

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICIPIO DE NITEROI  
TELEFONE: 21 26200403

**PROTOCOLO Nº:** 040000283/2019 **Nº CONTROLE:** 2374261 **CGM:** 8846  
**TITULAR:** MUNICIPIO DE NITEROI  
**CNPJ:** 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568  
**REQUERENTE:** AREAS VERDES / ARBORIBUS CI 135/19  
**ASSUNTO** SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL  
**LOGRADOURO:** VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
**BAIRRO:** CENTRO  
**MUNICÍPIO:** NITEROI  
**DATA:** 06/02/2019  
**USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO:** DECIO CORREA FILHO

OBS.:

## AQUISICAO CARIMBOS

[illegible]



| Processo        | Data       | Rubrica                                                                        | Folha |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 040/000283/2019 | 06/02/2019 | Danielle Parada<br>Secretária<br>Subsecretaria de Cons.<br>e Serviços Públicos | 02    |

Srº Chefe,

Solicito a confecção de carimbos para serem utilizados em processos e requisições de materiais, segue nome e função dos funcionários do setor.

Marcos Antonio Louzada Serrão ✓  
Função: Diretoria

Karla Valéria de Carvalho Loback ✓  
Função: Aux. Adm.

Eliane Castro ✓  
Função: Diretoria

Thassya Silveira ✓  
Função: Aux. Adm.

Alexandre Moraes da Silva ✓  
Função: Diretor de Áreas Verdes  
Mat. 1243295-0

Att;

p/ Marcos A. I. Serrão  
Alexandre Moraes da Silva  
Diretor de Áreas Verdes  
Alexandre Moraes da Silva  
Diretor de Áreas Verdes  
Mat. 1243295-0

Intoriso na  
forma  
20/2  
2020  
Dayse Monassa  
Secretária de Conservação e  
Serviços Públicos  
Matr.: 124.256-30



| Processo  | Data    | Rubrica                                                                                                                 | Folha |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 401283/19 | 06.2.19 | <br>Décio C. Filho<br>Matr. 223.525-7 | 03    |

ao Diretor de Campos.  
Para manifestação de interesse dos  
demais setores.

Com: 07/02/19.

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

ao Gabinete

Para manifestar se a interesse em

Campos.

Em : 08/02/19

Patricia da S. M. de Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matr. 124.307-70

| Processo        | Data       | Rubrica                                                                        | Folha |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 040/000283/2019 | 06/02/2019 | Danielle Parada<br>Secretária<br>Subsecretaria de Cons.<br>e Serviços Públicos | 04    |

Ao Setor de Compras,

Segue a lista para a confecção dos carimbos.

Manoel Jorge N. da Rosa  
Manutenção Asfáltica  
Mat. 144431-5

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

Dayse Monassa  
Secretária de Conservação e Serviços Públicos  
Mat. 1242563-0

Tatiana de Moraes  
Função: Aux. Adm.

Jeronimo Martins Lemos  
Função: Aux. Protocolo

Alexander Dias Costa  
Função: Aux. Protocolo

Carimbo Marcador Alfanumérico AZ 4mm 15 fitas (foto anexo, só para modelo)

Att;

  
Marcelo Serieiro Serra  
Subsecretario de Conservação e Serviços Públicos

Danielle Parada  
Secretária  
Subsecretaria de Cons.  
e Serviços Públicos



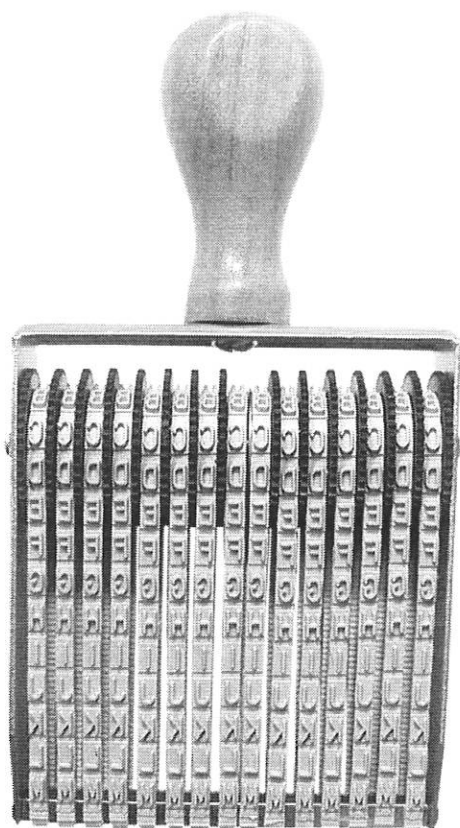
Q Buscar produtos, marcas e muito mais...

Informe seu CEP

Você também pode gostar: compacta print - maquina de salgados - máquina de assar frango - balcão de recepção - sombrite

[Voltar à lista](#) [Agro, Indústria e Comércio](#) > [Papelaria e Acessórios](#) >

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo - 2 vendidos

## Carimbo Marcador Alfanuméri... A Z 4mm 15 Fitas



R\$ 128<sup>70</sup>

12x R\$ 10<sup>72</sup> sem juros

Mais informações



Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Calcular o prazo de entrega



Devolução grátis

Você tem 10 dias a partir do recebimento

Cor da tinta: **Este carimbo necessita de almofada a parte (por ser manual)**

Quantidade: 1 unidade ▼  
(98 disponíveis)

Comprar agora

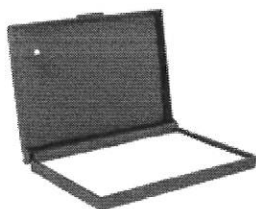


Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.



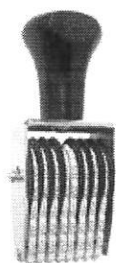
Você ganha 42 Mercado Pontos.

### Mais anúncios do vendedor



R\$ 18<sup>10</sup>

Almofada Para Carimbos



R\$ 36<sup>61</sup>

Carimbo Numerador 3mm 8 Fitas



R\$ 47

Carimbo Validade

[Ver todos os anúncios](#)



| Processo   | Data     | Rubrica                                                                        | Folha |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 040/283/19 | 06/02/19 | Danielle Parada<br>Secretaria<br>Subsecretaria de Cons.<br>e Serviços Públicos | 06    |

A Subsecretaria de Rios e Canais,

Encaminho o p.p. p/ manifestação de interesse  
em adquirir o material solicitado na pág 02.

Patricia da S. M. de Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408385

A DIP

Encaminho o p.p. p/ manifestação de  
interesse em adquirir o material solicitado  
na pág. 02

Em: 15/03/19

Patricia da S. M. de Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408385

A SECONSER

Sra Patricia.

Dad temos interesse no assunto

José Carlos F. Alvarenga  
- Iluminação Pública  
Mar 2019



|                           |                     |                                                                                                               |             |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Processo:<br>040/283/2019 | Data:<br>06/02/2019 | Rubrica:<br><i>Aline Guimarães Souza</i><br>Assessora Especial do Subsecretário<br>Municipal de Rios e Canais | Folha:<br>7 |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Ao Setor de Compras,  
Segue abaixo a relação para a confecção de carimbos para este setor:

