



Assin: *[Handwritten Signature]*
Tom: 02/10/18
C.I.: 030911
Leandro Alves
Subsecretário de Infraestrutura e Logística
Matr. 124.307-70
40/583/18 2
Luis Silva
2009715

Data: 28/03/2018 Origem: AREAS VERDES / ARBORIBUS

Destino: GABINETE

Assunto: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL

Recebido em: ___/___/___

Ao Gabinete solicito a compra de dois Kits de Apicultor conforme em anexo materiais necessários e orçamento dos material.

Alexandre Moraes
Bio Analista
GRBio 2379-D Mat. 00032
p/Marcos C. L. Senãoi.



Processo 50/58308	Data 02.04.18	Rubrica SILVA ECC0715	Folha 03
----------------------	------------------	-----------------------------	-------------

Ao Quôr de Compras.
Procedência cotacao.
Tom: 02/04/18.

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

Retorno o p.p. ao setor de origem, solicitando
a justificativa do pedido de compra do
referido material.

Atenciosamente,
Isabella Corrêa / Setor de compras
Em 03/04/18



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/SS 3/18	02/04/18	<i>Ar. Lúcia Campos</i>	04

Ao Senhor de Contas

Tendo em vista que o corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não realizam a retirada das abelhas, a Secretaria de Conservação necessita dar uma resposta a população em relação as reclamações pontuais que ocorrem em relação a comunidade de abelhas nos ruas e parques da cidade. Com isso se faz necessária a compra do material mencionado para realizar a retirada das abelhas.

Cabe ressaltar que a compra do material é urgente, para realizar a retirada de uma grande colônia no campo de São Bento.

Em 05/04/18

Alexandre Moraes
Bio Analista
CREto 2379-D Mat. 00032



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Solicita-se a compra dos materiais, tendo em vista a necessidade da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos em realizar serviços de retirada de comunidades de abelhas nas ruas e parques do Município. Cabe ressaltar que a aquisição destes materiais é de caráter emergencial, pois colônias de abelhas representam risco à população.

2 - OBJETO:

Aquisição de 2 kits para apicultor, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

TABELA I

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Unid.	KIT PARA APICULTOR	R\$ 375,00	R\$ 750,00

4 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

- 4.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará em até 10 (dez) dias, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pela Secretária 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 5 (cinco) 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, e conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.



PREF. ESTEFANIA FIGUEIREDO
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

6 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

7 - DA ESTIMATIVA DO VALOR:

7.1-R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais).

8 - DO PAGAMENTO:

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

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

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

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

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

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

9.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

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

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

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

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

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

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

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

11 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/ FISCALIZAÇÃO:

PROCESSO 040/583/2018	DATA 02/04/2018	RUBRICA Estefania Figueiredo Matricula 114472	FOLHA 07
--------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

11.1- Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0
Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
Alexandre Moraes - Matrícula 1243295-0

Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12 - MODALIDADE E TIPO:

12.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 03 de Abril de 2018.

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

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

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

401-583/18

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472
08
yf

Bom dia ,orçamento!

Just Constroi <just.constroi@gmail.com>

ter 03/04/2018 12:40

JUST			
COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA			
ME			
CNPJ.: 13.059.295/0001-13 Insc. Estadual.: 79.350.788			
Tel.: (21) 2613-4169 - (21) 4128-9331			
Contatos: José Mauro			
E-mail: just.constroi@gmail.com			
Site: http://justconstroi.wix.com/just			
COTAÇÃO Nº: 0004/02042018			
RESPONSÁVEL: ISABELA			
TEL.:(21) 2719-5113 - ramal 205 Cel.: (21) 98321-0436			
QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
2	KIT APICULTOR MACAÇÃO DE BRIM + LUVA + FUMIGADOR+ GARFO	375.00	750.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		Total	750.00
PRAZO PARA PAGAMENTO: 28 DIAS			
PRAZO PARA ENTREGA: A COMBINAR			
VALIDADE: 7 DIAS OU VIRADA DE MÊS.			
VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO E ENTREGA: R\$ 300,00			
SETOR DE COMPRAS			

