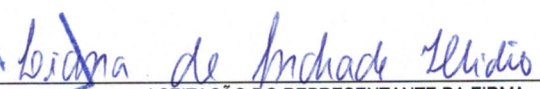





ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2014			
PROCESSO:	EMPENHO Nº:	MODALIDADE:	NATUREZA / DESPESA:
020 / 2713/ 2014	001957	PRORROGAÇÃO DA O.E.S Nº 046/2011 COM BASE NO INCISO II, ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93. (3ª PRORROGAÇÃO)	3390.3900
FIRMA, ENDEREÇO, TELEFONE e FAX:			CNPJ:
OFFICER LASER SISTEMAS LTDA. RUA PEDRO ALVES, 102 E 104 – SANTO CRISTO – RIO DE JANEIRO – RJ TEL/FAX: 2253-2984			03.580.063/0001-52
LOCAL DE SERVIÇO:			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 – 4º ANDAR – CENTRO – NITERÓI – RJ			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CONTRACHEQUES AOS SERVIDORES DE NITERÓI, NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: 1 – EMISSÃO DE CONTRACHEQUES PARA OS SERVIDORES DE NITERÓI ATIVOS E INATIVOS ATRAVÉS DE ARQUIVO FORMATO TXT, QUANTIDADE APROXIMADA 8.000 (OITO MIL), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; 2 – EMISSÃO DE CONTRACHEQUE DE 13º SALÁRIO/2014; 3 – EMISSÃO DE CONTRACHEQUE DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS ANUAL/2014.			
PRAZO INICIAL:	30 / 12 / 2014	PRAZO FINAL:	29 / 12 / 2015
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO:			
O PRESENTE CONTRATO PODERÁ SER PRORROGADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.			
VALOR DO SERVIÇO:			
1 – EMISSÃO DE CONTRACHEQUES PARA OS SERVIDORES DE NITERÓI ATIVOS E INATIVOS ATRAVÉS DE ARQUIVO FORMATO TXT, QUANTIDADE APROXIMADA 8.000 (OITO MIL), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; <b>VALOR MENSAL:</b> R\$ 713,21 (SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). <b>VALOR TOTAL:</b> R\$ 8.558,52 (OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).			
2 – EMISSÃO DE CONTRACHEQUE DE 13º SALÁRIO/2015. <b>VALOR UNITÁRIO:</b> R\$ 0,089 (ZERO VIRGULA ZERO OITO E NOVE). <b>VALOR TOTAL:</b> R\$ 713,21 (SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).			
3 – EMISSÃO DE CONTRACHEQUE DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS ANUAL/2015. <b>VALOR UNITÁRIO:</b> R\$ 0,089 (ZERO VIRGULA ZERO OITO E NOVE). <b>VALOR TOTAL:</b> R\$ 713,21 (SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).			
FORMA DE PAGAMENTO:			
30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO ACEITE OU ATESTAÇÃO DA RESPECTIVA FATURA, MEDIANTE A COMPROVAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE PAGAMENTO MENSAL DA SEGURIDADE SOCIAL E DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.			
MULTA:			
POR INFRINGÊNCIA ÀS CONDIÇÕES DA PROPOSTA, EM 2% ATÉ O LIMITE DE 20% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.494 DE 27/03/96.			
GARANTIA:			
DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.			
ALTERAÇÕES E RESCISÃO:			
O DESCUMPRIMENTO DO COMPROMISSO PELA CONTRATADA IMPLICARÁ NA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES, DE ACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 86 E 87, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. O CONTRATO TAMBÉM PODERÁ SER RESCINDIDO UNILATERALMENTE, COM FULCRO NO ART. 78, I A XII E XVII, C/C, ART. 79, I, DA LEI Nº 8.666/93.			
ACEITAÇÃO:			
 ACEITAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FIRMA			
FICA ELEITO O FORO DA CIDADE DE NITERÓI PARA DIRIMIR DÚVIDAS QUE NÃO PUDEREM SER SOLUCIONADAS ATRAVÉS DE MÚTUA ENTENDIMENTO.			

03 580.063/0001-52  
OFFICER LASER SISTEMAS LTDA.  
Rua Pedro Alves, 102/104  
Santo Cristo - CEP 20220-281  
RIO DE JANEIRO - RJ

NITERÓI, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

  
MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 / 4º ANDAR - CENTRO - NITERÓI / RJ - TEL 2620-0403 / R. 230

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

Sandra de Fátima P. B. Lopes  
 Matr. 229.174-0

**NOTA DE EMPENHO Nº: 001957**  
**DATA DE EMISSÃO: 12/12/2014**  
**TIPO: GLOBAL**

**Órgão** : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade** : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Função** : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa** : 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA  
**Proj/Ativ** : 2152 - OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
**Recurso** : 100 - RECURSOS DO TESOURO

**Reduzido** : 86**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 9839 **CNPJ** : 03.580.063/0001-52  
**Nome** : OFFICER LASER SISTEMAS LTDA  
**Endereço** : 0  
**Município** : CEP :  
**Telefone** : Fax :  
**Banco/Ag/Conta** : 1-1-

PROCESSO DE COMPRA Nº 009416 SEQ. DO EMPENHO Nº 019027  
 AUTORIZAÇÃO Nº 10264 PROC. ADMIN (P.A.) : 020/002713/2014

Valor Orçado 4.400.000,00 Saldo Anterior 2.730.051,90

Valor Empenhado 9.984,94 Saldo Atual 2.720.066,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES (DESPESA REF. A SERVIÇO DE EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.) SOLICITAÇÃO: 11564	9.984,94	9.984,94
RESUMO: DESPESA REF. A SERVIÇO DE EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES.			
DESTINO:		TOTAL	9.984,94

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
 EMPENHADO E CONFERIDO

Sandra de Fátima P. B. Lopes  
 Matr. 229.174-0

\_\_\_\_\_  
 VISTO

*Sandra de Fátima P. B. Lopes*  
 Matr. 229.174-0

AUTORIZO

DATA \_\_\_\_\_

*Moacyr Brito Soutinho da Cruz*  
 Secretário de Administração  
 Matr. 240.126-3