



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO GP nº 068/2026.

Conceição de Macabu, 25 de Maio de 2026.

Exmo. Sr.

Marco Antônio Oliveira da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Conceição de Macabu – RJ

Assunto: Resposta ao Requerimento de Informação nº 001/2026

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar resposta ao Requerimento de Informação nº 001/2026, de autoria da Vereadora Nathalia Silveira Braga, encaminhado por essa Casa Legislativa.

Renovando protestos de elevada estima e distinta consideração, despeço-me.

Atenciosamente,


VALMIR TAVARES LESSA
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Conceição de Macabu
PROTOCOLO GERAL

Nº 361/2026

ASS: 
25/05/2026

Poder Executivo
Gabinete do Prefeito

E-mail: gabinete@conceicaodemacabu.rj.gov.br – Tel.: (22) 2779-2191

Rua Maria Adelaide, 186, Vila Nova – Conceição de Macabu/RJ

"A maior obra é cuidar das pessoas"



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2025

Aos oito de abril de dois mil e vinte e cinco, o **Município de Conceição de Macabu**, inscrita no CNPJ nº 29.115.466/0001-14, com sede na Rua Maria Adelaide, 186 - Vila Nova, nesta Cidade, representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Valmir Tavares Lessa, institui Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos do art. 82 de Lei Federal nº 14.133/2021 e as demais normas legais aplicáveis, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico SFP nº 006/2025, objetivando a **aquisição de matérias de iluminação pública e atender as necessidades no reparo e manutenção da rede elétrica do município de Conceição de Macabu. Pelo Sistema de Registro de Preços, com Registro de Ata com validade de 12 (doze) meses.**

Processo nº 20702/2024, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo às condições descritas no edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:

1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s) e as especificações do(s) material(ais) registrados nesta Ata, encontram-se indicados abaixo:

Empresa: TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
CNPJ: 35.010.744/0001-71	Telefone/Fax: (41) 9928-6273
Endereço: Rua Carlos de laet,Hauer, nº 1390, Curitiba/PR	
Contato: Edson Jose Cazarim RG 3.320.188-5	

Item	Descrição do Material	Quant.	Unid.	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
18	00000047823-FIO CABINHO FLEXIVEL 10MM	1000	MT	FLEXFST	4,2	4.200,00
19	00000047824-FIO CABINHO FLEXIVEL 16 MM	500	MT	FLEXFST	8,38	4.190,00
20	00000047825-FIO CABINHO FLEXIVEL 6 MM	1000	MT	FLEXFST	2,06	2.060,00
TOTAL						R\$ 10.450,00

1.1 No anexo I do instrumento convocatório, são apresentados os quantitativos estimados de consumo, os quais serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Pública, mediante a convocação para a assinatura do contrato.

1.2 As quantidades do material que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo contrato.



- 1.3 A entrega deverá ser feita de acordo com o previsto no **item 3 do Termo de Referência**, elaborado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Pública.
- 1.4 Os produtos deverão conter especificações das características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, cor, orientações de empilhamento, período de garantia, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias para o perfeito manuseio e transporte dos mesmos.
- 1.5 A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.
- 1.6 Os licitantes terão seus produtos analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem à especificação exigida serão devolvidos, devendo ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias, a partir do contato feito pela **Secretaria Municipal Serviços Urbanos e Limpeza Pública**.
- 1.7 As responsabilidades e obrigações da Contratada deverão obedecer ao disposto no Edital e seus Anexos.
- 1.8 O pagamento será conforme disposto no edital, estando ciente que na ocasião será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- 1.9 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 1.10 A presente Ata tem prazo de vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua publicação.

A empresa **TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, detentora do registro assume o compromisso de fornecer o objeto, na forma e quantidade máxima especificada no edital, durante o prazo de validade da Ata do Sistema de Registro de Preços.

Fica eleito o foro da Comarca de Conceição de Macabu, para dirimir os conflitos que possam ocorrer no presente compromisso.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, forma e data.

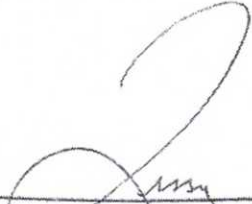


PREFEITURA MUNICIPAL DE
**CONCEIÇÃO DE
MACABU**
A MANUTENÇÃO E MELHORIA DA VIDA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
Rua: Maria Adelaide, 181 – Vila Nova – Conceição de Macabu/RJ

Proc. nº. 20702/2024
Rubrica: 20702/2024 Fls. 630

Conceição de Macabu, 9 de junho de 2025.



VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL

EDSON JOSE Assinado de forma
CAZARIM:84 digital por EDSON JOSE
413808991 CAZARIM:84413808991
Dados: 2025.06.10
16:11:12 -03'00'

TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 35.010.744/0001-71



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2025

Aos oito de abril de dois mil e vinte e cinco, o Município de Conceição de Macabu, inscrita no CNPJ nº 29.115.466/0001-14, com sede na Rua Maria Adelaide, 186 - Vila Nova, nesta Cidade, representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Valmir Tavares Lessa, institui Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos do art. 82 de Lei Federal nº 14.133/2021 e as demais normas legais aplicáveis, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico SRP nº 006/2025, objetivando a aquisição de matérias de iluminação pública e atender as necessidades no reparo e manutenção da rede elétrica do município de Conceição de Macabu. Pelo Sistema de Registro de Preços, com Registro de Ata com validade de 12 (doze) meses.

Processo nº 20702/2024, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo às condições descritas no edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:

1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s) e as especificações do(s) material(ais) registrados nesta Ata, encontram-se indicados abaixo:

Empresa: SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 53.326.833/0001-03 Telefone/Fax: (22)38618450
Endereço: Rua Antonio Augusto Fidalgo, nº219, Centro, Conceição de Macabu/RJ
Contato: Silvana Pereira Domiciano Fidalgo, CPF nº 895.170.757-15

Item	Descrição do Material	Quant.	Unid.	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
3	00000040466- LÂMPADA METÁLICA DE 150W AUTO FATOR DESCARGA	3500	UN	IMPERIUM	21,3	74.550,00
5	00000040476-BOCAL E40 DISPOSITIVO PRODUZIDO EM PORCELANA	800	UN	IMPERIUM	4,2	3.360,00
6	00000040478-FIO PARALELO 2,5 MM ² CONDUTOR FLEXÍVEL FORMAD	1500	MT	CORFIO	4,15	6.225,00
7	00000040480- LUMINÁRIA SEM BRAÇO 250W E-40 25MM, REFLETORA	300	UN	OLIVO	56,9	17.070,00
13	00000052107- CONECTOR	2000	UN	KIAN	5,9	11.800,00