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valdir Fernandes Araujo<br>Subsecretário Municipal de<br>Rios e Canais<br>Mat. 124.273-30 | Aline Guimarães Souza<br>Assessora Especial<br>Mat. 124.199-16                                                                                                                                                                                                                                             |
| André Siqueira<br>Coord. Núcleo Op.<br>da Região Oceânica<br>Mat. 110345                  | André Siqueira<br>Administrador<br>Campo de São Bento<br>Mat. 110345                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elaine Ayres<br>Assessoria da Subsecretaria<br>de Rios e Canais                           | Raphaella Coutinho<br>Assessoria da Subsecretaria<br>de Rios e Canais                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anderson Barreto de Freitas<br>Assessoria da Subsecretaria<br>de Rios e Canais            | Clovis A. N. Costa<br>Coordenador da Subsecretaria<br>de Rios e Canais                                                                                                                                                                                                                                     |
| Henrique F. Guimarães<br>Coordenador da Subsecretaria<br>de Rios e Canais                 | José Antônio S. Fortes<br>Eng. Mecânico<br>CREA: 19771011.79<br>Mat. 222.502-7                                                                                                                                                                                                                             |
| Ana Lúcia Nascimento<br>Assessoria da Subsecretaria<br>de Rios e Canais                   | <p>Atestamos, para fins de atendimento, às exigências contidas no Art. 63 da Lei nº 4.320/64 de 17/03/64, que os serviços constantes na presente fatura foram prestados e declaramos a autenticidade e veracidade na documentação apresentada.</p> <p>Niterói, ___/___/___</p> <p>Carimbo e Assinatura</p> |
| <b>SÁBADO</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DOMINGO</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FERIADO</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FALTA</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RECEBIDO EM</b><br>____/____/____                                                      | <p>Carimbo e Assinatura</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

*Valdir Fernandes Araujo*  
Valdir Fernandes Araujo  
Subsecretário Municipal de  
Rios e Canais  
Mat. 124.273-30



**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

400283/19

PROCESSO Nº 040000283/2019  
IMPRESSÃO DE DESPACHO  
Data: 21/03/2019  
Hora: 09:54  
Usuário: PATRICIA DA SILVA MONTEIRO DE CARVALHO  
Público: Sim

08

Processo : 040000283/2019

Data : 06/02/2019

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : AREAS VERDES / ARBORIBUS CI 135/19

Observação : AQUISICAO CARIMBOS

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora : 14:06

Atendente : DECIO CORREA FILHO

**Despacho : A Subsecretaria de Serviço Concedidos**

Para manifestação de interesse dos carimbos.

Em: 21/03/19

Patricia Cavaleiro





|                                  |                            |                     |                     |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Processo:</b><br>040/283/2019 | <b>Data:</b><br>06/02/2019 | <b>Rubrica:</b><br> | <b>Folha:</b><br>09 |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|

Ao Setor de Compras

Segue a relação de carimbos necessários para o nosso setor.

|                                                                      |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aline Ribeiro</b><br>Auxiliar Administrativo<br>Mat. 0833         |                                                                          |
| <b>Marilice Maciel</b><br>Auxiliar Administrativo<br>Mat. 1243.113-0 | <b>Ricardo Menezes</b><br>Coordenador de Fiscalização<br>Mat. 1232.644-5 |

Solicito também um carimbo para cópia no seguinte modelo:

**CÓPIA**

**Daniilo S. F. Valim**  
Subsecretário de Fiscalização  
de Serviços Concedidos  
Matrícula: 1234.521-3





|                                      |                            |                                                                                                                                                                                                        |                     |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Processo:</b><br>040/000.283/2019 | <b>Data:</b><br>06/02/2019 | <b>Rubrica:</b><br><br>Leandro Alves Cecchetti<br>Subsecretário de Infraestrutura<br>e Logística<br>Matr. 124.307-70 | <b>Folha:</b><br>10 |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Ao Setor de Infraestrutura e Logística,

Segue o presente processo para a sua aprovação.

Em, 29/01/2020

Ao Setor de Compras,

Segue lista definitiva atendendo todos os setores da SECONSER, para aquisição dos carimbos.

Em, 30/01/2020

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



JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME

CNPJ: 04.205.619/0001-93 Insc. Estadual: 77118217

Endereço: Rua Olga, nº 121, Bonsucesso, CEP: 21041-140

Rio de Janeiro – RJ -Tel: 21-2281-3350 / 96480-6024

email: jrbgrafica@jrbgrafica.com.br

Banco Itaú Ag: 0023 CC: 80241-6

040 283719 11  
Patricia do S. M. de Carvalho  
Matrícula: 12408385

Para: Prefeitura Municipal de Niterói

A/C: Isabella Lima Corrêa

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Av. Visconde do Rio Branco, 11

Ponta D'areia - Niterói - RJ - CEP: 24.020-000

Tel.: (21) 2719-5113 - ramal 205 Cel.: (21) 98321-0436

Segue abaixo cotação conforme solicitado. Este orçamento inclui todos os tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, taxas, embalagem, frete e demais despesas inerentes aos custos de fabricação.

| ITEM | UF | QTDE | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                             | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL |
|------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 01   | UN | 01   | <b>Carimbo auto-entintado 303</b><br>Trava de Proteção;<br>Auto entintado;<br>Cor do Refil: Preto<br>Peso aproximado: 40gr<br>Qtd. Máxima de Linha: 3<br>Carimbo automático comum com dizeres de nome e cargo)                        | 38,00         | 35,00          |
| 01   | UN | 01   | <b>Carimbo auto-entintado 302</b><br>Trava de Proteção;<br>Auto entintado;<br>Cor do Refil: Preto<br>Peso aproximado: 45gr<br>Qtd. Máxima de Linha: 4<br>Carimbo automático comum com dizeres de nome e cargo)                        | 45,00         | 45,00          |
| 02   | UN | 01   | <b>Carimbo auto-entintado 301</b><br>Trava de Proteção;<br>Auto entintado;<br>Cor do Refil: Preto<br>Peso aproximado: 45gr<br>Qtd. Máxima de Linha: 4<br>Carimbo automático comum com dizeres: SÁBADO ou DOMINGO ou FERIADO ou FALTA) | 32,00         | 32,00          |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 03 | UN | 01 | <b>Carimbo auto-entintado 302</b><br>Trava de Proteção;<br>Auto entintado;<br>Cor do Refil: Preto<br>Peso aproximado: 45gr<br>Qtd. Máxima de Linha: 4<br>Carimbo automático comum com dizeres:<br>RECEBIDO EM ____/____/____)                                                                                                                                   | 45,00  | 45,00  |
| 04 | UN | 01 | <b>Carimbo auto-entintado 829</b><br>Trava de Proteção;<br>Auto entintado;<br>Cor do Refil: Preto<br>Peso aproximado: 45gr<br>Qtd. Máxima de Linha: 9<br>Carimbo automático comum grande com dizeres: Atestamos, para fins de atendimento.....Lei 4.320/64.....faturas forma prestadas.....fornecimento AF nº____) - ____/____/____ <u>Carimbo e assinatura</u> | 84,00  | 84,00  |
| 05 | UN | 01 | <b>Carimbo auto-entintado 829</b><br>Trava de Proteção;<br>Auto entintado;<br>Cor do Refil: Preto<br>Peso aproximado: 45gr<br>Qtd. Máxima de Linha: 5<br>Carimbo automático comum médio com dizeres: AUTORIZO NA FORMA DA LEI. Data ____/____/____ Ass.)                                                                                                        | 82,00  | 82,00  |
| 06 | UN | 01 | <b>Carimbo auto-entintado 829</b><br>Trava de Proteção;<br>Auto entintado;<br>Cor do Refil: Preto<br>Peso aproximado: 45gr<br>Qtd. Máxima de Linha: 1<br>Carimbo automático comum médio com dizeres - data: Ex: 12 NOV 2020)                                                                                                                                    | 44,00  | 44,00  |
| 07 | UN | 01 | <b>Carimbo</b><br>Trava de Proteção;<br>Cor do Refil: Preto<br>Peso aproximado: 100 gr<br>Qtd. Máxima de Linha: 1, sendo 15 digistos<br>Carimbo com dizeres – 040/000000/0000                                                                                                                                                                                   | 68,00  | 68,00  |
| 07 | UN | 01 | <b>Carimbo auto-entintado KWTRIO</b><br>Trava de Proteção;<br>Auto entintado;<br>Cor do Refil: Aço cromado<br>Peso aproximado: 150gr<br>Qtd. Máxima de Linha: 1                                                                                                                                                                                                 | 320,00 | 320,00 |

040 283/19  
J2a

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408385

|  |  |  |                                                                  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Carimbo automático auto numerado automaticamente com 04 digitos) |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|

#### LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

#### PRAZO DE EXECUÇÃO:

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.

