



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

CI: 1078/2018

Data:

21/12/2018

Origem:

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Destino:

GABINETE

Matr. 124.307-70

Resumo do assunto: AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL

Recebido em: ____ / ____ / ____

SENHORA SECRETÁRIA,

SOLICITO A V.Sa., AUTORIZAR A AQUISIÇÃO DE, Resma de Papel nos tamanhos A4 e A3.

JUSTIFICATIVA: a necessidade da referida aquisição deve-se ao fato de viabilizar o estoque necessário para atender aos serviços diversos em impressora laser, jato de tinta, copiadora, duplicadora de impressão e cópia desta Secretaria.

• **ITEM 01:**

Descrição: Papel Sulfite, tamanho A4 (210mm x 297mm), branco alcalino, 75g/m², contendo 500 folhas por resma.

Unidade: Resma

Quantidade: 200 (duzentas)

• **ITEM 02:**

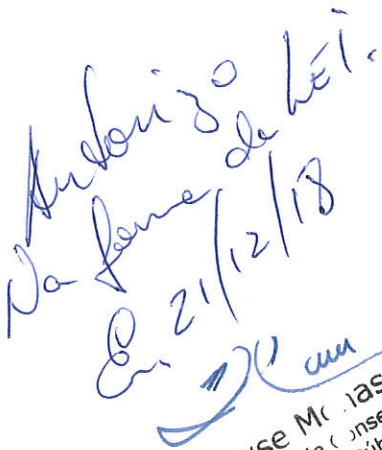
Descrição: Papel Sulfite, tamanho A3 (297mm x 420mm), branco alcalino, 75g/m², contendo 500 folhas por resma.

Unidade: Resma

Quantidade: 05 (cinco)

Atenciosamente,


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


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



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2157/18	26/12/18	Isabella Corrêa Setor de Compras SECONSER.	03

As Setor de Compras

Providenciar Mapa de Catect.

Em 21/12/18

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

Processo 040/002157/2018	Data 26/12/2018	Rubrica Décio Filho Mat: 223.523.7	Folha 04
-----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A necessidade da referida aquisição deve-se ao fato de viabilizar o estoque necessário para atender aos serviços diversos em impressora laser, jato de tinta, copiadora, duplicadora de impressão e cópia desta SECONSER.

2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de remas de papel nos tamanhos A3 e A4, 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	200	Papel sulfite A4, branco alcalino com 500 folhas	R\$ 25,63	R\$ 5.126,00
2	5	Papel sulfite A3, branco alcalino com 500 folhas	R\$ 77,65	R\$ 388,25
TOTAL:			R\$	5.514,25

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 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.

Processo 040/002157/2018	Data 26/12/2018	Rubrica Deco P. Filho Mat. 223.525-7	Folha 05
-----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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\$ 5.514,25 (cinco mil quinhentos e quatorze reais e vinte cinco 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 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;

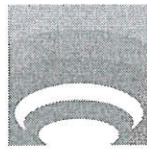
11.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

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.

Processo 040/002157/2018	Data 26/12/2018	Rubrica <i>Décio Filho</i> Mat: 224.525-7	Folha <i>06</i>
-----------------------------	--------------------	---	--------------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

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

Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1 - Dispensa de licitação, Menor preço por item.

Niterói, 07 de Janeiro de 2019.

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

Chapas, Vergalhões, Tubos, Barras Chatas, Cantoneiras e
Arame de Latão, Cobre, Inox e Alumínio.

Insc. C.N.P.J.:01.681.539/0001-16 - Insc. Estadual:85.912.313

040/2157/18

07

Isabella Corrêa
de Compras
ONSER

Rio de Janeiro, 02 Janeiro de 2018.

À:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

AOS CUIDADOS:

PATRICIA

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	P.UNIT.	P.TOTAL
1	UND	200	PAPEL SULFITE A4, BRANCO ALCALINO COM 500 FOLHAS	R\$ 26,90	R\$ 5.380,00
2	UND	5	PAPEL SULFITE A3, BRANCO ALCALINO COM 500 FOLHAS	R\$ 76,00	R\$ 380,00
					R\$ 5.760,00

OBS: ENTREGAMOS ACIMA R\$ 1.500,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