	PERFURANTE 10/10 - 10-95MM					
14	00000040489-CABO 4,00 MM ²	1000	MT	CORFIO	2,7	2.700,00
15	00000043180-FITA DE ALTA FUSÃO	30	RO LO	IMPERIUM	14	420,00
16	00000047822- LÂMPADA LED DE 80 W BOCAL E -27	20	UN	ELGIN	43	860,00
17	00000052108- LÂMPADA LED DE 30W BOCAL E- 27	20	UN	ELGIN	7,3	146,00
22	00000052109- ALICATE UNIVERSAL	4	UN	RAYCO	20,2	80,80
23	00000052110- ALICATE BICO CHATO	3	UN	RAYCO	25	75,00
25	00000052112- CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	4	UN	RAYCO	8,1	32,40
26	00000052113- CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6	4	UN	RAYCO	8,1	32,40
27	00000052114-JOGO DE CHAVE L 10- 24MM	4	UN	RAYCO	443,9	1.775,60
28	00000052115-JOGO DE CHAVE YALE 6- 13MM	4	UN	RAYCO	131	524,00
29	00000052116-JOGO DE CHAVE ESTRELA 6 A 13MM	4	UN	RAYCO	65,9	263,60
30	00000052117- TESOURA CATRACA DE CORTE PL	4	UN	OBAOBA	193	772,00
31	00000052118- ALICATE AMPERÍMETRO (FLUKÉ OU MINIPA)	4	UN	FERTACK	65,6	262,40
						R\$ 120.949,00
TOTAL						

1.1 No anexo I do instrumento convocatório, são apresentados os quantitativos estimados de consumo, os quais serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria



Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Pública, mediante a convocação para a assinatura do contrato.

- 1.2 As quantidades do material que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo contrato.
- 1.3 A entrega deverá ser feita de acordo com o previsto no **item 3 do Termo de Referência**, elaborado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Pública.
- 1.4 Os produtos deverão conter especificações das características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, cor, orientações de empilhamento, período de garantia, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias para o perfeito manuseio e transporte dos mesmos.
- 1.5 A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.
- 1.6 Os licitantes terão seus produtos analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem à especificação exigida serão devolvidos, devendo ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias, a partir do contato feito pela **Secretaria Municipal Serviços Urbanos e Limpeza Pública**
- 1.7 As responsabilidades e obrigações da Contratada deverão obedecer ao disposto no Edital e seus Anexos.
- 1.8 O pagamento será conforme disposto no edital, estando ciente que na ocasião será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- 1.9 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 1.10 A presente Ata tem prazo de vigência de **6 (seis) meses.**, a contar da data de sua publicação.

A empresa **SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA**, detentora do registro assume o compromisso de fornecer o objeto, na forma e quantidade máxima especificada no edital, durante o prazo de validade da Ata do Sistema de Registro de Preços.

Fica eleito o foro da Comarca de Conceição de Macabu, para dirimir os conflitos que possam ocorrer no presente compromisso.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, forma e data.



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2025

Aos oito de abril de dois mil e vinte e cinco, o **Município de Conceição de Macabu**, inscrita no CNPJ nº 29.115.466/0001-14, com sede na Rua Maria Adelaide, 186 -Vila Nova, nesta Cidade, representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Valmir Tavares Lessa, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, nos termos do art. 82 de Lei Federal nº 14.133/2021 e as demais normas legais aplicáveis, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico SRP nº 006/2025, objetivando a **aquisição de matérias de iluminação pública e atender as necessidades no reparo e manutenção da rede elétrica do município de Conceição de Macabu**. Pelo Sistema de Registro de Preços, com Registro de Ata com validade de **12 (doze) meses**.

Processo nº 20702/2024, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo às condições descritas no edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:

1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s) e as especificações do(s) material(ais) registrados nesta Ata, encontram-se indicados abaixo:

Empresa: PLENITUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
CNPJ: 44.072.683/0001-68	Telefone/Fax: (48) 998310692
Endereço: Rua Pde. Adelino, nº2074, conjunto 121, Quarta Parada/SP	
Contato: JOSE RICARDO BARBOSA VAZ, CPF nº 206.500.350-20	

Item	Descrição do Material	Quant.	Unid.	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
10	00000052106- FOTOCÉLULA DE 1000 BIVOLT	3000	UN	GRB	9,4	28.200,00
TOTAL						R\$ 28.200,00

1.1 No anexo I do instrumento convocatório, são apresentados os quantitativos estimados de consumo, os quais serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Pública, mediante a convocação para a assinatura do contrato.

1.2 As quantidades do material que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo contrato.

1.3 A entrega deverá ser feita de acordo com o previsto no **item 3 do Termo de Referência**, elaborado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Pública.

1.4 Os produtos deverão conter especificações das características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, cor, orientações de empilhamento, período de garantia, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias para o perfeito manuseio e transporte dos mesmos.



1.5 A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

1.6 Os licitantes terão seus produtos analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem à especificação exigida serão devolvidos, devendo ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias, a partir do contato feito pela **Secretaria Municipal Serviços Urbanos e Limpeza Pública**

1.7 As responsabilidades e obrigações da Contratada deverão obedecer ao disposto no Edital e seus Anexos.

1.8 O pagamento será conforme disposto no edital, estando ciente que na ocasião será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

1.9 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

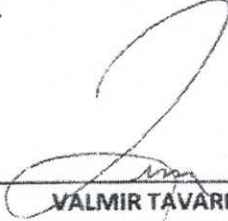
1.10 A presente Ata tem prazo de vigência de 6 (seis) meses., a contar da data de sua publicação.

A empresa **PLENITUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, detentora do registro assume o compromisso de fornecer o objeto, na forma e quantidade máxima especificada no edital, durante o prazo de validade da Ata do Sistema de Registro de Preços.

Fica eleito o foro da Comarca de Conceição de Macabu, para dirimir os conflitos que possam ocorrer no presente compromisso.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, forma e data.

Conceição de Macabu, 9 de junho de 2025.



VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO BARBOSA VAZ
Data: 10/06/2025 15:41:46-0200
Verifique em <https://validar.lf6.gov.br>

PLENITUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ Nº 44.072.683/0001-68

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2025

Aos oito de abril de dois mil e vinte e cinco, o Município de Conceição de Macabu, inscrita no CNPJ nº 29.115.466/0001-14, com sede na Rua Maria Adelaide, 186 -Vila Nova, nesta Cidade, representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Valmir Tavares Lessa, institui Ata de Registro de preços (ARP), nos termos do art. 82 de Lei Federal nº 14.133/2021 e as demais normas legais aplicáveis, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico SRP nº 006/2025, objetivando a aquisição de matérias de iluminação pública e atender as necessidades no reparo e manutenção da rede elétrica do município de Conceição de Macabu. Pelo Sistema de Registro de Preços, com Registro de Ata com validade de 12 (doze) meses.

