

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
TELEFONE: 21 26200403

ARVAL

PROTOCOLO Nº: 040000303/2018 Nº CONTROLE: 2258857 CGM: 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 TELEFONE: 2126136568
REQUERENTE: SUSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CI. 233/2018
ASSUNTO: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 20/02/2018
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

OBS.:

MATERIAIS PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DE DIVERSOS SETORES

136/18

ÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
1	05/04/18					
2	9/4/18					
3	07/06/18					
4	11/6/18					
5	12/6/18					
6	13/6/18					
7	14/06					
8	15/06/18					
9	10/7/18					
10	20/07/18					
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

Data:

20/02/2018

Origem:

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Destino:

GABINETE

Resumo do assunto: SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Recebido em: ____ / ____ / ____

Sra. Secretária,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Senhoria, a fim de solicitar autorização para a realização dos trâmites legais, para a aquisição do material que segue anexo devidamente especificado.

JUSTIFICATIVA:

Tal solicitação prende-se ao fato de que o material solicitado se faz necessário tendo em vista a sua aplicação nas dependências internas administrativas desta Secretaria, considerando a necessidade de pequenas intervenções (reparos) imediatas na parte hidráulica e elétrica de diversos setores.

Atenciosamente,

Leandro Cecchetti

Subsecretário de Infra Estrutura e Logística

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

PROTOCOLO / SECONSER

RECEBEMOS EM

LUIS ROBERTO C. SILVA
MAT 220 971-0

40/303/18

3
Luis Silva
2008710

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	10	FLANGES DE 50		
2	10	JOELHOS DE 50		
3	10	LUVAS DE 50		
4	10	LUVAS DE 50/32		
5	10	LUVAS DE 32/25		
6	10	ADAPTADORES 1 1/2 X 50		
7	10	ADAPTADORES 1" X 32		
8	10	LUVAS 1" X 3/4		
9	05	BOIAS VAZÃO TOTAL METROS DE 3/4		
10	05	FLANGES DE 32		
11	02	TUBOS DE 32		
12	05	TUBOS DE 25		
13	10	JOELHOS DE 25		
14	10	JOELHOS DE 32		
15	05	T DE 32		
16	01	SERRA COPO P/ FLANGE DE 50		
17	10	JOELHOS DE 32X25		
18	01	REGISTRO UNIÃO DE 50		
19	01	REGISTRO UNIÃO DE 32		
20	01	REGISTRO UNIÃO DE 25		
21	05	LUVAS DE 3/4		
22	06	TUBOS DE 6 METROS		
23	20	LUVAS DE 3/4X25 AZUL		

40) 303/18

Luís Silva
Luis Silva

24	03	CAIXAS D'ÁGUA DE 1000 LITROS		
25	10	ACENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO		
26	10	CAIXA DE DESCARGA COM CORDINHA		
27	10	TUBOS DE DESCARGA		
28	10	RABICHO DE 30CM		
29	10	BOLSAS P/ VASO		
30	20	JOELHOS 25X1/2 AZUL		
31	20	LUVAS 25X1/2 AZUL		
32	20	ADAPTADOR 25X3/4		
33	20	ADAPTADOR 20X1/2		
34	10	CAIXA DE FITA TEFLON		
35	01	COMPENSADO DE 2CM		
36	01	COMPENSADO DE 1CM		
37	05	DISJUNTOR DIN DE 15A – 110V		
38	05	TOMADA FÊMEA DE 20A INTERNA DE EMBUTIR		
39	05	TOMADA DE 20A		
40	01	CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20A COM LOCAL P/ DISJUNTOR		
41	10	ROLO DE FITA ISOLANTE 3M DE 20 METROS		
42	10	TOMADAS MACHO 10A		
43	10	TOMADAS MACHO 20A		



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

50/303/18
5
Luis Silva
220971

FIRMA:	C. ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		
ENDEREÇO:	EST. FRANCISCO DA CRUZ NUNES S/N	CNPJ:	02.358.017/0001-40
TEL:	(21) 2712-4509	FAX:	
E-MAIL:	MARBELLA.ADM @ GMAIL.COM		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	PAULO		

OFÍCIO Nº 1254/2017

PROCESSO Nº 0402093/2017

URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	10	FLANGES DE 50	15,90	159,00
2	10	JOELHOS DE 50	4,90	49,00
3	10	LUVAS DE 50	2,90	29,00
4	10	LUVAS DE 50/32	2,60	26,00
5	10	LUVAS DE 32/25	3,60	36,00
6	10	ADAPTADORES 1 ½ X 50	2,16	21,60
7	10	ADAPTADORES 1" X 32	1,00	10,00

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Arca - Centro - Niterói - RJ CEP: 24.020-000 Tel. (021) 2621-4489 / (021) 2719-2355

E-MAIL: efiguiredo.seconser@gmail.com

ADCOL/FRP/VRGL

40/303/18

Luis Silva
20087116

8	10	LUVAS 1" X ¾	4,45	44,50
9	05	BOIAS VAZÃO TOTAL METROS DE 3/4	45,90	229,50
10	05	FLANGES DE 32	12,00	60,00
11	02	TUBOS DE 32	22,50	45,00
12	05	TUBOS DE 25	14,90	74,50
13	10	JOELHOS DE 25	0,60	6,00
14	10	JOELHOS DE 32	1,80	18,00
15	05	T DE 32	2,40	12,00
16	01	SERRA COPO P/ FLANGE DE 50	39,50	39,50
17	10	JOELHOS DE 32X25	3,90	39,00
18	01	REGISTRO UNIÃO DE 50	43,90	43,90
19	01	REGISTRO UNIÃO DE 32	20,00	20,00
20	01	REGISTRO UNIÃO DE 25	10,90	10,90
21	05	LUVAS DE ¾	2,50	12,50
22	06	TUBOS DE 6 METROS	23,00	138,00
23	20	LUVAS DE 3/4X25 AZUL	3,70	74,00
24	03	CAIXAS D'ÁGUA DE 1000 LITROS	260,00	780,00
25	10	ACENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO	72,30	723,00
26	10	CAIXA DE DESCARGA COM CORDINHA	29,99	299,90
27	10	TUBOS DE DESCARGA	9,90	99,00
28	10	RABICHO DE 30CM	5,00	50,00
29	10	BOLSAS P/ VASO	2,90	29,00
30	20	JOELHOS 25X1/2 AZUL	4,90	98,00
31	20	LUVAS 25X1/2 AZUL	3,30	66,00

40/303/118

Luis Silva
2209718

32	20	ADAPTADOR 25X3/4	0,70	14,00
33	20	ADAPTADOR 20X1/2	0,40	8,00
34	10	CAIXA DE FITA TEFLON	14,90	149,00
35	01	COMPENSADO DE 2CM		
36	01	COMPENSADO DE 1CM		
37	05	DISJUNTOR DIN DE 15A - 110V	8,90	44,50
38	05	TOMADA FÊMEA DE 20A INTERNA DE EMBUTIR	7,90	39,50
39	05	TOMADA DE 20A	7,90	39,50
40	01	CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20A COM LOCAL P/ DISJUNTOR	24,00	24,00
41	10	ROLO DE FITA ISOLANTE 3M DE 20 METROS	22,90	229,00
42	10	TOMADAS MACHO 10A	3,00	30,00
43	10	TOMADAS MACHO 20A	2,90	29,00
TOTAL:				3.909,80

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

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

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

40/303/18
Luis Silva
2208718



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	SANITARIA BEIRA-MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
ENDEREÇO:	DR. PORCIUNCUA 652	CNPJ:	08.492.071-0001-6
TEL:	(21) 2628-5691	FAX:	2628-6203
E-MAIL:	SANITARIA123@YAHOO.COM.BR		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Eliel		

OFÍCIO Nº 1254/2017

PROCESSO Nº 0402093/2017

URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Materiais para Conservação				
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	10	FLANGES DE 50	13,50	135,00
2	10	JOELHOS DE 50	3,50	35,00
3	10	LUVAS DE 50	2,70	27,00
4	10	LUVAS DE 50/32	2,40	24,00
5	10	LUVAS DE 32/25	2,40	24,00
6	10	ADAPTADORES 1 1/2 X 50	1,95	19,50
7	10	ADAPTADORES 1" X 32	0,90	9,00

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Aréia - Centro - Niterói - RJ CEP: 24.020-000 Tel. (021) 2621-4489 / (021) 2719-2355

E-MAIL: oficioredo.suconser@gmail.com

ADCOL/FRP

40/303/18


 Luis Silva
 2208716

8	10	LUVAS 1" X ¾	4.00	40.00
9	05	BOIAS VAZÃO TOTAL METROS DE 3/4	41.90	209.50
10	05	FLANGES DE 32	10.90	54.50
11	02	TUBOS DE 32	21.50	43.00
12	05	TUBOS DE 25	13.90	69.50
13	10	JOELHOS DE 25	0.60	6.00
14	10	JOELHOS DE 32	1.50	15.00
15	05	T DE 32	2.30	11.50
16	01	SERRA COPO P/ FLANGE DE 50	34.90	34.90
17	10	JOELHOS DE 32X25	3.50	35.00
18	01	REGISTRO UNIÃO DE 50	41.90	41.90
19	01	REGISTRO UNIÃO DE 32	18.90	18.90
20	01	REGISTRO UNIÃO DE 25	9.90	9.90
21	05	LUVAS DE ¾	2.40	12.00
22	06	TUBOS DE 6 METROS	21.90	131.40
23	20	LUVAS DE 3/4X25 AZUL	3.50	70.00
24	03	CAIXAS D'ÁGUA DE 1000 LITROS	259.90	779.70
25	10	ACENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO	71.90	719.00
26	10	CAIXA DE DESCARGA COM CORDINHA	27.90	279.00
27	10	TUBOS DE DESCARGA	9.50	95.00
28	10	RABICHO DE 30CM	4.50	45.00
29	10	BOLSAS P/ VASO	2.70	27.00
30	20	JOELHOS 25X1/2 AZUL	3.50	70.00
31	20	LUVAS 25X1/2 AZUL	3.20	64.00

30/303/18 10

Luiz Silva
PROPOSTA

32	20	ADAPTADOR 25X3/4	0.40	8.00
33	20	ADAPTADOR 20X1/2	0.30	6.00
34	10	CAIXA DE FITA TEFLON	13.90	139.00
35	01	COMPENSADO DE 2CM		
36	01	COMPENSADO DE 1CM		
37	05	DISJUNTOR DIN DE 15A - 110V	7.50	37.50
38	05	TOMADA FÊMEA DE 20A INTERNA DE EMBUTIR	7.50	37.50
39	05	TOMADA DE 20A	7.50	37.50
40	01	CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20A COM LOCAL P/ DISJUNTOR	22.90	22.90
41	10	ROLO DE FITA ISOLANTE 3M DE 20 METROS	19.90	199.00
42	10	TOMADAS MACHO 10A	2.90	29.00
43	10	TOMADAS MACHO 20A	2.90	29.00
TOTAL:				3.700,60.

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

10/03/18 11
Luís Silva
2218712

FIRMA:	Hora do Pico Mat. de Construção LTDA		
ENDEREÇO:	Jardim Nova Il 323	CNPJ:	10.917.653/0001-93
TEL:	(21) 2436.4300	FAX:	
E-MAIL:	fburp@yahoo.com.br		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Livia		

OFÍCIO Nº 1254/2017

PROCESSO Nº 0402093/2017

URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Materiais e Serviços / Quantidade				
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	10	FLANGES DE 50	16,90	169,00
2	10	JOELHOS DE 50	5,00	50,00
3	10	LUVAS DE 50	2,90	29,00
4	10	LUVAS DE 50/32	2,80	28,00
5	10	LUVAS DE 32/25	4,00	40,00
6	10	ADAPTADORES 1 1/2 X 50	2,20	22,00
7	10	ADAPTADORES 1" X 32	1,10	11,00

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Areia - Centro - Niterói - RJ CEP: 24.020-000 Tel. (021) 2621-4489 / (021) 2719-2355

E-MAIL: efigueiredo.seconser@gmail.com

ADCOL/FRP/VRGL

22/03/18 12

Luis Silva
2208718

8	10	LUVAS 1" X 3/4	5.00	50.00
9	05	BOIAS VAZÃO TOTAL METROS DE 3/4	45.90	229.50
10	05	FLANGES DE 32	12.50	62.50
11	02	TUBOS DE 32	22.50	45.00
12	05	TUBOS DE 25	15.00	75.00
13	10	JOELHOS DE 25	0.80	8.00
14	10	JOELHOS DE 32	1.90	19.00
15	05	T DE 32	2.50	12.50
16	01	SERRA COPO P/ FLANGE DE 50	40.00	40.00
17	10	JOELHOS DE 32X25	4.00	40.00
18	01	REGISTRO UNIÃO DE 50	44.00	44.00
19	01	REGISTRO UNIÃO DE 32	20.00	20.00
20	01	REGISTRO UNIÃO DE 25	11.00	11.00
21	05	LUVAS DE 3/4	2.60	13.00
22	06	TUBOS DE 6 METROS	23.50	141.00
23	20	LUVAS DE 3/4X25 AZUL	3.90	78.00
24	03	CAIXAS D'ÁGUA DE 1000 LITROS	265.00	795.00
25	10	ACENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO	12.50	125.00
26	10	CAIXA DE DESCARGA COM CORDINHA	30.00	300.00
27	10	TUBOS DE DESCARGA	30.00	300.00
28	10	RABICHO DE 30CM	5.30	53.00
29	10	BOLSAS P/ VASO	2.90	29.00
30	20	JOELHOS 25X1/2 AZUL	4.90	98.00
31	20	LUVAS 25X1/2 AZUL	3.50	70.00

40/303/19 13
 AD
 Luis Silva
 2205712

32	20	ADAPTADOR 25X3/4	0.90	18.00
33	20	ADAPTADOR 20X1/2	0.50	10.00
34	10	CAIXA DE FITA TEFLON	14.90	149.00
35	01	COMPENSADO DE 2CM		
36	01	COMPENSADO DE 1CM		
37	05	DISJUNTOR DIN DE 15A - 110V	9.00	45.00
38	05	TOMADA FÊMEA DE 20A INTERNA DE EMBUTIR	8.00	40.00
39	05	TOMADA DE 20A	7.90	39.50
40	01	CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20A COM LOCAL P/ DISJUNTOR	24.50	24.50
41	10	ROLO DE FITA ISOLANTE 3M DE 20 METROS	23.00	230.00
42	10	TOMADAS MACHO 10A	3.00	30.00
43	10	TOMADAS MACHO 20A	3.00	30.00
TOTAL:				4023.50

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1303/18	20.02.18	Luiz Silva 2208718	14

À. Dr. Leandra Cecchetti
Providenciar cotas

 22/2/18

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Ào Gerente de Compras;
Providenciar fatura de cotas.
Com. 23/02/18.


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

Processo 040000303/2018	Data 20/02/2018	República de Carvalho Patricia de Souza - Matrícula: 12408385	Folha 15
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O material se faz necessário tendo em vista a sua aplicação nas dependências internas administrativas desta SECONSER, considerando a necessidade de pequenas intervenções (reparos) imediatas na parte hidráulica e elétrica de diversos setores.

2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de material hidráulico e elétrico, e dos demais itens da Tabela I deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	FLANGES DE 50	R\$ 13,50	R\$ 135,00
2	10	JOELHOS DE 50	R\$ 3,50	R\$ 35,00
3	10	LUVAS DE 50	R\$ 2,70	R\$ 27,00
4	10	LUVAS DE 50/32	R\$ 2,40	R\$ 24,00
5	10	LUVAS DE 32/25	R\$ 2,40	R\$ 24,00
6	10	ADAPTADORES 1 1/2 X 50	R\$ 1,95	R\$ 19,50
7	10	ADAPTADORES 1" X 32	R\$ 0,90	R\$ 9,00
8	10	LUVAS 1" X 3/4	R\$ 4,00	R\$ 40,00
9	5	BOIAS VAZÃO TOTAL METROS DE 3/4	R\$ 41,90	R\$ 209,50
10	5	FLANGES DE 32	R\$ 10,90	R\$ 54,50
11	2	TUBOS DE 32	R\$ 21,50	R\$ 43,00
12	5	TUBOS DE 25	R\$ 13,90	R\$ 69,50

Processo 040000303/2018	Data 20/02/2018	República Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folha 16
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

13	10	JOELHOS DE 25	R\$ 0,60	R\$ 6,00
14	10	JOELHOS DE 32	R\$ 1,50	R\$ 15,00
15	5	T DE 32	R\$ 2,30	R\$ 11,50
16	1	SERRA COPO P/ FLANGE DE 50	R\$ 34,90	R\$ 34,90
17	10	JOELHOS DE 32X25	R\$ 3,50	R\$ 35,00
18	1	REGISTRO UNIÃO DE 50	R\$ 41,90	R\$ 41,90
19	1	REGISTRO UNIÃO DE 32	R\$ 18,90	R\$ 18,90
20	1	REGISTRO UNIÃO DE 25	R\$ 9,90	R\$ 9,90
21	5	LUVAS DE 3/4	R\$ 2,40	R\$ 12,00
22	6	TUBOS DE 6 METROS	R\$ 21,90	R\$ 131,40
23	20	LUVAS DE 3/4 X 25 AZUL	R\$ 3,50	R\$ 70,00
24	3	CAIXAS D'ÁGUA DE 1000 LITROS	R\$ 259,90	R\$ 779,70
25	10	ACENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO	R\$ 71,90	R\$ 719,00
26	10	CAIXA DE DESCARGA COM CORDINHA	R\$ 27,90	R\$ 279,00
27	10	TUBOS DE DESCARGA	R\$ 9,50	R\$ 95,00
28	10	RABICHO DE 30CM	R\$ 4,50	R\$ 45,00
29	10	BOLSAS P/ VASO	R\$ 2,70	R\$ 27,00
30	20	JOELHOS DE 25X1/2 AZUL	R\$ 3,50	R\$ 70,00
31	20	LUVAS 25X1/2 AZUL	R\$ 3,20	R\$ 64,00
32	20	ADAPTADOR 25X3/4	R\$ 0,40	R\$ 8,00
33	20	ADAPTADOR 20X1/2	R\$ 0,30	R\$ 6,00
34	10	CAIXA DE FITA TEFLON	R\$ 13,90	R\$ 139,00
35	5	DISJUNTOR DIN DE 15A - 110V	R\$ 7,50	R\$ 37,50
36	5	TOMADA FÊMEA DE 20A INTERNA DE EMBUTIR	R\$ 7,50	R\$ 37,50
37	5	TOMADA DE 20A	R\$ 7,50	R\$ 37,50



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

38	1	CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20A COM LOCAL P/ DISJUNTOR	R\$ 22,90	R\$ 22,90
39	10	ROLO DE FITA ISOLANTE 3M DE 20 METROS	R\$ 19,90	R\$ 199,00
40	10	TOMADAS MACHO 10A	R\$ 2,90	R\$ 29,00
41	10	TOMADAS MACHO 20A	R\$ 2,90	R\$ 29,00
42	1	COMPENSADO DE 2CM	R\$ 134,50	R\$ 134,50
43	1	COMPENSADO DE 1CM	R\$ 179,99	R\$ 179,99
TOTAL:			R\$	4.015,09

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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

5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

5.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará em até 10 (dez) dias, a contar da ordem de compras. Entrega feita pela Secretária de Conservação e Serviços Públicos.

5.2 - 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.

6 - DO RECEBIMENTO:

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

6.1.1 - Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelos 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.

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

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Processo 040000303/2018	Data 20/02/2018	Rubrica Patricia da S.M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folha 18
----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 4.015,09 (Quatro mil e quinze reais e nove centavos).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

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

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

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

11.1- Executar, mensalmente, serviços de manutenção preventiva, bem como prestar os Serviços de manutenção corretiva, quando houver necessidade, em todos os equipamentos descritos do presente Termo de Referência;

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

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

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

11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

Processo 040000303/2018	Data 20/02/2018	Rubrica Patrícia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385 19	Folha
----------------------------	--------------------	---	-------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

resultantes de execução irregular ou do fornecimento de serviços inadequados ou desconformes com as especificações;

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

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

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

- 12.1- Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0
 Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
 Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0

13- MODALIDADE E TIPO:

- 13.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 28 de fevereiro de 2018.

Patrícia da S. M. de Carvalho

Patrícia 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

040/303/18

20

Responder | Excluir Lixo eletrônico | ...

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

BOM DIA!



Just Constrói

Hoje, 10:55

Você ✕



Responder |

Caixa 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			
Site: http://justconstroi.wix.com/just			
COTAÇÃO Nº: 0020/21022018			
RESPONSÁVEL: PATRICIA			
TEL.: (21) 2719-5113 - ramal 205 Cel.: (21) 98321-0436			
QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
1	Folha de compensado de 220 x 160 x10MM	134.50	134.50
1	Folha de compensado de 220 x 160 x15MM	179.99	179.99
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		Total	314.49
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



Livre de vírus. www.avast.com.

040/303/18

21
 Patricia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385

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 Torrezão Nº:3 Loja:2			
BAIRO: CUBANGO			
CIDADE: Niterói			
CEP: 24240-183			
QUANT.	PRODUTO	UND.	TOTAL
1	Folha de compensado de 220x160x10 MM	159,90	159,90
1	Folha de compensado de 220x160x15 MM	199,99	199,99
TOTAL			359,89
PRAZO PARA PAGAMENTO 28DD PRAZO PARA ENTREGA 5DD VALIDADE DA PROPOSTA 10DD FATURAMENTO E ENTREGA. VALOR MÍNIMO RS300,00			

040/303/18

22
Patricia da S. M. Carvalho
Matrícula: 12408385**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
1	Folha de compensado de 220 x 160 x 10 MM	189,90	189,90
1	Folha de compensado de 220x160x15MM	210,00	210,00
		Total	399,90

DATA: 23/02/2018



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

040/303/18 23
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408395

PROCESSO : 040/303/2018

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	SANITÁRIA BEIRA-MAR		HORA DO FISO		C. ALVES	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	FLANGES DE 50	R\$ 13,50	R\$ 135,00	R\$ 16,90	R\$ 169,00	R\$ 15,90	R\$ 159,00
2	10	JOELHOS DE 50	R\$ 3,50	R\$ 35,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00	R\$ 4,90	R\$ 49,00
3	10	LUVAS DE 50	R\$ 2,70	R\$ 27,00	R\$ 2,90	R\$ 29,00	R\$ 2,90	R\$ 29,00
4	10	LUVAS DE 50/32	R\$ 2,40	R\$ 24,00	R\$ 2,80	R\$ 28,00	R\$ 2,60	R\$ 26,00
5	10	LUVAS DE 32/25	R\$ 2,40	R\$ 24,00	R\$ 4,00	R\$ 40,00	R\$ 3,60	R\$ 36,00
6	10	ADAPTADORES 1 1/2 X 50	R\$ 1,95	R\$ 19,50	R\$ 2,20	R\$ 22,00	R\$ 2,16	R\$ 21,60
7	10	ADAPTADORES 1" X 32	R\$ 0,90	R\$ 9,00	R\$ 1,10	R\$ 11,00	R\$ 1,00	R\$ 10,00
8	10	LUVAS 1" X 3/4	R\$ 4,00	R\$ 40,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00	R\$ 4,45	R\$ 44,50
9	5	BOIAS VAZÃO TOTAL METROS DE 3/4	R\$ 41,90	R\$ 209,50	R\$ 45,90	R\$ 229,50	R\$ 45,90	R\$ 229,50
10	5	FLANGES DE 32	R\$ 10,90	R\$ 54,50	R\$ 12,50	R\$ 62,50	R\$ 12,00	R\$ 60,00
11	2	TUBOS DE 32	R\$ 21,50	R\$ 43,00	R\$ 22,50	R\$ 45,00	R\$ 22,50	R\$ 45,00
12	5	TUBOS DE 25	R\$ 13,90	R\$ 69,50	R\$ 15,00	R\$ 75,00	R\$ 14,90	R\$ 74,50
13	10	JOELHOS DE 25	R\$ 0,60	R\$ 6,00	R\$ 0,80	R\$ 8,00	R\$ 0,60	R\$ 6,00
14	10	JOELHOS DE 32	R\$ 1,50	R\$ 15,00	R\$ 1,90	R\$ 19,00	R\$ 1,80	R\$ 18,00
15	5	T DE 32	R\$ 2,30	R\$ 11,50	R\$ 2,50	R\$ 12,50	R\$ 2,40	R\$ 12,00
16	1	SERRA COPO P/ FLANGE DE 50	R\$ 34,90	R\$ 34,90	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 39,50	R\$ 39,50
17	10	JOELHOS DE 32X25	R\$ 3,50	R\$ 35,00	R\$ 4,00	R\$ 40,00	R\$ 3,90	R\$ 39,00
18	1	REGISTRO UNIÃO DE 50	R\$ 41,90	R\$ 41,90	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 43,90	R\$ 43,90
19	1	REGISTRO UNIÃO DE 32	R\$ 18,90	R\$ 18,90	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
20	1	REGISTRO UNIÃO DE 25	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 10,90	R\$ 10,90
21	5	LUVAS DE 3/4	R\$ 2,40	R\$ 12,00	R\$ 2,60	R\$ 13,00	R\$ 2,50	R\$ 12,50
22	6	TUBOS DE 6 METROS	R\$ 21,90	R\$ 131,40	R\$ 23,50	R\$ 141,00	R\$ 23,00	R\$ 138,00
23	20	LUVAS DE 3/4 X 25 AZUL	R\$ 3,50	R\$ 70,00	R\$ 3,90	R\$ 78,00	R\$ 3,70	R\$ 74,00
24	3	CAIXAS D'ÁGUA DE 1000 LITROS	R\$ 259,90	R\$ 779,70	R\$ 265,00	R\$ 795,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00
25	10	ACENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO	R\$ 71,90	R\$ 719,00	R\$ 72,50	R\$ 725,00	R\$ 72,30	R\$ 723,00
26	10	CAIXA DE DESCARGA COM CORDINHA	R\$ 27,90	R\$ 279,00	R\$ 30,00	R\$ 300,00	R\$ 29,99	R\$ 299,90
27	10	TUBOS DE DESCARGA	R\$ 9,50	R\$ 95,00	R\$ 10,00	R\$ 100,00	R\$ 9,90	R\$ 99,00
28	10	RABICHO DE 30CM	R\$ 4,50	R\$ 45,00	R\$ 5,30	R\$ 53,00	R\$ 5,00	R\$ 50,00
29	10	BOLSAS P/ VASO	R\$ 2,70	R\$ 27,00	R\$ 2,90	R\$ 29,00	R\$ 2,90	R\$ 29,00
30	20	JOELHOS DE 25X1/2 AZUL	R\$ 3,50	R\$ 70,00	R\$ 4,90	R\$ 98,00	R\$ 4,90	R\$ 98,00
31	20	LUVAS 25X1/2 AZUL	R\$ 3,20	R\$ 64,00	R\$ 3,50	R\$ 70,00	R\$ 3,30	R\$ 66,00
32	20	ADAPTADOR 25X3/4	R\$ 0,40	R\$ 8,00	R\$ 0,90	R\$ 18,00	R\$ 0,70	R\$ 14,00
33	20	ADAPTADOR 20X1/2	R\$ 0,30	R\$ 6,00	R\$ 0,50	R\$ 10,00	R\$ 0,40	R\$ 8,00
34	10	CAIXA DE FITA TEFLON	R\$ 13,90	R\$ 139,00	R\$ 14,90	R\$ 149,00	R\$ 14,90	R\$ 149,00
35	5	DISJUNTOR DIN DE 15A - 110V	R\$ 7,50	R\$ 37,50	R\$ 9,00	R\$ 45,00	R\$ 8,90	R\$ 44,50
36	5	TOMADA FÊMEA DE 20A INTERNA DE EMBUTIR	R\$ 7,50	R\$ 37,50	R\$ 8,00	R\$ 40,00	R\$ 7,90	R\$ 39,50
37	5	TOMADA DE 20A	R\$ 7,50	R\$ 37,50	R\$ 7,90	R\$ 39,50	R\$ 7,90	R\$ 39,50
38	1	CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20A COM LOCAL P/ DISJUNTOR	R\$ 22,90	R\$ 22,90	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 24,00	R\$ 24,00
39	10	ROLO DE FITA ISOLANTE 3M DE 20 METROS	R\$ 19,90	R\$ 199,00	R\$ 23,00	R\$ 230,00	R\$ 22,90	R\$ 229,00
40	10	TOMADAS MACHO 10A	R\$ 2,90	R\$ 29,00	R\$ 3,00	R\$ 30,00	R\$ 3,00	R\$ 30,00
41	10	TOMADAS MACHO 20A	R\$ 2,90	R\$ 29,00	R\$ 3,00	R\$ 30,00	R\$ 2,90	R\$ 29,00
SUBTOTAL 1:			R\$ 3.700,60		R\$ 4.023,50		R\$ 3.949,30	
JUST					ARCO-IRIS		NITERÓI	
42	1	COMPENSADO DE 2CM	R\$ 134,50	R\$ 134,50	R\$ 159,90	R\$ 159,90	R\$ 189,90	R\$ 189,90
43	1	COMPENSADO DE 1CM	R\$ 179,99	R\$ 179,99	R\$ 199,99	R\$ 199,99	R\$ 210,00	R\$ 210,00
SUBTOTAL 2:			R\$ 314,49		R\$ 359,89		R\$ 399,90	
TOTAL:			R\$ 4.015,09		R\$ 4.383,39		R\$ 4.349,20	

Em 28 de Fevereiro de 2018
Patricia Carvalho



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo: <i>303/18</i>	Data: <i>20.2.18</i>	Rubrica: <i>Dayse Monassa</i> <i>200710</i>	Folha: <i>24</i>
----------------------------	-------------------------	---	---------------------

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\$ 9.135,09 (nove mil cento e trinta e cinco reais e nove centavos), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada "Custeio".

