

ET 978-1070

53

SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS (641,27)

CNP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNP COMERCIO E SERVICOS EIRELLI ME

8
10
11
12
13
14

CONCLUSION

10

43

183



40/1346/17

Luís Silva
2200716

NRCS - NOTA DE REQUISIÇÃO DE COMPRA / SERVIÇO

Número:	Data:
003/17	04/07/2017

Da Chefia de:	Para Subsecretaria de:
Infraestrutura e Logística	Gabinete

SENHORA SECRETÁRIA,

SOLICITO A V.Sa., AUTORIZAR O SERVIÇO / A AQUISIÇÃO DE, Material Hidráulico, **CONSIDERANDO** a necessidade do mesmo para utilização nos serviços de instalações dos novos purificadores de água recém adquiridos pela SMA e cedidos a SECONSER.

ATENCIOSAMENTE,

Item	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	Unid.	Quant.
1	TORNEIRA DUPLA P/ MÁQUINA DE LAVAR SAÍDA 3/4		03
2	TORNEIRA JOELHO DE 1/2 P/ 3/4		05
3	TOMADA INTERNA DE 3 PINOS "10A"		10
4	TOMADA EXTERNA DE 3 PINOS C/ PARAFUSO E BUCHA "10A"		10
5	"T" DE 1/2		10
6	"T" DE 20		10
7	NIPLES DE 1/2		20
8	CANO DE 20mm	METROS	30 36
9	ABRACADEIRA DE 1/2 COM 36 PARAFUSOS COM BUCHA n°8		18
10	JOELHOS DE 20 (MARROM)		40 50
11	JOELHOS DE 20 P/ 1/2 (AZUL)		10
12	LÂMINAS DE SERRA		05
13	LIXA 100 DE FERRO P/ LIXAR TUBO		05
14	CANTONEIRAS P/ PRATELEIRA DE 40x40		14
15	PARAFUSOS P/ BUCHA n°8		100
16	TUBO DE COLA DE TUBO DE PVC 1KG		02
17	BUCHA 1/2 P/ 3/4		05
18	ROLOS DE FITA ISOLANTE GRANDE		02
19	ADAPTADORES 3/4 x 25		05 08
20	"T" DE 3/4		02 04

40/1346 117.

117.
LMS 3162
2209718

21	ADAPTADOR DE 3/4		02 4
22	"T" DE 25mm		05 7
23	UNIÃO DE 20x20mm		05 6
24	LUVAS DE 20mm P/ 1/2		05 6
25	TORNEIRA P/ JARDIM DE 1/2		01 02
26	COLA VEDA TUDO		01 02
27	BUCHA RED MET. CR 1/2" x 1/4"		02
28	ADAPTADORES DE 20 P/ 1/2 (NÃO É LUVA)		10
29	BUCHA nº8		100
30	PARAFUSO P/ MADEIRA COM 1,5cm DE COMPRIMENTO		100

31 Tubo de Cole

02

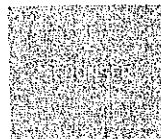
Segue em anexo cotação e Termo de Referência Inicial.

05

La Psicologia



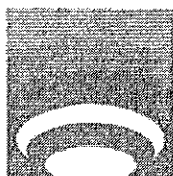
PREFEITURA
DE NITERÓI



Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1346/11	04.07.17	Luís Silva 2208710	04

PROTOCOLADO / SECONSER
RECEBEMOS EM
04.07.17 AS 13:06h
LUIS ROBERTO C SILVA
2208710

Processo 040001346/2017	Data 04/07/2017	Rubrica <i>R</i>	Folhas 5
----------------------------	--------------------	---------------------	-------------



PREFEITURA S. M. de Carvalho
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Solicitamos a aquisição de materiais hidráulicos, tendo em vista a necessidade para utilização nos serviços de instalações dos novos purificadores de água recém adquiridos pela SMA e cedidos a esta SECONSER.

2 - OBJETO:

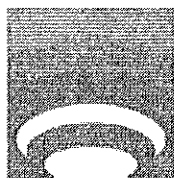
2.1 - Aquisição de materiais hidráulicos, conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	TORNEIRA DUPLA P/ MÁQUINA DE LAVAR SAÍDA ¾ metal	R\$ 53,35	R\$160,05
2	5	REGISTRO P/ MÁQUINA DE LAVAR ½ P/ 3/4 METAL	R\$ 16,90	R\$ 84,50
3	10	CONJUNTO DE TOMADA 2 POLOS +1 TERRA "10A"	R\$ 4,99	R\$ 49,90
4	10	TOMADA EXTERNA DE 2 POLOS +1 TERRA 10ª C/ PARAFUSO E BUCHA "10A"	R\$ 4,90	R\$ 49,00
5	10	" T " DE ½	R\$ 1,42	R\$ 14,20
6	10	" T " DE 20	R\$ 0,68	R\$ 6,80
7	20	NIPLES DE ½	R\$ 0,76	R\$ 15,20
8	6	CANO DE 20mm com 6 m	R\$ 13,30	R\$ 79,80
9	18	ABRAÇADEIRA DE ½	R\$ 0,32	R\$ 5,76
10	40	JOELHOS DE 20 (MARROM)	R\$ 0,43	R\$ 17,20
11	10	JOELHOS DE 20 P/ ½ (AZUL)	R\$ 3,53	R\$ 35,30
12	5	LÂMINAS DE SERRA	R\$ 6,49	R\$ 32,45
13	5	LIXA 100 DE FERRO P/ LIXAR TUBO	R\$ 2,99	R\$ 14,95
14	14	CANTONEIRAS P/ PRATELEIRA DE 40x40	R\$ 9,45	R\$ 132,30
15	100	PARAFUSOS P/ BUCHA nº8	R\$ 0,86	R\$ 86,00
16	2	ADESIVO PVC INCOLOR 850 g	R\$ 46,80	R\$ 93,60

Processo 040001346/2017	Data 04/07/2017	Rubrica <i>su</i>	Folhas 8
----------------------------	--------------------	----------------------	-------------



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Patricia de S. M. de Carvalho
Matrícula 12408385

17	5	BUCHA DE REDUÇÃO ½ X 3/4	R\$ 0,72	R\$ 3,60
18	2	ROLOS DE FITA ISOLANTE GRANDE	R\$ 22,90	R\$ 114,50
19	8	ADAPTADORES ¾ x 25	R\$ 1,98	R\$ 15,84
20	4	" T " DE ¾	R\$ 2,47	R\$ 9,88
21	4	ADAPTADOR DE ¾	R\$ 2,70	R\$ 10,80
22	7	" T " DE 25mm	R\$ 0,77	R\$ 5,39
23	6	UNIÃO DE 20x20mm	R\$ 5,87	R\$ 35,22
24	6	LUVAS DE 20 mm P/ 1/2	R\$ 0,83	R\$ 4,98
25	2	TORNEIRA P/ JARDIM DE 1/2	R\$ 9,00	R\$ 18,00
26	2	COLA VEDA TUDO	R\$ 11,21	R\$ 22,42
27	2	BUCHA RED MET. CR ½" x ¼"	R\$ 14,40	R\$ 28,80
28	10	ADAPTADORES DE 20 P/ ½ (NÃO É LUVA)	R\$ 0,41	R\$ 4,10
29	100	BUCHA nº08	R\$ 0,09	R\$ 9,00
30	100	PARAFUSO P/ MADEIRA COM 1,5cm DE COMPRIMENTO	R\$0,11	R\$ 11,00
31	2	ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75g	R\$10,44	R\$ 20,88
32	5	FITA VEDA ROSCA 18 mm x 50 mm	R\$ 4,12	R\$ 20,60
33	36	PARAFUSOS 4 X 8 X 50 BUCHA nº8	R\$0,40	R\$ 14,40
34	14	PRATELEIRA 4X40	R\$ 19,90	R\$ 278,60
35	1	FIO PARALELO 2.5mm	R\$ 259,20	R\$ 259,20
36	1	CX DE CANALETA COM ADESIVO PARA FIO 20X10X2 SEM DIVIÓRIA	R\$ 209,70	R\$ 209,70
SUB TOTAL				R\$ 1.973,92

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.

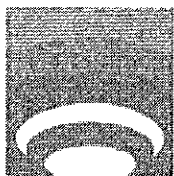
5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

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

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

6 - DO RECEBIMENTO:

Processo 040001346/2017	Data 04/07/2017	Rubrica Palmira da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	Folhas 7
----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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:

Ponte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 1.973,92 (Hum mil novecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

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

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

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

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

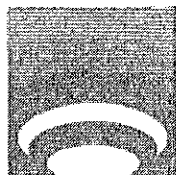
11.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

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

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

11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do

Processo 040001346/2017	Data 04/07/2017	Processo de Licitação Pública da S. M. de Carvalho Matrícula: 1240838-5	Folhas 8
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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- Valdir Fernandes Araújo – Matrícula 1242733-0

Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3

Leandro Cecchetti – Matrícula 1243077-0

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1 – Dispensa de licitação.

Niterói, 10 de agosto de 2017.

Patricia da S. M. de Carvalho

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

Leandro Cecchetti

Leandro Cecchetti
Subsecretário de Infra estrutura e Logística
Mat. 1243077-0

Dayse Monassa

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

040/134617
9
H. REIS ENCADERNADORA BELO LIVRO LTDA.

CNPJ: 29.047.156/0001-00 - Insc. Est.: 82.652.124

Tels.: (21) 2719-3497 / 2717-9096 / 7840-4706- Telefax: 2621-3938

Encadernação • Douração • Livros de Cartório
Impressos em Geral

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Especificação do material/serviço	Unid.	Quant	Valor Unitário	Valor Total
01	TORNEIRA DUPLA P/ MÁQUINA DE LAVAR SAÍDA ¾		03	R\$ 132,00	R\$ 396,00
02	TORNEIRA JOELHO ½ P ¾		05	R\$ 28,14	R\$ 140,70
03	TOMADA INTERNA DE 3 PINOS "10A"		10	R\$ 16,60	R\$ 166,00
04	TOMADA EXTERNA DE 3 PINOS C/PARAFUSO E BUCHA "10A"		10	R\$ 18,50	R\$ 185,00
05	"T" DE ½		10	R\$ 6,10	R\$ 61,00
06	"T" DE 20		10	R\$ 2,52	R\$ 25,20
07	NIPLES DE ½		20	R\$ 2,52	R\$ 50,40
08	CANO DE 20 MM	metros	30	R\$ 33,40	R\$ 1.002,00
09	ABRAÇADEIRA DE ½ COM 36 PARAFUSOS COM BUCHA Nº 8		18	R\$ 2,10	R\$ 37,80
10	JOELHOS DE 20 (MARROM)		40	R\$ 1,90	R\$ 76,00
11	JOELHOS DE 20 P ½ (AZUL)		10	R\$ 14,50	R\$ 145,00
12	LÂMINAS DE SERRA		05	R\$ 14,50	R\$ 72,50
13	LIXA 100 DE FERRO P/LIXAR TUBO		05	R\$ 5,20	R\$ 26,00
14	CANTONEIRAS P/ PRATELEIRA DE 40X40		14	R\$ 32,60	R\$ 456,40
15	PARAFUSOS P/BUCHA Nº8		100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
16	TUBO DE COLA DE TUBO PVC 1KG		02	R\$ 85,00	R\$ 170,00
17	BUCHA ½ P/ ¾		05	R\$ 6,30	R\$ 31,50
18	ROLOS DE FITA ISOLANTE GRANDE		02	R\$ 14,50	R\$ 29,00
19	ADAPTADORES ¾ X 25		05	R\$ 2,10	R\$ 10,50
20	"T" DE ¾		02	R\$ 8,20	R\$ 16,40
21	ADAPTADOR DE ¾		02	R\$ 8,80	R\$ 17,60
22	"T" DE 25MM		05	R\$ 3,20	R\$ 16,00
23	UNIÃO DE 20X20MM		05	R\$ 14,50	R\$ 72,50
24	LUVAS DE 20MM P/ ½		05	R\$ 4,20	R\$ 21,00
25	TORNEIRA P/ JARDIM DE ½		01	R\$ 42,00	R\$ 42,00
26	COLA VEDA TUDO		01	R\$ 10,50	R\$ 10,50
27	BUCHA RED MRT. CR ½" X ¼"		02	R\$ 10,50	R\$ 21,00
28	ADAPTADORES DE 20 P/ ½ (NÃO É LUVA)		10	R\$ 2,10	R\$ 21,00
29	BUCHA Nº 8		100	R\$ 0,21	R\$ 21,00
30	PARAFUSO P/ MADEIRA COM 1,5CM DE COMPRIMENTO		100	R\$ 37,10	R\$ 3.710,00
				TOTAL DOS ITENS	R\$ 7.150,00

Rua Cel. Gomes Machado, 174 - Gr. 104, 105, 111, 112, 113, 126 e 127
Centro • Niterói • RJ • Brasil • CEP 24.020-109

Desde 1967 Prestando Bons Serviços

Responder | ▾

Excluir

Lixo eletrônico | ▾

...