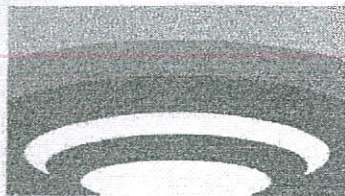
PRAZO DE ENTREGA: 2 À 5 DIAS

PEDRO FEITOSA
METINOX 2004 COMERCIAL LTDA

Rua Miguel Gama, 305 /A - Maria da Graça - CEP : 20785-410 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 21 - 2501 4634 - 2501 0271 - 2501 0692 - FAX: 2501 3070

040/2157/18

08

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	Oráculo Editora e Marketing Direto Ltda Me		
ENDEREÇO:	Estrada União e Indústria, 10337/sala 112	CNPJ:	29.931.730/0001-98
TEL:	(24) 2222-2013	FAX:	
E-MAIL:	oraclebrazil@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Tilma Farias		

OFÍCIO Nº _____ PROCESSO Nº _____ **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Todo o serviço com material incluso

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	200	Resma	Papel sulfite, tamanho A4, branco alcalino	R\$ 26,80	R\$ 5.360,00
2	5	Resma	Papel sulfite, tamanho A3, branco alcalina	R\$ 81,50	R\$ 407,50
TOTAL:					R\$ 5.767,50

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

Tilma Farias

ADCOL/FRP/VRGL

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 e 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.

É OBRIGATÓRIO: A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Niterói, www.niteroi.rj.gov.br "NITFISCAL" para emissão da NFS-e – Nota Fiscal de Serviços eletrônica **que é obrigatória**, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço www.webiss.com.br/rjniteroi

Local carimbo CNPJ

29.931.730/0001-98

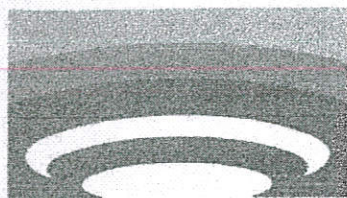
RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO

Tilma Farias
TILMA FARIAS

DATA: 04.01.2019

040/2157/18

09

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER**PREFEITURA**
NITERÓICONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	DESBRAVAS Comércio e Serviços Ltda - Me		
ENDEREÇO:	Rua Frederico Silveira de Carvalho, 481	CNPJ:	26.158.579/0001-09
TEL:	(21) 99558-4810	FAX:	
E-MAIL:	Ezio.fox@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Ézio Ribeiro da Silva		

OFÍCIO Nº

PROCESSO Nº

URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Todo o serviço com material incluso

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	200	Resma	Papel sulfite, tamanho A4, branco alcalino	R\$ 27,78	R\$ 5.556,00
2	5	Resma	Papel sulfite, tamanho A3, branco alcalina	R\$ 83,84	R\$ 219,20
				TOTAL:	R\$ 5.775,20

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

E-MAIL: efigueiredo.seconser@gmail.com

ADCOL/FRP/VRGL

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:

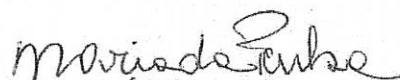
OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais pertinentes.

É OBRIGATÓRIO: A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Niterói, www.niteroi.rj.gov.br "NITFISCAL" para emissão da NFS-e – Nota Fiscal de Serviços eletrônica que é obrigatória, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço www.webiss.com.br/rjniteroi

Local carimbo CNPJ

26.158.579/0001-09


RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO
MARIA DA PENHA

DATA: 04.01.2019

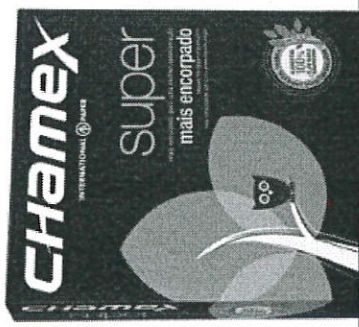
Papel Sulfite Super A4 Branco 210x297mm 90g PT 500 FL Chamex

[Volta a página anterior](#)

Código Gimba: 10221751

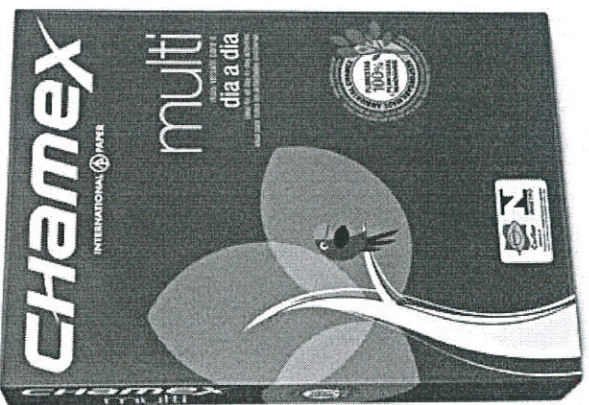
Outros produtos: [CHAMEX](#)

