



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
 TELEFONE: 21 26200403

PROTOCOLO N°: 040002384/2017 **N° CONTROLE:** 1977242 **CGM:** 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568
REQUERENTE: SUBSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICACI 1471/201
ASSUNTO: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 07/12/2017
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: DECIO CORREA FILHO

SIN 91102/17
4285
10001638-0

OBS.:

AQUISICAO DE LUMINARIAS

TEO
PAPEL
E109
038/18

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS
<i>AGA</i>	<i>08.02.18</i>					
<i>ADMP</i>	<i>20.02.18</i>					
<i>FCCF</i>	<i>22/2/18</i>					
<i>SSCF</i>	<i>26/12/18</i>					

PAGO

Solicitação de TED - Transferência Eletrônica Disponível

Data 27/02/2018

Informações do remetente

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Agência

174

C/conta

006.071005-5

Indicar com "X"	Código do motivo	Tipo de TED
/ /	00 18	Transferência entre contas de diferentes titularidades
/ /	00 26	Transferência da conta de cliente para não correntista
/ /	00 34	Transferência para Depósito Judicial

Valor (R\$)

6.674,80

Banco

SANTANDER - 033

Agência

4285

Conta

13001538-0

Finalidade

Transferência de numerário

Informações do destinatário

Nome
JJ MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME

CPF / CNPJ

20.397.310/0001-07

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

Autorizamos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ag. 0174 a debitar em nossa conta nº 006.071005-5, a importância de R\$ 6.674,80 (SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Niterói, 27/02/2018

Solicitação de TED - Transferência Eletrônica Disponível

Data 27/02/2018

Informações do remetente

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

Agência

174

C/conta

006.071005-5

Indicar com "X"	Código do motivo	Tipo de TED
/ /	00 18	Transferência entre contas de diferentes titularidades
/ /	00 26	Transferência da conta de cliente para não correntista
/ /	00 34	Transferência para Depósito Judicial

Valor (R\$)

6.674,80

Banco

SANTANDER - 033

Agência

4285

Conta

13001538-0

Finalidade

Transferência de numerário

Informações do destinatário

Nome
JJ MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME

CPF / CNPJ

20.397.310/0001-07

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

Autorizamos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ag. 0174 a debitar em nossa conta nº 006.071005-5, a importância de R\$ 6.674,80 (SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Niterói, 27/02/2018

187/18

10/2384/A

2



PREFEITURA DE NITERÓI

SECONSER

CI: 1471/2017

Data:	Origem:	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
07/12/2017	Destino:	GABINETE
Resumo do assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL		Recebido em: ___ / ___ / ___

Sra. Secretária,

Solicito autorização para aquisição do material abaixo relacionados, tal solicitação se faz necessária tendo em vista a necessidade de atender a vários setores desta Secretaria. Segue orçamento em anexo.

- 70 (setenta) - Luminárias de LED 2x16 w.
- 10 (dez) - Luminárias de LED 2x8 w.

Atenciosamente,

Leandro Alves Cecchetti
Subsecretário de Infra Estrutura e Logística

*Ao Qtda de
Lampas;
Providenciar.
com: 07/12/17*

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

401 2389/A. 3
3
10/12/2017



Niterói, 7 de Dezembro de 2017

À
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos - SECONSER
Avenida Visconde do Rio Branco, 11
Ponta d' Areia - Niterói - Rio de Janeiro

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Itens	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Total
1.	Luminária led 2x16	Unidade	70	R\$95,00	R\$6.650,00
2.	Luminária led 2x8	Unidade	10	R\$85,00	R\$850,00
Valor total orçado: R\$7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)					

Prazo de entrega: imediato
Validade da Proposta: 30 dias

22.533.691/0001-21
VDM COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME
AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 479/1003
CENTRO - CEP: 24020-072
NITERÓI - RJ

Atenciosamente

CNPJ: 22.533.691/0001-21 - Insc. Estadual: 86.930.390 Insc. Municipal: 303.347-6
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 479 / 1003 Centro - Niterói - RJ. - Cep: 24020-072
E-mail: vdmcomercios@hotmail.com