04011340117

Patricia de S. de Carvalho
Matrícula 12408385

ORÇAMENTO!



Nitec Nitec

Ontem, 13:32

Você ▾



Responder | ▾

Caixa de Entrada

NITEC			
CNPJ.: 04.055.652/0001-84 ENDEREÇO: AV. 1, LOTE 1 - ELIENÓPOLIS - ITABORAÍ - RJ TELEFONE: (21) 3629-2041 E- MAIL: NITECNITEROI@OUTLOOK.COM			
QUANTIDADE	PRODUTO	UND	TOTAL
1	Fio paralelo 2.5mm	265.00	265.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		Total	265.00
DATA: 08/08/2017			

Responder | Excluir Lixo eletrônico | ...

040/1340/1
Patricia da Silva de Carvalho
Matricula 12408385

ORÇAMENTO!



Nitec Nitec

Hoje, 08:19

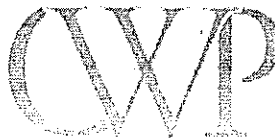
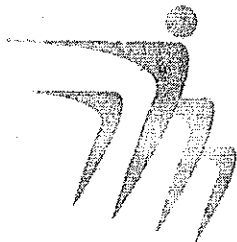
Você



Responder |

Caixa de Entrada

NITEC			
CNPJ.: 04.055.652/0001-84 ENDEREÇO: AV. 1, LOTE 1 - ELIENÓPOLIS - ITABORAÍ - RJ TELEFONE: (21) 3629-2041 E-MAIL: NITECNITEROI@OUTLOOK.COM			
QUANTIDADE	PRODUTO	UND	TOTAL
30	CX canaleta com adesivo p/ o fio 20X10X2 S/ divisória	7.99	239.70
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		Total	239.70
DATA: 09/08/2017			



COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Ins. Estadual - 86.737.329 Ins. Municipal - 97921 CNPJ - 10.867.671/0001-08

040/1346/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

São Gonçalo/RJ, 28 de Julho de 2017.

À Seconserva

Ref.: Orçamento

C.W.P. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
RUA LAGUNA, 161
JARDIM CATARINA - SAO GONÇALO - RJ
CNPJ: 10.867.671/0001-08
Insc Estadual 86.737.329
Insc Municipal 97921

Item	Und	Qtde	Especificação	V.Unit	V.Total
1	Und	3	TORNEIRA DUPLA P/ MÁQUINA DE LAVAR SAÍDA ¾ metal	R\$ 75,47	R\$ 226,42
2	Und	5	REGISTRO P/ MÁQUINA DE LAVAR ½ P/ 3/4 METAL	R\$ 27,79	R\$ 138,96
3	Und	10	CONJUNTO DE TOMADA 2 POLOS +1 TERRA "10A"	R\$ 7,54	R\$ 75,42
4	Und	10	TOMADA EXTERNA DE 2 POLOS +1 TERRA 10" C/ PARAFUSO E BUCHA "10A"	R\$ 6,39	R\$ 63,90
5	Und	10	" T " DE 1/2	R\$ 1,42	R\$ 14,22
6	Und	10	" T " DE 20	R\$ 0,68	R\$ 6,84
7	Und	20	NIPLES DE 1/2	R\$ 0,76	R\$ 15,12
8	Und	6	CANO DE 20 mm com 6 m	R\$ 15,26	R\$ 91,58
9	Und	18	ABRAÇADEIRA DE ½	R\$ 0,32	R\$ 5,83
10	Und	50	JOELHOS DE 20 (MARROM)	R\$ 0,43	R\$ 21,60
11	Und	10	JOELHOS DE 20 P/ ½ (AZUL)	R\$ 3,53	R\$ 35,28
12	Und	5	LÂMINAS DE SERRA	R\$ 8,60	R\$ 43,02
13	Und	5	LIXA 100 DE FERRO P/ LIXAR TUBO	R\$ 3,44	R\$ 17,19
14	Und	14	CANTONEIRAS P/ PRATELEIRA DE 40x40	R\$ 9,45	R\$ 132,30
15	Und	100	PARAFUSOS P/ BUCHA nº8	R\$ 0,86	R\$ 86,40
16	Und	2	ADESIVO PVC INCOLOR 850 g (1L)	R\$ 46,80	R\$ 93,60
17	Und	5	BUCHA DE REDUÇÃO ½ X 3/4	R\$ 0,72	R\$ 3,60
18	Und	2	ROLOS DE FITA ISOLANTE GRANDE	R\$ 9,04	R\$ 18,07
19	Und	8	ADAPTADORES ¾ x 25	R\$ 1,98	R\$ 15,84
20	Und	4	" T " DE 3/4	R\$ 2,47	R\$ 9,86
21	Und	4	ADAPTADOR DE 3/4	R\$ 2,70	R\$ 10,80
22	Und	7	" T " DE 25mm	R\$ 0,77	R\$ 5,42
23	Und	6	UNIÃO DE 20x20mm	R\$ 5,87	R\$ 35,21
24	Und	6	LUVAS DE 20 mm P/ 1/2	R\$ 0,83	R\$ 4,97
25	Und	2	TORNEIRA P/ JARDIM DE 1/2	R\$ 9,00	R\$ 18,00
26	Und	2	COLA VEDA TUDO	R\$ 11,21	R\$ 22,43
27	Und	2	BUCHA RED. MET. CR ½" x ¾"	R\$ 14,40	R\$ 28,80
28	Und	10	ADAPTADORES DE 20 P/ ½ (NÃO É LUVA)	R\$ 0,41	R\$ 4,14
29	Und	100	BUCHA nº08	R\$ 0,09	R\$ 9,00

RUA LAGUNA - Nº 161 - JARDIM CATARINA - SAO GONÇALO - RJ - CEP: 24.715-170

TEL: (21) 3708-6867 / (21) 99837-2838

E-MAIL: cwpcomercioeservicos@gmail.com

040/1340/17

13

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

30	Und	100	PARAFUSO P/ MADEIRA COM 1,5cm DE COMPRIMENTO	R\$	0,11	R\$	10,80
31	Und	2	ADESIVO PVC INCOLOR BSNAGA 75g	R\$	10,44	R\$	20,88
32	Und	5	FITA VEDA ROSCA 8 mm - 30 mm	R\$	4,12	R\$	20,61
33	Und	36	PARAFUSOS In. Estadual 506.737.329 Insc. Municipal 97921	R\$	0,40	R\$	14,26

Total: R\$ 1.320,37

Valor total por extenso: Um mil, trezentos e vinte reais e trinta sete centavos.

Validade : 30 dias

Banco do Brasil / Agência: 394-8 / Conta: 93749-5

Entrega: A combinar

C. W. P. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
RUA LAGUNA, 161
JARDIM CATARINA - SÃO GONÇALO - RJ
Carlos Waldyr Portugal Oliveira
Diretor
CPF: 076.294.057-31
CNPJ: 10.867.671/0001-08
Insc Estadual 86.737.329
Insc Municipal 97921

RUA LAGUNA - Nº 161 - JARDIM CATARINA - SÃO GONÇALO - RJ - CEP: 24715-170
TEL: (21) 3708-6867 / (21) 99837-2838 E-MAIL: cwpcomercioeservicos@gmail.com

Resto da ordem

Arco Íris
Ontem, 08:25
Você >

Caixa de Entrada

Excluir Lixo eletrônico

↩ Responder ➤

Arco-Iris 3 Hidro-elétrica LTDA

CNPJ:30.064.950/0001-40

IE:82.965.947

E-MAIL: arcoiris-hidroeletrica@hotmail.com

ENDEREÇO: Rua Noronha Torrezão N.º 3 Loja: 2
Bairro: Centro - São Paulo - SP

BAIRO: CURANGO

CIDADE: Niterói

CEP: 24240-185

QUANT.	PRODUTO	UND	TOTAL
30	CX canaleta com adesivo p/ o fio 20X10X2 S/ DIVISÓRIA	7.50	225.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

TOTAL	225.00
-------	--------

PRAZO PARA PAGAMENTO 28DD
 PRAZO PARA ENTREGA 5DD
 VALIDADE DA PROPOSTA 10DD
 ENTORAMENTO E ENTREGA.
 VALOR MÍNIMO R\$300,00

15

040/1346/17

Responde M. de Carvalho
M. de Carvalho
Ordem de Serviço
Métrica: 22408385

Arco Íris
ter 08/08, 13:24
Você

Caixa de Entrada

Excluir Lixo eletrônico

Responder

Arco-Iris 3 Hidro-eletrica LTDA			
CNPJ: 30.064.950/0001-40			
IE: 82.965.947			
E-MAIL: arcoiris-hidroeletrica@hotmail.com			
ENDEREÇO: Rua Noronha Torrezão N.º 3 Loja-2			
BAIRO: CUBANGO			
CIDADE: Niterói			
CEP: 24240-183			
QUANT.	PRODUTO	UND	TOTAL
1	Fio paralelo 2.5mm	268.00	268.00
		0.00	0.00
TOTAL			268.00
PRAZO PARA PAGAMENTO 28DD			
PRAZO PARA ENTREGA 5DD			
VALIDADE DA PROPOSTA 10DD			
FATURAMENTO E ENTREGA			
VALOR MÍNIMO R\$300,00			

040/1346/17

30

ORÇAMENTO!



Just Constroi <just.constroi@gmail.com>

Hoje, 12:34

Você



Responder

 Patrícia da S. M. de Carvalho
 Matrícula: 12408389

Caixa de Entrada

JUST
COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
JUST LTDA ME
 CNPJ.: 13.059.295/0001-13 Insc. Estadual.:
 79.350.788
 Tel.: (21) 2613-4169 - (21) 4126-9331
 Contatos: José Mauro
 E-mail: just.constroi@gmail.com
 Site: <http://justconstroi.wix.com/just>
COTAÇÃO Nº: 0028/25072017
 RESPONSÁVEL: ISABELA
 TEL.: (21)2719-5113 / 2719-2355

QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
3	TORNEIRA DUPLA P/ MAQ/LAVAR	53.35	160.05
5	REGISTRO P/ MAQ/ LAVAR 1/2 P/ 3/4	16.90	84.50
10	TOMADA 2P +T	4.99	49.90
10	TOMADA 2P +T EXTERNA	4.90	49.00
10	T DE 1/2	2.20	22.00
10	T DE 20	1.11	11.10
20	NIPLE 1/2	0.77	15.40
6	TUBO DE 20mm 6m	13.30	79.80
18	ABRAÇADEIRA DE 1/2 COPO	0.72	12.96
40	JOELHO DE 20 MARROM	0.58	23.20
10	JOELHO DE 20 X 1/2 AZUL	5.67	56.70
5	SERRA STARRET	6.49	32.45
5	LIXA 100 FERRO	2.99	14.95
14	PRATELEIRA MDF 40X40	19.90	278.60
14	CATONEIRA 40 X 40(MÃO FRANCESA)	19.50	273.00
5	FITA ISOLANTE SCOTCH 3M - 19mm x 20M	22.90	114.50
Total			1,278.11

PRAZO PARA PAGAMENTO: 28 DIAS
 PRAZO PARA ENTREGA: A COMBINAR
 VALIDADE: 7 DIAS OU VIRADA DE MÊS.
 VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO E ENTREGA: R\$
 300,00

SETOR DE COMPRAS
 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME

040/1346/17 37

Patricia de S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Re: COTAÇÃO DE ROLO DE TELA MOSQUITEIRO

JC

Just Constroi <just.constroi@gmail.com>

Hoje, 10:57

Você



Responder

Caixa de Entrada

Responder Excluir JUST Lixo eletrônico ...		JENIFFER	
COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME			
CNPJ.: 13.059.295/0001-13 Insc. Estadual.: 79.350.788			
Tel.: (21) 2613-4169 - (21) 4126-9331			
Contatos: José Mauro			
E-mail: just.constroi@gmail.com			
Site: http://justconstroi.wix.com/just			
COTAÇÃO Nº: 0012/07082017			
RESPONSÁVEL: ISABELLA			
Tel.: (21)2719-5113 / 2719-2355 RAMAL 205			
QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
1	fio paralelo 2.5mm	259.20	259.20
30	caixa canaleta com adesivo p/ o fio 20X10X2 S/ DIVISÓRIA	6.99	209.70
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		Total	468.90
PRAZO PARA PAGAMENTO: 28 DIAS PRAZO PARA ENTREGA: A COMBINAR VALIDADE: 7 DIAS OU VIRADA DE MÊS. VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO E ENTREGA: R\$ 300,00			
SETOR DE COMPRAS			

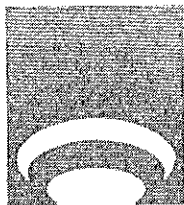
Livre de vírus. www.avast.com.

