

PAGE

40/1159/19

Luis R. Silva
Mat: 220.971-6

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 37 /2019		 PREFEITURA NITERÓI TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.	SECONSER
DATA:15/05/19	ORIGEM: DIP		
ASSUNTO: compra de cartucho		DESTINO : SECONSER	

Senhora Secretária.

Solicitamos a compra de cartuchos para a impressora HP DESKJET para o nosso setor. O modelo do cartucho é HP 662, sendo assim, solicitamos a compra de 06 cartuchos pretos e 06 cartuchos coloridos.

Atenciosamente,



José Carlos França Alvarenga
DIRETOR

15.0420
na forma
da lei
de 11/6/19

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
15/5/19 *AS 16h*
LUIS ROBERTO C. SILVA
MAT 220 971-6



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1159/19	15.05.19	Leila R. Silva Mat. 220.971-6	03

A
Subsecretaria de Infra Estrutura e Logística.

Em prosseguimento.

Em 20/05/19.

Leila
Leila Rodrigues
Secretaria - Gabinete
SECONSER

AO C.P.D.:

Para informar, pautar-se quanto a
suavização anual.

Em: 20/05/19

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

A SUBSEC. INFRA E LOGÍSTICA

INFORMO QUE NÃO HÁ EM ESTOQUE NO CPD ESSE MODELO DE
CAPTULO, PORTANTO SE FAZ NECESSARIO A AQUISIÇÃO

Em 21/05/19

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER



Processo	Data	Rubrica	Folha
401159/19	15/05/19	Roseane	04 de

Ào Diretor de Compras;
Providenciar fôlapa de colação.

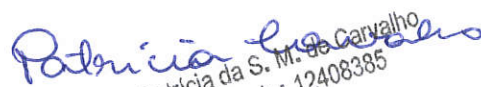
Com: 21/05/19.


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

A Subsecretaria de Rios e Canais.

Para manifestação de interesse de
tintas para impressão.

Em: 22/05/19


Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

A Subsecretaria de Serviços Concedidos
Para manifestação de interesse de
Aquisição de tinta para impressão.

Em: 23/05/19

Patrícia Loureiro



Processo: 040/1159/2019	Data: 15/05/2019	Rubrica: <i>Amir Calmarães Souza</i> Assessora Especial do Subsecretário Municipal de Rios e Canais Mat. 241991-6	Folha: 05
----------------------------	---------------------	---	--------------

Sr^a Secretária,

Solicito aquisição de tinta para impressora modelo Epson L805 Ecotank, para consumo diário no período dos próximos três meses, para atender ao trabalho de 7 computadores da Subsecretaria de Rios e Canais. Segue abaixo a especificação e foto do material solicitado.

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
T673120 Negro / Preto	3
T673220 Cian / Ciano	3
T673520 Cian Claro / Ciano Claro	3
T673320 Magenta	3
T673620 Magenta Claro	3
T673420 Amarillo / Amarelo	3



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



Processo: 040/1159/2019	Data: 15/05/2019	Rubrica: <i>Aline Ribeiro</i> Aux. Administrativo Mat. 6752	Folha: 06
-----------------------------------	----------------------------	---	---------------------

À Secretária
Dayse Monassa

Solicito aquisição de toner para impressora Samsung modelo SCX 3405, conforme descrição e quantitativo abaixo, para uso diário pelos próximos 3 (três) meses nos trabalhos desta subsecretaria.

Atenciosamente,

Niterói, 23 de maio de 2019.

Toner modelo MLT-D101 (5 UNIDADES)



Danilo S. F. Valim
Danilo S. F. Valim

Subsecretário de Serviços Concedidos
Mat. 1234.521-3

Processo 040/001159/2019	Data 15/05/2019	Rubrica Patriota da S. M. do Trabalho Matricula: 10408385	Folha 7
-----------------------------	--------------------	---	------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1- Faz se necessário a aquisição de cartuchos, tintas e toner para funcionamento das impressoras situadas na Subsecretaria de rios e canais, Subsecretaria de Serviço concedidos na Diretoria de iluminação da SECONSER. Ademais, considerando a racionalização do armazenamento, o melhor aproveitamento, do espaço e a validade dos produtos, é de interesse da Administração que as contratações sejam feitas em sincronia com as regras internas de solicitações de material e com o cronograma de aquisição, sem prejuízo da manutenção do estoque mínimo em quantidade calculadas seguindo critérios razoáveis que venham permitir a SECRETARIA a segurança de atendimento.

2 - OBJETO:

2.1 – Aquisição de tinta , cartucho e toner, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	3		TINTA T673 120 NEGRO/PRETO	R\$ 80,00	R\$ 492,00
2	3		TINTA T673 220 CIAN/CIANO	R\$ 80,00	R\$ 492,00
3	3		TINTA T673 520 CIAN CLARO/ CIANO CLARO	R\$ 80,00	R\$ 492,00
4	3		TINTA T673 320 MAGENTA	R\$ 80,00	R\$ 492,00
5	3		TINTA T673 620 MAGENTA CLARO	R\$ 80,00	R\$ 492,00
6	3		TINTA T673 420 AMARILLO/AMARELO	R\$ 80,00	R\$ 492,00
7	6		HP 662 COLORIDO	R\$ 68,00	R\$ 1.842,00
8	6		HP 662 PRETO	R\$ 68,00	R\$ 1.842,00
9	5		Toner – modelo MLT – D 101 PAARA IMPRESSORA SANSUNG	R\$ 78,00	R\$ 390,00
TOTAL:					R\$ 2.646,00

Processo 040/001159/2019	Data 15/05/2019	Rubrica a Polícia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folha 8
-----------------------------	--------------------	---	------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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.