Disponibilidade do produto: **Imediata**



De: R\$ 31,83
Por: R\$ 30,00
em 12x de R\$ 2,50
ou R\$ 29,25 no boleto à vista!
(com 2,5% de desconto)

1



Chamex INTERNATIONAL PAPER **multi** 297x420 Multi A3 Chamex Ipaper 

Novo

Papel Sulfite 75g Alcalino 297x420 Multi A3 Chamex Ipaper 

R\$ 98⁷³

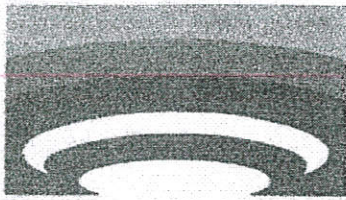
 12x R\$ 9⁴⁴   Mais informações

 Envio para todo o país
 Benefício Mercado Pontos
 Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
 Calculador de frete

 Devolução grátis
 Você tem 10 dias a partir do recebimento

040/2157118 11
Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

40/2187/18
14
Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

FIRMA:	MPT COMRCIAL E MARKETING EIRELI		
ENDEREÇO:	Rua Dr. Henrique Gaspary, 21	CNPJ:	10.754.758/0001-79
TEL:	(22) 3056-0350 - (22) 9 9996-0625	FAX:	
E-MAIL:	mptcomercial@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Telma Pereira Monção		

OFÍCIO Nº _____ PROCESSO Nº _____ **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Todo o serviço com material incluso

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	200	Resma	Papel sulfite, tamanho A4, branco alcalino	R\$ 25,63	R\$ 5.126,00
2	5	Resma	Papel sulfite, tamanho A3, branco alcalina	R\$ 77,65	R\$ 388,25
				TOTAL:	R\$ 5.514,25

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

Telma Pereira Monção
MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI

ADCOL/FRP/VRG

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 (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.

É OBRIGATÓRIO: A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Niterói, www.niteroi.rj.gov.br "NITFISCAL" para emissão da NFS-e – Nota Fiscal de Serviços eletrônica que é obrigatória, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço www.webiss.com.br/rjniteroi

Local carimbo CNPJ

10.754.758/0001-79
MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI
Rua Dr. Henrique Gaspar, 21
Pq. Leopoldina - CEP: 28.051-180
Campos dos Goytacazes - RJ


**RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO TELMA PEREIRA
MONÇÃO
MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI**

DATA: 04.01.2019

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	METINOX		ORÁCULO		MPT		DESBRAVAS		INTERNET	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	Papel sulfite A4, branco alcalino com 500 folhas	R\$ 26,90	R\$ 5.380,00	R\$ 26,80	R\$ 5.360,00	R\$ 25,63	R\$ 5.126,00	R\$ 27,78	R\$ 5.556,00	R\$ 30,00	R\$ 6.000,00
2	5	Papel sulfite A3, branco alcalino com 500 folhas	R\$ 76,00	R\$ 380,00	R\$ 81,50	R\$ 407,50	R\$ 77,65	R\$ 388,25	R\$ 83,84	R\$ 419,20	R\$ 98,73	R\$ 493,65
TOTAL:			R\$	R\$ 5.760,00	R\$	R\$ 5.767,50	R\$	R\$ 5.514,25	R\$	R\$ 5.975,20	R\$	R\$ 6.493,65

Exe: 7/01/2019
Patricia Corvelo

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

40/2157/8

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

15



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114472

Processo:	Data:	Rubrica:	Folhas
040/002157/2018	26/12/2018		16

Assunto: Aquisição de resmas de folhas nos tamanhos A3 e A4.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de resmas de folhas nos tamanhos A3 e A4, conforme a C.I nº1078/2018.