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO R\$ 4.015,09
AQUISIÇÃO DE JANELAS PORTAS E BASCULANTES R\$5.120,00

Linha Pacto	Total	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	588.803,17	9.135,09	579.668,08

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

040/303/2018
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 047762
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000303/2018
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

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
Data : 28/02/2018

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 314,49

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS 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	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 543 - COMPENSADOS RESUMO: COMPENSADO DE 2 CM DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	134,5000	134,50
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 543 - COMPENSADOS RESUMO: COMPENSADO DE 1 CM DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	179,9900	179,99

TOTAL

314,49

NITERÓI, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.255-30

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



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

040/303/2018 26
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 047774
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000303/2018
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

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

Dados do Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO
Data : 01/03/2018

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 3.700,60

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1196222	SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU CNPJ/CPF: 08492071000160	DR PORCIUNCULA, 652	SÃO GONÇALO	2126285891

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1627 - FLANGE RESUMO: FLANGES DE 50 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	13,5000	135,00
2	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1224 - JOELHO RESUMO: JOELHOS DE 50 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	3,5000	35,00
3	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2155 - LUVA DE CONEXÃO RESUMO: LUVAS DE 50 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	2,7000	27,00
4	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2155 - LUVA DE CONEXÃO RESUMO: LUVAS DE 50/32	2,4000	24,00

Continua na Página 2

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

NITERÓI, 01 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

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

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



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

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

Página 2

040/303/2018

27

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	2,4000	24,00
5	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2155 - LUVA DE CONEXÃO RESUMO: LUVAS DE 32/25 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	2,4000	24,00
6	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2037 - ADAPTADOR SOLDÁVEL RESUMO: ADAPTADORES 1 1/2 X 50 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	1,9500	19,50
7	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2037 - ADAPTADOR SOLDÁVEL RESUMO: ADAPTADORES 1" X 32 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	0,9000	9,00
8	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2155 - LUVA DE CONEXÃO RESUMO: LUVAS 1" X 3/4 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	4,0000	40,00
9	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 493 - VÁLVULAS RESUMO: VÁLVULAS BÓIAS VAZÃO TOTAL METROS DE 3/4 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	41,9000	209,50
10	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1627 - FLANGE RESUMO: FLANGES DE 32	10,9000	54,50

Continua na Página 3



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

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

Página 3

Wanderson Gomes Pereira
 Mat. 021.1234

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	10,9000	54,50
11	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2771 - TUBO PVC RESUMO: TUBOS DE 32 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	21,5000	43,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	21,5000	43,00
12	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2771 - TUBO PVC RESUMO: TUBOS DE 25 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	13,9000	69,50
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	13,9000	69,50
13	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1224 - JOELHO RESUMO: JOELHOS DE 25 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	0,6000	6,00
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	0,6000	6,00
14	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1224 - JOELHO RESUMO: JOELHOS DE 32 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	1,5000	15,00
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	1,5000	15,00
15	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2156 - T SOLDÁVEL RESUMO: T DE 32 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	2,3000	11,50
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	2,3000	11,50
16	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1936 - SERRA RESUMO: SERRA COPO P/ FLANGE DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	34,9000	34,90
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	34,9000	34,90

Continua na Página 4



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

0401303/2018 29
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Página 4

Wanessa Gomes
Valor Total: 241.234,90

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1224 - JOELHO RESUMO: JOELHOS 32 X 25 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	3,5000	35,00
18	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 533 - REGISTROS RESUMO: REGISTRO UNIÃO DE 50 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	41,9000	41,90
19	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 533 - REGISTROS RESUMO: REGISTRO UNIÃO DE 32 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	18,9000	18,90
20	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 533 - REGISTROS RESUMO: REGISTRO UNIÃO DE 25 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	9,9000	9,90
21	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2155 - LUVA DE CONEXÃO RESUMO: LUVAS DE 3/4 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	2,4000	12,00
22	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2771 - TUBO PVC RESUMO: TUBOS DE 6 METROS DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	21,9000	131,40

Continua na Página 5



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

040/303/2018 30
 ORGAO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Página 5

W.essa Gomes Pereira
 VALOR TOTAL 234,00

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2155 - LUVA DE CONEXÃO RESUMO: LUVAS DE 3/4 X 25 AZUL	3,5000	70,00
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	3,5000	70,00
24	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 502 - CAIXA D'ÁGUA RESUMO: CAIXAS D'ÁGUA DE 1000 LITROS	259,9000	779,70
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	259,9000	779,70
25	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 504 - CAIXA DE DESCARGA E ACESSÓRIOS RESUMO: CAIXA DE DESCARGA COM CORDINHA	27,9000	279,00
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	27,9000	279,00
26	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2771 - TUBO PVC RESUMO: TUBO DE DESCARGA	9,5000	95,00
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	9,5000	95,00
27	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1224 - JOELHO RESUMO: JOELHOS DE 25 X 1/2 AZUL	3,5000	70,00
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	3,5000	70,00
28	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2155 - LUVA DE CONEXÃO RESUMO: LUVAS DE 25 X1/2 AZUL	3,2000	64,00
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	3,2000	64,00

Continua na Página 6

Continua na Página 6



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

040/303/2018
31
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Página 6

Handwritten signature: Vanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.334-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2037 - ADAPTADOR SOLDÁVEL RESUMO: ADAPTADOR 25 X 3/4 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	0,4000	8,00
30	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2037 - ADAPTADOR SOLDÁVEL RESUMO: ADAPTADOR 20 X 1/2 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	0,3000	6,00
31	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1661 - FITA TEFLON RESUMO: CAIXA DE FITA TEFLON DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	13,9000	139,00
32	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 481 - DISJUNTORES RESUMO: DISJUNTOR DIN DE 15 A - 110V DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	7,5000	37,50
3	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 492 - TOMADAS RESUMO: TOMADA FÊMEA DE 20 A INTERNA DE EMBUTIR DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	7,5000	37,50
34	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 492 - TOMADAS RESUMO: TOMADA DE 20 A DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	7,5000	37,50

Continua na Página 7



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

040/303/2019
32
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Página 7

Matr. 241.234

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1394 - FITA ISOLANTE RESUMO: ROLO DE FITA ISOLANTE 3M DE 20 METROS DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	19,9000	199,00
36	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 492 - TOMADAS RESUMO: TOMADA MACHO 10 A DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	2,9000	29,00
37	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 492 - TOMADAS RESUMO: TOMADA MACHO 20 A DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	2,9000	29,00
38	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS 4795 - AGENTO SANITÁRIO RESUMO: AGENTO SANITÁRIO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	71,9000	719,00
39	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS 4796 - RABICHO RESUMO: RABICHO DE 30 CM DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	4,5000	45,00
40	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS 4797 - BOLSA PARA VASO SANITÁRIO RESUMO: BOLSA P/ VASO SANITÁRIO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 10036 2018 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade	2,7000	27,00
41	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS 4798 - CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO RESUMO: CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20 A COM LOCAL P/ DISJUNTOR	22,9000	22,90

Continua na Página 8



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

UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Página 8

DE CONSERVAÇÃO E SERV
Vanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1		DOTAÇÃO 10036 CP ANO 2018 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 4191 - Administração Da Unidade 22	22,9000	22,90
			TOTAL		3.700,60



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000303/2018	22/02/2018	Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	34

Assunto: Aquisição de material hidráulico e elétrico.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente a aquisição de material hidráulico e elétrico, de acordo com a CI N° 0233/2018.

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 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

2



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\$ 4.015,09 (quatro mil e quinze reais e nove 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 2018, e assim com o planejamento anual, haja a elaboração do registro de preços, de maneira a evitar a ocorrência de contratações/aquisições emergenciais, e futuras indagações oriundas do Tribunal de Contas.

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

Assim sendo, atendido o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, apresento a presente



040/303/18

35

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

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, 28 de Fevereiro de 2018.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO 040000303/2018	DATA 20/02/2018	RUBRICA Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	FOLHA 36
----------------------------	--------------------	---	-------------

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\$ 314,49 (Trezentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) referente a aquisição de folhas de compensado.

Niterói, 28 de Fevereiro de 2018.

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



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO 040000303/2018	DATA 20/02/2018	RUBRICA Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula 12408386	FOLHA 37
----------------------------	--------------------	--	-------------

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 serviço em favor da **Empresa SANITÁRIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP** inscrita no CNPJ sob o nº **08.492.071/0001-60**, localizada no endereço **Rua DR PORCIUNCULA**, 652, Venda da cruz - São Gonçalo - RJ no valor de R\$3.700,60 (Três mil e setecentos reais e sessenta centavos) referente à aquisição de material hidráulico e elétrico.

Niterói, 28 de fevereiro de 2018.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

**Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 124.475-2**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITEROI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 046124**PROCESSO DE COMPRA Nº 041518**

Wanessa Gomes Pereira

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** : 040000303/2018**Dados da Dotação****Dotação** : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0108**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL**Unidade** : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS**Proj/Ativ** : 4191 - Administração Da Unidade**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL**Prog.** : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO**Elemento** : MATERIAL DE CONSUMO**Recurso** : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (REINZIES) 0036-6**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**: 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	543	1	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS COMPENSADOS SOLICITAÇÃO: 47762	134,50	134,50
02	543	1	COMPENSADO DE 2 CM COMPENSADOS SOLICITAÇÃO: 47762 COMPENSADO DE 1 CM	179,99	179,99
TOTAL					314,49

RESUMO :

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER.

NITEROI, 07 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

Dayse M. Iassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Mat: 124 256-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.621.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 000691
DATA DE EMISSÃO: 07/03/2018
TIPO: ORDINARIO

040/303/2018

39

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - 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

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 041518 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 054260

AUTORIZAÇÃO Nº 46124 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040000303/2018

Valor Orçado 50.000,00 **Saldo Anterior** 269.035,93

Valor Empenhado 314,49 **Saldo Atual** 268.721,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS COMPENSADOS (COMPENSADO DE 2 CM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47762	134,50	134,50
1	COMPENSADOS (COMPENSADO DE 1 CM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47762	179,99	179,99
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	314,49

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 07, 03, 2018

ORDENADOR

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 046125

PROCESSO DE COMPRA Nº 041519

040/303/2018

40

Wanessa Gomes 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 : 040000303/2018

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.33390300000000.0108
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 INDENIZAÇÕES (FONTE) 036-6
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA, 652
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

Numcgm: 1196222

Número : 652

Bairro : VENDA DA CRUZ

Telefone: 2126285891

CNPJ : 08.492.071/0001-60

Complemento :

CEP :

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4795	10	3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS ACENTO SANITÁRIO SOLICITAÇÃO: 47774	71,90	719,00
02	4796	10	ACENTO SANITÁRIO RABICHO SOLICITAÇÃO: 47774	4,50	45,00
03	4797	10	RABICHO DE 30 CM BOLSA PARA VASO SANITÁRIO SOLICITAÇÃO: 47774	2,70	27,00
04	4798	1	BOLSA P/ VASO SANITÁRIO CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO SOLICITAÇÃO: 47774 CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20 A COM LOCAL P/ DISJUNTOR	22,90	22,90
TOTAL					813,90

RESUMO :

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER.

AUTORIZO

NITERÓI, 07 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZO

Dayse V. Tassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-30

VISTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 046126

PROCESSO DE COMPRA Nº 041519

Wanessa Gomes 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** : 040000303/2018**Dados da Dotação****Dotação** : 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.0108**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 INDENIZAÇÕES (FUNZIES) 036-6**Destino** :**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor****Nome** : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU**Endereço** : DR PORCIUNCULA, 652**Município** : SÃO GONÇALO-RJ**Contato** :**Numcmgm** : 1196222**Numero** : 652**Bairro** : VENDA DA CRUZ**Telefone** : 2126285891**CNPJ** : 08.492.071/0001-60**Complemento** :**CEP** :**FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1224	10	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS JOELHO SOLICITAÇÃO: 47774	3,50	35,00
02	2155	10	JOELHOS DE 50 LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 47774	2,70	27,00
03	2155	10	LUVAS DE 50 LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 47774	2,40	24,00
04	2155	10	LUVAS DE 50/32 LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 47774	2,40	24,00
05	2037	10	LUVAS DE 32/25 ADAPTADOR SOLDÁVEL SOLICITAÇÃO: 47774	1,95	19,50
06	2037	10	ADAPTADORES 1 1/2 X 50 ADAPTADOR SOLDÁVEL SOLICITAÇÃO: 47774	0,90	9,00
07	2155	10	ADAPTADORES 1" X 32 LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 47774	4,00	40,00
08	493	5	LUVAS 1" X 3/4 VÁLVULAS SOLICITAÇÃO: 47774	41,90	209,50
09	2771	2	VÁLVULAS BÓIAS VAZÃO TOTAL METROS DE 3/4 TUBO PVC SOLICITAÇÃO: 47774 TUBOS DE 32	21,50	43,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER.					
TOTAL					2.662,30

NITERÓI, 07 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

VISTO



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

040/303/2018
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 046126
PROCESSO DE COMPRA Nº 041519