- 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:

- ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ R\$ 2.646,00 (dois mil seiscentos e quarenta e seis 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;

Processo 040/001159/2019	Data 15/05/2019	Rubrica <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Matrícula: 12408385	Folha 9
-----------------------------	--------------------	--	------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- 11.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;
- 11.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- 11.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
- 11.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- 11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- 11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.
- 11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

- 12.1- Danilo S.F. Valim - Matrícula 1234.521-3
Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0
Jose Carlos F. Alvarenga - Matrícula 2161

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

13- MODALIDADE E TIPO:

- 13.1 - Dispensa de licitação, Menor preço por Global.

Niterói, 04 de junho de 2019.

Patricia da S. M. de Carvalho

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

Valdir Fernandes Araújo
Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de Rio e canais
Matrícula 1242733-0

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

40/1159/19

10

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MA:	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP		
REÇO:	Rua Dr. Henrique Gaspar, 21	CNPJ:	10.754.758/0001-79
L:	(22) 3056-0350 / (22) 99996-0625	FAX:	
AIL:	mptcomercial@hotmail.com		
ISÁVEL LA RAÇÃO:	TELMA PEREIRA MONÇÃO		

O Nº 20/2019 PROCESSO Nº 040/1075/2019

ZADOS SENHORES,

CITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
			P. unitário	P. total
IMPRESSORA EPSON L805 ECOTANK				
3		TINTA T673 120 NEGRO/PRETO	80,00	240,00
3		TINTA T673 220 CIAN/CIANO	80,00	240,00
3		TINTA T673 520 CIAN CLARO/ CIANO CLARO	80,00	240,00
3		TINTA T673 320 MAGENTA	80,00	240,00
3		TINTA T673 620 MAGENTA CLARO	80,00	240,00

6	3		TINTA T673 420 AMARILLO/AMARELO	80,00	240,00
7	6		HP 662 COLORIDO	68,00	408,00
8	6		HP 662 PRETA	68,00	408,00
9	5		Toner - modelo MLT-D101 Para Impressora Samsung	78,00	390,00
			TOTAL:		2.646,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

10.754.758/0001-79

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

Telma Pereira Monção
RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO: TELMA PEREIRA MONÇÃO

Date: 31/05/2019 MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI

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

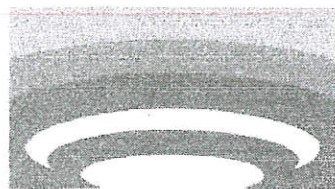
E-MAIL: efigueiredo.seconuser@gmail.com

ADCOL/FRP/VRGL

40/1159/19

11

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	Desbravas Com. e Serviços Ltda Me		
ENDEREÇO:	R. Fred. Silveira de Carvalho, 481	CNPJ:	26.158.579/0001-09
TEL:	(21) 99558-4819	FAX:	
E-MAIL:	Ezio.fox@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Maria da Penha		

OFÍCIO Nº 20/2019

PROCESSO Nº 040/1075/2019

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
IMPRESSORA EPSON L805 ECOTANK					
1	3		TINTA T673 120 NEGRO/PRETO	88,00	264,00
2	3		TINTA T673 220 CIAN/CIANO	88,00	264,00
3	3		TINTA T673 520 CIAN CLARO/ CIANO CLARO	88,00	264,00
4	3		TINTA T673 320 MAGENTA	88,00	264,00
5	3		TINTA T673 620 MAGENTA CLARO	88,00	264,00

6	3		TINTA T673 420 AMARILLO/AMARELO	88,00	264,00
7	6		HP 662 COLORIDO	159,50	957,00
8	6		HP 662 PRETA	159,50	957,00
9	5		Toner -modelo MLT-D101 Para Impressora Samsung	89,00	445,00
				TOTAL:	3.943,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ
26.158.578/0001-09

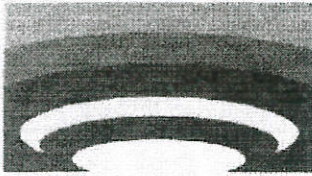
Maria da Penha
RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO: MARIA DA
PENHA

DATA: 31 de Maio de 2019

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

E-MAIL: efigueiredo.seconser@gmail.com

ADCOL/FRP/VRGL



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	Prodintil Produtos p/ las inf. e telefonica Silva Eireli		
ENDEREÇO:	São Pedro, 166 - Terreo	CNPJ:	12.584.712/0001-38
TEL:	(21) 2419-0232/99402-8144	FAX:	— " —
E-MAIL:	adm.prodintil@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Vagner Barcelos		

OFÍCIO Nº 20/2019

PROCESSO Nº 040/1075/2019

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
IMPRESSORA EPSON L805 ECOTANK					
1	3		TINTA T673 120 NEGRO/PRETO	R\$ 105,00	R\$ 315,00
2	3		TINTA T673 220 CIAN/CIANO	R\$ 105,00	R\$ 315,00
3	3		TINTA T673 520 CIAN CLARO/ CIANO CLARO	R\$ 105,00	R\$ 315,00
4	3		TINTA T673 320 MAGENTA	R\$ 105,00	R\$ 315,00
5	3		TINTA T673 620 MAGENTA CLARO	R\$ 105,00	R\$ 315,00

6	3		TINTA T673 420 AMARILLO/AMARELO	R\$ 105,00	R\$ 315,00
7	6		HP 662 COLORIDO	R\$ 69,00	R\$ 414,00
8	6		HP 662 PRETA	R\$ 62,00	R\$ 372,00
9	5		Toner -modelo MLT-D101 Para Impressora Samsung	R\$ 19,90	R\$ 399,50
			TOTAL:		3.075,50