Processo nº 20702/2024, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo às condições descritas no edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:

1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s) e as especificações do(s) material(ais) registrados nesta Ata, encontram-se indicados abaixo:

Empresa: GCM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.471.316/0001-74 Telefone/Fax: (48) 3380-1938
Endereço: Rua santa Marta, SN, Quadra lote 4, Bela Vista, Palhoca/SC
Contato: João Vitor Campos de Lima, CPF nº 003.232.052-32

Item	Descrição do Material	Quant.	Unid.	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	00000040464- LÂMPADA METÁLICA DE 400W AUTO FATOR DESCARGA	1500	UN	OUROLUX	28	42.000,00
2	00000040465- LÂMPADA METÁLICA DE 250W AUTO FATOR DESCARGA	1500	UN	OUROLUX	28,02	42.030,00
4	00000052105-FITA ISOLANTE DE 20M ADESIVO A BASE DE RESINA	1000	RO LO	DECORLUX	3,3	3.300,00
8	00000040483- REATOR METÁLICO DE 400W ELETROMAGNÉTIC O DE	1500	UN	GOODLUX	83,3	124.950,00



9	00000040484- REATOR EXTERNO METÁLICO DE 250W ELETROMAGNÉTI	1500	UN	GOODLUX	52,7	79.050,00
11	00000040487- REATOR METÁLICO EXTERNO DE 150W QUALIDADE	2000	UN	GOODLUX	48,9	97.800,00
12	00000040488- BRAÇO P/ TEMPO S/ LUMINARIA C/ IMT	300	UN	TLUZ	18,6	5.580,00
21	00000051318-BASE P/ FOTOCÉLULA	3000	UN	TECNOLINSA	4,4	13.200,00
TOTAL						R\$ 407.910,00

1.1 No anexo I do instrumento convocatório, são apresentados os quantitativos estimados de consumo, os quais serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Pública, mediante a convocação para a assinatura do contrato.

1.2 As quantidades do material que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo contrato.

1.3 A entrega deverá ser feita de acordo com o previsto no **item 3 do Termo de Referência**, elaborado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Pública.

1.4 Os produtos deverão conter especificações das características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, cor, orientações de empilhamento, período de garantia, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias para o perfeito manuseio e transporte dos mesmos.

1.5 A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

1.6 Os licitantes terão seus produtos analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem à especificação exigida serão devolvidos, devendo ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias, a partir do contato feito pela **Secretaria Municipal Serviços Urbanos e Limpeza Pública**

1.7 As responsabilidades e obrigações da Contratada deverão obedecer ao disposto no Edital e seus Anexos.

1.8 O pagamento será conforme disposto no edital, estando ciente que na ocasião será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).



1.9 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.


1.10 A presente Ata tem prazo de vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua publicação.

A empresa **GCM COMERCIAL LTDA**, detentora do registro assume o compromisso de fornecer o objeto, na forma e quantidade máxima especificada no edital, durante o prazo de validade da Ata do Sistema de Registro de Preços.

Fica eleito o foro da Comarca de Conceição de Macabu, para dirimir os conflitos que possam ocorrer no presente compromisso.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, forma e data.

Conceição de Macabu, 9 de junho de 2025.



VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO VITOR CAMPOS Assinado de forma digital por
DE LIMA:00323205232 JOAO VITOR CAMPOS DE
LIMA:00323205232

GCM COMERCIAL LTDA
CNPJ Nº 43.471.316/0001-74

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2025

Aos oito de abril de dois mil e vinte e cinco, o Município de Conceição de Macabu, inscrita no CNPJ nº 29.115.466/0001-14, com sede na Rua Maria Adelaide, 186 -Vila Nova, nesta Cidade, representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Valmir Tavares Lessa, institui Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos do art. 82 de Lei Federal nº 14.133/2021 e as demais normas legais aplicáveis, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico SRP nº 006/2025, objetivando a aquisição de matérias de iluminação pública e atender as necessidades no reparo e manutenção da rede elétrica do município de Conceição de Macabu. Pelo Sistema de Registro de Preços, com Registro de Ata com validade de 12 (doze) meses.

Processo nº 20702/2024, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo às condições descritas no edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:

- O(s) preço(s), a(s) quantidade(s) e as especificações do(s) material(ais) registrados nesta Ata, encontram-se indicados abaixo:

Empresa: E.G.A Rede Eletrica LTDA	
CNPJ: 50.889.102/0001-88	Telefone/Fax: (31) 98213-0505
Endereço: Rua Coronel Mario Campos, nº237, Bairro industrial, Contagem/MG	
Contato: Edilson Gonçalves de Andrade, CPF nº 621.835.246-34	

Item	Descrição do Material	Quant.	Unid.	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
32	00000052119- LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W P/ BRAÇO 165LM/W	PERFE CT LED	30	UN	235,9	7.077,00
TOTAL						R\$ 7.077,00

1.1 No anexo I do instrumento convocatório, são apresentados os quantitativos estimados de consumo, os quais serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Pública, mediante a convocação para a assinatura do contrato.

1.2 As quantidades do material que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo contrato.

1.3 A entrega deverá ser feita de acordo com o previsto no item 3 do Termo de Referência, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

1.4 Os produtos deverão conter especificações das características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida,

quantidade, cor, orientações de empilhamento, período de garantia, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias para o perfeito manuseio e transporte dos mesmos.

1.5 A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

1.6 Os licitantes terão seus produtos analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem à especificação exigida serão devolvidos, devendo ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias, a partir do contato feito pela **Secretaria Municipal Serviços Urbanos e Limpeza Pública**

1.7 As responsabilidades e obrigações da Contratada deverão obedecer ao disposto no Edital e seus Anexos.

1.8 O pagamento será conforme disposto no edital, estando ciente que na ocasião será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

1.9 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

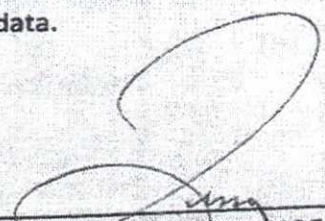
1.10 A presente Ata tem prazo de vigência de **6 (seis) meses.**, a contar da data de sua publicação.

A empresa **E.G.A Rede Elétrica LTDA**, detentora do registro assume o compromisso de fornecer o objeto, na forma e quantidade máxima especificada no edital, durante o prazo de validade da Ata do Sistema de Registro de Preços.

Fica eleito o foro da Comarca de Conceição de Macabu, para dirimir os conflitos que possam ocorrer no presente compromisso.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, forma e data.

Conceição de Macabu, 9 de junho de 2025.


VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL

E G A REDE ELETRICA
LTDA:508891020001
88

Assinado de forma digital por
E G A REDE ELETRICA
LTDA:50889102000188
Dados: 2025.06.11 10:46:16
-03'00'

E.G.A Rede Elétrica LTDA
CNPJ Nº 50.889.102/0001-88



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

Conceição de Macabu/RJ, 27 de abril de 2026.

DESPACHO: 062
PROCESSO: 4873/2026

Resposta ao Requerimento nº 01/2025

Em atendimento ao Requerimento nº 01/2025, informamos que:

Quanto ao **estoque atual de lâmpadas e materiais elétricos destinados à manutenção da iluminação pública municipal**, segue:

Atualmente, esta Secretaria dispõe dos seguintes materiais em estoque:

- Lâmpadas: 300 unidades
- Lâmpadas comum: 2 caixas (doação pela Receita Federal)
- Reatores: 400 unidades
- Relés fotoelétricos: 200 unidades
- Cabos elétricos: 7 unidades
- Fita Isolante: 100 unidades
- Braço para luminárias: 60 unidades
- Conectores: 100 unidades
- Contactores: 2 unidades
- Painel de comando: 1 unidade
- Luminária: 40 unidades

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Pública permanece atuando de forma contínua na manutenção da iluminação pública, visando garantir a segurança e o bem-estar da população.

