



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
 TELEFONE: 21 2621-103

cad. Nese

FF 108

Bradesco  
 ag 7041  
 ct 15870-4

CNPJ 13.059 295/001-13

**PROTÓCOLO Nº:** 040000267/2018 **Nº CONTROLE:** 2256465 **CGM:** 8846  
**TITULAR:** MUNICÍPIO DE NITERÓI  
**CNPJ:** 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568  
**REQUERENTE:** SECONSER / OFICINA / NTO  
**ASSUNTO:** SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL  
**LOGRADOURO:** VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
**BAIRRO:** CENTRO  
**MUNICÍPIO:** NITERÓI  
**DATA:** 08/02/2018

**USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO:** LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

**OBS:**

AQUISIÇÃO DE TINTAS

**082/18**

| ÓRGÃO    | DATA     | ÓRGÃO | DATA | ÓRGÃO | DATA | DOC. ANEXOS |
|----------|----------|-------|------|-------|------|-------------|
| AGA      | 05/04/18 |       |      |       |      |             |
| ADNP     | 9/4/18   |       |      |       |      |             |
| CNE      | 12/04/18 |       |      |       |      |             |
| FCCF     | 12/04/18 |       |      |       |      |             |
| SECONSER |          |       |      |       |      |             |
|          |          |       |      |       |      |             |
|          |          |       |      |       |      |             |
|          |          |       |      |       |      |             |
|          |          |       |      |       |      |             |
|          |          |       |      |       |      |             |
|          |          |       |      |       |      |             |
|          |          |       |      |       |      |             |
|          |          |       |      |       |      |             |
|          |          |       |      |       |      |             |
|          |          |       |      |       |      |             |
|          |          |       |      |       |      |             |
|          |          |       |      |       |      |             |

**RECIBO**

(523120)

10/03/75

QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXX  
XX

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST

— NITERROI 30 ABRIL

18

004062  
De 10/03/75

40/ 267118 2  
Luis Silva  
2208719

Comunicação Interna Nº 10/2018



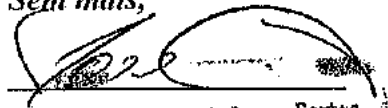
|  |                       |                           |
|--|-----------------------|---------------------------|
| Data: 07/02/2018                       | Origem: OFICINA - NTO | Destino: Setor de compras |
| Resumo do Assunto: Aquisição de tintas |                       | Recebi em:                |

Sr.ª Secretária

Venho solicitar autorização para aquisição de 2 galões de tintas CORALIT BILHO AMARELO e 2 galões de tintas CORALIT BILHO LARANJA. Em caráter emergencial, para atender as demandas de serviço do setor do NTO.

**Justificativa:** O material a ser adquirido será aplicado nos aparelhos de ginástica reformados da praça César Tinoco e da orla de Piratininga.

Sem mais,

  
José Antônio de Souza Fortes  
Eng.º CREA RJ Nº 1977201279



| Processo  | Data     | Rubrica                          | Folha |
|-----------|----------|----------------------------------|-------|
| 10/267/1P | 08.02.18 | LUIZ ROBERTO G SILVA<br>SECRETAR | 03    |

**PROTOCOLO / SECONSER**  
**RECEBEMOS EM**  
08/02/18  
LUIZ ROBERTO G SILVA  
MAT 220 971-0



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

**TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS**

**1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

O material a ser adquirido será aplicado nos aparelhos de ginastica reformados da Praça Tinoco e da orla de Piratininga.

**2 - OBJETO:**

2.1 - Aquisição de galão tinta 3,60 ml, conforme especificações constantes na Tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

**3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:**

**Tabela I**

|   |    |  |     |        |     |        |
|---|----|--|-----|--------|-----|--------|
| 1 | 02 | Galão de tinta Coralit amarelo 3,60 ml | R\$ | 130,80 | R\$ | 261,60 |
| 2 | 02 | Galão de tinta Coralit laranja 3,60 ml | R\$ | 130,80 | R\$ | 261,60 |

**4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:**

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

**5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:**

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

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

**6 - DO RECEBIMENTO:**

6.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

6.1.1 - Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelos responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.

Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a

|                             |                     |   |            |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|
| Processo<br>040/000267/2018 | Data<br>08/002/2018 | Rubrica<br>Patrícia de S. M. de Carvalho<br>Matr. Cid. 12408366 | Folha<br>5 |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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:

8.1 - R\$ 523,20 ( quinhentos e vinte e três reais e vinte 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 entregas 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

|                             |                     |   |            |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|
| Processo<br>040/000267/2018 | Data<br>08/002/2018 | Rubrica<br>Patricia da S. M de Carvalho<br>Matricula 12408388 | Folha<br>6 |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

**12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:**

12.1- Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0  
Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3  
José Antônio de Souza Fortes 1222502-6

**13- MODALIDADE E TIPO:**

13.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 26 de fevereiro de 2018.

