

02



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

CI: 0362/2021

Data:	Origem: ASFALTO
22/07/2021	Destino: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Resumo do assunto: SOLICITAÇÃO DE CARTUCHO	
Recebido em: 23 / 08 / 21	

Senhora Subsecretário,

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

Solicito a compra dos materiais descritos abaixo, para que sejam utilizados pelo Departamento de Manutenção asfáltica, para um período de 6(seis) meses.

- 6 Cartuchos Hp 122xl colorido
- 6 Cartuchos Hp 122xl preto e branco

Atenciosamente

Carla Augusta de M. Moraes
Auxiliar Administrativo
SECONSER

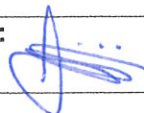
Autorizo
na forma da Lei
em, 22 / 07 / 2021

Dayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos
SECONSER - PMN - Matr.: 124.256-30



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo: 040/1412/2021	Data: 01/10/2021	Rubrica: 	Folha: 03
----------------------------	---------------------	--	--------------

Ao Setor de Compras,

Solicito que seja providenciado Pesquisa de Mercado e Mapa de Cotação do material da inicial, acrescido do material abaixo relacionado.

Item	Qtd.	Descrição
01	06	Garrafa de Tinta Preta EPSON T504 – Bk
02	06	Garrafa de Tinta Ciano EPSON T504 – C
03	06	Garrafa de Tinta Amarelo EPSON T504 – Y
04	06	Garrafa de Tinta Magenta EPSON T504 – M

Em, 01/10/2021


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

040/1412/2021

Helio Maturana Neto
Assistente-Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística
SECONSER - PMN - Matr.: 124583-10

04

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 ELABORAÇÃO:	JANILTON		

OFÍCIO Nº 0362/2021 PROCESSO 02021**PREZADOS SENHORES,****SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:**

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	6	Unid.	Cartuchos HP 122 xl colorido original (Tri- colour)	295,80	1774,80
2	6	Unid.	Cartucho HP 122 xl preto e branco original	295,80	1774,80
3	6	Unid.	Tinta EPSON M 504 Magenta	110,00	660,00
4	6	Unid.	Tinta EPSON Y 504 amarelo	110,00	660,00
5	6	Unid.	Tinta EPSON Y 504 Ciano	110,00	660,00
6	6	Unid.	Tinta EPSON Y 504 Preto	120,00	720,00
			TOTAL		6249,60

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:**

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Areia - Centro - Niterói - RJCEP: 24.020-000 Tel. (021) 2621-4489 / (021) 2719-2355

E-MAIL: compra.seconser.pmn@gmail.com

ADCOL/FRP/VRGL

040/1412/2021

Helio Maturana Neto
Assistente-Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística
SECONSER - PMN - Matr.: 124583-10

05

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 0362/2021 PROCESSO 02021**PREZADOS SENHORES,****SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:**

ITEM	QUANT	UNI.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	6	Unid.	Cartuchos HP 122 xl colorido original (Tri- colour)	315,50	1893,00
2	6	Unid.	Cartucho HP 122 xl preto e branco original	315,50	1893,00
3	6	Unid.	Tinta EPSON M 504 Magenta	130,00	780,00
4	6	Unid.	Tinta EPSON Y 504 amarelo	130,00	780,00
5	6	Unid.	Tinta EPSON Y 504 Ciano	130,00	780,00
6	6	Unid.	Tinta EPSON Y 504 Preto	145,00	870,00
				TOTAL	6996,00

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:**

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Areia - Centro - Niterói - RJCEP: 24.020-000 Tel. (021) 2621-4489 / (021) 2719-2355

E-MAIL: compra.seconser.pmn@gmail.com

ADCOL/FRP/VRGL

Observações:

040/1412/2021



Helio Maturana Neto
Assistente-Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística
SECONSER - PMN - Matr.: 124583-10

