ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

TELEFONE: 21 26200403

TCERJ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Assinado Digitalmente por: DAYSE NOGUEIRA
MONASSA:64212157772
Data: 2015.06.03 12:01:12 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ
Local: TCERJ

PROTOCOLO Nº: 040000836/2015 **Nº CONTROLE:** 1120926 **CGM:** 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568
REQUERENTE: DPJ - TURMA ROCADEIRA CI 414/15
ASSUNTO SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 20/04/2015
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: DECIO CORRÊA FILHO

OBS.:

AQUISICAO FIO DE NYLON

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS

40|836|15

Décio C. Filho
Mat. 223.525

PREFEITURA NITERÓI FEITA POR VOCÊ
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

C.I.: 0414/2015

Data: 15/04/2015 Origem: DPJ - TURMA DE ROÇADEIRA Destino: SETOR DE COMPRAS

Resumo do assunto: AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON Recebido em: ____ / ____ / _____

Senhora Secretária,

Solicito a compra 60 rolos com 215 metros de nylon, para roçadeira, necessário a equipe de manutenção de canteiros e praça.

Atenciosamente
Ricardo Lanzellotti

SIG - CPD / SECONSER 15/04/2015 13:43:40

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
401836/15	20.4.15	Marcio C. Filho Mat. 223.525	03

PREFEITURA NITERÓI
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sol. 15963.

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Aquisição de 60 (sessenta) rolo de fio de nylon para roçadeiras, necessário a equipe de manutenção de canteiros e praças dessa cidade.

2 - OBJETO:

60 (sessenta) rolo de fio de nylon.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
MATERIAL (Especificação Técnica)	**UN**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**TOTAL**
Fio de nylon Sthil, tipo redondo, diâmetro 2,7 mm, 215 metros.	rolo	60	R$98,90	R$5.934,00
			TOTAL	**R$5.934,00**

4 – LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL

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

5 – PRAZO E FORMA DA ENTREGA

5.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 20 (vinte) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

6 – DO RECEBIMENTO:

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

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

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
401836/15	20.4.15	Décio C. Filho Mat. 223.525	04

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

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas 3390 30 Material de Consumo.
Fonte: 100
Programa de Trabalho: 26.0115.451.0105.1163

8 - ESTIMATIVA DO VALOR

8.1 R$5.934,00 (CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS).

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:
10.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;
10.2-Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;
10.3- Exercer a fiscalização do contrato;
10.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:
11.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;
11.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
46/836/15	20.4.15	Décio C. Filho Mat. 223.525	05

11.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
11.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.
11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

12 – **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**

12.1- Ricardo Lanzellotti – Matrícula 2470.473-8

Niterói,

Patrícia da Silva Carvalho 24083805

Responsável pela cotação

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

401836/15

Décio C. Filho
Mat. 223.525

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	**Malva Defensivos e Equip. Fito e Domissanitários Ltda**		
ENDEREÇO:	**Rua Alcaméia, 116 – Olaria – Rio de Janeiro/RJ**	CNPJ:	**32.201.063/0001-00**
TEL:	**(21)3147-6515**	FAX:	
E-MAIL:	**Thaiany.cardozo@malva.com.br**		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	**Thaiany**		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Fio de nylon sthil, tipo redondo, diâmetro 2,7 mm, contendo 215 metros.	unid	60	R$133,00	R$7.980,00
TOTAL				**R$7.980,00**

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS

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

5 – PRAZO DE EXECUÇÃO

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

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESSENTA) DIAS**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: **30 (TRINTA) DIAS**
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2015.