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME
Tel.: (21) 2613-4169

40/583/18

09

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

orçamento

Arco Iris <arcoirishidroeletrica@outlook.com>

ter 03/04/2018 12:39

Arco-Iris 3 Hidro-eletrica LTDA			
CNPJ:30.064.950/0001-40			
IE:82.965.947			
E-MAIL: arcoiris-hidroeletrica@hotmail.com			
ENDEREÇO: Rua Noronha Torresão Nº:3 Loja:2			
BAIRO: CUBANGO			
CIDADE: Niterói			
CEP: 24240-183			
QUANT.	PRODUTO	UND	TOTAL
2	KIT APICULTOR MACAÇÃO DE BRIM + LUVA + FUMIGADOR+ GARFO	385.90	771.80
TOTAL:			771.80
PRAZO PARA PAGAMENTO 28DD PRAZO PARA ENTREGA 5DD VALIDADE DA PROPOSTA 10DD FATURAMENTO E ENTREGA. VALOR MÍNIMO R\$300,00			



**PREFEITURA
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/583/2018

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	LISTA		MÉDIA		APROXIM.	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	KIT DE APICULTOR	R\$ 375,00	R\$ 750,00	R\$ 383,00	R\$ 766,00	R\$ 385,90	R\$ 771,80
TOTAL			R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 766,00	R\$ 766,00	R\$ 771,80	R\$ 771,80

22

Em: 03/04/18

Patricia Campos

40/583/18

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000583/2018	02/04/2018	<i>Para Niterói - Niterói Mat. 2018 - 2018</i>	12

Assunto: Aquisição de kits para apicultor.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente a aquisição de kits para apicultor, de acordo com a C.I N° 0367/2018.

Considerando a documentação e as cotações apuradas, entende a signatária deste, que estão presentes os requisitos para contratação direta, sendo selecionada a melhor proposta e observados os princípios administrativos, nos moldes do inciso II, do artigo 24 c/c o parágrafo único da Lei n° 8.666/93.

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

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



PREFETURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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\$750,00 (setecentos e cinquenta reais). Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para Administração Pública.

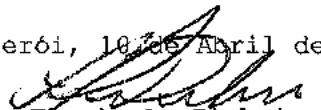
Compete ainda frisar que se as despesas forem previsíveis, mas ocorrer planejamento inadequado, ou seja, se a Administração tiver condições de prever a quantidade do objeto de mesma natureza ou de natureza similar a serem contratados ao longo do exercício financeiro, e não fizer, será reputada ilegal,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

Assim sendo, atendido o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, apresento a presente justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

Tratando-se de compra com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo paragrafo 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, 10 de Abril de 2018.


Flávia A. Pinheiro
SECONSER.



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/583/2018	02/04/2018	<i>Mora Lucia Campos</i> 13	13

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 material em favor da Empresa **COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA- ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº **13.059.295/0001-13**, localizada no endereço **Rua da Conceição nº 13 – Centro – Niterói –RJ**, no valor de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) referente a aquisição de kits para apicultor.

Niterói, 11 de ABRIL.....2018.

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

40/583/18

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

049421

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
 USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE ALIVEIRA
 049421

Estefania Robertson de Alveira
 Matrícula: 11441

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Data : 16/04/2018 Val. Aprox.: R\$ 750,00 P.A. : 04000583/2018

Resumo : AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS PARA APICULTOR PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RETIRADA DE COMUNIDADE DE ABELHAS NAS RUAS E PARQUES DO MUNICÍPIO.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
147968	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST CNPJ/CPF: 13059296000113	RUA CONCEICAO, DA, 13	NITEROI	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 10036/2018 - 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.0108 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) 3.3.9.0.30.54.00.00 - MATERIAL PARA SEGURANA DO TRABALHO 3268 - ROUPA DE APICULTOR RESERVA: TOTAL RESUMO: ROUPA DE APICULTOR	375,000000	750,00

		750,00
--	--	--------

Dayse Monassa Maciel
 Secretária de Conservação e Serviços Públicos
 Matrícula 124.256-30

NITERÓI, 16 DE ABRIL DE 2018.