Processo	Data	Rubrica	Folha
40/2384/17.	02.12.17		04

PROTÓCOLO / SECONSER
RECEBIMENTO EM
02/12/17
LUIZ ROBERTO S. SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO

Processo 040002384/2017	Data 07/12/2017	Rubrica Pelo Prefeito da S. M. de Carvalho Municipal: 12400385	Folha 05
----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- OBJETO:

1.1 - Aquisição de MATERIAL ELETRICO, conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATACÃO:

2.1-Periodicamente faz se necessário a aquisição de materiais elétrico para utilização nos serviços de manutenção, recuperação e conservação das instalações prediais do edifício sede e seus anexos. Ademais, considerando a racionalização do armazenamento, e melhor aproveitamento, do espaço e a validade dos produtos, é de interesse da Administração que contratação sejam feitas em sincronia com as regras internas da solicitação de material e com o cronograma de aquisição, sem prejuízo da manutenção do estoque mínimo em quantidades calculada seguindo critérios razoáveis que venham permitir a SECRETARIA a segurança de atendimento da demanda.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	70	Luminária de LED 2x16 w	R\$ 87,10	R\$ 6097,00
5	10	Luminária de LED 2x8 w	R\$ 57,78	R\$ 577,80
sub total:				R\$ 6.674,80

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 é de 10 (dez) 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 nº 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

Processo 040002384/2017	Data 07/12/2017	Rubrica Edição S. M. de Carvalho Matrícula: 12405385	Folha 00
----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Referencia, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: 339030
Fonte: 108
Programa de Trabalho: 2601041220001.2774

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 6.674,80 (seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta 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 credito 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.

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

Processo 040002384/2017	Data 07/12/2017	Rubrica Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	Folha 07
----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

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 - Despesa de Licitação - menor preço por item.

Niterói, 07 de dezembro de 2017.

Patricia Carvalho

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

Marcelo Serieiro Serra

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

Dayse Monassa

Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Mat. 1240.475-2

04012382/17

Responder | Excluir Lixo eletrônico | ...

08

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408395

Re: Cotação de luminária de led

JC Just Constroi
Hoje, 14:48
Você

Responder |

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: justconstroi@gmail.com			
Site: http://justconstroi.wix.com/just			
COTAÇÃO Nº: 0008/07122017			
RESPONSÁVEL: PATRICIA			
TEL.: 2719-5113 ramal : 205			
QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
70	Luminária de led 2 x 16 w (20)	103.00	7.210.00
10	Luminária de led 2 x 8 w (10)	78.00	780.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		Total	7,990.00
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 dezembro de 2017 11:31, patricia monteiro <trycia91@hotmail.com> escreveu:

Bom dia!



JJ MATERIAL ELETRICO LTDA

JJ Material Elétrico LTDA - ME

Rua Conde de Agrolongo, 375 Loja A

Penha - 21020-190 - Rio de Janeiro

Fone: /Fax: (21) 2416-2560

CNPJ: 20.397.310/0001-07 / Insc Estadual: 08.670611.3

040.2384112

09

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

RIO DE JANEIRO, 07 DE DEZEMBRO DE 2017

PARA

PREFEITURA DE NITERÓI

A/C SRA : PATRÍCIA

REF: COTAÇÃO DE MATERIAL

Item	Descrição	un	qtde	P.unit	P.tot
1	LUMINÁRIA LED EMBUTIR OUROLUX 2X18	un	70	R\$ 87,10	R\$ 6.097,00
2	LUMINÁRIA LED EMBUTIR OUROLUX 2X9'	un	10	R\$ 57,78	R\$ 577,80
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 6.674,80

> CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

> OS PREÇOS ACIMA SÃO PARA PAGAMENTO FATURADO:

> VALIDADE DA PROPOSTA:

> PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO SALVO VENDA PRÉVIA;