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  
Secretária de Conservação e Serviços Públicos  
Mat. 240.475-2

040/267/18

7

Responder | Excluir | Lixo eletrônico

Patricia da M. de Carvalho  
Matrícula: 12408305

# ORÇAMENTO

**JC** Just Constroi  
 Hoje, 10:53  
 Você

Responder

Caixa de Entrada

| <b>JUST</b>   |   |              |               |
|---|---|--------------|---------------|
| <b>COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME</b>                                |   |              |               |
| CNPJ.: 13.059.295/0001-13 Insc. Estadual.: 79.350.788                                 |   |              |               |
| Tel.: (21) 2613-4169 - (21) 4126-9331   |   |              |               |
| Contatos: José Mauro  |   |              |               |
| E-mail: <a href="mailto:just.constroi@gmail.com">just.constroi@gmail.com</a>          |   |              |               |
| Site: <a href="http://justconstroi.wix.com/just">http://justconstroi.wix.com/just</a> |   |              |               |
| <b>COTAÇÃO Nº: 0017/20022018</b>  |   |              |               |
| RESPONSÁVEL: ISABELA  |   |              |               |
| TEL.: (21) 2719-5113 - ramal 205 Cel.: (21) 98321-0436                                |   |              |               |
| QTD   | DESCRIÇÃO                                     | UND          | TOTAL         |
| 2   | GALÕES DE TINTA CORALIT BRILHO AMARELO 3,6ml  | 130.80       | 261.60        |
| 2   | GALÕES DE TINTA CORALIT BRILHO LARANJA 3,6 ml | 130.80       | 261.60        |
|   |   | 0.00         | 0.00          |
|   |   | 0.00         | 0.00          |
|   |   | 0.00         | 0.00          |
|   |   | 0.00         | 0.00          |
|   |   | <b>Total</b> | <b>523.20</b> |
| <b>PRAZO PARA PAGAMENTO: 28 DIAS</b>  |   |              |               |
| <b>PRAZO PARA ENTREGA: A COMBINAR</b>   |   |              |               |
| <b>VALIDADE: 7 DIAS OU VIRADA DE MÊS.</b>   |   |              |               |
| <b>VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO E ENTREGA: R\$ 300,00</b>                              |   |              |               |
| <b>SETOR DE COMPRAS</b>   |   |              |               |

COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME  
Tel.: (21) 2613-4169

Libre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)



Patricia de S. M. de Carvalho  
CPF: 1.2408385



# PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA: C. Alves Mat. de construção Ltda-me  
 ENDEREÇO: Estr. Francisco da Cruz, 1000 s/n  
 TEL: (21) 2412-1509  
 E-MAIL: marcela.adm@gmail.com  
 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Paulo

CPF: 02.396.017.0001-40  
 FAX:

ANEXO Nº 12/2017 PROCESSO Nº 000000017

## URGENTE

PRECATORIO SEMPRE

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATORIO

Tabuleta 1

| ITEM          | QUANT | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                      | VALOR       |               |
|---------------|-------|--|-------------|---------------|
|               |       |  | R. unitário | R. total      |
| 1             | 2     | GALVÃO FIBRADO 10x10x10<br>MATERIAL PARA OBRAS DE CONCRETO | 131,40      | 262,80        |
| 2             | 2     | GALVÃO FIBRADO 10x10x10<br>MATERIAL PARA OBRAS DE CONCRETO | 131,40      | 262,80        |
| <b>TOTAL:</b> |       |  |             | <b>525,60</b> |

4 - VALORES DE REFERÊNCIA DE PRECATORIOS  
 4.1 - Escala de preços de referência de materiais de construção civil, atualizada em 11 de Junho de 2017 - OBRAS DE CONCRETO, conforme tabela anexa, para o município de Niterói.

5 - PRECATORIO DE PAGAMENTO

Valor de referência de preços de materiais de construção civil, atualizada em 11 de Junho de 2017 - OBRAS DE CONCRETO, conforme tabela anexa, para o município de Niterói.

040/267/18

9

Patricia da S. M. de Carvalho  
Métrica: 12408385

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 impostos locais, estaduais, federais e demais acréscimos.*

**É OBRIGATORIA:** A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Niterói, [www.niteroi.rj.gov.br](http://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/niteroi/](http://www.webiss.com.br/niteroi/)

|                    |
|--------------------|
| Local carimbo CNPJ |
|                    |

**RESPONSÁVEL PELA  
ELABORAÇÃO**

**DATA:**

040/267/18

10

Patricia da S.M. de Carvalho  
Matriculada 242108365



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.  | Galões de tintas Coralit brilho amarelo 3,60ml | Unidade | 02         | R\$ 140,00 | R\$ 280,00 |
| 2.  | Galões de tintas Coralit brilho laranja 3,60ml | Unidade | 02         | R\$ 140,00 | R\$ 280,00 |
| Valor total orçado: R\$ 560,00 ( Quinhentos e sessenta reais ). |  |         |            |            |            |

Prazo de entrega: imediato  
Validade da Proposta: 30 dias

**22.533.691/0001-21**  
VDM COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA ME  
AL. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 479 - CENTRO - CIP 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



**PREFEITURA**  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APIURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/000267/2018

|   |   |   |            |            |            |            |            |            |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | galão de tinta Coralit amarelo<br>3,60 ml | R\$ 130,80 | R\$ 251,60 | R\$ 140,00 | R\$ 280,00 | R\$ 131,40 | R\$ 262,80 |
| 2 | 2 | galão de tinta Coralit laranja<br>3,60 ml | R\$ 130,80 | R\$ 251,60 | R\$ 140,00 | R\$ 280,00 | R\$ 131,40 | R\$ 262,80 |

*Em: 26/10/2018*

*Patricia Cavalari*  
Matrícula da S. M. de Conservação e Serviços Públicos: 124003365

040/267/18

Patricia da S. M. de Conservação e Serviços Públicos  
Matrícula: 124003365



| Processo:       | Data:      | Rubrica   | Folhas |
|-----------------|------------|---|--------|
| 040/000267/2018 | 08/02/2018 | Partida 3.3.90.31.000.0000<br>M. de Carvão<br>1200985 | 12     |

Assunto: Aquisição de galão de tinta 3,60 ml.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente a aquisição de galão de tinta 3,60 ml, de acordo com a CI N° 10/2018.