[Handwritten Signature]
 AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 AUTORIZADO

VISTO



Processo: 40/583/18	Data: 02/04/18	Requerido Matriçula: 104472	Folha: 15
------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------

Termo de Compromentimento

Visando à identificação do cumprimento dos parâmetros delimitados pelo Pacto de Compromisso com a Gestão Fiscal, assinado em 14/01/2018, declaro que a despesa ora solicitada, no valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada "Custeio".

Linha Pacto	Total	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	524.289,30	750,00	523.539,30

Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

040/583/2018

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 048177

PROCESSO DE COMPRA Nº 043280

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-1

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 : 040000583/2018

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000108
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (RENTI) 036-6
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO,DA, 13
Município : NITEROI-RJ
Contato :
Numcgm: 147966
Numero : 13
Bairro : CENTRO
Telefone :
CNPJ : 13.059.295/0001-13
Complemento : 101
CEP : 24020087
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	3266	2	3.3.9.0.30.54.00.00 - MATERIAL PARA SEGURANA DO TRABALHO ROUPA DE APICULTOR SOLICITAÇÃO: 48421 ROUPA DE APICULTOR	375,00	750,00
TOTAL					750,00

RESUMO :
 AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS PARA APICULTOR PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RETIRADA DE COMUNIDADE DE ABELHAS NAS RUAS E PARQUES DO MUNICÍPIO.

NITERÓI, 03 DE MAIO DE 2018
 AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO
 Dayse M. Iassa
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr. 124.256-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
 FONE: 21 26200403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br - CNPJ: 28.521.748/0001-89

0401583718
 ORDEM DE COMPRA Nº 111126
 DATA: 11/05/2018
 DEPTO. ORIGEM: 09 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
 DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEM DE ALMOXARIF
 TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 PROCESSO DE COMPRA Nº 043280
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 NÚMERO DA LICITAÇÃO: 17

Dados do Fornecedor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
 Endereço : RUA CONCEICAO, DA
 Município : NITEROI-RJ
 Contato :

E-mail :
 Numcgm: 147968 CNPJ: 13059295000113
 Número : 13 Complemento : 101
 Bairro : CENTRO CEP : 24020087
 Telefone: FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DESTINO:

OBSERVAÇÕES AF - 35 DISP-23

OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUE NA AV. VISCONDE DE RIO BRANCO, N 11 - PONTA DA AREIA

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3266	1219/2018	2	ROUPA DE APICULTOR (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 49/21 ROUPA DE APICULTOR	375,00	750,00
TOTAL GERAL					750,00

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 11 DE MAIO DE 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
NITEROI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
26.621.748/0001-59

040/583/2018
NOTA DE EMPENHO Nº: 001219

DATA DE EMISSÃO : 03/05/2018

TIPO : ORDINARIO

040/583/2018
M. de Carvalho
Matr. 201808385
Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241254-4

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0146 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 147968 CNPJ: 13.059.295/0001-13
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO, DA, 13
Município : NITEROI-RJ CEP: 24020087
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 015870-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 043280 SEQ. DO EMPENHO Nº 066286
AUTORIZAÇÃO Nº 48177 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000583/2018

Valor Orçado 50.000,00 Saldo Anterior 348.070,41

Valor Empenhado 750,00 Saldo Atual 347.320,41

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.54.00.00 - MATERIAL PARA SEGURANA DO TRABALHO ROUPA DE APICULTOR (ROUPA DE APICULTOR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 49421	375,00	750,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS PARA APICULTOR PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RETIRADA DE COMUNIDADE DE ABELHAS NAS RUAS E PARQUES DO MUNICÍPIO.			
DESTINO :		TOTAL	750,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 03, 05, 18

ORDENADOR

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

040/583/18

20
Patricia da S. M. de Carvalho
Mairicula: 12408385



NITERÓI
PREFEITURA

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 23 de Maio de 2018

Fernanda Souto

SECONSER.