FATURADO.
60dias
5 a 10 dias

ATENCIOSAMENTE,

BRUNA REIS

CELULAR 21 97004-3439

JJ COMERCIAL ELETRICA: 21 2146-2560

JJ MATERIAL ELETRICO LTDA

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	UN MATERIAL ELETRICO		UN MATERIAL ELETRICO		UN MATERIAL ELETRICO		UN MATERIAL ELETRICO		UN MATERIAL ELETRICO	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	70	luminaria de led 2 x 18	87,1	R\$ 6.097,00	R\$ 103,00	R\$ 7.210,00	R\$ 95,00	R\$ 6.650,00				
2	10	luminaria de led 2 x 9	57,78	R\$ 577,80	R\$ 78,00	R\$ 780,00	R\$ 85,00	R\$ 850,00				
				R\$ 6.674,80	R\$ 7.990,00		R\$ 7.500,00					

Em: 07/12/17

Patricia Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

040/2384/17
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



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 045344
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040002384/2017
ORÇÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

40/2384/17

11

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

Dados da Solicitação
Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO **Tipo de Compra :** DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 07/12/2017 **Val. Aprox. :** R\$ 6.874,80

Resumo : AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ATENDER OS SETORES DA SECONSER.

Estefania Figueiredo
 Matrícula 114472

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1157299	J J MATERIAL ELETRICO LYDA - ME CNPJ/CPF: 20397310000107	CONDE DE AGROLONGO, 375	RIO DE JANEIRO	(21) 3889-8321

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
1	70	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1966 - LUMINÁRIA RESUMO: LUMINÁRIA LED 2X16 W	87,1000	6.097,00										
	70		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6154</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>87,1000</td> </tr> </tbody> </table> RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6154		2017	3339030000000		87,1000
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL										
6154		2017	3339030000000		87,1000										
2	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1966 - LUMINÁRIA RESUMO: LUMINÁRIA LED 2X8 W	57,7800	577,80										
	10		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6154</td> <td></td> <td>2017</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>57,7800</td> </tr> </tbody> </table> RECURSO 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES) PROJATIVIDADE 2774 - Operacionalizar As Secretarias	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	6154		2017	3339030000000		57,7800
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL										
6154		2017	3339030000000		57,7800										

TOTAL	6.874,80
--------------	-----------------

NITERÓI, 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

 AUTORIZO
 SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO
 DIV. DE ABASTECIMENTO

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



Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/002384/2017	07/12/2017	<i>Patrícia da S. M. Carvalho</i> Matrícula: 12403385	12

Assunto: Aquisição de luminárias de Led.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente à aquisição de luminárias de Led, de acordo com a C.I n° 1471/2017.

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 prévias deverão ser proporcionais as peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração.

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



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

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 6.674,80 (seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta 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



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/2384/17

13

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

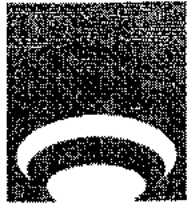
presente justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

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, 07 de Dezembro de 2017.

Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040002384/2017	07/12/2017	<i>Dece. M. de Carvalho</i> Patrícia de S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	14

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa JJ MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o nº 20.397.310/0001-07** localizada no endereço Rua **CONDE DE AGROLONGO 375 B**, CEP **21.020-190**, Bairro Penha - RJ no valor de R\$ 6.674,80 (seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) referente a aquisição de luminárias de Led.

Niterói, 08 de dezembro de 2017.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Oleio 12384117
Patricia da S. M. de Carvalho S
Matrícula: 12408385

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.397.310/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/08/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JJ MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R CONDE DE AGROLONGO	NÚMERO 375	COMPLEMENTO B
------------------------------------	---------------	------------------

CEP 21.020-190	BAIRRO/DISTRITO PENHA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
-------------------	--------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (21) 3889-8321
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/08/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 887
 NITERÓI
 24 26200-403
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 28.621.748/0001-59

