

40/1470/18 02

Comunicação Interna N° 45/2018

Décio C. Filho
Mat: 223.525-7



Data: 05/09/2018	Origem: OFICINA NTO	Destino: SETOR DE COMPRAS
Resumo do Assunto: AQUISIÇÃO DE GERADOR		Recebi em:

Sra. Secretária

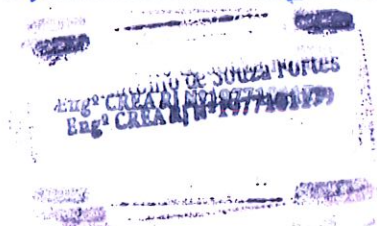
Venho por meio desta solicitar a autorização para aquisição de um gerador de energia a gasolina.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
01	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 6KVA 4T GM5500E. 5,5KVM MONOFÁSICO MANUAL/ELETRICA – 110/220V

JUSTIFICATIVA: O material a ser adquirido irá auxilia nos serviços do setor de OFICINA-NTO que atende a SECONSER na conservação do município.

Sem mais,



Alex Lopes Antonio
Mat. NTO

PROTOCOLO/SECONSER
Décio Corrêa Filho
Mat: 223.525-7

06-9-18 às 11:00hs

40/1470/18

03
Décio C. Filho
Mat: 223.525-7

Especificações Técnicas:

- Potência do motor (LIFAN): 11HP
- Potência máxima: 6,0kVA
- Potência nominal: 5,5kVA
- Voltagem: 110/220V
- Tensão: Monofásico
- Sistema de partida: Retrátil/Elétrica
- Capacidade do tanque: 25L
- Autonomia aproximada: 10h
- Regulador automático de voltagem: AVR

Dimensões:

- Comprimento: 730mm
- Largura: 575mm
- Altura: 595mm

Peso: 80 KG



Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1470/18	06-9-18	 Cecilio C. Filho Matr. 323.525-7	04

À
subsecretaria de Infra Estrutura e Logística
em posseguimento.

Em 10/09/18

Leila Rodrigues
Secretaria - Gabinete
SECONSER

ao Quor de Lampas
Provisórias cotadas.

Com: 11/08/18.

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



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O material a ser adquirido irá auxiliar nos serviços do setor OFICINA-NT0 que atende a SECONSER na conservação do município de Niterói.

2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de gerador de energia a gasolina 6KVA 4T GM5500E 5,5KVM Monofásico manual/elétrica - 110/220v, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Gerador de energia a gasolina 6KVA 4T GM 5500E. 5,5KVM Monofásico manual/elétrica - 110/220v	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
TOTAL:			R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00

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 responsável 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

Processo 040/001470/2018	Data 06/09/2018	Publicação Patricia da S. M. M. Matricula: 12408335	Folha 06
-----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais).

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 entregues e devidamente atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).

9.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito 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- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;

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;

Processo 040/001470/2018	Data 06/09/2018	Rubrica <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i>	Folha 07
-----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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 resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais 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, Menor preço global.

Niterói, 17 de Setembro de 2018.

Patricia da S. M. de Carvalho

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

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

Dayse Monassa

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



040/1470/18

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 2408335

PREFEITURA DE NITEROI
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME

CNPJ: 10.473.681/0001-69

Endereço: Rua dos Romeiros 186 / 302 Penha RJ cep 21.070-090

Telefone / FAX: 021. 970473017 / 021.36029024

E-mail: jitcomercio@gmail.com

Nome do Representante Legal: Denilson de Oliveira

CPF: 794.495.737-00 Ident : 05.335.028-6 Detran

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UF	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Gerador Portátil a Gasolina 4T, 6Kva, Voltagem 127/220, Marca CSM Modelo GM5500E	UND	1	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA : R\$ 3.300,00 TRES MIL E TREZENTOS REAIS

1) Validade da Proposta: 30 DIAS

2) Prazo de Entrega: 20 DIAS

3) Assistência Técnica : Do fabricante

4) Garantia: de fábrica

5) Domicílio Bancário: Banco: 237 Bradesco Agência: 1704 C/Corrente: 736-6

6) DECLARO, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim como abrange todos os custos com materiais e serviços necessários à entrega dos itens em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 2018

DENILSON DE OLIVEIRA
PROCURADOR
IDENT 05.335.028-6 DETRAN
CPF 794.495.737-00

JIT Serviços e Comercio de Material Elétrico Ltda-ME

CNPJ: 10.473.681/0001-69 • I.E.: 78.933.755 • I.M.: 461.854-8 Tel 3602.9024

Rua dos Romeiros, nº 186/302 – Penha – Rio de Janeiro – RJ. CEP: 21.070-090

E-mail: jitcomercio@gmail.com



SOLGÁS - Soldas e Gases Ltda.

Inscr. Estadual: 83.509.228 - CNPJ: 32.300.808/0001-80

Rua Silva Jardim, 518 - Lava Pés - Cep 25850-000

Paraíba do Sul - RJ - ☎ (24) 2263-1299

ORÇAMENTO

TO
Decio C. Filho

Mat: 223,525-7

0000085

Firma:

Endereço:

Município:

CNPJ:

Insc. Est.:

Despachar por:

Vendedor:

Cond. Pagtº:

[illegible]

AS MERCADORIAS ACIMA ESTÃO SUJEITAS AO PREÇO DO DIA

Pedido sujeito a confirmação do vendedor - As mercadorias viajam por conta e risco do Comprador

Amobioma - 24 2266-1657

Data:

~~Comprador:~~

401470/18

840

Décio C. Filho
Mat: 223.525-7**ELETRO SOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

Rua São João N° 217 - Centro - Niterói/RJ - CEP: 24.020-047

CNPJ: 28.868.156/0003-70 I.E: 87.337.510

Tel: (21) 3617-72-19 contato@esolda.com.br

Data: 03/09/2018

Proposta: 896/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI - SECONSER

AVENIDA RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA - NITERÓI - RJ

REF: ORÇAMENTO

ITEM	MATERIAL / DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GERADOR DE ENERGIA GASOLINA CSM GM 5500E 5,5 KVA MONOFÁSICO PARTIDA MANUAL/ELÉTRICA BIVOLT 110/220 V		1	U.N	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00
Total						R\$ 3.380,00
Frete						
Valor Liquido						R\$ 3.380,00

Forma de Pagamento: 30 Sob Empenho

Prazo de Entrega: 30 Dias úteis

Frete: CIF

Validade da Proposta: 60 Dias

ELETRO SOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**CNPJ: 28.868.156/0003-70****I.E.: 87.337.510**



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/1470/2018

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	JIT		SOLGÁS		ELETRO SOLDA	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Gerador de energia a gasolina 6KVA 4T GM 5500E. 5,5KVM Monofásico manual/elétrica - 110/220v	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.880,00	R\$ 3.880,00	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00
TOTAL:			R\$	R\$ 3.300,00	R\$	R\$ 3.880,00	R\$	R\$ 3.380,00

Em 17 de Setembro de 2018

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

040/1470/18

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula nº 18.335



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001470/2018	06/09/2018	Isabella Corrêa Setor de Compras SECONSER	12

Assunto: Aquisição de gerador de energia a gasolina

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de aquisição de gerador de energia a gasolina 6KVA 4T GM5500E 5,5KVM monofásico manual/elétrica - 110/220v , conforme a C.I nº 045/2018.

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 nº 8.666/93 e o Decreto nº 9.412/2018.

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

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



nível de qualidade apropriado. Uma vez fixado o objeto e seu padrão de qualidade, o princípio da economicidade.

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$3.300,00 (três mil e trezentos reais). Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para Administração Pública.

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

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

Tratando-se de compra com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo parágrafo 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, 18 de setembro de 2018.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/1470/2018	06/09/2018	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408555	13

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, adjudicando material em favor da Empresa **JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o N° **10.473.681/0001-69**, localizada no endereço **Rua dos Romeiros, 186 / 302 - Penha - RJ**, no valor de R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais) referente a aquisição de gerador de energia a gasolina 6KVA 4T GM5500E 5,5KVM Monofásico manual/elétrica - 110/220v.

Niterói, 19/09/18


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



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E S.
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SE.
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
054501

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 19/09/2018 Val. Aprox.: R\$ 3.300,00 P.A. : 040001470/2018

Resumo : AQUISIÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA QUE IRÁ AUXILIAR NOS SERVIÇOS DO SETOR DE OFICINA -NTO DESTA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1040205	JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET CNPJ/CPF: 10473681000169	DOS ROMEIROS, 186	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 10272/2018 - 26.01.04.122.0145.4191.3449052000000.0108 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) 4.4.9.0.52.01.00.00 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS 956 - GERADORES RESERVA: TOTAL RESUMO: GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 6KVA 4T GM5500E 5,5KVM MONOFÁSICO MANUAL/ELÉTRICA - 110/220V.	3.300,000000	3.300,00

TOTAL			3.300,00
-------	--	--	----------

NITERÓI, 19 DE SETEMBRO DE 2018. <i>Dayse Monassa</i> Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.156.30 AUTORIZO SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV	<i>Dayse Monassa</i> Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30 AUTORIZO DIV. DE ABASTECIMENTO	<i>Dayse Monassa</i> Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30 VISTO
--	--	--



Processo:	Data:	Rúbrica:	Folha:
040/1470/18	06/09/18	Wagner Gonçalves Pereira - Matr. 241.234-4	15

Termo de Compromentimento

Visando à identificação do cumprimento dos parâmetros delimitados pelo Pacto de Compromisso com a Gestão Fiscal, assinado em 14/01/2018, declaro que a despesa ora solicitada, no valor de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada "Custeio".

Linha Pacto	Total	Montante Solicitado	Saldo Remanescente
CUSTEIO	75.017,29	3.300,00	71.717,29


Dayse Monassa
Secretária 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
28.521.748/0001-59

04011470118
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 052653
PROCESSO DE COMPRA Nº 047203

Processo: Junes Pereira
- Matr. 241.234-4

16

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 : 040001470/2018

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3449052000000.0108
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PU
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (RECEITAS) 30272-5
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET
Endereço : DOS ROMEIROS, 186
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 1040205
Numero : 186
Bairro : PENHA
Telefone:

CNPJ : 10.473.681/0001-69
Complemento : SALA 302
CEP : 21070090
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	956	1	4.4.9.0.52.01.00.00 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS GERADORES SOLICITAÇÃO: 54501 GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 6KVA 4T GM5500E 5,5KVM MONOFÁSICO MANUAL/ELÉTRICA - 110/220V.	3.300,00	3.300,00
REPOSIÇÃO : AQUISIÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA QUE IRÁ AUXILIAR NOS SERVIÇOS DO SETOR DE OFICINA -NTO DESTA SECONSER.					
TOTAL					3.300,00

NITERÓI, 21 DE SETEMBRO DE 2018.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



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

06/1470/18

NOTA DE EMPENHO Nº: 002622
DATA DE EMISSÃO : 21/09/2018
TIPO : ORDINARIO

17

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 : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

Reduzido : 10272

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1040205 CNPJ : 10.473.681/0001-69
Nome : JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET
Endereço : DOS ROMEIROS, 186
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21070090
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

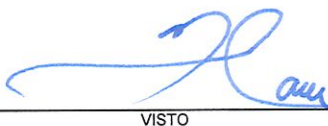
PROCESSO DE COMPRA Nº 047203 SEQ. DO EMPENHO Nº 060684
AUTORIZAÇÃO Nº 52653 PROC. ADMIN (P.A.) : 040001470/2018

Valor Orçado 0,00 Saldo Anterior 181.864,91

Valor Empenhado 3.300,00 Saldo Atual 178.564,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.01.00.00 - MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS GERADORES (GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 6KVA 4T GM5500E 5,5KVM MONOFÁSICO MANUAL/ELÉTRICA - 110/220V.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 54501	3.300,00	3.300,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA QUE IRÁ AUXILIAR NOS SERVIÇOS DO SETOR DE OFICINA - NTO DESTA SECONSER.			
DE O :		TOTAL	3.300,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO


VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

DATA 21 / 09 / 18


ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 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

090/1470/18
ORDEM DE COMPRA Nº 122117
DATA : 21/09/2018
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 047203
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET
Endereço : DOS ROMEIROS
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :

Numcgm: 1040205
Número : 186
Bairro : PENHA
Telefone:

CNPJ: 10473681000169
Complemento : SALA 302
CEP : 21070090
FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF: 84 / DISPENSA: 69

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

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
956	2622/2018	1	GERADORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 54501 GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 6KVA 4T GM5500E 5,5KVM MONOFÁSICO MANUAL/ELÉTRICA - 110/220V.	3.300,00	3.300,00
TOTAL GERAL					3.300,00

teste cabeçalho 2

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

NITERÓI, 21 DE SETEMBRO DE 2018.

ECURSOS DO TESOURO
ECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES)
ECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ECURSOS CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
ECURSOS FUNDERB

13- Dispensa como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, Conselheira suplente **ANGÉLICA CRISTINA NAGEL** representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

2018 - PRORROGA, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar, instaurado pela Portaria nº 066/2017 – Processo nº 15, a contar de 21 de setembro de 2018.

EXTRATO Nº 116/2018

O: Termo de Compromisso nº09/12017: PARTES: O Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, e o outro lado Jorge Antônio Soares, brasileiro, natural de Niterói, RG nº 1.234.567-8, inscrito no CPF nº 123.456.789-0.

OBJETO: Contratação temporária de Agente Civil do Programa Niterói Mais Educação, para o cargo de Professor de Educação Infantil, com o seguinte conteúdo:

1º: Doze (12) meses, contados a partir da data de assinatura. VALOR: R\$ 33.333,33 (Trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

ERBA: Código de Despesa nº 31900400, Programa de Trabalho nº 0002089.

0.0955, Fonte: Nota de Empenho nº03.083/14, e processo 18000215/12017.

licação da República e Lei Municipal nº3.083/14, e processo 18000215/12017.

001/2017. Data da Assinatura: 29 de Junho de 2018.

EXTRATO Nº 092/2017-2

PARTES: O Município de Niterói;
TO: Termo de Compromisso nº092/2017-2
Secretaria Municipal de Administração; e do outro lado Marlon Gomes de
Zito: Contratado Temporária de Agente Civil do Programa Niterói Mais
DO: Doze (12) meses, contados a partir da data de assinatura; VALOR:
R\$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e três
centavos); R\$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e
trez centavos). Despesa nº 31900400. Programa de Trabalho nº
05965. Fone100. Nota de Empenho nº00020290. FUNDAÇÃO: Art. 37
da Constituição da República e Lei Municipal nº3.083/14, e processo
nº 0000000000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Despachos da Secretaria

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea a e 24, II do Lei nº 8.666/93; P.A.T.E.S.; Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e Federal nº 8.666/93. P.A.T.E.S.; Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e empresa 3R PRODUTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. OBJETO: Compra de bancos de concreto ondulados. VALOR: R\$1.992,00. Proc.nº0400001450/2018. DATA:12/09/2018.

EXTRATO Nº 420/2018

Ratifico a despesa da licitação com fundamento nos Arts 2º, IV e V do art. 67, Lei nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e Federal nº 8.666/93. PARES: Prefeitura Municipal de São José del Rei - MG. OBJETO: Serviço de manutenção preventiva para o caminhão Ford F4000, placa KSTJ2461 e empresa NOVA DIEGUES REIFICA DE MOTORES LTDA-ME.

VALOR R\$7.380,00. Proc.nº04.0001493/2018. DATA:12/09/2018.
ENTRADA Nº 421/2018

Retífico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II do Regulamento Federal nº 8.686/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos
a empresa J.T. SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA-ME, OBJETO: aquisição de gerador de energia a gasolina 6xVA 4T GM500E 5,5 KVA, motorêstic manual/elétrica 110/220V. VALOR: R\$3.300,00. Proc.nº04/001470/2018
DATA:06/09/2018.

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea a e 24, II, V, da Lei nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos Federal nº 8.666/93. PARES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos Federal nº 8.666/93. OBJETO: Aquisição de compressor pneumático a empresa BARTH DAVID LTDA-ME. VALOR: R\$17.100,00. Proc.º nº040/0000166/2018. DATA:19/09/2018. perfuntraz: VALOR:R\$17.100,00. Proc.º nº040/0000166/2018. DATA:19/09/2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO de uma resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação da Homologação do Pregão Presencial nº 028/2018, veiculada no dia 07 de agosto de 2018, página 8, no Diário Oficial do Município – Jornal A Tribuna.

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

As 14:44h, após um breve intervalo, a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Convocação, foi aberta na Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, pelo Presidente Interino, Sr. Leonardo Fernandes Piccancio, Secretário Geral e pelo Sr. Gustavo de Figueiredo Marceli Viela, representante da Icaatê, Secretária Geral e pelo Sr. Gustavo de Figueiredo Marceli Viela, representante da Nittarus, Secretário-Adjunto, contando com a presença da Sra. Dulce Rocha de Mattos e Sra. Zeneira Apolônio Saxeas, representantes da Univetiv; Dra. Fátima Fernandes de Souza Christo, representante do SINIMED, Sra. Silvana Miolo Devillan, representante da Casa de Raposo Quatro Estações e como ouvinte, a mesa, Sr. Leonardo Fernandes Piccancio, Presidente Secretário do Idoso. Composto a mesa, Sr. Leonardo Fernandes Piccancio, Presidente Interino, Dra. Kátia Ennes, Secretária - Geral e Sr. Gustavo de Figueiredo Viela, secretário Adjunto. O Presidente agradeceu a presença de todos e antes da leitura do Edital, fez a leitura das duas últimas Atas, a de 20 de junho (Reunião Ordinária) e a de 05 de julho (Reunião Extraordinária), concedendo a palavra a Secretária para a manifestação do plenário sobre a Convocação. Após a leitura da Ata, a Secretária pede a manifestação do plenário sobre a aprovação das Atas lidas pelo Presidente Interino, tendo sido essas aprovadas por unanimidade. Retomada a palavra ao Presidente Interino, debate-se o item 2 da pauta, confirmação de Conselheiros. Presidente faz a leitura dos nomes de todos os representantes, tanto do Governo, quanto da Sociedade Civil, no COMDEPEI, pedindo constasse em Ata a mudança de titularidade da Secretaria Municipal do Idoso, onde o Sr. Leonardo Fernandes Piccancio, representante da Secretaria Municipal do Idoso, assume como membro titular, ficando o sr Luiz Roberto Nogueira Saad, como membro suplente. Em outrossim, comunica convocação se manifestem as Secretarias de Planejamento, Assistência Social, Diretos Humanos e de Educação, Ciência e Tecnologia, a reconfirmarem ou não terem novos representantes em substituição aos nomeados, para os representar no COMDEPEI, assim como a ASP/LUFF, pela Sociedade Civil, com o mesmo propósito. A Secretária pede a palavra para antes de passá-la ao Presidente

“Fase não eliminatória e não classificatória. Essa sub-etapa, que não tem caráter classificatório nem eliminatório, deve ser realizada após o envio do Vídeo de Apresentação Pessoal.”

3.2.1 DADOS COMPLEMENTARES

“Fase eliminatória e não classificatória. Essa sub-etapa, que não tem caráter classificatório nem eliminatório, deve ser realizada após o envio do Vídeo de Apresentação Pessoal.”

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas n.º 68/2018. **PARTES:** Fundação Municipal de Saúde de Niterói e Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda. **OBJETO:** Constitui o objeto deste Termo de Ajuste de Contas o pagamento à Telemedic pelo fornecimento de materiais e medicamentos às Unidades das FMS, no período de 2013 a 2015. **VALOR:** R\$ 1.969.924,35 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos). **VERBA:** Programa de Trabalho n.º 2543.10.122.014.56.4192, Código de Despesa n.º 33.90.92.00. Fonte n.º 108. Nota de empenho n.º 000840/2018. **FUNDAMENTAÇÃO:** Lei nº 8.666/93, bem como o processo administrativo nº 200/01.03/2016. **ASSINATURA:** 24 de setembro de 2018.

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas n.º 36/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Niterói e a Companhia S/S Ltda. **OBJETO:** Constitui objeto deste Termo de Saúde de Niterói e Cancerçara S/S Ltda. **OBJETO:** Constitui objeto deste Termo de Ajuste de Contas, o pagamento à Cancerçara pelos serviços médicos prestados aos servidores municipais, no período de dezembro de 2017. **VALOR:** R\$ 16.147,69 (dezesseis mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos). **VERBA:** Programa de Trabalho n.º 2542, 10.302.0145.0963, Código de Despesa n.º 33.90.92.00. Fonte n.º 203 e Nota de Empenho n.º 000126/2016. **FUNDAMENTO:** Lei, nº 8.666/93, bem como o processo administrativo nº 200/00412016. **ASSINATURA:** 17 de setembro de 2018.

EXTRATO N.º 129/2016.

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Condicionamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Saúde de Nilópolis e A/ME HP Assistência Médica Especializada Ltda. **OBJETO:** Constituir o objeto deste Termo de Ajuste de Contas o pagamento à A/ME HP pela locação de três (03) ambulâncias, com condutor, manutenção (preventiva e corretiva) e seguro, no período de 26 de maio de 2018 a 24 de junho de 2018. **VALOR:** R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil e seiscentos reais). **VERBA:** Programas de Trabalho n.º 2543; 10.302.0133.4052 e n.º 2543.10.301.0173.4047. Código de Despesa n.º 33.90.39.00. Fonte n.º 207. Notas de Empenho n.º 000846/2018 e n.º 000847/2018. **FUNDAMENTOS:** Lei n.º 8.666/93, bem como o processo administrativo n.º 2008/8617/2018. **Assinatura:** 25 de setembro de 2018.

EXTRATO N.º: 130/2018.

INSTRUMENTO: Termo de Ajuste de Contas n.º 000084/2018, do Município de São Paulo, SP, do Estado de São Paulo, do Brasil, celebrado entre a Câmara Municipal de São Paulo e a empresa CAMARGO CORREIA CAMARGES LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.908.000/0001-00, com o objetivo de prestação de serviços de preparo, de Ajuste de Contas o pagamento à Camargos pela prestação de serviços de preparo, acondicionamento e transporte de alimentação para a Unidade Municipal de Urgência Dr. Mário Monteiro (UMAM), Policlínica Regional do Largo da Batata, Hospital Oratório de Feijó (HOF), no período de junho de 2018. **VALOR:** R\$ 245.599,98 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). **VERBA:** Programação de Trabalho n.º 2543.10.301.01.073.4047 e n.º 2543.10.302.01.4052. Código de Despesa n.º 33.90.30.00. Fonte n.º 2013 e Notas de Empenho n.º 000844/2018 e n.º 000845/2018. **FUNDAMENTO:** Lei n.º 8.666/93, bem como o processo administrativo n.º 2009/19/2018. **ASSINATURA:** 25 de setembro de 2018.

TERMO DE CONTRATO Nº 054/2018

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 054/2018. Partes: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI E APERFIL X CONSTRUTORA S.A. Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços engenharia comum para manutenção corretiva e preventiva de coberturas (telhados) dos prédios pertencentes à Fundação Municipal de Educação de Niterói, Unidades Escolares e Quadras Esportivas, conforme solicitação do Departamento de Supervisão de Obras/FME, através do Ofício DSO/FME Nº 004/2018 às fls. 02. Processo Administrativo 210/36319/2018. **Prazo:** O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, conforme segue:

Assente contrato é de Edital de Pregão Presencial nº 011/202018, às fls. 183/205, cujo objeto tem liem 19.2 do Edital de Pregão Presencial nº 011/202018. **Valor:** O valor total do presente contrato é de R\$ 4.978.995,60 (quatro milhões, novecentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), sendo empenhados R\$ 165.864,32 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), sendo empenhados R\$ 4.813.131,28 (quatro milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) à conta do



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001470/2018	06/09/18	Isabella Corrêa Setor de Compras SECONSER	20

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 28 de Setembro 2018.


Fernanda Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO
JÁ LANÇADO NO SIGFIS
em 04/10/18


Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

RECEBEMOS DE JIT SERVICOS E COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão: 08/11/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI Valor Total: 3.300,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000349
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JIT SERVICOS E COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME

JIT RUA DOS ROMEIROS, 186 SALA 302
- PENHA - CEP:21070-090 - RIO DE JANEIRO - RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000349 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3318 1110 4736 8100 0169 5500 1000 0003 4910 0000 9316

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78933755 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 333180156746410

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
10.473.681/0001-69

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE NITEROI

CNPJ / CPF
28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO
08/11/2018

ENDEREÇO
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 4 ANDAR

Bairro / Distrito
NITEROI

CEP
00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
NITEROI

FONE / FAX
2620-0403

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	00000349	3.300,00	0,00	3.300,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
08/12/2018	3.300,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7153	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 6KVA 4T GM5500E 5,5KVM MONOFASICO MANUAL/ELETRICA - 110/220V	85022011	0400	5102	Unidad	1,0000	3.300,0000	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA CADASTRADA E COM RECOLHIMENTO NO REGIME ESPECIAL DO SIMPLES NACIONAL - LOCAL DE ENTREGA: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA - NITEROI/RJ - ORDEM DE COMPRA: 122117 PROCESSO DE COMPRA: 047203 AUTORIZAÇÃO: 52653 - BCO BRADESCO AG 1804 C/C 736-6 VEND 05

RESERVADO AO FISCO

PROCESSO 040/1170/18	DATA 06/09/18	RUBRICA <i>Patricia S. de Carvalho</i> Matrícula: 12408385	FOLHA 22
-------------------------	------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL

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

Niterói, 21 de novembro de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____

Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de
Plano e Canais
Matr. 124.273-30

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL

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

Niterói, 21 de novembro de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____

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 040/1470/18	DATA 09/11/18	RUBRICA H	FOLHA 23
-------------------------	------------------	--------------	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 124.080-85

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de gerador de energia, pela empresa JIT SERVIÇOS E COM. DE MATERIAL LTDA ME, por meio da Nota Fiscal nº 349 SÉRIE 1, referente ao período de novembro/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/1470/2018, 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, 21 de novembro de 2018.

Assinatura do Fiscal

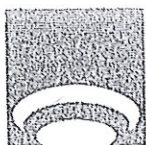
Matricula nº _____

Valdir Fernandes Azevedo
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr. 124.273-30

Assinatura do Fiscal

Matricula nº _____

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



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1470/8	08/09/13	er	24

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 124.023.05

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Dayse Monassa
30/11/13
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AO AGA,

ASPA/PROT.

EM 03

12
18

Carlos Alberto Silva Pacheco
Matrícula 124.432.9



PROCESSO: 040/1470/2018	DATA: 06/09/2018	RUBRICA: José Carlos G. M. Junior Assessor SMA Mat. 1242819-0	FOLHAS: 25
-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------

AO ADMP,

Para as devidas providências.

SMA, 05 de 12 de 2018

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
Administrativo
Mat. 1242751-0

Ao ASAL/PATRIMÔNIO

Para cumprimento da Portaria nº 071/2015 e para
o devido lançamento no sistema do Arrecatado
e Patrimônio.

Em, 05/12/2018

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



NITERÓI
PREFEITURA

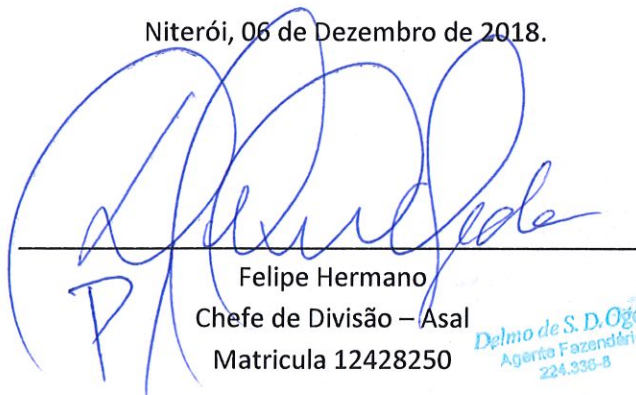
Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almojarifado

Processo nº 040/001470/2018	Data 06/09/2018	Rubrica  Delmo de S. D. Ogeda Agente Fazendário 224.336-8	Fls nº 26
---------------------------------------	---------------------------	--	---------------------

Ao ASCP

Sr. Chefe, informamos que foram feitos os devidos lançamentos no sistema, estamos encaminhando à petição pra este setor de Patrimônio, para que sejam tomadas as devidas providências, em seguida solicito enviar ao ADMP, para que tome ciência dos lançamentos efetuados.

Niterói, 06 de Dezembro de 2018.


Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250

Delmo de S. D. Ogeda
Agente Fazendário
224.336-8



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

04/01/2018

06/09/2018

27

RELATÓRIO GERAL DE BENS
Ordenado por Departamento
Período de 08/11/2018 a 08/11/2018

Tipo da Aquisição: Todas
Bens: Todos

Código	Descrição do bem	Vlr Aquisição	Data Aquisição	Placa	Departamento	Divisão	Pl. Ident
564819	GERADOR DE ENERGIA	3.300,00	08/11/2018	019585	99-SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRA -		Não
		VALOR TOTAL:		3.300,00		TOTAL GERAL DE REGISTROS : 1	

ALVARO FERNANDO DA SILVA BARREIRA
CHEFE DE SERVIÇO PATRIMONIAL
MUNICÍPIO DE NITERÓI



NITERÓI
PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio
Serviço de Controle Patrimonial

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001470/2018	06/09/2018	 ÁVARO FERNANDO DA S. BARREIRA CHEFE DE SERVIÇO PATRIMONIAL MAT. 24433-6	

Ao ADMP

Sra. Diretora,

Informo que foram feitos os devidos lançamentos em nosso sistema, conforme solicitado. Segue o comprovante de incorporação às fls 27.

ASCP, 06 de dezembro de 2018.


ÁVARO FERNANDO DA S. BARREIRA
CHEFE DE SERVIÇO PATRIMONIAL
MAT. 24433-6

Álvaro Fernando da Silva Barreira
Chefe de Serviço Patrimonial



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1470/2018	06/09/2018	<i>Sandra Regina da S. Moura</i> Mat. 224383-8	29

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 e pelo sistema de Patrimônio.

Niterói, 07 de dezembro de 2018.

Concyr B. Bernardino
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Mat. 224383-8
SMA / ADMP

À FCCF
FMP, 7/12/18
Carla da Silva P. Machado
Mat. 242.743-0

RECEBIDO
EM *10 / 12 / 2018*
AS *900* HS
Roberto Salles P. dos Santos
FUNÇÃOÁRIO



Processo: 040/1470/2018	Data: 06/09/2018	Rubr: <i>João Ferreira de Siqueira</i> <i>Matrícula 212.051-0</i>	Fls.: <i>30</i>
--	-----------------------------------	--	---------------------------

SOLICITANTE: JIT SERVIÇOS E COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME
ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA
VALOR : R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à aquisição de GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 6KVA 4T GM5500E 5,5KVM MONOFÁSICO MANUAL ELÉTRICA 110/220V, conforme NF. Nº349 fls. 21, devidamente atestada e CI nº 45/2018 de fls. 02.

Ordem de Compra.....nº122117

Em anexo,
NEO/SECONSER/2622/2018.....R\$ 3.300,00(Três mil e trezentos reais)

Em, 12/12/2018

João Ferreira de Siqueira
Matrícula 212.051-0

040/1470/18

06/09/2018

Taisa Ferreira de Siqueira
Mantendo 22.001-0

28/31



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 132614
DATA DE EMISSÃO: 12/12/2018
PROCESSO: 040/1470/2018

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3449052000000.0108
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo : 040/1470/2018

Dados do Credor:
Nº Credor : 1040205 **CNPJ**: 10473681000169
Nome : JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELET
Endereço : DOS ROMEIROS
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 237 / 1804-0 / 0000736-6
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº : 2622/2018 **Valor do Empenho** : 3.300,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052010000	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Ref. Nota Fiscal nº: 349, de 08/11/2018		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
TOTAL DA ORDEM					3.300,00
SALDO ANTERIOR					3.300,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

QUISIÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA QUE IRÁ AUXILIAR NOS SERVIÇOS DO SETOR DE OFICINA - NTO DESTA SECONSER.NF 349 CI.45/18

Aut
13/12

Repases

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		3.300,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO VISTO Taisa Ferreira de Siqueira Mantendo 22.001-0 Elianah Siqueira Costa Diretora do Departamento da Execução Orçamentária Aut 28/354-0	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Taisa Ferreira de Siqueira Secretária de Finanças da SM Mantendo 22.001-0 SECRETARIA DE FAZENDA	TESOURARIA CHEQUE Nº NEXXERO DATA 13/12/18 BANCO Nº CEF ROYALTIES DOCUMENTO Nº TESOUREIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174-0 Conta/DV/DAC: 600071005-5

Convênio: 302919

Dados da Conta a ser creditada

Favorecido: JIT SERVICOS E COMERCIO DE MAT

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência/DV: 1804-0 Conta/DV/DAC: 736-6

CNPJ/CPF: 10.473.681/0001-69

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade

Número do documento: 291735

Data do pagamento: 13/12/2018

Data de vencimento: 13/12/2018

Nosso Número: 000002218 01N0 01

Valor do documento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 3.300,00

Código de barras:

Autenticação Bancária: 773031278F529123F32669000

Autenticação Legis.:

Yasmira C. Monteiro
Subsec. de Contabilidade SCONT
Mat. 244.080-0
CRC-RJ 114428-0



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folha
----------	------	---------	-------

CONTRA

CAPA