Atenciosamente,

Marcos Paulo Cordeiro Couto
Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Pública
Portaria nº. 073/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
29.115.466/0001-14

Nota de Empenho Ordinário

Nº Empenho: EO 01622-000
Emissão: 26/06/2025
Ficha: 00196

PREFEITO MUNICIPAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada a execução do, a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

Empenho: 34132 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.868.626/0001-48 I.E.:
R PREFEITO JOAO GREGORIO GALINDO 1426 LOJA
MORRO DO PEREZ - ANGRA DOS REIS - RJ -
Protocolo: 00000020702/2024
Bco: Ag: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.009.000 SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 URBANISMO
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte de Recursos: 1.704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU
0000 SEM ACOMPANHAMENTO
0000 SEM ACOMPANHAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU.

Processo nº 20202/24
Rubrica 9 Fis 5A

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0020702/24 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000287-001 Contrato: 0058/2025

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 80.760,80 Valor do empenho: R\$ 59,60
Saldo orçamentário atual: R\$ 80.701,20 Valor líquido: R\$ 59,60

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 322.***.***-53

EMPENHO

Procedi em 26/06/2025 no empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

MARCELLO SILVA CARVALHO CRC: 085.336/O-3
ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E CPF: 007.***.***-78

LIQUIDAÇÃO

Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: 01/07/25

JEAN DA SILVA MUNIZ FELISBERTO
ASSESSOR ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO CPF: 135.***.***-52

CONTROLE INTERNO

Procedi em 07/07/25 no controle interno dos documentos e da nota de empenho. Controlador Municipal

ROBSON NUNES PAULO CPF: 102.***.***-16
CONTROLDORIA GERAL DO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do art. 55 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /

VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 322.***.***-53

RECIBO

R\$ 59,60

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 59,60 (CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:
Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
29.115.466/0001-14

Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 01621-000
Emissão.....: 26/06/2025
Ficha.....: 00196

O PREFEITO MUNICIPAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

33987 - SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA
I. E.:
R ANTONIO AUGUSTO FIDALGO 219
CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - 28.740-000
Protocolo: 00000020702/2024
Bco: Ag: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

02.009.000 SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA
15 URBANISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU
0000 SEM ACOMPANHAMENTO
0000 SEM ACOMPANHAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU.

Processo nº 10.021/24
Rubrica Fis 518

LICITAÇÃO

Proc. Licitação: 0020702/24 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000286-001 Contrato: 0056/2025

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 150.000,00 Valor do empenho: R\$ 69.239,20
Saldo orçamentário atual....: R\$ 80.760,80 Valor líquido.....: R\$ 89.239,20

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

EMPENHO

Procedi em 26/06/2025 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias ou crédito especial, e autorização do Gestor.

WALDIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 322.***.***-53

MARCELLO SILVA CARVALHO
ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E CRC: 085.336/O-3
CPF: 007.***.***-78

LIQUIDAÇÃO

Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: 09/07/25

CONTROLE INTERNO

Procedi em 02/07/25, a conferência dos documentos e da nota de empenho.

JEAN DA SILVA MUNIZ FELISBERTO
ASSESSOR ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO CPF: 135.***.***-52

ROBSON NUNES RAULO
CONTROLADORIA GERAL DO CPF: 102.***.***-16

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /

WALDIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 322.***.***-53

RECIBO

R\$ 69.239,21

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 69.239,20 (SESSENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:
Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

29.115.466/0001-14

Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 01624-000
Emissão.....: 26/06/2025
Ficha.....: 00196

PREFEITO MUNICIPAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

34136 - GCM COMERCIAL LTDA
I. E.: 43.471.316/0001-74
R SANTA MARTA SN QUADRAD
BELA VISTA - PALHOÇA - SC - 88.132-712

Protocolo: 00000020702/2025
Bco: Ag: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Orçamentária: 02.009.000 SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA
15 URBANISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU
0000 SEM ACOMPANHAMENTO
0000 SEM ACOMPANHAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU.

Processo nº 102025
Rúbrica 50

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0020702/24 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000289-001 Contrato: 0054/2025

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 77.162,70 Valor do empenho: R\$ 56.891,00
Saldo orçamentário atual: R\$ 20.271,70 Valor líquido: R\$ 56.891,00

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

EMPENHO

Procedi em 26/06/2025 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 322.***.***-53

MARCELLO SILVA CARVALHO
ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E CRC: 085.336/O-3
CPF: 007.***.***-78

LIQUIDAÇÃO

Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: 25/08/25

CONTROLE INTERNO

Procedi em 26/7/25 a verificação dos documentos e da nota de empenho.

JEAN DA SILVA MUNIZ FELISBERTO
ASSESSOR ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO CPF: 135.***.***-52

ROBSON NUNES PAULO
CONTROLADORIA GERAL DO CPF: 102.***.***-16

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /

VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 322.***.***-53

RECIBO

R\$ 56.891,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 56.891,00 (CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:
Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
29.115.466/0001-14

Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 01623-000
Emissão.....: 26/06/2025
Ficha.....: 00196

MUNICÍPIO MUNICIPAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

34135 - E.G.A REDE ELETRICA LTDA
50.889.102/0001-88 I. E.:
R CORONEL MARIO CAMPOS 237
INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - 32.230-050

Bco: Ag: Conta:
Pix:

Protocolo: 0000020702/2024

CLASSIFICAÇÃO

02.009.000 SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA
15 URBANISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU
0000 SEM ACOMPANHAMENTO
0000 SEM ACOMPANHAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU.

M.S.U.F.
Processo nº 0000020702/2024
Por: 09/06/2025

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0020702/24 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000288-001 Contrato: 0053/2025

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 80.701,20 Valor do empenho: R\$ 3.538,50
Saldo orçamentário atual.....: R\$ 77.162,70 Valor líquido.....: R\$ 3.538,50

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

EMPENHO

Procedi em 26/06/2025 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 322.***.***-53

MARCELLO SILVA CARVALHO
ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E CPF: 007.***.***-78

LIQUIDAÇÃO

Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: 27/08/25

CONTROLE INTERNO

Procedi em 26/07/25 a conferência dos documentos e da nota de empenho.