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

Diego Alejandro
Mat. 114418
CPD/SECONSER

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA - ME

R DA CONCEICAO, 13 SL 181 PARTE

CENTRO

NITEROI

RJ (21) 2613-4169

24.020-080



DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 915

Série: 1



040158317

2 2/20
pa

CHAVE DE ACESSO

3318 0513 0592 9500 0113 5500 1000 0000 1512 3046 2438

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12403385

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180073361800 24/05/2018 11:57:20

CNPJ

13.059.295/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79350788

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

ENDEREÇO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

MUNICÍPIO

NITEROI

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO

24-05-2018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24-05-2018

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:47:00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

24.020-206

FONE/FAX

2620-0403

UF

RJ

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

750,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BCRMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
28	KIT APICULTOR MACAÇÃO DE BRIM + LUIVA + FUMIGADOR + GARFO G E GG	85444900	0400	5102	UN	2,0000	375,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PAGAMENTO - BANCO BRADESCO -- AGÊNCIA - 7041 -- CONTA 15870-4 VALOR
APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

PROCESSO 040/583/18	DATA 02/04/18	RUBRICA Patricia da S. M. de Carvalho Matriculas: 12409395	FOLHA 20
------------------------	------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL nº 935 Série 3

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

Niterói, 04 de junho de 2018.



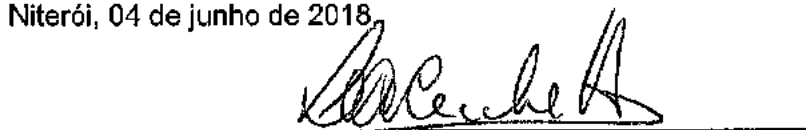
Assinatura do Servidor

Matricula nº Patricia da S. M. de Carvalho
Matriculas: 12409395

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL

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

Niterói, 04 de junho de 2018.



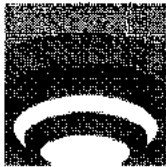
Assinatura do Servidor

Matricula nº 124.307-70

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

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

PROCESSO 040/728/18	DATA 26/04/18	RUBRICA Patricio de S. M. de Carvalho Mantenedor	FOLHA 23
------------------------	------------------	--	-------------



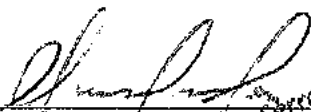
PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de kit de apicultor, pela empresa COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME, por meio da Nota Fiscal nº 911 SÉRIE 1, referente ao período de Maio/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/583/2018, fundamentada pelo art. 63,§2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

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



Assinatura do Fiscal

Matricula nº

12

Marcelo Serfeiro Serra
Subsecretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECCONSER

Assinatura do Fiscal

Matricula nº

124.307-70

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



040/583/19 24

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

À
SMA

De acordo com a portaria 71/2015,
Encaminho p.p. para registro contábil e envio á SMF para quitação e pagamento.

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,



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

Do AGA,
APR/PROT.
em 15
de
Carlos Alberto da Silva Pacheco
Mat. 224329



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/583/18	02/04/2018	Amanda Couto Ferreira Assistente - SMA Mat. 242.053-0	25

AO ADMP,

Para as devidas providências.

AGA, 15/06/18 .

FABIANO GONÇALVES
SECRETARIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
da Administração
Mat. 151571-0

AO ASAC,

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

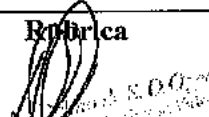
Em, 15/06/2018

Conceição Bernardes
Diretora
Mat. 241.203-0
ADMP



NITERÓI
PREFEITURA


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

Processo nº 040/000583/2018	Data 02/04/2018	Rubrica 	Fls nº 26
--------------------------------	--------------------	---	--------------

Ao ADMP


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

Niterói, 19 de Junho de 2018.


Felipe Hermans
Chefe de Divisão – Asal P.
Matricula 12428250




Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/583/2018	02/04/2018	 Luciana J. de Sá Carvalho Assistente Mat nº 1243.707-0	27

À SMF,

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

Niterói, 25 de junho de 2018.