32.201.063/0001 - 00
Malva Defensivos e Equips. Fito e Domissanitários Ltda.
RUA ALCAMEIA, 116
Olaria - CEP 21031 - 520
RIO DE JANEIRO - RJ

401836/15

07

Décio C. Filho
Mat. 223.525

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	**KARL KURZ MÁQS. AGRÍCOLAS LTDA.**		
ENDEREÇO:	**RUA GAL.CALDWELL, 191 RIO-RJ.**	CNPJ:	**42588871/0001-18**
TEL:	**(21) 2507-6135 / 99941-1992**	FAX:	**2507-6135 R-29**
E-MAIL:	**GRANDESCONTAS@KARLKURZ.COM.BR**		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	**JOSÉ LUÍS MARQUES**		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

Tabela I

MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Fio de nylon sthil, tipo redondo, diâmetro 2,7 mm, contendo 215 metros. N/REF. 0000.930.2307- FIO DE NYLON REDONDO Ø 2,7MM X 215 METROS.	**unid**	**60**	98,90	5.934,00
TOTAL				**R$ 5.934,00**

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS

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

5–PRAZO DE EXECUÇÃO

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

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESSENTA) DIAS**
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: **30 (TRINTA) DIAS**
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

RIO-RJ. 10/04/2015

Local carimbo CNPJ
KARL KURZ MAQS. AGRICOLAS LTDA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA:

401836/15

08

Décio C. Filho
Mat. 223.525

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	**CENTRAL DAS BOMBAS LTDA**		
ENDEREÇO:	**RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 99**	CNPJ:	**02.536.721/0001-46**
TEL:	**(21)2621-6464**	FAX:	**(21)2621-4760**
E-MAIL:	**tassio@centraldasbombas.com**		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	**TASSIO FERREIRA**		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

Tabela I

MATERIAL (Especificação Técnica)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Fio denylon sthil, tipo redondo, diâmetro 2,7 mm, contendo 215 metros.	unid	60	106,00	6.360,00
TOTAL				R$ 6.360,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS

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

5–PRAZO DE EXECUÇÃO

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

carbo—

@EJL 1284.4
@EJL

M HM

AGRO-QUÍMICA FLUMINENSE LTDA DATA EMISSAO

Rua Barao do Amazonas 260/262 - NITEROI - tel: 2719-4757 ou 2722-0655 10/12/2014

CNPJ: 30.099.006/0001-29

Preço,qualidade e variedade você só encontra aqui!

Cliente: ORÇAMENTO Nº **0000163370**

Cd. Produto	Descrição	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
005245005245	FIO DE NYLON 2,7 ORIGINAL STIHL C/ 215 M	1,00	R$ 124,00	R$ 124,00

Quantidade Total: 1 Valor Total dos Itens: R$ 124,00

Vendedores

000010 BALCAO PEÇAS

Total de Vendedores: 1

40/836/15

Décio C. Filho
Mat. 223.525

09

40/836/15 010
Décio C. Filho
Mat. 223.525

PREFEITURA
NITERÓI
SECONSER

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	karl kurz máq. Agriculas ltda.		Central das Bombas LTDA		Agro-Quimica Fluminense LTDA		MALVA DEFENSIVOS E EQUIP. E DOMISSANITÁRIOS LTDA	
			P. unitário	P. total do item	P. unitário	P.total do item	P. unitário	P. total do item	P. unitário	P. total do item
1		Fio de nylon sthil, tipo redondo , diâmetro 2,7 mm, contendo 215 metros.	R$ 98,90	R$ 5.934,00	R$ 106,00	R$ 6.360,00	R$ 124,00	R$ 7.440,00	R$ 133,00	R$ 7.980,00
			TOTAL:	R$ 5.934,00	TOTAL:	R$ 6.360,00	TOTAL:	R$ 7.440,00		R$ 7.980,00

Patrícia do Nascimento
24083805

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

401836/15

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 015963
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040/000836/2015
ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
UNIDADE : SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE
USUÁRIO : CLAUDIA SUZETH ALVES

Décio C. Filho
Mat. 223.525

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

Dados do Solicitação
Departamento : 95 - SECONSER - SEC. CONS., SERV. PUBLICOS
Data : 20/04/2015
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R$ 5.934,00

