

Data:

Origem:

SUBSECRETARIA DE RIOS E CANAIS

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

31/10/2017

Destino:

GABINETE

Resumo do assunto: AQUISIÇÃO TINTA IMPRESSORA

Recebido em: ____ / ____ / ____

Srª Secretária,

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

T673120 Negro / Preto

T673220 Cian / Ciano

T673520 Cian Claro / Ciano Claro

T673320 Magenta

T673620 Magenta Claro

T673420 Amarelo / Amarelo

Atenciosamente,

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

DAISY MONASSA
Secretária de Serviços Públicos
Matrícula 124.256-2017

40/2206/17 03



PREFEITURA
DE NITERÓI

C.I.: 1348/2017

Data: 09/11/2017 Origem: ASFALTO

Destino: GABINETE

Resumo do assunto: AQUISIÇÃO DE TINTA IMPRESSORA

Recebido em 09/11/17.
às 12:09h.

Roseane M. de S. B. B. B.
Assessora - Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística
SECONSER

Srª Secretária,

Solicito aquisição de tinta para impressora modelo HP para o consumo diário no período dos próximos três meses, para atender ao trabalho do setor de SPA (setor pavimentação asfáltica).
Segue a baixo a especificação dos cartuchos.

HP 122XL PRETO
HP 122XL COLORIDO.

Atenciosamente
Manutenção Asfáltica.

Ao Qtdr de Compras;
Rouvenian compra.

Em: 09/11/17.

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



PREFEITURA
DE NITERÓI



4012200/17

04

C.I.: 1365/2017

Data: 16/11/2017 Origem: AREAS VERDES / ARBORIBUS

Destino: SETOR DE COMPRAS

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12406385

Resumo do assunto: COMPRA MATERIAL

Recebido em: ____ / ____ / ____

Venho solicitar a compra dos cartuchos da impressora HP PSC 1315, para uso nesse setor.

Itens	Especificação	Quantidade
01	Tinta cor preta n°s 27 ou 56	03
02	Tinta cor color n°s 28 ou 57	03

Alexandre Moraes da Silva
Diretor Areas Verdes
Matricula 00032

Att,



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2206/17	06/11/17	Patricia M. de Carvalho Matricula 12408385	05

ao Diretor de Loureço,
Providenciar Mapa de cotacao.

Com: 06/11/17.

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

Processo 040002206/2017	Data 06/11/2017	Rubrica Patricia de M. de Carvalho Matricula: 12408385	Folha 06
----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERENCIA DAS DESPESAS

1- OBJETO:

1.1 - Aquisição de cartuchos originais para impressora, conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1- Faz se necessário a aquisição de cartuchos para funcionamento das impressoras situadas na Subsecretaria de rios e canais, Subsecretaria de Infraestrutura e logística, no protocolo, no setor de arbóreos, no setor de manutenção asfáltica da SECONSER.

Ademais, considerando a racionalização do armazenamento, o melhor aproveitamento, do espaço e a validade dos produtos, é de interesse da Administração que as contratações sejam feitas em sincronia com as regras internas de solicitações de material e com o cronograma de aquisição, sem prejuízo da manutenção do estoque mínimo em quantidade calculadas seguindo critérios razoáveis que venham permitir a SECRETARIA a segurança de atendimento.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	Cartucho HP 22 XL Tricolor /	R\$ 189,50	R\$ 568,50
2	3	Cartucho HP 21 B Preto /	R\$ 77,00	R\$ 231,00
3	1	Cartucho HP 950 XL preto	R\$ 260,00 /	R\$ 260,00
4	1	Cartucho HP 951 XL amarelo /	R\$ 199,00	R\$ 199,00
5	1	Cartucho HP 951 XL ciano	R\$ 199,00 /	R\$ 199,00
6	1	Cartucho HP 951 XL magenta /	R\$ 199,00	R\$ 199,00
7	3	Tinta para Epson T673120 / preta	R\$ 92,00 /	R\$ 276,00
8	3	Tinta para Epson T673520 / ciano claro	R\$ 92,00	R\$ 276,00
9	3	Tinta para Epson T673220 / ciano	R\$ 92,00 /	R\$ 276,00
10	3	Tinta para Epson T673620 / magenta claro	R\$ 92,00	R\$ 276,00

Processo 040002206/2017	Data 06/11/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	Folha 07
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

11	3	Tinta para Epson T673320 magenta	R\$ 92,00 /	R\$ 276,00 /
12	3	Tinta para Epson T673420 amarelo	R\$ 92,00 /	R\$ 276,00 /
13	3	Cartucho HP 122 XL preto	R\$ 195,00 /	R\$ 585,00 /
14	3	Cartucho HP 122 XL colorido	R\$ 195,00 /	R\$ 585,00 /
15	3	Cartucho HP cor preta n° 27 ou 56	R\$ 158,00 /	R\$ 474,00 /
16	3	Cartucho HP cor color n° 28 ou 57	R\$ 202,50 /	R\$ 607,50 /
TOTAL:				R\$ 5.564,00

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

4.1 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, n° 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 é de 15 (quinze) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

6 - DO RECEBIMENTO:

6.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei n° 8.666/93, da seguinte forma:

6.1.1 - Provisoriamente: Os serviços serão realizados 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.

6.1.2 - Definitivamente: Os serviços serão realizados definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

Processo 040002206/2017	Data 06/11/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	Folha 08
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

R\$ 5.564,00 (Cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

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

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

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

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

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

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

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

11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de serviços inadequados ou desconformes com as especificações;

11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratada.