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ
12.587.712/0001-38
PROLINTEL PRODUTOS PARA O LAR, INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME
Rua São Pedro, 166
Centro - CEP 24020-058
Niterói - RJ

**RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO**

Diogenes Barcellos de Sousa
Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Areia - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020-000 Tel. (021) 2621-4489 / (021) 2719-2355
E-MAIL: efigueiredo.seconser@gmail.com

ADCOL/FRP/VRGL

29/05/19

40/1159/19

13

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385**PREFEITURA
NITERÓI**CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	ZHSS Empreendimentos Comerciais Informática Ltda Me		
ENDEREÇO:	Praça Santíssimo Salvador, 41 - s/809	CNPJ:	04.187.707/0001-00
TEL:	(22) 3056-0846	FAX:	
E-MAIL:	zhssempreendimentos@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Valéria da Silva		

OFÍCIO Nº 20/2019

PROCESSO Nº 040/1075/2019

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
IMPRESSORA EPSON L805 ECOTANK					
1	3		TINTA T673 120 NEGRO/PRETO	84,50	253,50
2	3		TINTA T673 220 CIAN/CIANO	84,50	253,50
3	3		TINTA T673 520 CIAN CLARO/ CIANO CLARO	84,50	253,50
4	3		TINTA T673 320 MAGENTA	84,50	253,50
5	3		TINTA T673 620 MAGENTA CLARO	84,50	253,50

6	3		TINTA T673 420 AMARILLO/AMARELO	84,50	253,50
7	6		HP 662 COLORIDO	158,00	948,00
8	6		HP 662 PRETA	158,00	948,00
9	5		Toner -modelo MLT-D101 Para Impressora Samsung	82,00	410,00
				TOTAL:	3.827,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais,

sociais, fretes e demais pertinentes.

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

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

Local carimbo CNPJ
04.187.707/0001-00

Valerie da Silva
RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO Valéria da Silva

DATA: 30/05/2019

40/1159/19

14



Q Buscar produtos, marcas e muito mais...

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Enviar para Estefania Rua Juriti 01

Você também pode gostar: ssd - kit gamer - ryzen - i7 8700k - hd notebook 1tb

Voltar à lista | Informática > Impressoras e Acessórios >

Compartilhar | Vender um igual

Novo - 1 vendido

Tinta Epson
T 673
T673620
Magenta
Claro L800
L810 L805
L1800**R\$ 78⁷⁹** 12x R\$ 7⁵³
Com seu MASTERCARD
terminado em 2070
Mais informações Envio R\$ 24⁹⁰ ~~R\$ 31⁹⁰~~
Chegará entre os dias 7 e
12 de junho
Benefício Mercado Pontos
Ver mais opções Devolução grátis
Você tem 15 dias a partir
do recebimentoCor da tinta: **Magenta**Quantidade: 1 unidade ▾
(2 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

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

Você ganha 26 Mercado



Mais anúncios do vendedor

40/1153/18

15-

Telefendas: (11)4003-5403

Para Empresas

Central de Atendimento ao Cliente / Cadastre-se

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

Notebooks

Desktops

Impressoras

Cartuchos e Toners

Monitores e Acessórios



Lojahp.com.br > Informática > Suprimentos > Cartuchos



Cartucho HP 662 Preto Original (CZ103AB) + Cartucho HP 662 Colorido Original (CZ104AB)

(Cód. Item 1000066017) Vendido e entregue por HP

Por: R\$89,80

ou até 2x de R\$44,90 sem juros

Ver Parcelas

Adicionar ao carrinho

Calcule o prazo de entrega:

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região. [Dúvidas? Saiba mais](#)

INFORME SEU CEP:

Ok

Não sei meu CEP



Detalhes do produto

Obtenha a qualidade da HP que você conhece e confia. Imprima documentos todos os dias com texto e imagens nítidas e os custos de impressão acessíveis com os cartuchos originais HP.

Os novos cartuchos de tinta HP originais são projetados para serem livres de defeitos de material, formulados para evitar danos aos cabeçotes de impressão e estão prontos para serem inseridos imediatamente.

Características

Especificações Técnicas

Dimensões

Contato HP

Reviews

Características Gerais

- Volume de páginas impressas: até 120 páginas*
- Impressões que funcionam todas as vezes. Cartuchos projetados para alto rendimento
- Impressões resistentes à água e que não desbotam com o tempo
- Cores mais vibrantes e nítidas. Com Tecnologia anti curvas
- Fotos e documentos que duram mais de 50 anos sem perder a cor e a qualidade
- Resultados superiores da primeira à última página, sem obstruções ou impressões com bandas
- Impressão sustentável, os cartuchos HP originais são feitos com até 50% de material reciclado

Compatibilidade

- Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2516
- Impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516 e-All-in-One
- Impressora Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 3546
- Impressora Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2546
- Impressora Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 1516
- Impressora e-All-in-One HP Deskjet Ink Advantage 4646
- Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2646

Detalhes do produto

Obtenha a qualidade da HP que você conhece e confia. Imprima documentos todos os dias com texto e imagens nítidas e os custos de impressão acessíveis com os cartuchos originais HP.

Os novos cartuchos de tinta HP originais são projetados para serem livres de defeitos de material, formulados para evitar danos aos cabeçotes de impressão e estão prontos para serem inseridos imediatamente.

Conecte-se agora e fique por dentro das novidades!