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

À FCEF

FMP, 25/06/18.


Feliciano de A. Chianello
Mat. 233.342-3

RECEBIDO
EM 25/06/18
DE 16:21:53


EUNIR JONARDO
Mat. 21874-1



Processo: 040/583/2018	Data: 02/04/18	Rubr:	Fls.: 28
----------------------------------	--------------------------	--------------	--------------------

6-662/060
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NITERÓI - RJ

SOLICITANTE: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR: R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais).

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à fornecimento de ROUPA DE APICULTOR á municipalidade, conforme NF.e nº 915 de fls. 21, devidamente atestadas, assim discriminadas.

Em anexo NEG/SECONSER/1219/2018

Em, 26/06/2018

6-662/060
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NITERÓI - RJ

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

Flávia F. S. da Cruz
Matrícula 233.352

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 117336
DATA DE EMISSÃO : 26/06/2018
PROCESSO : 040/000583/2018

Órgão : 06 - SLC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO	Dados do Credor:
Unidade : 01 - SLC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO	Nº Credor : 147988 CNPJ: 13058295000113
Função : 04 - ADMINISTRACAO	Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S LT
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade	Endereço : RUA CONCEICAO,DA
Dotação : 36.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0108	Município : NITEROI-RJ CEP:
Elemento : 3.3.9.0.10.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 015870-4
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)	Telefone : Fax :
Processo : 040-000583/2018	Empenho Nº : 1219/2018 Valor do Empenho : 750,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
333903000000	MATERIAL PARA SEGURANA DO TRABALHO	750,00	0,00	0,00	750,00
Ref Nota Fiscal n: 815 de 24/05/2018		750,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL DA ORDEM					750,00
SALDO ANTERIOR					760,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

AMENTO REL. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS PARA APICULTOR NF. 815

Art
28/06

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		750,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p>Flávia F. S. da Cruz Matrícula 233.352</p> <p>Elizabeth Siqueira C. Diretora do Departamento da Execução Orçamentária Mat. 233.354</p>	<p>SECRETARIA DE FAZENDA Michael Visconde Pinim de Oliveira Subsecretário de Finanças Matrícula 243.914</p>	<p>CHEQUE Nº 901129 DATA 28/6/18</p> <p>BANCO Nº CEF Royalteís</p> <p>DOCUMENTO Nº</p>

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO TOTAL EMPENHADO

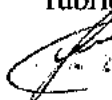
RS _____ RS _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR




PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/000583/18	02/04/18	 Siqueira Mat. 233.432-4	30

À SSCF/SECUNSER
CONFORME SOLICITADO

Fcco, e - 19/07/18.


José P. Siqueira
Mat. 233.432-4

RECEBIDO SSCF
EM 20/04/18
RE: MF
Letícia Moura
Mat. 2112-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

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

Recebido em
Materia: 21.3.511-0

PROCESSO Nº 040000583/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 20/07/2018
Hora: 16:18
Usuário: RONALD RODRIGUES SANTOS FILHO
Público: Sim

31

Processo: 040000583/2018 **Titular do Processo:** MUNICIPIO DE NITEROI
Data: 02/04/2018 **Hora:** 13:13
Tipo: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL **Atendente:** DECIO CORREA FILHO
Requerente: SECONSER / AREAS VERDES / ARBORIBUS CI. 367/2018
Observação: DOIS KIT DE APICULTOR


Despacho: À Seconser.

Encaminha-se o presente processo para análise e providências necessárias, conforme manifestação dos setores competentes de fls. 24 e 30.

Após retornar à SMF para arquivamento.

Niterói, 20 de julho de 2018.


MICHAEL POMIM
Subsecretário de Controle e Finanças

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM

LUIS ROBERTO G. SILVA
MAY 22 07 18



Processo	Data	Rubrica	Folha

Ao

CPD/Sr. Diego Alejandro.

Em prosseguimento para os devidos fins.

CONTRA

CAPA