Resumo : Aquisição de 60 (sessenta) rolos de fios de nylon para roçadeiras, necessários à equipe de manutenção de canteiros e praças da cidade.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
33861	KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. CNPJ/CPF. 42588871000118	RUA GENERAL CALDWELL 191 - LOJA,	RIO DE JANEIRO	250761359941

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG,TIPOG		
1	60	ROLO 1 UNIDADES	2405 - FIO DE NYLON	98.9	5.934,00
			RESUMO: Fio de nylon Sthil, tipo redondo, diâmetro 2,7 mm , 215 metros.		
	60		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 1561 2015 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS ORDINARIOS PROJ/ATIVIDADE 1163 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. DE PRAÇAS E EQUIPA	98,9000	5.934,00

TOTAL		5.934,00

NITEROI, 20 DE ABRIL DE 2015.

AUTORIZO
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

AUTORIZO
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2
DIV. DE ABASTECIMENTO

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

PREFEITURA NITERÓI
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica:	Folhas:
010/836/2015	20/04/2015	Marcio C. Filho Mat. 223.525	12

À
Srta. Flávia

A presente despesa correrá por conta do:
PT · 26.0115.451.0105.1163
ND. 33903000
Fonte 100

att:
Saúde aber'

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040000836/2015	20/04/2015	Bruno C. Filho Mat. 223.525	13

Assunto: Aquisição rolos de nylon para roçadeira.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização para Aquisição de 60 rolos de nylon para roçadeira, especificados na CI nº414/2015.

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

Compete mencionar que a dispensa de licitação verificada incide em situações em que, embora viável a competição entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente inconveniente com os valores norteadores da atividade administrativa, posto que a pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. Neste sentido, as formalidades prévias deverão ser proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração.

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

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R$ 5.934,00 (cinco mil e novecentos e trinta e quatro reais).

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

Ademais aliado ao fato da urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a mantença 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 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 2015, e assim com o planejamento anual, haja a elaboração do Registro de Preços, de maneira a evitar a ocorrência de contratações/aquisições emergenciais, e futuras indagações oriundas do Tribunal de Contas.

Compete ainda frisar que se as despesas forem previsíveis, mas ocorrer planejamento inadequado, ou seja, se a Administração tiver condições de prever a quantidade do objeto de mesma natureza ou de natureza similar a serem contratados ao longo do exercício financeiro, e não fizer, será reputada ilegal, caracterizando fracionamento de despesa. Devendo assim ser identificado dentro do que for previsível respeitando o princípio da competitividade.

Assim sendo, atendido o disposto nos 24, inciso II, alínea "a" da Lei Federal 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.

Tratando-se de compra com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo parágrafo quarto do art. 62.

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

Niterói, 20 de Abril de 2015.

FLAVIA DE ARAUJO PINHEIRO
SECONSER.

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
40/836/15	20.4.15	Décio C. Filho Mat. 223.525	14

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 n° 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da **Empresa KARL KURZ MÁQUINASAGRICULAS LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 42.588.871/0001-18** localizada no endereço RUA GAL. CALDWELL no valor de R$5.934,00 (cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais) referente a aquisição de 60 rolos de Fio de nylon, para roçadeira.

Niterói, 22/4/15.

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

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 014700
PROCESSO DE COMPRA N° 013328

401836/15 Decio C. Filho 0015

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040/000836/2015

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.15.451.0105.1163.3339030000000.0100
Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIC
Unidade : 2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S
Proj/Ativ : 1163 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. DE PRAÇAS E E
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Prog. : 105 - LAZER COM VOCE
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS **Reduz** : 1561-0
Destino :
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Endereço : RUA GENERAL CALDWELL 191 - LOJA,
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :
Numcgm : 33861 **CNPJ** : 42.588.871/0001-18
Numero : **Complemento** :
Bairro : CENTRO **CEP** : 20230192
Telefone : 250761359941 **FAX** : 25074341

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2405	60	**3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG,TIPOG** FIO DE NYLON SOLICITAÇÃO. 15963 Fio de nylon Sthil, tipo redondo, diâmetro 2,7 mm , 215 metros.	98,90	5.934,00

RESUMO :
Aquisição de 60 (sessenta) rolos de fios de nylon para roçadeiras, necessários à equipe de manutenção de canteiros e praças da cidade.