Condições de Pagamento: 30 (trinta) após a entrega do material.

- Empresa regularizada no SIGA / SICAF.

Rio de Janeiro, em 23 de janeiro de 2020.

CARLOS VICNTE DE AMORIM  
JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME  
CNPJ: 04.205.619/0001-93

04.205.619/0001 - 93  
J. R. B. SERVIÇOS  
GRÁFICOS  
RUA OLGA, 121 - PARTE  
BONSUCESSO - CEP 21041 - 140  
RIO DE JANEIRO - RJ

040 283719 13

Outlook

Nova mensagem

Responder Excluir Arquivar

Pastas

Caixa de Entrada 2553

Lixo Eletrônico 163

Rascunhos 291

Itens Enviados

Itens Excluídos 138

Arquivo Morto

Anotações

Histórico de Conversa

Nova pasta

Grupos

Novo grupo

## RE: Cotação de Carimbos



Claudia Gomes &lt;marjuw.chaveiro@hotmail.com&gt;

Seg, 10/02/2020 15:43

Você

Boa tarde Patricia!

## ORÇAMENTO DE CARIMBOS

62 Carimbos automático 302 Tam. 38x14  
Valor unit. R\$ 29,90 Valor Total: R\$ 1.853,80

10 Carimbos automático 304 Valor unit. R\$ 45,00 Valor Total R\$ R\$ 450,00

01 Carimbo automático redondo Valor R\$ 70,00

08 Carimbos automático tam. 75x35 Valor unit. R\$ 90,00 Valor Total R\$ 720,00

07 Carimbos numerador automático KW-trio 10 dígitos Valor unit. R\$ 635,00 Valor Total R\$ 4.445,00

07 Carimbos numerador automático KW-trio 6 dígitos Valor unit. R\$ 530,00 Valor Total R\$ 3.710,00

07 Carimbos numerador manual de fita 15 dígitos Valor unit. R\$ 48,00 Valor Total R\$ 336,00

Valor Total: R\$ 11.584,80

---

De: patricia monteiro <trycia91@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 4 de fevereiro de 2020 17:48

Para: Claudia Gomes &lt;marjuw.chaveiro@hotmail.com&gt;

Assunto: RE: Cotação de Carimbos

2196456-5559

---

De: Claudia Gomes <marjuw.chaveiro@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 4 de fevereiro de 2020 15:17

Para: patricia monteiro &lt;trycia91@hotmail.com&gt;

Assunto: RE: Cotação de Carimbos

Boa tarde Patricia!

Orçamento de 3 carimbos automático medindo 38x14

Valor unitário: R\$ 35,00

Valor Total: R\$ 105,00

Obrigado!!!

---

De: patricia monteiro <trycia91@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 4 de fevereiro de 2020 15:11

Para: Claudia Gomes &lt;marjuw.chaveiro@hotmail.com&gt;

Assunto: Cotação de Carimbos

Boa tarde,

Segue relações em anexo para cotação.

atenciosamente,

Patricia Carvalho

Tel: 21 2719-5113

Patricia da S. M. de Carvalho  
Matricula: 12408305



**CDC GRÁFICA**

A sua Melhor Impressão

CNPJ 11.672.549/0001-49

**- Proposta**

040 283719

14

Patricia da G.M. de Carvalho  
Matrícula: 12408335**ORÇAMENTO CARIMBOS**

Niterói, 06 de Fevereiro de 2020

A/C Prefeitura de Niterói

Submetemos à vossa apreciação, nossa cotação para os impressos abaixo discriminados:

| Quant. | Descrição                          | Unidade      | Total               |
|--------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| 71     | CARIMBO AUTOMÁTICO ( 1,4 X 3,8 )   | R\$ 25,00    | R\$ 1.775,00        |
| 10     | CARIMBO AUTOMÁTICO ( 2,5 X 6 )     | R\$ 24,00    | R\$ 240,00 ✓        |
| 07     | NUMERADOR AUTOMÁTICO 6 DÍGITOS     | R\$ 180,00   | R\$ 1.260,00 ✓      |
| 01     | CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO 4,3X4,3 | R\$ 45,00    | R\$ 45,00           |
| 08     | CARIMBO AUTOMÁTICO ( 3,5 X 7,5 ) ✓ | R\$ 53,00    | R\$ 424,00          |
|        |                                    | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 3.744,00</b> |

**FORMA DE PAGAMENTO:** À Vista, ou boleto p/ 30 dias**PRAZO DE ENTREGA:** 5 dias úteis após a confirmação de pagamento**VALIDADE DO ORÇAMENTO:** 21 de fevereiro de 2020.

Att,

*Thiago Pereira de Souza*Thiago Pereira  
CDC GRÁFICA**CDC GRÁFICA**  
A sua Melhor ImpressãoRua da Conceição, 37 Loja 103 - Centro - Niterói - RJ  
Tel: (21) 3617-0563 / 99626-6968✉ atendimento@cdcgrafica.com  
www.cdcgrafica.com.br

20/283/2019

Estefania Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

# Portal de Compras

GOVERNO FEDERAL

(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/)

Buscar no portal

Perguntas frequentes (/index.php/perguntas-frequentes) | Posso ajudar? (/index.php/posso-ajudar)

BOAS-VINDAS (/INDEX.PHP)

INSTITUCIONAL

GESTOR PÚBLICO

FORNECEDORES

TRANSPARÊNCIA



PÁGINA INICIAL (/INDEX.PHP) &gt; BUSCA

## Buscar

Buscar palavra-chave:

CARIMBOS AUTOMATICOS

Buscar

Total: 0 resultados encontrados.

Ordenação:

Recentes primeiro ▼

Buscar por:

- ☒ Todas as Palavras
- ☐ Qualquer palavra
- ☐ Frase exata

Buscar Somente:

- ☐ Tags de conteúdo
- ☐ Itens K2
- ☐ Agenda de dirigentes
- ☐ Categorias
- ☐ Contatos



- ☐ Artigos
- ☐ Fonte de Notícias
- ☐ Weblinks
- ☐ Tags

Buscar

^ Voltar para o topo



## Assuntos

- Institucional (/index.php/institucional-assuntos)
- Gestor Público (/index.php/gestorpublico-assuntos)
- Fornecedores (/index.php/fornecedores-assuntos)
- Transparência (/index.php/transparencia-assuntos)

## Serviços

- Perguntas frequentes (/index.php/perguntas-frequentes)
- Posso ajudar? (/index.php/posso-ajudar)

## Redes Sociais

- Facebook (<http://facebook.com/facebook>)
- Google Plus (<http://plus.google.com/google+>)
- Instagram (<http://instagram.com/instagram>)
- Twitter (<https://twitter.com/twitter>)
- Flickr (<http://flickr.com/flickr>)

## RSS

- O que é? (/index.php/o-que-e-rss)
- Assine (/index.php/ultimas-noticias?format=feed&type=rss)

## Sobre o site

- Acessibilidade (/index.php/acessibilidade)
- Mapa do site (/index.php/mapa-do-site)



(<http://www.acessoainformacao.gov.br/>)





