



PROTOCOLO Nº:	040000329/2021	Nº CONTROLE:	2612242	CGM:	400349
TITULAR:	SEC MUN DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUB				
CNPJ:	28521748000159	TELEFONE:	2613-6778		
REQUERENTE:	SUBSECRETARIA DE RIOS E CANAIS CI 019/21				
ASSUNTO	SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL				
LOGRADOURO:	RIO BRANCO,VISC DO, 11				
BAIRRO:	PONTA D AREIA				
MUNICÍPIO:	NITEROI				
DATA:	26/02/2021				

AQUISICAO DE CARTUCHIOS

[illegible]

Comunicação Interna Nº 19/2021

401329/21 02
Décio C. Filho
Mat: 223.525-7



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

Data: 26/02/2021

Origem:
Subsecretaria de
Rios e Canais

Destino: Subsecretaria de Infraestrutura e Logística

Resumo do Assunto: Compra de
Material

Recebi em:

Ao Srº Subsecretário,

Solicito a compra de 40 cartuchos de tinta preta Nº 662 e 40 cartuchos de tinta colorida Nº 662 para a impressora HP que atende a Subsecretaria de Rios e Canais.

Foto anexo

Atenciosamente

Ricardo Lanzellotti
Subsecretario de Rios e Canais
Matr.: 12453360

Protocolo SECONSER
RECEBEMOS EM

Protocolo SECONSER
RECEBEMOS EM
26/2/21 Às 11:06
Décio Corrêa





PREFEITURA
DE NITERÓI

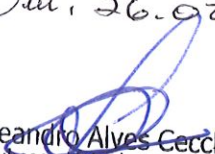
SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folha
60/328/21	26.2.21	 Paulo C. Filho Matr. 323.525-7	04

Jo Setor de Compras,

Solicitando elaborar o Mapa de Compras.

Em, 26.02.21


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



CEP 24.744-690 -  - Tele Fax; (21) - 2601-5624

PMN - SECONSER
Matr.: 1240838-5

№

segunda-feira, 1 de ma.

Telefone	2719-5113	Email:	compra.seconisel.
----------	-----------	--------	-------------------

OFÍCIO Nº 03/2021 PROCESSO 0400000022/2021

[illegible]

PRAZO DE ENTREGA	IMEDIATO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	30 DIAS
VALIDADE DA COTAÇÃO	60 dias
FRETE	CIF

Observações:



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

SECONSER

2401329/25 6
Patricia da S. M. de Carvalho
PMN - SECONSER
Matr.: 1240838-5

FIRMA:	GPA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME		
ENDEREÇO:	RUA CECI, 62 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ	CNPJ:	15.575.048/0001-03
TEL:	(21) 98410-7070	FAX:	
E-MAIL:			
RESPONSÁVEL PELA LABORAÇÃO:	GILBERTO		

OFÍCIO Nº 03/2021 PROCESSO 0400000022/2021

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

ITEM	QUANT	UNI.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	40	.UNID.	Cartucho de tinta preto nº 662 para impressora HP	110,00	4400,00
2	40	Unid.	Cartucho de tintas colorida nº 662 para impressora HP	103,00	4120,00
			TOTAL		8520,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5-PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

401329128 7

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

Assinada por S. M. de Carvalho
PMN - SEC. CONSER
Matr.: 1240838-5

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

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

Local carimbo CNPJ
15.575.048/0001-03
GPA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME

RUA CECI, 62

RAMOS - CEP 21031-230

RIO DE JANEIRO - RJ

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO

DATA:

30/04/21



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

SECONSER

0401 329 1258
Patricia da S. M. de Carvalho
PMN - SECONSER
Matr.: 1240838-5

FIRMA:	MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA ME		
ENDEREÇO:	RUA DR. HENRIQUE GASPARY, 21 - PQ LEOPOLDINA CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	CNPJ:	10.754.758/0001-79
TEL:	(22) 99996-0625	FAX:	
E-MAIL:	telmamoncao@gmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	TELMA MONÇÃO		