JEAN DA SILVA MUNIZ FELISBERTO
ASSESSOR ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO CPF: 135.***.***-52

ROBSON NUNES PAULO
CONTROLADORIA GERAL DO CPF: 102.***.***-16

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /

VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 322.***.***-53

RECIBO

R\$ 3.538,50

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 3.538,50 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recbedor:
Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 01625-000
 Emissão..... 26/06/2025
 Ficha..... 00196

29.115.466/0001-14

O PREFEITO MUNICIPAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada a presente despesa, a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO
 Inveniente: 34137 - PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 CNPJ: 44.072.683/0001-68 I. E.: Bco: Ag: - Conta:
 R PDE ADELINO 2074 CONJ 121 Pix:
 QUARTA PARADA - SÃO PAULO - SP - 03.303-000
 Protocolo: 00000020702/2025

CLASSIFICAÇÃO
 02.009.000 SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA
 15 URBANISMO
 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 1.704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU
 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU.

LICITAÇÃO
 Proc. Licitação: 0020702/24 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000290-001 Contrato: 0055/2025

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
 Saldo orçamentário anterior: R\$ 20.271,70 Valor do empenho: R\$ 9.400,00
 Saldo orçamentário atual.....: R\$ 10.871,70 Valor líquido.....: R\$ 9.400,00

AUTORIZAÇÃO
 Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.
EMPENHO
 Procedi em 26/06/2025 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

MILMIR TAVARES LESSA CPF: 322.***.***-53
 PREFEITO MUNICIPAL
 MARCELLO SILVA CARVALHO CRC: 085.336/O-3
 ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E CPF: 007.***.***-78

LIQUIDAÇÃO
 Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: 16/09/25
CONTROLE INTERNO
 Procedi em 02/07/25, a conferência dos documentos e da nota de empenho.
 ROBSON NUNES PAULO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
 Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /
 MILMIR TAVARES LESSA CPF: 322.***.***-53
 PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
 Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 9.400,00 (NOVE MIL, QUATROCENTOS REAIS) referente às despesas acima mencionadas.
 Data: / /

Recebedor: _____
 Documento: _____
 Conta: _____
 Cheque/ordem pagto. nº: _____

SM SUP
 Portaria nº 4030/2025
 2 - PIA 521

Robson Nunes Paulo
 Controlador Municipal
 Port. 05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

29.115.466/0001-14

Nota de Empenho Ordinário

Nº. Empenho.: EO 01626-000
Emissão.....: 26/06/2025
Ficha.....: 00196

O PREFEITO MUNICIPAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada.

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

IDENTIFICAÇÃO
Favorecido: 34138 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ.: 35.010.744/0001-71 I. E.:
Endereço.: R CARLOS DE LAET 1390 Bco: Ag: Conta:
HAUER - CURITIBA - PR - 81.610-050 Pix:

Processo nº 0020702/24
Pág. nº 9 de 523

CLASSIFICAÇÃO
Unidade Orçamentária: 02.009.000 SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 URBANISMO
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
Categoria Econômica : 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte de Recursos: 1.704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU
CO TCE: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
CO AUX: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU.

LICITAÇÃO
Proc. Licitatório: 0020702/24 Modalidade: Pregão - 0006/2025
Req.: 25/000291-001 Contrato: 0057/2025

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Saldo orçamentário anterior: R\$ 10.871,70 Valor do empenho: R\$ 10.450,00
Saldo orçamentário atual....: R\$ 421,70 Valor líquido.....: R\$ 10.450,00

AUTORIZAÇÃO
Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

EMPENHO
Procedi em 26/06/2025 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e em crédito especial, e autorização do Gestor.

VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 322.***.***-53

MARCELLO SILVA CARVALHO
ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E CRC: 085.336/O-3
CPF: 007.***.***-78

LIQUIDAÇÃO
Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: 21/07/25

CONTROLE INTERNO
Procedi em 21/07/25, a conferência dos documentos e da nota de empenho.
ROBSON NUNES PAULO
CONTROLADORIA GERAL DO CPF: 102.***.***-16

JEAN DA SILVA MUNIZ FELISBERTO
ASSESSOR ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO CPF: 135.***.***-52

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /

VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 322.***.***-53

RECIBO R\$ 10.450,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 10.450,00 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), referente às despesas acima mencionadas.

Recebido: _____
Documento: _____
Cheque/ordem pagto. nº: _____
Conta: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

Número 2025/00/00589
 Data 26/06/2025
 Tipo MATERIAL OL-00571
 Prot /

Cnpj: 29.115.466/0001-14
 Endereço: Nº ... CEP: , FAX:

ORDEM DE COMPRA

Centro de Custo: SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
 Aquisição de Material Elétrico

Req.: 25/000286-001 - EO 01621-000
 Conta Desp.: 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

LICITAÇÃO

0020702/24 - Pregão - 0006/2025
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Homologação: 08/05/2025

FORNECEDOR

33987 - SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA
 53.326.833/0001-03

Inscrição Estadual:
 Tel: 0-

Fax: 

R ANTONIO AUGUSTO FIDALGO Nº 219, CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - CEP: 28.740-000

Modo de Pagamento: Simples:
 Pagamentos Bancários (Borderô Eletrônico):

Lançamento:

CONDIÇÕES

Considerações:
 Condições de pagt: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Prazo entrega: dia(s)
 Local entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

OBSERVAÇÕES

Observação:

CLASSIFICAÇÃO

Item: 00196
 Porte: 067 - TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU

ITENS

Item	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
3	LÂMPADA METÁLICA DE 150W AUTO FATOR DESCARGA (00000040466)	UN	IMPERIUM	1.750,0000	21,30	37.275,00
5	BOCAL E40 DISPOSITIVO PRODUZIDO EM PORCELANA (00000040476)	UN	IMPERIUM	800,0000	4,20	3.360,00
6	FIO PARALELO 2,5 MM² CONDUTOR FLEXÍVEL FORMAD (00000040478)	MT	CORFIO	1.500,0000	4,15	6.225,00
7	LUMINÁRIA SEM BRAÇO 250W E-40 25MM, REFLETORA (00000040480)	UN	OLIVO	150,0000	56,90	8.535,00
13	CONECTOR PERFURANTE 10/10 - 10-95MM (00000052107)	UN	KIAN	1.000,0000	5,90	5.900,00
14	CABO 4,00 MM² (00000040489)	MT	CORFIO	1.000,0000	2,70	2.700,00
15	FITA DE ALTA FUSÃO (00000043180)	ROLO	IMPERIUM	30,0000	14,00	420,00
16	LÂMPADA LED DE 80 W BOCAL E -27 (00000047822)	UN	ELGIN	20,0000	43,00	860,00

De Sistemas

EXERCÍCIO: 2025 1/2

Impresso por: JULIANA SOARES

© PROTOCOLO ICMS de 42 de 2009 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações acesse www.fazenda.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

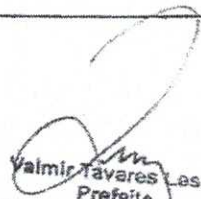
Cnpj: 29.115.466/0001-14
 Endereço: Nº . . . CEP . FAX

Número: 2025/00/00589
 Data: 26/06/2025
 Tipo: MATERIAL OL 00571
 Protocolo nº 2025/0134
 525

