



6/10/1962 MF

1251250

DEIS WIL E' QUINSEBROS E SOHO PESSO E LINDO E OUS  
DENTAVOS KAMINXUMARA COM SERVA PAUTIA...  
COMERCIO DE MATRIAS E CONSERVACAO DE...

RECIBO DE...

1251250  
2.00

50

401962/17

02



SECONSER

CI: 1090/2017

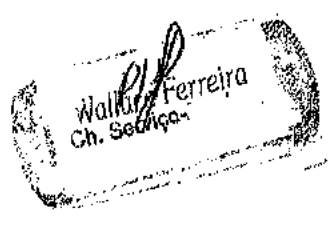
Data:	Origem: CALÇADAS / OBRAS COMPLEMENTARES
14/09/2017	Destino: SECONSER/DP
Resumo do assunto: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL	
Recebido em: ___ / ___ / ___	

Srº Subsecretário,

Venho por meio desta solicitar a V.Sa. a gentileza se possível providenciar compra dos materiais abaixo relacionados, tendo em vista a necessidade dos mesmo para melhorias e da andamento nas sollicitações realizadas aos setores **CEMOP** e **SPOC**.

- |                               |
|-------------------------------|
| 04 - PÁ Nº 06                 |
| 04 - CARRINHO DE MÃO          |
| 04 - COLHER DE PEDREIRO       |
| 04 - ENXADAS                  |
| 02 - MACHADOS                 |
| 02 - FACÕES                   |
| 06 - BROCHA QUADRADA          |
| 06 - ROLO DE LÁ DE CARNEIRO   |
| 04 - TRINCHAS                 |
| 02 - MARTELOS DE UNHA         |
| 03 - ARCOS DE SERRA           |
| 01 - TESOURÃO                 |
| 04 - METROS DE MADEIRA        |
| 20 - LAMINAS DE SERRA         |
| 02 - MARRETAS DE 2KG          |
| 04 - PONTEIROS                |
| 02 - TALHADEIRAS              |
| 02 - CAVADEIRAS BOLA DE FERRO |
| 02 - FOICES                   |

Atenciosamente,




AVISAR  
em 18/09/2017

Marcelo Sérgio Serra  
Sub Secretário de Conserv.  
e Serviços Públicos  
SECONSER

**Dayse Nogueira Monassa**  
Diretor de Manutenção

**Dayse Nogueira Monassa**  
Secretário de Serv. Públicos, Trans. Transp. resp./EMUSA



Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1962/17	27.9.17	 Décio Corrêa Filho 27/9/17	03

PROCOLO/SECONSER  
RECEBEMOS EM  
27.9.17  
DÉCIO CORRÊA FILHO  
MAT 223 223-7

PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO 0401962/2017	DATA 27/09/2017	RUBRICA Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	FOLHA 4
--------------------------	--------------------	---	------------

**TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS**

**1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

O material a ser adquirido se faz necessário para a manutenção e obras nas de vias publicas, realizada pelos setores de CEMOP e SPOC desta SECONSER - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos.

**2 - OBJETO:**

Aquisição de ferramentas, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

**3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:**

**TABELA I**

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	6	Pá com cabo 1330	R\$ 59,90	R\$ 359,40 ✓
2	4	Carrinho de mão 1446	R\$ 153,20	R\$ 612,80 ✓
3	4	Colher de pedreiro ✓	R\$ 12,82	R\$ 51,28 ✓
4	6	Enxada com cabo ✓	R\$ 38,00	R\$ 228,00 ✓
5	2	Machado com cabo ✓	R\$ 37,99	R\$ 75,98 ✓
6	2	Facão ✓	R\$ 32,94	R\$ 65,88 ✓
8	12	Brocha quadrada ✓	R\$ 3,90	R\$ 46,80 ✓
9	6	Rolo de lã carneiro 23 cm com cabo ✓	R\$ 15,00	R\$ 90,00 ✓
10	12	Trincha 4" ✓	R\$ 11,72	R\$ 140,64 ✓
11	2	Martelo ✓	R\$ 19,70	R\$ 39,40 ✓
12	3	arco de serra ✓	R\$ 13,60	R\$ 40,80 ✓
13	2	"Tesourão 24" para corte de vergalhão ✓	R\$ 138,20	R\$ 276,40 ✓
14	4	Metro ✓	R\$ 10,00	R\$ 40,00 ✓
15	20	Laminas de serra ✓	R\$ 8,06	R\$ 161,20 ✓
16	2	Marreta de 2 kg ✓	R\$ 43,58	R\$ 87,16 ✓

PROCESSO 0401962/2017	DATA 27/09/2017	RUBRIC Patricia da Costa S. Martins Matricula: 12408385	FOLHA 5
--------------------------	--------------------	---	------------

18	2	Talhadeira 1' /	R\$ 9,60	R\$ 19,20 /
19	2	Cavadeira bola de ferro /	R\$ 64,36	R\$ 128,72 /
20	2	Foice roçadeira /	R\$ 24,46	R\$ 48,92 /
				R\$ 2.512,58

**4- PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:**

4.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará a 1ª (primeira) em até 10 (dez) dias e a 2ª (segunda) em 30 (trinta) dias após 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'Aveia - 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, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

**6 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

**7 - DA ESTIMATIVA DO VALOR:**

7.1 - R\$ 2.512,58 (dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta e oito centavos).

**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;

PROCESSO 0401962/2017	DATA 27/09/2017	RUBRICA Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 1240838-5	FOLHA 5
--------------------------	--------------------	--	------------

- 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:**

- 11.1- Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0  
Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3  
Wallace Ferreira -

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, 16 de outubro de 2017.

*Patricia da S. M. de Carvalho*

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

*Marcelo Serieiro Serra*

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

*Dayse Monassa*

Dayse Monassa  
Secretária de Conservação e Serviços Públicos  
Mat. 240.475-2

040/1962/17

7

Responder | Excluir Lixo eletrônico | ...