4018304/19
 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 043761

PROCESSO DE COMPRA Nº 001/2017
 Matrícula: 12408985

Dados da Compra	Dados da Dotação
Licitação : /	Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030900000.0108
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO	Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO	Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Prazo de Entrega :	Proj/Ativ : 2774 - Operacionalizar As Secretarias
Observações :	Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Cond.de Pagto :	Prog. : 1 - AÇÃO ADMINISTRATIVA
Outras Condições :	Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo : 040002384/2017	Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (RECURSOS) 54-9
	Destino :
	Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor	
Nome : J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Numcgm : 1157299
Endereço : CONDE DE AGROLONGO, 375	CNPJ : 20.397.310/0001-07
Município : RIO DE JANEIRO-RJ	Numero : 375
Contato :	Bairro : PENHA
	Telefone : (21) 3888-8321
	Complemento : B
	CEP : 21020180
	FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1956	70	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS LUMINÁRIA SOLICITAÇÃO: 45344	87,10	6.097,00
02	1966	10	LUMINÁRIA LED 2X16 W LUMINÁRIA SOLICITAÇÃO: 45344 LUMINÁRIA LED 2X8 W	67,78	677,80
TOTAL					6.674,80

RESUMO :
 AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ATENDER OS SETORES DA SECONSER.

NITERÓI, 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

Dayse Monassa
 Dayse Monassa
 Secretária 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
 28.521.748/0001-69

401230417
NOTA DE EMPENHO Nº: 003156

DATA DE EMISSÃO: 07/12/2017

TIPO: ORDINARIO
 Patricia de S. M. de Carvalho

Matricula: 12408395

Orgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO 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 INDENIZACOES (ROYALTIES)

Dados do Credor:
Nº Credor : 1157289 CNPJ: 20.397.310/0001-07
Nome : J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Endereço : CONDE DE AGROLONGO, 375
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP: 21020190
Telefone : (21) 3689-8321 Fax :
Banco/Ag./Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 030390 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 061940
AUTORIZAÇÃO Nº 43761 **PROC. ADMIN (P.A.):** 040002384/2017

Valor Orçado 200.000,00 **Saldo Anterior** 50.089,25

Valor Empenhado 6.674,80 **Saldo Atual** 43.414,45

Reduzido : 6154

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
70	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS LUMINÁRIA (LUMINÁRIA LED 2X16 W) - (Unidade. UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 46344	87,10	6.097,00
10	LUMINÁRIA (LUMINÁRIA LED 2X8 W) - (Unidade. UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 46344	67,78	577,80

RESUMO : AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ATENDER OS SETORES DA SECONSER.

DESTINO : **TOTAL** 6.674,80

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA 07.12.17

Dayse Monassa
 Secretária 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

040/2384/17
 099002
 08/12/2017
 DEPTO. ORIGEM : 09 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
 DEPTO. DESTINO : 900 - SMA - ASAL - SERV DE ALMOXARIFADO
 TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 PROCESSO DE COMPRA Nº 030390
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:
 Matrícula: 12408385
 Paulo de Almeida N. de Carvalho

Dados do Fornecedor

Nome : J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
 Endereço : CONDE DE AGROLONGO
 Município : RIO DE JANEIRO-RJ
 Contato :

E-mail :
 Numcgm: 1157299 CNPJ: 20397310000107
 Número : 375 Complemento : B
 Bairro : PENHA CEP : 21020190
 Telefone: (21) 3889-8321 FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: LOCAL DE ENTREGA: OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA AVENIDA RIO BRANCO, Nº 11- PONTA D'AREIA - CENTRO, EM DIAS ÚTEIS DAS 9:00H ÀS 17:00H, PELA CONTRATADA. DISP 79 AF 82

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1956	3166/2017	70	LUMINÁRIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45344 LUMINÁRIA LED 2X16 W	87,10	6.097,00
1956	3166/2017	10	LUMINÁRIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 45344 LUMINÁRIA LED 2X8 W	57,78	577,80
TOTAL GERAL					6.674,80

testa cabeçalho 2

Dayse Monassini
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr 124.256-80

19
 2384117
 010

Patricia M. S. M. do Carmo
 Matrícula: 12488385

PUBLICIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despachos da Secretaria

EXTRATO Nº 119/2017

Ratifico a dispensa da 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 fitas de impressora. VALOR: R\$5.564,00. Proc.nº040/002206/2017. DATA:24/11/2017.