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME

Tel.: (21) 2613-4169

Em 7 de agosto de 2017 14:42, Isabella Lima Corrêa <isabella_limacorreia@live.com> escreveu:

Boa tarde, segue lista de materiais para orçamento:



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040001346/2017	04/07/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	19

Ao Setor Financeiro

Para solicitação de compra e nota de empenho.

Em : 10 /08/2017

Patricia Carvalho

Patricia Carvalho
Setor de Compras

*ao Setor de Compras,
Informo que no momento
não há saldo suficiente
para manutenção.*

Setor de Despesa



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 042103

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040001346/2017
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

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

Dados do Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data : 16/08/2017

Val. Aprox. : R\$ 1.332,65

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS NOVOS PURIFICADORES DE ÁGUA RECENTE ADQUIRIDOS PELA SMA E CÉDIDOS A SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
147968	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST CNPJ/CPF: 13059295000113	RUA CONCEICAO, DA, 13	NITERÓI	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 538 - TORNEIRAS RESUMO: TORNEIRA DUPLA P/ MAQUINA DE LAVAR SAIDA 3/4 METAL DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	53,35	160,05
	3			53,3500	160,05
2	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 533 - REGISTROS RESUMO: REGISTRO MAQUINA DE LAVAR METAL 3/4 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	16,9	84,50
	5			16,9000	84,50
3	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 492 - TOMADAS RESUMO: CONJUNTO DE TOMADAS 2 POLOS + 1 TERRA 10° COM PARAFUSO E BUCHA "10A" DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	4,99	49,90
	10			4,9900	49,90
			3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS		

Continua na Página 2

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

NITERÓI, 22 DE AGOSTO DE 2017.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Moniz
Secretária Conservação
e Serviços Públicos visto
Matrícula 124.256.30



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

040/1346/17
21
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Página 2

Wanessa Gomes Pereira
Mat. 247.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	10	UNIDADE 1 UNIDADES	492 - TOMADAS RESUMO: TOMADA EXTERNA DE 2 POLOS + 1 TERRA 10º COM PARAFUSO E BUCHA "10A" DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	4.9	49,00
	10			4,9000	49,00
5	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 606 - CANOS RESUMO: CANO DE 20mm COM 6 m DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	13.3	79,80
	6			13,3000	79,80
6	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1693 - LÂMINA DE SERRA RESUMO: LÂMINA DE SERRA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	6.49	32,45
	5			6,4900	32,45
7	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 657 - LIXAS RESUMO: LIXA 100 DE FERRO P/ LIXAR TUBO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	2.99	14,95
	5			2,9900	14,95
8	14	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2050 - MADEIRA RESUMO: PRATELEIRA DE MADEIRA MDF 40 X 40 DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	19.9	278,60
	14			19,9000	278,60
9	5	ROLO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1394 - FITA ISOLANTE RESUMO: ROLO FITA ISOLANTE GRANDE DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	22.9	114,50
	5			22,9000	114,50
10	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1943 - CANALETA RESUMO: CAIXA CANALETA COM ADESIVO	209.7	209,70

Continua na Página 3



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

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

Página 3

Wanessa Gomes Pereira
22

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	209,7000	209,70
11	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 483 - FIO PARALELO RESUMO: 2.5 MM	259.2	259,20
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	259,2000	259,20
TOTAL					1.332,65



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 040422

PROCESSO DE COMPRA Nº 036373

04011346117

23

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040001346/2017

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0100
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO Reduz : 6148-4
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO,DA, 13
Município : NITEROI-RJ
Contato :

Numcgm: 147968
Numero : 13
Baíro : CENTRO
Telefone :

CNPJ : 13.059.295/0001-13
Complemento : 101
CEP : 24020087
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	538	3	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS TORNEIRAS SOLICITAÇÃO: 42103	53,35	160,05
02	533	5	TORNEIRA DUPLA P/ MAQUINA DE LAVAR SAIDA 3/4 METAL REGISTROS SOLICITAÇÃO: 42103	16,90	84,50
03	492	10	REGISTRO MAQUINA DE LAVAR METAL 3/4 TOMADAS SOLICITAÇÃO: 42103	4,99	49,90
04	492	10	CONJUNTO DE TOMADAS 2 POLOS + 1 TERRA 10° COM PARAFUSO E BUCHA 1"10A" TOMADAS SOLICITAÇÃO: 42103	4,90	49,00
05	506	6	TOMADA EXTERNA DE 2 POLOS + 1 TERRA 10° COM PARAFUSO E BUCHA 1"10A" CANOS SOLICITAÇÃO: 42103	13,30	79,80
06	557	5	CANO DE 20mm COM 6 m LIXAS SOLICITAÇÃO: 42103 LIXA 100 DE FERRO P/ LIXAR TUBO	2,99	14,95
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS NOVOS PURIFICADORES DE ÁGUA RECÉM ADQUIRIDOS PELA SMA E CEDIDOS A SECONSER.					
TOTAL					438,20

NITEROI, 22 DE AGOSTO DE 2017.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

Dayse Monessa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 042110
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 049001346/2017
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO
Data : 16/08/2017

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 641,27

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA ADQUIRIDOS PELA SMA CEDIDOS A SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1039587	CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ/CPF: 10867671000108	RUA LAGUNA, 161	SÃO GONÇALO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2122 - CONEXÃO EM T RESUMO: 1/2	1.42	14,20
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	1,4200	14,20
2	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2122 - CONEXÃO EM T RESUMO: 20	0.68	6,80
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	0,6800	6,80
3	18	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 1704 - ABRAÇADEIRAS RESUMO: ABRAÇADEIRA DE 1/2	0.32	5,76
	18		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	0,3200	5,76
4	40	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1224 - JOELHO RESUMO: JOELHOS DE 20 MARROM)	0.43	17,20

Continua na Página 2

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

NITERÓI, 18 DE AGOSTO DE 2017.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Cayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.300



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Página 2

04011346117

Wanessa Gomes Pereira
25
241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	40		DOTAÇÃO 6154	CP	ANO 2017	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	0,4300	17,20
			RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS						
5	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1224 - JOELHO RESUMO: JOELHOS DE 20 P/1/2 (AZUL)					3,63	35,30
	10		DOTAÇÃO 6154	CP	ANO 2017	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	3,5300	35,30
			RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS						
6	14	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 507 - CANTONEIRAS RESUMO: CANTONEIRAS PARA PRATELEIRAS DE 40X40					9,45	132,30
	14		DOTAÇÃO 6154	CP	ANO 2017	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	9,4500	132,30
			RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS						
7	100	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 524 - PARAFUSOS RESUMO: PARAFUSOS P/ BUCHAS N° 08					0,86	86,00
	100		DOTAÇÃO 6154	CP	ANO 2017	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	0,8600	86,00
			RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS						
8	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG 218 - ADESIVO RESUMO: ADESIVO PVC INCOLOR 850 GR					46,8	93,60
	2		DOTAÇÃO 6154	CP	ANO 2017	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	46,8000	93,60
			RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS						
9	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 499 - BUCHAS RESUMO: BUCHAS DE REDUÇÃO 1/2 X 3/4					0,72	3,60
	5		DOTAÇÃO 6154	CP	ANO 2017	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	0,7200	3,60
			RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS						
10	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2122 - CONEXÃO EM T RESUMO: T DE 3/4					2,47	9,88

Continua na Página 3



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

04011346117
26
Wagner Gomes Pereira
Matr. 241.234-1
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E S
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E S

Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	2,4700	9,88 9,81
11	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2037 - ADAPTADOR SOLDÁVEL RESUMO: ADAPTADOR DE 3/4 X 25	1.98	15,84
	8		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	1,9800	15,84
12	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2037 - ADAPTADOR SOLDÁVEL RESUMO: ADAPTADOR DE 3/4	2.7	10,80
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	2,7000	10,80
13	7	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2122 - CONEXÃO EM T RESUMO: T DE 25 MM	0.77	5,39
	7		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	0,7700	5,39
14	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1662 - UNIÃO PVC RESUMO: UNIÃO DE 20 X 20 MM	5.87	35,22
	6		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	5,8700	35,22
15	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2037 - ADAPTADOR SOLDÁVEL RESUMO: LUVAS DE 20 MM P/ 1/2	0.83	4,98
	6		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	0,8300	4,98
16	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 538 - TORNEIRAS RESUMO: TORNEIRAS P/ JARDIM DE 1/2	9	18,00

Continua na Página 4



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

040/1346117 27
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Página 4

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.224.4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	9,0000	18,00
17	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG 6501186 - COLA COM ADESIVO INSTANTÂNEO RESUMO: COLA VEDA TUDO	11.21	22,42
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	11,2100	22,42
18	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 499 - BUCHAS RESUMO: BUCHAS RED MET. CR 1/2 X 1/4	14.4	28,80
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	14,4000	28,80
19	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 2037 - ADAPTADOR SOLDÁVEL RESUMO: ADAPTADORES DE 20P/1/2	0.41	4,10
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	0,4100	4,10
20	100	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 499 - BUCHAS RESUMO: BUCHAS Nº 08	0.09	9,00
	100		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	0,0900	9,00
21	100	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 524 - PARAFUSOS RESUMO: PARAFUSO P/ MADEIRA COM 1,5 CM	0.11	11,00
	100		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	0,1100	11,00
22	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG 6501186 - COLA COM ADESIVO INSTANTÂNEO RESUMO: ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75 G	10.44	20,88

Continua na Página 5



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

0401346/17 28
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO PERM.
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO PERM.
Wanderson Gomes Peres
- Matr. 24.924

Página 5

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	10,4400	20,88
23	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1661 - FITA TEFLON RESUMO: fita teflon veda rosca	4.12	20,60
	5		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	4,1200	20,60
24	36	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 524 - PARAFUSOS RESUMO: PARAFUSOS 4 X 8X 50 - BUCHAS N° 08	0.4	14,40
	36		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	0,4000	14,40
25	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 4513 - NIPLES RESUMO: NIPLES DE 1/2	0.76	15,20
	20		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	0,7600	15,20
TOTAL					641,27



Processo:	Data:	Rubrica:	Folhas
040/001346/2017	04/07/2017	Patricia da S. M. Mancini 12408385	29

Assunto: Aquisição de material hidráulico.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente a aquisição de material hidráulico, de acordo com a NRCS nº 003/17.

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.

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

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



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

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 1.332,65 (um mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para Administração Pública.

Ademais aliado ao fato de urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a manutenção e as aquisições descritas nesse processo administrativo até a conclusão e elaboração do Registro de Preços, e para tanto, sugiro que essa Secretaria solicite aos setores que a compõem a elaboração de um planejamento, contendo todos os materiais necessários a serem utilizados no ano de 2017, e assim com o planejamento anual, haja a elaboração do registro de preços, de maneira a evitar a ocorrência de contratações/aquisições emergenciais, e futuras indagações oriundas do Tribunal de Contas.

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

Assim sendo, atendido o disposto no artigo 24, inciso II, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresento a



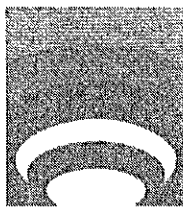
presente justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

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 paragrafo quarto do art. 62.

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

Niterói, 22 de Agosto de 2017.

Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO 040001346/2017	DATA 04/07/2017	RUBRICA <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> <i>Matrícula: 12408385</i>	FOLHA <i>31</i>
----------------------------	--------------------	---	--------------------

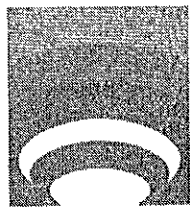
AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

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 material em favor da Empresa **COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME** inscrita no CNPJ sob o nº **13.059.295/0001-13** localizada no endereço **R DA CONCEICAO Nº 13 SALA 101 CENTRO, NITERÓI – RJ** no valor de R\$ 1.332,65 (hum mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) referente a aquisição de material hidráulico.

Niterói, 22 de agosto de 2017.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA.

Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 24.475-2



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040001346/2017	04/07/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	32

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 material em favor da Empresa **CWP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME** inscrita no CNPJ sob o N° 10.867.671/0001-08 localizada no endereço **rua Laguna – nº 161 – Jardim Catarina – São Gonçalo- RJ** no valor de R\$ 641,27 (seiscientos e quarenta um reais e vinte sete centavos) referente a aquisição de material hidráulico.