TOTAL		5.934,00

NITEROI, 20 DE ABRILDE 2015.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservaç
e Serviços Públicos
Matrícula: 240.475-2

Emissor : claudia.csa Data: 20/04/2015

PREFEITURA NITERÓI FEITA POR VOCÊ | CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/836/2015	20/04/2015	Marcio C. Filho Mat. 223.525	16

À
SEPLAG

Para emissão da nota de empenho

22/4/15

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001100
DATA DE EMISSÃO : 27/04/2015
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUB
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0105 - LAZER COM VOCE
Proj/Ativ : 1163 - REALIZAR OBRAS DE MANUT. DE PRAÇAS E EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Reduzido : 1561
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 33861 **CNPJ** : 42.588.871/0001-18
Nome : KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CALDWELL 191 - LOJA,
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 20230192
Telefone : 250761359941 **Fax** : 25074341
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 013328 SEQ. DO EMPENHO Nº 023353
AUTORIZAÇÃO Nº 14700 PROC. ADMIN (P.A.) : 040/000836/2015

Valor Orçado	40.000,00	Saldo Anterior	34.703,06
Valor Empenhado	5.934,00	Saldo Atual	28.769,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	**3.3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG,TIPOG** FIO DE NYLON (Fio de nylon Sthil, tipo redondo, diâmetro 2,7 mm , 215 metros.) SOLICITAÇÃO. 15963	98,90	5.934,00

PROCESSO Nº 040/836/15 DATA 20/04/15
RUBRICA Wanessa Gomes Pereira
SEPLAG - Matr. 241.234-4 Fls. Nº 17

RESUMO : Aquisição de 60 (sessenta) rolos de fios de nylon para roçadeiras, necessários à equipe de manutenção de canteiros e praças da cidade.

DESTINO : TOTAL 5.934,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO Wanessa Gomes Pereira Visto SEPLAG - Matr. 241.234-4	DATA 27 / 04 / 2015 ORDENADOR Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula: 240.475-2

Emissor: wanessa.wgp Data: 27/04/2015 Hora: 10:26:55

1ª via

PREFEITURA
NITERÓI
SEPLAG - Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle

Processo nº 040/000836/2015	Data: 20/04/2015	Rubrica: Wanessa Gomes Pereira SEPLAG - Matr. 241.234-4	Fls: 18

Ao
Senhor Subsecretário,

Emitida a Nota de Empenho de nº 1100 às fls. 17, sugiro o envio dos autos à SECONSER para assinatura do Ordenador de Despesa e posteriormente à SMF para prosseguimento.

Niterói, 27 de abril de 2015.

Sergio F. Vaz Soares
Diretor Seplag
222.566-2

À
SECONSER,

Para prosseguimento conforme despacho supra.

Niterói, 27 de abril de 2015.

PABLO VILLARIM GONÇALVES
Subsecretário de Planejamento
SEPLAG

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
29/04/15 Às 1400 H
LUIS ROBERTO C. SILVA
MAT. 220.971-6

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

19
Pne

SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização de Fornecimento nº 018/2015.

Nº Processo: 040000836/2015 Data do Processo: 20/04/2015

Nº Empenho:1100

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº019

Fornecedor: KARL KURZ MAQUINAS AGRICULAS LTDA

Endereço: RUA GENERAL CALDWELL 191-LOJA

Cidade: RIO DE JANEIRO

CNPJ/CPF: 42588871/0001-18

Telefone: (21) 2507-6135 R-29 e-mail: grandescontas@karlkurz.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 UNITÁRIO R$**	**TOTAL R$**
1	Fio de nylon sthil, tipo redondo, diâmetro 2,7 mm, contendo 215 metros. N/REF.0000.930.2307-	un	60	R$ 98,90	R$ 5.934,00

Total Geral: R$ 5.934,00

Prazo de Pagamento: 30 dd

Prazo de entrega: 10 dd

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, 30 de abril de 2015.

Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
40/836/15	29.07.15		20

ARTES FLUMINENSES

LUÍS ANTÔNIO PIMENTEL
1912-2015 "IN MEMORIAN"

PUBLICIDADE LEGAL

PREFEITURA
NITERÓI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Fixação de Proventos

os os proventos mensais de **Regina Maria de Bragança Carneiro**, aposentada Telefonista, nível 02, categoria II, matrícula 224.373-1. Referente ao Processo 18.

os os proventos mensais de **Carlos Alberto Vargas Pereira**, aposentada no balhador, nível 01, matrícula 228.748-0. Referente ao Processo nº 20/601/15.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE
Atos do Subsecretário

U/SSTT nº 167, de 15 de maio de 2015.

te da NitTrans e Subsecretário Municipal de Trânsito e Transporte da Municipal de Urbanismo e Mobilidade, no cumprimento dos dispositivos do ei Federal nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e;

do o disposto na Lei Municipal nº 3.022/13, nos Decretos Municipais nº 11.445/13, e na Portaria nº 1.975/2013 do Chefe do Poder Executivo ublicada em 12/06/2013;

do a responsabilidade pelo estacionamento, circulação e parada de veículos inciso VI da norma mencionada na inicial;

do a realização do evento social **PROJETO SAMBANDO NA RUA,** conforme **º 530/302627/2015**, sendo necessária a ordenação do fluxo de veículos e

orizar a interdição ao tráfego de veículos da Rua Arídio Martins, no trecho do entre as ruas Marquês do Paraná e Manoel Corrêa, no Bairro de Fátima, **às 00:00 H do dia 16/05/2015 (sábado).**

Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, observado o previsto no Lei nº 9.503/97 – CTB, revogadas as disposições em contrário.

RETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Despacho da Secretaria
EXTRATO Nº 30/2015

spensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº . **PARTES:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e RUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI EPP. **OBJETO**: Aquisição de material para a manutenção e conserto dos ônibus e caminhão. VALOR:R$2.052,00. NºdoProcesso:040/000675/2015.DATA:27/03/2015.

EXTRATO Nº 32/2015

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 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**: KARL KURZ MAQUINAS AGRICULAS. **OBJETO** aquisição de 60rolos de nylon para roçadeira, oriundo do processo nº040000836/2015. VALOR:R$5.934,00,DATA:20/04/2015.

EXTRATO Nº 33/2015

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 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**: TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI-EPP.**OBJETO:** Aquisição de peças de caminhão cesto aéreo utilizado na manutenção da iluminação pública, oriundo do processo nº04000065/2015.VALOR:R$732,00.DATA:30/04/2015.

EXTRATO Nº 34/2015

INSTRUMENTO: ORDEM DE INÍCIO.PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa: **NITEROI PARK LTDA.** OBJETO: referente a ordem de inicio para a execução dos serviços para a implantação das vagas de garagens no Bairro de São Domingos, no polígono discriminado: Rua Alexandre Moura no trecho compreendido entre a Rua Visconde do Rio Branco até a Praça Santos Dumont, incluído o trecho da praça da estação da cantareira até a interseção com a via 100, confrontando com a Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis. Rua Passos da Pátria até a interseção da Rua General Osório, entre as Ruas Passos da Pátria e José Bonifácio. Rua José Bonifácio entre as Ruas Andrade Neves e Guilherme Brigs e Rua Andrade Neves, trecho compreendido entre a Rua Hernani Melo e José Bonifácio e entorno da Praça Leoni Ramos, oriundo do TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA ICN 40/2011, CONTRATO Nº 03/99 e TERMOS ADITIVOS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
EXTRATO Nº 214/15