07

ORÇAMENTO		
DATA: 16/11/2021		VALIDADE: 30 DIAS

ORDEM	ITEM	MARCA	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO HP 122 XL COLORIDO ORIGINAL	HP	6	UNID	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
2	CARTUCHO HP 122 XL PRETO E BRANCO ORIGINAL	HP	6	UNID	R\$ 248,00	R\$ 1.488,00
3	TINTA EPSON M 504 MAGENTA	EPSON	6	UNID	R\$ 85,00	R\$ 510,00
4	TINTA EPSON Y 504 AMARELA	EPSON	6	UNID	R\$ 85,00	R\$ 510,00
5	TINTA EPSON Y 504 CIANO	EPSON	6	UNID	R\$ 85,00	R\$ 510,00
6	TINTA EPSON Y 504 PRETO	EPSON	6	UNID	R\$ 85,00	R\$ 510,00
TOTAL						R\$ 5.028,00

GUILHERME ROBOREDO
36.065.459/0001-10

Rua Buarque de Macedo, nº 48, apt 704 - Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.220-030.
(21) 9 8591-5127 // guilherme18_rm@hotmail.com



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040001412/2021

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	BRIMPLAC		MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA ME		JMI		GRM	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	6	Cartucho HP 122 XL Colorido	R\$ 295,80	R\$ 1.774,80	R\$ 315,50	R\$ 1.893,00	R\$ 298,00	R\$ 1.788,00	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
02	6	Cartucho HP 122 XL Preto e Branco	R\$ 295,80	R\$ 1.774,80	R\$ 315,50	R\$ 1.893,00	R\$ 298,00	R\$ 1.788,00	R\$ 248,00	R\$ 1.488,00
03	6	Garrafa de Tinta Preta EPSON T504 - BK	R\$ 110,00	R\$ 660,00	R\$ 130,00	R\$ 780,00	R\$ 91,65	R\$ 549,90	R\$ 85,00	R\$ 510,00
04	6	Garrafa de Tinta Ciano EPSON T504 - C	R\$ 110,00	R\$ 660,00	R\$ 130,00	R\$ 780,00	R\$ 91,65	R\$ 549,90	R\$ 85,00	R\$ 510,00
05	6	Garrafa de Tinta Amarelo EPSON T504 - Y	R\$ 110,00	R\$ 660,00	R\$ 130,00	R\$ 780,00	R\$ 91,65	R\$ 549,90	R\$ 85,00	R\$ 510,00
06	6	Garrafa de Tinta Magenta EPSON T504 - M	R\$ 120,00	R\$ 720,00	R\$ 145,00	R\$ 870,00	R\$ 91,65	R\$ 549,90	R\$ 85,00	R\$ 510,00
				R\$ 6.249,60		R\$ 6.996,00		R\$ 5.775,60		R\$ 5.028,00
				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.028,00

Helio Maturana Neto
Assistente-Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística
SECONSER - PMN - Matr.: 124583-10

08



Processo

940/1412/21

Data

01/10/21

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O material requisitado será destinado a atender aos setores da SECONSER que utilizam impressoras diariamente, obrigando-se a manter em estoque o mínimo de suprimentos necessários para que o trabalho das mesmas não seja paralisado.

2 - OBJETO:

Aquisição de Cartucho HP 122 XL Colorido, Cartucho HP 122 XL Preto e Branco, Garrafa de Tinta Preta EPSON T504 - BK, Garrafa de Tinta Ciano EPSON T504 - C, Garrafa de Tinta Amarelo EPSON T504 - Y e Garrafa de Tinta Magenta EPSON T504 - M.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Tabela I