Clique aqui e ative nossas notificações para receber tudo sobre a HP!

40/1159/1A

16



Q Buscar produtos, marcas e muito mais...

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408358

Enviar para Estefania Rua Juriti 01

Você também pode gostar: ssd - kit gamer - mini pc - kit i5 - i7 8700k

Voltar à lista | Informática > Impressoras e Acessórios >

Compartilhar | Vender um igual

Novo - 1 vendido

Toner
Samsung
Mlt-d101 D111
Sem Chip
Compra 2
Leva 3 - Kit

R\$ 79⁹⁰

12x R\$ 6⁶⁶ sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 2070
Mais informações

Envio R\$ 21⁹⁰ R\$ 28⁹⁰
Chegará entre os dias 6 e
11 de junho
Benefício Mercado Pontos
Ver mais opções

Devolução grátis
Você tem 15 dias a partir
do recebimento

Quantidade: 1 unidade ▼
(4 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

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

Você ganha 26 Mercado
Pontos.



SEM CHIP

Mais anúncios do vendedor

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

40/1159/19.

17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

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/twiiter>)
- 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/>)

 MINHA OI **LEILA DESIDERIO**
RODRIGUES 12408385**CONTA****Você tem 1 conta a vencer.**

A confirmação do pagamento pode levar até 5 dias úteis.

Combo

Oi Total

[21] 2607-5482

R\$ 120,16

Vencimento: 11/06/2019

Vence em 7 dias

PAGUE COM CÓDIGO DE BARRAS

Número do código de barras

84600000001-4 20160113247-9 68962870183-1 70277900100-8



Enviar

Baixar PDF 

Total a pagar:

R\$ 120,16**Avalie a Minha Oi**

E nos ajude a torná-la ainda melhor pra você

**MEUS PRODUTOS****Combo**

Oi Fixo

[21] 2607-5482

**RESGATE SEU CÓDIGO DE 20% DE DESCONTO**

Ainda tem dúvidas? Fale com a gente:

atendimento@gamexp.zend.com

Como podemos ajudar?



PREFEITURA
NITERÓI
SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/1159/2019

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROLINTEL PRODUTOS		DESBRAVA COM. E SERVIÇO		ZHS EMPREENDIMENTOS		MPT		PESQUISA DA INTERNET	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	TINTA T673 120 NEGRO/PRETO	R\$ 105,00	R\$ 315,00	R\$ 88,00	R\$ 264,00	R\$ 84,50	R\$ 253,50	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 78,90	R\$ 236,70
2	3	TINTA T673220 CIAN/CIANO	R\$ 105,00	R\$ 315,00	R\$ 88,00	R\$ 264,00	R\$ 84,50	R\$ 253,50	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 78,90	R\$ 236,70
3	3	TINTA T673 520 CIAN CLARO / CIANO CLARO	R\$ 105,00	R\$ 315,00	R\$ 88,00	R\$ 264,00	R\$ 84,50	R\$ 253,50	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 78,90	R\$ 236,70
4	3	TINTA T673 320 MAGENTA	R\$ 105,00	R\$ 315,00	R\$ 88,00	R\$ 264,00	R\$ 84,50	R\$ 253,50	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 78,90	R\$ 236,70
5	3	TINTA T673 MAGENTA CLARO	R\$ 105,00	R\$ 315,00	R\$ 88,00	R\$ 264,00	R\$ 84,50	R\$ 253,50	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 78,90	R\$ 236,70
6	3	TINTA T673 420 AMARELO	R\$ 105,00	R\$ 315,00	R\$ 88,00	R\$ 264,00	R\$ 84,50	R\$ 253,50	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 78,90	R\$ 236,70
7	6	HP 662 COLORIDO	R\$ 69,00	R\$ 414,00	R\$ 159,50	R\$ 957,00	R\$ 158,00	R\$ 948,00	R\$ 68,00	R\$ 408,00	R\$ 89,90	R\$ 539,40
8	6	HP 662 PRETO	R\$ 62,00	R\$ 372,00	R\$ 159,50	R\$ 957,00	R\$ 158,00	R\$ 948,00	R\$ 68,00	R\$ 408,00	R\$ 89,90	R\$ 539,40
9	5	TONER - MODELO MLT - D 101 PARA IMPRESSORA SAMSUNG	R\$ 79,90	R\$ 399,50	R\$ 89,00	R\$ 445,00	R\$ 82,00	R\$ 410,00	R\$ 78,00	R\$ 390,00	R\$ 79,90	R\$ 399,50
			R\$	3.075,50	R\$	3.943,00	R\$	3.827,00	R\$	2.646,00	R\$	2.898,50

Ram

Seni: 04/100/10

Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

40/1159/19

19

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001159/2019	15/05/2019		20

Assunto: Aquisição de tintas, cartuchos e toner.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de tintas, cartuchos e toner, conforme o C.I nº 037/2019.

Considerando a documentação e as cotações apuradas, entende a signatária deste, que estão presentes os requisitos para contratação direta, sendo selecionada a melhor proposta e observados os princípios administrativos, nos moldes do inciso II, do artigo 24 c/c o parágrafo único da Lei nº 8.666/93 e o Decreto nº 9.412/2018.

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

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

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$2.646,00 (dois mil seiscentos e quarenta e seis reais). Nota-se que o valor da contratação é



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para Administração Pública.

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

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

Tratando-se de compra com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo parágrafo quarto do art. 62.

Dessa forma, sugiro o encaminhamento à SMF/SSPO para Autorização de Empenho, após a SSCF para emissão da Nota de Empenho.