Processo 040002206/2017	Data 06/11/2017	Rubrica <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Matricula: 12408385	Folha 09
----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

12.1- Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 124273-0

Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3

Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0

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

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1 - Dispensa de Licitação - menor preço Global.

Niterói, 29 de novembro de 2017.

Patricia da S. M. de Carvalho

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

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

Dayse Monassa

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



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/2206/12
Patricia da S. M. de Carvalho 10
Matrícula: 42403365

FIRMA:	MPT Comercial e Marketing Eireli EPP		
ENDEREÇO:	Rua Dr. Henrique Gaspar, 21	CNPJ:	10.754.758/0001-79
TEL:	(22) 3056-0350 / (22) 9 9996-0625	FAX:	_____
E-MAIL:	mptcomercial@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Telma Pereira Monção		

OFÍCIO Nº _____ PROCESSO Nº _____ **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	3		Cartucho HP 22 XL tricolor	189,50	568,50
2	3		Cartucho HP 21 B , preto	77,00	231,00
3	1		Cartucho HP 950 XL preto	260,00	260,00
4	1		Cartucho HP 951 XL amarelo	199,00	199,00
5	1		Cartucho HP 951 XL ciano	199,00	199,00
6	1		Cartucho HP 951 XL Magenta	199,00	199,00
7	3		Tinta para Epson T 673120 Preta	92,00	276,00

[Handwritten signature]

8	3		Tinta para Epson T 673520 ciano claro	92,00	276,00
9	3		Tinta para Epson T 673220 ciano	92,00	276,00
10	3		Tinta para Epson T 673620 magenta claro	92,00	276,00
11	3		Tinta para Epson T 673320 magenta	92,00	276,00
12	3		Tinta para Epson T 673420 amarelo	92,00	276,00
13	3		Cartucho HP 122 XL preto	195,00	585,00
14	3		Cartucho HP 122 XL colorido	195,00	585,00
15	3		Cartucho HP cor preta n° 27 ou 56	158,00	474,00
16	3		Cartucho HP cor color n° 28 ou 57	202,50	607,50
				TOTAL:	5.564,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVICOS:

4.1 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, n° 11- Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ

10.754.758/0001-79

MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI-EPP

Rua Dr. Henrique Gaspary, 21

Parque Leopoldina - CEP: 28.051-180

Campos dos Goytacazes - RJ

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

ADCOL/FRP/VRGL

040/2206/12 11

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

10.754.758/0001-79

MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI-EPP

Rua Dr. Henrique Gaspar, 21

Parque Leopoldina - CEP: 28.051-160

Campos dos Goytacazes - RJ

Telma Pereira Monção
TELMA PEREIRA MONÇÃO

MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI-EPP

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO

DATA: 28/11/2017

040/2206/17 12
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matriculada nº 402385



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	ZHSS Empreendimentos Comerciais Informática Ltda Me		
ENDEREÇO:	Praça Santíssimo Salvador, 41 - s/ 809	CNPJ:	29.931.730/0001-98
TEL:	(22) 3056-0846	FAX:	
E-MAIL:	zhssemprendimentos@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Valéria da Silva		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	3		Cartucho HP 22 XL tricolor	254,00	762,00
2	3		Cartucho HP 21 B , preto	98,60	295,80
3	1		Cartucho HP 950 XL preto	322,40	322,40
4	1		Cartucho HP 951 XL amarelo	250,00	250,00
5	1		Cartucho HP 951 XL ciano	250,00	250,00
6	1		Cartucho HP 951 XL Magenta	250,00	250,00
7	3		Tinta para Epson T 673120 Preta	115,00	345,00

8	3	Tinta para Epson T 673520 ciano claro	115,00	345,00
9	3	Tinta para Epson T 673220 ciano	115,00	345,00
10	3	Tinta para Epson T 673620 magenta claro	115,00	345,00
11	3	Tinta para Epson T 673320 magenta	115,00	345,00
12	3	Tinta para Epson T 673420 amarelo	115,00	345,00
13	3	Cartucho HP 122 XL preto	258,00	774,00
14	3	Cartucho HP 122 XL colorido	258,00	774,00
15	3	Cartucho HP cor preta n° 27 ou 56	209,30	627,90
16	3	Cartucho HP cor color n° 28 ou 57	267,00	801,00
			TOTAL:	7.177,10

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

4.1 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, n° 11- Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ

040/2206/17 13
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

04.187.707/0001-00

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO: Valéria da Silva

Valéria da Silva
DATA: 29/11/2017

040/2006/17 14
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula 22408356



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	ORÁCULO EDITORA E MARKETING DIRETO LTDA ME		
ENDEREÇO:	Estrada União e Indústria, 10337/112	CNPJ:	29.931.730/0001-98
TEL:	(24) 222-2013	FAX:	
E-MAIL:	oraclebrazil@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Tilma Farias		

OFÍCIO Nº _____ PROCESSO Nº _____ **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	3		Cartucho HP 22 XL tricolor	217,50	652,50
2	3		Cartucho HP 21 B , preto	84,90	254,70
3	1		Cartucho HP 950 XL preto	278,00	278,00
4	1		Cartucho HP 951 XL amarelo	218,00	218,00
5	1		Cartucho HP 951 XL ciano	218,00	218,00
6	1		Cartucho HP 951 XL Magenta	218,00	218,00
7	3		Tinta para Epson T 673120 Preta	110,00	330,00