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408385

## ORÇAMENTO!

Just Constroi

Hoje, 14:56

Você

Responder |

Casa de Entrada

**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) 4126-9331

Contatos: José Mauro

E-mail: [just.constroi@gmail.com](mailto:just.constroi@gmail.com)

Site: <http://justconstroi.wix.com/just>

COTAÇÃO Nº: 0047/28092017

RESPONSÁVEL: ISABELA

TEL.: (21)2719-5113 / 2719-2355 Ramal 205

QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
6	PÁ QUADRADA	59.90	359.40
4	CARRINHO DE RODA MACIÇA	153.20	810.80
4	COLHER DE PEDREIRO - N° 9	12.82	51.32
6	ENXADA C/ CABO	38.00	228.00
2	MACHADO C/ CABO	37.99	75.98
2	FAÇÃO 18"	32.94	65.88
12	BROCHA QUADRADA	3.90	46.80
6	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23cm COM CABO	15.00	90.00
12	TRINCHA 4"	11.72	140.64
2	MARTELO DE UNHA 23Cm	19.70	39.40
3	ARCO DE SERRA	13.60	40.80
2	TESOURÃO 24" CORTE DE VERGALHÃO	138.20	276.40
4	METRO DE PLASTICO	10.00	40.00
20	LAMINA DE SERRA	8.06	161.20
2	MARRETA DE 2KG	43.58	87.16
2	TALHADEIRA 1"	9.60	19.20
2	CAVADEIRA BOLA DE FERRO	64.36	128.72
2	FOICE ROÇADEIRA	24.48	48.96
		0.00	0.00
		<b>Total</b>	<b>2,512.58</b>

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



Responder | Excluir | Lixo eletrônico | ...

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408385

boa tarde!

Nitec Nitec

Hoje, 14:54

Você

Responder | ...

Casa de Entrada

## NITEC

CNPJ.: 04.055.652/0001-84 ENDEREÇO: AV. 1, LOTE 1 -  
ELIENÓPOLIS - ITABORAÍ - RJ TELEFONE: (21) 3629-2041 E-  
MAIL: NITECNITEROI@OUTLOOK.COM

QUANTIDADE	PRODUTO	UND	TOTAL
6	PÁ QUADRADA	70.00	420.00
4	CARRINHO DE RODA MACIÇA	155.90	623.60
4	COLHER DE PEDREIRO -- N° 9	12.81	51.24
6	ENXADA C/ CABO	39.00	234.00
2	MACHADO C/ CABO	37.90	75.80
2	FAÇÃO 18"	34.00	68.00
12	BROCHA QUADRADA	3.90	46.80
6	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23cm COM CABO	16.50	90.00
12	TRINCHA 4"	11.80	141.60
2	MARTELO DE UNHA 23Cm	19.70	39.40
3	ARCO DE SERRA	13.70	41.10
2	TESOURÃO 24" CORTE DE VERGALHÃO	138.90	277.80
4	METRO DE PLASTICO	10.00	40.00
20	LAMINA DE SERRA	8.07	161.40
2	MARRETA DE 2KG	45.50	91.00
2	TALHADEIRA 1"	9.70	19.40
2	CAVADEIRA BOLA DE FERRO	65.90	128.72
2	FOICE ROÇADEIRA	25.90	48.92
<b>Total</b>			<b>2,598.78</b>

040/1962/17 9  
 Patricia da S. M. de Carvalho  
 Matrícula: 12408385

Responder Excluir Lixo eletrônico

Responder

Orçamento!



Caixa de Entrada

**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 Torreção N°:3 Loja:2  
 BAIRRO: CUBANGO  
 CIDADE: Niterói  
 CEP: 24240-183

QUANT.	PRODUTO	UND	TOTAL
6	PÁ QUADRADA		425.40
4	CARRINHO DE RODA MACIÇA		618.00
4	COLHER DE PEDREIRO - N* 9		51.56
6	ENXADA C/ CABO		235.20
2	MACHADO C/ CABO		76.20
2	FAÇÃO 18"		65.98
12	BROCHA QUADRADA		47.40
6	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23cm COM CABO		92.40
12	TRINCHA 4"		141.00
2	MARTELO DE UNHA 23Cm		39.40
3	ARCO DE SERRA		41.70
2	TESOURÃO 24" CORTE DE VERGALHÃO		279.00
4	METRO DE PLASTICO		42.00
20	LAMINA DE SERRA		182.00
2	MARRETA DE 2KG		90.00

**TOTAL**

**2,627.64**

PRAZO PARA PAGAMENTO 28DD  
PRAZO PARA ENTREGA 5DD  
VALIDADE DA PROPOSTA 10DD  
FATURAMENTO E ENTREGA.  
VALOR MÍNIMO R\$300,00

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

Processo : 040/1962/2017

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	JUST		ARCO IRIS		NITEC	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Pá com cabo	R\$ 59,90	R\$ 359,40	R\$ 70,90	R\$ 425,40	R\$ 70,00	R\$ 420,00
2	4	Carrinho de mão	R\$ 153,20	R\$ 612,80	R\$ 154,50	R\$ 618,00	R\$ 155,90	R\$ 623,60
3	4	Colher de pedreiro	R\$ 12,82	R\$ 51,28	R\$ 12,89	R\$ 51,56	R\$ 12,81	R\$ 51,24
4	6	Enxada com cabo	R\$ 38,00	R\$ 228,00	R\$ 39,20	R\$ 235,20	R\$ 39,00	R\$ 234,00
5	2	Machado com cabo	R\$ 37,99	R\$ 75,98	R\$ 38,10	R\$ 76,20	R\$ 37,90	R\$ 75,80
6	2	Facão	R\$ 32,94	R\$ 65,88	R\$ 32,99	R\$ 65,98	R\$ 34,00	R\$ 68,00
8	12	Brocha quadrada	R\$ 3,90	R\$ 46,80	R\$ 3,95	R\$ 47,40	R\$ 3,90	R\$ 46,80
9	6	Rolo de lã carneiro 23 cm com cabo	R\$ 15,00	R\$ 90,00	R\$ 15,40	R\$ 92,40	R\$ 16,50	R\$ 99,00
10	12	Trincha 4"	R\$ 11,72	R\$ 140,64	R\$ 11,75	R\$ 141,00	R\$ 11,80	R\$ 141,60
11	2	Martelo	R\$ 19,70	R\$ 39,40	R\$ 19,70	R\$ 39,40	R\$ 19,70	R\$ 39,40
12	3	arco de serra	R\$ 13,60	R\$ 40,80	R\$ 13,90	R\$ 41,70	R\$ 13,70	R\$ 41,10
13	2	Tesourão 24" para corte de vergalão	R\$ 138,20	R\$ 276,40	R\$ 139,50	R\$ 279,00	R\$ 138,90	R\$ 277,80
14	4	Metro	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 10,50	R\$ 42,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00
15	20	laminas de serra	R\$ 8,06	R\$ 161,20	R\$ 9,10	R\$ 182,00	R\$ 8,07	R\$ 161,40
16	2	marreta de 2 kg	R\$ 43,58	R\$ 87,16	R\$ 45,00	R\$ 90,00	R\$ 45,50	R\$ 91,00
18	2	talhadeira 1'	R\$ 9,60	R\$ 19,20	R\$ 9,70	R\$ 19,40	R\$ 9,70	R\$ 19,40
19	2	cavadeira bola de ferro	R\$ 64,36	R\$ 128,72	R\$ 65,10	R\$ 130,20	R\$ 65,90	R\$ 131,80
20	2	foice roçadeira	R\$ 24,46	R\$ 48,92	R\$ 25,40	R\$ 50,80	R\$ 25,90	R\$ 51,80
			R\$	R\$ 7512,58		R\$ 2.627,64		R\$ 2.513,74

040/1962/17 10  
 Patricia da S. M. de Carvalho  
 Matrícula: 12408385

Em: 16/10/17  
 Patrícia Carvalho



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001962/2017	27/09/2017	Patricia de M. de Carvalho Matrícula: 12408388	11

Assunto: Aquisição de ferramentas para os setores e SPOC.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente à aquisição de ferramentas para os setores CEMOP e SPOC, de acordo com a CI nº 1090/17.