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\$ 523,20 (quinhentos e vinte e três reais e vinte 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 2018, 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, da Lei Federal nº 8.666/93, apresento a presente



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

Tratando-se de compra com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo 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, 26 de Fevereiro de 2018.



Flavia A. Pinheiro  
SECONSER.



| PROCESSO       | DATA       | RUBRICA  | FOLHA |
|----------------|------------|--|-------|
| 040000267/2018 | 08/02/2018 | Patricia da S. M. de Carvalho<br>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 material em favor da Empresa **COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA- ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº **13.059.295/0001-13**, localizada no endereço **Rua da Conceição nº 13 – Centro – Niterói – RJ**, no valor de R\$ 523,20 ( quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos) referente a aquisição de tintas para aparelho de ginastica.

Niterói, ..... de ..... de 2018.

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





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

040/267/2018

16

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 047744  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000267/2018  
 ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
 USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

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 : 884 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO  
 Data : 28/02/2018

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Val. Aprox. : R\$ 523,20

Wanessa Gomes Pereira  
 Matr. 241.234-4

Resumo : AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GALÕES DE TINTA DE 3,60 ML PARA SEREM APLICADOS NOS APARELHOS DE GINÁSTICA REFORMADOS DA PRAÇA TINOCO E DA ORLA DE PIRATININGA.

FORNECEDORES SUGERIDOS

| CGM    | NOME/RAZÃO SOCIAL  | ENDEREÇO              | MUNICÍPIO | TELEFONE |
|--------|--|-----------------------|-----------|----------|
| 147968 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST<br>CNPJ/CPF: 13059285000113 | RUA CONCEICAO, DA, 13 | NITEROI   |          |

| ITEM    | QUANT | UNIDADE               | MATERIAL OU SERVIÇO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |     |          |           |       |       |  |      |               |  |          |
|---------|-------|-----------------------|---|----------------|-------------|-----|----------|-----------|-------|-------|--|------|---------------|--|----------|
| 1       | 2     | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS<br>653 - TINTAS<br>RESUMO: TINTA CORALIT AMARELO 3,60 ML   | 130,8000       | 261,60      |     |          |           |       |       |  |      |               |  |          |
|         | 2     |                       | <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>10036</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>130,8000</td> </tr> </tbody> </table> RECURSO<br>108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)<br>PROJATIVIDADE<br>4181 - Administração Da Unidade | DOTAÇÃO        | CP          | ANO | ELEMENTO | RESERVADO | TOTAL | 10036 |  | 2018 | 3339030000000 |  | 130,8000 |
| DOTAÇÃO | CP    | ANO                   | ELEMENTO  | RESERVADO      | TOTAL       |     |          |           |       |       |  |      |               |  |          |
| 10036   |       | 2018                  | 3339030000000   |                | 130,8000    |     |          |           |       |       |  |      |               |  |          |
| 2       | 2     | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS<br>653 - TINTAS<br>RESUMO: TINTA CORALIT LARANJA 3,60 ML   | 130,8000       | 261,60      |     |          |           |       |       |  |      |               |  |          |
|         | 2     |                       | <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>10036</td> <td></td> <td>2018</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>130,8000</td> </tr> </tbody> </table> RECURSO<br>108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)<br>PROJATIVIDADE<br>4191 - Administração Da Unidade | DOTAÇÃO        | CP          | ANO | ELEMENTO | RESERVADO | TOTAL | 10036 |  | 2018 | 3339030000000 |  | 130,8000 |
| DOTAÇÃO | CP    | ANO                   | ELEMENTO  | RESERVADO      | TOTAL       |     |          |           |       |       |  |      |               |  |          |
| 10036   |       | 2018                  | 3339030000000   |                | 130,8000    |     |          |           |       |       |  |      |               |  |          |

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>523,20</b> |
|--------------|---------------|

NITERÓI, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.  
  
 AUTORIZO  
 SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Dayse Moraes  
 Secretária de Conservação  
 e Serviços Públicos  
 Matr. 124.256-30  
 DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



|                                   |                            |   |                     |
|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| <b>Processo:</b><br>040/2671/2018 | <b>Data:</b><br>08/02/2018 | <b>Rubrica:</b><br>Wanessa Gomes Pereira<br>Matr. 241.234-4 | <b>Folha:</b><br>16 |
|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------------|

**Termo de Compromentimento**

Visando à identificação do cumprimento dos parâmetros delimitados pelo Pacto de Compromisso com a Gestão Fiscal, assinado em 14/01/2018, declaro que a despesa ora solicitada, no valor de R\$ 523,20 (quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos), encontra-se adequada aos limites estabelecidos, na linha denominada "Custeio".

| Linha Pacto | Total      | Montante Solicitado | Saldo Remanescente |
|-------------|------------|---------------------|--------------------|
| CUSTEIO     | 589.326,37 | 523,20              | 588.803,17         |



Dayse Monassa

Secretária de Conservação e Serviços Públicos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