Luiz

8	3	Tinta para Epson T 673520 ciano claro	110,00	330,00
9	3	Tinta para Epson T 673220 ciano	110,00	330,00
10	3	Tinta para Epson T 673620 magenta claro	110,00	330,00
11	3	Tinta para Epson T 673320 magenta	110,00	330,00
12	3	Tinta para Epson T 673420 amarelo	110,00	330,00
13	3	Cartucho HP 122 XL preto	225,00	675,00
14	3	Cartucho HP 122 XL colorido	225,00	675,00
15	3	Cartucho HP cor preta n° 27 ou 56	182,00	546,00
16	3	Cartucho HP cor color n° 28 ou 57	233,00	466,00
			TOTAL:	6.181,20

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ

Sup.

040/2206/17
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula 1248685 15

29.931.730/0001-98

Tilma Farias
RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO: TILMA FARIAS

DATA: 29/11/2017



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/2206/17 16
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12403385

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

OFÍCIO Nº _____ PROCESSO Nº _____ **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	3		Cartucho HP 22 XL tricolor	210,00	630,00
2	3		Cartucho HP 21 B , preto	83,00	249,00
3	1		Cartucho HP 950 XL preto	275,00	275,00
4	1		Cartucho HP 951 XL amarelo	215,00	275,00
5	1		Cartucho HP 951 XL ciano	215,00	275,00
6	1		Cartucho HP 951 XL Magenta	215,00	275,00
7	3		Tinta para Epson T 673120 Preta	101,00	303,00

8	3	Tinta para Epson T 673520 ciano claro	101,00	303,00
9	3	Tinta para Epson T 673220 ciano	101,00	303,00
10	3	Tinta para Epson T 673620 magenta claro	101,00	303,00
11	3	Tinta para Epson T 673320 magenta	101,00	303,00
12	3	Tinta para Epson T 673420 amarelo	101,00	303,00
13	3	Cartucho HP 122 XL preto	223,00	669,00
14	3	Cartucho HP 122 XL colorido	223,00	669,00
15	3	Cartucho HP cor preta n° 27 ou 56	180,00	540,00
16	3	Cartucho HP cor color n° 28 ou 57	231,00	693,00
			TOTAL:	6.368,00

4 - LOCALS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

4.1 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, n° 11- Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ

040 / 2206 / 17 17
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12406325

26.158.579/0001-09

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO *Jose Carlos*

DATA: 29/11/2017



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE AJUSTAMENTO DE PREÇOS

PROCESSO: 040002206/2017

040/2206/12
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	MPE COMERCIAL		DESBRAVAV		ORÇELIS		VALORES EMERGENCIAIS	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	cartucho HP 22 XL Tinkcolor	R\$ 189,50	R\$ 568,50	R\$ 210,00	R\$ 630,00	R\$ 217,50	R\$ 652,50	R\$ 254,00	R\$ 762,00
2	3	cartucho HP 21 B Preto	R\$ 77,00	R\$ 231,00	R\$ 83,00	R\$ 249,00	R\$ 84,90	R\$ 254,70	R\$ 98,60	R\$ 295,80
3	1	Cartucho HP 950 XL preto	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 278,00	R\$ 278,00	R\$ 322,40	R\$ 322,40
4	1	Cartucho HP 951 XL amarelo	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 218,00	R\$ 218,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
5	1	Cartucho HP 951 XL ciano	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 218,00	R\$ 218,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
6	1	Cartucho HP 951 XL magenta	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 218,00	R\$ 218,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
7	3	Tinta para Epson T673120 preta	R\$ 92,00	R\$ 276,00	R\$ 101,00	R\$ 303,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 115,00	R\$ 345,00
8	3	Tinta para Epson T673520 ciano claro	R\$ 92,00	R\$ 276,00	R\$ 101,00	R\$ 303,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 115,00	R\$ 345,00
9	3	Tinta para Epson T673220 ciano	R\$ 92,00	R\$ 276,00	R\$ 101,00	R\$ 303,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 115,00	R\$ 345,00
10	3	Tinta para Epson T673520 magenta claro	R\$ 92,00	R\$ 276,00	R\$ 101,00	R\$ 303,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 115,00	R\$ 345,00
11	3	Tinta para Epson T673320 magenta	R\$ 92,00	R\$ 276,00	R\$ 101,00	R\$ 303,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 115,00	R\$ 345,00
12	3	Tinta para Epson T673420 amarelo	R\$ 92,00	R\$ 276,00	R\$ 101,00	R\$ 303,00	R\$ 110,00	R\$ 330,00	R\$ 115,00	R\$ 345,00
13	3	Cartucho HP 122 XL preto	R\$ 195,00	R\$ 585,00	R\$ 223,00	R\$ 669,00	R\$ 225,00	R\$ 675,00	R\$ 258,00	R\$ 774,00
14	3	Cartucho HP 122 XL colorido	R\$ 195,00	R\$ 585,00	R\$ 223,00	R\$ 669,00	R\$ 225,00	R\$ 675,00	R\$ 258,00	R\$ 774,00
15	3	Cartucho HP cor preta nº 27 ou 56	R\$ 158,00	R\$ 474,00	R\$ 180,00	R\$ 540,00	R\$ 182,00	R\$ 546,00	R\$ 209,30	R\$ 627,90
16	3	Cartucho HP cor color nº 28 ou 57	R\$ 202,50	R\$ 607,50	R\$ 231,00	R\$ 693,00	R\$ 233,00	R\$ 699,00	R\$ 267,00	R\$ 801,00
				R\$ 5.094,00		R\$ 5.126,00		R\$ 6.117,00		R\$ 7.177,30

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385



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

4012206/17
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 045065
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002206/2017
ÓRGÃO : 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 de Solicitação
Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 30/11/2017 Val. Aprox. : R\$ 6.604,00

Resumo : AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS DA SECONSER.