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 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 previas 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.

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\$ 2.512,58 (dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta e oito centavos). Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para Administração Pública.

Ademais aliado ao fato de urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a manutenção e 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 2017, 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. *re*



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/1962/17

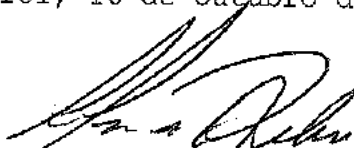
13  
Patrícia de S. M. de G. Galvão  
Matricula: 12409305

Assim sendo, atendido o disposto no artigo 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 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, 16 de Outubro de 2017.

  
Flavia A. Pinheiro  
SECONSER.



PROCESSO  
040001962/2017

DATA  
27/09/2017

RUBRIC  
Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 22408385

FOLHA  
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 nº 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da Empresa COMERCIO 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\$ 2.512,58 ( dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta e oito centavos) referente a aquisição de ferramentas para os setores CEMOP e SPOC.

Niterói, 17 de outubro de 2017.

**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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 043703

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001862/2017  
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
 USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

15

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 de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Data : 17/10/2017 Val. Aprox. : R\$ 2.512,58

Wanessa Gomes Pereira  
 Matr. 24.234.4

Resumo : AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS REALIZADO PELOS SETORES DA CEMOP E SPOC DA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
147968	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST CNPJ/CPF: 13059295000113	RUA CONCEICAO,DA, 13	NITEROI	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																														
1	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1872 - PÁ DE BICO RESUMO: PÁ COM CABO	69,9	359,40																														
	6		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="5">RECURSO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">100 - RECURSOS DO TESOURO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PROJ/ATIVIDADE</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2774 - Operacionalizar As Secretarias</td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	6148		2017	3339030000000	TOTAL	RECURSO					100 - RECURSOS DO TESOURO					PROJ/ATIVIDADE					2774 - Operacionalizar As Secretarias					59,9000	359,40
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO																															
6148		2017	3339030000000	TOTAL																															
RECURSO																																			
100 - RECURSOS DO TESOURO																																			
PROJ/ATIVIDADE																																			
2774 - Operacionalizar As Secretarias																																			
2	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1446 - CARRINHO DE MÃO RESUMO: CARRINHO DE MÃO	153,2	612,80																														
	4		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="5">RECURSO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">100 - RECURSOS DO TESOURO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PROJ/ATIVIDADE</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2774 - Operacionalizar As Secretarias</td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	6148		2017	3339030000000	TOTAL	RECURSO					100 - RECURSOS DO TESOURO					PROJ/ATIVIDADE					2774 - Operacionalizar As Secretarias					153,2000	612,80
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO																															
6148		2017	3339030000000	TOTAL																															
RECURSO																																			
100 - RECURSOS DO TESOURO																																			
PROJ/ATIVIDADE																																			
2774 - Operacionalizar As Secretarias																																			
3	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1894 - COLHER DE PEDREIRO RESUMO: COLHER DE PEDREIRO	12,82	51,28																														
	4		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="5">RECURSO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">100 - RECURSOS DO TESOURO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PROJ/ATIVIDADE</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2774 - Operacionalizar As Secretarias</td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	6148		2017	3339030000000	TOTAL	RECURSO					100 - RECURSOS DO TESOURO					PROJ/ATIVIDADE					2774 - Operacionalizar As Secretarias					12,8200	51,28
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO																															
6148		2017	3339030000000	TOTAL																															
RECURSO																																			
100 - RECURSOS DO TESOURO																																			
PROJ/ATIVIDADE																																			
2774 - Operacionalizar As Secretarias																																			
4	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1487 - ENXADA RESUMO: ENXADA COM CABO	38	228,00																														
	6		<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO</td> <td>CP</td> <td>ANO</td> <td>ELEMENTO</td> <td>RESERVADO</td> </tr> <tr> <td>6148</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="5">RECURSO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">100 - RECURSOS DO TESOURO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PROJ/ATIVIDADE</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2774 - Operacionalizar As Secretarias</td> </tr> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	6148		2017	3339030000000	TOTAL	RECURSO					100 - RECURSOS DO TESOURO					PROJ/ATIVIDADE					2774 - Operacionalizar As Secretarias					38,0000	228,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO																															
6148		2017	3339030000000	TOTAL																															
RECURSO																																			
100 - RECURSOS DO TESOURO																																			
PROJ/ATIVIDADE																																			
2774 - Operacionalizar As Secretarias																																			

Continua na Página 2

TOTAL	0,00
-------	------

NITEROI, 17 DE OUTUBRO DE 2017.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Dayse Monassa  
 Secretária de Conservação  
 e Serviços Públicos  
 Matr 124.256-39  
 AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO





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

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV  
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

040/1962/17

Wagner Pereira  
 Matr. 241.234-1

17

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1809 - TESOURA PARA GORTAR VERGALHÃO RESUMO: "TESOURÃO 24" PARA CORTE DE VERGALHÃO :	138,2	276,40
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	138,2000	276,40
13	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 2020 - METRO DE MADEIRA RESUMO: METRO	10	40,00
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	10,0000	40,00
14	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1938 - SERRA RESUMO: LÂMINAS DE SERRA	8,06	161,20
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	8,0600	161,20
15	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1902 - MARRETA RESUMO: MARRETA DE 2 KG	43,58	87,16
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	43,5800	87,16
16	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1914 - TALHADEIRA RESUMO: TALHADEIRA 1"	9,6	19,20
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	9,6000	19,20
17	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1891 - CAVADEIRA RESUMO: CAVADEIRA BOLA DE FERRO	64,36	128,72
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	64,3600	128,72
18	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1493 - FOICE RESUMO: FOICE ROÇADEIRA	24,46	48,92
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	24,4600	48,92
TOTAL					2.512,58