Niterói, 04 de Junho de 2019

Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040001159/2019	15/05/2019	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408388	21

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 MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA - EPP-inscrita no CNPJ sob o nº 10.754.758/0001-79**, localizada endereço Rua Dr. Henrique Gaspar, 21 – Parque Leopoldina – CEP 28051-180 Campos dos Goytacazes - RJ valor de R\$ 2.646,00 (dois mil seiscentos e quarenta e seis reais) referente a compra de tintas , cartuchos e toner.

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



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

040/1159119

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001159/2019
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
064962

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 : 07/06/2019 Val. Aprox.: R\$ 2.646,00

P.A. : 040001159/2019

Resumo : AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONER PARA FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS SITUADAS NA
SUBSECRETARIA DE RIOS E CANAIS, SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E NA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO
DESTA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 11711/2019 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - Compensação Financeira pela Exploração e Produção 3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 4429 - TINTA PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: TINTA T673 120 NEGRO/PRETO	80,000000	240,00
2	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 4429 - TINTA PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: TINTA T673 220 CIAN/CIANO	80,000000	240,00
3	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 4429 - TINTA PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: TINTA T673 520 CIAN CLARO/ CIANO CLARO	80,000000	240,00
4	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 4429 - TINTA PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: TINTA T673 320 MAGENTA	80,000000	240,00
5	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 4429 - TINTA PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: TINTA T673 620 MAGENTA CLARO 3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA	80,000000	240,00

Continua na Página 2

TOTAL

1.440,00

NITERÓI, 07 DE JUNHO DE 2019.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

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



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

040/1159/19

23

ORGAO : 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
6	3	UNIDADE 1 UNIDADES	4429 - TINTA PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: TINTA T673 420 AMARILLO / AMARELO	80,000000	240,00
7	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: HP 662 COLORIDO	68,000000	408,00
8	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: HP 662 PRETO	68,000000	408,00
9	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 565 - TONER PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: TONER - MODELO MLT - D101 P/ IMPRESSORA SANSUNG	78,000000	390,00
TOTAL					2.646,00



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

040/1159/19

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº

062136

PROCESSO DE COMPRA Nº

056962

Dayse Monassa
Matr. 124.236-37

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 : 040001159/2019

Dados da Dotação

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

Dados do Credor

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

Numcgm: 4146

Numero : 0

Bairro :

Telefone :

CNPJ : 10.754.758/0001-79

Complemento :

CEP : 28051180

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4429	3,00	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA TINTA PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 64962	80,00	240,00
02	4429	3,00	TINTA T673 120 NEGRO/PRETO TINTA PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 64962	80,00	240,00
03	4429	3,00	TINTA T673 220 CIAN/CIANO TINTA PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 64962	80,00	240,00
04	4429	3,00	TINTA T673 520 CIAN CLARO/ CIANO CLARO TINTA PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 64962	80,00	240,00
05	4429	3,00	TINTA T673 320 MAGENTA TINTA PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 64962	80,00	240,00
06	4429	3,00	TINTA T673 620 MAGENTA CLARO TINTA PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 64962	80,00	240,00
07	563	6,00	TINTA T673 420 AMARILLO / AMARELO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 64962	68,00	408,00
08	563	6,00	HP 662 COLORIDO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 64962	68,00	408,00
09	565	5,00	HP 662 PRETO TONER PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 64962 TONER - MODELO MLT - D101 P/ IMPRESSORA SANSUNG	78,00	390,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONER PARA FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS SITUADAS NA SUBSECRETARIA DE RIOS E CANAIS, SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E NA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO DESTA SECONSER.					
TOTAL					2.646,00

NITERÓI, 10 DE JUNHO DE 2019.

AUTORIZO

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.236-37

VISTO

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.236-37



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

040/1159/19

NOTA DE EMPENHO Nº: 001324
DATA DE EMISSÃO: 10/06/2019
TIPO: ORDINARIO

25

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 : WANESSA GOMES PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 4146 CNPJ : 10.754.758/0001-79
Nome : MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA
Endereço : RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOP
Município : CAMPOS-RJ CEP : 28051180
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 341 / 2997-1 / 44981-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 056962 SEQ. DO EMPENHO Nº 069902
AUTORIZAÇÃO Nº 62136 PROC. ADMIN (P.A.) : 040001159/2019

Valor Orçado 0,00 Saldo Anterior 351.222,72

Valor Empenhado 2.646,00 Saldo Atual 348.576,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA TINTA PARA IMPRESSORA (TINTA T673 120 NEGRO/PRETO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962	80,00	240,00
3,00	TINTA PARA IMPRESSORA (TINTA T673 220 CIAN/CIANO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962	80,00	240,00
3,00	TINTA PARA IMPRESSORA (TINTA T673 520 CIAN CLARO/ CIANO CLARO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962	80,00	240,00
3,00	TINTA PARA IMPRESSORA (TINTA T673 320 MAGENTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962	80,00	240,00
3,00	TINTA PARA IMPRESSORA (TINTA T673 620 MAGENTA CLARO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962	80,00	240,00
3,00	TINTA PARA IMPRESSORA (TINTA T673 420 AMARILLO / AMARELO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962	80,00	240,00
6,00	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (HP 662 COLORIDO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962	68,00	408,00
6,00	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA Continua na página 2	68,00	408,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONER PARA FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS SITUADAS NA SUBSECRETARIA DE RIOS E CANAIS, SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E NA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO DEST. DECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	2.646,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO


VISTO

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-50

AUTORIZO

DATA 10 / 06 / 19


ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-50



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

040/1159/19

NOTA DE EMPENHO Nº: 001324
DATA DE EMISSÃO : 10/06/2019
PROCESSO DE COMPRA Nº: 056962

26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
5,00	(HP 662 PRETO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962 TONER PARA IMPRESSORA (TONER - MODELO MLT - D101 P/ IMPRESSORA SANSUNG) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962	78,00	390,00



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Processo	Data	Rubrica	Folhas
040/1159/19	35/05/19		27

Ao Setor Jurídico/Fernanda Souto

Encaminho o processo para publicação da
dispensa de licitação, de acordo com a legislação vigente.

Niterói, de de 2019.

Patrícia Carvalho

Mat. 1240838-5



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folhas
040/001159/2019	15/05/2019	Fernanda Souto Assistente Administrativa SECONSER	29

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.

Niterói, 15 de Julho de 2019.


Fernanda Souto

Seconser

Ao Controle Interno

JA LANÇADO NO SIGFIS

em 22/07/19


Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER



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

40/1159/19 30
ORDEM DE COMPRA Nº 145902
DATA : 11/06/2019
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 056962
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 12408385

Dados do Fornecedor

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

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

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: D57 AF 58Local 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
4429	1324/2019	3	TINTA PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962 TINTA T673 120 NEGRO/PRETO	80,00	240,00
4429	1324/2019	3	TINTA PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962 TINTA T673 220 CIAN/CIANO	80,00	240,00
4429	1324/2019	3	TINTA PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962 TINTA T673 520 CIAN CLARO/ CIANO CLARO	80,00	240,00
4429	1324/2019	3	TINTA PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962 TINTA T673 320 MAGENTA	80,00	240,00
4429	1324/2019	3	TINTA PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962 TINTA T673 620 MAGENTA CLARO	80,00	240,00
4429	1324/2019	3	TINTA PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962 TINTA T673 420 AMARILLO / AMARELO	80,00	240,00
563	1324/2019	6	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962 HP 662 COLORIDO	68,00	408,00
563	1324/2019	6	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962 HP 662 PRETO	68,00	408,00
565	1324/2019	5	TONER PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 64962 TONER - MODELO MLT - D101 P/ IMPRESSORA SANSUNG	78,00	390,00
TOTAL GERAL					2.646,00

teste cabeçalho 2

Dayse Mon...
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-34

040001159/19

31

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 292
Série 1Pública da 00. M. de Carvalho
12408005**MPT Comercial e Marketing Eireli EPP**

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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 292

SÉRIE 1

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

33190810754758000179550010000002921130687284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333190110587808 08/08/2019 22:26:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78.765.909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

10.754.758/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

08/08/2019

ENDEREÇO

R. Visconde De Sepetiba 987

BAIRRO

Centro

CEP

24.020-206

DATA SAÍDA

08/08/2019

MUNICÍPIO

Niterói

FONE/FAX

(21)26200403

UF

RJ

HORA SAÍDA

22:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.646,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.646,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

9

1 - Destinatário/Remetente 3 - Emissor Próprio 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000975	TINTA PARA IMPRESSORA T 673120 NEGRO/PRETO - ORIGINAL - IMPRESSORA EPSON L805	84439923	0102	5102	un	3,0000	80,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000976	TINTA PARA IMPRESSORA T 673220 - CIAN/CIANO - ORIGINAL - IMPRESSORA EPSON L805	84439923	0102	5102	un	3,0000	80,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000990	TINTA PARA IMPRESSORA T 673520 - CIANO CLARO - ORIGINAL - IMPRESSORA EPSON L805	84439923	0102	5102	un	3,0000	80,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000985	TINTA PARA IMPRESSORA T 673320- MAGENTA - ORIGINAL - IMPRESSORA EPSON L805	84439923	0102	5102	un	3,0000	80,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000977	TINTA PARA IMPRESSORA T 673620- MAGENTA CLARO - ORIGINAL - IMPRESSORA EPSON L805	84439923	0102	5102	un	3,0000	80,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000978	TINTA PAR IMPRESSORA T673420- AMARILLO/AMARELO- ORIGINAL IMPRESSORA EPSON	84439923	0102	5102	un	3,0000	80,00000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

83336

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO

RESERVADO AO FISCO

040001159/19

SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - EMPENHO N 145902; IV - BANCO
MERCANTIL AGÊNCIA: 0307 C/C: 02010977-2.

32

Patricia da S. de Carvalho
Matrícula: 12408335

MPT Comercial e Marketing Eireli EPP R. Doutor Henrique Gaspar 21 - CEP: 28.051-180 - Parque Leopoldina - Campos dos Goytacazes/RJ - Fone: (22)30560350	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	
	Nº 292 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO 33190810754758000179550010000002921130687284
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190110587808 08/08/2019 22:26:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.765.909	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 10.754.758/0001-79

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000991	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 662 COLORIDO	84439923	0102	5102	un	6,0000	68,00000	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009920	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 662 PRETO	84439923	0102	5102	un	6,0000	68,00000	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000993	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG - modelo MLT - D101	84439933	0102	5102	un	5,0000	78,00000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patricia da Silva de Carvalho
Matrícula: 12408385

PROCESSO 04000115/19	DATA 15/05/2019	RUBRICA a	FOLHA 33
-------------------------	--------------------	--------------	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

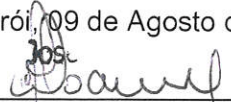
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 292

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

Niterói, 09 de Agosto de 2019.


Mestre Municipal

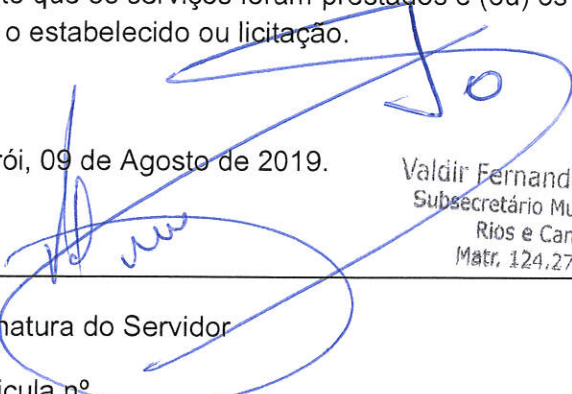
Assinatura do Servidor

Matrícula nº 02161

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 292

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

Niterói, 09 de Agosto de 2019.


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

Assinatura do Servidor

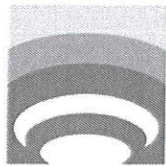
Matrícula nº



Por recomendação do **OFÍCIO CIRCULAR Nº 006/SMF/14**, o atesto será verificado por dois servidores da atividade fim do contrato, salvo o Ordenador de Despesas.

040001159/19

34
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de toner, cartuchos e tinta para impressora pela empresa MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA EPP, por meio da Nota Fiscal nº 292 SÉRIE 1, referente ao período de Agosto /2019, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001159/2019, fundamentada pelo art. 63, §2º, III da Lei Federal nº 44/ 75 e recomendações do TCE.

Para constar, lavro (amos) o presente termo devidamente assinado para que possa produzir seus efeitos legais.

Niterói, 09 de Agosto de 2019.

José Carlos
Assinatura do Fiscal
Matr. 02161

Assinatura do Fiscal

Matricula nº 02161

Assinatura do Fiscal

Matricula nº

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.521.748/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/07/1972
NOME EMPRESARIAL MUNICÍPIO DE NITEROI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 124-4 - Município		
LOGRADOURO R DA CONCEICAO	NÚMERO 100	COMPLEMENTO
CEP 24.020-082	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NITEROI
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MUNICÍPIO DE NITEROI		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/01/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/08/2019** às **11:51:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28.521.748/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:28:38 do dia 19/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2019.

Código de controle da certidão: **6927.BF61.0E39.8B4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



[illegible]

040001159/19

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385 38

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.754.758/0001-79**Razão Social:** MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP**Endereço:** R DOUTOR HENRIQUE GAPARY 21 / PARQUE LEOPOLDINA / CAMPOS DOS
GOYTACAZES / RJ / 28051-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/08/2019 a 07/09/2019**Certificação Número:** 2019080902000234424817

Informação obtida em 09/08/2019 13:30:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

e

**MUNICIPIO DE NITEROI**

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

060001159/19

RELATÓRIO DE EMPENHOS

Dotação :
Material :
CGM :
De : //
Até : //
Processo:

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408235

39

Número	Empenho	Data Emiss.	Vcto.	Credor	Valor Emp.	Valor Liq.	Valor Pag.	Valor Anu.	Saldo liq.	Saldo
69902	1324	10/06/2019	10/06/2019	MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
Total : 1					2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00

2

040001159 | 2019

 Patrícia de S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408385

40



PREFEITURA NITERÓI

FAZENDA

Procedimento de Controle - Checklist

Procedimento de Controle - Checklist						
	Processo de Pagamento de Fornecedor (Aquisição de Material)					
Item	Descrição	S	N	P	N/A	Fls
1	O processo contém Nota Fiscal (NF)/Recibo?	X				27
1.1	O valor condiz com o valor do Contrato/autorização de dispensa?	X				27
2	O processo contém atesto?	X				29
2.1	Contém o número da NF/Recibo?	X				29
2.2	Há assinatura e carimbo de dois servidores?	X				29
3	Constam Certidões no processo?	X				32
3.1	Certidão negativa de débitos trabalhistas?	X				33
3.2	Certidão negativa relativa aos tributos federais e à dívida ativa da união?	X				32
3.3	Comprovante de inscrição e situação cadastral – Federal e Estadual?	X				31
3.4	Termo de autenticação da Junta Comercial?					
3.5	Certificado de Regularização do FGTS?	X				34
4	A aquisição é com contrato?					
4.1	Caso positivo:					
4.1.2	Contém publicação em D.O dos Fiscais Designados?					
4.1.3	Contém Declaração do Fiscal?					
4.1.3	Contém o número da NF?					
4.1.3	O nome da empresa confere com a NF?					
4.1.3	Há assinatura e carimbo dos dois Fiscais designados em D.O?					
5	Contém documento de dispensa de licitação?	X				20
5.1	O valor condiz com a NF?	X				20
6	Contém Nota de Empenho?	X				24
6.1	O nome da empresa confere com a NF/Recibo?	X				24
6.2	O CNPJ/CPF confere com a Nota Fiscal/Recibo?	X				24
6.3	Há carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa?	X				24
6.4	A Natureza da Despesa corresponde ao tipo de aquisição de material?	X				24
6.4.1	Se a Natureza da Despesa for Despesa de Exercícios Anteriores (DEA):					
6.4.1.1	Contém Termo de Reconhecimento de Dívida?					
6.4.1.2	Contém Nota Técnica da CPFGE?					
6.5	O empenho contém saldo suficiente para a liquidação?	X				35
7	Contém Ordem de Compra?	X				26
7.1	O valor está conforme o Empenho?	X				26
8	Contém Relatório Geral de Bens?					
8.1	Há despacho informando o cumprimento da Portaria 71/2015?					