Estefania Figueiredo
Matricula: 114472

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
4146	MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA CNPJ/CPF: 10754756000179	RUA DOUTOR HENRIQUE GASPARY 21 - PARQUE LEOPOLDINA, 0	CAMPOS	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMÁTICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: CARTUCHO HP 22 XL TRICOLOR DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	189,6000	568,80
2	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMÁTICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: CARTUCHO HP 21 B PRETO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	77,0000	231,00
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMÁTICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: CARTUCHO HP 950 XL PRETO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	260,0000	260,00
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMÁTICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: CARTUCHO HP 951 XL AMARELO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	199,0000	199,00

Continua na Página 2

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

NITERÓI, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

Autorizo

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Autorizo

DIV. DE ABASTECIMENTO

Visto
Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matricula 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

4012206117
ORÇAO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Página 2

20
Esteriana Figueiredo
Matrícula: 114472

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
5	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: CARTUCHO HP 951 XL CIANO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	199,0000	199,00
6	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: CARTUCHO HP HP 951 XL MAGENTA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	199,0000	199,00
7	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: TINTA PARA EPSON T673120 PRETA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	92,0000	276,00
8	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: TINTA PARA EPSON T673520 CIANO CLARO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	92,0000	276,00
9	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: TINTA PARA EPSON T673220 CIANO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	92,0000	276,00
10	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: TINTA PARA EPSON T673620 MAGENTA CLARO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	92,0000	276,00
11	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: TINTA PARA EPSON T673320 MAGENTA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	92,0000	276,00

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

40/2206/17
ORÇAO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Página 3

21
Sistema Figueiredo
Matricula: 14472

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: TINTA PARA EPSON T673420 AMARELO	92,0000	276,00
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	92,0000	276,00
13	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: CARTUCHO HP 122 XL PRETO	195,0000	585,00
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	195,0000	585,00
14	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: CARTUCHO HP 122 XL COLORIDO	195,0000	585,00
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	195,0000	585,00
15	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: CARTUCHO HP COR PRETA Nº 27 OU Nº 56	158,0000	474,00
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	158,0000	474,00
16	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESUMO: CARTUCHO HP COR COLOR Nº 28 OU Nº 57	202,5000	607,50
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6154 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	202,5000	607,50
TOTAL					5.564,00



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCES/SO 040002206/2017	DATA 06/11/2017	RUBRICA Patricia da S. M. de Carvalho Matriculada 124.475-2	FOLHA 22
-----------------------------	--------------------	---	-------------

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA - EPP-** inscrita no CNPJ sob o nº **10.754.758/0001-79**, localizada endereço Rua Dr. Henrique Gaspar, 21 – Parque Leopoldina – CEP 28051-180 Campos dos Goytacazes - RJ valor de R\$ 5.564,00 (Cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais) referente a compra de cartuchos e tinta da impressoras.

Niterói, 29 de Novembro de 2017.

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



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002206/2017	06/11/2017	<i>Patricia de M. de Carvalho</i> Matricular: 12408386	23

Assunto: Aquisição de cartuchos de impressora

Sra. Secretária,

Informo, que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente à aquisição de cartuchos de impressora, de acordo com os números de C.I 1348/17 e 1365/2017.

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 n° 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\$ 5.564,00 (cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais). Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para Administração Pública.

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.



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.

Niterói, 29 de Novembro de 2017.

Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



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

401.2206/17
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 043539
PROCESSO DE COMPRA Nº 039211

26

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	563	3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 45065		276,00
011	563	3	TINTA PARA EPSON T673620 MAGENTA CLARO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 45065	92,00	276,00
012	563	3	TINTA PARA EPSON T673320 MAGENTA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 45065	92,00	276,00
013	563	3	TINTA PARA EPSON T673420 AMARELO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 45065	195,00	585,00
014	563	3	CARTUCHO HP 122 XL PRETO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 45065	195,00	585,00
015	563	3	CARTUCHO HP 122 XL COLORIDO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 45065	158,00	474,00
016	563	3	CARTUCHO HP COR PRETA Nº 27 OU Nº 58 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 45065	202,50	607,50
			CARTUCHO HP COR COLOR Nº 28 OU Nº 57		
TOTAL					5.564,00

Estefania Figueiredo
Matricula: 144472

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 967
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

40/2206/17
NOTA DE EMPENHO Nº: 003064
DATA DE EMISSÃO: 05/12/2017
TIPO: ORDINARIO

Órgão: 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ: 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso: 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES)

Reduzido: 8154

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor: 4146 **CNPJ:** 10.754.758/0001-77
Nome: MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA
Endereço: RUA DOUTOR HENRIQUE GASPAR
Município: CAMPOS-RJ **CEP:** 28051180
Telefone: **Fax:**
Banco/Ag./Conta: 1-1-