*20*

040/1962/17

18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
 NITERÓI  
 21 26200403  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
 28.521.748/0001-69

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 042076**  
**PROCESSO DE COMPRA Nº 037866**

*Wanessa Gomes Pereira*  
 Matr. 241.234-0

**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 : 040001962/2017

**Dados de Dotação**  
 Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3338030000000.0100  
 Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIÇOS PUBL  
 Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIÇOS  
 Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
 Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA  
 Elemento : MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO Reduz : 6148-4  
 Destino :  
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor**  
 Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST  
 Endereço : RUA CONCEICAO, DA, 13  
 Município : NITERÓI-RJ  
 Contato :  
 Numcgm: 147968  
 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	2088	12	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT PA/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS BROCHA SOLICITAÇÃO: 43703	3,90	46,80
02	2344032	6	BROCHA QUADRADA ROLO DE LÃ SOLICITAÇÃO: 43703  ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	15,00	90,00
<b>TOTAL</b>					<b>136,80</b>

**RESUMO :**  
 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS REALIZADO PELOS SETORES DA CEMOP E SPOC DA SECONSER.

NITERÓI, 19 DE OUTUBRO DE 2017.  
 AUTORIZO

AUTORIZO   
**Dayse Monassa**  
 Secretana de Conservaçã  
 e Serviços Públicos  
 Matr 124.256-30

VISTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI**  
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987  
NITEROI  
21 26200403  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
28.521.748/0001-69

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 042077**  
**PROCESSO DE COMPRA Nº 037866**

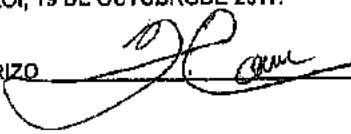


Wanessa Gomes Pereira  
Matr. 241.234-4

<b>Dados da Compra</b>	<b>Dados da Dotação</b>
Licitação : /	Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333903000000.0100
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO	Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO	Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Prazo de Entrega :	Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Observações :	Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Cond.de Pagto :	Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Outras Condições :	Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo : 040001962/2017	Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO Reduz : 8148-4
	Destino
	Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

<b>Dados do Credor</b>		
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST	Numcgm: 147968	CNPJ : 13.059.295/0001-13
Endereço : RUA CONCEICAO,DA, 13	Numero : 13	Complemento : 101
Município : NITEROI-RJ	Bairro : CENTRO	CEP : 24020087
Contato :	Telefone :	FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2937	2	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS FACÃO PARA MATO SOLICITAÇÃO: 43703 FACÃO	32,84	65,88
<b>TOTAL</b>					<b>65,88</b>

**RESUMO :**  
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS REALIZADO PELOS SETORES DA CEMOP E SPOC DA SECONSER.

<p>NITEROI, 19 DE OUTUBRO DE 2017.</p> <p>AUTORIZO </p>	<p>AUTORIZO</p>  <p><b>Dayse Monassa</b> Secretaria de Conservação e Serviços Públicos Matr 124.256-30</p>	<p></p> <p>VISTO</p>
--	---	---

040/1962/17 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI  
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,907  
NITEROI  
21 26200403  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
28.521.748/0001-69

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 042078  
PROCESSO DE COMPRA Nº 037866

Wanessa Gonçalves Pereira  
- Matr. 241.234-4

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 : 040001962/2017

Dados da Dotação  
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333903000000.0100 - M.M. 241.234-4  
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL  
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA  
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO Reduz : 6148-4  
Destino :  
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor  
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST Numcgrn: 147968 CNPJ : 13.059.295/0001-13  
Endereço : RUA CONCEICAO,DA, 13 Numero : 13 Complemento : 101  
Município : NITEROI-RJ Balroo : CENTRO CEP : 24020087  
Contato : Telefone : FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			<b>3.3.9.0.30.65.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA</b>		
01	1872	6	PÁ DE BICO SOLICITAÇÃO: 43703	59,80	359,40
02	1446	4	PÁ COM CABO CARRINHO DE MÃO SOLICITAÇÃO: 43703	153,20	612,80
03	1894	4	CARRINHO DE MÃO COLHER DE PEDREIRO SOLICITAÇÃO: 43703	12,82	51,28
04	1487	6	COLHER DE PEDREIRO ENXADA SOLICITAÇÃO: 43703	38,00	228,00
05	1499	2	ENXADA COM CABO MACHADO SOLICITAÇÃO: 43703	37,99	75,98
06	1928	12	MACHADO COM CABO TRINCHA SOLICITAÇÃO: 43703	11,72	140,64
07	1383	2	TRINCHA 4" MARTELO SOLICITAÇÃO: 43703	19,70	39,40
08	1694	3	MARTELO ARCO DE SERRA SOLICITAÇÃO: 43703	13,60	40,80
09	1909	2	ARCO DE SERRA TESOURA PARA CORTAR VERGALHÃO SOLICITAÇÃO: 43703 1"TESOURÃO 24" PARA CORTE DE VERGALHÃO	138,20	276,40

**RESUMO:**  
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS REALIZADO PELOS SETORES DA CEMOP E SPOC DA SECONSER.

**TOTAL** 2.309,90

NITEROI, 19 DE OUTUBRO DE 2017.  
AUTORIZO

AUTORIZO   
**Dayse Monassa**  
Secretaria de Conservaçã  
e Serviços Públicos  
Matr. 124.256-30

VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
 NITERÓI  
 21 26200403  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 042078  
 PROCESSO DE COMPRA Nº 037886

040/1962/17

2.1

Wanessa Gomes Pereira  
 Matr. 241.234-4

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	2020	4	METRO DE MADEIRA SOLICITAÇÃO: 43703	10,00	40,00
011	1936	20	METRO SERRA SOLICITAÇÃO: 43703	8,06	161,20
012	1902	2	LÂMINAS DE SERRA MARRETA SOLICITAÇÃO: 43703	43,58	87,16
013	1914	2	MARRETA DE 2 KG TALHADEIRA SOLICITAÇÃO: 43703	9,60	19,20
014	1891	2	TALHADEIRA 1" CAVADEIRA SOLICITAÇÃO: 43703	64,36	128,72
015	1493	2	CAVADEIRA BOLA DE FERRO FOICE SOLICITAÇÃO: 43703  FOICE ROÇADEIRA	24,46	48,92
<b>TOTAL</b>					<b>2.309,90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
NITEROI  
21 26200403  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
28.521.743/0001-69

040/1962/17  
NOTA DE EMPENHO Nº: 002558  
DATA DE EMISSÃO: 19/10/2017  
TIPO: ORDINARIO

22

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 : 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA  
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO  
Reduzido : 6148  
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