77 - LÂMPADA LED DE 30W UN (00000052108)	UN	ELGIN	20,0000	7,30	146,00
78 - ALICATE UNIVERSAL UN (00000052109)	UN	RAYCO	4,0000	20,20	80,80
79 - ALICATE BICO CHATO UN (00000052110)	UN	RAYCO	3,0000	25,00	75,00
80 - CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 UN (00000052112)	UN	RAYCO	4,0000	8,10	32,40
81 - CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6 UN (00000052113)	UN	RAYCO	4,0000	8,10	32,40
82 - JOGO DE CHAVE L 10- UN 13MM (00000052114)	UN	RAYCO	4,0000	443,90	1.775,60
83 - JOGO DE CHAVE YALE 6- UN 13MM (00000052115)	UN	RAYCO	4,0000	131,00	524,00
84 - JOGO DE CHAVE UN ESTRELA 6 A 13MM (00000052116)	UN	RAYCO	4,0000	65,90	263,60
85 - TESOURA CATRACA DE UN CORTE PL (00000052117)	UN	OBAOBA	4,0000	193,00	772,00
86 - ALICATE AMPERÍMETRO UN FLUKE OU MINIPA) (00000052118)	UN	FERTACK	4,0000	65,60	262,40

Valor Total: 69.239,20

RESPONSÁVEIS


 Valmir Tavares Lessa
 Prefeito
 Conceição de Macabu/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

CNPJ: 29.115.466/0001-14
 Endereço: N°... CEP: FAX

Número: 2025/00/00693
 Data: 26/08/2025
 Tipo: MATERIAL GL: 50573
 Prot: /

ORDEN DE COMPRA

SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Req.: 25/000250-601 - EO 01625-000
 Conta Desp.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LICITAÇÃO

000070224 - Pregão - 0008/2025
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Homologação: 08/09/2025

FORNECEDOR

34137 - PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 44.072.683/0001-68

Inscrição Estadual:

Tel: 0 -

Fax: 0 -

R PDE ADELINO Nº 2074, QUARTA PARADA - SÃO PAULO - SP - CEP. 03.303-000

Processo nº 2025/00/00693
 Data: 26/08/2025

Forma Simples:
 Operações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Lançamento:

CONDIÇÕES

Condições de pagamento: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
 dia(s)
 Condições de entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

OBSERVAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO

00196

067 - TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU

ITENS

Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
10 - FOTOCÉLULA DE 1000 BIVOLT (00000052106)	UN	GRB	1.000,0000	9,40	9.400,00

Valor Total: 9.400,00

RESPONSÁVEIS


 Valmir Tavares Lassa
 Prefeito
 Conceição de Macabu/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

CNPJ: 29.115.455/0001-14
 Endereço: Nº CEP FAX

Número: 2025/00/00004
 Data: 26/05/2025
 Tipo: MATERIAL GL-00571
 Priz:

ORDEM DE COMPRA

SEÇ DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

Raq: 24000291-001 - EG 01525-000
 Conta Desp.: 1.1.91.35.00-MATERIAL DE CONSUMO

LICITAÇÃO

002610224 Pregão - 0000/2025
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO

Homologação: 08/05/2025

FORNECEDOR

04138 - TEMPO DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
 35.010.744/0001-71

Inscrição Estadual:
 Tel: 0-

R CARLOS DE LAET Nº 1390 MAUER - CURITIBA - PR - CEP 81.610-050

Fax: 0-
 FICOM Nº 12414
 Rubric: 5-5

Simplex:

Processos Bancários (Borderô Eletrônico):

Lançamento:

CONDIÇÕES

Condições:

Condições de pagt: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Entrega: dia(s)

Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

OBSERVAÇÕES

Observação:

CLASSIFICAÇÃO

00186

057 - TRANS UNIÃO COMPENSAÇ FINAN EXPLOR RECUR NATU

ITENS

Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitario:	Valor:
18 - FIO CABINHO FLEXIVEL 18MM (00000047829)	MT	F	1.000,0000	4,20	4.200,00
19 - FIO CABINHO FLEXIVEL 16MM (00000047824)	MT	FLEXFST	500,0000	8,38	4.190,00
20 - FIO CABINHO FLEXIVEL 6MM (00000047825)	MT	FLEXFST	1.000,0000	2,05	2.060,00

Valor Total: 10.450,00

RESPONSÁVEIS

(Assinatura)
 Valmir Travençolo
 Prefeito
 Conceição de Macaburu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

Numero: 2025/06/00592
 Data: 26/08/2025
 Tipo: MATERIAL OL-00571
 Prot: 7

Cnpj: 29.115.466/0001-14
 Endereço: Nº CEP FAX

ORDEM DE COMPRA

Sec. de Custos: SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
 Aquisição de Material Elétrico
 Reg.: 25/000206-001 - EO 01624-000
 Conta Desp.: 43.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LICITAÇÃO

0020702/24 - Pregão: 0006/2025
 Aquisição de Material Elétrico
 Homologação: 08/05/2025

FORNECEDOR

34138 - GCM COMERCIAL LTDA
 43.471.316/0001-74
 Inscrição Estadual:
 Tel: 0-
 R SANTA MARTA Nº SN, BELA VISTA - PALHOÇA - SC - CEP 86.152-712
 Fax:

ISMSUTA
Processo nº 2025/06
Rubrica 015.788

Modo Simples:
 Operações Bancárias (Bordêrô Eletrônico):

Lançamento:

CONDIÇÕES

Condições de pag: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
 Entrega: 30(d)
 Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

OBSERVAÇÕES

Observação:

CLASSIFICAÇÃO

00196
 067 - TRANS UNIAO COMPENSAO FINAN EXPLOR RECUR NATU

ITENS

Especificação:	Und:	Marca:	Qtd:	Unitário:	Valor:
1 - LÂMPADA METÁLICA DE 400W AUTO FATOR DESCARGA (00000040464)	UN	OUROLUX	300.0000	28,00	8.400,00
2 - LÂMPADA METÁLICA DE 250W AUTO FATOR DESCARGA (00000040465)	UN	OUROLUX	300.0000	28,02	8.406,00
4 - FITA ISOLANTE DE 20M ADESIVO A BASE DE RESINA (00000052165)	ROLO	DECORLUX	200.0000	3,30	660,00
6 - REATOR METÁLICO DE 400W ELETROMAGNÉTICO DE (00000040483)	UN	GOODLUX	250.0000	83,30	20.825,00
8 - REATOR EXTERNO METÁLICO DE 250W ELETROMAGNÉTICO (00000040484)	UN	GOODLUX	300.0000	52,70	15.810,00
12 - BRACO PI TEMPO S/ LUMINARIA C/ 1MT (00000040488)	UN	TLUZ	150.0000	18,60	2.790,00

Valor Total: 56.891,00

EXERCÍCIO: 2025 - 1/2

Impresso por: JULIANA SOARES

PROTÓCOLO ICMS de 42 de 2009 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações, acesse www.fazenda.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

Número 2025/00/00592
Data 26/06/2025
Tipo MATERIAL QL-00571
Prot

CNPJ: 28.115.466/0001-14
Endereço: Nº CEP FAX

RESPONSÁVEIS

RESOLUÇÃO Nº 200/2025
DE 26/06/2025

Vámir Santos Leão
Prefeito
Conceição de Macabu RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

