: FAB TELAS GUARÁ LOM

LIBERACAO CUIAS UTILIS VALOR
01 7.538,78

O VALOR DO CREDITADO NA CARTA CREDITOME SEGUI:

01/01 FIC DEP CHEQUE 09/01 7538,78

RECIBO 607734193 002115 7.538,78 CBO TFORM
OPERACAO 016 323 ACX

PAGO

PAY

00000000000000000000
00000000000000000000



NITERÓI

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Processo:	Data:	Rubrica:	Fls.:
040/1882/14	08/08/14	 Vol. 24/153179 Petreio	81

RECEBIDO SSCF
EM 08/10/15
AS 11:00


à DCTF-

Francisco Otavio Florido Cardozo
Subsecretário de Controle
e Finanças-SMF

06/11/15

AO SSCF/SECRETAR

Estimamos anexando o pro-
pósito conf. Proc. 040/1882/14 após peso
o devido para arquivamento.

FLD, em 13/05/16


Marcos de Sousa Barcellos
Assistente 2006259

SSCF - Em, 16/5/16
Proc. Nº: 040/1884/14

SUGIRO ENCAMINHAR À SECONSER,
DIANTE DA SOLICITAÇÃO EFETUADA NO
PROC. Nº 040 001 020/2016 (Ofício Nº 305/2016)

EM 18/05/16



Danielle do Carmo S. Veiros
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

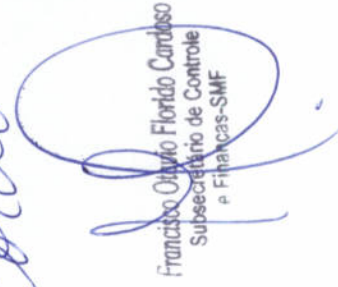
EM TEMPO: APÓS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS,
DEVOLVER À SMF.

EM 18/05/16



Danielle do Carmo S. Veiros
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

De acordo.



Francisco Otávio Florido Cardoso
Subsecretário de Controle
e Finanças-SMF

CONTRACAPA