Wanessa Gomes Pereira  
Matr. 241.234

PROCESSO DE COMPRA Nº 037866	SEQ. DO EMPENHO Nº 050242
AUTORIZAÇÃO Nº 42076	PROC. ADMIN (P.A.): 040001982/2017
Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 50.321,62
Valor Empenhado 136,80	Saldo Atual 50.184,82

QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS BRÓCHA (BRÓCHA QUADRADA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	3,90	46,80
6	ROLO DE LÃ (ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	15,00	90,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS REALIZADO PELOS SETORES DA CEMOP E SPOC DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	136,80

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

VISTO

DATA 19, 10, 17  
  
ORDENADOR

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



040/1962/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 887  
NITEROI  
21 26200403  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
28.521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 002559  
DATA DE EMISSÃO : 19/10/2017  
TIPO : ORDINARIO

3

Órgão : 20 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS  
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS  
Função : 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa : 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA  
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO  
  
Reduzido : 8148  
Licitação :  
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO  
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
Nº Credor : 147988 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

Manessa Gomes Pereira  
Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 037866	SEQ. DO EMPENHO Nº 050143
AUTORIZAÇÃO Nº 42077	PROC. ADMIN (P.A.): 040001962/2017
Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 50.184,82
Valor Empenhado 65,88	Saldo Atual 50.118,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS FACÃO PARA MATO (FACÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	32,94	65,88
RESUMO : AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS REALIZADO PELOS SETORES DA CEMOP E SPOC DA SECONSER.			
DESTINO :		TOTAL	65,88

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 19, 10, 17

ORDENADOR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
NITEROI  
21 26200403  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
28.521.746/0001-59

040/1962/17  
NOTA DE EMPENHO Nº: 002560  
DATA DE EMISSÃO: 19/10/2017  
TIPO: ORDINARIO

24

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO  
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO  
Função : 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa : 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA  
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO  
  
Reduzido : 6148  
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

*Ingresso Gomes Pereira*  
Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 037866	SEQ. DO EMPENHO Nº 050244
AUTORIZAÇÃO Nº 42078	PROC. ADMIN (P.A.) : 040001962/2017
Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 50.118,94
Valor Empenhado 2.309,90	Saldo Atual 47.809,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA PÁ DE BICO (PÁ COM CABO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	59,90	359,40
4	CARRINHO DE MÃO (CARRINHO DE MÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	153,20	612,80
	COLHER DE PEDREIRO (COLHER DE PEDREIRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	12,82	51,28
6	ENXADA (ENXADA COM CABO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	36,00	228,00
2	MACHADO (MACHADO COM CABO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	37,99	75,98
12	TRINCHA (TRINCHA 4") - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	11,72	140,64
2	MARTELO (MARTELO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	19,70	39,40
3	ARCO DE SERRA Continua na página 2	13,60	40,80
RESUMO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS REALIZADO PELOS SETORES DA CEMOP E SPOC DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	2.309,90

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
EMPENHADO E CONFERIDO

*[Signature]*  
VISTO

AUTORIZO

DATA 19, 10, 17

*[Signature]*  
ORDENADOR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
 NITERÓI  
 21 26200403  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 002560  
 DATA DE EMISSÃO: 19/10/2017  
 PROCESSO DE COMPRA Nº: 037866

040/1962/17

25

*Processo 037866  
 Gomes Pereira  
 Mat. 241 234-4*

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(ARCO DE SERRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703		
2	TESOURA PARA CORTAR VERGALHÃO (*TESOURÃO 24" PARA CORTE DE VERGALHÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	138,20	276,40
4	METRO DE MADEIRA (METRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	10,00	40,00
20	SERRA (LÂMINAS DE SERRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	8,06	161,20
2	MARRETA (MARRETA DE 2 KG) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	43,58	87,16
2	TALHADEIRA (TALHADEIRA 1") - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	9,60	19,20
2	CAVADEIRA (CAVADEIRA BOLA DE FERRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	64,36	128,72
2	FOICE (FOICE ROÇADEIRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703	24,46	48,92



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

0401962117

ORDEM DE COMPRA Nº 096431  
 DATA: 19/10/2017  
 DEPTO. ORIGEM: 96 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE  
 DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ABAL - SEV DE ALMOXARIF  
 TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 PROCESSO DE COMPRA Nº 037868  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

26

Dados do Fornecedor

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

E-mail :  
 Numcgm: 147968  
 Número : 13  
 Bairro : CENTRO  
 Telefone:  
 CNPJ: 13059295000111  
 Complemento : 104  
 CEP : 24090-000  
 FAX :  
 Matrícula: 12498385

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1872	2560/2017	6	PÁ DE BICO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 PÁ COM CABO	69,90	359,40
1446	2560/2017	4	CARRINHO DE MÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 CARRINHO DE MÃO	153,20	612,80
1894	2560/2017	4	COLHER DE PEDREIRO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 COLHER DE PEDREIRO	12,82	51,28
1487	2560/2017	6	ENXADA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 ENXADA COM CABO	38,00	228,00
1489	2560/2017	2	MACHADO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 MACHADO COM CABO	37,99	75,98
1928	2560/2017	12	TRINCHA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 TRINCHA 4"	11,72	140,64
1383	2560/2017	2	MARTELO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 MARTELO	19,70	39,40
1694	2560/2017	3	ARCO DE SERRA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 ARCO DE SERRA	13,60	40,80
1909	2560/2017	2	TESOURA PARA CORTAR VERGALHÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 "TESOURÃO 24" PARA CORTE DE VERGALHÃO	138,20	276,40
2020	2560/2017	4	METRO DE MADEIRA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 METRO	10,00	40,00
<b>TOTAL DA PÁGINA</b>					<b>1.864,70</b>

teste cabeçalho 2

Continua na Página 2

NITERÓI, 19 DE OUTUBRO DE 2017.