040/267/2018  
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 046120

PROCESSO DE COMPRA Nº 041514

*Wanessa Gomes Pereira*  
Matr. 124.256-30

Dados da Compra  
Licitação : /  
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Prazo de Entrega :  
Observações :  
Cond. de Pagto :  
Outras Condições :  
Proc. Administrativo : 040000267/2018

Dados da Dotação  
Dotação : 28.01.04.122.0145.4191.33380300000000.010123  
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL  
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL  
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade  
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (FUNDEB) 0035-8  
Destino :  
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor  
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST  
Endereço : RUA CONCEICAO, DA, 13  
Município : NITERÓI-RJ  
Contato :  
Numcgm: 147968  
Número : 13  
Balro : CENTRO  
Telefone :  
CNPJ : 13.059.295/0001-13  
Complemento : 101  
CEP : 24020087  
FAX :

| SEQ.         | ITEM | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|--------------|------|--------|--|----------------|---------------|
| 01           | 553  | 2      | 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS<br>TINTAS<br>SOLICITAÇÃO: 47744 | 130,80         | 261,60        |
| 02           | 553  | 2      | TINTA CORALIT AMARELO 3,60 ML<br>TINTAS<br>SOLICITAÇÃO: 47744<br>TINTA CORALIT LARANJA 3,60 ML         | 130,80         | 261,60        |
| <b>TOTAL</b> |      |        |  |                | <b>523,20</b> |

**RESUMO :**  
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GALÕES DE TINTA DE 3,60 ML PARA SEREM APLICADOS NOS APARELHOS DE GINÁSTICA REFORMADOS DA PRAÇA TINOCO E DA ORLA DE PIRATININGA.

NITERÓI, 07 DE MARÇO DE 2018  
*Dayse Monassa*  
AUTORIZO  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
Matr. 124.256-30

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

040/267/2018  
NOTA DE EMPENHO Nº: 000687  
DATA DE EMISSÃO : 07/03/2018  
TIPO : ORDINARIO 18

Órgão : 28 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
Função : 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade  
Rubrica : 3.3.3.8.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)  
Reduzido : 10036  
Licitação :  
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO  
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
Nº Credor : 147968 CNPJ : 13.059.295/0001-13  
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST  
Endereço : RUA CONCEICAO, DA, 13  
Município : NITERÓI-RJ CEP : 24020087  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 015870-4  
Wanessa Gomes Pereira  
Matr. 241.234-3

|                              |                                     |                |            |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| PROCESSO DE COMPRA Nº 041514 | SEQ. DO EMPENHO Nº 054258           |                |            |
| AUTORIZAÇÃO Nº 48120         | PROC. ADMIN (P.A.) : 040000267/2018 |                |            |
| Valor Orçado                 | 50.000,00                           | Saldo Anterior | 274.679,13 |
| Valor Empenhado              | 523,20                              | Saldo Atual    | 274.155,93 |

| QUANT   | MATERIAL OU SERVIÇO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| 2   | 3.3.3.8.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS<br>TINTAS<br>(TINTA CORALIT AMARELO 3,60 ML) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 47744 | 130,80         | 261,60      |
| 2   | TINTAS<br>(TINTA CORALIT LARANJA 3,60 ML) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 47744   | 130,80         | 261,60      |
| RESUMO : AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GALÕES DE TINTA DE 3,60 ML PARA SEREM APLICADOS NOS APARELHOS DE GINÁSTICA REFORMADOS DA PRAÇA TINOCO E DA ORLA DE PIRATININGA. |  |                |             |
| DESTINO :   |  | TOTAL          | 523,20      |

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
EMPENHADO E CONFERIDO

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

AUTORIZO

DATA 07, 03, 18

*Dayse Monassa*  
ORDENADOR

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

040/267/18



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

ORDEM DE COMPRA Nº 106819  
DATA : 07/03/2018  
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE  
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF  
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO DE COMPRA Nº 041514  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO  
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

19

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Dados do Fornecedor |  | E-mail :             |
| Nome :              | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST | Numcgm: 147968       |
| Endereço :          | RUA CONCEICAO, DA                        | CNPJ: 13059295000113 |
| Município :         | NITEROI-RJ                               | Número : 13          |
| Contato :           |  | Bairro : CENTRO      |
|                     |  | Telefone:            |
|                     |  | CEP : 24020087       |
|                     |  | FAX :                |

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

*Patrícia de Sá M. de Carvalho*  
Matrícula 12408308

OBSERVAÇÕES: A.F: 18

DISPENSA: 15

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

| ITEM        | EMPENHO  | QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------|----------|-------|--|----------------|-------------|
| 553         | 687/2018 | 2     | TINTAS (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 47744<br>TINTA CORALIT AMARELO 3,60 ML | 130,80         | 261,60      |
| 553         | 687/2018 | 2     | TINTAS (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 47744<br>TINTA CORALIT LARANJA 3,60 ML | 130,80         | 261,60      |
| TOTAL GERAL |          |       |  |                | 523,20      |

teste cabeçalho 2

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

Patricia de Carvalho  
Métricas: 12408385

# Atribuição

TERÇA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2015

Artigos II e III, do § 1º do artigo 43, da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, e do inciso II, do § 1º do artigo 43, da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**ANEXO AO DECRETO Nº 12914/2015**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**DESAFIO DA SECRETARIA**