Numero 2025/00/00591
 Data 26/06/2025
 Tipo MATERIAL OL 00571
 Prot /

Cnpj: 29.115.466/0001-14
 Endereço: N° CEP FAX

ORDEM DE COMPRA

SEC DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Req.: 25/000288-001 EO 01623-000
 Conta Desp.: 1.1.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO

LICITAÇÃO

ATA Nº 02/24 - Pregão - 00067/2025
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Homologação: 08/05/2025

FORNECEDOR

34135 - E G A REDE ELETRICA LTDA
 50.889.102/0001-88

Inscrição Estadual:
 Tel: ()-

Fax:

R CORONEL MARIO CAMPOS Nº 237, INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - CEP. 32.230-050

SMS
 10702/24
 531

Regime Simples:
 Operações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Lançamento:

CONDIÇÕES

Condições de pagamento: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
 dia(s)
 Local entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

OBSERVAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO

00196

067 - TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU

ITENS

Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
32 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W P/ BRAÇO 165LM/W (00000052119)	UN	PERFECT LED	15,0000	235,90	3.538,50

Valor Total: 3.538,50

RESPONSÁVEIS

Valmir Tavares Lessa
 Prefeito
 Conceição de Macabu/RJ

EXERCÍCIO: 2025 1/1

Impresso por: JULIANA.SOARES

Artigo 42 de 2009 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações acesse www.fazenda.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

Número: 2025/00/00590
Data: 26/06/2025
Tipo: MATERIAL OL-00571
Prot: /

Cnpj: 20.115.466/0001-14
Endereço: Nº... CEP, FAX:

ORDEM DE COMPRA

Centro de Custo: SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA
Aquisição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Req.: 25/000287-001 - EO 01622-000
Conta Desp.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LICITAÇÃO

Processo: 0020702/24 - Pregão - 0006/2025
Aquisição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Homologação: 08/05/2025

FORNECEDOR

Fornecedor: 34132 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.868.626/0001-48

Inscrição Estadual:
Tel: () -

Processo nº 2025/00/00590
Rubrica 530 Fis 530

R PREFEITO JOAO GREGORIO GALINDO Nº 1426, MORRO DO PEREZ - ANGRA DOS REIS - RJ - CEP: 23.904-450

Forma de Pagamento: Simples:
Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Lançamento:

CONDIÇÕES

Considerações:
Condições de pag: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
Prazo entrega: dia(s)
Local entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

OBSERVAÇÕES

Observação:

CLASSIFICAÇÃO

Fonte: 00196
Fonte: 067 - TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU

ITENS

Item	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
24	ALICATE CORTE UNIVERSAL (00000052111)	UN	BESTFER/BEST FER	4,0000	14,90	59,60

Valor Total: 59,60

RESPONSÁVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

29.115.466/0001-14

Nota de Empenho Estimativo

Nº Empenho: EE 03353-000
Emissão: 17/12/2025
Ficha: 00196

MUNICÍPIO MUNICIPAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

33987 - SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA
53 326 833/0001-03 I. E.:
R ANTONIO AUGUSTO FIDALGO 219
CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - 28 740-000

Protocolo: 00000020702/2025
Bco: Ag: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Orçamentária:	02.009.000	SECRETARIA MUNIC SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA
	15	URBANISMO
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	0001	APOIO ADMINISTRATIVO
	2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
Subcategoria Econômica:	3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte de Recursos:	1.704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU
CO TCE:	0000	SEM ACOMPANHAMENTO
CO AUX:	0000	SEM ACOMPANHAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU.

Handwritten notes and stamps:
SMS 233
17/12/25
689

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0020702/24 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000286-002 Contrato: 3056/2025

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior:	R\$ 20.000,00	Valor do empenho:	R\$ 19.991,10
Saldo orçamentário atual....:	R\$ 8,90	Valor líquido.....:	R\$ 19.991,10

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

EMPENHO

Procedi em 17/12/2025 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e foi crédito especial, e autorização do Gestor.

VALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 1.501.507-77

MARCELLO SILVA CARVALHO
ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E

CRC: 085.336/O-3
CPF: 300.937-77

CONTROLE INTERNO

Visto: / /

ROBSON NUNES PAULO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CPF: 013.517-77

Handwritten signature and stamp:
Lorraine
17/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

28.118.400/0001-14
 RUA MARIA ADELAIDE Nº 185, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

Numero: 2025/00/01795
 Data: 17/12/2025
 Tipo: MATERIAL GL-99571
 Proj: /

ORDEN DE COMPRA

SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Req.: 25000286-002 - EE 03353-006
 Conta Desp.: 33903000 MATERIAL DE CONSUMO

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão - 0000/2025
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Homologação: 08/05/2025

FORNECEDOR

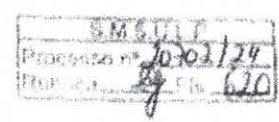
33087 - OPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA
 NJ 326 833/0001-03

Inscrição Estadual:
 Tel: (-)

Fax: (-)

R ANTONIO AUGUSTO FIDALGO Nº 219, CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - CEP: 28 740-000

Depositos Bancários (Borderô Eletrônico):



Lançamento:

CONDIÇÕES

Condições:
 prazo de pag: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
 prazo de entrega: dia(s)
 entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

OBSERVAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO

00198
 067 - TRANS.UNIÃO COMPENSAC.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU

ITENS

Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
3 - LAMPADA METÁLICA DE 150W AUTO FATOR DESCARGA (00000040466)	UN	IMPERIUM	572,0000	21,30	12.183,60
7 - LUMINÁRIA SEM BRAÇO 250W E-40 25MM, REFLETORA (00000040480)	UN	OLIVO	75,0000	56,90	4.267,50
13 - CONECTOR PERFURANTE 10/10 - 10-95MM (00000052107)	UN	KIAN	600,0000	5,90	3.540,00

Valor Total: 19.991,10

RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL
 VALMIR TAVARES LESSA

EXERCÍCIO: 2025 1/1

Impresso por: JULIANA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
29.115.466/0001-14

Nota de SubEmpenho

Nº. Empenho.: SE 03353-001
Emissão..... 30/12/2025
Ficha..... 00196

PREFEITURA MUNICIPAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

33987 - SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA
53.326.833/0001-03 I. E.:
R ANTONIO AUGUSTO FIDALGO 219
CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - 28.740-000

Protocolo: 0000020702/2024
Bco: Ag: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Orçamentária: 02.009.000 SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA
15 URBANISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0001 APOIO ADMINISTRATIVO
2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
Econômica: 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU
0000 SEM ACOMPANHAMENTO
0000 SEM ACOMPANHAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU.