*Marcelo*  
 Marcelo Serrão Serra  
 Sub-Secretário de Conserv.  
 e Serviços Públicos  
 SECONSER



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI  
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
NITERÓI  
21 26200403  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

090/1962/17  
ORDEM DE COMPRA Nº

095431

27

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408386

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1		
1936	2560/2017	20	SERRA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 LÂMINAS DE SERRA	8,06	161,20
1902	2560/2017	2	MARRETA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 MARRETA DE 2 KG	43,58	87,16
1914	2560/2017	2	TALHADEIRA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 TALHADEIRA 1"	9,60	19,20
1891	2560/2017	2	CAVADEIRA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 CAVADEIRA BOLA DE FERRO	64,36	128,72
1493	2560/2017	2	FOICE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 FOICE ROÇADEIRA	24,48	48,92
TOTAL GERAL					2.309,90



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

040/1962/17  
 28  
 ORDEM DE COMPRA Nº 086429  
 DATA : 19/10/2017  
 DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE  
 DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEY DE ALMOXARIF  
 TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 PROCESSO DE COMPRA Nº 037886  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Patricia da S. M. de Carvalho  
 Matrícula: 12408385

Dados do Fornecedor  
 Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST E-mail :  
 Endereço : RUA CONCEICAO,DA Numcgm: 147968 CNPJ: 13059295003113  
 Município : NITEROI-RJ Número : 13 Complemento : 101  
 Contato : 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: ~~DISP 57~~ AF 05  
 O MATERIAL DEVERÃO SER ENTREGUE NA AV. RIO BRANCO Nº 11 PONTA DA AREIA

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2086	2558/2017	12	BROCHA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 BROCHA QUADRADA	3,90	46,80
2344032	2558/2017	6	ROLO DE LÃ (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 43703 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	15,00	90,00
TOTAL GERAL					136,80

testa cabeçalho 2

NITERÓI, 19 DE OUTUBRO DE 2017.

*Marcos Sérgio Serra*  
 Sub Secretário de Conserv.  
 e Serviços Públicos  
 SECONSER



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

040/1962/17  
 29  
 ORDEM DE COMPRA Nº 085430  
 DATA : 19/10/2017  
 DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE  
 DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF  
 TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 PROCESSO DE COMPRA Nº 037866  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

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

E-mail :  
 Numcgm: 147968  
 Número : 13  
 Bairro : CENTRO  
 Telefone:

CNPJ: 13059296/0001-13  
 Complemento : 101  
 CEP : 24020087  
 FAX :

patricia da S. M. de Carvalho  
 24020087

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2937	2559/2017	2	FACÃO PARA MATO (Unidade: UNIDADE)  SOLICITAÇÃO: 43703 FACÃO	32,94	65,88
TOTAL GERAL					65,88

teste cabecalho 2

NITERÓI, 19 DE OUTUBRO DE 2017.

*Marcelo Seresino*  
 Marcelo Seresino  
 Sub-Secretário de Serviços  
 e Serviços Públicos  
 SECONSER







Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001962/2017	27/09/2017	Patrícia da Silva de Carvalho Matricula 12448295	31

Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 24 de Outubro de 2017.

  
Fernando Souto

SECONSER.

AO CAMPOLE INTERNO  
SAÍ LANÇADO NO SIGFIS  
EM 09/11/17



Diego Alejandro  
Mat. 114413  
CPD/SECONSER

0491962/17

32

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO -  
 NITEROI - RJ - EMISSAO: 26-10-2017 - VALOR TOTAL: R\$ 2.512,58  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº: 829  
 Série: 1

Patricia da S. M. de Carvalho  
 Matrícula: 2400385

**COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST  
 LTDA - ME**  
 R DA CONCEICAO, 13 SL 101 PARTE  
 CENTRO  
 NITEROI  
 RJ (21) 2613-4169  
 24.020-080

**DANFE**  
 Documento auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 6  
 FL 1 / 1  
 Nº: 829  
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO  
 3317 1013 0592 9500 0113 5500 1000 0008 2911 6454 3717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79350788  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
 CNPJ: 13.059.295/0001-13  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333170142638738 26/10/2017 15:51:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI  
 CNPJ/CPF: 28.521.748/0001-59  
 DATA DA EMISSÃO: 26-10-2017  
 ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 24.020-206  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 26-10-2017  
 MUNICÍPIO: NITEROI  
 FONE/FAX: 2620-0403  
 UF: RJ  
 INDICADOR IE: 9-Não Contribuinte  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 11:12:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,58	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,58

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PRGD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
167	ARCO DE SERRA	82023100	0400	5102	UN	3,0000	13,6000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	BROXA QUADRADA	96034090	0400	5102	UN	12,0000	3,9000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	CAVADEIRA BOLA DE FERRO	82014000	0400	5102	UN	2,0000	64,3600	128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	COLHER DE PEDREIRO - Nº 9	82055900	0400	5102	UN	4,0000	12,8200	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	FOICE ROÇADEIRA	82019000	0400	5102	UN	2,0000	24,4600	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	MARRETA DE 2KG	82052000	0400	5102	UN	2,0000	43,5800	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23cm COM CABO	96034010	0400	5102	UN	6,0000	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	TRINCHA 4"	96034090	0400	5102	UN	12,0000	11,7200	140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	METRO DE PLÁSTICO	39269090	0400	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	PÁ QUADRADA	82011000	0400	5102	UN	6,0000	59,9000	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FACÃO 18"	82014000	0400	5102	UN	2,0000	32,9400	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	MACHADO C/ CABO	82014000	0400	5102	UN	2,0000	37,9900	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	MARTELO UNHA 23cm	82052090	0400	5102	UN	2,0000	19,7000	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	TESOURÃO 24" CORTE DE VERGALHÃO	82034000	0400	5102	UN	2,0000	138,2000	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	LAMINA DE SERRA	82021000	0400	5102	UN	20,0000	8,0600	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	FALHADEIRA 1"	82055900	0400	5102	UN	2,0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	CARRINHO DE MÃO RODA MACIÇA	87168000	0400	5102	UN	4,0000	153,2000	612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ENXADA COM CABO	82013000	0400	5102	UN	6,0000	38,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIRREITO A  
 CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
 PAGAMENTO - BRADESCO -- AGÊNCIA - 7041 -- CONTA - 15870-1  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA  
**NITERÓI**

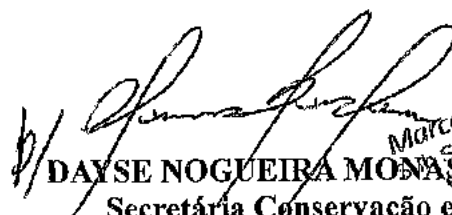
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO 040001962/2017	DATA 27/09/2017	RUBRICA <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Matrícula: 24.475-2	FOLHA 33
----------------------------	--------------------	--	-------------

**AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da Empresa COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA- ME inscrita no CNPJ sob o N° 13.059.295/0001-13 localizada no endereço **rua da Conceição nº 13 – Centro –Niterói - RJ** no valor de R\$ 2.512,58 ( dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta e oito centavos) referente a aquisição de ferramentas para os setores CEMOP e SPOC.

Niterói, 10 de novembro de 2017.

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

*Marcelo Serieiro Serra*  
Secretário de Conserv.  
e Serviços Públicos  
SECONSER

PROCESSO 040001962/2017	DATA 27/09/2017	RUBLICA	FOLHA 34
----------------------------	--------------------	---------	-------------



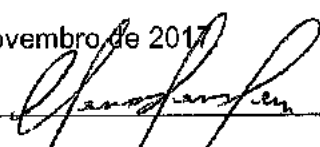
PREFEITURA  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Patrícia da S. M. de Carvalho  
Matrícula 2408385

**1º - ATESTO PARA AS NOTAS FISCAIS Nº 829**

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

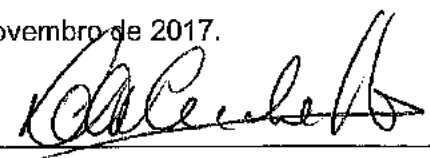
Niterói, 10 de novembro de 2017.

  
 Assinatura do Servidor  
 Matrícula nº 1242247-3  
 Marcelo Serieiro Serra  
 Sub Secretário de Conserv.  
 e Serviços Públicos  
 SECONSER

**2º - ATESTO PARA AS NOTAS FICAIS**

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

Niterói, 10 de novembro de 2017.

  
 Assinatura do Servidor  
 Matrícula 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 0401962/2017	Data 27/09/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	Folha 35
--------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA  
**NITERÓI**

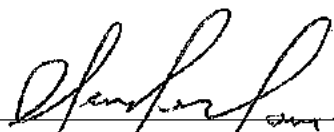
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

### DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de material hidráulico pela empresa COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME, por meio da Nota Fiscal 829 SÉRIE 1 de 26/10/2017, referente ao período de Outubro/2017, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001962/2017, 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.

Niterói, 10 de novembro de 2017.



Assinatura do Fiscal **Marcelo Serieiro Serra**  
Sub Secretário de Conserv.  
e Serviços Públicos  
SECONSER

Matricula nº 1240227-3



Assinatura do Fiscal **Leandro Alves Cecchetti**  
Subsecretário de Infraestrutura  
e Logística  
Matr. 124.307-70

Matricula nº 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: 040/1962/17	Data: 27/09/17	Rubrica: Matr: Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 1242247-3	Folha: 36
--------------------------	-------------------	--	--------------

Ao Gabinete,

Sugiro encaminhar p.p. para a SMA, para as providências cabíveis.

Em,

*Patricia Carvalho*

Patricia Carvalho

Setor de Compras -SECONSER

À  
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

*Dayse Monassa*

Dayse Monassa

Secretária Municipal de Conservação  
e Serviços Públicos.

*Marcelo Serieiro Serra*  
Sen Secretário de Conserv.  
e Serviços Públicos  
SECONSER

1242247-3

AO AGA,  
EM PROSSERGUIMENTO

21/11/2012

Alex Sampaio H. da Silva  
Mestrando



PROCESSO	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1962/2017	24/09/2017	Bruna de M. Botelho Matr 1236 Blw	37

AO ADMP,

Em prosseguimento.

AGA, 24/11/17 .

FABIANO GONCALVES  
SECRETARIO

Fabiano Gonçalves  
Secretário Municipal  
de Administração  
Matr. 1242757-5





Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001962/2017	27/09/2017	Sandra Regina da S. Moura Mat. 224483-8	38

AO ASAL,

Para lançamento no sistema para que a Portaria 71/2015 seja cumprida.  
Após retorno a este Departamento.

Niterói, 24 de novembro de 2017.

  
Sandra Regina da S. Moura  
Mat. 224483-8



**NITERÓI**  
PREFEITURA

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

Processo nº 040/000026/2017	Data 27/09/2017	Rubrica Felipe Hernando Chefe de Divisão Mat. 12428250	Fls nº 39
--------------------------------	--------------------	---	--------------

Ao ADMP

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

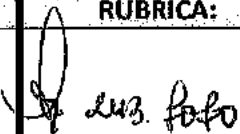
Niterói, 30 de Novembro de 2017.

Felipe Hernando  
Chefe de Divisão – Asal  
Matricula 12428250

Felipe Hernando  
Chefe de Divisão - ASAL  
Mat. 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1962/2017	27/09/2017		40

À SMF,

Retornamos o presente processo para o devido pagamento, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015, realizado pelo Setor de Almoxarifado do Departamento de Material e Patrimônio.

Niterói, 30 de novembro de 2017.

  
Concyr Fofmiga Bernardes  
Diretora do Departamento de Material e Patrimônio

  
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
NITERÓI - RJ  
30/11/2017

A  
FCCF,  
FMP - 30/11/17.

*Mica Lucia Campos*  
Mat. 233.355-5

RECEBIDO  
EM 30/11/17  
AS 15:30 HS

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO  
*Mica Lucia Campos*  
Mat. 218244



Processo: 040/01962/17	Data: 27/09/17	Ruby de Mattos Celso Fraga de Mattos Contador CRC/RJ 054853-1 Insc. 2264232	Fls.: 41
---------------------------	-------------------	---	-------------

A PCGE,

SOLICITANTE: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA - ME  
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA  
VALOR R\$ 2.512,58(Dois mil e quinhentos e doze reais e cinquenta e oito centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à fornecimento de diversos materiais, a municipalidade, conforme NF.e nº 0829, de fls. 32, devidamente atestadas.

Em anexo NEO/SECONSER/02558/2017.....R\$ 136,80  
NEO/SECONSER/02559/2017.....R\$ 65,88  
NEO/SECONSER/02560/2017.....R\$ 2.309,90

Em, 01/12/17

Celso Fraga de Mattos  
A. Contador  
CRC/RJ 054853-1  
Insc. 2264232

AFCOF,

EM ANEXO A D.M. Nº

Nº 101.242 e 101.24

EM 05/11/19.

*EBA*  
Edite Barroso D'Avila  
Matricula 226.110-6

A SSCF / CTG  
Com a despesa liquidada  
Em, 05/12/18



040/1962/17

42



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

Edite Barros D'Avila  
Matricula 226.110-5

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 101242  
DATA DE EMISSÃO: 05/12/2017  
PROCESSO: 040/001962/2017

Orgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
Função : 04 - ADMINISTRACAO  
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0100  
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO  
Processo : 040/001962/2017

Dados do Credor:  
Nº Credor : 147968 CNPJ: 13059295000113  
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST  
Endereço : RUA CONCEICAO,DA  
Município : NITEROI-RJ CEP :  
Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 015870-4  
Telefone : Fax :

Empenho Nº 2558/2017 Valor do Empenho 136,80

Dados da Ordem de Pagto.

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
0000100000	MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS	136,80	0,00	0,00	136,80
Nota Fiscal nº 829, de 26/10/2017		136,80	0,00	0,00	136,80
				TOTAL DA ORDEM	136,80
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REFA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS REALIZADO PELOS SETORES DA GEMOR E SPOC DA CONSER.