| CÓDIGOS            | PROGRAMA DE TRABALHO | DESPESA  | FT  | SUPLEMENTADO            | VALORES (R\$)           |           |
|--------------------|----------------------|----------|-----|-------------------------|-------------------------|-----------|
|                    |                      |          |     |                         | CONSERVADOR             | CANCELADO |
|                    | 04.02.01.45.4181     | 33902200 | 108 | 1.291,32                |                         |           |
|                    | 04.02.01.45.4191     | 33902200 | 108 | 6.820,01                |                         |           |
|                    | 04.02.01.090.4195    | 31901308 | 101 | 3.369.000,00            |                         |           |
|                    | 06.85.01.31.4035     | 33903300 | 108 | 400.000,00              |                         |           |
|                    | 04.02.01.45.4134     | 33903300 | 108 | 2.000.000,00            |                         |           |
|                    | 04.02.01.45.4191     | 33903300 | 108 |                         | 6.201,32                |           |
|                    | 04.02.01.45.4191     | 33903300 | 108 |                         | 6.820,01                |           |
|                    | 10.02.01.45.0255     | 31901308 | 101 |                         | 3.369.000,00            |           |
|                    | 06.85.01.31.4034     | 33903300 | 108 |                         | 200.000,00              |           |
|                    | 06.85.01.31.4037     | 33903300 | 108 |                         | 200.000,00              |           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                      |          |     | <b>R\$ 1.397.822,33</b> | <b>R\$ 1.397.822,33</b> |           |

**RECURSOS DO TESOURO**  
**RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES)**  
Despesas do Prefeito  
R\$0247,243, 107,207, 4918 e 1882540/17- Autoriza

20/02/2015 publicado 08/03/2015, onde se lê: Rosemery Soares da Fostinere Soares da Silva  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
**UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA - UGP**  
**EXTRATO Nº 16/2015**  
CASO QUE A PUBLICAÇÃO É REQUISITO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TORRA PÚBLICO O QUE SEGUIR:  
**SELEÇÃO, SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E NO CUSTO - LÍQUIDA PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES PELO BDI (04-2350-9).**  
**DE EMPRESTIMO Nº: 24410C-BR**  
O Nº 0032015  
O DE INTERDIÇÃO, por meio do Secretário Executivo e a empresa responsável pela execução de obras, objeto do contrato nº 0032/2015 a partir de 23 de março de 2015.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**DESAFIO DA SECRETARIA**  
**EXTRATO Nº 36/2015 - SECONSER.** Ratião a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a", e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRATORFL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para trator TOPATA. VALOR: R\$282,50. Proc.º 0400002902/2015, DATA: 13/03/2015.

**EXTRATO Nº 39/2015 - SECONSER.** Ratião a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a", e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA. OBJETO: Aquisição de fitas para aparelho de grãfista. VALOR: R\$533,20. Proc.º 0400002902/2015, DATA: 02/20/2015.

**EXTRATO Nº 39/2015 - SECONSER.** Ratião a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a", e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA. OBJETO: Aquisição de fitas para aparelho de grãfista. VALOR: R\$533,20. Proc.º 0400002902/2015, DATA: 02/20/2015.

**EXTRATO Nº 42/2015 - SECONSER.** Ratião a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a", e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa SANTARIA BERRA, MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: Aquisição de material hidráulico e elétrico. VALOR: R\$3.700,80. Proc.º 040000303/2015, DATA: 28/02/2015.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**CONDENADO DO SERVIÇO FOMENTO MUNICIPAL**  
**EDITAL**  
**EXTRATO Nº 42/2015 - SECONSER.** Ratião a dispensa de licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a", e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa SANTARIA BERRA, MAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: Aquisição de material hidráulico e elétrico. VALOR: R\$3.700,80. Proc.º 040000303/2015, DATA: 28/02/2015.

O Chefe do Centro de Manutenção, público, o seguinte: os restos mortais abaixo relacionados, e sepulturas nesse estabelecimento no período de 03/04/2015 à 03/04/2015, sendo: velórios das sepulturas e velórios no cemitério geral, em conformidade com o Decreto Municipal nº 4.571/1995. Havendo a intenção de saber as tarifas das sepulturas, devem os interessados se manifestar administrativamente por escrito, antes de completar-se o prazo legal de três (03) anos de sepultamento.

2518 - Neuser Maria Silva de Souza, 1936 - Maurício Cristiano Leite, 0349 - Leandro Tumbamba dos Santos, Carvalho, (03/04/2015), 3631 - Sandra Fideles, 1323 - Rosemery Soares da Silva, (04/04/2015), 2195 - Paula Vanessa Marcondes de Oliveira, (05/04/2015), 4204 - Adilson Nunes de Oliveira, 2301 - Lanny Correa

**Bar Quilombo Ltda-Me.** Av. Central Evênton Xavier 1183 / 102 Serra Grande - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200001762/18. Atividade: Bar, Estação Quilô Lançonete Ltda. Av. Viso, do Rio Branco loja 41 - Centro - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200001992/18. Atividade: Lançonete, Bar e Lançonete Condor Ltda-Me. Av. Viso, do Rio Branco loja 40 - Centro - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 2000001995/18. Atividade: Bar e Lançonete.

**Tempo Centro Restaurante Ltda.** Rua São João 161 - Centro - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200001078/18. Atividade: Restaurante.  
**Via Terminal Comercio de Docas Ltda.** Av. Viso, do Rio Branco loja 3939 - Centro - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200001247/18. Atividade: Comercio de Docas e Bales.