PREFEITURA  
**NITERÓI**  
SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/3024/19

| ITEM   | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO                                | CDC GRÁFICA    |              | MARJUV.        |               | JRD SERVIÇOS GRÁFICOS |              |
|--------|-------|-------|------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
|        |       |       |                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   | VALOR UNITÁRIO        | VALOR TOTAL  |
| 1      | 75    | UNID. | carimbo automatoco tamanho 3,8x1,4       | R\$ 25,00      | R\$ 1.875,00 | R\$ 29,90      | R\$ 2.242,50  | R\$ 45,00             |              |
| 2      | 10    | UNID. | carimbo automatoco tamanho 2,50x6        | R\$ 24,00      | R\$ 240,00   | R\$ 45,00      | R\$ 450,00    | R\$ 32,00             | R\$ 320,00   |
| 3      | 8     | UNID. | carimbo 3,5 x 7,5                        | R\$ 53,00      | R\$ 424,00   | R\$ 720,00     | R\$ 5.760,00  | R\$ 84,00             | R\$ 672,00   |
| 4      | 7     | UNID. | numerador automatico 6 digitos 3,5 x 7,5 | R\$ 180,00     | R\$ 1.260,00 | R\$ 530,00     | R\$ 3.710,00  | R\$ 320,00            | R\$ 2.240,00 |
| 5      | 1     | UNID. | carimbo automatico redondo 4,3 x 4,3     | R\$ 45,00      | R\$ 45,00    | R\$ 70,00      | R\$ 70,00     |                       | R\$ -        |
| TOTAL: |       |       |                                          |                | R\$ 3.844,00 |                | R\$ 12.232,50 |                       | R\$ 3.232,00 |

2

Em: 17/02/2020

Patricia Cavalcanti

Patricia Cavalcanti  
Assistente Administrativo  
Matr.: 12408385

Fernanda Souto  
Assistente Administrativa  
SECONSER

Estefania Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

40/283/2019

16



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
TRABALHANDO SÉRIO,  
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

## TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

### 1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Periodicamente faz-se necessária a aquisição de carimbos auto-entintados e tintas de carimbo, devido ao freqüente recebimento de solicitações de carimbos oriundas das diversas unidades desta Secretaria, ora decorrentes do estabelecimento de novas rotinas de trabalho, ora devido a mudanças na estrutura organizacional desta SECONSER, ou ainda para substituição de carimbos face ao desgaste natural.

As quantidades de fornecimento foram apontadas com base no histórico de consumo nos anos anteriores, na sazonalidade de algumas solicitações, que por vezes são acentuadas devido às reestruturações organizacionais.

A utilização de carimbos se faz necessária para atender os procedimentos legais de identificação, tanto de setores da Instituição como de seus servidores, em diversos documentos.

### 2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de carimbos auto entintados, em conformidade com as especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

### 3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

| ITEM   | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO                                | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|--------|------|-------|------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1      | 75   | UNID. | carimbo automático tamanho 3,8x1,4       | R\$ 25,00      | R\$ 1.875,00 |
| 2      | 10   | UNID. | carimbo automático tamanho 2,50x6        | R\$ 24,00      | R\$ 240,00   |
| 3      | 8    | UNID. | carimbo 3,5 x 7,5                        | R\$ 53,00      | R\$ 424,00   |
| 4      | 7    | UNID. | numerador automático 6 dígitos 3,5 x 7,5 | R\$ 180,00     | R\$ 1.260,00 |
| 5      | 1    | UNID. | carimbo automático redondo 4,3 x 4,3     | R\$ 45,00      | R\$ 45,00    |
| TOTAL: |      |       |                                          |                | R\$ 3.844,00 |

### 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.

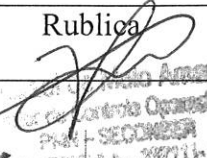
### 5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

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.

*[Assinatura]*



|                             |                    |                                                                                              |             |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Processo<br>040/000283/2019 | Data<br>06/02/2019 | Rubrica<br> | Folha<br>18 |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
TRABALHANDO SÉRIO,  
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

## 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.

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\$ 3.844,00 (Três mil, oitocentos e quarenta e quatro 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- Executar, mensalmente, serviços de manutenção preventiva, bem como prestar os Serviços de manutenção corretiva, quando houver necessidade, em todos os equipamentos descritos do presente Termo de Referência;





|                             |                    |           |             |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| Processo<br>040/000283/2019 | Data<br>06/02/2019 | Republica | Folha<br>79 |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-------------|



PREFEITURA

**NITERÓI**

TRABALHANDO SÉRIO,  
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

- 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 serviços inadequados ou desconformes com as especificações;
- 11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.
- 11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

## **12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:**

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

## **13- MODALIDADE E TIPO:**

- 13.1 – Dispensa de licitação, Menor preço global.

Niterói, 17 de fevereiro de 2020.

**Leandro Cecchetti**  
**Subsecretário de Infraestrutura e Logística**  
**Mat.1243077-0**

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



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Processo:       | Data:      | Rubrica                                                 | Folhas |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 040/000283/2019 | 06/02/2019 | Fernanda Souto<br>Assistente Administrativa<br>SECONSER | 20     |

Sra. Secretária,

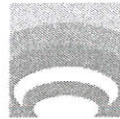
Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de carimbos auto entintados, especificados no C.I nº 072/2019 presente no processo.

Considerando que a Lei nº 8666/93 dispõe sobre a possibilidade de dispensa de licitação, autorizando a Administração Pública a celebrar, de forma discricionária e observando os princípios administrativos, a realização de contratações diretas sem a concretização de certame licitatório.

Considerando que artigo 24, inciso II, da Lei nº 8666/93 dispõe que é dispensável a licitação de serviços (diversos de engenharia) e compras com valor até 10% de R\$ 176.000,00 (cento e setenta seis mil reais), valor correspondente a modalidade convite, conforme artigo 23, inciso II, alínea "a" da respectiva Lei Federal.

Esclareço que 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 proposta que apresenta o menor valor totaliza a importância de R\$ 3.844,00 (três mil oitocentos e quarenta quatro reais).

Nota-se, portanto, que o valor da contratação é inferior ao limite determinado e se enquadra na hipótese de licitação dispensável presente no artigo 24, inciso II da Lei nº 8666/93.



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Fernanda Souto  
Assistente Administrativa  
SECONSER

Tratando-se de aquisição com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo artigo 62, §4º da Lei nº 8666/93.

Dessa forma, sugiro o encaminhamento ao setor financeiro para autorização e emissão da Nota de Empenho.

Niterói, 17 de Fevereiro de 2020

  
**Fernanda Souto**  
**SECONSER.**

| PROCESSO        | DATA       | RUBRICADO                                               | FOLHA |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 040/000283/2019 | 06/02/2019 | Fernanda Couto<br>Assistente Administrativa<br>SECONSER | 22    |

**AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa THIAGO PEREIRA DE SOUZA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **11.672.549/0001-49**, localizada no endereço Rua da Conceição, 37, loja 103, Centro, Niterói – RJ no valor de R\$ 3.844,00 (três mil oitocentos e quarenta quatro reais), referente a aquisição de carimbos.

Niterói, 17 de Fevereiro de 2020

  
**DAYSE NOGUEIRA MONASSA.**  
**Secretária Conservação e**  
**Serviços Públicos.**  
**Mat. 124.475-2**

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000466  
DATA DE EMISSÃO: 19/02/2020  
TIPO: GLOBAL

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade  
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
Recurso : 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA  
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO  
Reduzido : 11448  
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA  
Emissor : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 1117613 CNPJ : 11.672.549/0001-49  
Nome : THIAGO PEREIRA DE SOUZA 09374699710  
Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 36  
Município : NITERÓI-RJ CEP : 24020074  
Telefone : (21)3617-0563 Fax :  
Banco/Ag./Conta : / - / -

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| PROCESSO DE COMPRA Nº 069421 | SEQ. DO EMPENHO Nº 080427           |
| AUTORIZAÇÃO Nº 72798         | PROC. ADMIN (P.A.) : 040000283/2019 |
| Valor Orçado 10.149.709,88   | Saldo Anterior 3.064.104,69         |
| Valor Empenhado 2.584,00     | Saldo Atual 3.061.520,69            |

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 75,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS<br>CARIMBO INDIVIDUAL<br>(CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 3,8 X 1,4) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 78277 | 25,00          | 1.875,00    |
| 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | CARIMBO INDIVIDUAL<br>(CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 2,50 X 6) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 78277                                                     | 24,00          | 240,00      |
| 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | CARIMBO INDIVIDUAL<br>(CARIMBO 3,5 X 7,5) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 78277                                                                       | 53,00          | 424,00      |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | CARIMBO INDIVIDUAL<br>(CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO 4,3 X 4,3) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 78277                                                    | 45,00          | 45,00       |
| RESUMO: PROC ADM: 040/283/2019. DISPENSA. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.. |                                                                                                                                                            |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | TOTAL          | 2.584,00    |

## SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

  
VISTO

## AUTORIZO

DATA

19, 02, 2020

  
ORDENADOR



**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000467****DATA DE EMISSÃO: 19/02/2020****TIPO: GLOBAL**

**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** : 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA  
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO  
**Reduzido** : 11711  
**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO  
**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

**Dados do Credor:**

**Nº Credor** : 1117613 **CNPJ** : 11.672.549/0001-49  
**Nome** : THIAGO PEREIRA DE SOUZA 09374699710  
**Endereço** : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 36  
**Município** : NITERÓI-RJ CEP : 24020074  
**Telefone** : (21)3617-0563 **Fax** :  
**Banco/Ag./Conta** : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 069421

SEQ. DO EMPENHO Nº 080428

AUTORIZAÇÃO Nº 72799

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000283/2019

Valor Orçado

1.000.000,00

Saldo Anterior

919.464,73

Valor Empenhado

1.260,00

Saldo Atual

918.204,73

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG<br>NUMERADOR AUTOMÁTICO COM 06 DÍGITOS<br>(NUMERADOR AUTOMÁTICO COM 06 DÍGITOS 3,5 X 7,5) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 78277 | 180,00         | 1.260,00    |
| RESUMO : PROC ADM: 040/283/2019. DISPENSA. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.. |                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 1.260,00    |

## SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

  
VISTO

## AUTORIZO

DATA

19, 02, 2020

  
ORDENADOR



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

40/283/19  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

078277

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA  
078277

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 : 18/02/2020 Val. Aprox.: R\$ 3.844,00 P.A. : 040000283/2019

Resumo : PROC ADM: 040/283/2019

DISPENSA

Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93)

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

| CGM     | NOME/RAZÃO SOCIAL                                               | ENDEREÇO                     | MUNICÍPIO | TELEFONE      |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| 1117613 | THIAGO PEREIRA DE SOUZA 09374699710<br>CNPJ/CPF: 11672549000149 | ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 36 | NITERÓI   | (21)3617-0563 |

| ITEM                 | QUANT | REF                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                    | 75    | UNIDADE<br>1 UNIDADES | Dotação: 11448/2020 - 26.01.04.122.0145.4191.3339039000000.00138<br>Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS<br>Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade<br>Elemento: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO<br>3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS<br>1478 - CARIMBO INDIVIDUAL<br>RESERVA: TOTAL<br>RESUMO: CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 3,8 X 1,4 | 25,000000      | 1.875,00    |
| 2                    | 10    | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS<br>1478 - CARIMBO INDIVIDUAL<br>RESERVA: TOTAL<br>RESUMO: CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 2,50 X 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,000000      | 240,00      |
| 3                    | 8     | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS<br>1478 - CARIMBO INDIVIDUAL<br>RESERVA: TOTAL<br>RESUMO: CARIMBO 3,5 X 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53,000000      | 424,00      |
| 5                    | 1     | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS<br>1478 - CARIMBO INDIVIDUAL<br>RESERVA: TOTAL<br>RESUMO: CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO 4,3 X 4,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45,000000      | 45,00       |
| Continua na Página 2 |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| TOTAL                |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2.584,00    |

NITERÓI, 18 DE FEVEREIRO DE 2020.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



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

40/2831/59

26

40

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

Página 2

| ITEM  | QUANT | REF                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 4     | 7     | UNIDADE<br>1 UNIDADES | Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO<br>3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG<br>6501518 - NUMERADOR AUTOMÁTICO COM 06 DÍGITOS<br><br>RESERVA: TOTAL<br>RESUMO: NUMERADOR AUTOMÁTICO COM 06 DÍGITOS 3,5 X 7,5<br> | 180,000000     | 1.260,00    |
| TOTAL |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 3.844,00    |





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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 072798  
PROCESSO DE COMPRA Nº 069421

40/283/19

27  
Figueiredo  
144472

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 : 040000283/2019

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339039000000.00138  
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBL  
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Elemento : OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCIA POR EXPLC  
Destino :  
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : THIAGO PEREIRA DE SOUZA 09374699710  
Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 36  
Município : NITERÓI-RJ  
Contato :

Numcgm: 1117613 CNPJ : 11.672.549/0001-49  
Número : 36 Complemento :  
Bairro : CENTRO CEP : 24020074  
Telefone : (21)3617-0563 FAX :

| SEQ.  | ITEM | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01    | 1478 | 75,00  | 3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS<br>CARIMBO INDIVIDUAL<br>SOLICITAÇÃO: 78277             | 25,00          | 1.875,00    |
| 02    | 1478 | 10,00  | CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 3,8 X 1,4<br>CARIMBO INDIVIDUAL<br>SOLICITAÇÃO: 78277                      | 24,00          | 240,00      |
| 03    | 1478 | 8,00   | CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 2,50 X 6<br>CARIMBO INDIVIDUAL<br>SOLICITAÇÃO: 78277                       | 53,00          | 424,00      |
| 04    | 1478 | 1,00   | CARIMBO 3,5 X 7,5<br>CARIMBO INDIVIDUAL<br>SOLICITAÇÃO: 78277<br>CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO 4,3 X 4,3 | 45,00          | 45,00       |
| TOTAL |      |        |                                                                                                       |                | 2.584,00    |

RESUMO: PROC ADM: 040/283/2019 DISPENSA Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.

NITERÓI, 19 DE FEVEREIRO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO



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

40/283/19  
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 072799  
PROCESSO DE COMPRA Nº 069421

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 : 040000283/2019

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138  
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL  
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCIA PELA EXPLC  
Destino :  
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : THIAGO PEREIRA DE SOUZA 09374699710  
Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 36  
Município : NITERÓI-RJ  
Contato :

Numcgm: 1117613 CNPJ : 11.672.549/0001-49  
Número : 36 Complemento :  
Bairro : CENTRO CEP : 24020074  
Telefone : (21)3617-0563 FAX :

| SEQ.  | ITEM    | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01    | 6501518 | 7,00   | 3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG<br>NUMERADOR AUTOMÁTICO COM 06 DÍGITOS<br>SOLICITAÇÃO: 78277<br>NUMERADOR AUTOMÁTICO COM 06 DÍGITOS 3,5 X 7,5 | 180,00         | 1.260,00    |
| TOTAL |         |        |                                                                                                                                                                                         |                | 1.260,00    |

RESUMO: PROC ADM: 040/283/2019 DISPENSA Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.