Legenda: S – SIM / N – NÃO / P – PARCIAL / N.A – NÃO APLICÁVEL / Fl. – número da folha no processo



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Patrícia da S. M. de G. de
Matrícula: 12409335

Processo	Data	Rubrica	Folha
040001159/19	15/05/2019	Luis R. Silva Mat: 220.471-6	41

À
SMA

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

Atenciosamente,

Dayse Monassa
12/8/19
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.250.50

AO AGA,

AGA/Prot. em 19/08/19

Luciléa Amaral da S. G. de Oliveira
Matrícula 223.801-7



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1159/19	15/05/19	Roberto C. Almeida Roberto C. Almeida Trabalhador SMA Mat. 1227749-2 P/ fllmp	42

Ao ADMP,

Para que seja feito o registro contábel, face despacho às fls. 41.

SMA, 21/08/2019.

FABIANO GONÇALVES
Secretário de Administração

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 1242751-0



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1159/2019	15/05/2019		43

Luciana L. de Sá Carvalho
Assistente A
Mat. nº 1243.707-0

AO ASAL,

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

Após retorno a este Departamento.

Niterói, 21 de agosto de 2019.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

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



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº	Data	Rubrica	Fls nº
040/001159/2019	15/05/19	 D. S. D. M. P. 24.03.2019	44

Ao ADMP

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

Niterói, 23 de Agosto de 2019.



Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250

D. S. D. M. P.
Agência F. P. M.
24.03.2019



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1159/2019	15/05/2019		45

Luciana L. de Sá Carvalho
Assistente A
Mat nº 1243.707-0

À SMF,

Encaminho o presente processo para o que couber, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015 e informo que foram feitos os devidos lançamentos no sistema pelo Setor de Almoxarifado.

Niterói, 23 de agosto de 2019.

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

Ao
DEFIN,
CDP - 23/08/19.

Mara Lúcia Campos
Matr. 233.353-5

RECEBIDO
EM 23 / 08 / 2019
AS 13h30
Roberto Salles P. dos Sam.
Matr. 229.998-0
FUNICIONARIO



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

Valéria Chagas Pereira
Matrícula 240.997-9

040/1159/19
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 155209
DATA DE EMISSÃO: 23/08/2019
PROCESSO: 040/1159/2019

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
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.1001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0.0.0.00 - Compensação Financeira pela Exploração e Produção
Processo : 040/1159/2019
Emissor : VALÉRIA CHAGAS PEREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 4146 CNPJ: 10754758000179
Nome : MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA
Endereço : RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOPOLDO
Município : CAMPOS-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 341 / 2997-1 / 44981-0
Telefone : Fax :

Empenho Nº 1324/2019 Valor do Empenho 2.646,00

Dados da Nota de Liquidação

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030230000	MATERIAL DE INFORMATICA	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
Ref. Nota Fiscal nº: 292, de 08/08/2019		2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
		TOTAL DA ORDEM			2.646,00
		SALDO ANTERIOR			2.646,00
		OUTRAS ORDENS			0,00
		VALOR RESTANTE			0,00

OBSERVAÇÕES :

ADQUIÇÃO DE TINTAS, CARTUCHOS E TONER PARA FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS SITUADAS NA SUBSECRETARIA DE RIOS E CANAIS, SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E NA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO DESTA SECONSER.PROCESSO: 040/1159/2019

Aut.
28/08/19

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO		2.646,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	PAGUE-SE	TESOURARIA
CONFERIDO Valéria Chagas Pereira Matrícula 240.997-9 VISTO	DATA _____ SECRETARIA DE FAZENDA Heitor Perelra Moreira Subsecretário de Finanças Mat. 243.834-0	CHEQUE Nº NEXXERA DATA 28/8/19 BANCO Nº CEF ROYALTIES DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

CAIXA

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Convênio: 302919

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

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

Dados da Conta a ser creditada

Favorecido: MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA

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

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

CNPJ/CPF: 10.754.758/0001-79

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade

Número do documento: 351031

Data do pagamento: 28/08/2019

Data de vencimento: 28/08/2019

Nosso Número: 000007818 01N0 01

Valor do documento:

Valor do pagamento:

R\$ 0,00

R\$ 2.646,00

Código de barras:

Autenticação Bancária: 4F30BA3FC242919DD71BB9000

Autenticação Legis.:

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

PROCESSO Nº 040001159/2019
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 23/08/2019
Hora: 15:29
Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA
Público: Sim

Valéria Chagas Pereira
Matrícula 240.997-9

Processo : 040001159/2019

Data : 15/05/2019

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : DIP CI. 37/2019

Observação : SOLICITA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DESKJET HP 662

Titular do Processo : MUNICÍPIO DE NITERÓI

Hora : 14:49

Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho : AO DETES,

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 155209
DEFIN: 23/08/2019

Lucas José Lopes
Analista de Políticas Públicas
Gestão Governamental
Matr. 1244.139-0

Recebemos
FCTG em, 24/8/19
1510

Doris Balbino Kang
Matrícula 239.694

SECONSER,
Conforme solicitado, anexos
do processo 010/067/20.

SSCONT, em 17/01/20

Marcio dos S. Noronha
Mat. 235.823-2

Yasmim C. Monteiro
Subsec. de Contabilidade SSSCONT
Mat. 244.080-0
CRC-RJ 114428-0

João Ricardo N. Ribeiro
Coordenador de Contabilidade
Mat. 224770-8



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1159/19	15.05.19	<i>LES R. SILVA</i> Mac: 220.971-5	48

AO
CPD,
Para digitalizar.
Em 20/01/2020

Tatiana de Moraes