**Caixote Unidos do Castelo Ltda-Me.** Rua Domingues de Sá 314 - Icarai - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200001955/18. Atividade: Restaurante.  
**Via Biscotto Comercio de Docas Eireli.** Av. Viso, do Rio Branco loja 45 - Centro - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200001249/18. Atividade: Comercio de Docas.

**Centro de Terminal Comercio de Docas Ltda.** Av. Viso, do Rio Branco loja 38 - Centro - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200001246/18. Atividade: Comercio de Docas e Bales.  
**Bar e Restaurante Carisco Gelado do Manto Eireli.** Rua Viso, do Uruguai 266 loja 56/7 Centro - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200001869/18. Atividade: Restaurante.

**High Quality Representações Comercio e Serviços Eireli.** Rua Cai Gomes Machado 130 / 512 - Centro - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200001853/18. Atividade: Comercio de Mercadorias em Geral.  
**Hungara Lanches Gastrôicos Hespú Ltda.** Estr. Francisco da Cruz Nunes 3085 - Icaraí - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200001477/18. Atividade: Lançonete.

**Vital Produtos Importação e Exportação Ltda.** Rua General Osório 85 - São Domingos - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200001417/18. Atividade: Comercio Varejista de Produtos Alimentares.  
**Erika Massagema de Macedo.** Rua Visc. de Sepelha 220 - Centro - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200001445/18. Atividade: Comercio Varejista de Beldades.

**Companhia de Desenvolvimento da Pesca.** Ilha do Capitã Ponta da Areia - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200000963/18. Atividade: Pesca de Pesca. Sabão & Gosto Alimentos La Eireli-Me. Rua Catuze de Novembro 8 - Centro - Niterói RJ. Cnpj. Nº Processo: 200001888/18. Atividade: Lançonete.  
**Centro Sui Comercio Atacadista de Carnes.** Rua Monsenhor Raoder 28 - Beldades.



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Processo:      | Data:      | Rubrica | Folhas |
|----------------|------------|---------|--------|
| 040/00267/2018 | 08/02/2018 |         | 21     |

*Pratidão em 08/02/2018 por Fernando Souto*  
MATRÍCULA: 12408385

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, de Março 2018.

Fernando Souto

SECONSER.

AO CONTROLE INTERNO

JÁ LANÇADO NO SIGFIS

em 02/04/18

Diego Alejandro  
Mat. 114413  
CPD/SECONSER


040/267/18 22

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 - CENTRO - NITEROI - RJ - EMISSAO: 27-03-2018 - VALOR TOTAL: R\$ 523,20  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NR-e  
Nº: 886  
Série: 1  
*Patricia da S. M. de Carvalho*  
Matr. nº 24.020/80

**COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST LTDA - ME**  
R DA CONCEICAO, 13 SL 101 PARTE  
CENTRO  
NITEROI  
RJ (21) 2613-4169  
24.020-080

**DANFE**  
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 0  
FL 1 / 1  
Nº: 886  
Série: 1

  
CHAVE DE ACESSO  
3318 0313 0592 9500 0113 5500 1000 0008 8619 7640 9221  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79350788  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ: 13.059.295/0001-13  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33318004132399 27/03/2018 11:39:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI  
CNPJ/CPF: 28.521.748/0001-59  
DATA DA EMISSÃO: 27-03-2018  
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 24.020-206  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 27-03-2018  
MUNICÍPIO: NITEROI  
FONE/FAX: 2620-0403  
UF: RJ  
INDICADOR IE: 9-Não Contribuinte  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 11:13:00

FATURA  
PAGAMENTO: PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                          |                         |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 523,20                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 523,20              |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete  
PRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA VEÍCULO/UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO               | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTD.   | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQUOTAS ICMS | IPI  |
|------------|--|----------|-------|------|------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------------|------|
| 651        | TINTA CORALIT BRILHO AMARELO (1664) 3,6ml  | 32089010 | 0400  | 5102 | UN   | 2,0000 | 130,8000  | 261,60    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00 |
| 651        | TINTA CORALIT BRILHO LARANJA (1650) 3,6 ml | 32089010 | 0400  | 5102 | UN   | 2,0000 | 130,8000  | 261,60    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PAGAMENTO - BANCO BRADESCO -- AGÊNCIA - 7041 -- CONTA 15870-4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)  
RESERVADO AO FISCO  
Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br



|                          |                    |   |             |
|--------------------------|--------------------|---|-------------|
| PROCESSO<br>040/267/2018 | DATA<br>08/02/2018 | RUBRICA<br>Patricia da S. M. de Carvalho<br>Matricula nº 12408385 | FOLHA<br>23 |
|--------------------------|--------------------|---|-------------|



PREFEITURA  
**NITERÓI**  
CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

**1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL nº886 SÉRIE 1**

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

Niterói, 03 de abril de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº

1242247-3

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

**2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL nº886 SÉRIE 1**

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

Niterói, 03 de abril de 2018.

Assinatura do Servidor

Matricula nº

124.307-70

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

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

|                          |                    |  |             |
|--------------------------|--------------------|--|-------------|
| PROCESSO<br>040/267/2018 | DATA<br>08/02/2018 | RUBRICAS<br>Patrícia dos S. de Carvalho<br>Matrícula: 12408385 | FOLHA<br>24 |
|--------------------------|--------------------|--|-------------|



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS

### DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de tintas, pela empresa COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME, por meio da Nota Fiscal nº 853 SÉRIE 1, referente ao período de Março/2018, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/267/2018, 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.

Assinatura do Fiscal

Matricula nº 124.2247-3

*Marcelo Serieiro Serró*  
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



PREFEITURA  
**NITERÓI**

CONSERVAÇÃO  
E SERVIÇOS PÚBLICOS


| Processo     | Data       | Rubrica   | Folha |
|--------------|------------|---|-------|
| 040/267/2018 | 08/02/2018 | Patricia da S. M. de Carvalho<br>Matr. 124.256.30 | 25    |

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 M. Spessa  
Secretária Conservação  
e Serviços Públicos  
Matrícula 124.256.30

Ào ASGA,  
ASPA/Protocolo  
EM 05/04/2018

Mário Melo Neto  
Aspa/Protocolo  
Matrícula 2020



|                                   |                            |  |                      |
|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| <b>PROCESSO:</b><br>8102/2018/070 | <b>DATA:</b><br>08/02/2018 | <b>RUBRICA:</b><br>José Carlos M. Júnior<br>Secretário<br>Mat. 1242319-0 | <b>FOLHAS:</b><br>26 |
|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------------|

AO ADMP,

Em prosseguimento.

SMA, 09 de 04 2018.

  
**FABIANO GONÇALVES**  
**SECRETÁRIO**

Fabiano Gonçalves  
Secretário Municipal  
de Administração  
Mat. 1242751-0

AO ASAM,

Para cumprimento da Portaria nº 071/2018 e para  
os devidos lançamentos.


Em, 09/04/2018

  
Concy Fátima Bernardes  
Diretora  
Mat. 241.208-0  
SMA/ADMP



**NITERÓI**  
PREFEITURA

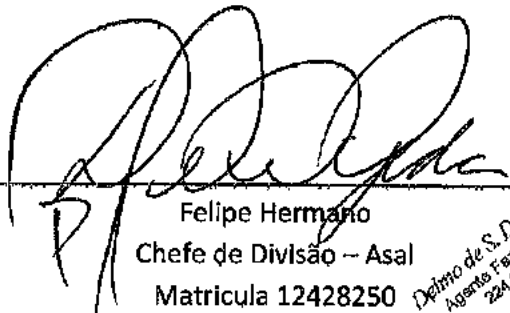
Departamento de Material e Patrimônio  
Divisão de Controle de Material e Patrimônio  
Serviço de Almojarifado

|                                |                    |  |              |
|--------------------------------|--------------------|--|--------------|
| Processo nº<br>040/000267/2018 | Data<br>08/02/2018 | Rubrica<br> | Fls nº<br>27 |
|--------------------------------|--------------------|--|--------------|

Ao ADMP

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

Niterói, 11 de Abril de 2018.

  
Felipe Hermano  
Chefe de Divisão – Asal  
Matricula 12428250

Depto de S.D. Ogeado  
Agente Fazendeiro  
224.228-2



Departamento de Material e Patrimônio

| PROCESSO Nº:    | DATA:      | RUBRICA:                                    | FOLHAS: |
|-----------------|------------|---|---------|
| 040/000267/2018 | 08/02/2018 | <i>[Handwritten signature]</i><br>2113.7070 | 28      |

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 Almojarifado.

Niterói, 12 de abril de 2018.

*Concyr F. Bernardes*  
Concyr Formiga Bernardes  
Diretora ADMP  
Concyr Formiga Bernardes  
Diretora  
Matr. 241.208-0  
S443 / ADMP

*A*

*FCCF*

*Fm P, 32204138*

*[Handwritten signature]*  
Valeria P. D. Ferreira  
Matr. 241.297-9

RECEBIDO  
13.4.18  
10:00  
CONDICIONARIO  
Matr. 241.244-4

|                          |                   |  |             |
|--------------------------|-------------------|--|-------------|
| Processo:<br>040/0267/18 | Data:<br>08/02/18 | Rubr:<br>Patrícia Tomazini de Lima<br>Mat. 230.739-9 | Fls.:<br>29 |
|--------------------------|-------------------|--|-------------|

À FCCF,

SOLICITANTE: *COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA - ME*  
ASSUNTO: *PAGAMENTO DE FATURA*  
VALOR R\$ *523,20(quinientos e vinte e três reais e vinte centavos).*

Sr. Chefe,

*Trata-se de pagamento referente à fornecimento de diversos materiais, a municipalidade, conforme NF.e nº 886, de fls. 22, devidamente atestadas.*

*Em anexo NEO/SECONSER/0687/2018*

*Em, 16/04/18*

*Patrícia Tomazini de Lima  
Mat. 230.739-9*

A FCTG

111676  
16/04/18

(M)  
Ana Maria M. Ferreira  
Mat. 216.781-7

A SSCF/FCTG

com a despesa

liquidadada.

em 17/04/18

(S)  
Elizabeth Siqueira Costa  
Diretora de Departamento  
da Execução Orçamentária  
Mat. 233.854-0

**Recebemos**

FCTG em, 18/4/18

13:08H

(S)  
Neila de Sales Santos  
Agente Administrativo  
Mat. 228.042-8





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

*Ana Maria M. F. F. de Sá  
 Mat. 216.751-7*

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 111676**  
**DATA DE EMISSÃO: 16/04/2018**  
**PROCESSO: 040/0267/2018**

**Órgão** : 28 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC  
**Unidade** : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBL  
**Função** : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
**Proj/Ativ** : 4191 - Administração Da Unidade  
**Dotação** : 28.01.04.122.0145.4181 3330030000000.0108  
**Elemento** : 3 3 9 0 30 00 00 00  
 MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 108 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)  
**Processo** : 040/0267/2018

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

**Empenho Nº** : 687/2018 **Valor do Empenho** : 523,20

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO  | VALOR  | ANILADO | PAGO | SALDO         |
|---|--|--------|---------|------|---------------|
| 3339030100009                           | MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS | 523,20 | 0,00    | 0,00 | 523,20        |
| Ref. Nota Fiscal nº. 886, de 27/03/2018 |  | 523,20 | 0,00    | 0,00 | 523,20        |
| <b>TOTAL DA ORDEM</b>                   |  |        |         |      | <b>523,20</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                   |  |        |         |      | <b>523,20</b> |
| <b>OUTRAS ORDENS</b>                    |  |        |         |      | <b>0,00</b>   |
| <b>VALOR RESTANTE</b>                   |  |        |         |      | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES:**  
 PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS A MUNICIPALIDADE.

*AUT.  
 02/05/18*

**Repasses**

| RECEBEMOS    | VALOR       |
|--------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

| REC. DESCRIÇÃO                    | VALOR         |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>PAGO</b>                       |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>523,20</b> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS</b>  | <b>PAGUE-SE</b>   | <b>TESOURARIA</b>   |
| CONFERIDO<br><i>Ana Maria M. F. F. de Sá<br/>         Mat. 216.751-7</i><br>VISTO<br><i>Elizabeth Stavozzi Costa<br/>         Diretora de Despesa e Empenho<br/>         Mat. 28.334-0</i> | DATA <i>18.04.18</i><br><i>Francisco Otávio Florido Cardoso<br/>         Subsecretário de Controle e Finanças<br/>         Delegação de Competência:<br/>         RES. SMF/09/2014<br/>         D.O. 25/08/2014</i> | CHEQUE Nº <i>901062</i> DATA <i>9/5/18</i><br>BANCO Nº <i>CEF ROYALTIES</i><br>DOCUMENTO Nº<br>TESOUREIRO |

**RECIBO**

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| ( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO | ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO |
| R\$                          | R\$                       |
| EM                           | EM                        |

CREDOR CREDOR

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/05/2018

HORA: 16:58 H

FAVORECIDO: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU  
AGENCIA: 7041-8 CONTA: 0015870-4

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO


AG.ACOLHEDORA:0309 N.SEQ:04287 TERM:110 AUT:969

001 104 0174 018 901062


TOTAL EM CHEQUE(S):

523,20  
523,20




|                      |              |  |          |
|----------------------|--------------|--|----------|
| Processo: 040/267/18 | Data: 8/2/18 | Rubrica:  | Fis.: 31 |
|----------------------|--------------|--|----------|

RECEBIDO SSCF  
EM 17/04/2018  
ÀS 15:00


  
\_\_\_\_\_  
Daniele do C. S. Veras  
Matr. 242.330-0

EXAMINADAS AS FORMALIDADES  
PRONTO PARA PAGAMENTO  
SSCF, 17/04/2018

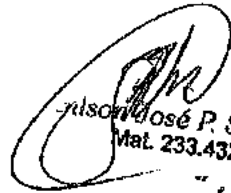
  
Daniele do C. S. Veras  
Matr. 242.330-0

Processo com Pagamento  
Autorizado  
À FCTG

SSCF, 18/04/2018

  
Daniele do C. S. Veras  
Matr. 242.330-0

À SSDF/SECONSOB  
CONFORME SOLICITADO  
F-ECO, 19/07/18.

  
Nelson José P. Siqueira  
Mat. 233.432-4

REC. SSDF  
EM 20 07 18  
AS 11  
LEONIL MOUTA  
Mat. 24112-E



**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

Ronald R. Santos Filho  
Matrícula 243.811-0

32  
PROCESSO Nº 040000267/2018  
IMPRESSÃO DE DESPACHO  
Data: 20/07/2018  
Hora: 15:45  
Usuário: RONALD RODRIGUES SANTOS FILHO  
Público: SIM

Processo : 040000267/2018

Data : 08/02/2018

Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Requerente : SECONSER / OFICINA / NTO

Observação : AQUISICAO DE TINTAS

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITERÓI

Hora : 11:11

Atendente : LUIS ROBERTO CARVALHO SILVA

Despacho : À Seconser.

Encaminha-se o presente processo para análise e providências necessárias, conforme manifestação dos setores competentes de fls. 25 e 31v.

Após retornar à SMF para arquivamento.

Niterói, 20 de julho de 2018.

  
MICHAEL POMIM  
Subsecretário de Controle e Finanças

PROTOCOLADO / SECONSER  
RECEBEMOS EM  
25/07/18 11:41  
LUIS ROBERTO C SILVA  
MAT 220 971-0



| Processo | Data | Rubrica | Folha |
|----------|------|---------|-------|
|          |      |         |       |

Ao

CPD/Sr. Diego Alejandro.

Em prosseguimento para os devidos fins.

*Júlia*  
Lia Tereza de Souza

**CONTRA**

**CAPA**