NITERÓI, 19 DE FEVEREIRO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO





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

040/283/19

ORDEM DE COMPRA Nº 169282  
DATA : 19/02/2020  
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE  
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIFE  
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO DE COMPRA Nº 069421  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 114472

*Estadia Prolongado*  
*PMN - SECONSER*  
*Matt: 114472*

Dados do Fornecedor

**Nome** : THIAGO PEREIRA DE SOUZA 09374699710  
**Endereço** : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO  
**Município** : NITERÓI-RJ  
**Contato** :

**E-mail** : thiagopereira@cdcgrafica.com.br  
**Numcgm**: 1117613 **CNPJ**: 11672549000149  
**Número** : 36 **Complemento** :  
**Bairro** : CENTRO **CEP** : 24020074  
**Telefone**: (21)3617-0563 **FAX** :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF13 DIP 12 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.

| ITEM        | EMPENHO  | QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1478        | 466/2020 | 75    | CARIMBO INDIVIDUAL (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 78277<br>CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 3,8 X 1,4 | 25,00          | 1.875,00    |
| 1478        | 466/2020 | 10    | CARIMBO INDIVIDUAL (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 78277<br>CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 2,50 X 6  | 24,00          | 240,00      |
| 1478        | 466/2020 | 8     | CARIMBO INDIVIDUAL (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 78277<br>CARIMBO 3,5 X 7,5                    | 53,00          | 424,00      |
| 1478        | 466/2020 | 1     | CARIMBO INDIVIDUAL (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 78277<br>CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO 4,3 X 4,3 | 45,00          | 45,00       |
| TOTAL GERAL |          |       |                                                                                                     |                | 2.584,00    |

teste cabecalho 2



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

040/283/19

ORDEM DE COMPRA Nº 169283  
DATA : 19/02/2020  
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 069421  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
NÚMERO DA LICITAÇÃO :

30

Dados do Fornecedor

Nome : THIAGO PEREIRA DE SOUZA 09374699710  
Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO  
Município : NITERÓI-RJ  
Contato :

E-mail : thiagopereira@cdcgrafica.com.br  
Numcgm: 1117613 CNPJ : 11672549000149  
Número : 36 Complemento :  
Bairro : CENTRO CEP : 24020074  
Telefone: (21)3617-0563 FAX :

Estefania Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: 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.

| ITEM        | EMPENHO  | QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 6501518     | 467/2020 | 7     | NUMERADOR AUTOMÁTICO COM 06 DÍGITOS (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 78277<br>NUMERADOR AUTOMÁTICO COM 06 DÍGITOS 3,5 X 7,5 | 180,00         | 1.260,00    |
| TOTAL GERAL |          |       |                                                                                                                               |                | 1.260,00    |

concluído

teste cabecalho 2



**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**Despacho da Secretaria**

**EXTRATO Nº 22/2020** – 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 THIAGO PEREIRA DE SOUZA - ME. **OBJETO:** Aquisição de carimbos. **VALOR:** R\$3.844,00. **Proc.º** 040/000283/2019. **DATA:** 17/02/2020.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**  
**EXTRATO Nº 018/2020**

**INSTRUMENTO:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 009/2018. **OBJETO:** Alteração de cursos de capacitação, a fim de ampliar a

aderência às demandas dos servidores da Prefeitura de Niterói. **PARTES:** Município de Niterói, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão - SEPLAG, e a Universidade Federal Fluminense - UFF. **PRAZO:** Sem alteração de vigência contratual. **VALOR:** A alteração não importará em acréscimo ou decréscimo do valor total do Contrato nº 009/2019. **FUNDAMENTO:** Lei 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, no que couber, bem como no processo administrativo 190000274/2019. **DATA DA ASSINATURA:** 10 de fevereiro de 2020.

**AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo nº 190000090/2020 – autorizo o ato de DISPENSA DE LICITAÇÃO, na forma do Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, combinado com Decreto Municipal nº 11.316/2013, no valor de R\$ 17.130,00 (dezessete mil, cento e trinta reais), em favor da empresa MIXTO ENTRETENIMENTOS EIRELI/ CNPJ: 35.654.679/0001-17, com finalidade de Prestação de Serviços especializados em eventos, para a confecção de camisas e fornecimento de água aos ciclistas presentes no "pedal gourmet", realizado em 09 de fevereiro, pelo Projeto Niterói de Bicicleta. Verba orçamentária: Fonte 138, Programa de Trabalho 23.01.04.128.0143.4137, Natureza de despesa 3.3.9.0.39.84, Nota de Empenho 0377.

**EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 1, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020, RETIFICA O EDITAL DE PROJETOS APLICADOS**

A Prefeitura Municipal de Niterói – PMN, por intermédio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão – SEPLAG, em parceria firmada por meio do contrato 001/20, com a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à Universidade Federal Fluminense (FEC) retifica o Edital do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA) para constar o que segue:

**No item: 2. ELEGIBILIDADE E RESTRIÇÕES**

**Onde se lê:**

2.2 Cada projeto deverá ter um coordenador e um vice-coordenador, sendo o primeiro doutor com vínculo ativo com a Universidade Federal Fluminense.

2.2.1 O coordenador poderá propor somente um projeto.

**Leia-se:**

2.2 Cada projeto deverá ter um coordenador e um vice-coordenador, ambos doutores com vínculo ativo com a Universidade Federal Fluminense

2.2.1 O coordenador poderá propor somente um projeto e não poderá ser vice-coordenador de outro projeto.

**Onde se lê:**

2.4 Não serão aceitos como "coordenadores do projeto": estudantes de pós-graduação, pós-doutorandos, professores substitutos, professores aposentados e pesquisadores visitantes.

**Leia-se:**

2.4 Não serão aceitos como coordenador e vice-coordenador de projeto: estudantes de pós-graduação, pós-doutorandos, professores substitutos, professores aposentados e pesquisadores visitantes.

**No item: 4. FAIXAS DE VALOR POR ÁREAS DE RESULTADO**

**Onde se lê:**

4.4.1 Os valores acima devem contemplar a integralidade do projeto aplicado.

**Leia-se:**

4.4.1 Os valores acima devem contemplar a integralidade do projeto aplicado, incluindo os percentuais de repasse à Universidade Federal Fluminense (UFF), de acordo com a Resolução nº 26 do Conselho Universitário da UFF, e a Despesa Operacional e Administrativa da Fundação Euclides da Cunha (FEC), que são calculados sobre o valor das despesas do projeto.

**No item: 6. BOLSAS**

**Onde se lê:**

6.1.1 Os alunos não poderão acumular bolsas desse Programa com outras bolsas concedidas por qualquer outra instituição de ensino, pesquisa e/ou fomento

**Leia-se:**

6.1.1 Os alunos e pós-doutorandos não poderão acumular bolsas desse Programa com outras bolsas concedidas por qualquer outra instituição de ensino, pesquisa e/ou fomento.

**No item: 7. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO**

Procurador Geral do Município de Niterói, exarado a folha nº 02 do processo nº 0700001278/2019. **DATA DA ASSINATURA:** 12 DE FEVEREIRO DE 2020.

**EXTRATO CEJUR Nº 016/2020**

**INSTRUMENTO:** Termo de Rescisão a pedido ao Termo de Compromisso de Estágio nº 064/2018. **PARTES:** O Município de Niterói através da Procuradoria Geral do Município, e do outro lado a estudante WAGNER PEREIRA DOS SANTOS tendo como interveniente a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. **OBJETO:** Desligamento a pedido do estagiário do Programa de Estágio de Procuradoria Geral do Município a contar de 02 de março de 2020. **FUNDAMENTO:** Cláusula Sexta do Termo de Compromisso de Estágio nº 064/2018, Lei nº 11788/2008, Processo Administrativo nº 070000365/2018. **DATA DA ASSINATURA:** 02 de março de 2020.

**EXTRATO CEJUR Nº 017/2020**

**INSTRUMENTO:** Termo de Compromisso de Residência Jurídica nº 017/2020. **PARTES:** O Município de Niterói, através da Procuradoria Geral do Município, e do outro lado VICTOR DE MORAES LOPEZ. **OBJETO:** Programa de Residência Jurídica da Procuradoria Geral do Município de Niterói. **PRAZO:** 30 (trinta) meses, contados a partir da data de assinatura. **VALOR ESTIMATIVO:** R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), referente à bolsa auxílio para o período de vigência do Termo. **VERBA:** Natureza Das Despesas: 3339036060000 Fonte De Recursos: 203, Programa de Trabalho: 12100412201454192. **FUNDAMENTO:** art. 13 da Lei Municipal nº 3.047/2013 e no art. 4º do Decreto Municipal nº 11.541/2013, no Edital PGM nº 01, de 10 de agosto de 2018, bem como na Resolução Pgm nº 14 De 08 De Maio De 2017 (Consolida e Atualiza as Normas que regulamentam o Programa De Residência Jurídica da Procuradoria Geral Do Município de Niterói), na forma da autorização do Sr. Procurador Geral do Município de Niterói, exarado à folha nº 02 do processo nº 070/3257/2018. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de fevereiro de 2020.