Niterói, 22 de agosto de 2017.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 040423**PROCESSO DE COMPRA Nº 036373***Wanessa Gomes Pereira*
Matr. 241.234-1**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 : 040001346/2017

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0100
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 1 - ACAO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO **Reduz** : 6148-4
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO, DA, 13
Município : NITERÓI-RJ
Contato :

Numcgm : 147968
Numero : 13
Bairro : CENTRO
Telefone :

CNPJ : 13.059.295/0001-13
Complemento : 101
CEP : 24020087
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2050	14	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS MADEIRA SOLICITAÇÃO: 42103 PRATELEIRA DE MADEIRA MDF 40 X 40	19,90	278,60
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS NOVOS PURIFICADORES DE ÁGUA RECÉM ADQUIRIDOS PELA SMA E CEDIDOS A SECONSER.					
TOTAL					278,60

NITERÓI, 22 DE AGOSTO DE 2017.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
Serviços Públicos
Ficula 124.256.30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 040424

PROCESSO DE COMPRA Nº 036373

Wanessa Domes Pereira
Mat. 241.234-4**Dados da Compra**

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040001346/2017

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 1 - ACAO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO **Reduz** : 6148-4
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO, DA, 13
Município : NITEROI-RJ
Contato :

Numcgm: 147968**Numero** : 13**Bairro** : CENTRO**Telefone** :**CNPJ** : 13.059.295/0001-13**Complemento** : 101**CEP** : 24020087**FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1693	5	3.3.9.0.30.66.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA LÂMINA DE SERRA SOLICITAÇÃO: 42103 LÂMINA DE SERRA	6,49	32,45
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS NOVOS PURIFICADORES DE ÁGUA RECÉM ADQUIRIDOS PELA SMA E CEDIDOS A SECONSER.					
TOTAL					32,45

NITERÓI, 22 DE AGOSTO DE 2017.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

Dayse Monasse
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 040425

PROCESSO DE COMPRA Nº 036373

Wanessa Gomes Pereira
Mar. 241.234-4

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040001346/2017

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0408
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (FONTE 5) 54-9
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST
Endereço : RUA CONCEIÇÃO, DA, 13
Município : NITERÓI-RJ
Contato :

Numcgm: 147968

Número : 13

Bairro : CENTRO

Telefone :

CNPJ : 13.059.295/0001-13

Complemento : 101

CEP : 24020087

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1394	5	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS FITA ISOLANTE SOLICITAÇÃO: 42103	22,90	114,50 /
02	1943	1	ROLO FITA ISOLANTE GRANDE CANALETA SOLICITAÇÃO: 42103	209,70	209,70
03	483	1	CAIXA CANALETA COM ADESIVO FIO PARALELO SOLICITAÇÃO: 42103 2,5 MM	259,20	259,20
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS NOVOS PURIFICADORES DE ÁGUA RECÉM ADQUIRIDOS PELA SMA E CEDIDOS A SECONSER.					
TOTAL					583,40

AUTORIZO

NITERÓI, 22 DE AGOSTO DE 2017.

AUTORIZO

VISTODayse Monassa
Secretária Conservação
Serviços Públicos
24.256.30

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITEROI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 040330

040330

PROCESSO DE COMPRA Nº 036284

036284

Dados da Compra

Licitação

Modalidade da Licitação: - DISPENSA DE LICITACAO

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Prazo de Entrega

Observações

Cond.de Paq

Outras Condições

Proc. Administrativo : 040001346/2017

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0000
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 1 - ACAO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (INDENIZACOES)
Destino : 54-9
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Endereço : RUA LAGUNA, 161

Município : SÃO GONÇALO-RJ

Contato

Numcgm: 1039587

Numero : 161

Bairro : JARDIM CATARINACEP

Telephone:

CNPJ : 10.867.671/0001-08

Complemento :

ACEP

FAX

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	218	2	3.3.9.0.30.06.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG ADESIVO SOLICITAÇÃO: 42110	46,80	93,60
02	6501186	2	ADESIVO PVC INCOLOR 850 GR COLA COM ADESIVO INSTANTÂNEO SOLICITAÇÃO: 42110	11,21	22,42
03	6501186	2	COLA VEDA TUDO COLA COM ADESIVO INSTANTÂNEO SOLICITAÇÃO: 42110 ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75 G	10,44	20,88
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA ADQUIRIDOS PELA SMA CEDIDOS A SECONSER.					
TOTAL					136,90

AUTORIZO

NITEROI, 18 DE AGOSTO DE 2017.

AUTORIZO

Dayse Morasse
Secretária Conservação
Serviços Públicos
Culcula 124.256.30

VISTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 040331

PROCESSO DE COMPRA Nº 036284

040/1346/17

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.231**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 : 040001346/2017

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.333903000000.0108
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (FONTE) 154-9
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
Endereço : RUA LAGUNA, 161
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

Numcgm: 1039587
Número : 161
Bairro : JARDIM CATARINACEP
Telefone :
CNPJ : 10.867.671/0001-08
Complemento :
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2122	10	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS CONEXÃO EM T SOLICITAÇÃO: 42110	1,42	14,20
02	2122	10	1/2 CONEXÃO EM T SOLICITAÇÃO: 42110	0,68	6,80
03	1224	40	20 JOELHO SOLICITAÇÃO: 42110	0,43	17,20
04	1224	10	JOELHOS DE 20 MARROM) JOELHO SOLICITAÇÃO: 42110	3,53	35,30
05	507	14	JOELHOS DE 20 P/1/2 (AZUL) CANTONEIRAS SOLICITAÇÃO: 42110	9,45	132,30
06	524	100	CANTONEIRAS PARA PRATELEIRAS DE 40X40 PARAFUSOS SOLICITAÇÃO: 42110	0,86	86,00
07	499	5	PARAFUSOS P/ BUCHAS Nº 08 BUCHAS SOLICITAÇÃO: 42110	0,72	3,60
08	2122	4	BUCHAS DE REDUÇÃO 1/2 X 3/4 CONEXÃO EM T SOLICITAÇÃO: 42110	2,47	9,88
09	2037	8	T DE 3/4 ADAPTADOR SOLDÁVEL SOLICITAÇÃO: 42110 ADAPTADOR DE 3/4 X 25	1,98	15,84
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA ADQUIRIDOS PELA SMA CEDIDOS A SECONSER.					
TOTAL					483,41

AUTORIZO

NITERÓI, 18 DE AGOSTO DE 2017.

AUTORIZO

VISTO

Mayse Monassa
Secretária Conservação
Serviços Públicos
Insc. 124.256.30



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 040331
PROCESSO DE COMPRA Nº 036284

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	2037	4	ADAPTADOR SOLDÁVEL SOLICITAÇÃO: 42110	2,70	10,80
011	2122	7	ADAPTADOR DE 3/4 CONEXÃO EM T SOLICITAÇÃO: 42110	0,77	5,39
012	1662	6	T DE 25 MM UNIÃO PVC SOLICITAÇÃO: 42110	5,87	35,22
013	2037	6	UNIÃO DE 20 X 20 MM ADAPTADOR SOLDÁVEL SOLICITAÇÃO: 42110	0,83	4,98
014	538	2	LUVAS DE 20 MM P/ 1/2 TORNEIRAS SOLICITAÇÃO: 42110	9,00	18,00
015	499	2	TORNEIRAS P/ JARDIM DE 1/2 BUCHAS SOLICITAÇÃO: 42110	14,40	28,80
016	2037	10	BUCHAS RED MET. CR 1/2 X 1/4 ADAPTADOR SOLDÁVEL SOLICITAÇÃO: 42110	0,41	4,10
017	499	100	ADAPTADORES DE 20P/1/2 BUCHAS SOLICITAÇÃO: 42110	0,09	9,00
018	524	100	BUCHAS Nº 08 PARAFUSOS SOLICITAÇÃO: 42110	0,11	11,00
019	1661	5	PARAFUSO P/ MADEIRA COM 1,5 CM FITA TEFLON SOLICITAÇÃO: 42110	4,12	20,60
020	524	36	fita teflon veda rosca PARAFUSOS SOLICITAÇÃO: 42110 PARAFUSOS 4 X 8X 50 - BUCHAS Nº 08	0,40	14,40
TOTAL					483,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 040332

PROCESSO DE COMPRA Nº 036284

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4**Dados da Compra****Licitação**

: /

Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Prazo de Entrega**

:

Observações

:

Cond. de Pagto

:

Outras Condições

:

Proc. Administrativo : 040001346/2017**Dados da Dotação****Dotação** : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL**Unidade** : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS**Proj/Ativ** : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS**Subfunção** : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**Prog.** : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA**Elemento** : MATERIAL DE CONSUMO**Recurso** : 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (FONTE) 154-9**Destino****Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor****Nome** : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME**Endereço** : RUA LAGUNA, 161**Município** : SÃO GONÇALO-RJ**Contato****Numcgm** : 1039587**Numero** : 161**Bairro** : JARDIM CATARINACEP**Telefone****CNPJ** : 10.867.671/0001-08**Complemento****FAX**

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4513	20	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV NIPLES SOLICITAÇÃO: 42110 NIPLES DE 1/2	0,76	15,20
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA ADQUIRIDOS PELA SMA CEDIDOS A SECONSER.					
TOTAL					15,20

NITERÓI, 18 DE AGOSTO DE 2017.

AUTORIZO

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

VISTO



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

04001346/17 40
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 040333

PROCESSO DE COMPRA Nº 036284

Wanessa Gomes Pereira

- Matr. 241.234-4

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040001346/2017

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0/08
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 1 - ACAO ADMINISTRATIVA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (RECURSOS) 54-9
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
Endereço : RUA LAGUNA, 161
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

Numcgm: 1039587

CNPJ : 10.867.671/0001-08

Numero : 161

Complemento :

Bairro : JARDIM CATARINACEP

:

Telefone:

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1704	18	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA ABRAÇADEIRAS SOLICITAÇÃO: 42110 ABRAÇADEIRA DE 1/2	0,32	5,76
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA ADQUIRIDOS PELA SMA CEDIDOS A SECONSER.					
TOTAL					5,76

NITERÓI, 18 DE AGOSTO DE 2017.

AUTORIZO

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

VISTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 002093**DATA DE EMISSÃO: 22/08/2017****TIPO: ORDINARIO**

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 : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 6148**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITACAO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 036373 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 048575**AUTORIZAÇÃO Nº** 40422 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040001346/2017

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	54.970,26
---------------------	------------	-----------------------	-----------

Valor Empenhado	438,20	Saldo Atual	54.532,06
------------------------	--------	--------------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS TORNEIRAS (TORNEIRA DUPLA P/ MAQUINA DE LAVAR SAIDA 3/4 METAL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103	53,35	160,05
5	REGISTROS (REGISTRO MAQUINA DE LAVAR METAL 3/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103	16,90	84,50
3	TOMADAS (CONJUNTO DE TOMADAS 2 POLOS + 1 TERRA 10º COM PARAFUSO E BUCHA "10A") - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103	4,99	49,90
10	TOMADAS (TOMADA EXTERNA DE 2 POLOS + 1 TERRA 10º COM PARAFUSO E BUCHA "10A") - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103	4,90	49,00
6	CANOS (CANO DE 20mm COM 6 m) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103	13,30	79,80
5	LIXAS (LIXA 100 DE FERRO P/ LIXAR TUBO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103	2,99	14,95

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS NOVOS PURIFICADORES DE
ÁGUA RECÉM ADQUIRIDOS PELA SMA E CEDIDOS A SECONSER.