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\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$4.200,00 (quatro mil e duzentos 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, de _____ de 2019


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/2157/2018	26/12/2018	Estefania C. Nogueira Matrícula: 114472	14

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, adjudicando material em favor da Empresa **MPT COMERCIO E MARKETING EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o N° **10.754.758/0001-79**, localizada no endereço **rua Dr. Henrique Gaspary, 21 –Parque Leopoldina-campos dos Goytacazes-RJ**, no valor de R\$ 5.514,25 (cinco mil quinhentos e quatorze reais e vinte cinco centavos) referente à aquisição de resmas de folhas nos tamanhos A3 e A4.

11/02/19

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



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

04012157/18

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002157/2018
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
059986

18

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 : 11/02/2019 Val. Aprox.: R\$ 5.514,25 P.A. : 040002157/2018

Resumo : AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL NOS TAMANHOS A3 E A4 PARA ATENDER A SERVIÇOS DIVERSOS DESTA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
4146	MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 10754758000179	RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOPOLDINA, 0	CAMPOS	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 11711/2019 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.1001 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - Compensação Financeira pela Exploração e Produção 3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG 2845 - RESMA PAPEL A4 RESERVA: TOTAL RESUMO: PAPEL SULFITE A4, BRANCO ALCALINO COM 500 FOLHAS	25,630000	5.126,00
2	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG 181 - PAPEL RESERVA: TOTAL RESUMO: PAPEL SULFITE A3, BRANCO ALCALINO COM 500 FOLHAS	77,650000	388,25

TOTAL

5.514,25

NITEROI, 11 DE FEVEREIRO DE 2019.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



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

040/2157/119

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 058558

PROCESSO DE COMPRA Nº 052768

19

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 : 040002157/2018

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.1001
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 : 10011 - 0.0.1.38 - Compensação Financeira da Exploração de Recursos
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA
Endereço : RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOPOLDINA,
Município : CAMPOS-RJ
Contato :

Numcgm: 4146
Número : 0
Bairro :
Telefone :

CNPJ : 10.754.758/0001-79
Complemento :
CEP : 28051180
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2845	200,00	3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG RESMA PAPEL A4 SOLICITAÇÃO: 59986	25,63	5.126,00
02	181	5,00	PAPEL SULFITE A4, BRANCO ALCALINO COM 500 FOLHAS PAPEL SOLICITAÇÃO: 59986 PAPEL SULFITE A3, BRANCO ALCALINO COM 500 FOLHAS	77,65	388,25
RESUMO : AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL NOS TAMANHOS A3 E A4 PARA ATENDER A SERVIÇOS DIVERSOS DESTA SECONSER.					
TOTAL					5.514,25

NITERÓI, 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

AUTORIZO

Jaysa Monassa
Secretaria Conservação
Serviços Públicos
124.256.20

AUTORIZO

Jaysa Monassa
Secretaria Conservação
Serviços Públicos
124.256.20

VISTO

Jaysa Monassa
Secretaria Conservação
Serviços Públicos
124.256.20



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

040/2157/13

NOTA DE EMPENHO Nº: 000494
DATA DE EMISSÃO: 18/02/2019
TIPO: ORDINARIO

20

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 : 10011 - 0.0.1.38 - Compensação Financeira pela
Exploração e Produção
Reduzido : 11711
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 4146 CNPJ : 10.769.758/0001-79
Nome : MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA
Endereço : RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 240 PARQUE LEOP
Município : CAMPOS-RJ CEP : 28051180
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 341 / 2997-1 / 44981-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 052768 SEQ. DO EMPENHO Nº 066368
AUTORIZAÇÃO Nº 58558 PROC. ADMIN (P.A.) : 040002157/2018

Valor Orçado 0,00 Saldo Anterior 279.907,22

Valor Empenhado 5.514,25 Saldo Atual 274.392,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200,00	3.3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG RESMA PAPEL A4 (PAPEL SULFITE A4, BRANCO ALCALINO COM 500 FOLHAS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 59986	25,63	5.126,00
5,00	PAPEL (PAPEL SULFITE A3, BRANCO ALCALINO COM 500 FOLHAS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 59986	77,65	388,25
RESUMO : AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL NOS TAMANHOS A3 E A4 PARA ATENDER A SERVIÇOS DIVERSOS DESTA SECONSER.			
DESTINO :		TOTAL	5.514,25