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI**

**PORT. 10/2020** - A Diretora Geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde, no exercício de suas atribuições, conferidas pela Lei 3133 de 13 de abril de 2015, pelo artigo 15, § 1º, I, do Estatuto da FeSaúde e pela Portaria 1418/2019, considerando a aprovação, pelo Conselho Curador, em 29 de janeiro de 2020, da estrutura Organizacional da Fundação Estatal de Saúde de Niterói e do plano de cargos em comissão e função de confiança, relacionados a estrutura de gestão, resolve revogar a Portaria nº 0112019, a contar de 01 de fevereiro de 2020, nomeando, a contar da mesma data, Stefâni Santos Soares, para o cargo de Diretora de Atenção à Saúde.

**PORT. 11/2020** - A Diretora Geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde, no exercício de suas atribuições, conferidas pela Lei 3133 de 13 de abril de 2015, pelo artigo 15, § 1º, I, do Estatuto da FeSaúde e pela Portaria 1418/2019, considerando a aprovação, pelo Conselho Curador, em 29 de janeiro de 2020, da estrutura Organizacional da Fundação Estatal de Saúde de Niterói e do plano de cargos em comissão e função de confiança, relacionados a estrutura de gestão, resolve revogar a Portaria nº 0212019, a contar de 01 de fevereiro de 2020, nomeando, a contar da mesma data, Daniel Corte de Souza Pereira, para o cargo de Diretor Administrativo.

**PORT. 12/2020** - A Diretora Geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde, no exercício de suas atribuições, conferidas pela Lei 3133 de 13 de abril de 2015, pelo artigo 15, § 1º, I, do Estatuto da FeSaúde e pela Portaria 1418/2019, considerando a aprovação, pelo Conselho Curador, em 29 de janeiro de 2020, da estrutura Organizacional da Fundação Estatal de Saúde de Niterói e do plano de cargos em comissão e função de confiança, relacionados a estrutura de gestão, resolve revogar a Portaria nº 0412019, a contar de 01 de fevereiro de 2020, nomeando, a contar da mesma data, Marc Antonio Teixeira Porto, para o cargo de Diretor de Gestão de Trabalho, Ensino e Produção do Conhecimento.

**PORT. 13/2020** - A Diretora Geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde, no exercício de suas atribuições, conferidas pela Lei 3133 de 13 de abril de 2015, pelo artigo 15, § 1º, I, do Estatuto da FeSaúde e pela Portaria 1418/2019, considerando a aprovação, pelo Conselho Curador, em 29 de janeiro de 2020, da estrutura Organizacional da Fundação Estatal de Saúde de Niterói e do plano de cargos em comissão e função de confiança, relacionados a estrutura de gestão, resolve revogar a Portaria nº 0512019, a contar de 01 de fevereiro de 2020, nomeando, a contar da mesma data, Bruno Jorg Vaz Sasson para o cargo de Diretor Financeiro.

**PORT. 14/2020** - A Diretora Geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde, no exercício de suas atribuições, conferidas pela Lei 3133 de 13 de abril de 2015, pelo artigo 15, § 1º, I, do Estatuto da FeSaúde e pela Portaria 1418/2019, considerando a aprovação, pelo Conselho Curador, em 29 de janeiro de 2020, da estrutura Organizacional da Fundação Estatal de Saúde de Niterói e do plano de cargos em comissão e função de confiança, relacionados a estrutura de





PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

*Estefania Figueiredo*  
Rubrica  
SECONSER  
Mat. 114472

| Processo        | Data       | Rubrica            | Folhas |
|-----------------|------------|--------------------|--------|
| 040/000283/2019 | 06/02/2019 | <i>[Signature]</i> | 32     |

Ao CPD,

Considerando o Princípio da Publicidade e Transparência na Administração Pública, encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS com a cópia da publicação no Diário Oficial.

Após, solicito o retorno dos autos para o setor de compras.

Niterói, 06 de Março de 2020.

*[Signature]*  
**Fernanda Souto**  
Seconser

AO SETOR DE COMPRAS  
JA LANÇADO NO SIGFIS  
EM 10/03/20

*[Signature]*  
**Diego Alejandro**  
Mat. 114413  
CPD/SECONSER

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

**NOTA DE EMPENHO N°: 000786****DATA DE EMISSÃO: 22/04/2019****TIPO: ORDINÁRIO**

**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** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA  
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO  
**Reduzido** : 11448  
**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO  
**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 1117613 **CNPJ** : 11.672.549/0001-49  
**Nome** : THIAGO PEREIRA DE SOUZA 09374699710  
**Endereço** : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 36  
**Município** : NITERÓI-RJ CEP : 24020074  
**Telefone** : (21)3617-0563 **Fax** :  
**Banco/Ag./Conta** : / - / -

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| PROCESSO DE COMPRA N° 071042 | SEQ. DO EMPENHO N° 082299           |
| AUTORIZAÇÃO N° 74669         | PROC. ADMIN (P.A.) : 040000283/2019 |
| Valor Orçado 10.149.709,88   | Saldo Anterior 2.953.227,08         |
| Valor Empenhado 1.260,00     | Saldo Atual 2.951.967,08            |

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3.3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS</b><br>SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA<br>(SERV DE EM ESP PARA CONFEÇÃO DE 7 CARIMBOS NUMERADORES AUTOMÁTICOS COM 06 DÍGITOS 3,5 X 7,5) -<br>SOLICITAÇÃO: 79998 | 1.260,00       | 1.260,00    |
| RESUMO : PROC ADM: 040/283/2019. . DISPENSA. . Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). . SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA SER<br>UT ADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER... |                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL          | 1.260,00    |

**SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS**

EMPENHADO E CONFERIDO

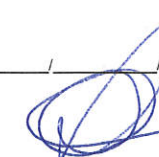
  
Dayse M. Massa  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
Matr. 124 256-30

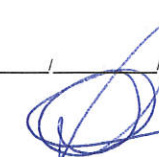
  
Leandro Alves Cecchetti  
Subsecretário de Infraestrutura  
e Logística  
Matr. 124.307-70

**AUTORIZO**

DATA \_\_\_\_\_

ORDENADOR

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

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





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

40/283/2019

34

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 017432  
DATA DE EMISSÃO: 27/05/2020  
EMPENHO: 786/2020

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

Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Licitação :

Dados do Credor:  
Nº Credor : 1117613 CNPJ: 11.678.000/0001-00  
Nome : THIAGO PEREIRA DE SOUZA  
Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO  
Município : NITERÓI- CEP: 24020074  
Banco/Ag./Conta : 033 / 4680-9 / 01022332-9  
Matr.: 114472

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| SEQ. EMP. Nº 082299           | Valor Empenhado<br>1.260,00    |
| Valor Orçado<br>10.149.709,88 | Saldo Anterior<br>1.695.762,28 |
| Valor Anulado<br>1.260,00     | Saldo Atual<br>1.699.606,28    |

| QUANT                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                   | <b>3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS</b><br><br>SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA<br>SERV DE EM ESP PARA CONFECÇÃO DE 7 CARIMBOS NUMERADORES AUTOMÁTICOS COM 06 DÍGITOS 3,5 X 7,5<br>OBS.: PROC ADM: 040/283/2019.<br>DISPENSA.<br>Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93).<br><br>SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SER UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER..<br>SOLICITAÇÃO: 17432 | 1.260,00       | 1.260,00    |
| MOTIVO :<br>substituição de nota de empenho para PF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| DESTINO :                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL          | 1.260,00    |