EXTRATO Nº 120/2017

Ratifico a dispensa da 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 contêineres e sabão para moto poda. VALOR: R\$5.288,00. Proc.nº040/002280/2017. DATA:29/11/2017.

EXTRATO Nº 121/2017

Ratifico a dispensa da 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 TRUCAR PÊÇAS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Aquisição de óleo hidráulico 68. VALOR: R\$3.370,00. Proc.nº040/002363/2017. DATA:06/12/2017.

EXTRATO Nº 122/2017

Ratifico a dispensa da 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 TRUCAR PÊÇAS E SERVIÇOS LTDA. 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 da 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 JM MATERIAL ELÉTRICO EIRELI. OBJETO: Aquisição de luminárias de Led. VALOR: R\$6.674,80. Proc.nº040/002384/2017. DATA:08/12/2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE

Aos do Subsecretário de Trânsito

Portaria SMUJST nº 166, 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 8.509/97 – 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

Portarias
 Port. 2456/2017 - Considera exoneração, a pedido, e 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 Santa Bárbara - Dr. Adelson de Mendonça e Silva, da Vice Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família, da Fundação Municipal de Saúde.

Port. 2487/2017 - Considera nomeado, a contar de 08 de novembro de 2017, HEVY DUTRA DO COELHO DE OLIVEIRA para exercer o cargo de Chefe de Serviço de Vigilância em Saúde, símbolo FMS-6, da Unidade Básica de Santa Bárbara - Dr. Adelson de Mendonça e Silva, da Vice Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família, da Fundação Municipal de Saúde, em vaga da exoneração Marcela Bastos Mendes.

Port. 2468/2017 - Considera exoneração, 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 Engenheira - 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. 2469/2017 - 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 Engenheira - 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 nº2467 e 2468/2017 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: Natácha Farias Batista, leia-se: Natácha Farias Batista.

Na Portaria nº2456/2017 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 28/11/2017, onde se lê: Josilene Oliveira Sousa Paula, leia-se: Josilene Oliveira Sousa Paula.

SECRETARIA EXECUTIVA

7	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIA EXECUTIVA
7	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIA EXECUTIVA
7	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIA EXECUTIVA
7	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIA EXECUTIVA
7	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIA EXECUTIVA

8	JOSILENE OLIVEIRA SOUSA PAULA	6967,90	SECRETARIA EXECUTIVA	6201
8	WESLEY EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA	2.218,90	SECRETARIA EXECUTIVA	6201
8	ALBERTO DOMINGOS DA SILVA NETO	4.921,00	SECRETARIA EXECUTIVA	6201



Processo: 040/0002384/2017	Data: 07/12/2017	Rubrica Patricia da S. M. Carvalho Matricula: 12408305	Folhas 20
--------------------------------------	----------------------------	---	---------------------

Ao CPD,

Para lançamento no SIGFIS.

Niterói, 14 de Dezembro de 2017.

Fernanda Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO
JÁ LANÇADO NO SIGFIS
EM 27/12/17

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

JJ MATERIAL ELETRICO LTDA

RUA: RUA CONDE DE AGROLONGO, 375
PENHA - RIO DE JANEIRO - RJ
Fone: (21)2146-2660 CEP: 21020-190
JJMATERIAELETRICO@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001542
Série 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3331800120397310000107550020000015421312420570

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180013224361 29/01/2018 09:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86706113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.397.310/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		CNPJ / CPF 28.521.748/0001-59	DATA DA EMISSÃO 26/01/2018
ENDEREÇO RUA: VISCONDE DE SEPETIBA, 987 -		Bairro / Distrito NITEROI	CEP 24030-013
MUNICÍPIO NITEROI	UF RJ	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:49:17

FATURA

SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000001542/1	23/02/2018	6.674,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.674,80
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	6.674,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
468	LUMINARIA LED 2 X 16W	94054090	0102	5.102	UN	70,00	87,10	0,00	6097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5738	LUMINARIA LED 2X3W	94051099	0102	5.102	UN	10,00	57,78	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib e aprox R\$: 2138,06 Fed. e 0,00 Est. - Fonte: Entrega: AV. VISC. DO RIO BRANCO n 11, PONTA DA AREIA, NITEROI - RJ PROCON - RJ - POSTO RIO SIMPLES - CENTRAL DO BRASIL PÇA CRISTIANO OTTONI - SUBSOLO, S/N - ED. D. PEDRO II - TELEFONE: 151 ALERJ - ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE MARÇO, S/N - PALACIO TIRADENTES CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, BRASIL 20.010-090 TELEFONE: (21) 2688-1000 OU 0800-0220008. PROCESSO DE COMPRA Nº 039390 SEQ. DO EMPENHO Nº 051940 AUTORIZAÇÃO Nº 48761 NOTA DE EMPENHO - 009156 - PROC.(PA) 040002364/2017 DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER 033 AG: 4285 C/C: 13001538-0	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

5604012384117

UNIVERSITAT

JANUARI 2018


Ana Lúcia Nascimento
Assessoria de Subsecc.
de Rios e Canais
Mat. 007 120

PROCESSO 040/2384/2017	DATA 07/12/2017	RUBRICA <i>100</i>	FOLHA <i>22</i>
---------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408935

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 1542 – SÉRIE 2

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

Niterói, 29 de Janeiro de 2018.

[Handwritten Signature]

Assinatura do Servidor **Marcelo Serieiro Serra**
Sub-Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

Matricula nº _____

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL Nº 1542 – SÉRIE 2

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

Niterói, 29 de Janeiro de 2018.

[Handwritten Signature]

Assinatura do Servidor **Leandro Alves Cecchetti**
Subsecretário de Infraestrutura
e Logística

Matricula nº _____ 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 040002385/2017	DATA 07/12/2017	RUBLICA	FOLHA 23
----------------------------	--------------------	---------	-------------

Patrícia da S. Mota Camalho
Matrícula: 124.08385



PREFEITURA
NITERÓI

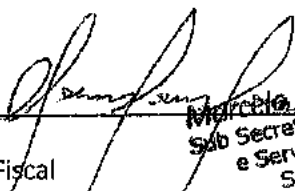
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de luminárias, pela empresa JJ MATERIAL ELÉTRICO LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 1542 SÉRIE 2, referente ao período de Janeiro/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/2384/2017, 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, 29 de Janeiro de 2017.

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

Matricula nº _____



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

Matricula nº _____



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/2384/17	07/12/17	Patricia da S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	29

A
SMA

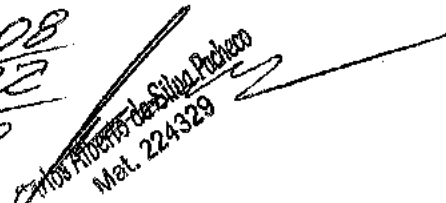
De acordo com a portaria 71/2015,
Encaminhado p.p. para registro contábil e envio á SMF para quitação e pagamento.

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

 07/2/18

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

AO AGA
07/02/18
En 08
02
18

Carlos Roberto de Sá
Mat. 224329



PROCESSO	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040.13384-1/2018	07/02/2018	Bruna de M. Botelho Matr 1236 <i>Bm</i>	25

AO ADMP,

Para as devidas providências.

SMA, 20/02/2018

FABIANO GONÇALVES
SECRETÁRIO

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Matr. 1242781-0

Ao ASAL,

Para cumprimento da Portaria nº 071/2018 e
baixamentos no sistema.