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	2771	5	TUBO PVC SOLICITAÇÃO: 47774	13,90	69,50
011	1224	10	TUBOS DE 25 JOELHO SOLICITAÇÃO: 47774	0,60	6,00
012	1224	10	JOELHOS DE 25 JOELHO SOLICITAÇÃO: 47774	1,50	15,00
013	2156	5	JOELHOS DE 32 T SOLDÁVEL SOLICITAÇÃO: 47774	2,30	11,50
014	1224	10	T DE 32 JOELHO SOLICITAÇÃO: 47774	3,50	35,00
015	533	1	JOELHOS 32 X 25 REGISTROS SOLICITAÇÃO: 47774	41,90	41,90
016	533	1	REGISTRO UNIÃO DE 50 REGISTROS SOLICITAÇÃO: 47774	18,90	18,90
017	533	1	REGISTRO UNIÃO DE 32 REGISTROS SOLICITAÇÃO: 47774	9,90	9,90
018	2155	5	REGISTRO UNIÃO DE 25 LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 47774	2,40	12,00
019	2771	6	LUVAS DE 3/4 TUBO PVC SOLICITAÇÃO: 47774	21,90	131,40
020	2155	20	TUBOS DE 6 METROS LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 47774	3,50	70,00
021	502	3	LUVAS DE 3/4 X 25 AZUL CAIXA D'ÁGUA SOLICITAÇÃO: 47774	259,90	779,70
022	504	10	CAIXAS D'ÁGUA DE 1000 LITROS CAIXA DE DESCARGA E ACESSÓRIOS SOLICITAÇÃO: 47774	27,90	279,00
023	2771	10	CAIXA DE DESCARGA COM CORDINHA TUBO PVC SOLICITAÇÃO: 47774	9,50	95,00
024	1224	20	TUBO DE DESCARGA JOELHO SOLICITAÇÃO: 47774	3,50	70,00
025	2155	20	JOELHOS DE 25 X 1/2 AZUL LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 47774	3,20	64,00
026	2037	20	LUVAS DE 25 X 1/2 AZUL ADAPTADOR SOLDÁVEL SOLICITAÇÃO: 47774	0,40	8,00
027	2037	20	ADAPTADOR 25 X 3/4 ADAPTADOR SOLDÁVEL SOLICITAÇÃO: 47774	0,30	6,00
028	1661	10	ADAPTADOR 20 X 1/2 FITA TEFLON SOLICITAÇÃO: 47774	13,90	139,00
029	481	5	CAIXA DE FITA TEFLON DISJUNTORES SOLICITAÇÃO: 47774	7,50	37,50
030	492	5	DISJUNTOR DIN DE 15 A - 110V TOMADAS SOLICITAÇÃO: 47774	7,50	37,50
			TOMADA FÊMEA DE 20 A INTERNA DE EMBUTIR		

Continua na Página 4



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

040/303/2018
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 046126 43
PROCESSO DE COMPRA Nº 041519

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
031	492	5	TOMADAS SOLICITAÇÃO: 47774	7,50	37,50
032	1394	10	TOMADA DE 20 A FITA ISOLANTE SOLICITAÇÃO: 47774	19,90	199,00
033	492	10	ROLO DE FITA ISOLANTE 3M DE 20 METROS TOMADAS SOLICITAÇÃO: 47774	2,90	29,00
034	492	10	TOMADA MACHO 10 A TOMADAS SOLICITAÇÃO: 47774 TOMADA MACHO 20 A	2,90	29,00
TOTAL					2.662,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 046127

PROCESSO DE COMPRA Nº 041519

040/303/2018

Vanessa Gomes 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 : 040000303/2018

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.0108
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 INDENIZAÇÕES (RECURSOS) 0036-6
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA, 652
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

Numcgm: 1196222 CNPJ : 08.492.071/0001-60
Número : 652 Complemento :
Bairro : VENDA DA CRUZ CEP :
Telefone : 2126285891 FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1627	10	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV FLANGE SOLICITAÇÃO: 47774	13,50	135,00
02	1627	5	FLANGES DE 50 FLANGE SOLICITAÇÃO: 47774 FLANGES DE 32	10,90	54,50
TOTAL					189,50

RESUMO :

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER.

NITERÓI, 07 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

VISTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

040/303/2018
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 046128 46

PROCESSO DE COMPRA Nº 041519

Wanessa Gomes Pereira
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 : 040000303/2018

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.0108
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (RECURSOS DE INDENIZAÇÕES)
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Endereço : DR PORCIUNCULA, 652
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

Numcgm : 1196222
Numero : 652
Bairro : VENDA DA CRUZ
Telefone : 2126285891
CNPJ : 08.492.071/0001-60
Complemento :
CEP :
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1936	1	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA SERRA SOLICITAÇÃO: 47774 SERRA COPO P/ FLANGE	34,90	34,90
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER.					
TOTAL					34,90

NITERÓI, 07 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

040/303/2018
NOTA DE EMPENHO Nº: 000692
DATA DE EMISSÃO : 07/03/2018
TIPO : ORDINARIO

46

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - 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 : 1196222 **CNPJ** : 08.492.071/0001-60
Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA, 652
Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP :
Telefone : 2126285891 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : /-/-

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 041519 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 054261
AUTORIZAÇÃO Nº 46125 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040000303/2018

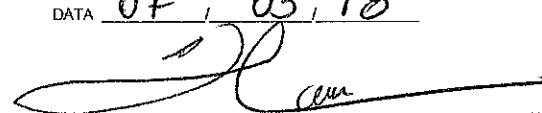
Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 268.721,44

Valor Empenhado 813,90

Saldo Atual 267.907,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS ACENTO SANITÁRIO (ACENTO SANITÁRIO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	71,90	719,00
10	RABICHO (RABICHO DE 30 CM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	4,50	45,00
10	BOLSA PARA VASO SANITÁRIO (BOLSA P/ VASO SANITÁRIO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	2,70	27,00
1	CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO (CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20 A COM LOCAL P/ DISJUNTOR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	22,90	22,90
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	813,90

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
 VISTO	DATA 07, 03, 18  ORDENADOR Dayse Maria Secretaria de Conservação e Serviços Públicos Matr. 124.256-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

040/303/2018
NOTA DE EMPENHO Nº: 000693
DATA DE EMISSÃO: 07/03/2018
TIPO: ORDINARIO

47

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - 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 : 1196222 **CNPJ** : 08.492.071/0001-60
Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA, 652
Município : SÃO GONÇALO-RJ **CEP** :
Telefone : 2126285891 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : -/-

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 041519 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 054262
AUTORIZAÇÃO Nº 46126 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040000303/2018

Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	267.907,54
--------------	-----------	----------------	------------

Valor Empenhado	2.662,30	Saldo Atual	265.245,24
-----------------	----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS JOELHO (JOELHOS DE 50) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	3,50	35,00
10	LUVA DE CONEXÃO (LUVAS DE 50) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	2,70	27,00
10	LUVA DE CONEXÃO (LUVAS DE 50/32) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	2,40	24,00
10	LUVA DE CONEXÃO (LUVAS DE 32/25) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	2,40	24,00
10	ADAPTADOR SOLDÁVEL (ADAPTADORES 1 1/2 X 50) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	1,95	19,50
10	ADAPTADOR SOLDÁVEL (ADAPTADORES 1" X 32) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	0,90	9,00
10	LUVA DE CONEXÃO (LUVAS 1" X 3/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	4,00	40,00
5	VÁLVULAS Continua na página 2	41,90	209,50
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	2.662,30

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 07, 03, 18

ORDENADOR

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



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

040/303/2018
NOTA DE EMPENHO N°: 000693
DATA DE EMISSÃO: 07/03/2018
PROCESSO DE COMPRA N°: 041519

48

Ass. Gomes Pereira
Matr. 234.1

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(BÓIAS VAZÃO TOTAL METROS DE 3/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774		
2	TUBO PVC (TUBOS DE 32) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	21,50	43,00
5	TUBO PVC (TUBOS DE 25) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	13,90	69,50
10	JOELHO (JOELHOS DE 25) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	0,60	6,00
10	JOELHO (JOELHOS DE 32) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	1,50	15,00
5	T SOLDÁVEL (T DE 32) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	2,30	11,50
	JOELHO (JOELHOS 32 X 25) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	3,50	35,00
1	REGISTROS (REGISTRO UNIÃO DE 50) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	41,90	41,90
1	REGISTROS (REGISTRO UNIÃO DE 32) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	18,90	18,90
1	REGISTROS (REGISTRO UNIÃO DE 25) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	9,90	9,90
5	LUVA DE CONEXÃO (LUVAS DE 3/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	2,40	12,00
6	TUBO PVC (TUBOS DE 6 METROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	21,90	131,40
20	LUVA DE CONEXÃO (LUVAS DE 3/4 X 25 AZUL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	3,50	70,00
	CAIXA D'ÁGUA (CAIXAS D'ÁGUA DE 1000 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	259,90	779,70
10	CAIXA DE DESCARGA E ACESSÓRIOS (CAIXA DE DESCARGA COM CORDINHA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	27,90	279,00
10	TUBO PVC (TUBO DE DESCARGA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	9,50	95,00
20	JOELHO (JOELHOS DE 25 X 1/2 AZUL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	3,50	70,00
20	LUVA DE CONEXÃO (LUVAS DE 25 X 1/2 AZUL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	3,20	64,00
20	ADAPTADOR SOLDÁVEL (ADAPTADOR 25 X 3/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	0,40	8,00
20	ADAPTADOR SOLDÁVEL Continua na página 3	0,30	6,00



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

040130312018
NOTA DE EMPENHO N°: 000693
DATA DE EMISSÃO : 07/03/2018
PROCESSO DE COMPRA N°: 041519

44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 2			
	(ADAPTADOR 20 X 1/2) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774		
10	FITA TEFLON (CAIXA DE FITA TEFLON) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	13,90	139,00
5	DISJUNTORES (DISJUNTOR DIN DE 15 A - 110V) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	7,50	37,50
5	TOMADAS (TOMADA FÊMEA DE 20 A INTERNA DE EMBUTIR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	7,50	37,50
5	TOMADAS (TOMADA DE 20 A) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	7,50	37,50
10	FITA ISOLANTE (ROLO DE FITA ISOLANTE 3M DE 20 METROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	19,90	199,00
10	TOMADAS (TOMADA MACHO 10 A) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	2,90	29,00
10	TOMADAS (TOMADA MACHO 20 A) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	2,90	29,00

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

0401303/2018
NOTA DE EMPENHO Nº: 000694
DATA DE EMISSÃO : 07/03/2018
TIPO : ORDINARIO

50

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - 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 : 1196222 CNPJ : 08.492.071/0001-60
Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA, 652
Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP :
Telefone : 2126285891 Fax :
Banco/Ag./Conta : /-/-

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 041519

SEQ. DO EMPENHO Nº 054263

AUTORIZAÇÃO Nº 46127

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000303/2018

Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 265.245,24

Valor Empenhado 189,50

Saldo Atual 265.055,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV FLANGE (FLANGES DE 50) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	13,50	135,00
5	FLANGE (FLANGES DE 32) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	10,90	54,50
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER.			
DESTINO :		TOTAL	189,50

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 07, 03, 18

ORDENADOR

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

0401303/2018
NOTA DE EMPENHO Nº: 000695
DATA DE EMISSÃO: 07/03/2018
TIPO: ORDINARIO

51

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - 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 : 1196222 **CNPJ** : 08.492.071/0001-60
Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA, 652
Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP :
Telefone : 2126285891 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : /-/-

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 041519 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 054264
AUTORIZAÇÃO Nº 46128 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040000303/2018

Valor Orçado 50.000,00

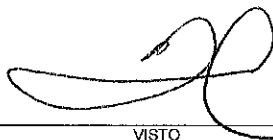
Saldo Anterior 265.055,74

Valor Empenhado 34,90

Saldo Atual 265.020,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA SERRA (SERRA COPO P/ FLANGE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774	34,90	34,90
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	34,90

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS**EMPENHADO E CONFERIDO**


VISTO

AUTORIZO

DATA 07, 03, 18


ORDENADOR

Dayse Maria
Secretaria 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: 28.521.748/0001-59

040/303/18
ORDEM DE COMPRA Nº 105814
DATA: 07/03/2018
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 041519
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail : santaritaj@yahoo.com.br

Numcgm: 1196222

CNPJ: 08492071000160

Número : 652

Complemento :

Bairro : VENDA DA CRUZ

CEP :

Telefone : 2126285891

FAX :

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12400355

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: A.F: 17/2

DISPENSA: 14 - 2

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA, NITERÓI - RJ

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4795	692/2018	10	ACENTO SANITÁRIO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 ACENTO SANITÁRIO	71,90	719,00
4796	692/2018	10	RABICHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 RABICHO DE 30 CM	4,50	45,00
4797	692/2018	10	BOLSA PARA VASO SANITÁRIO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 BOLSA P/ VASO SANITÁRIO	2,70	27,00
4798	692/2018	1	CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20 A COM LOCAL P/ DISJUNTOR	22,90	22,90
TOTAL GERAL					813,90

teste cabecalho 2

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

NITERÓI, 07 DE MARÇO DE 2018.



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

0401303/18
ORDEM DE COMPRA N° 106815
DATA : 07/03/2018
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA N° 041619
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

53

Dados do Fornecedor

Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail : santaritaj@yahoo.com.br

Numcgm: 1196222 **CNPJ**: 08492071000160

Número : 652

Complemento :

Bairro : VENDA DA CRUZ

CEP :

Telefone: 2126285891

FAX :

Patricia da Silva de Carvalho
Matr. 12408385

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: /

DISPENSA:

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA, NITERÓI - RJ

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1224	693/2018	10	JOELHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 JOELHOS DE 50	3,50	35,00
2155	693/2018	10	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS DE 50	2,70	27,00
2155	693/2018	10	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS DE 50/32	2,40	24,00
2155	693/2018	10	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS DE 32/25	2,40	24,00
2037	693/2018	10	ADAPTADOR SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 ADAPTADORES 1 1/2 X 50	1,95	19,50
2037	693/2018	10	ADAPTADOR SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 ADAPTADORES 1" X 32	0,90	9,00
2155	693/2018	10	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS 1" X 3/4	4,00	40,00
	693/2018	5	VÁLVULAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 VÁLVULAS BÓIAS VAZÃO TOTAL METROS DE 3/4	41,90	209,50
2771	693/2018	2	TUBO PVC (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TUBOS DE	21,50	43,00
TOTAL DA PÁGINA					431,00

teste cabecalho 2

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

NITEROI, 07 DE MARÇO DE 2018.

040/303/18



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

ORDEM DE COMPRA N°

105815

34

Assinatura de S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408335

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1		
			32		
2771	693/2018	5	TUBO PVC (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TUBOS DE 25	13,90	69,50
1224	693/2018	10	JOELHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 JOELHOS DE 25	0,60	6,00
1224	693/2018	10	JOELHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 JOELHOS DE 32	1,50	15,00
2156	693/2018	5	T SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 T DE 32	2,30	11,50
1224	693/2018	10	JOELHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 JOELHOS 32 X 25	3,50	35,00
533	693/2018	1	REGISTROS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 REGISTRO UNIÃO DE 50	41,90	41,90
533	693/2018	1	REGISTROS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 REGISTRO UNIÃO DE 32	18,90	18,90
533	693/2018	1	REGISTROS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 REGISTRO UNIÃO DE 25	9,90	9,90
2155	693/2018	5	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS DE 3/4	2,40	12,00
2771	693/2018	6	TUBO PVC (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TUBOS DE 6 METROS	21,90	131,40
2155	693/2018	20	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS DE 3/4 X 25 AZUL	3,50	70,00
502	693/2018	3	CAIXA D'ÁGUA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 CAIXAS D'ÁGUA DE 1000 LITROS	259,90	779,70
504	693/2018	10	CAIXA DE DESCARGA E ACESSÓRIOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 CAIXA DE DESCARGA COM CORDINHA	27,90	279,00
2771	693/2018	10	TUBO PVC (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TUBO DE DESCARGA	9,50	95,00

Continua na Página 3



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

ORDEM DE COMPRA Nº

105815

040/303118

55

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula 12400385

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 2					
1224	693/2018	20	JOELHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 JOELHOS DE 25 X 1/2 AZUL	3,50	70,00
2155	693/2018	20	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS DE 25 X 1/2 AZUL	3,20	64,00
2037	693/2018	20	ADAPTADOR SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 ADAPTADOR 25 X 3/4	0,40	8,00
2037	693/2018	20	ADAPTADOR SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 ADAPTADOR 20 X 1/2	0,30	6,00
1661	693/2018	10	FITA TEFLON (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 CAIXA DE FITA TEFLON	13,90	139,00
481	693/2018	5	DISJUNTORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 DISJUNTOR DIN DE 15 A - 110V	7,50	37,50
492	693/2018	5	TOMADAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TOMADA FÊMEA DE 20 A INTERNA DE EMBUTIR	7,50	37,50
492	693/2018	5	TOMADAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TOMADA DE 20 A	7,50	37,50
1394	693/2018	10	FITA ISOLANTE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 ROLO DE FITA ISOLANTE 3M DE 20 METROS	19,90	199,00
492	693/2018	10	TOMADAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TOMADA MACHO 10 A	2,90	29,00
492	693/2018	10	TOMADAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TOMADA MACHO 20 A	2,90	29,00
TOTAL GERAL					2.662,30



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

040/303/18
36
ORDEM DE COMPRA Nº 106816
DATA : 07/03/2018
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 041619
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail : santaritarj@yahoo.com.br
Numcgm: 1196222 **CNPJ**: 08492071000160
Número : 652 **Complemento** :
Bairro : VENDA DA CRUZ **CEP** :
Telefone: 2126285891 **FAX** :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: A.F.:

DISPENSA:

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA, NITERÓI - RJ

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1627	694/2018	10	FLANGE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 FLANGES DE 50	13,50	135,00
1627	694/2018	5	FLANGE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 FLANGES DE 32	10,90	54,50
TOTAL GERAL					189,50

teste cabecalho 2

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

NITERÓI, 07 DE MARÇO DE 2018.



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

040/303 118 57
ORDEM DE COMPRA Nº 105817
DATA : 07/03/2018
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 041519
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail : santaritarj@yahoo.com.br
Numcgm: 1196222 **CNPJ**: 08492071000160
Número : 652 **Complemento** :
Bairro : VENDA DA CRUZ **CEP** :
Telefone: 2126285891 **FAX** :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: A.F.:

DISPENSA: _

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA, NITERÓI - RJ

Patricia de S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408365

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1936	695/2018	1	SERRA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 SERRA COPO P/ FLANGE	34,90	34,90
TOTAL GERAL					34,90

teste cabecalho 2

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

NITEROI, 07 DE MARÇO DE 2018.



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

040/303/18
58

ORDEM DE COMPRA Nº 106868
DATA : 21/03/2018
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 041618
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: 13059295000113
Complemento : 101
CEP : 24020087
FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF: 14/1

DISPENSA: 14/1

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA - NITERÓI -RJ

Patricia da Silva de Oliveira
Município: 12408385

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
543	691/2018	1	COMPENSADOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47762 COMPENSADO DE 2 CM	134,50	134,50
543	691/2018	1	COMPENSADOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47762 COMPENSADO DE 1 CM	179,99	179,99
TOTAL GERAL					314,49

teste cabecalho 2

NITEROI, 21 DE MARÇO DE 2018.



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/00303/2018	20/02/2018	 Patricia de Medeiros Carvalho Matrícula: 12465325	59

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, de Março 2018.


Fernando Souto
SECONSER.

AO COMPLETO INTERNO
JA LANÇADO NO SIGFIS
em 02/04/18



Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD / SECONSER

Patricia G. S. de Carvalho
Matricula: 12408305

Os incisos II e III, do § 1º do artigo 43, da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, passam a vigor com o texto da forma do Anexo.

ANEXO AO DECRETO Nº 1294/2018

[illegible]

10 - RECURSOS DO TESOURO
18 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES)
Despachos do Prefeito
17180/247, 243, 107, 237, 431/18 e 18912540/17- Autorizo
a n.º 202/2018 publicado 09/03/2018, onde se lê: Rosemeire Soares da
Silva. Rosemeire Soares da Silva.

SECRETARIA EXECUTIVA
UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA - UGP
EXTRATO Nº 16/2018

RANDO QUEA PUBLICAÇÃO É REQUISITO DE VALIDADE DO ATO
RATIVO, TORNA PÚBLICO O QUE SEGUIR:
DE SELEÇÃO: SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E NO CUSTO -
CLÍCAS PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES
DOS PELO BID/GN-2350-9).

MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio do Secretário Executivo e a empresa Jingenhaia Consultiva Ltda. **OBJETO:** Ordem a Contratada de refinição dos serviços objeto do contrato nº 003/2015 a partir de 23 de março de

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO Nº 36/2016 - SECONSER - Ratifico a dispensa da licitação com

fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.966/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRATORIL COMERCIO DE PEGAS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para trator TOBATA, VALOR:R\$262,50. Proc.nº040/0000290/2018, DATA:13/03/2018.

EDITAL Nº 39/2018 – SECONSER- Ratifica a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA. OBJETO: Aquisição de fitas para aparelho de ginástica. VALOR:R\$523,20. Proc.nº04030267/2018. DATA:08/02/2018.

EXTRAPO N° 39/2018 – SECONSER – Ratificação a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea “a” e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MET COMERCIAL E MARKETING LTDA. OBJETO: Aquisição de resfri água para bebedouros. VALOR:R\$3.955,20. Proc.nº 040/00320/2018. DATA:13/03/2018

EXTRAPO N° 40/2018 – SECONSER – Ratificação a dispensa da licitação com

fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA. OBJETO: Aquisição de concreto, VALOR:R\$845,00. Proc.nº 040/00429/2018, DATA:08/03/2018. EXTRATO Nº 412018 – SECONSER-² Redito a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA. OBJETO: Aquisição de folhas de compensado. VALOR:R\$314,48. Proc.nº 040/00303/2018, DATA:28/02/2018.

Extrato N° 42/2018 – **SECONSER-**
fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "g" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93.
PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa
SANITÁRIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO:
Aquisição de material hidráulico e elétrico. **VALOR: R\$3.700,80.**
Proc.n° 04/00303/2018, DATA:26/02/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Coordenadoria do Serviço Funerário Municipal

CHIEF OF POLICE
NEW YORK

O Chefe do Cartório de Matrícula torna público o seguinte: os restos mortais abaixo relacionados, e sepultados nessa necrópole no período de 02/09/2015 a 09/06/2015, serão retirados das sepulturas e recolhidos ao ossuário geral, em conformidade com o Decreto Municipal nº. 4.531/1985. Havendo a intenção de evitar as retiradas exumadas, devem os interessados se manifestar administrativamente, por escrito, antes de completar-se o prazo legal de três (03) anos de sepultamento.

TERÇA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2018

28 - Barreto - Niterói RJ. Cnpj. N° Processo. 20000106748. Atividade.
 Fabricação e distribuição de produtos de limpeza.

Associação Centro Educacional Monte São. Estr. Marinho Nunes Vieira 360 - Niterói - RJ. Cnpj. N.º Processo.200004575/17 / 200002132/18. Atividade. Associação Educacional

AM. Fernandes de Niterói Bar Ltda-ME, Rua São João 11-6 Centro - Niterói RJ, Cnpj. N.º Processo. 200001290/18. Atividade. Bar.

2103 - Icarai - Niteroi RJ, Cnpj. N.º Processo. 20001736417. Atividade. Comercio Varejista de Hortifrutigranjeiro.

Centro - Niterói R.J. Cnpj. N.º Processo. 200007616/13. Atividade. Distribuidora de Alimentos.

Grande - Niterói RJ. Cnpj. N.º Processo. 200001762718. Atividade. Bar.
Estação Guia Lanchonete Ltda. Av. Visc. do Rio Branco loja 41 - Centro

Bar e Lanchonete Condor Ltda-Me. Av. Visc. do Rio Branco 104 40 - Centro - Niterói RJ, Cnpj. N° Processo. 2000001985/18. Atividade. Bar e

Tempéro Certo Restaurante Ltda. Rua São João 151 - Centro - Niterói RJ.
Cnpj. N.º Processo. 200001078/18. Atividade. Restaurante.

Centro - Niterói RJ. Cnpj. N° Processo. 200001247/18. Atividade. Comercio de Doces e Balaas.

Niterói RJ, Cnpj. N.º Processo. 200001955718. Atividade. Restaurante.
Via Biscoito Comercio de Doces Eireli, Av. Visc. do Rio Branco loja 45 -

Varejista de Doces.
Central do Terminal Comercio de Doces Ltda. Av. Visc. do Rio Branco loja 38 -

Doces e Salais.
Bar e Restaurante Caneco Gelado do Mario Eireli. Rua Visc. do Uruguai

High Quality Restaurant. Representações Comércio e Serviços Eireli. Rua Cel. Gomes

Atividade: Comercio de Mercadorias em Geral.
Hungara Lanches Gostosos Raipú Ltda. Estr. Francisco da Cruz Nunes

Vital Products Importação e Exportação Ltda. Rua General Osório 85 - São

Marafista de Produtos Alimentícios.
Erika Mesquita de Macedo, Rua Viso de Sepetiba 220 - Centro - Niterói

Commissaria de Passagem/Imigração de Buenos Aires do Rio de Janeiro em 1922.

Sabor & Gosto Alimentos Lda Eireli-Me. Rua Quinze de Novembro 8 - Centro
Niterói RJ, Cnpj. N.º Processo, 20000189818. Atividade: 1512-10/00. Páscua de Páscua.

040/303/18 62

Recebemos de SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.000.706 Serie: 1
 SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO RUA DR PORCIUNCULA, 652, VENDA DA CRUZ, SAO GONCALO - RJ CEP: 24411005 (21) 2628-5691		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.000.706 Serie: 1 Folha: 1 de 3
		 Chave de Acesso 3318 0308 4920 7100 0160 5500 1000 0007 0610 0145 3010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA C/ESTOQUE		Protocolo de autorizacao de uso 333180039715372 23/03/2018 11:09:07
Inscricao Estadual 78218568	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 08.492.071/0001-60

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		Data da Emissao	
Nome/Razao Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		28.521.748/0001-59		23/03/2018	
Endereco 1 AV. VISCONDE DE SEPETIBA, 987		Bairro/Distrito CENTRO		Data de Saida / Entrada	
Municipio NITEROI		CEP 00000000		Hora de Saida 00:00	
Fone/Fax (21) 2719-5113		UF RJ		Inscricao Estadual	

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	808,96	0,00	0,00	3.812,62
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	112,02	0,00	0,00	3.700,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 1 - Destinatario/Remetente		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Nome/Razao Social		Municipio		Inscricao Estadual			
Endereco	Quantidade 356	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 0	Peso Liquido 0	

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. - PROCON: AVENIDA RIO BRANCO, 25 - QUINTO ANDAR - PROXIMO A PRACA MAUA - CENTRO - RJ - TELEFONE: 151; - ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 - DECIMO ANDAR - CENTRO - RJ - TELEFONE: 0800-282-7060; Chave de acesso da NFC-e referenciada: 33180308492071000160650010000014141001452016	Reservado ao Fisco
---	--------------------

**SANTARIA BEIRA MAR
MATERIAIS DE CONSTRUCAO**

RUA DR PORCIUNCULA, 652, VENDA DA CRUZ, SAO
GONCALO - RJ CEP: 24411005

(21) 2628-5691

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota:

000.000.706

Serie: 1

Folha: 2 de 3



Chave de Acesso

3318 0308 4920 7100 0160 5500 1000 0007 0610 0145 3010

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

Protocolo de autorizacao de uso

333180039715372

23/03/2018 11:09:07

Natureza de Operacao

— VENDA C/ESTOQUE —

Inscricao Estadual

78218568

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

08.492.071/0001-60 Patricia S. M. de Carvalho

Matricula: 12408385

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
6008	ADAP. C/FLANGE 50MM Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 35,00 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	14,90000	4,38	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	ADAP. C/FLANGE 32MM Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,74 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	5	11,70000	1,72	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313007	ASS. ALM. CONV.TPK BRI BRANCO Informacoes Adicionais: CEST: 10.013.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 169,80 (24,20 %) Fonte:IBPT	39222000	0500	5405	UNID	10	72,29000	21,25	722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	LUVA AZUL 25 X 1/2" Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,50 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	20	3,30000	1,94	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	FITA ISOLANTE 20MT. 33-SCOTCH 3M Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 51,43 (23,14 %) Fonte:IBPT	84717039	0500	5405	UNID	10	22,90000	6,73	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	LUVA ROSCAVEL 1" X 3/4" Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,39 (24,20 %) Fonte:IBPT	39172300	0500	5405	UNID	10	4,00000	1,18	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	JOELHO SOLD. 32X25 Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,22 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	3,50000	1,03	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	PINO MACHO 20A ILUME Informacoes Adicionais: CEST: 12.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,68 (41,49 %) Fonte:IBPT	85369090	7500	5405	UNID	10	2,90000	0,85	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	PINO MACHO 10A ILUME Informacoes Adicionais: CEST: 12.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,70 (41,49 %) Fonte:IBPT	85369090	7500	5405	UNID	10	2,90000	0,79	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6440	JOELHO 90 SOLD. 50MM FORTLEV Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,16 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	3,90000	1,15	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	LUVA SOLD. 50MM FORTLEV Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,81 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	2,90000	0,85	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27072	BUCHA RED. LONGA 50X32 Informacoes Adicionais: CEST: 10.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,05 (31,90 %) Fonte:IBPT	73181500	0500	5405	UNID	10	2,60000	0,76	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17700	LUVA REDUCAO 32 X 25MM FORTLEV Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,11 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	2,60000	0,76	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039	ADAP. CURTO 50 X 1 1/2" Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,07 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	2,16000	0,64	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314	ADAP. CURTO 32 X 1" Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,12 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	0,90000	0,26	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6997	TUBO SOLD. 32MM FORTLEV Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,57 (24,20 %) Fonte:IBPT	39172300	0500	5405	TUBO	2	22,50000	1,32	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	JOELHO 90 SOLD. 25MM FORTLEV Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,41 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	0,60000	0,18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	JOELHO 90 SOLD. 32MM FORTLEV Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,76 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	1,60000	0,47	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6873	TE SOLD. 32MM Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,82 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	5	2,40000	0,35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6741	REGISTRO ESPERA C/UNIAO 50MM Informacoes Adicionais: CEST: 10.079.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,40 (13,00 %) Fonte:IBPT	84818095	0500	5405	UNID	1	42,82000	1,26	42,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6725	REGISTRO ESPERA C/UNIAO 25MM Informacoes Adicionais: CEST: 10.079.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,38 (13,00 %) Fonte:IBPT	84818095	0500	5405	UNID	1	10,90000	0,32	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6733	REGISTRO ESPERA C/UNIAO 32MM Informacoes Adicionais: CEST: 10.079.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,51 (13,00 %) Fonte:IBPT	84818095	0500	5405	UNID	1	19,90000	0,59	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11869	LUVA ROSC. 3/4" Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,94 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	5	2,50000	0,37	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	TUBO PVC ROSCAV. 6M X 3/4" Informacoes Adicionais: CEST: 10.013.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,27 (24,20 %) Fonte:IBPT	39229000	0500	5405	TUBO	6	22,90000	4,04	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6571	LUVA AZUL 25 X 3/4" Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,38 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	20	3,70000	2,18	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26106	CX. D'AGUA 1000LT ECOFORT Informacoes Adicionais: CEST: 10.015.00 Val. Aprox.	39251000	0500	5405	UNID	3	259,90000	22,92	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. - PROCON:
AVENIDA RIO BRANCO, 25 - QUINTO ANDAR - PROXIMO A PRACA MAUA - CENTRO - RJ - TELEFONE: 151; -
ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 - DECIMO ANDAR - CENTRO - RJ - TELEFONE: 0800-282-7060; Chave de acesso da
NFC-e referenciada: 33180308492071000160650010000014141001452016

Reservado ao Fisco

2401303/18 63

**SANITARIA BEIRA MAR
MATERIAIS DE CONSTRUCAO**



RUA DR PORCIUNCULA, 652, VENDA DA CRUZ, SAO
GONCALO - RJ CEP: 24411005

(21) 2628-5691

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota:

000.000.706

Serie: 1

Folha: 3 de 3



Chave de Acesso

3318 0308 4920 7100 0160 5500 1000 0007 0610 0145 3010

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

Protocolo de autorizacao de uso

333180039715372

23/03/2018 11:09:07

Inscricao Estadual
78218568

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

08.492.071/0001-60

Patricia S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
	dos Tributos: RS 74,16 (9,80 %) Fonte:IBPT													
7039	JOELHO 90 AZUL 25 X 1/2" Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,32 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	20	3,90000	2,29	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31541	ADAP. CURTO SOLD.25X3/4 Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,30 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	20	0,49000	0,29	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	ADAP. CURTO 20 X 1/2" Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,36 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	20	0,29000	0,17	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33889	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM Informacoes Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,92 (29,68 %) Fonte:IBPT	39191090	0500	5405	UNID	10	14,90000	4,38	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33374	DISJ. TR3KA 1P 16 AMP CURVA C Informacoes Adicionais: CEST: 01.067.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,74 (26,77 %) Fonte:IBPT	85362000	0500	5405	UNID	5	7,50000	1,10	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10641	TOMADA 2P+T 20A C/P BLANC Informacoes Adicionais: CEST: 12.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,25 (31,63 %) Fonte:IBPT	85366910	0500	5405	UNID	10	7,90000	2,32	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18987	CX.VERS SOB C/TOMADA 20A Informacoes Adicionais: CEST: 12.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,06 (31,63 %) Fonte:IBPT	85366990	0500	5405	UNID	1	23,00000	0,68	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33650	JOGO DE SERRA COPO 6PCS Informacoes Adicionais: CEST: 08.007.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,91 (37,23 %) Fonte:IBPT	82029990	0500	5405	UNID	1	38,50000	1,13	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36470	ESPUDE LIGACAO TIGRE Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,87 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	2,50000	0,74	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6989	TUBO SOLDADVEL 25MM FORTLEV Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,33 (24,20 %) Fonte:IBPT	39172300	0500	5405	TUBO	5	13,90000	2,04	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22313	BOIA VAZAO TOTAL 3/4 Informacoes Adicionais: CEST: 10.079.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 49,21 (24,20 %) Fonte:IBPT	84818019	0500	5405	UNID	5	41,90000	6,16	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355007	CX. DESCARGA 9LTS C17/S BR1 Informacoes Adicionais: CEST: 10.013.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 68,09 (24,20 %) Fonte:IBPT	39229000	0500	5405	UNID	10	28,99000	8,52	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45007	TUBO P/ CX DESCARGA SD 40 Informacoes Adicionais: CEST: 10.013.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,20 (24,20 %) Fonte:IBPT	39229000	0500	5405	UNID	10	8,60000	2,53	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23007	ENGATE PVC 40CM ASTRA Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,02 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	4,69000	1,38	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. - PROCON:
AVENIDA RIO BRANCO, 25 - QUINTO ANDAR - PROXIMO A PRACA MAUA - CENTRO - RJ - TELEFONE 151; -
ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 - DECIMO ANDAR - CENTRO - RJ - TELEFONE: 0800-282-7060, Chave de acesso da
NFC-e referenciada: 33180308492071000160650010000014141001452016

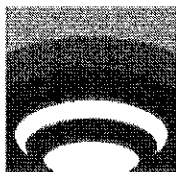
Reservado ao Fisco

11/03/2018
0
22405-8

Ataú

Processo 040/303/2018	Data 20/02/2018	Rubrica <i>Patricia da Silva</i>	Folha 64
--------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------

Patricia da Silva
Matrícula: 12408395



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) serviço(s) de locação pela empresa SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, por meio das Notas Fiscais 000.000.706, SÉRIE 1 de 23/03/2018, referente ao período de março/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/000303/2018, 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.

Niterói, 02 de Abril de 2018.

Assinatura do Fiscal
Matricula nº 124.2247-3
Marcelo Serieiro Serra
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER.

Assinatura do Fiscal
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 040/303/2018	DATA 20/02/2018	RUBICA Patricia da S.M. de Carvalho Matricula: 12400385	FOLHA 65
--------------------------	--------------------	---	-------------



**PREFEITURA
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.706 - SÉRIE 1

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

Niterói, 02 de Abril de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº 1242247-3

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

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.706 - SÉRIE 1

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

Niterói, 02 de Abril 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.

040/303/18

66

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSÃO: 27-03-2018 - VALOR TOTAL: R\$ 314,49

NF-e

Nº: 887

Série: 1

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12400380

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: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 887

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3318 0313 0592 9500 0113 5500 1000 0008 8717 9730 8517

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. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180044511278 03/04/2018 11:17:56

CNPJ

13.059.295/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO

27-03-2018

ENDEREÇO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

24.020-206

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27-03-2018

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE/FAX

2620-0403

UF

RJ

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:43:00

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	314,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	314,49	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		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	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
675	Folha de compensado de 220 x 160 x 10mm	44199000	4400	5102	UN	1,0000	134,5000	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Folha de compensado de 220 x 160 x 15mm	44199000	0400	5102	UN	1,0000	179,9900	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

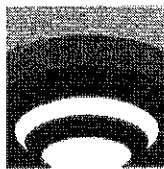
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

PROCESSO 040/303/2018	DATA 20/02/2018	RUBRICA Patricia da Silva Matrícula: 12408	FOLHA 67
--------------------------	--------------------	--	-------------



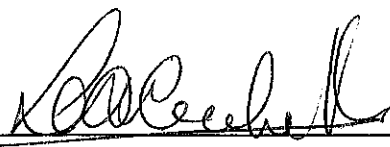
PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de folhas de compensado, pela empresa COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME, por meio da Nota Fiscal nº 853 SÉRIE 1, referente ao período de Março/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/303/2018, 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 1242247-3
Marcelo Serteiro Serra
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

Assinatura do Fiscal 
Matricula nº 124.307-70
Leandro Alves Cecchetti
Subsecretário de Infraestrutura
e Logística
Matr. 124.307-70

PROCESSO 040/303/2018	DATA 20/02/2018	RUBRICA <i>Patricia de S. M. de Carvalho</i> Matrícula: 12408385	FOLHA 68
--------------------------	--------------------	--	-------------



**PREFEITURA
NITERÓI**
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 887 - SÉRIE 1

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

Niterói, 02 de Abril de 2018.

Assinatura do Servidor,

Matricula nº

124.2247-3

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

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 887 - SÉRIE 1

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

Niterói, 02 de Abril 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.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/303/2018	20/02/2018	Patricia de Carvalho Matricula: 124.08385	69

À
SMA

De acordo com portaria 71/2015,
Encaminhado p.p. para registro contábil e envio à SMF para liquidação e pagamento.

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Dayse Monassa
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matricula 124.256.30

AO AGA,
ASPA/PROCCOLO

Em 05/04/2018

Mário Mello L. Neto
Mário Mello L. Neto
Aspa/Protocolo
Matricula 2020



PROCESSO: 040/0303/2018	DATA: 20/02/2018	RUBRICA: José Carlos M. Junior Chefe de Mat. 1242819-0	FOLHAS: 70
-----------------------------------	----------------------------	--	----------------------

AO ADMP,

Em prosseguimento.

SMA, 09 de 04 2018.

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 1242751-0

Ao ASAL,

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

Em, 09/04/2018

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



NITERÓI
PREFEITURA

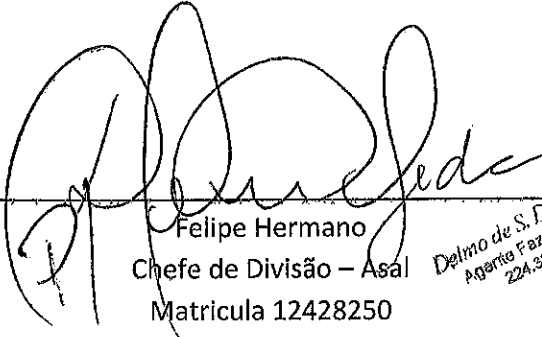
Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almojarifado

Processo nº 040/000303/2018	Data 20/02/2018	Rubrica <i>Delmo de S. D. Ogada</i> Agente Fazendário 224.338-8	Fls nº 71
---------------------------------------	---------------------------	---	---------------------

Ao ADMP

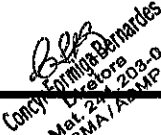
Sra Diretora, informamos que não foram feitos os devidos lançamentos no sistema conforme solicitado, pois existem divergências entre os valores dos materiais constantes nas ordens de compra e os valores dos materiais constantes na nota fiscal. Solicito que sejam tomadas as devidas providências, para que possamos fazer os lançamentos.

Niterói, 16 de Abril de 2018.


Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asa
Matricula 12428250
Delmo de S. D. Ogada
Agente Fazendário
224.338-8



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000303/2018	20/02/2018	 Concyr Formiga Bernardes Diretora Mat. 24.1203-0 SMA/ADMP	72

À SECONSER,

Tendo em vista o despacho de fls. 71 comunicamos que a Portaria 071/2015 não pode ser cumprida e retornamos o presente processo para as devidas providências.

Após retorno a este Departamento.

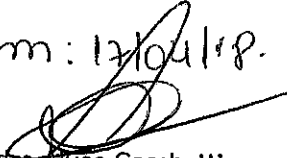
Niterói, 16 de abril de 2018.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Mat. 24.1203-0
SMA/ADMP

PROTOCOLADO
RECEBIDOS EM
16/4/2018 às 12:00h
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 525-7

Ao Diretor de Obras;
Pelo os ulteriores despachos, para as
devidas providências.

Ass: 17/04/18.


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



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

0001 303/18 73
ORDEM DE COMPRA Nº 109217
DATA : 17/04/2018
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 041619
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail : santaritarj@yahoo.com.br

Numcgm: 1196222 CNPJ: 08492071000160
Número : 652 Complemento :
Bairro : VENDA DA CRUZ CEP :
Telefone: 2126285891 FAX :
Patricia da S. M. de Carvalho
Mantendo: 12408385

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4795	692/2018	10	ACENTO SANITÁRIO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 ACENTO SANITÁRIO	71,90	719,00
4796	692/2018	10	RABICHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 RABICHO DE 30 CM	4,50	45,00
4797	692/2018	10	BOLSA PARA VASO SANITÁRIO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 BOLSA P/ VASO SANITÁRIO	2,70	27,00
4798	692/2018	1	CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 CAIXA EXTERNA P/ AR CONDICIONADO COM TOMADA 20 A COM LOCAL P/ DISJUNTOR	22,90	22,90
TOTAL GERAL					813,90

teste cabecalho 2

NITERÓI, 17 DE ABRIL DE 2018.

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
atricula 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: 28.521.748/0001-59

0401303113 74 26
ORDEM DE COMPRA Nº 109218
DATA: 17/04/2018
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 041619
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail : santaritarj@yahoo.com.br
Numcgm: 1196222 **CNPJ**: 08492071000160
Número : 652 **Complemento** :
Bairro : VENDA DA CRUZ **CEP** :
Telefone: 2126285891 **FAX** :

Patricia da Silva Carvalho
Matrícula: 12408386

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1224	693/2018	10	JOELHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 JOELHOS DE 50	3,50	35,00
2155	693/2018	10	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS DE 50	2,70	27,00
2155	693/2018	10	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS DE 50/32	2,40	24,00
2155	693/2018	10	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS DE 32/25	2,40	24,00
2037	693/2018	10	ADAPTADOR SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 ADAPTADORES 1 1/2 X 50	1,95	19,50
2037	693/2018	10	ADAPTADOR SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 ADAPTADORES 1" X 32	0,90	9,00
2155	693/2018	10	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS 1" X 3/4	4,00	40,00
493	693/2018	5	VÁLVULAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 VÁLVULAS BÓIAS VAZÃO TOTAL METROS DE 3/4	41,90	209,50
71	693/2018	2	TUBO PVC (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TUBOS DE 32	21,50	43,00
2771	693/2018	5	TUBO PVC (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TUBOS DE	13,90	69,50
TOTAL DA PÁGINA					500,50

teste cabecalho 2

Continua na Página 2

NITERÓI, 19 DE ABRIL DE 2018.

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



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

040/303/18 75
ORDEM DE COMPRA N°

109218

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1		
			25		
1224	693/2018	10	JOELHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 JOELHOS DE 25	0,60	6,00
1224	693/2018	10	JOELHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 JOELHOS DE 32	1,50	15,00
2156	693/2018	5	T SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 T DE 32	2,30	11,50
1224	693/2018	10	JOELHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 JOELHOS 32 X 25	3,50	35,00
533	693/2018	1	REGISTROS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 REGISTRO UNIÃO DE 50	41,90	41,90
533	693/2018	1	REGISTROS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 REGISTRO UNIÃO DE 32	18,90	18,90
533	693/2018	1	REGISTROS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 REGISTRO UNIÃO DE 25	9,90	9,90
2155	693/2018	5	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS DE 3/4	2,40	12,00
2771	693/2018	6	TUBO PVC (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TUBOS DE 6 METROS	21,90	131,40
2155	693/2018	20	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS DE 3/4 X 25 AZUL	3,50	70,00
	693/2018	3	CAIXA D'ÁGUA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 CAIXAS D'ÁGUA DE 1000 LITROS	259,90	779,70
504	693/2018	10	CAIXA DE DESCARGA E ACESSÓRIOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 CAIXA DE DESCARGA COM CORDINHA	27,90	279,00
2771	693/2018	10	TUBO PVC (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TUBO DE DESCARGA	9,50	95,00
1224	693/2018	20	JOELHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 JOELHOS DE 25 X 1/2 AZUL	3,50	70,00

Continua na Página 3



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

040/203/18
ORDEM DE COMPRA N°

109218

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 2					
2155	693/2018	20	LUVA DE CONEXÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 LUVAS DE 25 X 1/2 AZUL	3,20	64,00
2037	693/2018	20	ADAPTADOR SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 ADAPTADOR 25 X 3/4	0,40	8,00
2037	693/2018	20	ADAPTADOR SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 ADAPTADOR 20 X 1/2	0,30	6,00
1661	693/2018	10	FITA TEFLON (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 CAIXA DE FITA TEFLON	13,90	139,00
481	693/2018	5	DISJUNTORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 DISJUNTOR DIN DE 15 A - 110V	7,50	37,50
492	693/2018	5	TOMADAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TOMADA FÊMEA DE 20 A INTERNA DE EMBUTIR	7,50	37,50
492	693/2018	5	TOMADAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TOMADA DE 20 A	7,50	37,50
1394	693/2018	10	FITA ISOLANTE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 ROLO DE FITA ISOLANTE 3M DE 20 METROS	19,90	199,00
492	693/2018	10	TOMADAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TOMADA MACHO 10 A	2,90	29,00
492	693/2018	10	TOMADAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 TOMADA MACHO 20 A	2,90	29,00
TOTAL GERAL					2.662,30



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

040/303/18 77
ORDEM DE COMPRA Nº 109219
DATA : 17/04/2018
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 041519
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail : santitarj@yahoo.com.br

Numcgm: 1196222 CNPJ: 08492071000160

Número : 652

Complemento :

Bairro : VENDA DA CRUZ CEP :

Telefone: 2126285891

FAX :

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
1627	694/2018	10	FLANGE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 FLANGES DE 50	13,50	135,00
1627	694/2018	5	FLANGE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 FLANGES DE 32	10,90	54,50
TOTAL GERAL					189,50

teste cabecalho 2

NITERÓI, 17 DE ABRIL DE 2018.

Dayse Monassa
Secretaria Conservação
Serviços Públicos
Fone 24.256.30



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

040/303/18 78
ORDEM DE COMPRA Nº 109220
DATA: 17/04/2018
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 041519
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRU
Endereço : DR PORCIUNCULA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail : santaritarj@yahoo.com.br

Numcgm: 1196222 CNPJ: 08492071000160

Número : 652

Complemento :

Bairro : VENDA DA CRUZ

CEP :

Telefone: 2126285891

FAX :

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

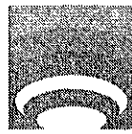
DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1936	695/2018	1	SERRA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47774 SERRA COPO P/ FLANGE	34,90	34,90
TOTAL GERAL					34,90

teste cabecalho 2

NITERÓI, 17 DE ABRIL DE 2018.

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/303/18	20/02/18	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	79

040/303/18

80

SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO  RUA DR PORCIUNCULA, 652, VENDA DA CRUZ, SAO GONCALO - RJ CEP: 24411005 (21) 2628-5691		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.000.712 Serie: 1 Folha: 2 de 3		 Chave de Acesso 3318 0408 4920 7100 0160 5500 1000 0007 1210 0167 2014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada Protocolo de autorizacao de uso 333180053079669 19/04/2018 15:58:51	
Natureza de Operacao == VENDA C/ESTOQUE ==		Inscricao Estadual do Subst. Tributario 78218568		CNPJ 08.492.071/0001-60	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
6008	ADAP. C/FLANGE 50MM Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,67 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	13,50000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	LUVA REB. 30X32 Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,81 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	2,40000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	ADAP. C/FLANGE 32MM Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,19 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	5	10,90000	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313007	ASS. ALM. CONV. TPK. BRI. BRANCO Informacoes Adicionais: CEST: 10.013.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 174,00 (24,20 %) Fonte:IBPT	39222000	0500	5405	UNID	10	71,90000	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	LUVA AZUL 25 X 1/2" Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,49 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	20	3,20000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	FITA ISOLANTE 20MT. 33+SCOTCH 3M Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 45,03 (24,14 %) Fonte:IBPT	84217039	0500	5405	UNID	10	19,90000	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	LUVA ROSCAVEL 1" X 3/4 Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,68 (24,20 %) Fonte:IBPT	39172300	0500	5405	UNID	10	4,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	JOELHO SOLD. 32X35 Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,47 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	3,50000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	PINO MACHO 20A ILUME Informacoes Adicionais: CEST: 12.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,03 (41,49 %) Fonte:IBPT	85369090	7500	5405	UNID	10	2,90000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	PINO MACHO 10A ILUME Informacoes Adicionais: CEST: 12.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,03 (41,49 %) Fonte:IBPT	85369090	7500	5405	UNID	10	2,90000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6440	JOELHO 90 SOLDADAVEL 50MM FORTLEV Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,47 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	3,50000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	LUVA SOLDADAVEL 50MM Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,33 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	2,70000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17700	LUVA REDUCAO 32 X 25MM FORTLEV Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,81 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	2,40000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	ADAP. CURTO 30 X 1/2" Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,72 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	1,95000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314	ADAP. CURTO 32 X 1" Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,18 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	0,90000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6997	TUBO SOLDADAVEL 32MM FORTLEV Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,41 (24,20 %) Fonte:IBPT	39172300	0500	5405	TUBO	2	21,50000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	JOELHO 90 SOLDADAVEL 25MM FORTLEV Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,45 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	0,60000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	JOELHO 90 SOLDADAVEL 32MM FORTLEV Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,63 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	1,50000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TB SOLDADAVEL 32MM Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,78 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	5	2,30000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6741	REGISTRO ESFERA C/UNIAO 50MM Informacoes Adicionais: CEST: 10.079.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,45 (13,00 %) Fonte:IBPT	84818095	0500	5405	UNID	1	41,90000	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6725	REGISTRO ESFERA C/UNIAO 25MM Informacoes Adicionais: CEST: 10.079.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,29 (13,00 %) Fonte:IBPT	84818095	0500	5405	UNID	1	9,90000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6733	REGISTRO ESFERA C/UNIAO 32MM Informacoes Adicionais: CEST: 10.079.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,45 (13,00 %) Fonte:IBPT	84818095	0500	5405	UNID	1	18,90000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11869	LUVA ROSC. 34 Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,90 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	5	2,40000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896	TUBO PVC ROSCAV. 6M X 3/4" Informacoes Adicionais: CEST: 10.013.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,80 (24,20 %) Fonte:IBPT	39229000	0500	5405	TUBO	6	21,90000	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6571	LUVA AZUL 25 X 3/4" Informacoes Adicionais: CEST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,94 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	20	3,50000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26106	CX. D'AGUA 1000LT ECOFORT Informacoes Adicionais: CEST: 10.015.00 Val. Aprox.	39251000	0500	5405	UNID	3	259,90000	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. - PROCON:
 AVENIDA RIO BRANCO, 25 - QUINTO ANDAR - PROXIMO A PRACA MAUA - CENTRO - RJ - TELEFONE: 151; -
 ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 - DECIMO ANDAR - CENTRO - RJ - TELEFONE: 0800-282-7060; Chave de acesso da
 NFC-e referenciada: 33180408492071000160650010000016261001671015

Reservado ao Fisco

Ag 6462-9
 CJC 489-8 Bradesco

040/303/18

81

SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO  RUA DR PORCIUNCULA, 652, VENDA DA CRUZ, SAO GONCALO - RJ CEP: 24411005 (21) 2628-5691		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.000.712 Serie: 1 Folha: 3 de 3	 Chave de Acesso 3318 0408 4920 7100 0160 5500 1000 0007 1210 0167 2014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA C/ESTOQUE		Protocolo de autorizacao de uso 333180053079669 19/04/2018 15:58:51	
Inscao Estadual 78218568		Inscao Estadual do Subst. Tributario CNPJ 08.492.071/0001-60	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VI. Icms	VI. Ipi	Aliquota Icms	Ipi
7039	JOELHO 90 AZUL 25 X 1/2" Informacoes Adicionais: CBST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,94 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	20	3,50000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31541	ADAP. CURTO SOLD.25X3/4 Informacoes Adicionais: CBST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,94 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	20	0,40000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	ADAP. CURTO 20 X 1/2" Informacoes Adicionais: CBST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,45 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	20	0,30000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33889	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM Informacoes Adicionais: CBST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 41,26 (29,68 %) Fonte:IBPT	39191090	0500	5405	UNID	10	13,90000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33374	DISJ. TR3KA 1P 16 AMP CURVA C Informacoes Adicionais: CBST: 01.067.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,04 (25,77 %) Fonte:IBPT	85362000	0500	5405	UNID	5	7,50000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10641	TOMADA 2P+T 20A C/P BLANC Informacoes Adicionais: CBST: 12.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,86 (31,63 %) Fonte:IBPT	85369110	0500	5405	UNID	5	7,50000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10641	TOMADA 2P+T 20A C/P BLANC Informacoes Adicionais: CBST: 12.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,86 (31,63 %) Fonte:IBPT	85369110	0500	5405	UNID	5	7,50000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18987	CX.VERS.SOB C/TOMADA 20A Informacoes Adicionais: CBST: 12.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,24 (31,63 %) Fonte:IBPT	85369990	0500	5405	UNID	1	22,90000	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33650	JOGO DE SERRA COPO 6PCS Informacoes Adicionais: CBST: 08.097.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,99 (37,23 %) Fonte:IBPT	82029990	0500	5405	UNID	1	34,90000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36470	ESPUDE LIGACAO TIGRE Informacoes Adicionais: CBST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,53 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	2,70000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6989	TUBO SOLDADVEL 25MM FORTLEV Informacoes Adicionais: CBST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,82 (24,20 %) Fonte:IBPT	39172200	0500	5405	TUBO	5	13,90000	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22313	BOIA VAZAO TOTAL 3/4 Informacoes Adicionais: CBST: 10.079.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 50,70 (24,20 %) Fonte:IBPT	84818019	0500	5405	UNID	5	41,90000	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355007	CX. DESCARGA 9LTS C17/S BR Informacoes Adicionais: CBST: 10.013.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,52 (24,20 %) Fonte:IBPT	39229000	0500	5405	UNID	10	27,90000	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45007	TUBO P/ CX DESCARGA SD 40 Informacoes Adicionais: CBST: 10.013.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,99 (24,20 %) Fonte:IBPT	39229000	0500	5405	UNID	10	9,50000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23007	ENGATE PVC 40CM ASTRA Informacoes Adicionais: CBST: 01.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,89 (24,20 %) Fonte:IBPT	39174090	0500	5405	UNID	10	4,50000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. - PROCON:
 AVENIDA RIO BRANCO, 25 - QUINTO ANDAR - PROXIMO A PRACA MAUA - CENTRO - RJ - TELEFONE: 151; -
 ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 - DECIMO ANDAR - CENTRO - RJ - TELEFONE: 0800-282-7060; Chave de acesso da
 NFC-e referenciada: 33180408492071000160650010000016261001671015

Reservado ao Fisco

Ag 6462-9
 C/C 489-8 Braderco

Recebemos de SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada no lado

Data do recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Patricia da S. M. Carvalho Materiais de Construção Nro.: 000.000.712 Serie: 1
---------------------	--	---

SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SR CENTER CA CONSTRUÇÃO RUA DR PORCIUNCULA, 652, VENDA DA CRUZ, SAO GONCALO - RJ CEP: 24411005 (21) 2628-5691		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.000.712 Serie: 1 Folha: 1 de 3	 Chave de Acesso 3318 0408 4920 7100 0160 5500 1000 0007 1210 0167 2014 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao == VENDA C/ESTOQUE ==		Protocolo de autorizacao de uso 333180053079669 19/04/2018 15:58:51	
Inscricao Estadual 78218568	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 08.492.071/0001-60	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59	Data da Emissao 19/04/2018
Endereco 1 AV. VISCONDE DE SEPETIBA, 987	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 00000000	Data de Saída / Entrada
Municipio NITEROI	Fone/Fax (21) 2719-5113	UF RJ	Inscricao Estadual
			Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	803,68	0,00	0,00	3.700,60
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

No. Razao Social		Frete por Conta 1 - Destinatario/Remetente	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade 356	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 0	Peso Liquido 0	

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI - PROCON: AVENIDA RIO BRANCO, 25 - QUINTO ANDAR - PROXIMO A PRACA MAUA - CENTRO - RJ - TELEFONE: 151; - ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 08 - DECIMO ANDAR - CENTRO - RJ - TELEFONE: 0800-282-7060; Chave de acesso da NFC-e referenciada: 33180408492071000160650010000016261001671015 Ag 6462-9 C/C 489-8 Bradeco	Reservado ao Fisco
---	---------------------------

PROCESSO 040/303/2018	DATA 20/02/2018	RUBRICA <i>Patricia da Silva Carvalho</i> Matrícula: 12403385	FOLHA 83
--------------------------	--------------------	---	-------------



**PREFEITURA
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.712 - SÉRIE 1

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

Niterói, 19 de Abril de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº 1242247-3

Marcelo Serieiro
Sub Secretário de Conser
e Serviços Públicos
SECONSE

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.712 - SÉRIE 1

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

Niterói, 19 de Abril 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 040/303/2018	Data 20/02/2018	Rubrica <i>fulano</i> Matrícula da S. M. 124.003-300	Folha 84
--------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) serviço(s) de locação pela empresa SANITARIA BEIRA MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, por meio das Notas Fiscais 000.000.712, SÉRIE 1 de 19/04/2018, referente ao período de abril/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/000303/2018, 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.

Niterói, 19 de Abril de 2018.

Assinatura do Fiscal

Matricula nº 1242247-3

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

Assinatura do Fiscal

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	Data	Rubrica	Folha
040/303/18	20/02/18	Patricia de Palmeira 124.083.85	85

À
SMA

De acordo com portaria 71/2015,
Encaminhado p.p. para registro contábil e envio à SMF para liquidação e pagamento.

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

com 14/5/18
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
matrícula 124.286.30

Ao ASAL,

Para o devido lançamento e cumprimento de
Portaria nº 071/2015.

Em, 04/06/2018

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



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº 040/000303/2018	Data 20/02/2018	Rubrica <i>Felipe Hermano</i> Chefe de Divisão - ASAL Mat. 12428250	Fls nº 86
---------------------------------------	---------------------------	---	---------------------

Ao ADMP

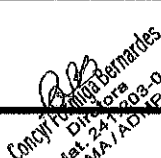
Sra. Diretora, informamos que foram feitos os devidos lançamentos no sistema, conforme solicitado.

Niterói, 06 de Junho de 2018.

Felipe Hermano de Almeida
Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000303/2018	20/02/2018	 Concyr Formiga Bernardes Diretora Mat. 241.203-0 SMA/ADMP	87

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 Almojarifado.

Niterói, 07 de junho de 2018.

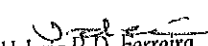

Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

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

A

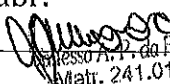
Fecf

Fup, 07/06/18


Valeria P. D. Ferreira
Matr. 241.297-9

RECEBIDO
EM 07/06/2018
AS 12h45
Roberto Salles dos Santos
Mat. 241.203-0
FUNDAÇÃO



Processo: 40/303/18	Data: 20/02/18	Rubr:  Afonso A. P. da Fonseca Matr. 241.018-0	Fls.: 88 ^a
------------------------	-------------------	--	--------------------------

SOLICITANTE: COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA E SANITARIA
BEIRA MAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA

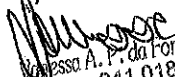
VALOR: R\$ 4.015,09 (Quatro mil, quinze reais e nove centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente a aquisição de material hidráulico e elétrico, conforme NF nº 706 e 887 de fls. 61 e 66 devidamente atestadas.

NEO/SECONSER/691/2018.....	R\$ 314,49
NEO/SECONSER/692/2018.....	R\$ 813,90
NEO/SECONSER/693/2018.....	R\$ 2.662,30
NEO/SECONSER/694/2018.....	R\$ 189,50
NEO/SECONSER/695/2018.....	R\$ 34,90

Em, 08/06/18


Afonso A. P. da Fonseca
Matr. 241.018-0

10

$$\left[\begin{array}{c} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{c} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{array} \right]$$



Processo: 40/303/18	Data: 20/02/18	Rubrica: Eliete Pereira Costa Diretora do Departamento da Execução Orçamentária Mat. 233.354-3	Fls.: 93
------------------------	-------------------	--	-------------

A FND/SMA

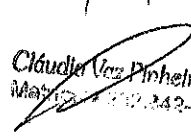
Para vubir a
ordem de compra de fus. 58,
tendo em vista a impossibilidade
da liquidação.

em 11/02/18


Eliete Pereira Costa
Diretora do Departamento
da Execução Orçamentária
Mat. 233.354-3

a SMA

em 12/6/18


Cláudia Vaz Pinheiro
Mat. 224.242-5

Ao AGA

13/06/18
Jorge Luiz Tapodoro Flores
Matrícula 224.912-5



PROCESSO	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000303/2018	20/02/2018	José Carlos M. Junior Assessor - SMA Mat.1242819-0	941

AO ADCRP,

Para as devidas providências.

SMA, 13/06/2018

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administrativo
Mat. 1242751-0

Ao AGA, em dedução, sugerindo o encaminhamento do presente administrativo a SECONSER para providências por se tratar de compra efetuada pela mesma.

ADCO2, em 14/06/2018.

Ilvia Rocken Palhano
Diretora - ADCOL
Mat. 1239.851.3



PROCESSO:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/0303/2018	20/02/2018	José Carlos P. M. Junior Assessor - SMA Mat. 1242819-0	95

À SECONSER,

Para as devidas providências, face despacho do ADCOL/SMA à fl.94.

SMA, 15 de 06 de 2018

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administrativo
Mat. 1242751-0

PROTOCOLADO / SECONSER
RECEBEMOS EM
18.6.18 15:00h
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 223 526-7



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 040000303/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 18/06/2018
Hora: 15:57
Usuário: LEILA DESIDERIO RODRIGUES NEVES
Público: Sim

96
Décio C. Filho
Mat: 223.525-7

Processo : 040000303/2018 Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI
Data : 20/02/2018 Hora : 15:32
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA
Requerente : SUSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CI. 233/2018
Observação : MATERIAIS PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DE DIVERSOS SETORES

Despacho : À

Subsecretaria de Infra Estrutura e Logística.

Em prosseguimento e atendimento as solicitações fls. 93 e 94 do p.p.

Julia
Leandro Alves Cecchetti

*ao Diretor de Orçamento,
Para informar.
Dom: 18/06/18.*

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

*ao Gabinete
Atendido a solicitação de
fls. 93 e 94.
Sugiro encaminhamento p. SMA.
para prosseguimento.*

Patrícia de M. de Carvalho
Matr: 124083



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

040/303/2018
NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 011572
DATA DE EMISSÃO : 26/06/2018
EMPENHO : 691/2018

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO

Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade

Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

Licitação :

Dados do Credor:

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

SEQ. EMP. Nº 054260

Valor Empenhado

314,49

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

349.129,50

Valor Anulado

314,49

Saldo Atual

347.839,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS COMPENSADOS COMPENSADO DE 2 CM OBS.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER. SOLICITAÇÃO: 11572	134,50	134,50
1	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS COMPENSADOS COMPENSADO DE 1 CM OBS.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER. SOLICITAÇÃO: 11572	179,99	179,99
MOTIVO : erro na descrição da mercadoria			
DESTINO :		TOTAL	314,49

0401303/2018



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 047762

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
 USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
 047762

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TUDO 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 : 28/02/2018 **Val. Aprox.:** R\$ 314,49 **P.A.** : 040000303/2018

Wanessa Gomes Pereira
 - Matr. 241.234.4

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS 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	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 10036/2018 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.0108 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 543 - COMPENSADOS RESERVA: NÃO RESUMO: FOLHA DE COMPENSADO DE 220X160X10 MM	134,500000	134,50
2	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 543 - COMPENSADOS RESERVA: NÃO RESUMO: FOLHA DE COMPENSADO DE 220X160X15 MM	179,990000	179,99

TOTAL

314,49

NITEROI, 26 DE JUNHO DE 2018.

AUTORIZO

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

DIV. DE ABASTECIMENTO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001849**DATA DE EMISSÃO: 29/06/2018****TIPO: GLOBAL**

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

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 : 0145 - 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 N° 044947

SEQ. DO EMPENHO N° 058135

AUTORIZAÇÃO N° 50046

PROC. ADMIN (P.A.) : 04000303/2018

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

347.839,44

Valor Empenhado

314,49

Saldo Atual

347.524,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS COMPENSADOS (FOLHA DE COMPENSADO DE 220X160X10 MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47762	134,50	134,50
1	COMPENSADOS (FOLHA DE COMPENSADO DE 220X160X15 MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47762	179,99	179,99
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO TENDO EM VISTA A SUA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS DA SECONSER.			
DESTINO :		TOTAL	314,49

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA

29, 06, 18

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretaria 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: 28.521.748/0001-59

40/303/18
ORDEM DE COMPRA N°

DATA :

DEPTO. ORIGEM :

99 - SECONSER - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DEPTO. DESTINO :

908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF

TIPO DA COMPRA :

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE COMPRA N°

044947

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

DISPENSA DE LICITACAO

NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Patricia da S. M. de Carvalho
115959
10/07/2018
18/08/2018

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
543	1849/2018	1	COMPENSADOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47762 FOLHA DE COMPENSADO DE 220X160X10 MM	134,50	134,50
543	1849/2018	1	COMPENSADOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 47762 FOLHA DE COMPENSADO DE 220X160X15 MM	179,99	179,99
TOTAL GERAL					314,49

teste cabecalho 2

Dayse Dionísio
Secretaria de Administração
e Serviços Gerais
Matr 124.220-30

NITERÓI, 10 DE JULHO DE 2018.



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/0303/2018	20/02/2018	<i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Matrícula: 12408385	102

A SMA

Para prosseguimento.

am 10/7/18

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

AO ASA.
ASPA / Prot. em 10/07/18.

Luciléa Amara da S. de Oliveira
Matrícula: 124.801-7



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/000303/18	20/02/2018	Leosubete Gomes Chefe ADCMP - SMA Mat. 233.811-3	103

AO ADMP,

Para as devidas providências.

AGA, 11/07/18 .


FABIANO GONÇALVES
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 1242751-0
SECRETÁRIO

Ao ASAL,

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

Em, 11/07/2018


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



NITERÓI
PREFEITURA

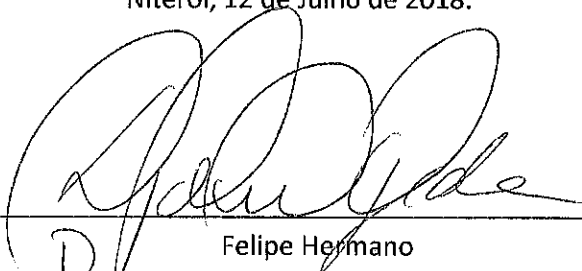
**Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almoxarifado**

Processo nº 040/000303/2018	Data 20/02/2018	Rubrica 	Fls nº 104
---------------------------------------	---------------------------	--	----------------------

Ao ADMP

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

Niterói, 12 de Julho de 2018.



Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matrícula 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/00303/2018	20/02/2018	Sandra Regina de S. Moura Mat. 226893-8	105

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, 13 de julho de 2018.

Concyr F. Bernardes
Concyr Forniga Bernardes
Diretora ADMP

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

A F C C F

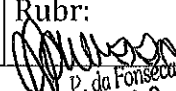
FMP, 13/07/18

Fabiano de A. Chionello
Mat. 233.341-5

RECEBIDO
EM 16/7/18
9:30

FUNCIONARIO
Cristina dos Santos
Mat. 219244-1



Processo: 40/303/18	Data: 20/02/18	Rubr: 	Fls.: 106
------------------------	-------------------	--	--------------

Vanessa P. da Fonseca
Matr. 241.018-0

SOLICITANTE: COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA E SANITARIA
BEIRA MAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR: R\$ 4.015,09 (Quatro mil, quinze reais e nove centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente a aquisição de material hidráulico e elétrico, conforme NF nº 706 e 887 de fls. 61 e 66 devidamente atestadas.

NEO/SECONSER/1849/2018.....R\$ 314,49
NEO/SECONSER/692/2018.....R\$ 813,90 *UTILIZAR A OP DE FLS. 89
NEO/SECONSER/693/2018.....R\$ 2.662,30 *UTILIZAR A OP DE FLS. 90
NEO/SECONSER/694/2018.....R\$ 189,50 *UTILIZAR A OP DE FLS. 91
NEO/SECONSER/695/2018.....R\$ 34,90 *UTILIZAR A OP DE FLS. 92

Em, 17/07/18


Vanessa P. da Fonseca
Matr. 241.018-0

A SSCF / FCTG
Com a despesa liquidada
Em, 18 / 04 / 15


A. P. de Fonseca
Matr. 241.018-0

Recebemos
FCTG em, 18 / 4 / 15
1115 
Doris Balbino Range
Matricula 239.694-

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI
Banco: 104 Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174

Convênio: 302919
Conta/DV/DAC 600071005-5

Dados da conta a ser creditada

Favorecido: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Agência/DV: 7041-0

CNPJ/CPF: 13059295000113
Conta/DV/DAC 15870-4

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade
Data do pagamento: 19/07/2018
Data de vencimento: 19/07/2018

Número do documento: 259756
Valor do documento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 314,49

Código de barras:

Autenticação Bancária: 85308096846291ED149119000

Autenticação Legis.:



MUNICÍPIO 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 040000303/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 18/12/2018
Hora: 14:30
Usuário: MARCIO DOS SANTOS NORONHA
Público: Sim

Processo : 040000303/2018

Data : 20/02/2018

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : SUSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CI. 233/2018

Observação : MATERIAIS PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DE DIVERSOS SETORES

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora : 15:32

Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho : Ao SSCF/SECONSER,

Conforme solicitado, através do processo 040/303/2018.

CCO, em 20/12/18

Marcio dos S. Noronha
235.823-2

RECEBIDO SSCF
EM 20 12 18
AS 12:35
et/Motto
Mat 341112-5



MUNICÍPIO 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 040000303/2018

IMPRESSÃO DE DESPACHO

Data: 20/12/2018

Hora: 15:14

Usuário: DANIELLE DO CARMO SILVA VERAS

Público: Sim

*Danielle do C. A. Veras
Assistente Fiscal
Mat. 220.971-0*

109

Processo : 040000303/2018

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Data : 20/02/2018

Hora : 15:32

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Requerente : SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CI. 233/2018

Observação : MATERIAIS PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DE DIVERSOS SETORES

Despacho : À SECONSER,

Encaminho o processo, conforme solicitação feita através dos processo nº 040/2025/2018

Após, retornar para arquivamento.

Niterói, 20 de dezembro de 2018.


MICHAEL POMIM
Subsecretário de Controle e Finanças

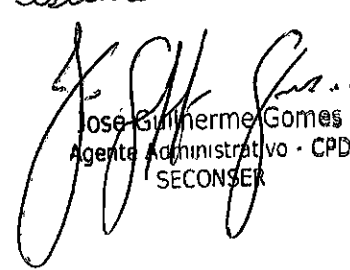
PROTOCOLADO / SECONSER
RECEBEMOS EM
27/12/18
LUIZ ROBERTO CARVALHO SILVA
MAT 220 971-0

*AO CPD,
Em prosseguimento.
Em 27/12/18.*

RP

Ao Gabinete

Já escaneado e enviado em nossas planilhas de controle.


José Guilherme Gomes
Agente Administrativo - CPD
SECONSER

CONTRA

CAPA