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



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

40/283/2019

35

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 017431  
DATA DE EMISSÃO: 27/05/2020  
EMPENHO: 466/2020

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

Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Licitação :

Dados do Credor:  
Nº Credor : 1117613 CNPJ : 11.672.549/0001-49  
Nome : THIAGO PEREIRA DE SOUZA 093745897-4  
Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO  
Município : NITERÓI- CEP : 24020074  
Banco/Ag./Conta : 033 / 4680-9 / 01022332-9

SEQ. EMP. Nº 080427

Valor Empenhado  
2.584,00

Valor Orçado  
10.149.709,88

Saldo Anterior  
1.695.762,28

Valor Anulado  
2.584,00

Saldo Atual  
1.698.346,28

| QUANT                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                   | <b>3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS</b><br><br>CARIMBO INDIVIDUAL<br>CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO 4,3 X 4,3<br>OBS.: PROC ADM: 040/283/2019<br><br>DISPENSA<br><br>Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93)<br><br>AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.<br>SOLICITAÇÃO: 17431 | 45,00          | 45,00       |
| 75                                                  | <b>3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS</b><br><br>CARIMBO INDIVIDUAL<br>CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 3,8 X 1,4<br>OBS.: PROC ADM: 040/283/2019<br><br>DISPENSA<br><br>Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93)<br><br>AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.<br>SOLICITAÇÃO: 17431 | 25,00          | 1.875,00    |
| 10                                                  | <b>3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS</b><br><br>Continua na página 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,00          | 240,00      |
| MOTIVO :<br>substituição de nota de empenho para PF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| DESTINO :                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL          | 2.584,00    |

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



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

080593

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA  
080593

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 : 26/05/2020 Val. Aprox.: R\$ 3.844,00

P.A. : 040000283/2019

Resumo : PROC ADM: 040/283/2019

DISPENSA

Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93)

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SER UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER..

FORNECEDORES SUGERIDOS

| CGM     | NOME/RAZÃO SOCIAL                                | ENDEREÇO                     | MUNICÍPIO | TELEFONE |
|---------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------|
| 1117612 | THIAGO PEREIRA DE SOUZA<br>CNPJ/CPF: 09374699710 | ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 36 | NITERÓI   |          |

| TEM                  | QUANT | REF     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                    | 1     | SERVIÇO | Dotação: 11448/2020 - 26.01.04.122.0145.4191.333903900000.00138<br>Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS<br>Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade<br>Elemento: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO<br>3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS<br>1162 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA<br><br>RESERVA: TOTAL<br>RESUMO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS :<br><br>75 unid - 3,8 x 1,4<br><br>10 unid - 2,50 x 6,0<br><br>8 unid - 3,5 x 7,5<br><br>1 unid - 4,3 x 4,3<br><br>7 - numeradores automáticos | 3.844,000000   | 3.844,00    |
| Continua na Página 2 |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| TOTAL                |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 3.844,00    |

NITERÓI, 26 DE MAIO DE 2020.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO

[illegible]





**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000879  
DATA DE EMISSÃO: 26/05/2020  
TIPO: GLOBAL

40/283/2019

38

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA  
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO  
Reduzido : 11448  
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO  
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA  
Emissor : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1117612 CPF : 093.746.997/10  
Nome : THIAGO PEREIRA DE SOUZA  
Endereço : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 36  
Município : NITERÓI-RJ CEP : 24020074  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : / - / -

Estefania Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| PROCESSO DE COMPRA N° 071627 | SEQ. DO EMPENHO N° 082899            |
| AUTORIZAÇÃO N° 75270         | PROC. ADMIN (P.A.) : 040000283/20019 |
| Valor Orçado 10.149.709,88   | Saldo Anterior 1.699.606,28          |
| Valor Empenhado 3.844,00     | Saldo Atual 1.695.762,28             |

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS</b><br>SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA<br>(SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS :<br><br>75 unid - 3,8 x 1,4<br><br>10 unid - 2,50 x 6,0<br><br>8 unid - 3,5 x 7,5<br><br>1 unid - 4,3 x 4,3<br><br>7 - numeradores automáticos) -<br>SOLICITAÇÃO: 80593 | 3.844,00       | 3.844,00    |
| RESUMO : PROC ADM: 040/283/2019. DISPENSA. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SER UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 3.844,00    |

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA

26, 05, 2020

ORDENADOR

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





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

40/283/2019  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

080593

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA  
080593

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 : 26/05/2020 Val. Aprox.: R\$ 3.844,00

P.A. : 040000283/2019

Estefania Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

Resumo : PROC ADM: 040/283/2019

DISPENSA

Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93)

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA SER UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER..

FORNECEDORES SUGERIDOS

| CGM     | NOME/RAZÃO SOCIAL                                | ENDEREÇO                     | MUNICÍPIO | TELEFONE |
|---------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------|
| 1117612 | THIAGO PEREIRA DE SOUZA<br>CNPJ/CPF: 09374699710 | ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 36 | NITERÓI   |          |

| ITEM                 | QUANT | REF     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                    | 1     | SERVIÇO | Dotação: 11448/2020 - 26.01.04.122.0145.4191.3339039000000.00138<br>Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS<br>Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade<br>Elemento: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO<br>3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS<br>1162 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA<br><br>RESERVA: TOTAL<br>RESUMO: SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS :<br><br>75 unid - 3,8 x 1,4<br><br>10 unid - 2,50 x 6,0<br><br>8 unid - 3,5 x 7,5<br><br>1 unid - 4,3 x 4,3<br><br>7 - numeradores automáticos | 3.844,000000   | 3.844,00    |
| Continua na Página 2 |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| TOTAL                |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 3.844,00    |

NITERÓI, 26 DE MAIO DE 2020.

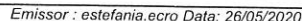
Dayse Monassa  
Secretária de Conservação  
AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Dayse Monassa  
Secretária de Conservação  
AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa  
Secretária de Conservação  
AUTORIZO





**MUNICIPIO DE NITEROI**

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

**NOTA DE EMPENHO N°: 000879****DATA DE EMISSÃO: 26/05/2020****TIPO: GLOBAL**

40/283/2019

41

**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** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA  
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO  
**Reduzido** : 11448  
**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO  
**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

**Dados do Credor:**

**Nº Credor** : 1117612 **CPF** : 093.746.997/10  
**Nome** : THIAGO PEREIRA DE SOUZA  
**Endereço** : ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 36  
**Município** : NITEROI-RJ **CEP** : 24020074  
**Telefone** : **Fax** :  
**Banco/Ag./Conta** : / - / -

PROCESSO DE COMPRA N° 071627

SEQ. DO EMPENHO N°: 082899

AUTORIZAÇÃO N° 75270

PROC. ADMIN (P.A.): 040000283/20019

Valor Orçado 10.149.709,88

Saldo Anterior 1.699.606,28

Valor Empenhado 3.844,00

Saldo Atual 1.695.762,28

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS</b><br>SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA<br>(SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS :<br><br>75 unid - 3,8 x 1,4<br><br>10 unid - 2,50 x 6,0<br><br>8 unid - 3,5 x 7,5<br><br>1 unid - 4,3 x 4,3<br><br>7 - numeradores automáticos) -<br>SOLICITAÇÃO: 80593 | 3.844,00       | 3.844,00    |
| RESUMO : PROC ADM: 040/283/2019. DISPENSA. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SER UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 3.844,00    |

**SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS**

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

Roberta Monassa  
Secretaria de Conservação  
e Manutenção

**AUTORIZO**

DATA 26, 05, 2020

ORDENADOR

Roberta Monassa  
Secretaria de Conservação  
e Manutenção

Dayse Monassa  
Secretaria de Conservação  
1003  
- 3.844,00

**CONTRA**

**CAPA**