Em, 20/02/2018

CC
Cecily Pereira Carnerides
Diretora
Mat. 241.399-0
SMA/ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº 040/002348/2017	Data 07/12/2017	Rubrica Felipe Hermano Chefe de Divisão - ASAL Mat. 12428250	Fls nº 26
---------------------------------------	---------------------------	--	---------------------

Ao ADMP

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

Niterói, 21 de Fevereiro de 2018.

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:
040/002384/2017	07/12/2017	<i>Concyr Formiga Bernardes</i> Metr. 24.1.206-9 SMA/ADMP	27

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, 22 de fevereiro de 2018.

Concyr Formiga Bernardes
Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP
Concyr Formiga Bernardes
Metr. 24.1.206-9
SMA/ADMP

a FCCF
Trms 22/2/18

Luiz Carlos Pinheiro
Metr. 232.842-5

RECEBIDO
EM 23/02/2018
AS 10:00HS
Roberto Sales dos Santos
Metr. 249.998-0
FUNÇÃO: ADMP

Processo: 040/02384/17	Data: 07/12/17	Rubr: Celso Fraga de Mattos Contador CRC/RJ 054853-1 Mat. 226423-2	Fls.: 28
---------------------------	-------------------	--	-------------

À FCCF,

SOLICITANTE: JJ MATERIAL ELETRICO LTDA
ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA
VALOR R\$ 6.674,80(Seis mil e seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à fornecimento de luminária led 2x16W e 2x8W, a municipalidade, conforme NF.e nº 01542, de fls. 21, devidamente atestadas.

Em anexo NEO/SECONSER/03156/2017.....R\$ 6.674,80

Em, 23/02/18

Celso Fraga de Mattos
Contador
CRC/RJ 054853-1
Mat. 226423-2

A FCCF,
EM ANEXO A O.P DE
Nº 107645118
EM 23/02/18.

⁹³⁰
Edite Carroza D'Avila
matricula 226.110.5

A SSEC/FCG

com a despesa

liquidadado.

em 26/02/18

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora de Departamento
de Planejamento
e Controle
12/12/17

040 2384/17



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

Edite Bentes D'Avila
Matricula 226.110-5

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107645
DATA DE EMISSÃO : 23/02/2018
PROCESSO : 040/002384/2017

Órgão : 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 : 3.3.9.0.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)
Processo : 040/002384/2017 (RESTOS A PAGAR)

Dados do Credor:
Nº Credor : 1157299 CNPJ: 20397310000107
Nome : J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Endereço : CONDE DE AGROLONGO
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : (21) 3889-8321 Fax :

Empenho Nº 3156/2017 Valor do Empenho 6.674,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030100000	MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS	6.674,80	0,00	0,00	6.674,80
Ref. Nota Fiscal nº: 1542, de 01/01/2018		6.674,80	0,00	0,00	6.674,80
				TOTAL DA ORDEM	6.674,80
				SALDO ANTERIOR	6.674,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
PAGAMENTO REF.A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ATENDER OS SETORES DA SECONSER.

Handwritten signature and date: *Ar*
23/02

Repasses

REPASSO	VALOR
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
PAGO		
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		6.674,80

<p>SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO</p> <p><i>Edite Bentes D'Avila</i> Matricula 226.110-5</p> <p>VISTO</p> <p><i>Francisco Otávio Florido Caruso</i> SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS Delegação de Competência RES. SMF/08/2014 D.O. 25/08/2014</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>DATA <i>26.02.18</i></p>	<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº <i>Ted papel</i> DATA <i>27/2/18</i></p> <p>BANCO Nº <i>CEF Royalteis</i></p> <p>DOCUMENTO Nº</p> <p>TESOUREIRO</p>
---	--	---

RECIBO

RECEBEREMOS DO MUNICÍPIO DE NITEROI, A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 27/02/2018
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06A 17:24:40

Tipo Transferencia.: PAG0108 Transferencia entre contas de clientes
Data Movimento.....: 27/02/2018 PV: 174 NITEROI, RJ
Data-Hora Transf....: 27/02/2018 - 16:43:19 Data-Hora R1: 27/02/2018 16:43:20

