

**INTERESSADO: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**ASSUNTO: PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO - CBMERJ**  
**OBJETO: TAXA DE INCÊNDIO**

**Ao Diretor Administrativo e Financeiro,**

Trata o presente de pagamento referente ao pagamento das Taxas de Prevenção e Extinção de Incêndio exercício 2019, em favor do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, conforme requisição de pagamento acostada às fls. 02.

Levando em consideração os aspectos formais para a liquidação da despesa acostados ao processo, esta Controladoria não se opõe pelo prosseguimento.

Nova Iguaçu, 19 de julho de 2019.

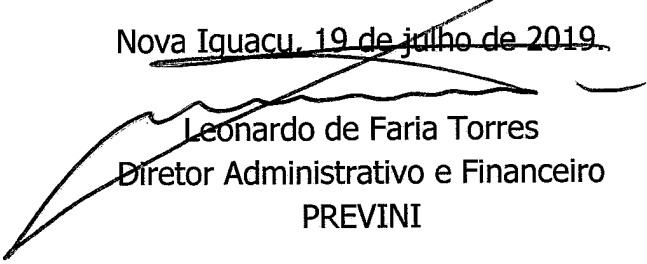


**Rafael Machado da Costa**  
**Controlador**  
**Mat. 60/200.023-5 PREVINI**

À Contabilidade,

Lastreado no parecer da Controladoria encaminhamos o presente processo para realização dos procedimentos pertinentes ao pagamento desta despesa.

~~Nova Iguacu, 19 de julho de 2019.~~

  
Leonardo de Faria Torres  
Diretor Administrativo e Financeiro  
PREVINI

**INST.PREV.SERV.MUN.DE NOVA IGUACU - PREVINI**

**Nota de Empenho** Documento Nº 163 Ficha: 5

<b>U.O</b> 4001	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> Diretoria da Presidência	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 19/07/2019
--------------------	---	--------------------------------------

<b>PROGRAM DE TRABALHO</b> 40.01.04.122.5001.2.003	<b>DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO</b> Manutenção das Ativ. Adm. e Operac. do PREVINI
---	--

<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> 3.3.90.39.00.00.00.00	<b>DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA</b> Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
---	---

<b>TIPO EMPENHO</b> Normal	<b>MODALIDADE EMPENHO</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b> 07/692/2019
-------------------------------	---------------------------	------------------	--------------------------------

<b>SALDO ANTERIOR</b> R\$33.977,29	<b>VALOR DO EMPENHO</b> R\$477,50	<b>SALDO ATUAL</b> R\$33.499,79
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

**VALOR POR EXTENSO**  
quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos

**CREDOR**  
208 - CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>CPF/CNPJ/MATRÍCULA</b> 28.176.998/0004-41
----------------------------	---------------------------	---

<b>ENDEREÇO</b> PRAÇA REPÚBLICA, 45	<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>
--	---------------	-----------	------------


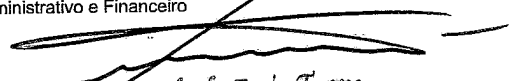
**HISTÓRICO**  
VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA REF..PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.

*(Empty space for historical notes)*

<b>Emitido Por</b> Miguel Conceição Filho Contador Mat. nº 10/100.006-1 - PREVINI <i>(Signature)</i> Em 19, 07, 19	Márcia da Costa Melo Chefe da Contabilidade 11/677.101-8 <i>(Signature)</i> Em 19, 07, 19
---	---

Diretor Presidente <i>(Signature)</i> Anderson da Silva Moreira Diretor Presidente Matr.: 60/200.036-6 Em 07, 19	Diretor Administrativo e Financeiro <i>(Signature)</i> Leonardo de Faria Torres Diretor Administrativo Financeiro Matr.: 60/200.023-9 - PREVINI Em 19, 07, 19
---	--

<b>NOTA FINANCEIRA</b>			<b>LIQUIDAÇÃO Nº</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			349/2019	
<b>U.O.</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>GESTÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	
40.01.	Diretoria da Presidência	2019	19/07/2019	
<b>A IMPORTÂNCIA DE:</b> 477,50 quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos		<b>VALOR LÍQUIDO:</b> 477,50 quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos		
<b>CREDOR</b>				
208 - CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
<b>ENDEREÇO</b>			<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
PRAÇA REPÚBLICA, 45				
<b>HISTÓRICO</b>				
VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA REF..PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.				