DESTINO :**TOTAL**

438,20

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS**EMPENHADO E CONFERIDO**

VISTO

AUTORIZO

DATA

22, 08, 17

ORDENADOR

Dayse Monteiro
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

04011346/17
NOTA DE EMPENHO N°: 002094
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2017
TIPO: ORDINARIO

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 : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 6148

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 036373

SEQ. DO EMPENHO N° 048576

AUTORIZAÇÃO N° 40423

PROC. ADMIN (P.A.) : 040001346/2017

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 54.532,06

Valor Empenhado 278,60

Saldo Atual 54.253,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	3.3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS MADEIRA (PRATELEIRA DE MADEIRA MDF 40 X 40) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103	19,90	278,60
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS NOVOS PURIFICADORES DE ÁGUA RECIEM ADQUIRIDOS PELA SMA E CEDIDOS A SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	278,60

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA

22, 08, 17

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-69

040/1346/17
NOTA DE EMPENHO Nº: 002095
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2017
TIPO: ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 6148

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 036373 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 048577
AUTORIZAÇÃO Nº 40424 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040001346/2017

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	54.253,46
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	32,45	Saldo Atual	54.221,01
-----------------	-------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA LÂMINA DE SERRA (LÂMINA DE SERRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103	6,49	32,45
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS NOVOS PURIFICADORES DE ÁGUA RECOM ADQUIRIDOS PELA SMA E CEDIDOS A SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	32,45

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 22, 08, 17

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO N°: 002096**DATA DE EMISSÃO: 22/08/2017****TIPO: ORDINARIO**

04011346/17

44

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 : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

Reduzido : 6154**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITACAO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 147968 **CNPJ**: 13.059.296/0001-13
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO, DA, 13
Município : NITEROI-RJ CEP : 24020087
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 015870-4

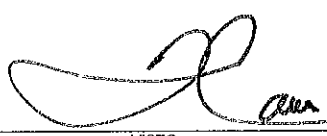
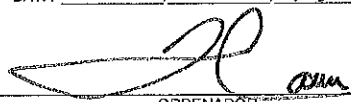
Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234

PROCESSO DE COMPRA N° 038373 **SEQ. DO EMPENHO N°** 048578
AUTORIZACAO N° 40425 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040001346/2017

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	61.313,75
---------------------	------------	-----------------------	-----------

Valor Empenhado	583,40	Saldo Atual	60.730,35
------------------------	--------	--------------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS FITA ISOLANTE (ROLO FITA ISOLANTE GRANDE) - (Unidade: ROLO) SOLICITAÇÃO: 42103	22,90	114,50
1	CANALETA (CAIXA CANALETA COM ADESIVO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103	209,70	209,70
	FIO PARALELO (2.5 MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103	259,20	259,20
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS NOVOS PURIFICADORES DE ÁGUA RECIPIENTES ADQUIRIDOS PELA SMA E CEDIDOS A SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	583,40

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO	
 VISTO	DATA 22, 08, 17  ORDENADOR Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30



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

0401434612
ORDEN DE COMPRA Nº 091120
DATA: 09/08/2017
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRAS
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE MANUTENCAO
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO DE COMPRA Nº 036373
MODALIDADE DE LICITACAO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITACAO: 12408385

Dados do Fornecedor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO, DA
Município : NITEROI-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 147968
Número : 13
Bairro : CENTRO
Telefone :
CNPJ: 13058295000113
Complemento : 101
CEP : 24020087
FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: DISPENSA 44/2

O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE NA AV. RIO BRANCO Nº 11- PONTA D'AREIA

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
538	2093/2017	3	TORNEIRAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103 TORNEIRA DUPLA P/ MAQUINA DE LAVAR SAIDA 3/4 METAL	53,35	160,05
533	2093/2017	5	REGISTROS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103 REGISTRO MAQUINA DE LAVAR METAL 3/4	16,90	84,50
492	2093/2017	10	TOMADAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103 CONJUNTO DE TOMADAS 2 POLOS + 1 TERRA 10º COM PARAFUSO E BUCHA "10A"	4,99	49,90
492	2093/2017	10	TOMADAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103 TOMADA EXTERNA DE 2 POLOS + 1 TERRA 10º COM PARAFUSO E BUCHA "10A"	4,90	49,00
506	2093/2017	6	CANOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103 CANO DE 20mm COM 6 m	13,30	79,80
557	2093/2017	5	LIXAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103 LIXA 100 DE FERRO P/ LIXAR TUBO	2,99	14,95
TOTAL GERAL					438,20

teste cabeçalho 2



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

0401134617
ORDEN DE COMPRA Nº
DATA :
DEPTO. ORIGEM : 89 - SECONSER - COMPRAS - NITERÓI
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIFE
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 036373
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO,DA
Município : NITERÓI-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 147968
Número : 13
Bairro : CENTRO
Telefone:
CNPJ: 13059295000113
Complemento : 101
CEP : 24020087
FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: DISPENSA 44/2

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2050	2094/2017	14	MADEIRA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 42103 PRATELEIRA DE MADEIRA MDF 40 X 40	19,90	278,60
TOTAL GERAL				1 06	278,60

teste cabecalho 2



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

040/134617
ORDEN DE COMPRA Nº 091122
DATA : 22/08/2017
DEPTO. ORIGEM : 90 - SECONSER - COMPRAS
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALIMENTARIF
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 036373
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 02408385

Dados do Fornecedor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO, DA
Município : NITEROI-RJ
Contato :

E-mail :

Numcgm: 147968 **CNPJ**: 13059295000113
Número : 13 **Complemento** : 101
Bairro : CENTRO **CEP** : 24020087
Telefone : **FAX** :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: DISPENSA 44/2

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1693	2095/2017	5	LÂMINA DE SERRA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 42103 LÂMINA DE SERRA	6,49	32,45
TOTAL GERAL					32,45

teste cabecalho 2



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

04011346/17
ORDEN DE COMPRA Nº 091123
DATA: 22/08/2017
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRA SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 036373
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 1308385

Dados do Fornecedor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO, DA
Município : NITEROI-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 147968 CNPJ: 13059295000113
Número : 13 Complemento : 101
Bairro : CENTRO CEP : 24020087
Telefone: FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: DISPENSA 44/2

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1394	2096/2017	5	FITA ISOLANTE (Unidade: ROLO) SOLICITAÇÃO: 42103 ROLO FITA ISOLANTE GRANDE	22,90	114,50
1943	2096/2017	1	CANALETA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103 CAIXA CANALETA COM ADESIVO	209,70	209,70
	2098/2017	1	FIO PARALELO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42103 2.5 MM	259,20	259,20
TOTAL GERAL				OK	583,40

teste cabeçalho 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

040/1346/17
NOTA DE EMPENHO Nº: 002084
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017
TIPO : ORDINARIO

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 : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

Reduzido : 6154

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1039587 **CNPJ** : 10.867.671/0001-08
Nome : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
Endereço : RUA LAGUNA, 161
Município : SÃO GONÇALO-RJ **CEP** :
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 036284

SEQ. DO EMPENHO Nº 048509

AUTORIZAÇÃO Nº 40330

PROC. ADMIN (P.A.) : 040001346/2017

Valor Orçado 200.000,00

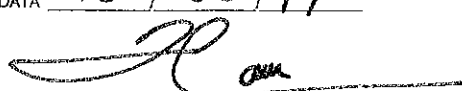
Saldo Anterior 63.175,02

Valor Empenhado 136,90

Saldo Atual 63.038,12

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG ADESIVO (ADESIVO PVC INCOLOR 850 GR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	46,80	93,60
2	COLA COM ADESIVO INSTANTÂNEO (COLA VEDA TUDO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	11,21	22,42
2	COLA COM ADESIVO INSTANTÂNEO (ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75 G) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	10,44	20,88
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA ADQUIRIDOS PELA SMA CEDIOS A SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	136,90

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
 VISTO	DATA 18, 08, 17  ORDENADOR Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 002085

DATA DE EMISSÃO: 18/08/2017

TIPO: ORDINARIO

040/1346/17

50

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - AÇAO ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

Reduzido : 6154

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1039587 CNPJ: 10.867.671/0001-08

Nome : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Endereço : RUA LAGUNA, 161

Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP : 24123-4

Telefone :

Fax :

Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 036284

SEQ. DO EMPENHO Nº 048510

AUTORIZAÇÃO Nº 40331

PROC. ADMIN (P.A.) : 040001346/2017

Valor Orçado 200.000,00

Saldo Anterior 63.038,12

Valor Empenhado 483,41

Saldo Atual 62.554,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS CONEXÃO EM T (1/2) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	1,42	14,20
10	CONEXÃO EM T (20) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	0,68	6,80
40	JOELHO (JOELHOS DE 20 MARROM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	0,43	17,20
10	JOELHO (JOELHOS DE 20 P/1/2 (AZUL)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	3,53	35,30
14	CANTONEIRAS (CANTONEIRAS PARA PRATELEIRAS DE 40X40) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	9,45	132,30
100	PARAFUSOS (PARAFUSOS P/ BUCHAS Nº 08) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	0,86	86,00
5	BUCHAS (BUCHAS DE REDUÇÃO 1/2 X 3/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	0,72	3,60
4	CONEXÃO EM T Continua na página 2	2,47	9,88
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA ADQUIRIDOS P/ A SMA CEDIDOS A SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	483,41

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 18, 08, 17

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
Serviços Públicos
Rubrica 124.256.30



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 002085
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2017
PROCESSO DE COMPRA Nº: 036284

04011346117

51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(T DE 3/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110		
8	ADAPTADOR SOLDÁVEL (ADAPTADOR DE 3/4 X 25) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	1,98	15,84
4	ADAPTADOR SOLDÁVEL (ADAPTADOR DE 3/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	2,70	10,80
7	CONEXÃO EM T (T DE 25 MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	0,77	5,39
6	UNIÃO PVC (UNIÃO DE 20 X 20 MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	5,87	35,22
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL (LUVAS DE 20 MM P/ 1/2) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	0,83	4,98
	TORNEIRAS (TORNEIRAS P/ JARDIM DE 1/2) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	9,00	18,00
2	BUCHAS (BUCHAS RED MET. CR 1/2 X 1/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	14,40	28,80
10	ADAPTADOR SOLDÁVEL (ADAPTADORES DE 20P/1/2) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	0,41	4,10
100	BUCHAS (BUCHAS Nº 08) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	0,09	9,00
100	PARAFUSOS (PARAFUSO P/ MADEIRA COM 1,5 CM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	0,11	11,00
5	FITA TEFLON (fita teflon veda rosca) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	4,12	20,60
36	PARAFUSOS (PARAFUSOS 4 X 8X 50 - BUCHAS Nº 08) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	0,40	14,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 002086

DATA DE EMISSÃO: 18/08/2017

TIPO: ORDINARIO

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 : 0001 - AÇAO ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

Reduzido : 6154

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1039587 CNPJ : 10.867.671/0001-08

Nome : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Endereço : RUA LAGUNA, 161

Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP :

Telefone :

Fax :

Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 036284

SEQ. DO EMPENHO Nº 048511

AUTORIZAÇÃO Nº 40332

PROC. ADMIN (P.A.) : 040001346/2017

Valor Orçado 200.000,00

Saldo Anterior 62.554,71

Valor Empenhado 15,20

Saldo Atual 62.539,51

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV NIPLES (NIPLES DE 1/2) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	0,76	15,20
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA ADQUIRIDOS PELA SMA CEDIDOS A SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	15,20

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA

18, 08, 17

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 002087

DATA DE EMISSÃO: 18/08/2017

TIPO: ORDINARIO

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 : 0001 - AÇAO ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)

Reduzido : 6154

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1039587 CNPJ: 10.867.671/0001-08

Nome : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Endereço : RUA LAGUNA, 161

Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP :

Telefone : Fax : Wanesa Gomes Pereira

Banco/Ag/Conta : / - / - Matr. 241.234-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 036284

SEQ. DO EMPENHO Nº 048512

AUTORIZAÇÃO Nº 40333

PROC. ADMIN (P.A.): 040001346/2017

Valor Orçado 200.000,00

Saldo Anterior 62.539,51

Valor Empenhado 5,76

Saldo Atual 62.533,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	3.3.3.9.0.30.56.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA ABRAÇADEIRAS (ABRAÇADEIRA DE 1/2) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110	0,32	5,76
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA ADQUIRIDOS PELA SMA CEDIDOS A SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	5,76

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA

18, 08, 17

ORDENADOR

Dayse Meneses
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



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

0401134617
ORDEN DE COMPRA Nº 001110
DATA: 22/08/2017
DEPTO. ORIGEM: 00 - SECONSER - COMPTAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEY BLOM MOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 036284
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 1408385

Dados do Fornecedor

Nome : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
Endereço : RUA LAGUNA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1039587 **CNPJ**: 10867671000108
Número : 161 **Complemento** :
Bairro : JARDIM CATARINACEP
Telefone: **FAX** :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
218	2084/2017	2	ADESIVO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 ADESIVO PVC INCOLOR 850 GR	46,80	93,60
6501186	2084/2017	2	COLA COM ADESIVO INSTANTÂNEO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 COLA VEDA TUDO	11,21	22,42
6501186	2084/2017	2	COLA COM ADESIVO INSTANTÂNEO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75 G	10,44	20,88
TOTAL GERAL					136,90

teste cabecalho 2

Dayse Monasse
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
atricula 124.256.30

NITERÓI, 22 DE AGOSTO DE 2017.



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

04011346117
ORDEM DE COMPRA Nº 091112
DATA : 22/08/2017
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEÇÃO ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 036284
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 12408385

Dados do Fornecedor

Nome : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
Endereço : RUA LAGUNA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1039587 CNPJ: 10867671000108
Número : 181 Complemento :
Bairro : JARDIM CATARINACEP
Telefone: FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: DISPENSA - 44 / 4

O MATERIAL SERÁ ENTREGUE NA AV. RIO BRANCO Nº 11 PONTA D'AREIA - NITERÓI

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2122	2085/2017	10	CONEXÃO EM T (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 1/2	1,42	14,20
2122	2085/2017	10	CONEXÃO EM T (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 20	0,68	6,80
1224	2085/2017	40	JOELHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 JOELHOS DE 20 MARROM	0,43	17,20
1224	2085/2017	10	JOELHO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 JOELHOS DE 20 P1/2 (AZUL)	3,53	35,30
507	2085/2017	14	CANTONEIRAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 CANTONEIRAS PARA PRATELEIRAS DE 40X40	9,45	132,30
524	2085/2017	100	PARAFUSOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 PARAFUSOS P/ BUCHAS Nº 08	0,86	86,00
499	2085/2017	5	BUCHAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 BUCHAS DE REDUÇÃO 1/2 X 3/4	0,72	3,60
2122	2085/2017	4	CONEXÃO EM T (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 T DE 3/4	2,47	9,88
2037	2085/2017	8	ADAPTADOR SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 ADAPTADOR DE 3/4 X 25	1,98	15,84
Continua na Página 2					
TOTAL DA PÁGINA					321,12

teste cabeçalho 2

Dayse Monesee
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

NITERÓI, 22 DE AGOSTO DE 2017.



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

040/1346/17
ORDEN DE COMPRA Nº

091112

56
Patricia da Silva de Carvalho
Matricula: 12408285

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1					
2037	2085/2017	4	ADAPTADOR SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 ADAPTADOR DE 3/4	2,70	10,80
2122	2085/2017	7	CONEXÃO EM T (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 T DE 25 MM	0,77	5,39
1662	2085/2017	6	UNIÃO PVC (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 UNIÃO DE 20 X 20 MM	5,87	35,22
2037	2085/2017	6	ADAPTADOR SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 LUVAS DE 20 MM P/ 1/2	0,83	4,98
538	2085/2017	2	TORNEIRAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 TORNEIRAS P/ JARDIM DE 1/2	9,00	18,00
499	2085/2017	2	BUCHAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 BUCHAS RED MET. CR 1/2 X 1/4	14,40	28,80
2037	2085/2017	10	ADAPTADOR SOLDÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 ADAPTADORES DE 20P/1/2	0,41	4,10
499	2085/2017	100	BUCHAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 BUCHAS Nº 08	0,09	9,00
524	2085/2017	100	PARAFUSOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 PARAFUSO P/ MADEIRA COM 1,5 CM	0,11	11,00
1661	2085/2017	5	FITA TEFLON (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 fita teflon veda rosca	4,12	20,60
524	2085/2017	36	PARAFUSOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 PARAFUSOS 4 X 8X 50 - BUCHAS Nº 08	0,40	14,40
TOTAL GERAL					483,41



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

04011346112
ORDEM DE COMPRA Nº 091113
DATA : 20/08/2017
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRA
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE AGUAS
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 036284
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 12408385

Dados do Fornecedor

Nome : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
Endereço : RUA LAGUNA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1039587 CNPJ: 10867671000108
Número : 161 Complemento :
Bairro : JARDIM CATARINACEP
Telefone: FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: DISPENSA 44/1

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4513	2086/2017	20	NIPLES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 42110 NIPLES DE 1/2 <i>22</i>	0,76	15,20
TOTAL GERAL					15,20

teste cabeçalho 2

Dayse Menezes
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

NITERÓI, 22 DE AGOSTO DE 2017.



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

040/1346/17
ORDEN DE COMPRA Nº 091113
DATA: 22/08/2017
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE LICITAÇÃO
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 036284
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 12408385

Dados do Fornecedor

Nome : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
Endereço : RUA LAGUNA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcm: 1039587 CNPJ: 10867671000108
Número : 161 Complemento :
Bairro : JARDIM CATARINACEP
Telefone : FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: DISPENSA 44/1

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4513	2086/2017	20	NIPLES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 42110 NIPLES DE 1/2	0,76	15,20
TOTAL GERAL					15,20

teste cabeçalho 2

Dayse Monarca
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

NITERÓI, 22 DE AGOSTO DE 2017.

PREFEITURA
NITERÓI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
Atos do Prefeito

· Torna insubsistente a Portaria nº 1055/2017, publicada em 18 de

17. Institui a Comissão de Seleção para processamento e julgamento público e celebração de Termo de Colaboração e parceria de Cooperação com a Administração Pública Municipal, conforme trata a Lei nº 1.234, de 14 de maio de 2014, para implantação e reestruturação e gestão das Plataformas de Atendimento ao Cidadão.

PRINCÍPIOS DE NITERÓI nos usos de suas atribuições e disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as entidades civis.

Esses atos normativos acima descritos determinam a instauração de uma comissão, o como órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos de licitação de dispensa ou inexigibilidade de procedimento público.

ção colegiado, Comissão de Seleção, monitoramento e avaliação, atenção e processamento e julgamento de Chamamento Público, bem como dispensa e inexistência, no âmbito dos Processos Administrativos, condições e os critérios de seleção estabelecidos no Edital de convocação.

de seleção, monitoramento e avaliação de que trata o artigo composto pelos seguintes membros, indicados por suas respectivas

a - Valeria Augusta Braga

Administração - Manoel Alves Junior

Comissão de seleção, monitoramento, avaliação e prestação de serviços. A comissão constituída deverá se declarar impedida de participar do processo de licitação se, nos últimos cinco anos, como associado, conerado, dirigente, empregado de qualquer organização da sociedade civil participante do

Em Assembleia Ordinária do CMDCA Niterói, realizada no dia 03 de agosto de 2017 no auditório situado na Rua Coronel Gomes Machado, n.º 259, Centro – Niterói/RJ, a plenária aprovou a nova composição da Comissão de Monitoramento da Implementação e Execução da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente: Ronald Quintanilha (SMECT), Juliana Mendonça (E. M. Oia), Diana Delgado (SASDH), Emanuel Ribeiro (SASDH), Marcela Costa (AINT).

Com base nos termos do artigo 204, inciso II, e artigo 227, parágrafo 7º da Constituição Federal, do artigo 88, inciso II, da Lei Federal nº 8069/90; do artigo 2º da Lei Municipal nº 919/91; nos artigos 12, 15, 84, 149 e 194 da Lei Orgânica Municipal; e nas Resoluções 105, 106 e 116 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente); o CMDCA Niterói DELIBERA:

Em Assembleia Ordinária do CMDCA Niterói, realizada no dia 03 de agosto de 2017 no auditório situado na Rua Coronel Gomes Machado, n.º 259, Centro – Niterói/RJ, a plenária aprovou que as propostas orçamentárias para retirada de recursos do FIA sejam previamente avaliadas pela Comissão e pelo CMDCA, antes do pagamento ser efetuado pela SASPD.

Com base nos termos do artigo 204, inciso II, e artigo 227, parágrafo 7º da Constituição Federal, do artigo 88, inciso II, da Lei Federal nº. 8069/90; do artigo 2º da Lei Municipal nº. 119/91; nos artigos 12, 15, 84, 149 e 194 da Lei Orgânica Municipal; e nas Resoluções 105, 106 e 116 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente); o CMDCA Niterói DELIBERA:

DELIBERAÇÃO Nº. 189

2ª Assembleia Ordinária do CMDCA Niterói, realizada no dia 03 de agosto de 2017 no auditório situado na Rua Coronel Gomes Machado, nº 289, Centro – Niterói/RJ, a plenária aprovou as inscrições das seguintes programas/projetos: Projeto Prazer em Ver - n.º 116.02, sob o regime de Orientação e apoio sócio-familiar, da entidade Instituto Brasileiro de Assistência e Pesquisa-IBAP; Projeto Educativo Pastoral - n.º 27.02, sob o regime de atendimento de Apoio socioeducativo em meio aberto, da entidade Inspetoria São João Bosco – Centro Juvenil Oratório Mármãe Margarida (CEJOIMM); Projeto Viver – Família e Comunidade, n.º 085.04, sob o regime de atendimento de orientação e apoio sociofamiliar; projeto Viver – Infância e Adolescência - n.º 085.05, sob o regime de atendimento de Apoio socioeducativo em meio aberto; Projeto Viver – Jovem Aprendiz - n.º 085.06, sob o regime de atendimento de Apoio socioeducativo em meio aberto, da entidade Fundação Evangélica de Assistência Social El Shadai- FENASE; Oficina de Cabeleireiro - n.º 079.03; Oficina de Auxiliar de Eventos - n.º 079.04; Oficina de Costura, Linha e Arte - n.º 079.05; Oficina de Manicure e Pedicuro - n.º 079.06; Oficina Teatral Nossa Arte - n.º 079.07; Oficina Crescendo com o Esporte - n.º 079.08; Oficina Semearando o Futuro - n.º 079.09; todos sob o regime de atendimento de Apoio socioeducativo em meio aberto, da entidade Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação – GEPAR

com base nos termos do artigo 204, inciso II, e artigo 227, parágrafo 7º da Constituição Federal; do artigo 88, inciso II, da Lei Federal nº 9069/90; do artigo 2º da Lei Municipal nº 199/1991; nos artigos 12, 15, 84, 149 e 194 da Lei Orgânica Municipal; e nas Resoluções 105, 106 e 116 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente); o

em Assembleia Ordinária do CMDCA Nilrôdi, realizada no dia 03 de agosto de 2017 no auditório situado na Rua Coronel Gomes Machado, n.º 259, Centro – Nilrôdi/RJ, a plenária aprovou a recomposição da “Comissão de Comunicação” e Divulgação da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, Juliana Mendonça (E. M. Orla), Emanuel Ribeiro (SASDH), Paula Latgé (BemTV).

Parágrafo único. O veículo estacionado na vaga reservada de que trata este artigo deverá exibir o Cartão de Estacionamento para Vaga Especial (CEVE) sobre o painel do veículo, ou em local visível para efeito de fiscalização.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Portaria SMU/SST nº 122, de 14 de setembro de 2017.

O Presidente da NiTrans e Subsecretário de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, no cumprimento dos dispositivos do art. 24, da Lei Federal nº 3.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 3.022/13, nos Decretos Municipais nº 11.415/13, 11.445/13 e 12.143/15, e na Portaria nº 1.975/2013 do Chefe do Poder Executivo Municipal, publicada em 12/06/2013;

Considerando a responsabilidade pelo estacionamento, circulação e parada de veículos prescrita no art. 24 da Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 – CTB;

Considerando a realização do evento Rock in Rio 2017, no Parque Olímpico da Barra, localizado na Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 3401, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017.

Considerando o processo administrativo nº 530/005820/2017.

RESOLVE: art. 1º, instituir área de embarque e desembarque para ônibus de turismo da empresa Lisboa, com duas vagas e em caráter temporário, na Av. Quintino Bocaiuva, nº 217, o período de 15 a 17/09/2017 e de 21 a 24/09/2017, das 11:00 H às 21:00 H, ao longo da via, conforme sinalização implantada no local.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CORREGEDORIA GERAL

ORTARIA N° 048/2017

Concedor da Guarda Civil Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições, resolve Puntar o Guarda Civil Municipal **DARCY PEREIRA JACARANDA JUNIOR**, matriculada 234.428-1 com pena de **REPRENSÃO**, por infringir os artigos, 122, VI c/c 107, incisos, V, XVIII da Lei 2838/2011, considerando-se às circunstâncias atenuantes, na forma do artigo 23, I e II do mesmo diploma legal, conforme o apurado no Procedimento nº 015/2017-COGER, referente à ocorrência contida na FRD nº 0337/2017, na qual se apurou a transgressão disciplinar. Ao lhe ser ofertado o direito ao Contraditório e a Ampla Defesa, não apresentou fatos ou argumentos que justificassem a transgressão funcional ou obtiveram decisão contrária. (Portaria nº 048/2017)

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPACHO DA SECRETARIA.

EXTRATO Nº 93/2017

Artigo 1º da Lei nº 8.666/93, PARES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA. OBJETO: aquisição de material hidráulico. VALOR: R\$1.332,65. Proc.nº 04/0001346/2017, Data: 08/08/2017.

EXTRATO N° 94/2017

Justificativa 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 Companhia Municipal de Saneamento. CWP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME. OBJETO: Aquisição de material para manutenção de rede de esgoto sanitário. VALOR: R\$641,27. Proc.nº040/0001346/2017. DATA: 22/08/2017.

040/1346/17



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
090/1346/17	04/07/17	Patricia S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	60

AO CPD,
Para inclusão no SIGFIS,

Att,

Fernanda Santo

15/09/17

AO CONTROLE INTERNO
JA LANÇADO NO SIGFIS.

CM 26/09/17

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO -
NITEROI - RJ - EMISSAO: 20-09-2017 - VALOR TOTAL: R\$ 1.332,65

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

040/1346/17
NF-e
Nº: 817
Série: 1
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12400385

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
LTDA - ME

R DA CONCEICAO, 13 SL 101 PARTE



CENTRO

NITEROI

RJ

(21) 2613-4169

24.020-080

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 817

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3317 0913 0592 9500 0113 5500 1000 0008 1710 7621 0740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170127340512 26/09/2017 09:05:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79350788

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

13.059.295/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO

20-09-2017

ENDEREÇO

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

24.020-206

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20-09-2017

MUNICÍPIO

NITEROI

FONE/FAX

2620-0403

UF

RJ

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

08:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.332,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.332,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
280	FIO PARALELO 2,5mm	85444900	0400	5102	UN	1,0000	259,2000	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Canaleta com adesivo p/ o fio 20X10X2 S/ DIVISÓRIA	39259090	0400	5102	UN	30,0000	6,9900	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	TORNEIRA DUPLA P/ MAQ/LAVAR	84818019	0400	5102	UN	3,0000	53,3500	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	REGISTRO P/ MAQ/LAVAR 1/2 P/ 3/4	84818093	0400	5102	UN	5,0000	16,9000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	TOMADA 2P +T	85366990	0400	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	TOMADA 2P +T EXTERNA	85366990	0400	5102	UN	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	SERRA STARRET	82029100	0400	5102	UN	5,0000	6,4900	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	LIXA DE FERRO	68051000	0400	5102	UND	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	FITA ISOLANTE	39191020	0400	5102	UN	5,0000	22,9000	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	TUBO DE 20mm 6m	39172300	0400	5102	UN	6,0000	13,3000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	MADEIRA	44079990	0400	5102	UN	14,0000	19,9000	278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

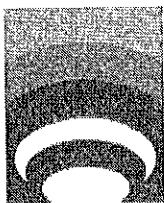
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Boa tarde. 7041
66/15 870 - 4

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido pela Alizerdata Software - www.alizerdata.com.br



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL Nº817

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

Niterói, 27 de setembro de 2017.

Assinatura do Servidor

Matricula nº

12422473

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

2º - ATESTO PARA NOTA FISCAL Nº817

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

Niterói, 27 de setembro de 2017.

Assinatura do Servidor

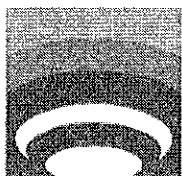
Matricula nº

124.307-70

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

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

Processo 0401346/2017	Data 04/07/2017	Rubrica <i>Patrícia da S. M. de Carvalho</i> Matrícula: 12408385	Folha 63
--------------------------	--------------------	--	-------------



**PREFEITURA
NITERÓI**

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de material hidráulico pela empresa COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME, por meio da Nota Fiscal 817 SÉRIE 1 de 20/09/2017, referente ao período de Setembro/2017, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001346/2017, 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, 27 de setembro de 2017.

Assinatura do Fiscal

Matricula nº 12422473

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

Assinatura do Fiscal

Matricula nº 124.307-70

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

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

RECEBEMOS DE CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 18/09/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ana Lucia Nascimento, Assessora da Subseç. de Rios e Canais, Matr. 007329

Nº 000.000.047

SÉRIE: 1

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

CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

RUA LAGUNA, 161 - JARDIM CATARINA, São Gonçalo, RJ - CEP: 24715170 - Fone/Fax: 2137086867

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.047
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3317 0910 8676 7100 0108 5500 1000 0000 4710 3041 2080

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333170123052166 - 17/09/2017 20:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86737329

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 10.867.671/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59	DATA DA EMISSÃO 17/09/2017
ENDEREÇO AV. VISCONDE DE RIO BRANCO, 11 -	BAIRRO/DISTRITO PONDA DA AREIA	CEP 24020-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/09/2017
MUNICÍPIO Niterói	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 20:30

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5,76
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 5,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000174	ABRAÇADEIRA DE 1/2	73269090	0102	5102	UN	18,0000	0,3200	5,76					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 97921	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO EMPENHO Nº002087. DADO BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL AG 03948 Cc 937495	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 18/09/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ana Lucia Nascimento de Rios, Canal Mat. 10740

Nº 000.000.048

SÉRIE: 1

CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

RUA LAGUNA, 161 - JARDIM CATARINA, São Gonçalo, RJ - CEP: 24715170 - Fone/Fax: 2137086867

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000.000.048

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3317 0910 8676 7100 0108 5500 1000 0000 4811 5000 0002

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333170123052471 - 17/09/2017 20:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86737329

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 10.867.671/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		CNPJ/CPF: 28.521.748/0001-59	DATA DA EMISSÃO: 17/09/2017
ENDEREÇO: AV. VISCONDE DE RIO BRANCO, 11 -	BARRIO/DISTRITO: PONDA DA AREIA	CEP: 24020-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/09/2017
MUNICÍPIO: Niterói	UF: RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 20:38

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 15,20
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 15,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CIPOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000170	NIPILES DE 1/2	39174090	0102	5102	UN	20,0000	0,7600	15,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9.7921	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFERENTE AO EMPENHO Nº002086. DADO BANCARIO: BANCO DO BRASIL AG 03948 Cc 937495	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBIMOS DE CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 18/09/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ana Lucia Nascimento, Assessora da Subsec. de Rios e Canais, Mat. 807120

Nº 000.000.049

SÉRIE: 1

04011346117

66

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

CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

RUA LAGUNA, 161 - JARDIM CATARINA, São Gonçalo, RJ - CEP: 24715170 - Fone/Fax: 2137086867

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.049
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3317 0910 8676 7100 0108 5500 1000 0000 4912 0007 0251

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333170123052717 - 17/09/2017 20:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86737329

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 10.867.671/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

ENDEREÇO: AV. VISCONDE DE RIO BRANCO, 11 -

Bairro/DISTRITO: PONDA DA AREIA

MUNICÍPIO: Niterói

CEP: 24020-000

FONE/FAX: 27195113

UF: RJ

CNPJ/CPF: 28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO: 17/09/2017

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/09/2017

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 20:43

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	136,90
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	136,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000171	ADESIVO PVC INCOLOR 850GR	35061090	0102	5102	UN	2,0000	46,8000	93,60					
0000172	COLA COM ADESIVO INSTANTÂNEO	35061090	0102	5102	UN	2,0000	11,2100	22,42					
0000173	COLA COM ADESIVO INSTANTÂNEO 75GR	35061090	0102	5102	UN	2,0000	10,4400	20,88					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
97921			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO EMPENHO Nº 002084. DADO BANCARIO: BANCO DO BRASIL AG 03948 Cc 937495	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBIMOS DE CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

0401346/1764

Nº 000.000.050

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

18/09/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ana Lucia Nascimento
Assessoria da Subsec.
de Rios e Canais
Mat. 007120



CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI ME

RUA LAGUNA, 161 - - JARDIM CATARINA, Sao Goncalo, RJ -
CEP: 24715170 - Fone/Fax: 2137086867

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.050
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3317 0910 8676 7100 0108 5500 1000 0000 5010 0126 8001
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333170123054154 - 17/09/2017 21:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86737329

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
10.867.671/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ/CPF
28.521.748/0001-59

DATA DA EMISSÃO
17/09/2017

ENDEREÇO
AV. VISCONDE DE RIO BRANCO, 11 -

BAIRRO/DISTRITO
PONDA DA AREIA

CEP
24020-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/09/2017

MUNICÍPIO
Niterói

PONE/FAX
27195113

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
20:50

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	483,41		
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	483,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000175	CONEXÃO EM T 1/2	39174090	0102	5102	UN	10,0000	1,4200	14,20					
0000176	CONEXÃO EM T 20	39174090	0102	5102	UN	10,0000	0,6800	6,80					
0000177	JOELHO DE 20 MARROM	39174090	0102	5102	UN	40,0000	0,4300	17,20					
0000178	JOELHO DE 20 P 1/2 AZUL	39174090	0102	5102	UN	10,0000	3,5300	35,30					
0000180	PARAFUSOS P/ BUCHAS Nº08	73181200	0102	5102	UN	100,0000	0,8600	86,00					
0000181	BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 X 3/4	39174090	0102	5102	UN	5,0000	0,7200	3,60					
0000182	CONEXÃO EM T DE 3/4	39174090	0102	5102	UN	4,0000	2,4700	9,88					
0000183	ADAPTADOR SOLDÁVEL 3/4 X 25	39174090	0102	5102	UN	8,0000	1,9800	15,84					
0000184	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE 3/4	39174090	0102	5102	UN	4,0000	2,7000	10,80					
0000185	CONEXÃO EM T 25MM	39174090	0102	5102	UN	7,0000	0,7700	5,39					
0000186	UNIÃO PVC DE 20 X 20 MM	39174090	0102	5102	UN	6,0000	5,8700	35,22					
0000187	ADAPTADOR SOLDÁVEL LUVA DE 20MM P 1/2	39174090	0102	5102	UN	6,0000	0,8300	4,98					
0000188	TORNEIRA P/ JARDIM DE 1/2	39174090	0102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00					
0000189	BUCHA DE RED. MET. 1/2 X 1/4	73072200	0102	5102	UN	2,0000	14,4000	28,80					
0000190	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE 20 P 1/2	39174090	0102	5102	UN	10,0000	0,4100	4,10					
0000191	BUCHA Nº8	73181500	0102	5102	UN	100,0000	0,0900	9,00					
0000192	PARAFUSOS P/ MADEIRA COM 1,5 CM	73181200	0102	5102	UN	100,0000	0,1100	11,00					
0000193	FITA TEFLON	59061000	0102	5102	UN	5,0000	4,1200	20,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 97921	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO EMPENHO Nº002085. DADO BANCARIO: BANCO DO BRASIL AG 03948 Cc 937495

RESERVADO AO FISCO

040/1346/17 68

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385**CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI ME**RUA LAGUNA, 161 - - JARDIM CATARINA, Sao Goncalo, RJ -
CEP: 24715170 - Fone/Fax: 2137086867**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.050

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3317 0910 8676 7100 0108 5500 1000 0000 5010 0126 8001

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

333170123054154 - 17/09/2017 21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86737329

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.867.671/0001-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000194	PARAFUSOS 4X8X50 C/ BUCHA 8	73181200	0102	5102	UN	36,0000	0,4000	14,40					
0000179	CANTONEIRAS PARA PRATELEIRA DE 40X40	73089010	0102	5102	UN	14,0000	9,4500	132,30					

06

**PREFEITURA
NITERÓI**CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS**1º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS 000.000.047/048/049/050**

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

Niterói, 27 de setembro de 2017

Assinatura do Servidor

Matricula nº 12422473Marcelo Serieiro Serra
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER**2º - ATESTO PARA NOTAS FISCAIS 000.000. 047/048/049/050**

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

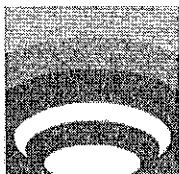
Niterói, 27 de setembro de 2017.

Assinatura do Servidor

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

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

Processo 0401346/2017	Data 04/07/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	Folha 10
--------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

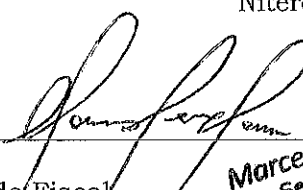
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

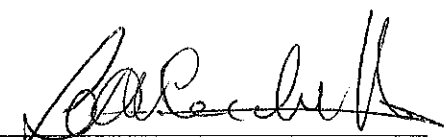
DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de material hidráulico pela empresa CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, por meio das Notas Fiscais 047/048/049/050, ambas de SÉRIE 1 e de 17/09/2017, referente ao período de Setembro/2017, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001346/2017, 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, 27 de setembro de 2017.

Assinatura do Fiscal 
Matricula nº 2422473
Marcelo Serieiro Serra
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

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

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



Processo: 040/1346/12	Data: 04/02/12	Rubrica: Matr.: Patrícia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408395	Folha: 21
--------------------------	-------------------	---	--------------

Ao Gabinete,

Sugiro encaminhar p.p. para a SMA, para as providências cabíveis.

Em,

Patrícia de Carvalho

Patrícia Carvalho
Setor de Compras -SECONSER

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Dayse Monassa
Secretária Municipal de Conservação
e Serviços Públicos
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

PO A GA.

Em 10/05/2014

02/10/14

Claudio José S. das Chagas
Metr. 222501
ANPA / PROTOCOLO



PROCESSO	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/1346/2017	06/10/17	Amanda Couto Ferreira Assistente - SMA Mat. 242.053-0	12

AO ADCRP,

Para devidas providências.

SMA, 03/10/2017.

FABIANO GONÇALVES
Secretário de Administração

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 125.2751-0

AO ADMP,

Para Providências.

Fernando Gomes
Chefe ADCRP/SMA
Mat. 112.428/11-0

04/10/17

AO ASAL,

Para cumprimento da Portaria 071/2015 e lançamento
no sistema.

Em, 04/10/2017

Carla Pereira
Secretária de Administração
Mat. 112.428/11-0
ASAL/ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº 040/001346/2017	Data 04/07/2017	Rubrica <i>Felipe Hermano</i> Chefe de Divisão - ASAL Mat. 12428250	Fls nº 73
--	----------------------------------	---	----------------------------

Ao ADMP

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

Niterói, 11 de Outubro de 2017

Felipe Hermano de Almeida
Felipe Hermano
Chefe de Divisão - ASAL
Mat. 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

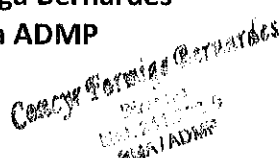
PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001346/2017	04/07/2017		74

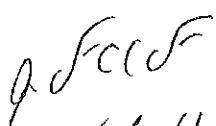
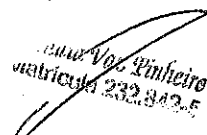
À SMF,

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

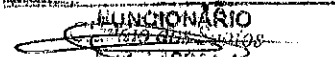
Niterói, 11 de outubro de 2017.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP


11/10/17

Eduardo V. Pinheiro
matrícula 232.842.5

RECEBIDO
EM 11/10/17
AS 16:24 HS


FUNCIONÁRIO
11/10/17



Processo: 040/1346/2017	Data: 04/07/2017	Rubrica: <i>Patricia Tamyndare de Lima</i> Mat. 239.739-9	Fls.: 75
-----------------------------------	----------------------------	--	--------------------

Sr. Chefe

Solicito a remessa do presente processo, para que seja anexada a ordem de compra no valor de R\$ 5,76 (empenho 2087 de fls 53).

Em, 19/10/2017

Patricia Tamyndare de Lima
Mat. 239.739-9

A SSPO / Siconsu

Para anexar a
Ordem de compra no
valor de R\$ 5,76, após encaminhar
a SMA para liberação.

em 19/10/17

a
Siconsu

Para atender.

SSPO, em 20/10/17

Mônica de Castro Martins
Subsecretária de
Planejamento e Orçamento
SMF

Elizabeth Silveira Costa
Diretora de Departamento
de Planejamento e Orçamento
Mat. 239.354-5



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

40/1346/11x
ORDEM DE COMPRA Nº 095584
DATA : 23/10/2017
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 036284
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

Dados do Fornecedor

Nome : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
Endereço : RUA LAGUNA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1039587 CNPJ: 10867671000108
Número : 161 Complemento :
Bairro : JARDIM CATARINACEP :
Telefone: FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1704	2087/2017	18	ABRAÇADEIRAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 42110 ABRAÇADEIRA DE 1/2	0,32	5,76
TOTAL GERAL					5,76

teste cabecalho 2



Processo	Data	Rubrica	Folha
40/1346/17	04/07/17	Estefania Figueiredo Matricula: 114472	77

À
SMA

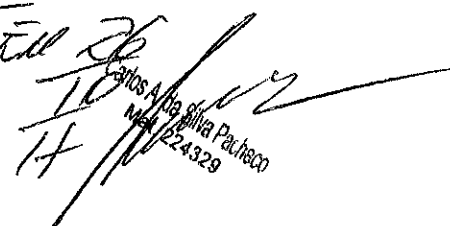
De acordo com portaria 71/2015,
Encaminho p.p. para registro contábil e envio à SMF para liquidação e pagamento.

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

 25/10/17

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

AO AGA,
propriet. em 26/10/17

Carlos Alberto Silva Pacheco
Matr. 224329



PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
10/1346/17	04/07/17	Tania Regina Silva SMA Mat. 1306	78

Ao ADMP

Face despacho da SECONSER, às folhas 77.

SMA, 26/10/17

FABIANO GONÇALVES
Secretário

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 1242751-9



Gabinete do Secretário

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001346/2017	04/07/2017	Sandra Regina da S. Moura Mat. 224483-0	79

AO ASAL,

Para lançamento no sistema para que a Portaria 71/2015 seja cumprida.
Após retorno a este Departamento.

Niterói, 27 de outubro de 2017.

Concyr Formiga Bernardes
Concyr Formiga Bernardes
Diretora do Departamento de Material e Patrimônio
Secretaria Municipal de Administração

Concyr Formiga Bernardes
Mat. 224483-0
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº	Data	Rubrica	Fls nº
040/001346/2017	04/07/2017	Felipe Hermano Chefe de Divisão - ASAL Mat. 12428250	80

Ao ADMP

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

Niterói, 01 de Novembro de 2017

Felipe Hermano de Carvalho

Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250

Felipe Hermano
Chefe de Divisão - ASAL
Mat. 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001346/2017	04/07/2017	<i>Concyr Formiga Bernardes</i> Concyr Formiga Bernardes Diretora ADMP	81

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, 01 de novembro de 2017.

Concyr Formiga Bernardes
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

A

fees

Fmp, 03133137

Valeria P. D. Ferreira
Matr. 241.297-9

RECEBIDO
EM 6/11/17
AS 9:56 HS

FUNCTIONARIO
Claudio dos Santos
Mat. 240244-1



Processo: 040/01346/17	Data: 04/07/17	Rubr.: <i>Dermeval da Cunha Pacheco</i> Mat. 226.850-6	Fls.: 82
---------------------------	-------------------	--	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME E CWP
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA

VALOR R\$ 1.973,92(Hum mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à fornecimento de materiais a
municipalidade, conforme notas fiscais nºs 817, 047,048,049 e 050, de fls. 61,64,65,66,67 e
68, devidamente atestadas.

Em anexos NEO/SECONSER/02093/2017.....R\$	438,20	fls.41
NEO/SECONSER/02094/2017.....R\$	278,60	fls.42
NEO/SECONSER/02095/2017.....R\$	32,45	fls.43
NEO/SECONSER/02096/2017.....R\$	583,40	fls.44
NEO/SECONSER/02084/2017.....R\$	136,90	fls.49
NEO/SECONSER/02085/2017.....R\$	483,41	fls.50
NEO/SECONSER/02086/2017.....R\$	15,20	fls.52
NEO/SECONSER/02087/2017.....R\$	5,76	fls.53

FCCF,EM 06.11.17

Dermeval da Cunha Pacheco
Mat. 226.850-6

A FOCF,

RECEITA O.D. DE

9905199052, 99054e 99055, 99058 e 99061
07/11/13

Ass. Dan. M. Faria
Mat. 215.051-7

A SSCF / FCTG

Com a despesa liquidada

Em, 07/11/13

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

4



401346/17
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

83
ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 99051
DATA DE EMISSÃO : 07/11/2017
PROCESSO : 040/1346/2017

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/1346/2017

Dados do Credor:
Nº Credor : 147968 CNPJ : 13059295000113
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO, DA
Município : NITERÓI-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 015870-4
Telefone : Fax :

Empenho Nº	Valor do Empenho
2093/2017	438,20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030100000	MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS	438,20	0,00	0,00	438,20
Ref Nota Fiscal nº. 817, de 20/09/2017		438,20	0,00	0,00	438,20
				TOTAL DA ORDEM	438,20
				SALDO ANTERIOR	438,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. À FORNECIMENTO DE MATERIAIS A MUNICIPALIDADE, CONF. NF. 817 DE FLS. 61.

NR
09/11

Repasse

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		438,20

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO VISTO 21/11/2017	PAGUE-SE DATA 08.11.17 Francisco Cláudio Florido Cardoso Procurador do Município Autenticado em Cartório RES. SMF/08/2014 D.O. 26/08/2014 À FCT	TESOURARIA CHEQUE Nº 902985 DATA 09/11/17 BANCO Nº CEF DOCUMENTO Nº MOV. 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

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 09/11/2017

HORA: 16:12 H

FAVORECIDO: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU
AGENCIA: 7041-6 CONTA: 0015870-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:0309 N,SEQ:04055 TERM:110 AUT:801

001 104 0174 018 902985	749,25
TOTAL EM CHEQUE(S):	749,25



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 99052
DATA DE EMISSÃO : 07/11/2017
PROCESSO : 040/1346/2017

Orgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/1346/2017

Dados do Credor:
Nº Credor : 147968 CNPJ: 13059295000113
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO,DA
Município : NITEROI-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 015870-4
Telefone : Fax :

Empenho Nº : 2094/2017 Valor do Empenho : 278,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030610000	MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS	278,60	0,00	0,00	278,60
Ref. Nota Fiscal nº: 817, de 20/09/2017		278,60	0,00	0,00	278,60
				TOTAL DA ORDEM	278,60
				SALDO ANTERIOR	278,60
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. À FORNECIMENTO DE MATERIAIS A MUNICIPALIDADE, CONF. NF. 817 DE FLS. 61.

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		278,60

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO VISTO 	PAGUE-SE DATA: 08/11/17 Francisco Otávio Florido Subsecretário de Administração Financeira Ass. 240.124-1 Delegação de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 25/08/2014	TESOURARIA CHEQUE Nº: 902985 DATA: 09/11/17 BANCO Nº: CEF DOCUMENTO Nº: MOV. COMPROVANTE ANEXADO NO VERSO DE FLS. Nº 83 TESOUREIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ EM / / CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ EM / / CREDOR

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 09/11/2017

HORA: 16:11 H

FAVORECIDO: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU
AGENCIA: 7041-6 CONTA: 0015870-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0309 N.SEQ:04036 TERM:110 AUT:800

001 104 0174 018 900628	583,40
TOTAL EM CHEQUE(S):	583,40



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 99058
DATA DE EMISSÃO: 07/11/2017
PROCESSO: 040/1346/2017

Orgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0108
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo : 040/1346/2017

Dados do Credor:
Nº Credor : 1039587 CNPJ: 10867671000108
Nome : CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
Endereço : RUA LAGUNA
Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : Fax :

Empenho Nº : 2084/2017 Valor do Empenho : 136,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030050000	ART EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG	136,90	0,00	0,00	136,90
Ref. Nota Fiscal nº: 049, de 17/09/2017		136,90	0,00	0,00	136,90
				TOTAL DA ORDEM	136,90
				SALDO ANTERIOR	136,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF. À FORNECIMENTO DE MATERIAIS A MUNICIPALIDADE, CONF. NF. 49 DE FLS. 66.

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		136,90

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO VISTO 24.01.2018	PAGUE-SE DATA: 08.11.17 Francisco Otávio Florido Caracosa Subsecretário de Controle e Finanças Int. 240.326-1 Delegado de Competência Nº 6.614/00/2014 D.O. 25/08/2014	TESOURARIA CHEQUE Nº: 900627 DATA: 09/11/17 BANCO Nº: CEF ROYALTIES DOCUMENTO Nº: TESOUREIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS _____ EM _____

CREADOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS _____ EM _____

CREADOR

453

09/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:56:42
781513217 0357
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: C.W.P. COMERCIO E SERVICO
AGENCIA: 0394-8 CONTA: 93.749-5

DATA	09/11/2017
NR. DOCUMENTO	78.151.321.700.357
VALOR CHEQUE	641,27
VALOR TOTAL	641,27

NR. AUTENTICACAO 5.218.B4E.6DD.4E2.742
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

423



Processo: 040/1346/14	Data: 04/07/14	Rubr: [Signature]	Fls.: 91
-----------------------	----------------	-------------------	----------

RECEBIDO SSCF

EM 08/11/2017

ÀS 9:00

[Signature]

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF, 08/11/2017

[Signature]

P.O.
Processo com Pagamento
Autorizado.

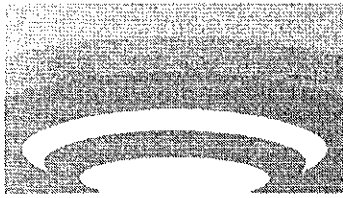
À FCTG

Leticia Mouty
Mat 7.1.107-9
SSCF, 08/11/17.

Recebemos

FCTG em, 08 11 17
AS 12:35 HORAS

Antônio Carlos da Silva
Mat 357-3



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/001346/2017.	04/07/2017.	Michelle da Costa Gonçalves Matrícula 242.076-9	92.

Ao SSCF/ SECONSER,

Conforme solicitação através do processo 040/2351/2017, Ofício nº 799/2017 estamos encaminhando o presente a SECONSER para digitalização, após peço retorno para arquivamento.

FCCO, 06/12/2017

Michelle da Costa Gonçalves
Matrícula 242.076-9

RECIBO
06 12 15
Valério Clementes
Matr. 242.057-9

06/12/17
040/1346/17

À SECONSER,
Conforme fls. 92.

6/12/17

Francisco Otávio Florido Cardoso
Subsecretário de Controle
e Finanças-SMF

PROTÓCOLO/SECONSER
RECEBEMOS EM
08.12.17 13:09
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 229 525-7

CONTRA

CAPA