OFÍCIO Nº 03/2021 PROCESSO 0400000022/2021

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

ITEM	QUANT	UNI.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	40	.UNID.	Cartucho de tinta preto nº 662 para impressora HP	105,90	4236,00
2	40	Unid.	Cartucho de tintas colorida nº 662 para impressora HP	99,80	3992,00
			TOTAL		8228,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5-PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

040329/21 9

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

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

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



RUA DR HENRIQUE GASTARY, 21

BAIRRO PQ LEOPOLDINA - CEP 28051-100

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO

DATA: 29/04/21

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters that appear to be "JM" or similar.



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

SECONSER

060329128
u
Patricia da S. M. de Carvalho Jo
PMN - SECONSER
Matr.: 1240838-5

FIRMA:	BRIMPLAC IND. E COM. LTDA ME		
ENDEREÇO:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 300 LOJA 06 CENTRO - NITERÓI - RJ - CEP 24020076	CNPJ:	32.312.407/0001-40
TEL:	(21) 99722-2284	FAX:	
E-MAIL:	brimplac@gmail.com		
RESPONSÁVEL PELA LABORAÇÃO:	JANILTON		

OFÍCIO Nº 03/2021 PROCESSO 0400000022/2021

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

ITEM	QUANT	UNI.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	40	.UNID.	Cartucho de tinta preto nº 662 para impressora HP	99,00	3960,00
2	40	Unid.	Cartucho de tintas colorida nº 662 para impressora HP	97,00	3880,00
			TOTAL		7840,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5-PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

040 329/21

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

Patricia da S. M. de Carvalho
fisc. SEC. CONSER
Matr.: 1240838-5

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

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

32.342.107/0001-40
Local: Carimbo CNPJ
BRIMPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 300 LOJA 06
CENTRO - CEP 24020-070
NITERÓI - RJ


**RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO**

DATA: 28/04/21

UNID.	DESCRIÇÃO	JMI		BRIMPLAC		MPT COMERCIAL		GPA	
		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
unid.	cartucho HP 662 preto	R\$ 98,82	R\$ 3.952,80	R\$ 99,00	R\$ 3.960,00	R\$ 105,90	R\$ 4.236,00	R\$ 110,00	R\$ 4.400,00
unid.	cartucho HP 662 colorido	R\$ 108,00	R\$ 4.320,00	R\$ 97,00	R\$ 3.880,00	R\$ 99,80	R\$ 3.992,00	R\$ 103,00	R\$ 4.120,00
TOTAL:			R\$ 8.272,80		R\$ 7.840,00		R\$ 8.228,00		R\$ 8.520,00

Em: 03/05/2021
Patricia da S. M. de Carvalho
PMN - SECONSER
Matr.: 1240838-5

Patricia da S. M. de Carvalho
PMN - SECONSER
Matr.: 1240838-5

040329/21
12

**NITERÓI**
SEMPRE À FRENTEConservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000329/2021	31/5/21		

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de 40 (quarenta) cartuchos nº662 de tinta preta e 40 (quarenta) cartuchos nº 662 de tinta colorida para a impressora que atende a Subsecretaria de Rios e Canais, especificados no C.I nº 019/2021, conforme folha nº 02 do presente processo.

Considerando que a Lei nº 8666/93 dispõe sobre a possibilidade de dispensa de licitação, autorizando a Administração Pública a celebrar, de forma discricionária e observando os princípios administrativos, a realização de contratações diretas sem a concretização de certame licitatório.

Considerando que artigo 24, inciso II, da Lei nº 8666/93 dispõe que é dispensável a licitação de serviços (diversos de engenharia) e compras com valor até 10% de R\$ 176.000,00 (cento e setenta seis mil reais), valor correspondente a modalidade convite, conforme artigo 23, inciso II, alínea "a" da respectiva Lei Federal.

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a proposta que apresenta o menor valor totaliza a importância de R\$ 7.840,00 (sete mil oitocentos e quarenta reais).

Nota-se, portanto, que o valor da contratação é inferior ao limite determinado e se enquadra na hipótese de licitação dispensável presente no artigo 24, inciso II da Lei nº 8666/93.



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Tratando-se de aquisição com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo artigo 62, §4º da Lei nº 8666/93.

Dessa forma, sugiro o encaminhamento ao setor financeiro para autorização e emissão da Nota de Empenho.

Niterói, 03 de Maio de 2021


Fernanda Souto
SECONSER.



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/000329/2021	31/5/21		

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa BRIMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M E, inscrita no CNPJ sob o nº 32.312.407/0001-40**, localizada no endereço Av. Ernani do Amaral Peixoto, 300, loja 06, Centro, Niterói, RJ, no valor de R\$7.840,00 (sete mil oitocentos e quarenta reais), referente a aquisição de 40 (quarenta) cartuchos nº 662 de tinta preta e 40 (quarenta) cartuchos nº 662 de tinta colorida para a impressora que atende a Subsecretaria de Rios e Canais.

Niterói, 03 de Maio de 2021.

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



Processo 04000329/2021	Data 26/02/2021	Folhas
---------------------------	--------------------	--------

Patricia da S. M. de F. Carvalho
PMN - SECONSER
Matr.: 1249838-5

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Tal material se faz necessário para atender a Subsecretaria de rios e Canais.

2 - OBJETO:

Aquisição de cartucho HP, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	90	unid.	Cartucho HP 662 preto	R\$ 99,00	R\$ 3.960,00
2	20	unid.	Cartucho HP 662 coloido	R\$ 97,00	R\$ 3.880,00
TOTAL:				R\$	7.840,00

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 responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.

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

6.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Patricia da S. M. Carvalho
PMN - SECONSER
Mat.: 1240838-5

Processo	Data	Rubrica	Folhas
04000329/2021	26/02/2021		

R\$ 7.840,00 (sete mil oitocentos e oitenta reais).

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado de acordo com o decreto municipal de Nº 13.281/2019 de 11 de julho de 2019: Art. 9º. Respeitada a ordem de classificação dos créditos e após a regular liquidação, o pagamento da obrigação ocorrerá nos seguintes prazos máximos, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente: I – 30 (trinta) dias consecutivos, para os contratos em geral, em conformidade com o que dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea a, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

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

12 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

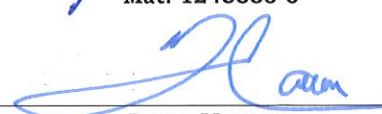
- 12.1- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
 - Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0
 - Ricardo Lanzellotti - Matrícula 12453360
- Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

13- MODALIDADE E TIPO:

- 13.1 – Dispensa de licitação, Menor preço global.

Niterói, 03 de maio de 2021.


Ricardo Lanzellotti
Subsecretário de Rios e Canais
Mat. 1245336-0


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



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

089559

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA
089559

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO
Data : 03/05/2021 Val. Aprox.: R\$ 7.840,00

Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO
P.A. : 040000329/2021

Resumo : PROC ADM: 040/329/2021

DISPENSA

Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93)

AQUISIÇÃO DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PRETA Nº 662 E 40 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA Nº 662 PARA IMPRESSORA HP QUE ATENDE A SECRETARIA DE RIOS E CANAIS.

Estefania Figueiredo
Fica - SECONSER
Matr.: 114472

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
132194	BRIMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME CNPJ/CPF: 32312407000140	AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 300	NITERÓI	Fax (21) 241-1400 63

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 11711/2021 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA Plano Orçamentario: 6211 - 004.00002 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Materiais de Informática Diversos 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: CARTUCHO HP 662 PRETO	99,000000	3.960,00
2	40	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA Plano Orçamentario: 6211 - 004.00002 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Materiais de Informática Diversos 563 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: CARTUCHO HP 662 COLORIDO	97,000000	3.880,00
TOTAL					7.840,00

NITERÓI, 10 DE MAIO DE 2021.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 085337
PROCESSO DE COMPRA Nº 080002

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 : 040000329/2021

Dados da Dotação

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

Dados do Credor

Nome : BRIMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Endereço : AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 300
Município : NITERÓI-RJ
Contato :

Numcgm: 132194 CNPJ : 32.312.407/0001-40
Número : 300 Complemento : LOJA 06
Bairro : CENTRO CEP : 24020076
Telefone: Fax(21)2171-0163 FAX : 2121710163

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	563	40,00	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 89559	99,00	3.960,00
02	563	40,00	CARTUCHO HP 662 PRETO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 89559 CARTUCHO HP 662 COLORIDO	97,00	3.880,00
TOTAL					7.840,00

RESUMO: PROC ADM: 040/329/2021 ID: 019 - SECONSER DISPENSA Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) AQUISIÇÃO DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PRETA Nº 662 E 40 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA Nº 662 PARA IMPRESSORA HP QUE ATENDE A SECRETARIA DE RIOS E CANAIS.

NITERÓI, 26 DE MAIO DE 2021.

AUTORIZO

AUTORIZO

Dayse Macassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

Dayse Macassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124 256-30

40/329/21

18

MUNICIPIO DE NITEROI

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001013

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2021

TIPO: GLOBAL

Orgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
Reduzido : 11711
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 132194 CNPJ : 32.312.407/0001-19
Nome : BRIMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço : AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 800
Município : NITEROI-RJ CEP : 24020076
Telefone : Fax(21)2171-0163 Fax : 2121710163
Banco/Ag./Conta : 104 / 174-0 / 2605-2

PROCESSO DE COMPRA Nº 080002 SEQ. DO EMPENHO Nº 092709
AUTORIZAÇÃO Nº 85337 PROC. ADMIN (P.A.): 040000329/2021

Valor Orçado 100.000,00 Saldo Anterior 234.631,01

Valor Empenhado 7.840,00 Saldo Atual 226.791,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40,00	3.3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP 662 PRETO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 89559	99,00	3.960,00
40,00	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP 662 COLORIDO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 89559	97,00	3.880,00
RESUMO: PROC ADM: 040/329/2021. ID: 019 - SECONSER. DISPENSA. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). AQUISIÇÃO DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PRETA Nº 662 E 40 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA Nº 662 PARA IMPRESSORA HP QUE ATENDE A SECRETARIA DE RIOS E CANAIS..			
DESTINO:		TOTAL	7.840,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA

26 / 05 / 2021

ORDENADOR

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

040/329(2)

19



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

ORDEM DE COMPRA N° 204367
 DATA : 31/05/2021
 DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
 DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
 TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 PROCESSO DE COMPRA N° 080002
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITACAO
 NÚMERO DA LICITAÇÃO :

E-mail : brimplac@gmail.com
 Numcgm: 132194 CNPJ: 32312407000140
 Número : 300 Complemento : LOJA 06
 Bairro : CENTRO CEP : 24020076
 Telefone: Fax(21)2171-0163 FAX : 2121710163

EMPRESA : BRIMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
 Endereço : AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO
 Município : NITERÓI-RJ
 Estado :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA AV. RIO BRANCO N 11 - PONTA DA AREIA
 AF 31

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
563	1013/2021	40	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 89559 CARTUCHO HP 662 PRETO	99,00	3.960,00
563	1013/2021	40	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 89559 CARTUCHO HP 662 COLORIDO	97,00	3.880,00
TOTAL GERAL					7.840,00

Este cabeçalho 2

Dayse M. Iassa
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr. 124 256-30

NITERÓI, 31 DE MAIO DE 2021.



040000329/2021

20

11/06/21

EXTRATO Nº 48/2021

EXTRATO N° 49/2021

EXTRATO Nº 50/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Conselheiro Suplente	Período	Conselheiro Titular
RAPHAEL LÍRIO GUIMARÃES	05/07/2021 à 03/08/2021	BÁRBARA CRISTINA DE CARVALHO DE ABREU LIMA – matrícula 1244774-0 – CT I (FÉRIAS)
RAPHAEL LÍRIO GUIMARÃES	01/09/2021 à 30/09/2021	CARLA MACEDO DA CUNHA DA SILVA – matrícula 1244777-0 – CTI (Férias)

RAPHAEL LIRIO GUIMARAES 30/09/2021 - C.TI (Férias)

Convoca-se para fins administrativos Conselheiros Suplentes para exercício nos Conselhos Tutelares de Niterói, em virtude de Férias dos Conselheiros Tutelares Titulares.

Os Conselheiros Suplentes devem comparecer à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Coordenação da Gestão do Trabalho, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data dessa publicação.

O não comparecimento implicará na convocação do próximo suplente.

A convocação justifica-se para cobrir período de férias dos Conselheiros Tutelares Titulares.

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO
 Pregão nº 030000474/2020. PREGÃO PRESENCIAL sob o nº 032/2020. A
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA,
 torna **sem efeito** a publicação da HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME
 referente ao EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, adjudicando a
 prestação de serviços a empresa ZOE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP- CNPJ nº
 16.038.000/01-65, publicado no Diário Oficial, página 9 em 10/11/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A Comissão de Obras e Infraestrutura torna público o deferimento da solicitação de
cancelamento dos autos dos processos administrativos deferidos em JUNHO

750002363/2021
750002364/2021
750002365/2021
750002366/2021
750002368/2021
750002403/2021
750002405/2021
750002467/2021
750002468/2021

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atos do Presidente

PORTARIA FMS/FGA nº 179/2021

PORTARIA FMS/FGA nº 179/2021
Art. 1º - Indicar o Gestor responsável pela fiscalização, na forma prevista no art. 67, Lei nº 666/93 do contrato nº 42/2020, Processo nº 200/10693/2018, cujo objeto é o fornecimento de refeições prontas e transportadas, incluindo preparo, nutrição, armazenamento e distribuição, com a disponibilização de mão de obra, para serviços de saúde que integram a Rede de Atenção Psicossocial de Niterói, firmados entre FMS e a empresa **SELETA SALADAS LTDA.**
Gestor: Jorge Vieira Matrícula: 437. 493 - 0
Fiscal: Beatriz Sampaio Moraes Matrícula: 702068 - 8
Fiscal: Teresa Cristina Magdalena de Albuquerque Prado Matrícula: 1.700.548
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

... n.º 184/2021

Assinatura do Gestor responsável pela fiscalização, na forma prevista no art. 67,
do Decreto nº 10.024/2016, Processo nº 200/12115/2017, cujo objeto é a
contratação de serviços especializados na instalação, suporte técnico, manutenção e
atualização no uso de Sistemas de Tecnologia da Informação e Consultoria Técnica
em Saúde, firmados entre a FMS e a empresa ECO – EMPRESA DE
CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA.
Assinatura: Alexandre Barbosa da Silva Matrícula: 437. 497
Assinatura: Daniel Medeiros Barta Matrícula: 437. 518 – 4



Processo 0401329/2021	Data 26/02/21	Rubrica Mônica de Almeida Assessora - Subsecretaria Infraestrutura e Logística SECONSER	Folhas 21
---------------------------------	-------------------------	--	---------------------

Ao CPD,

Considerando o Princípio da Publicidade e transparência na Administração Pública, encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS com a cópia da publicação no Diário Oficial.

Após, sugiro o encaminhamento ao setor de compras para prosseguimento.

Niterói, 11 de Junho de 2021.


Rafael de Melo Amaral
Diretor DG - PMN - SECONSER
Matr.: 1237111-0

AO SETOR DE COMPRAS
JA LANÇADO NO SIGFIS
em 14/06/21

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

**CONTRA
CAPA**