TODAS AUT.  
12/12/17

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>PAGO</b>		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		136,80

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO Edite Barros D'Avila Matricula 226.110-5 VISTO	PAQUE-SE DATA 06/12/17 Francisco Otávio Florido Cardoso Substituto do Superintendente Mat. 240.786-1 Delegado de Competência RES. SINF 108/2014 D.O. 25/08/2014	TESOURARIA CHEQUE Nº 903113 DATA 12/12/17 BANCO Nº CEFMOV DOCUMENTO Nº TESOUREIRO
---	--	---

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDOR CREDOR

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 11/12/2017 HORA: 15:31 H

FAVORECIDO: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC  
AGENCIA: 7041-6 CONTA: 0015870-4

DEPOSITANTE: D PROPRIO FAVORECIDO

AG, ACOI HEDURA: 0309 N, SEQ: 04018 TERM: 110 ACF: 351

001 104 0174 018 909113	2.512,58
TOTAL EM CHEQUE(S):	2.512,58





PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI Edite Barbosa D'Avila  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA Matricula 226.110-5  
 NITERÓI  
 21 26200403  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
 28.521.748/0001-69

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 101243  
 DATA DE EMISSÃO : 05/12/2017  
 PROCESSO : 040/001962/2017

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC  
 Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC  
 Função : 04 - ADMINISTRACAO  
 Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
 Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0100  
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO  
 Processo : 040/001962/2017

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 147988 CNPJ : 13050205000113  
 Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST  
 Endereço : RUA CONCEICAO, DA  
 Município : NITERÓI-RJ CEP :  
 Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 016870-4  
 Telefone : Fax :

Empenho Nº : 2669/2017  
 Valor do Empenho : 66,88

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030610000	MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	66,88	0,00	0,00	66,88
Ref. Nota Fiscal nº: 829, de 28/10/2017		66,88	0,00	0,00	66,88
				TOTAL DA ORDEM	66,88
				SALDO ANTERIOR	66,88
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

**OBSERVAÇÕES :**

PAGAMENTOREF.A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS REALIZADO PELOS SETORES DA CEMOP E SPOC DA CONSER.

**Repasse**

**Dados das Retenções**

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>PAGO</b>		
TOTAL		0,00

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>PAGO</b>		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		66,88

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO  Edite Barbosa D'Avila Matricula 226.110-5 VISTO	DATA 06.12.17 Francisco Dionísio Florido Lima SUBSECRETÁRIO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO Mat. 267.28-1 Delegado de Carteira RES. SMTF 001/2014 D.O. 20/07/2014	CHEQUE Nº 903113 DATA 12/12/17 BANCO Nº CEFMOU DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

040/1962/17



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

Edite Barroso D'Avila  
Matrícula 226.110-5

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 101244  
DATA DE EMISSÃO: 05/12/2017  
PROCESSO: 040/001962/2017

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
Função : 04 - ADMINISTRACAO  
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias  
Dotação : 26.01.04.122.0001,2774.3339030000000.0100  
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO  
Processo : 040/001962/2017

Dados do Credor:  
Nº Credor : 147968 CNPJ: 13059295000113  
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST  
Endereço : RUA CONCEICAO,DA  
Município : NITEROI-RJ CEP :  
Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 015870-4  
Telefone : Fax :

Empenho Nº: 2860/2017  
Valor do Empenho: 2.309,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3359030550000	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.309,90	0,00	0,00	2.309,90
Ref. Nota Fiscal nº: 828, de 26/10/2017		2.309,90	0,00	0,00	2.309,90
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>2.309,90</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>2.309,90</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>0,00</b>

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS REALIZADO PELOS SETORES DA CEMOP E SPOC DA CONSER.

Repasses

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>PAGO</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>PAGO</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>		<b>2.309,90</b>

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Edite Barroso D'Avila Matrícula 226.110-5	DATA: 06.12.17 Francisco Otávio Florido Carcio Secretário de Administração e Engenheiro Direção de Assistência RES. 565/2014 D.O. 25/08/2014	CHEQUE Nº 903113 DATA 12/12/17 BANCO Nº CEF MOV DOCUMENTO Nº
		TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO      ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS \_\_\_\_\_      RS \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_      EM \_\_\_\_\_

CREDOR      CREDOR



Processo: 040/1962/17	Data: 27/09/17	Rubr:	Fls.: 45
-----------------------	----------------	-------	----------

**RECEBIDO SSCF**  
**EM 06/12/2017**  
**ÀS 9:00**

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,  
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF, 06/12/2017

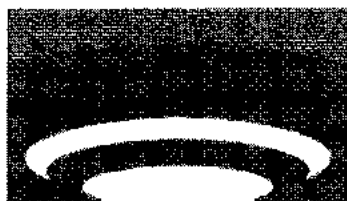
D.O.

Processo com Pagamento  
Autorizado.  
FCTG Mat 24112-5

SSCF, 06/12/17.

**Recebemos**

FCTG em, 6112119  
1625



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/1962/17	07/06/2018	Renata Lopes Novello Agente Fazendário Matr. 242.310-0	46

À SSCF/SECONSER,

Em atendimento ao solicitado através do processo 040/000841/2018, estamos enviando o presente, após peço o retorno para arquivamento.

Atenciosamente,

FCCO EM 07/06/2018

Renata Lopes Novello  
Agente Fazendário  
Matr. 242.310-0



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

PROCESSO Nº 040001982/2017  
 IMPRESSÃO DE DESPACHO  
 Data: 07/06/2018  
 Hora: 15:16  
 Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA  
 Público: Sim

47  
  
 Valéria Chagas Pereira  
 Matr. 200.000.000

Processo : 040001982/2017  
 Data : 27/09/2017  
 Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL  
 Requerente : SPOC CI 1090/17  
 Observação : AQUISICAO PA , CARRINHO E OUTROS

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI  
 Hora : 13:24  
 Atendente : DECIO CORREA FILHO

**Despacho : À SECONSER,**


Conforme o processo 040/841/2018 estamos enviados os processos relacionados afim de atender ao ofício n: 326/2018. Após retornar a esta Secretária para o devido arquivamento dos processos.

Niterói, 07 de junho de 2018.

**MICHAEL POMIM**  
 Subsecretário de Controle e Finanças

PROTOCOLADO SECONSER  
 RECEBIMOS EM  
 13.6.18 às 13:06h  
 DECIO CORREA FILHO  
 MAT 223 520-7

*ao CPD,  
 Em prosseguimento.  
 Em 14/06/18*

  
**Mariza Calazans**  
 Agente Administrativo  
 Gabinete  
 Matr. 43060

**CONTRA**

**CAPA**