INSTRUMENTO: Primeiro Aditivo de Prazo ao Contrato nº207/14 **PARTES:** Município de Niterói tendo como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e **MARCIA CARVALHO DE ALENCAR. OBJETO:** Contratação Temporária de Psicóloga, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. **PRAZO:** de 18 (dezoito) meses a contar de 25 de abril de 2015. **VALOR ESTIMADO:** R$30.339,94 (trinta mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos). **VERBA:** P.T. nº 16.72.08.122.0001.2136, CD nº 333900400, Fonte 100, e nº 333900400, Fonte 100, Nota de Empenho Nº 00047 no valor de R$1.781.235,02 e nº 00048 no valor de R$494.320,78, respectivamente, ambas, datadas de 09.04.2015. **FUNDAMENTO:** art. 37, inciso IX, da Constituição da República e Leis Municipais nº 3.083/14 e nº 3.086/14 e processo 090/000322/15. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de abril de 2015.

EXTRATO Nº213/15

INSTRUMENTO: Primeiro Aditivo de Prazo ao Contrato nº109/13 **PARTES:** Município de Niterói tendo como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e **ALESSANDRO CASTRO DA SILVA TAVARES. OBJETO:** Contratação Temporária de **Educador Social**, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos **PRAZO:** de 18 (dezoito) meses a contar de 25 de abril de 2015. **VALOR ESTIMADO:** R$17.330,29 (dezessete mil, trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos). **VERBA:** P.T. nº 16.72.08.122.0001.2136, CD nº 333900400, Fonte 100, e nº 333900400, Fonte 100, Nota de Empenho Nº 00047 no valor de R$1.781.235,02 e nº 00048 no valor de R$494.320,78, respectivamente, ambas, datadas de 09.04.2015.**FUNDAMENTO:** art. 37, inciso IX, da Constituição da República e Leis Municipais nº 3.083/14 e nº 3.086/14 e processo 090/000322/15. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de abril de 2015.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Termo nº005-A/2015 – Terceiro Termo Aditivo. **PARTES:** Município de Niterói tendo como gestora a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e AVM Digital Comércio de Ap. Tel. Ltda. **OBJETO:** Aditivo referente de alteração ao Contrato 167/2014 de Prestação de Serviços para a Execução da Modernização de Telefonia, Rede de Dados e Rede de Monitoramento da SASDH. **VALOR:** Sem acréscimo de valor. **FUNDAMENTO:** Processo Administrativo nº 90/1153/2013 e 510/0209/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 19 de março de 2015. **Omitido da publicação do dia 20/03/2015.**

EXTRATO Nº 034/15

INSTRUMENTO: Segundo Aditivo de Prazo ao Contrato nº065/14. **PARTES:** Município de Niterói tendo como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e LUCIA CRESPO COUTINHO. **OBJETO:** Contratação Temporária de **Educador Social**, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos **PRAZO:** de 18 (dezoito) meses a contar de 25 de abril de 2015. **VALOR ESTIMADO:** R$17.330,29 (dezessete mil, trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos). **VERBA:** P.T. nº 16.72.08.122.0001.2136, CD nº 333900400, Fonte 100, e nº 333900400, Fonte 100, Nota de Empenho Nº 00047 no valor de R$1.781.235,02 e nº 00048 no valor de R$494.320,78, respectivamente, ambas, datadas de 09.04.2015.**FUNDAMENTO:** art. 37, inciso IX, da Constituição da República e Leis Municipais nº 3.083/14 e nº 3.086/14 e processo 090/000322/15. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de abril de 2015.

EXTRATO Nº 045/15

INSTRUMENTO: Segundo Aditivo de Prazo ao Contrato nº048/14. **PARTES:** Município de Niterói tendo como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e LUCIANE BATISTA DIOGO SOARES. **OBJETO:** Contratação Temporária de **Educador Social**, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos **PRAZO:** de 18 (dezoito) meses a contar de 25 de abril de 2015. **VALOR ESTIMADO:** R$17.330,29 (dezessete mil, trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos). **VERBA:** P.T. nº 16.72.08.122.0001.2136, CD nº 333900400, Fonte 100, e nº 333900400, Fonte 100, Nota de Empenho Nº 00047 no valor de R$1.781.235,02 e nº 00048 no valor de R$494.320,78, respectivamente, ambas, datadas de 09.04.2015.**FUNDAMENTO:** art. 37, inciso IX, da Constituição da República e Leis Municipais nº 3.083/14 e nº 3.086/14 e processo 090/000322/15. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de abril de 2015.

EXTRATO Nº 036/15

INSTRUMENTO: Segundo Aditivo de Prazo ao Contrato nº068/14. **PARTES:** Município de Niterói tendo como gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e MARIA DE FATIMA SILVA. **OBJETO:** Contratação Temporária de **Educador Social**, desenvolvendo esta atividade na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos **PRAZO:** de 18 (dezoito) meses a contar de 25 de abril de 2015. **VALOR ESTIMADO:** R$17.330,29 (dezessete mil, trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos). **VERBA:** P.T. nº 16.72.08.122.0001.2136, CD nº 333900400, Fonte 100, e nº 333900400, Fonte 100, Nota de Empenho Nº 00047 no valor de R$1.781.235,02 e nº 00048 no valor de R$494.320,78, respectivamente, ambas, datadas de 09.04.2015.**FUNDAMENTO:** art. 37, inciso IX, da Constituição da República e Leis Municipais nº 3.083/14 e nº 3.086/14 e processo 090/000322/15. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de abril de 2015.

RECEBEMOS DE KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.089 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

RUA GENERAL CALDWELL, 191 - - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20230190 - Fone/Fax: 2125076135

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.089
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3315 0542 5888 7100 0118 5500 1000 0070 8919 8000 2055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	333150068362745 - 20/05/2015 09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
83815906		42.588.871/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI			28.521.748/0001-59	20/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - - 4 ANDAR	CENTRO		24020-200	20/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rio de Janeiro	26200403	RJ		09:03

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00009302307ST	FIO CORTE REDONDO 2,7 MMX215 ROLO	39169010	0102	5929	PC	60,0000	98,9000	5.934,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA DESTINADA AO USO NAO AUTOMOTIVO VAL. APROX. TRIBUTOS R$2.168,88(36,55%) FONTE: IBPT NFE EMITIDA REF. CUPOM FISCAL Nº 13180 DUPLC.1733 Nº EMPENHO: 1100 AUTO. Nº:018/2015
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS E IPI CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LOCAL DE ENTREGA:AVENIDA RIO BRANCO , Nº 11 - PONTA D" AREIA -CENTRO, EM DIAS UTEIS DAS 9:00 ÁS 17:00.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: N, Venc.: 19/06/2015, Valor: 5.934,00 FORMA PAG.: A Prazo - 5.934,00 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (AG: 0183-X AG. SAARA RIO / CC: 3636-6) BANCO ITAU (AG: 0405 AG. FREI CANECA / CC: 32772-7) BANCO BRADESCO (AG: 2916-5 AG.MARQUES DO POMBAL/CC: 7560-4) PROCON TEL: 151 / RUA DA AJUDA,5 DEF.CONSUM.: 08002827060 / RUA DA ALFANDEGA, 8	

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS Nº 000.007.089, SÉRIE 1

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

Niterói, 20 de maio de 2015.

Patricia da Silva Carvalho

Assinatura do Servidor

Matricula nº 240333-05

2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIS / FATURAS

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

Niterói, 20 de maio de 2015.

Eduardo D. Araújo

Assinatura do Servidor

Matricula nº 224447-3

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

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de peças, pela empresa KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 000.007.089 SÉRIE 1 de 20/05/2015, referente ao período de 05/ 2015, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040000836/2015, fudamentanda pelo art. 63,§2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

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

Niterói, 20 de maio de 2015.

Ricardo Lanzellotti

Subsecretario de Conservação e Serviços Públicos

PREFEITURA NITERÓI FEITA POR VOCÊ | CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/836/2019	20/04/2019.		

Ao

Sr. Frederico Armond

Para providências e posterior envio à SEPLAG.