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA 18 / 02 / 19

ORDENADOR

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



MUNICIPIO 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

040/2157/18
ORDEN DE COMPRA N° 136969
DATA : 25/02/2019
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° 052768
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA
Endereço : RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOPOLDINA
Município : CAMPOS-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 4146
CNPJ: 10754758000179
Número : 0
Bairro :
Telefone:
Complemento :
CEP : 28051180
FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 20 DISP 20

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2845	494/2019	200	RESMA PAPEL A4 (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 59986 PAPEL SULFITE A4, BRANCO ALCALINO COM 500 FOLHAS	25,63	5.126,00
181	494/2019	5	PAPEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 59986 PAPEL SULFITE A3, BRANCO ALCALINO COM 500 FOLHAS	77,65	388,25
TOTAL GERAL					5.514,25

teste cabecalho 2

NITEROI, 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

Dayse Monassa
Secretária Conservação
& Serviços Públicos
Matrícula 124.236.30

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despachos da Secretaria

EXTRATO Nº 13/2019

Ratifico 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 C ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. OBJETO: Aquisição de material hidráulico. VALOR: R\$1.075,40. Proc.º 040/000126/2019. DATA: 12/02/2019.

EXTRATO Nº 23/2019

Ratifico 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 CENTRAL DAS BOMBAS LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais para ser utilizado no setor de Arboribus. VALOR: R\$16.010,80. Proc.º 040/000318/2019. DATA: 15/02/2019.

EXTRATO Nº 26/2019

Ratifico 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 MPT COMERCIO E MARKETING EIRELI. OBJETO: Aquisição de resmas de folhas nos tamanhos A3 e A4. VALOR: R\$5.514,25. Proc.º 040/002157/2018. DATA: 11/02/2019.

EXTRATO Nº 27/2019

Ratifico 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 GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Serviço de troca de selos e juntas do cabeçote, para-choque e cilindro de embreagem do caminhão Munk. VALOR: R\$3.555,00. Proc.º 040/000357/2019. DATA: 21/02/2019.

EXTRATO Nº 28/2019

Ratifico 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 OMNISEG COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Aquisição de cartão de aproximação, modelo ISO, em PVC, personalizado com logomarca para visitante. VALOR: R\$800,00. Proc.º 040/000149/2019. DATA: 12/02/2019.

EXTRATO Nº 29/2019

Ratifico 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 NOVA SENADO MADEIREIRA EIRELI. OBJETO: Aquisição de tutores de eucalipto com 3 metros 4/5 diâmetro. VALOR: R\$3.250,00. Proc.º 040/000054/2019. DATA: 18/02/2019.

EXTRATO Nº 30/2019

Ratifico 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 SITIO CARVALHO PLANTAS LTDA. OBJETO: Aquisição de 50m² de terra preta adubada. VALOR: R\$9.000,00. Proc.º 040/000054/2019. DATA: 18/02/2019.

EXTRATO Nº 31/2019

Termo Aditivo nº 02/2019 ao Contrato nº 03/2018 – SECONSER. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa TRINITY COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA. OBJETO: Fica prorrogado a partir de 05 de março de 2019, por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato. VALOR MENSAL: R\$ 343.740,08 (trezentos e quarenta e três mil setecentos e quarenta reais e oito centavos). VERBA: Fonte: 10011-0.0.1.38, Programa de Trabalho: 26.0115.452.0010.3017, Elemento de Despesa: 339039, Nota de Empenho nº 0065/2019 e nº 00660/2019; FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, bem como o processo administrativo nº 040/002169/2018. DATA DA ASSINATURA: 01/03/2019.

EXTRATO Nº 32/2019

Ratifico 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 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA. OBJETO: Aquisição de bateria automotiva para diversos veículos que atendem a esta secretaria. VALOR: R\$14.249,00. Proc.º 040/000145/2019. DATA: 28/02/2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE

PORTARIA SMU/SST Nº 004/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

A Subsecretaria de Transportes de Niterói, na pessoa de seu Subsecretário, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto 11075/2011, visando dar legalidade na autorização para a circulação dos veículos relacionados no anexo, da consorciada Expresso Miramar Ltda, do Consórcio Transocceânico.