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	6	Unid.	Cartucho HP 122 XL Colorido	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
2	6	Unid.	Cartucho HP 122 XL Preto e Branco	R\$ 248,00	R\$ 1.488,00
3	6	Unid.	Garrafa de Tinta Preta EPSON T504 - BK	R\$ 85,00	R\$ 510,00
4	6	Unid.	Garrafa de Tinta Ciano EPSON T504 - C	R\$ 85,00	R\$ 510,00
5	6	Unid.	Garrafa de Tinta Amarelo EPSON T504 - Y	R\$ 85,00	R\$ 510,00
6	6	Unid.	Garrafa de Tinta Magenta EPSON T504 - M	R\$ 85,00	R\$ 510,00
TOTAL:					R\$ 5.028,00

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 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 até 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 de 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:



Processo	Data	Rubrica	Folhas
1040/1412/21	01/10/21		01

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 5.028,00 (Cinco mil e vinte e oito reais).

Helio Maturana Neto
Assistente-Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística
SECONSER - PMN - Matr.: 124583-10

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- Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0
- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
- Ricardo Lanzelloti - Matrícula 12453360

Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 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 por item.

Niterói, 18 de novembro de 2021.

Leandro Cecchetti
Subsecretário de Infraestrutura e Logística
Mat. 1243.077-0

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



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

040/1412/21
Helio Maturana Neto
Assistente-Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 093828
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA
093828

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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data : 19/11/2021 Val. Aprox.: R\$ 5.028,00

P.A. : 040001412/2021

Resumo : PA: 040/1421/2021

DISPENSA

ID: 019

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 CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PAR ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS NO SETOR DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DESTA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1248777	GUILHERME ROBOREDO MORAES CNPJ/CPF: 36065459000110	BUARQUE DE MACEDO, 48	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	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 122 XL COLORIDO	250,000000	1.500,00
2	6	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 122 XL PRETO E BRANCO	248,000000	1.488,00
3	6	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 4429 - TINTA PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: GARRAFA DE TINTA PRETA EPSON T504 - BK 3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA	85,000000	510,00
Continua na Página 2					
TOTAL					4.008,00

NITERÓI, 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



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

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

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	6	UNIDADE 1 UNIDADES	Plano Orçamentario: 6211 - 004.00002 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Materiais de Informática Diversos 4429 - TINTA PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: GARRAFA DE TINTA CIANO EPSON T504 - C	85,000000	510,00
5	6	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 4429 - TINTA PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: GARRAFA DE TINTA AMARELO EPSON T504 - Y	85,000000	510,00
6	6	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 4429 - TINTA PARA IMPRESSORA RESERVA: TOTAL RESUMO: GARRAFA DE TINTA MAGENTA EPSON T504 - M	85,000000	510,00
TOTAL					5.028,00



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/001412/2021	01/10/2021		12

Helio Maturana Neto
Assistente-Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística
SECONSER - PMN - Matr.: 124583-10

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de 12 (doze) cartuchos de impressora HP e 24 (vinte e quatro) garrafas de tinta de impressora Epson, especificados na C.I nº 0362/2021, 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 e 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 (dezesete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com as cotações apuradas, a proposta que apresenta menor valor totaliza a importância de R\$ 5.028,00 (cinco mil e vinte e oito reais).

Nota-se que o valor apurado é inferior ao limite determinado e se enquadra na hipótese de licitação dispensável presente no art. 24, inciso II da Lei nº 8666/93, portanto, sugiro encaminhamento ao setor financeiro para providências cabíveis.

Após, tratando-se de aquisição com entrega imediata dos produtos/serviços é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pelas notas de empenho, na forma autorizada pelo artigo 62, §4º da Lei nº 8666/93. Sendo assim, solicito retorno do p.p. para devida Publicação em Diário Oficial.

Niterói, 18 de Novembro de 2021.


HELIO MATURANA NETO
ASSISTENTE
Mat: 1245831-0
SECONSER-PMN



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/001412/2021	01/10/2021		13

Helio Maturana Neto
Assistente-Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística
SECONSER - PMN - Matr.: 124583-10

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 **GUILHERME ROBOREDO MORAES**, inscrita no CNPJ sob o nº **36.065.459/0001-10**, localizada no endereço Rua Buarque de Macedo, nº 48, apt 704, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.220-030, no valor de R\$ 5.028,00 (cinco mil e vinte e oito reais), referente à Aquisição de 12 (doze) cartuchos de impressora HP e 24 (vinte e quatro) garrafas de tinta de impressora Epson.