PROCESSO DE COMPRA Nº: 039211

SEQ. DO EMPENHO Nº: 031719

AUTORIZAÇÃO Nº: 43599

PROC. ADMIN (P.A.): 040002206/2017

Valor Orçado: 200.000,00

Saldo Anterior: 81.223,25

Valor Empenhado: 5.584,00

Saldo Atual: 75.659,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMÁTICA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP 22 XL TRICOLOR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	189,50	568,50
	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP 21 B PRETO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	77,00	231,00
1	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP 950 XL PRETO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	260,00	260,00
1	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP 951 XL AMARELO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	199,00	199,00
1	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP 951 XL CIANO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	199,00	199,00
1	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP 951 XL MAGENTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	199,00	199,00
3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (TINTA PARA EPSON T673120 PRETA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	92,00	276,00
3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA Continua na página 2	92,00	276,00
SUMO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS DA SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	5.584,00

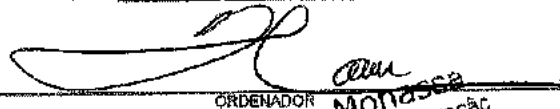
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS**EMPENHADO E CONFERIDO**


VISTO

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

AUTORIZO

DATA 05.12.17


ORDENADOR

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



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

40/2206/17
NOTA DE EMPENHO Nº: 003064
DATA DE EMISSÃO : 05/12/2017
PROCESSO DE COMPRA Nº: 039211

28

Estefânia Figueiredo
Matrícula: 144472

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
3	(TINTA PARA EPSON T673520 CIANO CLARO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	92,00	276,00
3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (TINTA PARA EPSON T673220 CIANO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	92,00	276,00
3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (TINTA PARA EPSON T673620 MAGENTA CLARO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	92,00	276,00
3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (TINTA PARA EPSON T673320 MAGENTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	92,00	276,00
3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (TINTA PARA EPSON T673420 AMARELO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	92,00	276,00
3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP 122 XL PRETO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	195,00	585,00
3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP 122 XL COLORIDO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	195,00	585,00
3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP COR PRETA Nº 27 OU Nº 56) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	158,00	474,00
3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP COR COLOR Nº 28 OU Nº 57) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065	202,50	607,50

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 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

ORDEN DE COMPRA Nº 04012206117
DATA: 05/12/2017
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 900 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 039211
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 039211

Dados do Fornecedor

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

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

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: A.F: 76

DISPENSA: 73

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

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
563	3064/2017	3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065 CARTUCHO HP 22 XL TRICOLOR	189,50	568,50
	3064/2017	3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065 CARTUCHO HP 21 B PRETO	77,00	231,00
563	3064/2017	1	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065 CARTUCHO HP 950 XL PRETO	260,00	260,00
563	3064/2017	1	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065 CARTUCHO HP 951 XL AMARELO	199,00	199,00
563	3064/2017	1	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065 CARTUCHO HP 951 XL CIANO	199,00	199,00
563	3064/2017	1	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065 CARTUCHO HP HP 951 XL MAGENTA	199,00	199,00
563	3064/2017	3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065 TINTA PARA EPSON T673120 PRETA	92,00	276,00
563	3064/2017	3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065 TINTA PARA EPSON T673520 CIANO CLARO	92,00	276,00
563	3064/2017	3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45065 TINTA PARA EPSON T673220	92,00	276,00
TOTAL DA PÁGINA					2.484,50

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
Serviços Públicos
Matr 124.256-30



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

040/2206/11
ORDEM DE COMPRA Nº

098680

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 124.256-30

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1		
			CIANO		
563	3064/2017	3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE)	92,00	276,00
			SOLICITAÇÃO: 45065 TINTA PARA EPSON T673620 MAGENTA CLARO		
563	3064/2017	3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE)	92,00	276,00
			SOLICITAÇÃO: 45065 TINTA PARA EPSON T673320 MAGENTA		
563	3064/2017	3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE)	92,00	276,00
			SOLICITAÇÃO: 45065 TINTA PARA EPSON T673420 AMARELO		
563	3064/2017	3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE)	195,00	585,00
			SOLICITAÇÃO: 45065 CARTUCHO HP 122 XL PRETO		
563	3064/2017	3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE)	195,00	585,00
			SOLICITAÇÃO: 45065 CARTUCHO HP 122 XL COLORIDO		
563	3064/2017	3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE)	158,00	474,00
			SOLICITAÇÃO: 45065 CARTUCHO HP COR PRETA Nº 27 OU Nº 56		
563	3064/2017	3	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE)	202,50	607,50
			SOLICITAÇÃO: 45065 CARTUCHO HP COR COLOR Nº 28 OU Nº 57		
TOTAL GERAL					5.564,00

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

PUBLICIDADE

Portarias

Port. 2468/2017 - Considera exonerada, a pedido, a contar de 08 de novembro de 2017, MARCELA BASTOS MENDES do cargo de Chefe de Serviço de Vigilância em Saúde, símbolo FMS-6, da Unidade Básica de Saúde Bárbara - Dr. Adelmo da Mendonça e Silva, da Vice Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação Municipal de Saúde.

Port. 2467/2017 - Considera nomeado, a contar de 08 de novembro de 2017, HENRY DUTRA DO SAUTO DE OLIVEIRA para exercer o cargo de Chefe de Serviço de Vigilância em Saúde, FMS-6, da Unidade Básica de Saúde Bárbara - Dr. Adelmo da Mendonça e Silva, da Vice Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação Municipal de Saúde, em vaga da exoneração Marcela Bastos Mendes.

Port. 2458/2017 - Considera exonerada, a pedido a contar de 01 de dezembro de 2017, JULIANA CONCEIÇÃO LUCENA COUTINHO do cargo de Chefe de Serviço de Pronto Atendimento, FMS-6, da Policlínica Comunitária da Engenhooca - Dr. Renato Silva, da Vice Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação Municipal de Saúde, em vaga da exoneração Juliana Conceição Lucena Coutinho.

Port. 2459/2017 - Considera nomeada, a contar de 01 de dezembro de 2017, JOSEANE FELICIANO ARAÚJO para exercer o cargo de Chefe de Serviço de Pronto Atendimento, FMS-6, da Policlínica Comunitária da Engenhooca - Dr. Renato Silva, da Vice Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação Municipal de Saúde, em vaga da exoneração Juliana Conceição Lucena Coutinho.

Corrigendas

Na Portaria nº2457 e 2458/2017 publicada em 09/12/2017, onde se lê: Secretária Executiva, leia-se: Secretária Municipal de Governo.

Na Portaria nº2452/2017 publicada em 08/12/2017, onde se lê: Natacha Festas Batista, leia-se: Nathacha Festas Batista.

Na Portaria nº2450/2017 publicada em 09/12/2017, onde se lê: Wesley Eduardo dos Santos, leia-se: Wesley Eduardo dos Santos Oliveira.

Na Portaria nº2412/2017 publicada em 29/11/2017, onde se lê: Josilene Oliveira Sousa Paula, leia-se: Josilene Oliveira Sousa Paulo.

SECRETARIA EXECUTIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despachos da Secretária

EXTRATO Nº 119/2017

Ratifico a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA. OBJETO: Compra de cartuchos e tintas de impressora. VALOR: R\$5.564,00. Proc.nº040/002206/2017, DATA:24/11/2017.

EXTRATO Nº 120/2017

Ratifico a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa KARL KURZ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. OBJETO: Aquisição de correntes e sabre para mto poda. VALOR: R\$5.288,00. Proc.nº040/002280/2017, DATA:29/11/2017.

EXTRATO Nº 121/2017

Ratifico a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRATORFIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Aquisição de óleo hidráulico 68. VALOR: R\$3.370,00. Proc.nº040/002383/2017, DATA:08/12/2017.

EXTRATO Nº 123/2017

Ratifico a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRUCARR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Aquisição de peças para micro-ônibus. VALOR: R\$6.442,00. Proc.nº040/002157/2017, DATA:04/12/2017.

EXTRATO Nº 124/2017

Ratifico a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa JJ MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME. OBJETO: Aquisição de luminárias de Led. VALOR: R\$8.674,80. Proc.nº040/002384/2017, DATA:08/12/2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E IMOBILIDADE

Atos do Subsecretário de Trânsito

Portaria SMU/USST nº 156, de 07 de dezembro 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 9.503/97 - 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 1.976/2013 do Chefe do Poder

1352	Agente Civil	08.333	Leonardo da Costa T. Dias	7
1353	Agente Civil	08.3217	William de Rocha Santos	7
1354	Agente Civil	08.2788	Ronald Eduardo Mouraes Moreira	7
553	Agente Civil	08.5283	Rafael Silva do Nascimento	7

1030	Agente Civil	08.2943	Vitor Nello Chagas Junior	8
1031	Agente Civil	08.3124	Alberto Domingues Azeiteiro Neto	8
1032	Agente Civil	08.3172	Wellington Souza dos Santos	8
1033	Agente Civil	08.2943	Vitor Nello Chagas Junior	8



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/0002206/2017	06/11/2017	Patricia da S.M. de Carvalho Matrícula 12403385	32

Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 14 de Dezembro de 2017.

Fernanda Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO
JA LANÇADO NO SIGFIS
em 07/12/17

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

040 2206/17 33

RECEBEMOS DE MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		Nº 000.000.207
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 <i>Patricia da Silva de Carvalho Matr. 12408385</i>

 MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA EPP RUA DR. HENRIQUE GASPARY, 21 - CASA - P LEOPOLDINA, Campos dos Goytacazes, RJ - CEP: 28051180 - Fone/Fax: 2230560846	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.207 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 1210 7547 5800 0179 5500 1000 0002 0712 1003 0032 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 333170171377201 - 20/12/2017 12:36
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 78765909 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL. CNPJ 10.754.758/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		28.521.748/0001-59	20/12/2017
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 -	SEPETIBA	24040-075	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Niterói	RJ		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	5.564,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
	0 - Emissor
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
0053	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 22 XL TRICOLOR	84439923	0102	5101	UND	3,0000	189,5000	568,50					
0054	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 21 PRETO	84439923	0102	5101	UND	3,0000	77,0000	231,00					
0055	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 950XL PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,30	84439923	0102	5101	UND	1,0000	260,0000	260,00					
0058	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 951 XL AMARELO	84439923	0102	5101	UND	1,0000	199,0000	199,00					
00300	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 951 XL MAGENTA	84439923	0102	5101	UND	1,0000	199,0000	199,00					
00301	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 951 XL - CIANO	84439923	0102	5101	UND	1,0000	199,0000	199,00					
00303	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON - TINTA T673120 PRETA	84439923	0102	5101	UND	3,0000	92,0000	276,00					
003016	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON T 673320- CIANO CLARO	84439923	0102	5101	UND	3,0000	92,0000	276,00					
00305	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON T673220- COR CIANO	84439923	0102	5101	UND	3,0000	92,0000	276,00					
003017	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON T 673620- COR MAGENTA CLARO	84439923	0102	5101	UND	3,0000	92,0000	276,00					
00307	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON T 673320- COR MAGENTA	84439923	0102	5101	UND	3,0000	92,0000	276,00					
00308	CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON TINTAS T673420 - AMARELO	84439923	0102	5101	UND	3,0000	92,0000	276,00					
00309	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 XL - PRETO	84439923	0102	5101	UND	3,0000	195,0000	585,00					
00310	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 XL COLORIDO	84439923	0102	5101	UND	3,0000	195,0000	585,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA DE EMPENHO 003064 /2017- DOCUMENTO EMITIDO POR EPP- INSCRITA NO CADASTRO DO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPTU- BANCO MERCANTIL DO BRASIL AG: 0307- C/C 02010977-2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,30	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

040 2200/17 34
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12488865

 MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA EPP RUA DR. HENRIQUE GASPARY, 21 - CASA - P LEOPOLDINA, Campos dos Goytacazes, RJ - CEP: 28051180 - Fone/Fax: 2230560846		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.207 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 1210 7547 5800 0179 5500 1000 0002 0712 1003 0032 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 333170171377201 - 20/12/2017 12:36									
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadoria		INSCRIÇÃO ESTADUAL 78765909		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.754.758/0001-79									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00311	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP - COR PRETA N° 27 OU N° 56	84439923	0102	5101	UNID	3,0000	158,0000	474,00					
00312	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COR COLOR 28 OU 57	84439923	0102	5101	UNID	3,0000	202,5000	607,50					

PROCESSO 0406200/17	DATA 06/11/17	RUBRICA Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408395	FOLHA 35
------------------------	------------------	---	-------------

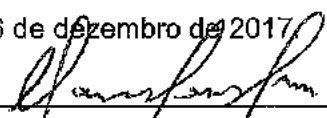


PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.207

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

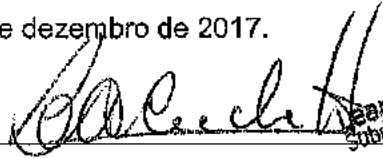
Niterói, 26 de dezembro de 2017.


Assinatura do Servidor **Marcelo Sereno Sampaio**
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
Matrícula nº 1242247-3 SECONSER

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 000.000.207

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

Niterói, 26 de dezembro de 2017.


Assinatura do Servidor **Leandro Alves Cecchetti**
Subsecretário de Infraestrutura
e Logística
Matr. 124.307-70

Assinatura do Servidor

Matrícula nº 124307-70

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.

040/2206/17
Patricia da S. M. J. Carvalho
Matrícula: 12408385



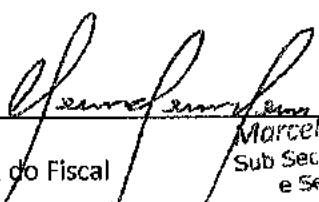
PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

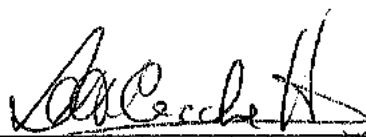
DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de cartuchos para impressora, pela empresa MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA EPP, por meio da Nota Fiscal nº 000.000.207 SÉRIE 1, referente ao período de dezembro/2017, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/002206/2017, 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, 26 de dezembro de 2017.


Assinatura do Fiscal
Matricula nº 124.2247-3
Marcelo Sarteiro 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



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2206/2017	06/11/2017	Patrícia da S. M. de Carvalho Matrícula 02498385	37

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Dayse Monassa 11/11/18

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AO AGA,

ASPA/PROT.

12
01

18
Carlos Alberto da Silva Pereira
Mat. 224329



PROCESSO: 040/2206/2017	DATA: 06/11/2017	RUBRICA: José Carlos [assinatura] Secretário	FOLHAS: 38
-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------

AO ADMP,

Em prosseguimento.

SMA, 16 de 01, 2018.


FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO
Luiz Vieira
Subsecretário Administração
Mat. 1242364-0

AO ASAL,

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

Em, 17/01/2018


Cecy Tereza [assinatura]
Diretora
DVL 241.353-2
SMA/ADM



NITERÓI
PREFEITURA

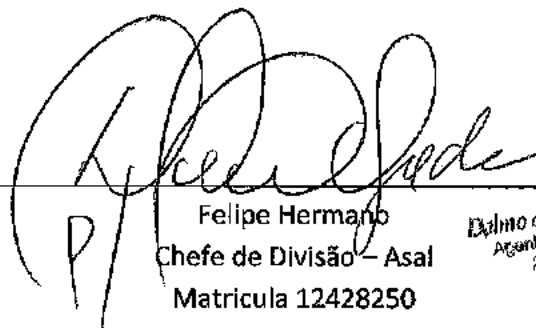
**Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almoxarifado**

Processo nº 040/002206/2017	Data 06/11/2017	Rubrica Fábio Veríssimo da Silva Mat. 24.352-5	Fls nº 39
---------------------------------------	---------------------------	---	---------------------

Ao ADMP

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

Niterói, 18 de Janeiro de 2018


Felipe Hermano
Chefe de Divisão - Asal
Matricula 12428250

Dalmo de S. D. Oprela
Agente Fazendário
224.333-8



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/2206/2017	06/11/2017	<i>[Handwritten signature]</i> 243. fo fo	40

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, 18 de janeiro de 2018.