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESA	EMPENHO Nº	PROCESSO Nº	FICHA
40.01.04.122.5001.2.003	33903900000000	163/2019	07/692/2019	5
Ordenador de Despesas  Anderson da Silva Moreira Diretor Presidente Matr.: 60/200.036-6		Diretor Administrativo e Financeiro  Leonardo de Faria Torres Diretor Administrativo Financeiro Matr.: 60/200.023-9-PREVINI		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL		NOME: RENE R. R. R.	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.176.998/0004-41
VALIDO ATÉ		ATIVIDADE PRINCIPAL 90.11	
NATUREZA JURÍDICA 18 - ÓRGÃO PÚBLICO		CGC	CPF DO RESPONSÁVEL 000.000.000-00
ÓRGÃO DA RF 70040 - 0710104 - CENTRO		CGC	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO COMERCIAL RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL			
NOME DE FANTASIA CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
LOGRADOURO PCA REPUBLICA		NÚMERO 45	COMPLEMENTO
CEP 20211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
		CGC	
		CGC	
		0154504	68

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICI Agência: 1521 Conta Corrente: 45-000027-3

**COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS**

<b>Convênio:</b>	0033-1521-004900004481	<b>Conta de Débito:</b>	1521-450000273
<b>Tipo do Documento:</b>	CNPJ	<b>CPF/CNPJ do Fornecedor:</b>	03.450.083/0001-09
<b>Nome do Fornecedor:</b>	PREVINI		
<b>No. compromisso banco:</b>	900011846		
<b>No. compromisso cliente:</b>			
<b>Valor Nominal:</b>	477,50		
<b>Data de Vencimento:</b>	22/07/2019		
<b>Data de Pagamento:</b>	22/07/2019		

**Valor a Pagar: 477,50**

<b>Tipo de Pagamento:</b>	TED CIP		
<b>Tipo Conta:</b>	Conta Corrente		
<b>Banco:</b>	0237	<b>ISPB:</b>	60746948
<b>Agência:</b>	06536	<b>Conta do Crédito:</b>	415006
<b>Finalidade:</b>	Transferência entre contas de mesma titularidade		
<b>Tipo de Transferência:</b>	Mesma Titularidade		

<b>Tipo de Serviço:</b>	Pagamento Autorizado
<b>Complemento do Tipo de Serviço:</b>	TX ANALISE PROJETO - PROC. 2019/07/692.

<b>Emitir Aviso:</b> (Sujeito a tarifação)	Não emitir
---	------------

<b>Data da Transação</b>	22/07/2019	<b>Horário</b>	08:15h
<b>Autenticação Bancária</b>	04192030813540722732580		

**ATENÇÃO**

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo

Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo

Imprimir



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICI

Agência: 1521 Conta: 45000053

Autorizações > Autorização de Pendências >  
Por Data de Efetivação

Data de Efetivação: 22/07/2019

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
PAGTO FORNECEDORES	1	477,50
INCLUIR TED CIP MESMA TITULARIDADE	1	477,50

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass. Pen.	Valor (R\$)
PREVINI	1521-4500004481	1521-450000273	900011846	1	477,50
<b>Total para 22/07/2019</b>					<b>477,50</b>

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento das regras contratadas.

Data / Hora Transação: 22/07/2019 - 10:02:35

Usuário - Nome: ANDERSON DA SILVA MOREIRA

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias:**

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900011846	No. compromisso cliente	Data do Crédito 22/07/2019	Valor 477,50
Dados do Remetente Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S		CNPJ/CPF 03.450.083/0001-09	
Convênio 0033-1521-004900004481		Data da Solicitação 22/07/2019	Agência/Conta Corrente 1521 / 000450000273
Dados do Destinatário Nome PREVINI		CNPJ/CPF 03.450.083/0001-09	
Tipo Conta Conta Corrente			
Banco/ISPB 0237/60746948	Agência 06536	Conta Corrente 0000000000415006	Valor 477,50
Finalidade Pagamento de Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Autorizado			
Complemento do Tipo de Serviço TX ANALISE PROJETO - PROC. 2019/07/692.			
Autenticação Bancária 184A3614352799937204FC9			

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



OFÍCIO Nº 043/2019 (Tesouraria)

Nova Iguaçu, 22 de Julho de 2019.