Niterói, 18 de Novembro de 2021.



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



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

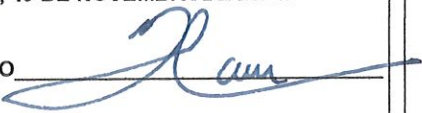
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 089538
PROCESSO DE COMPRA Nº 083428

14

Dados da Compra		Dados da Dotação
Licitação	/	Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138
Modalidade da Licitação	- DISPENSA DE LICITAÇÃO	Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PU
Tipo de Compra	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Prazo de Entrega		Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Observações		Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Cond.de Pagto		Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Outras Condições		Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Proc. Administrativo	040/1421/2021	Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCIA PELA EXO
		Destino :
		Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor		
Nome	GUILHERME ROBOREDO MORAES	Numcgm: 1248777
Endereço	BUARQUE DE MACEDO, 48	Numero : 48
Município	RIO DE JANEIRO-RJ	Bairro : FLAMENGO
Contato		Telefone :
		CNPJ : 36.065.459/0001-10
		Complemento : APTO 704
		CEP : 22220030
		FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	563	6,00	3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 93828	250,00	1.500,00
02	563	6,00	CARTUCHO HP 122 XL COLORIDO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 93828	248,00	1.488,00
03	4429	6,00	CARTUCHO HP 122 XL PRETO E BRANCO TINTA PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 93828	85,00	510,00
04	4429	6,00	GARRAFA DE TINTA PRETA EPSON T504 - BK TINTA PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 93828	85,00	510,00
05	4429	6,00	GARRAFA DE TINTA CIANO EPSON T504 - C TINTA PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 93828	85,00	510,00
06	4429	6,00	GARRAFA DE TINTA AMARELO EPSON T504 - Y TINTA PARA IMPRESSORA SOLICITAÇÃO: 93828 GARRAFA DE TINTA MAGENTA EPSON T504 - M	85,00	510,00
RESUMO: PA: 040/1421/2021 DISPENSA ID: 019 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 CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PAR ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS NO SETOR DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DESTA SECONSER.					
TOTAL					5.028,00

NITERÓI, 19 DE NOVEMBRO DE 2021. AUTORIZO 	AUTORIZO 	 VISTO
--	--	--



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

040/1421/2021
Helio Maturana Neto
Assistente-Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística

NOTA DE EMPENHO Nº: 002244
DATA DE EMISSÃO: 19/11/2021
TIPO: ORDINARIO



Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
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

SECONSER - PAV - Manutenção Melhor:
Nº Credor : 1248777 CNPJ : 36.065.459/0001-10
Nome : GUILHERME ROBOREDO MORAES
Endereço : BUARQUE DE MACEDO, 48
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 22220030
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 083428	SEQ. DO EMPENHO Nº 096772
AUTORIZAÇÃO Nº 89538	PROC. ADMIN (P.A.) : 040/1421/2021
Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 243.268,02
Valor Empenhado 5.028,00	Saldo Atual 238.240,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6,00	3.3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP 122 XL COLORIDO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 93828	250,00	1.500,00
6,00	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP 122 XL PRETO E BRANCO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 93828	248,00	1.488,00
6,00	TINTA PARA IMPRESSORA (GARRAFA DE TINTA PRETA EPSON T504 - BK) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 93828	85,00	510,00
6,00	TINTA PARA IMPRESSORA (GARRAFA DE TINTA CIANO EPSON T504 - C) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 93828	85,00	510,00
6,00	TINTA PARA IMPRESSORA (GARRAFA DE TINTA AMARELO EPSON T504 - Y) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 93828	85,00	510,00
6,00	TINTA PARA IMPRESSORA (GARRAFA DE TINTA MAGENTA EPSON T504 - M) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 93828	85,00	510,00
RESUMO : PA: 040/1421/2021. DISPENSA. ID: 019. 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 CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PAR ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS NO SETOR DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DESTA SECONSER..			
DESTINO :		TOTAL	5.028,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
 VISTO	DATA 19, 11, 2021 ORDENADOR