NSU Origem.....: 143903
NSU TRC.....: 201802271643194591
NSU Inst Financ.: 000000001263583151
NSU BACEN/CIP...: 201802275981222
NSU Devolucao....:

Sit Lanc BACEN/CIP.: COM COMPENSADO
Situacao no TRC....: 00001 Env-R1 recebido
Cod.Retorno Enviado: 00000 FIM NORMAL

Canal.....: 9704 NOVO SIAPV Estacao.....: OPERACIONAL
Valor da Transferencia.: 6.674,80 Forma Receb. Caixa: DEBITO
Tarifa Cobrada.....: 0,00 Mat. Operador.....: C115639
Tarifa Parametro TRC...: 15,50 Mat. Autorizador...: C115639

DIGITE F05 PARA MAIS INFORMACOES

F1=AJ F3=RET F4=MENU F5=MAISINF F6=CONTP F9=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM
TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 27/02/2018
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06B 17:24:50

Tipo Transferencia : PAG0108 Transferencia entre contas de clientes
Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 104 00360305 CAIXA ECON. F 0174 0006 000000071005-5
Nom Titular1 DEB. : PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI CNPJ-CPF 28521748000159

Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA
BCO.AG.CT-DV CRED. : 033 90400888 SANTANDER BAN 4285 0000130015380
Nom Titular1 CRED. : JJ MATERIAL ELETRICO EIRELI ME CNPJ-CPF 20397310000107

Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 6.674,80

Finalidade Transf..: 00010 - Credito em Conta
COD. IDENT. TRANSF.:

Historico:

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES

F12=FIM



Processo: 040/2384/2018	Data: 07/12/2017	Rubr: ENCIO MOLL Mat 241112-F	Fls.: 30
----------------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------

RECEBIDO SSCF
EM 26/02/2018
ÀS 11:20

Leucio Moll
Mat. 241112-F

EXAMINADAS AS FORMALIDADES,
PRONTO PARA PAGAMENTO.

SSCF, 26/02/2018

Leucio Moll
Mat. 241112-F

D.O.

Processo com Pagamento
Autorizado.
à FCTG

Leucio Moll
Mat. 241112-F

SSCF, 26/02/18.

Recebemos

FCTG em, 26/2/18

12:18H

Nello da Sales Santos
Agente Administrativo
Matr. 22.042-R



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/2384/17	07/06/18	Renata Lopez Novello Agente Fazendário Matr. 242.810-0	37

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 Lopez Novello
Agente Fazendário
Matr. 242.810-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987, 6º ANDAR
 NITERÓI - RJ
 21 26200403 - CNPJ : 28.521.749/0001-59
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br
 www.niteroi.rj.gov.br

PROCESSO Nº: 040002384/2017
 IMPRESSÃO DE DESPACHO
 Data: 07/06/2018
 Hora: 16:23
 Usuário: VALÉRIA CHAGAS PEREIRA
 Público: Sim

32

Processo : 040002384/2017 Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITEROI
 Data : 07/12/2017 Hora : 12:13
 Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL Atendente : DECIO CORREA FILHO
 Requerente : SUBSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICACI. 1471/201
 Observação : AQUISICAO DE LUMINARIAS

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.

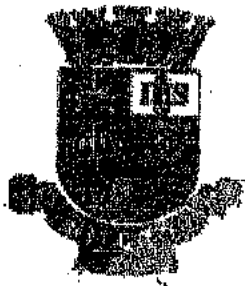
Niterói, 07 de junho de 2018.

MICHAEL POMIM
 Subsecretário de Controle e Finanças

PROTOKOIN/SECONSER
 RECEBEMOS EM
 13.6.18 às 12:00h
 DECIO CORREA FILHO
 MAT 223 525-7

*Do CPD,
 Em prosseguimento.
 Em 14/06/18.*

Mariza Calazans
 Agente Administrativo
 Gabinete
 Matr. 43060



PREFEITURA

NITERÓI

CONTRA

CAPA