Ilmo Sr.

**Rafael Gerhardt Pedrosa**

MD. Gerente Geral

Banco Bradesco S/A

Agência 6536 - Nova Iguaçu - RJ

Senhor Gerente,

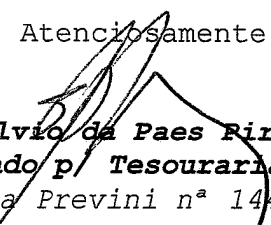
Autorizamos Vossa Senhoria a efetivar a operação, consoante discriminação abaixo.


**DEBITAR** - Conta Corrente nº 41.500-6 - Agência 6536 - Banco Bradesco S/A(237) - PREVINI - CNPJ nº 03.450.083/0001-09.

**VALOR** - **R\$ 477,50** (quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

**REF:** Pagamento da taxa exigida para abertura de processo junto ao Corpo de Bombeiros, para fins de análise de projeto de segurança contra incêndio e pânico em área superior à 250m<sup>2</sup> (ATC acima de 250m<sup>2</sup>), de propriedade do Instituto, consoante processo 2019/07/692.

Atenciosamente,

  
**Sylvio da Paes Pires**  
Respondendo p/ Tesouraria/Previni  
Portaria Previni nº 144/2009

  
**Anderson da Silva Moreira**  
Diretor Presidente  
PREVINI

  
**Leonardo de Faria Torres**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
PREVINI

477 508 004 771 2207190



ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE EMOLUMENTOS

**DAEM / CBMERJ**  
**No. 001175266 - 9**

1ª VIA: CONTRIBUINTE

Nome ou Razão Social

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA I

CPF ou CNPJ

03450083000109

Vencimento

16/08/2019

Endereço

RUA ANTENOR DE MOURA RAUNHEITTI, 95 -  
DA LUZ - NOVA IGUAÇU - RJ  
26260050

Receita

102 - Análise de projetos de segurança contra incêndio e pânico quando a área construída a ser analisada for maior que duzentos e cinquenta metros quadrados (ATC acima de 250m²).

Área (m²)

1576,55

Qtd. UFIR-RJ

0,088531

Informações Complementares

Valor UFIR-RJ

3,4211

Total (R\$)

477,50

Pagável somente no Bradesco  
até a data de vencimento



Omitido da Publicação do diário oficial do dia 18 de Julho de 2019


**HOMOLOGAÇÃO**

**PROCESSO Nº 2019/07/692 – INEXIGIBILIDADE 008/2019**

Em conformidade com o parecer da Procuradoria do PREVINI e do Setor de Controle Interno – PREVINI, **AUTORIZO E HOMOLOGO** a despesa, que tem por objeto o pagamento imediato de taxa para análise de projetos de segurança contra incêndio e pânico quando a área construída a ser analisada for maior que duzentos e cinquenta metros quadrados, no valor global de R\$ 477,50 (quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta Centavos) em nome de **Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ**, CNPJ 28.176.998/000.4-41

Nova Iguaçu 13 de Agosto de 2019

  
**Anderson da Silva Moreira**  
Diretor Presidente  
PREVINI

  
Jorge Batista Pecanha  
Mat. 11083221-6  
PREVINI  
EM 13/08/2019  
AR 15155518



# Estado do Rio de Janeiro

## Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

3.1 Fiscal do contrato: 3.1 Fiscal do contrato: Marcos Vinícios dos Santos Leite, Analista Previdenciário, matrícula 10/100.005-4;

3.1 Fiscal do contrato: Vinicius Carballo de Souza Ribeiro, Assessor de Apoio Técnico, matrícula 60/200.041-2;

4. Compete aos fiscais do contrato o acompanhamento e verificação da conformidade da prestação do serviço ou do fornecimento do objeto, a fim de que as normas que regulam a relação contratual sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrências e reportando-se à autoridade competente quando necessária providência que não esteja ao seu alcance.

5. Notifique-se.

Nova Iguaçu, 13 de Agosto de 2019.

Anderson Da Silva Moreira  
Diretor Presidente  
PREVINI

### APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Ficam fixados em R\$ 9.540,82 (nove mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) os proventos mensais de **EDSON DAVID DE CASTRO**, matrícula nº10/673.487-5, aposentado voluntariamente no cargo de Agente Fiscal, Nível III-A, Padrão de Vencimento "T", de acordo com a Portaria PREVINI nº169/17 de 24.05.2017, publicada no Jornal "ZM Notícias" de 01.06.2017, conforme as parcelas abaixo discriminadas:

-Vencimento atribuído ao cargo de Agente Fiscal, Nível III-A, Padrão de Vencimento "T", Lei nº4.095/11, Anexos VI e VIII, Lei nº 4.601/16, art.1º ..... R\$1.919,51

-Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 36% (trinta e seis por cento) do vencimento, Lei nº 2.378/92, art. 51 c/c art.39, §2º ..... R\$ 691,02

-Gratificação de Produtividade - calculada pela média aritmética simples de 24 (vinte e quatro) valores mensais que serviram de base para as contribuições previdenciárias - Lei nº3.720/05, art.14, §4º, Decreto nº7.321/06, art.5º, Lei nº4.195/12, art.2º-A, incisos I, II, III e IV, incluídos pela Lei nº4.331/13 art. .... R\$6.413,87

-Direito Pessoal Adquirido referente à Parcela Não Reajustável (servidores da Fiscalização), Lei nº640/82, art.1º, Lei nº794/84, art.1º, Lei nº981/85, art.5º, Decreto nº3.394/87, art.1º e Lei nº2.374/92, art.45, Lei nº4.095/11, arts.28 e 29 e Lei nº4.601/16, art.1º ..... R\$ 516,42

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 01.06.2017.

REF.: Processo nº 2017/02/93

CIDADE DE NOVA IGUAÇU, 12 DE AGOSTO DE 2019

ANDERSON DA SILVA MOREIRA  
Diretor Presidente

### HOMOLOGAÇÃO

#### **PROCESSO Nº 2019/07/692 – INEXIGIBILIDADE 008/2019**

Em conformidade com o parecer da Procuradoria do PREVINI e do Setor de Controle Interno – PREVINI, **AUTORIZO E HOMOLOGO** a despesa, que tem por objeto o pagamento imediato de taxa para análise de projetos de segurança contra incêndio e pânico quando a área construída a ser analisada for maior que duzentos e cinquenta metros quadrados, no valor global de R\$ 477,50 (quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta Centavos) em nome de **Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ**, CNPJ 28.176.998/000.4-41

Nova Iguaçu 13 de Agosto de 2019

Anderson da Silva Moreira  
Diretor Presidente  
PREVINI

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA

O Presidente do Comitê de Investimentos – COMIN, convoca todos os componentes a participarem da reunião ordinária a ser realizada no dia 21 de agosto do presente ano, às 14:00 horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia:

- Análise da execução da Política de Investimentos;
- Análise e avaliação do desempenho dos investimentos do PREVINI em julho/2019;
- Assuntos diversos.

Nova Iguaçu, 13 de agosto de 2019.

Marcello Raymundo de Souza Cardoso  
Presidente do COMIN

**Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro**  
**Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) - Módulo Captura**

Retornar a Tela Anterior

Cadastro de Atos de Adesão à Ata de Registro de Preço/Dispensa/Inexigibilidade de Licitação/Desapropriação de Imóveis - Competência - 07/2019

Processo

2019/07/692

Tipo

Inexigibilidade de Licitação - Lei 8.666/93 ▼

Fundamentação Legal

Artigo

25 ▼

Inciso

II ▼

Regime de Execução

Não Aplicável ▼

Imprensa Oficial

Diário Oficial Nova Iguaçu

Data da Publicação

14/08/2019

Objeto

Pagamento de taxa para análise de projeto de segurança contra incêndio e pânico quando a área construída a ser examinada for maior que 250m<sup>2</sup>

Valor

477,50

CNPJ/CPF do Fornecedor/Executante

28176998000441

Tipo de Pessoa

Jurídica ▼

Fornecedor/Executante

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ordenador Responsável

08699567790 - ANDERSON DA SILVA MOREIRA ▼

Data do Ato

18/07/2019

Responsável pela Ratificação

08699567790 - ANDERSON DA SILVA MOREIRA ▼

Data da Ratificação

18/07/2019

Salvar

Voltar