Considerando a medida de forma temporária – 60 (sessenta) dias a contar desta publicação, podendo ser prorrogado por igual período ou até a realização da vistoria anual do transporte público coletivo 2019 desta SST,

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZA os veículos ora identificados a circular dentro do perímetro urbano deste município e em cumprimento aos seus itinerários ora mantidos, na posse deste documento, o qual deverá ser afixado no para-brisa dianteiro do veículo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Processo nº	Num. Ordem	Placa
080000859/2019	2.3.045	LTN 8H67
080000858/2019	2.3.046	LTN 8H71
080000856/2019	2.3.047	LTN 8H68
080000855/2019	2.3.048	LTN 8H69
080000854/2019	2.3.049	LTN 8H70
080000853/2019	2.3.050	LTN 8H72
080000852/2019	2.3.051	LMS 0A51

040/2157/18

22

SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2019

FERNANDA SOUTO
Assessoria Administrativa
SECONSER

dos servidores da Fundação Municipal de Educação;

Art. 2º A Comissão ficará com a seguinte composição, sob a coordenação do primeiro:

1. Jacqueline Rodrigues Pino – Matr. 231.484-7
2. Elizabeth Vieira da Silva Diniz – Matr. 232.193-3
3. Márcia de Oliveira Romão – Matr. 232.242-8
4. Viviane Werneck da Silva Soares – Matr. 237.179-7;

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação e fica revogada a Portaria FME Nº 599/2017, publicada em 01 de agosto de 2017

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI – FAN

Ato do Presidente

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologo e adjudico o objeto do certame licitatório, edital de licitação/FAN nº 001/2019: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de eventos para desfiles de blocos carnavalescos no Caminho Niemeyer de Niterói, para o Encerramento do Carnaval 2019 com participações de bloco carnavalesco de renome do Estado do Rio de Janeiro, especificados e quantificados na forma da proposta-detalhe (TR), ora parte integrante do Edital de Licitação – FAN nº 001/2019", com valor estimado em R\$ 99.027,00 (noventa e nove mil e vinte e sete reais), Adjudicando o serviço/objeto ora licitado à empresa licitante vencedora ASSOCIAÇÃO FABRICARTE SOLUÇÕES CULTURAIS que apresentou valor global de R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), vencedora da licitação, edital de licitação/FAN nº 001/2019 (habilitada e classificada), modalidade Convite - Tipo: menor preço global, conforme processo administrativo/FAN nº 220/000386/2019 e de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 27/02/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA/FAN
CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOSMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL/MENOR PREÇO GLOBAL
EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA FAN Nº 004/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO FAN Nº 220/002288/2018

Órgão / Entidade promotora da licitação: FAN – Fundação de Arte de Niterói
Data de início da sessão pública do pregão presencial / licitação = 27/03/2019 às 14 h na FAN.

O Presidente da Fundação de Arte de Niterói – FAN (autoridade competente da FAN) e o Pregoeiro da Fundação de Arte de Niterói – FAN, comunicam que realizará na FAN, Licitação Pública – Edital de Licitação Pública FAN sob o nº 004/2019, na modalidade de Pregão Presencial, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", destinada a contratar empresa especializada para execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, DA FAN E EM SUAS UNIDADES ESPECÍFICAS, na forma do Termo de Referência do Objeto (parte integrante do Edital), no dia 27/03/2019, às 14:00h. O Edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos fisicamente na FAN, situada à Rua Presidente Pedreira, nº 98 – Ingá/Niterói – RJ, junto à Equipe de apoio do pregão presencial, de 14h às 17:30h, telefone (21) 2719-9900 (ramal 223). Para o fornecimento de cópia de edital/anexos, quando solicitado, terá o custo de 01 resma de Papel A4. A cópia do Edital e seus anexos também poderão ser solicitados através do e-mail cpfanculturalniteroi@gmail.com. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site oficial da FAN: www.culturalniteroi.com.br. Endereço da FAN: Rua Presidente Pedreira, nº 98, Ingá, Niterói/RJ. CEP: 24210-470. Leis: 10520/02, Lei 8666/93 e Decreto Municipal: 9614/05.

NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A – NELTUR

Ato do Diretor Presidente

EXTRATO Nº 17/2019

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 17/2019; OBJETO: O presente instrumento contratual tem como objetivo o patrocínio para a produção de obra audiovisual de caráter ficcional de longa-metragem intitulada "AUMENTA QUE É ROCK AND ROLL"; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 27, § 3º da Lei 3.303/2016, bem como o Processo Administrativo nº 500000531/2018; VERBA: P.T. nº 10.52.13.392.0138.4112, C.D. nº 3.3.3.5.0.43.00.00.00 e Fonte nº 138; EMPENHO: Nº 000044; DATA DO EMPENHO: 14 de setembro de 2018; VALOR TOTAL: R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); PRAZO: Início dia 10 de fevereiro de 2019 e término no dia 14 de agosto de 2019; DATA DA ASSINATURA: 08 de fevereiro de 2019; PARTES: NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A – NELTUR E PARIS PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA.

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA

INDEFERIMENTO

Conforme orientação da Assessoria Técnica do DO – Diretoria de Operações, tornamos publico o INDEFERIMENTO do recurso de proposta interposto pela empresa MCB SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME – proc. 510000785/2019, referente a TOMADA DE PREÇOS nº 034/2018 – proc. 750000372/2017, Niterói, 13 de março de 2019. Presidente da CPL da EMUSA.

CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS as empresas licitantes: HABILITADAS e INABILITADAS da CONCORRÊNCIA PÚBLICA de nº. 001 / 2019 a comparecerem na Sede da empresa Pública EMUSA – 11º. Andar, para tomarem ciência do RECURSO INTERPOSTO pela empresa GEOSONDA S/A – Processo nº. 510000844/2019, extrair cópia, manifestação, apresentar Contra Razões, se assim o desejarem. EMUSA, 14 de MARÇO de 2019. Presidente da CPL da EMUSA.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº. 003/2019

Ratifico a presente DISPENSA, com amparo no Artigo 24, Inciso I da Lei Federal nº. 8.666/1993, visando a execução das Obras e/ou Serviços de "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) VIGA METÁLICA FIXADA COM CHAPAS DE ANCORAGEM, CHUMBADORES QUÍMICOS E SOLDA NO MERGULHÃO ÂNGELA FERNANDES LOCALIZADO SOB A AVENIDA MARQUÊS DO PARANÁ", adjudicando a DISPENSA a empresa CONSTRUTORA JOAMA LTDA – CNPJ: 84.888.817/0001-38, pelo valor global de R\$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais), com prazo de entrega dos serviços para 30 (Trinta) dias, validade e condições de pagamento para 30 (Trinta) dias, Autorizando a Despesa e a Devida Emissão da Nota de Empenho. Proc. Nº. 510000634/2019.



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002157/2018	26/12/18	Fernanda Souto Assistente Administrativa SECONSER	23

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 15 de Março 2019.


Fernanda Souto
SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO
JA LANÇADO NO SIGFIS
em 28/03/19


Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

RECEBEMOS DE MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Participação S. M. de Carvalho
Município: 12408385

MPT Comercial e Marketing Eireli EPP

R. Doutor Henrique Gaspar 21 - CEP: 28.051-180 - Parque Lepoldina - Campos dos Goytacazes/RJ - Fone: (22)30560350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

Nº 261

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

33190310754758000179550010000002611884466004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333190035146749 13/03/2019 13:44:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78.765.909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.754.758/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

13/03/2019

ENDEREÇO

R. Londe De Sepetiba 987

BAIRRO

Centro

CEP

24.020-206

DATA SAÍDA

13/03/2019

MUNICÍPIO

Niterói

FONE/FAX

UF

RJ

HORA SAÍDA

13:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.514,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emissor Próprio 9 - Sem Frete	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
... CEP:					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00325	RESMA DE PAPEL A4 (papel sulfite A4 branco alcalino com 500 folhas)	48025610	0102	5101	un	200,0000	25,63000	5.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00326	PAPEL SULFITE A3, BRANCO ALCALINO COM 500 FOLHAS	48025610	0102	5101	un	5,0000	77,65000	388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83336	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP - INSCRITA NO CADASTRO DO SIMPLES NACIONAL - NOTA DE EMPENHO N000494 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL AG0307 C/C 02010977-2 Você pagou aproximadamente: R\$ 554,86 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 Você pagou aproximadamente: R\$ 550,86 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	

PROCESSO 040/2157/18	DATA 26/12/18	RUBRICA Patricia da S.M. de Carvalho Matricula: 12408333	FOLHA 25
-------------------------	------------------	--	-------------



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, 27 de março de 2019

Assinatura do Servidor

Danielle Parada
Secretária
Subsecretaria de Cons.
e Serviços Públicos

Matricula nº _____

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, 27 de março de 2019.

Assinatura do Servidor

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

Matricula nº _____

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.

040/2157/18

26

Ofício da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



SECONSER

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimentos de resma pela empresa MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA EPP, por meio da Nota Fiscal nº 261 SÉRIE 1, referente ao período de março/2019, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/2157/2019, 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, 28 de março de 2019.


Assinatura do Fiscal
Matricula nº _____
Danielle Parada
Secretária
Subsecretaria de Cons.
e Serviços Públicos


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



Processo	Data	Rubrica	Folha
00012187/18	26/12/18	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	27

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,

 em 02/4/19
Dayse Monassa
Secretaria Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

João ACP,

ACP Prot. em 03/04/29

Lucileia Amaral de Oliveira
Matrícula 226.801-7



PROCESSO: 060/2157/2018	DATA: 26/12/2018	RUBRICA: José Carlos G. Júnior Chefe de Divisão - SMA Mat. 242819-0	FOLHAS: 28
-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------

AO ADMP,

Para as devidas providências.

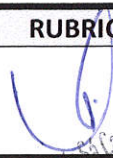
SMA, 04 de 04 de 2019.

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administrativo
Mat. 1242751-0



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2157/2018	26/12/2018	 Luciana L. Carvalho Assistente Mat.º 1243.707-0	29

AO ASAL,

Para lançamento no sistema para que a Portaria 71/2015 seja cumprida e sejam efetuados os devidos lançamentos no Setor de Almoxarifado.

Após retorno a este Departamento.

Niterói, 05 de abril de 2019.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADM

Concyr Formiga Bernardes
Diretora
Mat.º 241.203-5
SMA / ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº	Data	Rubrica	Fls nº
040/002157/2018	26/12/2018	<i>Felipe Hermano</i> Chefe de Divisão - ASAL Mat. 12428250	30

Ao ADMP

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

Niterói, 10 de Abril de 2019.

Felipe Hermano
Chefe de Divisão - ASAL
Mat. 12428250

Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2157/2018	26/12/2018		31

Luciana J. de Sá Carvalho
Assistente A
Mat n° 1243.707-0

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, 11 de abril de 2019.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

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

A

FCCF

Emp, 30/04/19


Valério P. D. Ferreira
Matr. 241.297-9

RECEBIDO
EM 11/04/2019
1430h
Roberto Salda P. dos Santos
Matr. 229.998-0

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Convênio: 302919

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

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

Dados da Conta a ser creditada

Favorecido: MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA

Banco: 389 - Banco Mercantil do Brasil S.A.

Agência/DV: 307-7 Conta/DV/DAC: 2010977-2

CNPJ/CPF: 10.754.758/0001-79

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade

Número do documento: 320034

Data do pagamento: 24/04/2019

Data de vencimento: 24/04/2019

Nosso Número: 000004726 01N0 01

Valor do documento:

R\$ 0,00

Valor do pagamento:

R\$ 5.514,25

Código de barras:

Autenticação Bancária: B4308D885D0291C3835009000

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

04002157/2018

Claudia Earla Smith
Matrícula 239.703-0

33

PROCESSO Nº 040002157/2018
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 16/04/2019
Hora: 17:23
Usuário: VANESSA ANATALICIO PEREIRA DA FONSECA
Público: Sim

Processo : 040002157/2018

Data : 26/12/2018

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CL. 1078/2018

Observação : SOLICITA AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora : 12:28

Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : Ao DETES,

Com nota de liquidação nº 143831.

[Handwritten signature]
Vanessa A. P. da Fonseca
Matrícula 239.703-0

Recabamos
FCTG em, 17/4/19
1130
[Handwritten signature]
Doris Baltino Rangel
Matrícula 239.694-0

SECONSER
Cafunze sobrito, Doris da
processo 040/067/20.

SSCONT, em 17/01/20

[Handwritten signature]
Marcio dos S. Noronha
Mat. 235.823-2

[Handwritten signature]
Yasmim C. Monteiro
Subsec. de Contabilidade SCONT
Mat. 244.080-0
CRC-RJ 114428-0

[Handwritten signature]
João Ricardo N. Ribeiro
Coordenador de Contabilidade
Mat. 224770-8



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/2157/18	26.12.18	<i>Luís R. Silva</i> MPC 229.971-6	24

AO

CPD,

Para digitalizar.

Em 29/01/2020

Letícia de Moraes

CONTRA

CAPA