[Handwritten signature]
Concyr Fortniga Bernardes
Diretora ADMP
[Circular stamp: CONCYR FORTNIGA BERNARDES, 18/01/2018, 14:00]



Processo: 040/2206/2017	Data: 06/11/2017	Rubr: <i>Précia Comandante de Lima</i> Matr 239.139-9	Fls.: 41
-----------------------------------	----------------------------	--	--------------------

SOLICITANTE : MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA
ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA
VALOR : R\$5.564,00 (cinco mil e quinhentos e sessenta e quatro reais)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento de aquisição de tinta para impressora (manutenção), que atende a SECONSER, conforme NFs. Nº207 de fls.33, devidamente atestada.

NEO/SECONSER/3064/2017.....R\$ 5.564,00

Em, 19/01/2018

Précia Comandante de Lima
Matr 239.139-9

A FCTG

105298

22.01.18

(12)

Juan Mario M. Ferreira
Mat. 216.761-7

A SSOP/FCTG

com a despesa

liquidadela.

em 22/01/18

(12)

Elizabeth Siqueira L.
Diretora do Departamento
de Execução Orçamentária
Mat. 233.354-0

4012206/17
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA
NITEROI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

42
Ordem de Pagamento Nº: 105298
DATA DE EMISSÃO: 22/01/2018
PROCESSO: 040/2206/2017

Orgão 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBL
Função 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Dotação 26 01 04 122 0001 2774 3339030000000 0108
Elemento 3 3 0 0 30 00 00 00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso 100 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo 040/2206/2017 (RESTOS A PAGAR)

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

Empenho Nº 3064/2017 Valor do Empenho 5.564,00

Dados da Ordem de Pagto.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
002/0000	MATERIAL DE INFORMATICA	5.564,00	0,00	0,00	5.564,00
Nota Fiscal nº 207, de 20/12/2017		5.564,00	0,00	0,00	5.564,00
				TOTAL DA ORDEM	5.564,00
				SALDO ANTERIOR	5.564,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA (MANUTENÇÃO) QUE ATENDE A SECONSER

AUF
29/01/18

Repasse

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	PAGO	
	TOTAL	0,00
TOTAL		0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	5.564,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO	PAGUE-SE DATA 23/01/18 Francisco Otavio Florido Cardoso Subsecretário de Controle e Finanças Responsável pelo Expediente da SMF Delegação de Competência Doc. nº 11974 Diário Oficial de 04/08/15	TESOURARIA CHEQUE Nº TED PAPEL DATA 26/1/18 BANCO Nº CEF ROYALTIES DOCUMENTO Nº TESOUREIRO
---	---	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE NITEROI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À

() SALDO TOTAL EMPENHADO

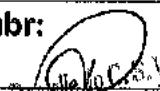
R\$

EM

CRÉDOR

CRÉDOR



Processo: 040/2206/17	Data: 06/11/17	Rubr: 	Fls.: 43
-----------------------	----------------	---	----------

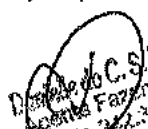
D. O. S. Veras
Agente Fazendário
Régim. 242.303 F

RECEBIDO SSCF
EM 22/01/2018
ÀS 15:30


D. O. S. Veras
Agente Fazendário
Régim. 242.303 F

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF, 22/01/2018


D. O. S. Veras
Agente Fazendário
Régim. 242.303 F

D. O.
Processo com Pagamento
Autorizado.
A FCTG Letícia Magalhães
Mat 242.303 F

SSCF, 23/01/18

Recebemos

FCTG em, 23/01/18
1130 

FCTG em, 23/01/18
1130



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/2206/17	07/06/18	Renata Lopes Novello Agente Fazendário Matr. 242.310-0	44

À SSCF/SECONSER,

Em atendimento ao solicitado através do processo 040/000841/2018, estamos enviando o presente, após peço o retorno para arquivamento.

Atenciosamente,

FCCO EM 07/06/2018

Renata Lopes Novello
Agente Fazendário
Matr. 242.310-0



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

PROCESSO Nº 040002206/2017
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 07/06/2018
Hora: 15:39
Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA
Público: SIM

45
Valéria Chagas Pereira
Matr. 43060

Processo: 040002206/2017
Data: 06/11/2017
Tipo: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Requerente: SUBSECRETARIA DE RIOS E CANAIS CI. 1299/2017
Observação: AQUISIÇÃO TINTA IMPRESSORA MODELO EPSON L 805 ECOTANK

Titular do Processo: MUNICÍPIO DE NITERÓI
Hora: 15:34
Atendente: LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho: À SECONSER,

Conforme o processo 040/841/2018 estamos enviados os processos relacionados afim de atender ao ofício n: 326/2018. Após retornar a esta Secretaria para o devido arquivamento dos processos.

Niterói, 07 de junho de 2018.

MICHAEL POMINI
Subsecretário de Controle e Finanças

PROTOCOLADO / SECONSER
RECEBEMOS EM
13/06/2018 11:50
LUIS ROBERTO C. SILVA
11/06/2018

Do CPD,

Em prosseguimento.
Em 14/06/18.

Mariza Calazans
Agente Administrativo
Gabinete
Matr. 43060

CONTRA

CAPA