P. M. C. M.
Protocolo nº 20702/24
Rubrica Cellyson 11636

LICITAÇÃO

Proc. Licitação: 0020702/24 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 25/000286-003 Contrato: 0056/2025

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Orçamento anterior: R\$ 19.991,10 Valor do empenho: R\$ 19.991,10
Orçamento atual: R\$ 0,00 Valor líquido: R\$ 19.991,10

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

SUBEMPENHO

Procedi em 30/12/2025 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

ALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: ***.501.507-**

MARCELLO SILVA CARVALHO CRC: 085.336/O-3
ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E CPF: ***.300.937-**

LIQUIDAÇÃO

Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: 30/12/25

CONTROLE INTERNO

Procedi em 1/1 a conferência dos documentos e da nota de empenho.

JEAN DA SILVA MUNIZ FELISBERTO
ASSESSOR ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO CPF: ***.886.467-**

ROBSON NUNES PAULO
CONTROADORIA GERAL DO CPF: ***.073.517-**

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /

ALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: ***.501.507-**

RECIBO

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 19.991,10 (DEZENOVE MIL, NOVENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) referente às despesas acima mencionadas.

Recebedor:
Documento:

Conta: Cheque/ordem pagto. nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
29.115.466/0001-14

Nota de SubEmpenho

Nº. Empenho.: SE 00533-001
Emissão.....: 06/03/2026
Ficha.....: 00186

O MUNICÍPIO MUNICIPAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

33987 - SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 53.328.833/0001-03 I. E.:
R ANTONIO AUGUSTO FIDALGO 219
CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - 28.740-000

Protocolo: 00000020702/2024
Bco: Ag: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Orçamentária:	02.009.000	SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0001	APOIO ADMINISTRATIVO
Ação/Atividade:	2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
Classificação Econômica:	3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte de Recursos:	1.704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU
Modalidade:	0000	SEM ACOMPANHAMENTO
Submodalidade:	0000	SEM ACOMPANHAMENTO

Valor Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU.

P.M.C.M.
Processo nº 20702/24
Rubrica *Carvalho* Fls. 662

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0020702/24 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 26/000314-002 Contrato: 0056/2025

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior:	RS 31.718,90	Valor do empenho:	RS 31.718,90
Saldo orçamentário atual.....:	RS 0,00	Valor líquido.....:	RS 31.718,90

AUTORIZAÇÃO

Em termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

ALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: ***.501.507-**

SUBEMPENHO

Procedi em 06/03/2026 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias, com crédito especial, e autorização do Gestor.

MARCELLO SILVA CARVALHO
ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E
CRC: 085.336/O-3
CPF: ***.300.937-**

LIQUIDAÇÃO

Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64.
Data: 10/03/26

JEAN DA SILVA MUNIZ FELISBERTO
ASSESSOR ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO
CPF: ***.886.467-**

CONTROLE INTERNO

Procedi em 09/03/26, a conferência dos documentos e da nota de empenho.

ROBSON NUNES PAULO
CONTROLADORIA GERAL DO
CPF: ***.073.517-**

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Em termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga.

Data: / /

ALMIR TAVARES LESSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: ***.501.507-**

RECIBO

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de **RS 31.718,90 (TRINTA E UM MIL, CENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)** referente às despesas acima mencionadas.

Recebedor:
Documento:

Conta: _____ Cheque/ordem pagto. nº: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

Número: 2026/00/00217
 Data: 10/02/2026
 Tipo: MATERIAL OL-00571
 Prot: /

Cnpj: 29115466000114
 Endereço: RUA MARIA ADELAIDE Nº 186, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU CEP: 28740000, FAX: 2227792324

ORDEM DE COMPRA

Custo: SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Req.: 26/000314-001 - EE 00533-000
 Conta Desp.: 3 3 90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LICITAÇÃO

INCLUI: 000703/24 - Pregão - 0006/2025
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Homologação: 08/05/2025

FORNECEDOR

33987 - SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA
 CNPJ: 53.326.833/0001-03

Inscrição Estadual:
 Tel: 0 -

Fax: 0 -

R ANTONIO AUGUSTO FIDALGO Nº 219, CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - CEP: 28.740-000

Modo de Pagamento: Simples:

Descontos Bancários (Borderô Eletrônico):

Lançamento:

CONDIÇÕES

Condições:

Modo de pag: CONTRA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Endereço:

Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

OBSERVAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO

00186

FORNECEDOR

057 - TRANSUNIAO COMPENSAC.FINANCIOR POR RECUR.NATU

ENS - RENDIMENTO

Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1 - CONECTOR PERFORANTE Ø10 - 10-95MM (00000052107)	UN	KIAN	400.0000	5,90	2.360,00
2 - LAMPADA METALICA DE 50W AUTO FATOR ESCARGA (00000040466)	UN	IMPERIUM	500.0000	50,98	25.091,40
3 - LUMINARIA SEM BRACO Ø10 E 40 25MM, REFLETORA (00000040466)	UN	OLIVO	75.0000	58,90	4.267,50

Valor Total: 31.718,90

RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL
 VALMIR TAVARES LESSA

EXERCÍCIO: 2026 1 / 1

Impresso por: CHAYANNE ALVES

Decreto nº 42 de 2009 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações acesse www.fazenda.gov.br.

O MUNICÍPIO, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

33967 - SPD VENDAS E TRANSPORTE LTDA
 53.326.833/0001-03 I.E.:
 R ANTONIO AUGUSTO FIDALGO 219
 CENTRO - CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ - 28.740-000

Protocolo: 00000020702/2024
 Bco: Ag: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

P.M.C.M.

- 02.009.000 SECRETARIA MUNIC. SERV. URB. LIMPEZA PÚBLICA
- 15 URBANISMO
- 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
- 2.069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. PÚBLICOS
- 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
- 1.704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU
- 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
- 0000 SEM ACOMPANHAMENTO

PROCESSO nº 20702/24
 RUBRICA: Luzes P. 645

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU.

LICITAÇÃO

Licitatório: 0020702/24 Modalidade: Pregão - 0006/2025 Req.: 26/000314-001 Contrato: 0056/2025

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Orçamento anterior:	R\$ 136.000,00	Valor do empenho:	R\$ 31.718,90
Orçamento atual:	R\$ 104.281,10	Valor líquido:	R\$ 31.718,90

AUTORIZAÇÃO

EMPENHO

termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e termino o contador a proceder o empenho da mesma.

Procedi em 10/02/2026 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

IR TAVARES LESSA
 CITO MUNICIPAL CPF: *** 501.507-**

MARCELLO SILVA CARVALHO
 ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E CRC: 085.336/O-3
 CPF: ***.300.937-**

CONTROLE INTERNO

Robson Nunes Paulo
 Controlador Geral
 Pert. 09/2025
 OLADORA GERAL DO MUNICÍPIO CPF: ***.073.517-**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

Processo n°.: 361/2026

Favorecido: Gabinete do prefeito do Município de Conceição de Macabu.

Assunto: resposta ao Requerimento de Informação n° 001/2026 da Vereadora Nathália Silveira Braga.

A Secretaria do Legislativo,

Para dar ciência a Vereadora Nathália Silveira Braga.

Atenciosamente,

Bruno Matheus Costa Castro
Bruno Matheus Costa Castro
Assessor Especial da Presidência

Portaria n° 008/2026