040/1412/2021

as necessidades desta Secretaria. **PRAZO:** Doze (12) meses a contar da publicação do extrato do presente instrumento. **VALOR ESTIMADO:** R\$ 25.935,00 (vinte e cinco mil e novecentos e trinta e cinco reais). **VERBA:** Programa de Trabalho nº 67.01.04.122.0146.4191 - Natureza da Despesa: 33.90.39.00 - Fonte 138 - Nota de Empenho nº 2152. **Fundamento:** Legislação Federal e Municipal pertinente ao Processo nº 540/000023/2019. **Data da Assinatura:** 12/12/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO Nº 157/2021

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. Partes: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa GUILHERME ROBOREDO MORAES, Objeto: Aquisição de 06 (seis) cartuchos HP 122 XL Colorido, 06 (seis) cartuchos HP 122 XL Preto, 06 (seis) Tintas Epson 504 Preta, 06 (seis) Tintas Epson 504 Amarela, 06 (seis) Tintas Epson 504 Ciano e 06 (seis) Tintas Epson 504 Magenta. Valor: R\$ 5.028,00 (cinco mil e vinte e oito reais). Proc.º 040/001412/2021. Data: 01/10/2021.

EXTRATO Nº 162/2021

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, Objeto: Serviço de reforma de 27 cadeiras giratórias e fixas, incluindo troca de espumas, revestimentos, braços danificados, rodas, pistões, estrutura metálicas e plásticas, assentos e encostos. VALOR: R\$ 5.685,00 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais). Proc.º 040/001681/2021. DATA: 16/11/2021.

EXTRATO Nº 163/2021

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa CENTRAL DAS BOMBAS LTDA., Objeto: Aquisição de 190 Litros de Óleo Magnum específico para uso em moto roda e 45 frascos de 500ml de Óleo 8017H 2 tempos, específico para moto serra. VALOR: R\$ 10.136,50 (dez mil cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos). Proc.º 040/001604/2021. DATA: 05/11/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE

Ato do Subsecretário de Trânsito e Transportes

Portaria SMU/SSTT Nº 0128/2021.

O Subsecretário de Trânsito e Transportes da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, no cumprimento dos dispositivos do art. 24, da Lei Federal nº 9.503/97 CTB e ainda o Decreto Municipal nº 13.889/2021.

Considerando o conteúdo nos autos do PA nº 530008061/2021, bem com o nada a opor da Diretoria de Planejamento de Transporte e Trânsito e da SSTIT em dar permissão para a realização dos ENSAIOS DO G.R.E.S. ACADÊMICOS DO CUBANGO.

RESOLVE:

Art. 1º- **INTERDITAR** totalmente o tráfego de veículos na Estrada Viçoso Jardim, no trecho compreendido entre a Travessa São José e Rua Noronha Torreão, no bairro Cubango, nos dias **15, 22 e 29 de dezembro de 2021, das 21:30h às 23h.**

Art. 2º- Devem ser observados e respeitados os cumprimentos e determinações da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Ordem Pública, do Corpo de Bombeiros, do 12º Comando do Batalhão da Polícia Militar e da Delegacia Local.

Art. 3º- De acordo com o § 1º do art. 95 do CTB, cabe ao responsável pela obra ou evento a sinalização da via.

Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Departamento de Fiscalização de Posturas

Despachos do Diretor

Auto de Infração nº 6109 de 07/12/2021, DGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA;
Auto de Infração nº 6104 de 07/12/2021, CAIRO DOCES LANCHONETE E CAFETERIA LTDA;

- Auto de Infração nº 6055 de 30/11/2021, UNIDAS S/A;
- Auto de Infração nº 4885 de 03/12/2021, DLTT DRINK DISTRIBUIDORA LTDA;
- Auto de Infração nº 4887 de 03/12/2021, DLTT DRINK DISTRIBUIDORA LTDA;
- Auto de Infração nº 4888 de 03/12/2021, DLTT DRINK DISTRIBUIDORA LTDA.
- Auto de Infração nº 4888 de 03/12/2021, DLTT DRINK DISTRIBUIDORA LTDA;
- Auto de Infração nº 4889 de 03/12/2021, DLTT DRINK DISTRIBUIDORA LTDA;
- Auto de Infração nº 6074 de 06/12/2021, UNIDAS S/A;
- Auto de Infração nº 6075 de 06/12/2021, UNIDAS S/A;
- Termo de Apreensão nº 00857 de 08/12/2021, CONDOMINIO VILLAGGIO DEI FIORI;

- Notificação nº 002108 de 13/12/21, HAPPY EVENTOS LTDA.

Nos termos do artigo 492 III c/c artigo 472 da lei 2624/08, em virtude dos contribuintes não terem sido localizados nos endereços alvos das diligências fiscais ou por recusarem-se a recebê-las.

Processo nº: 130/002251/2021- **LOCALIZA RENT A CAR S.A-** Com base nas informações e legislações pertinentes, julgo procedente o pedido de impugnação, revogando o Auto de Infração nº 5222.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO SMO/UGP/CAF

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SMO/UGP/CAF nº 001/2021

PROCESSO 750003439/2021

Objeto: contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto executivo e execução da obra de recuperação estrutural do calçadão e muro de contenção da praia de Piratininga, localizada na Região Oceânica de Niterói, nos trechos avariados, incluindo a execução de obra de paisagismo e, também, para construção de 1 (hum) Posto Guarda-Vidas na praia de Piratininga no lado leste.

A Comissão Especial de Licitação – CEL/SMO/UGP/CAF comunica que, no período aberto para a apresentação de recursos e contrarrazões, recebeu várias solicitações que deram origem a processos administrativos distintos. Após a análise de cada um desses administrativos esta Comissão proferiu as seguintes decisões.

Heio Maturana Neto
Assistente-Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística
SECONSER - PMN - Matr.: 124583-10

D.O.

16/12/21



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo: 040/1412/2021	Data: 01/10/2021	Rubrica: 	Folha:
-----------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------

Helio Maturana Neto
Assistente-Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística
SECONSER - PMN - Matr.: 124583-10

A Subsecretaria de Infraestrutura e Logística;

Segue o p.p. com cópia da Publicação em Diário Oficial.

Considerando a efetiva publicação do ato em Diário Oficial, segue o p.p. para providências. Sugiro encaminhamento ao CPD para atendimento ao Princípio da Publicidade e Transparência na Administração Pública com a devida inclusão do mesmo no Sigfis.

Em, 16/12/21

HELIO MATURANA NETO
Controle Interno
Mat: 1245831-0
SECONSER-PMN

Ao CPD;

Considerando a publicação anexa, solicito inclusão no Sigfis.

Após, solicito retorno do p.p. a esta Subsecretaria.

Em,

23/12/21

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

Orgão: PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 27/12/2021 15:56. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 481295-0/2021. Operação realizada pelo usuário: 146.530.267-00

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	040001412/2021
Objeto:	aquisição de cartuchos e tinta impressoras

Documentos contidos neste Envio

Nome	Tipo de Documento	Ato
040001412-21assinado_27122021040021.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal

27/12/2021 16:00

AO SETOR DE COMPRAS
JA LANÇADO NO SIGS
em 27/12/21



Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER