ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICIPIO DE NITEROI

TELEFONE: 21 26200403

PROTOCOLO Nº: 040003006/2019 **Nº CONTROLE:** 2493444 **CGM:** 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568
REQUERENTE: SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CI. 1014/2019
ASSUNTO SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 05/12/2019
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: DECIO CORREA FILHO

OBS.:

AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS

Autue-se
05/12/19

240/3006/19. 2

PREFEITURA NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.
SECONSER

CI: 1014/2019

Data:	Origem: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
05/12/2019	Destino: GABINETE
Resumo do assunto: SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	Recebido em: ____ / ____ / _____

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

Sra Secretária,

Solicito autorização de Vossa Senhoria, a fim de dar prosseguimento aos trâmites legais, para a aquisição do material elétrico devidamente especificado e quantificado na listagem que segue anexo.

Justificativa:

Tal solicitação se faz necessário para que seja realizada a intervenção imediata em caso de manutenção de pequeno porte, da parte elétrica, em toda as dependências desta SECONSER.

Atenciosamente,

Leandro Alves Cecchetti
Subsecretário de Infraestrutura e Logística

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

Autorizo
Na forma da Lei
05/12/19

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

Ad/ 3006/19

Luis R. Silva
Mat: 220.971-6

ELÉTRICA	
QTD	DESCRIÇÃO
10	Disjuntor cor preta de 20A
10	Disjuntor cor preta de 15A
03	Caixa externa para quadro de 10 disjuntores
10	Caixa externa para quadro de 2 disjuntores e 01 tomada
20	Disjuntor Unipolar DIN de 16A
20	Disjuntor Bipolar DIN de 16A
10	Rolo de fita isolante 20 metros
100	Lâmpada tubular LED 18 watts
50	Lâmpada tubular LED 9 watts
20	Tomada externa de 02 secções 20A
20	Tomada interna de 02 secções 20A
50	Luminária de 2x18 LED TUBULAR
30	Luminária de 2x9 LED TUBULAR
01	Rolo de cabo p/p 3x6mm de 100m
03	Rolo de cabo p/p 3x4mm de 100m
50	Conector perfurante 10 - 95mm
100	Bucha nº 8
100	Parafusos para bucha nº 8 - cabeça de panela philips
100	Bucha nº 7
100	Parafusos para bucha nº 7 - cabeça de panela philips
100	Bucha nº 6
100	Parafusos nº 6 - cabeça de panela philips

PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folha
40/300616/19	05.12.19	Luis P. Silva Mat. 229.971-6	04

Ao Setor de Contas
Previdenciárias Matrícula Coteção.

05/12/19

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

JJ Material Elétrico LTDA - ME

Rua Conde de Agrolongo, 375 Loja A
Penha - 21020-190 - Rio de Janeiro
Fone: /Fax: (21) 2416-2560
CNPJ: 20.397.310/0001-07 /Insc Estadual: 08.670611.3

JJ MATERIAL ELETRICO LTDA

Secretaria de Meio Ambiente
Diretor de Controle Operacional
Mat. – SEC/DIREM
MATRÍCULA – 237111-0

05

RIO DE JANEIRO, 13 DE DEZEMBRO DE 2019
A
PREFEITURA DE NITERÓI
A/C: SETOR DE COMPRAS

item	Descrição		qtde	P.unit	P.tot
1	DISJUNTOR 1 X 20A PRETO	un	10	R$ 11,48	R$ 114,80
2	DISJUNTOR 1 X 15A PRETO	un	10	R$ 11,48	R$ 114,80
3	CAIXA DE SOBREPOR PARA 10 DISJUNTORES	un	3	R$ 99,54	R$ 298,62
4	CAIXA EXTERNA COM 01 DISJUNTOR + 01 TOMADA				
	DE 20A(ESSA CAIXA VEM COM 01 DISJUNTOR UNIPOLAR,				
	PORÉM, VEM COM ESPAÇO E SUPORTE PARA 01 DISJUNTOR				
	BIPOLAR)	un	10	R$ 25,90	R$ 259,00
5	DISJUNTOR 1 X 16A DIN	un	20	R$ 8,21	R$ 164,20
6	DISJUNTOR 2 X 16A DIN	un	20	R$ 25,90	R$ 518,00
7	FITA ISOLANTE 20MTS	un	10	R$ 5,68	R$ 56,80
8	LÂMPADA TUBOLED 18W 6500K	un	100	R$ 16,99	R$ 1.699,00
9	LÂMPADA TUBOLED 9W 6500K	un	50	R$ 13,50	R$ 675,00
10	TOMADA EXTERNA COM 02 TOMADAS 20A	un	20	R$ 13,99	R$ 279,80
11	TOMADA INTERNA 4 X 2 COM 02 TOMADAS 20A	un	20	R$ 10,80	R$ 216,00
12	LUMINÁRIA SOBREPOR LED 2 X 18W COMPLETA	un	50	R$ 107,29	R$ 5.364,50
	(CALHA + 02 LÂMPADAS TUBOLED 18W)				
13	LUMINÁRIA SOBREPOR LED 2 X 9W COMPLETA	un	30	R$ 89,59	R$ 2.687,70
	(CALHA + 02 LÂMPADAS TUBOLED 9W)				
	CABO PP 3 X 6MM	RL	1	R$ 1.145,90	R$ 1.145,90
	CABO PP 3 X 4MM	RL	3	R$ 804,79	R$ 2.414,37
	CONECTOR PERFURANTE 10-95MM	un	50	R$ 8,69	R$ 434,50
	BUCHA Nº8	un	100	R$ 0,15	R$ 15,00
	PARAFUSO P/ BUCHA S8 CAB. PANELA PHILLIPS	un	100	R$ 0,29	R$ 29,00
	BUCHA Nº7	un	100	R$ 0,12	R$ 12,00
	PARAFUSO P/ BUCHA S7 CAB. PANELA PHILLIPS	un	100	R$ 0,19	R$ 19,00
	BUCHAN°6	un	100	R$ 0,10	R$ 10,00
	PARAFUSO P/ BUCHA S6 CAB. PANELA PHILIPS	un	100	R$ 0,15	R$ 15,00
	OBS: PRAZO DE ENTREGA PARA OS ITENS Nº12 E Nº13				
	É DE 05 Á 07 DIAS ÚTEIS				
					R$ 16.542,99

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

> CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

CONDIÇOES DE PAGAMENTO:

> VALI *DADE: 05 DIAS*

ATENCIOSAMENTE,
HEVERTON MELLO DOS SANTOS
TEL: 97021-3275

JJ MATERIAL ELETRICO LTDA

Otto 30061/19

Outlook | Pesquisar

Nova mensagem | Responder

Rafael de Melo Amaral
Analista de Controle Operacional
PMM - SECONSER
MATRICULA - 237111-0

08

Pastas

- Caixa de Entrada 2506
- Lixo Eletrônico 110
- Rascunhos 285
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 937
- Arquivo Morto
- Anotações
- Histórico de Conversa
- Nova pasta

Grupos

COTAÇÃO

JC Just Constroi
Qui, 19/12/2019 10:04
Você

JUST
COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME
CNPJ.: 13.059.295/0001-13 Insc. Estadual.: 79.350.788
Tel.: (21) 357-2527 -- 33226366
Contatos: José Mauro
E-mail: just.constroi@gmail.com
Site: http://justconstroi.wix.com/just

COTAÇÃO Nº: 011/12122019
RESPONSÁVEL: PATRÍCIA
TEL.:

QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
10	DISJUNTOR MONO 20A PRETO	16.20	162.00
10	DISJUNTOR MONO 15A PRETO	16.20	162.00
3	QUADRO P/ 10 DISJUNTORES EXTERNA SOBREPOR PVC	48.80	146.40
10	QUADRO P/2 DISJUNTORES E 1 TONADA EXTERNA	32.30	323.00
20	DISJUNTOR MONO 16A DIN	8.63	172.60
20	DISJUNTO BIPOLAR 16A DIN	42.20	344.00
10	FITA ISOLANTE 20m 3M IMPERIAL	7.15	71.50
100	LÂMPADA TUBULAR LED 18 watts -6500K	23.80	2,380.00
50	LÂMPADA TUBULAR LED 9 watts - 6500	20.65	1,032.50
20	TOMADA EXTERNA 2SEÇÕES 20A SISTEMA X	17.80	356.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		Total	5,650.00

PRAZO PARA PAGAMENTO: 28 DIAS
PRAZO PARA ENTREGA: A COMBINAR
VALIDADE: 7 DIAS OU VIRADA DE MÊS.
VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO E ENTREGA: R$ 300,00

SETOR DE COMPRAS

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME
Tel.: (21) 3570-2346

Atualizar para o Office 365 com Recursos premium do Outlook

Rafael Antônio Amaral
Chefe de Controle Operacional
PMN - SECONSER
MATRÍCULA - 257711-0

040/3006/2019
06

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	**WORD LICIT. COMERC. E SERVIÇO EIRELI**		
ENDEREÇO:	**RUA ANA NERI,1083 ROCHA**	CNPJ:	
TEL:	**21 2564-7904 /213714-1278**	FAX:	
E-MAIL:	**Valcirbatista65@hotmail.com**		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	**Andre ou valcir**		

OFÍCIO Nº 1014/2019PROCESSO Nº040/3006/2019

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	Disjuntor cor preta 20A	R$ 15,27	R$ 152,70
2	10	Disjuntor cor preta 15A	R$ 15,27	R$ 152,70
3	03	Caixa externa para quadro de disjuntor de 10 disjuntores	R$ 69,00	R$ 207,00
4	10	Caixa externa para quadro de 2 disjuntores e 1 tomada	R$ 77,80	R$ 778,00
5	20	Disjuntor unipolar DIN de 16A	R$ 8,96	R$ 179,20
6	20	Disjuntor bipolar de 16A	R$ 37,50	R$ 750,00
7	10	Rolo de fita isolante de 20 m	R$ 23,36	R$ 233,60
8	100	Lâmpada tubular led 18 watts	R$ 25,90	R$ 2.590,00
9	50	Lâmpada tubular de Led 9 watts	R$ 16,80	R$ 840,00

Patrícia de Mello Amaral
Técnica de Controle Organizacional
Matr. – SECONSER
Matrícula – 207111-0

07

10	20	Tomada externa de 02 seções 20A	R$ 12,84	R$ 256,80
11	20	Tomada interna de 02 seções 20 A	R$ 9,90	R$ 198,00
12	50	Luminária de 2 x 18 Led	R$ 212,00	R$ 10.600,00
13	30	Luminária de 2 x 9 led tubular	R$ 86,90	R$ 2.607,00
14	**01**	Rolo de cabo p/p 3 x 6 mm 100mm	R$ 1.436,57	R$ 1.436,57
15	**03**	Rolo de de cabo p/p 3x4mm de 10mm	R$ 976,57	R$ 2.929,71
16	**50**	Conector perfurante 10-95 mm	R$ 16,90	R$ 845,00
17	**100**	Bucha n°8	R$ 0,12	R$ 12,00
18	**100**	Parafusos para bucha n° 8 – cabeça de panela philips	R$ 0,25	R$ 25,00
19	**100**	Buchan °7	R$ 0,12	R$ 12,00
20	**100**	Parafusos n° 7 – cabeça de panela philips	R$ 0,17	R$ 17,00
21	**100**	Bucha n° 6	R$ 0,08	R$ 8,00
22	**100**	Parafusos n° 6 – cabeça de panela philips	R$ 0,13	R$ 13,00
			TOTAL:	R$ 24.843,28

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 d Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:
OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais pertinentes.

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

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

PREFEITURA NITERÓI
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO: 040003006/2019

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	JUST MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		JJ MATERIAL ELETRICO LTDA-ME		word Licit. Comercio	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	dijuntor 20a	R$ 16,20	R$ 162,00	R$ 11,48	R$ 114,80	R$ 15,27	R$ 152,70
2	10	disjuntor 15 a	R$ 16,20	R$ 162,00	R$ 11,48	R$ 114,80	R$ 15,27	R$ 152,70
3	3	caixa externa para quadro de dijuntor 10	R$ 48,80	R$ 146,40	R$ 99,54	R$ 298,62	R$ 69,00	R$ 207,00
4	10	caixa externa para 2 d x 1t	R$ 32,30	R$ 323,00	R$ 25,90	R$ 259,00	R$ 77,80	R$ 778,00
5	20	dijuntor din 16a	R$ 8,63	R$ 172,60	R$ 8,21	R$ 164,20	R$ 8,96	R$ 179,20
6	20	dijuntor bipolar 16 a	R$ 42,20	R$ 844,00	R$ 25,90	R$ 518,00	R$ 37,50	R$ 750,00
7	10	rolo de fita isolante	R$ 7,15	R$ 71,50	R$ 5,68	R$ 56,80	R$ 23,36	R$ 233,60
8	100	lampada tubular led 18 watts	R$ 23,80	R$ 2.380,00	R$ 16,99	R$ 1.699,00	R$ 25,90	R$ 2.590,00
9	50	lampada tubular led 9 watts	R$ 20,65	R$ 1.032,50	R$ 13,50	R$ 675,00	R$ 16,80	R$ 840,00
10	20	tomada externa de 2 seções 20A	R$ 17,80	R$ 356,00	R$ 13,99	R$ 279,80	R$ 12,84	R$ 256,80
11	20	tomada interna de 2 seções 20A		R$ -	R$ 10,80	R$ 216,00	R$ 9,90	R$ 198,00
12	50	luminaria de 2 x 18 led		R$ -	R$ 107,29	R$ 5.364,50	R$ 212,00	R$ 10.600,00
13	30	luminaria de 2 x 9 led		R$ -	R$ 89,59	R$ 2.687,70	R$ 86,90	R$ 2.607,00
14	1	cabo pp 3x 6 mm		R$ -	R$ 1.145,90	R$ 1.145,90	R$ 1.436,57	R$ 1.436,57
15	3	cabo pp 3x 4mm		R$ -	R$ 804,79	R$ 2.414,37	R$ 976,57	R$ 2.929,71
16	50	conector perfurante 10-95		R$ -	R$ 8,69	R$ 434,50	R$ 16,90	R$ 845,00
17	100	bucha n8		R$ -	R$ 0,15	R$ 15,00	R$ 0,12	R$ 12,00
18	100	parafusos para bucha n 8		R$ -	R$ 0,29	R$ 29,00	R$ 0,25	R$ 25,00
19	100	bucha n 7		R$ -	R$ 0,12	R$ 12,00	R$ 0,12	R$ 12,00
20	100	parafusos para bucha n 7		R$ -	R$ 0,19	R$ 19,00	R$ 0,17	R$ 17,00
21	100	bucah 6		R$ -	R$ 0,10	R$ 10,00	R$ 0,08	R$ 8,00
22	100	parafuso para bucha 6		R$ -	R$ 0,15	R$ 15,00	R$ 0,13	R$ 13,00
				R$ 5.650,00	TOTAL:	R$ 16.542,99	TOTAL:	R$ 24.843,28

Em: 05/02/2020

Patrícia da S. M. de Carvalho

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

Rogério Nápio Amaral
Matrícula 12408385
Coordenador Operacional
PMN - SECONSER

040003006/2019
09

PREFEITURA NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1– JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Tal aquisição se faz necessária para que seja realizada a intervenção imediata em caso de manutenção de pequeno porte, da parte elétrica em todas as dependências desta SECONSER.

2 - OBJETO:

2.1 – Aquisição de material elétrico, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARÍO	VALOR TOTAL
1	10	Disjuntor 20a	R$ 11,48	R$ 114,80
2	10	Disjuntor 15 a	R$ 11,48	R$ 114,80
3	3	Caixa externa para quadro de 10 disjuntores	R$ 48,80	R$ 146,40
4	10	Caixa externa para quadro de 2 disjuntores e 1 tomada	R$ 25,90	R$ 259,00
5	20	Disjuntor unipolar DIN de 16a	R$ 8,21	R$ 164,20
6	20	Disjuntor bipolar DIN de 16 a	R$ 25,90	R$ 518,00
7	10	Rolo de fita isolante 20 metros	R$ 5,68	R$ 56,80
8	100	Lâmpada tubular LED 18 watts	R$ 16,99	R$ 1.699,00
9	50	Lâmpada tubular LED 9 watts	R$ 13,50	R$ 675,00
10	20	Tomada externa de 2 secções 20A	R$ 12,84	R$ 256,80
11	20	Tomada interna de 2 secções 20A	R$ 9,90	R$ 198,00
12	50	Luminária de 2 x 18 LED tubular	R$ 107,29	R$ 5.364,50
13	30	Luminária de 2 x 9 LED tubular	R$ 86,90	R$ 2.607,00
14	1	Cabo pp 3x 6 mm – rolo de 100m	R$ 1.145,90	R$ 1.145,90
15	3	Cabo pp 3x 4mm – rolo de 100 m	R$ 804,79	R$ 2.414,37
16	50	Conector perfurante 10-95 mm	R$ 8,69	R$ 434,50

PREFEITURA NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.
SECONSER

17	**100**	**Bucha nº 8**	**R$ 0,12**	**R$ 12,00**
18	**100**	**Parafusos para bucha nº 8**	**R$ 0,25**	**R$ 25,00**
19	**100**	**Bucha nº 7**	**R$ 0,12**	**R$ 12,00**
20	**100**	**Parafusos para bucha nº 7**	**R$ 0,17**	**R$ 17,00**
21	**100**	**Bucha nº 6**	**R$ 0,08**	**R$ 8,00**
22	**100**	**Parafuso para bucha nº 6**	**R$ 0,13**	**R$ 13,00**
			TOTAL	**R$ 16.256,07**

4 – LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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

5 – PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

5.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará em até 10 (dez) dias, a contar da ordem de compras Entrega feita pela Secretária de Conservação e Serviços Públicos.
5.2 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D'Areia – Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

6 – DO RECEBIMENTO:

6.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:
6.1.1 - Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelos responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.
Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referencia, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: 339030
Fonte: 138
Programa de Trabalho: 260104.122.0145.4191

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R$ R$ 16.256,07 (DESESSEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E STE CENTAVOS).

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em parcela única, contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos serviços e da apresentação do documento fiscal.

9.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregas e devidamente atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).

9.3 - O pagamento será efetuado mediante credito em conta-corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

10.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

10.2-Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do contrato;

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

10.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

11.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;

11.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

11.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

11.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

12 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

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

Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/3006/2019	05/12/2019		13

PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1 – Dispensa de licitação, menor preço do item.

Niterói, 12 de fevereiro de 2020.

Leandro Alves Cecchetti
Subsecretario de Infraestrutura e Logística
Mat. 124.307.70

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

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/003006/2019	05/12/2019		14

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de material elétrico, especificados no C.I nº 1014/2019, conforme folha nº 02 do presente processo.

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

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

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a proposta que apresenta o menor valor totaliza a importância de R$16.256,07(dezesseis mil duzentos e cinquenta seis reais e sete centavos).

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

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Tratando-se de aquisição com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, qué pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo artigo 62, §4° da Lei n° 8666/93.

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

Niterói,12 de Fevereiro de 2020

Fernanda Souto
SECONSER.

PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO.
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/003006/2019	05/12/2019		15

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 n° 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 13.059.295/0001-13,** localizada no endereço Estrada dos Bandeirantes, nº 03680, Curicica – RJ no valor de R$ 146,40 (cento e quarenta seis reais e quarenta centavos), referente a aquisição de material elétrico.

12/02/2020

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

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.356-2

Avenida Visconde do Rio Branco, n° 11- Ponta D' Areia – Niterói/RJ – CEP24.020-000
E-mail: gabinete.seconser@seconser.niteroi.rj.gov.br- Tel.:2719-2355/2719-5113
http://seconser.niteroi.rj.gov.br

PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/003006/2019	05/12/2019		17

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 n° 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa WORD LICITACOES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 32.578.559/0001-90,** localizada no endereço Rua Ana Neri, nº 1083, Rocha – RJ no valor de R$ 3.148,80 (três mil cento e quarenta oito reais e oitenta centavos), referente a aquisição de material elétrico.

12/02/2020

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

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.475-2

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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° **078058**

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA 078058

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 : 12/02/2020 Val. Aprox.: R$ 12.960,87 **P.A. : 040003006/2019**

Estefania Fagueiredo
Matrícula: 114472

Resumo : PROC ADM: 040/3006/2019

DISPENSA

1) 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 MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE, DA PARTE ELÉTRICA EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Dotação: 11711/2020 - 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**		
1	10	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS** **481 - DISJUNTORES** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: DISJUNTOR 20A	11,480000	114,80
2	10	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS** **481 - DISJUNTORES** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: DISJUNTOR 15A	11,480000	114,80
3	10	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS** **2226 - CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: CAIXA EXTERNA PARA 02 DISJUNTORES E 01 TOMADA	25,900000	259,00
4	20	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS** **481 - DISJUNTORES** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: DISJUNTOR UNIPOLAR DIN DE 16A	8,210000	164,20

Continua na Página 2

			TOTAL		**1.170,80**

NITEROI, 12 DE FEVEREIRO DE 2020.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Consultiva
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256-0

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Consultiva
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256-0

40/3006/19

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

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

Stefania Figueiredo
Matrícula: 114472

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 481 - DISJUNTORES RESERVA: TOTAL RESUMO: DISJUNTOR BIPOLAR DIN DE 16A	25,900000	518,00
6	**10**	**ROLO 1 UNIDADES**	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1394 - FITA ISOLANTE RESERVA: TOTAL** RESUMO: FITA ISOLANTE	**5,680000**	**56,80**
7	**100**	**UNIDADE 1 UNIDADES**	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 487 - LÂMPADA RESERVA: TOTAL** RESUMO: LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 WATTS	**16,990000**	**1.699,00**
8	**50**	**UNIDADE 1 UNIDADES**	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 487 - LÂMPADA RESERVA: TOTAL** RESUMO: LÂMPADA DE LED TUBULAR 9 WATTS	**13,500000**	**675,00**
9	**50**	**UNIDADE 1 UNIDADES**	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1956 - LUMINÁRIA RESERVA: TOTAL** RESUMO: LUMINÁRIA DE 2 X 18 LE TUBULAR	**107,290000**	**5.364,50**
10	**1**	**ROLO 100 UNIDADES**	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1390 - CABO PP RESERVA: TOTAL** RESUMO: 3 X 6 mm ROLO 100 METROS	**1.145,900000**	**1.145,90**
11	**3**	**ROLO 100 UNIDADES**	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1390 - CABO PP RESERVA: TOTAL** RESUMO: 3 X 4 mm ROLO COM 100 METROS	**804,790000**	**2.414,37**
	50	**UNIDADE 1 UNIDADES**	**3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 3290 - CONECTORES PARA MANUT. DE LOGRADOUROS RESERVA: TOTAL** RESUMO: CONECTOR PERFURANTE 10-95 mm	**8,690000**	**434,50**
			TOTAL		**12.960,87**

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256-0

040/3006/19 (20)

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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 078061

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA 078061

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 : 12/02/2020 Val. Aprox.: R$ 146,40 **P.A. : 040003006/2019**

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114472

Resumo : PROC ADM: 040/3006/2019

DISPENSA

1) 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 MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE, DA PARTE ELÉTRICA EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
147968	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST CNPJ/CPF: 13059295000113	RUA CONCEICAO,DA, 13	NITEROI	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDADE 1 UNIDADES	**Dotação: 11711/2020 - 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** **3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS** **2226 - CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: CAIXA EXTERNA PARA QUADRO DE 10 DISJUNTORES	**48,800000**	**146,40**
			TOTAL		~~146,40~~

NITEROI, 12 DE FEVEREIRO DE 2020.

AUTORIZO
Dayse Manassa
Secretária Conservação e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO
Dayse Manassa
Secretária Conservação e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO

040/3006/19

(21)

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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 078062

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA
078062

Estefania Cristina Robertson de Oliveira
Matrícula: 124.250-30

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 : 12/02/2020 Val. Aprox.: R$ 3.148,80 — P.A. : 040003006/2019

Resumo : PROC ADM: 040/3006/2019

DISPENSA

1) 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 MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE, DA PARTE ELÉTRICA EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1232529	WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE CNPJ/CPF: 32578559000190	ANA NERI, 1083	RIO DE JANEIRO	2564-7904

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Dotação: 11711/2020 - 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**		
1	20	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS** **492 - TOMADAS** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: TOMADA EXTERNA DE 2 SEÇÕES 20A	12,840000	256,80
2	20	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS** **492 - TOMADAS** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: TOMADA INTERNA DE 02 SEÇÕES 20A	9,900000	198,00
3	30	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS** **1956 - LUMINÁRIA** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: LUMINÁRIA 2 X 9 LED TUBULAR	86,900000	2.607,00
4	100	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS** **499 - BUCHAS** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: Nº 8	0,120000	12,00
			Continua na Página 2		
			TOTAL		3.098,80

NITEROI, 13 DE FEVEREIRO DE 2020.

Davyde Monassa
Secretário Conservação e Serviços Públicos
Matrícula 124.250-30

AUTORIZO
SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Davyde Monassa
Secretário Conservação e Serviços Públicos
Matrícula 124.250-30

AUTORIZO
DIV. DE ABASTECIMENTO

Davyde Monassa
Secretário Conservação e Serviços Públicos
Matrícula 124.250-30

VISTO

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

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

Estefânia Figueiredo
Matrícula: 114472

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	100	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 524 - PARAFUSOS RESERVA: TOTAL RESUMO: PARAFUSO PARA BUCHA Nº8	0,250000	25,00
6	**100**	**UNIDADE 1 UNIDADES**	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 499 - BUCHAS RESERVA: TOTAL** RESUMO: Nº 7	**0,120000**	**12,00**
7	**100**	**UNIDADE 1 UNIDADES**	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 524 - PARAFUSOS RESERVA: TOTAL** RESUMO: PARAFUSO PARA BUCHA Nº 7	**0,170000**	**17,00**
8	**100**	**UNIDADE 1 UNIDADES**	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 499 - BUCHAS RESERVA: TOTAL** RESUMO: Nº 6	**0,080000**	**8,00**
9	**100**	**UNIDADE 1 UNIDADES**	**3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 524 - PARAFUSOS RESERVA: TOTAL** RESUMO: PARAFUSO PARA BUCHA Nº 6	**0,130000**	**13,00**
			TOTAL		**3.148,80**

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

10/3006/2019

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 072529 (23)

PROCESSO DE COMPRA Nº 069180

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114472

Dados da Compra

Licitação	: /
Modalidade da Licitação	: - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra	: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega	:
Observações	:
Cond.de Pagto	:
Outras Condições	:
Proc. Administrativo	: 040003006/2019

Dados da Dotação

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

Dados do Credor

Nome	: J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	**Numcgm**	: 1157299	**CNPJ**	: 20.397.310/0001-07
Endereço	: CONDE DE AGROLONGO, 375	**Numero**	: 375	**Complemento**	: B
Município	: RIO DE JANEIRO-RJ	**Bairro**	: PENHA	**CEP**	: 21020190
Contato	:	**Telefone**	: (21) 3889-8321	**FAX**	:

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS		
01	481	10,00	DISJUNTORES SOLICITAÇÃO: 78058	11,48	114,80
02	481	10,00	DISJUNTOR 20A DISJUNTORES SOLICITAÇÃO: 78058	11,48	114,80
03	481	20,00	DISJUNTOR 15A DISJUNTORES SOLICITAÇÃO: 78058	8,21	164,20
04	481	20,00	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN DE 16A DISJUNTORES SOLICITAÇÃO: 78058	25,90	518,00
05	1394	10,00	DISJUNTOR BIPOLAR DIN DE 16A FITA ISOLANTE SOLICITAÇÃO: 78058	5,68	56,80
06	487	100,00	FITA ISOLANTE LÂMPADA SOLICITAÇÃO: 78058	16,99	1.699,00
07	487	50,00	LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 WATTS LÂMPADA SOLICITAÇÃO: 78058	13,50	675,00
08	1956	50,00	LÂMPADA DE LED TUBULAR 9 WATTS LUMINÁRIA SOLICITAÇÃO: 78058	107,29	5.364,50
09	1390	1,00	LUMINÁRIA DE 2 X 18 LE TUBULAR CABO PP SOLICITAÇÃO: 78058 3 X 6 mm	1.145,90	1.145,90

RESUMO:
PROC ADM: 040/3006/2019 DISPENSA 1) 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 MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE, DA PARTE ELÉTRICA EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER.

TOTAL | | **12.267,37**

Continua na Página 2

NITEROI, 13 DE FEVEREIRODE 2020.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Emissor : estefania.ecro Data: 13/02/2020

40/3006/2019

(24)

MUNICIPIO DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987,987
NITEROI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 072529
PROCESSO DE COMPRA Nº 069180

Estefania Figueiredo
Matrícula 114472

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	1390	3,00	\ \ ROLO 100 METROS CABO PP SOLICITAÇÃO: 78058 3 X 4 mm\ \ ROLO COM 100 METROS	804,79	2.414,37
			TOTAL		**12.267,37**

Emissor: estefania.ecro Data: 13/02/2020

40/ 3006/2019

(27)

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 072530
PROCESSO DE COMPRA Nº 069180

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114472

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040003006/2019

Dados da Dotação

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

Dados do Credor

Nome : J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Endereço : CONDE DE AGROLONGO, 375
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :
Numcgm : 1157299
Numero : 375
Bairro : PENHA
Telefone : (21) 3889-8321
CNPJ : 20.397.310/0001-07
Complemento : B
CEP : 21020190
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS		
01	2226	10,00	CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOLICITAÇÃO: 78058	25,90	259,00
02	3290	50,00	CAIXA EXTERNA PARA 02 DISJUNTORES E 01 TOMADA CONECTORES PARA MANUT. DE LOGRADOUROS SOLICITAÇÃO: 78058 CONECTOR PERFURANTE 10-95 mm	8,69	434,50

RESUMO: PROC ADM: 040/3006/2019 DISPENSA 1) 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 MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE, DA PARTE ELÉTRICA EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER.

TOTAL		**693,50**

NITEROI, 13 DE FEVEREIRODE 2020.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Emissor : estefania.ecro Data: 13/02/2020

40/3006/2019

(29)

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 072533
PROCESSO DE COMPRA Nº 069182

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114472

Dados da Compra

Licitação	: /
Modalidade da Licitação	: - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra	: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega	:
Observações	:
Cond.de Pagto	:
Outras Condições	:
Proc. Administrativo	: 040003006/2019

Dados da Dotação

Dotação	: 26.01.04.122.0145.4191.33390300000000.00138
Órgão	: 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Unidade	: 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ	: 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção	: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog.	: 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento	: MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO
Destino	:
Característica Peculiar	: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome	: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST	**Numcgm**	: 147968	**CNPJ**	: 13.059.295/0001-13
Endereço	: RUA CONCEICAO,DA, 13	**Numero**	: 13	**Complemento**	: 101
Município	: NITEROI-RJ	**Bairro**	: CENTRO	**CEP**	: 24020087
Contato	:	**Telefone**	:	**FAX**	:

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2226	3,00	**3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS** CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOLICITAÇÃO: 78061 CAIXA EXTERNA PARA QUADRO DE 10 DISJUNTORES	48,80	146,40
			TOTAL		**146,40**

RESUMO: PROC ADM: 040/3006/2019 DISPENSA 1) 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 MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE, DA PARTE ELÉTRICA EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER.

NITEROI, 13 DE FEVEREIRODE 2020.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256-30

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256-30

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256-30

Emissor : estefania.ecro Data: 13/02/2020

40/3006/2019 (30)

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000415
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2020
TIPO : GLOBAL

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114472

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 147968 **CNPJ**: 13.059.295/0001-13
Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO,DA, 13
Município : NITEROI-RJ CEP : 24020087
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 0015870-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 069182 SEQ. DO EMPENHO Nº 080182
AUTORIZAÇÃO Nº 72533 PROC. ADMIN (P.A.) : 040003006/2019

Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	938.194,63
Valor Empenhado	146,40	Saldo Atual	938.048,23

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	**3.3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS** CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CAIXA EXTERNA PARA QUADRO DE 10 DISJUNTORES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78061	48,80	146,40

RESUMO : PROC ADM: 040/3006/2019. DISPENSA . 1) 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 MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE, DA PARTE ELÉTRICA EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER..

DESTINO : TOTAL 146,40

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA ____/____/____
VISTO	ORDENADOR

Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30

Jayse Monassa
Secretária Conservação e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Emissor: estefania.ecro Data: 13/02/2020 Hora: 11:47:37

1ª via

401 30061 2019

(31)

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 072534
PROCESSO DE COMPRA Nº 069183

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114472

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação: - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040003006/2019

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.33390300000000.00138
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE
Endereço : ANA NERI, 1083
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 1232529
Numero : 1083
Bairro : ROCHA
Telefone: 2564-7904

CNPJ : 32.578.559/0001-90
Complemento :
CEP : 20960006
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS		
01	492	20,00	TOMADAS SOLICITAÇÃO: 78062	12,84	256,80
02	492	20,00	TOMADA EXTERNA DE 2 SEÇÕES 20A TOMADAS SOLICITAÇÃO: 78062	9,90	198,00
03	1956	30,00	TOMADA INTERNA DE 02 SEÇÕES 20A LUMINÁRIA SOLICITAÇÃO: 78062	86,90	2.607,00
04	499	100,00	LUMINÁRIA 2 X 9 LED TUBULAR BUCHAS SOLICITAÇÃO: 78062	0,12	12,00
05	524	100,00	Nº 8 PARAFUSOS SOLICITAÇÃO: 78062	0,25	25,00
06	499	100,00	PARAFUSO PARA BUCHA Nº8 BUCHAS SOLICITAÇÃO: 78062	0,12	12,00
07	524	100,00	Nº 7 PARAFUSOS SOLICITAÇÃO: 78062	0,17	17,00
08	499	100,00	PARAFUSO PARA BUCHA Nº 7 BUCHAS SOLICITAÇÃO: 78062	0,08	8,00
09	524	100,00	Nº 6 PARAFUSOS SOLICITAÇÃO: 78062	0,13	13,00
			PARAFUSO PARA BUCHA Nº 6		

RESUMO: PROC ADM: 040/3006/2019 DISPENSA 1) 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 MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE, DA PARTE ELÉTRICA EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER.

TOTAL		**3.148,80**

NITEROI, 13 DE FEVEREIRODE 2020.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

VISTO

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Emissor : estefania.ecro Data: 13/02/2020

46/3006/2019

(32)

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000416
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2020
TIPO : GLOBAL

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114472-

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 1232529 **CNPJ** : 32.578.559/0001-90
Nome : WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE
Endereço : ANA NERI, 1083
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 20960006
Telefone : 2564-7904 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 033 / 0977-6 / 13001467-9

PROCESSO DE COMPRA Nº 069183 SEQ. DO EMPENHO Nº 080183
AUTORIZAÇÃO Nº 72534 PROC. ADMIN (P.A.) : 040003006/2019

Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	938.048,23
Valor Empenhado	3.148,80	Saldo Atual	934.899,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS		
20,00	TOMADAS (TOMADA EXTERNA DE 2 SEÇÕES 20A) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062	12,84	256,80
20,00	TOMADAS (TOMADA INTERNA DE 02 SEÇÕES 20A) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062	9,90	198,00
30,00	LUMINÁRIA (LUMINÁRIA 2 X 9 LED TUBULAR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062	86,90	2.607,00
100,00	BUCHAS (Nº 8) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062	0,12	12,00
100,00	PARAFUSOS (PARAFUSO PARA BUCHA Nº8) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062	0,25	25,00
100,00	BUCHAS (Nº 7) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062	0,12	12,00
100,00	PARAFUSOS (PARAFUSO PARA BUCHA Nº 7) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062	0,17	17,00
100,00	BUCHAS Continua na página 2	0,08	8,00

RESUMO : PROC ADM: 040/3006/2019. DISPENSA . 1) 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 MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE, DA PARTE ELÉTRICA EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER..

DESTINO : TOTAL 3.148,80

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA 13 / 02 / 2020
VISTO	ORDENADOR
Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256-0	Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256-0

Emissor: estefania.ecro Data: 13/02/2020

40/300601/2019

MUNICIPIO DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987, 987
NITEROI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

NOTA DE EMPENHO N°: 000416
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2020
PROCESSO DE COMPRA N°: 069183

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114472

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(Nº 6) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062		
100,00	PARAFUSOS (PARAFUSO PARA BUCHA Nº 6) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062	0,13	13,00

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.250-30

Emissor: estefania.ecro Data: 13/02/2020

040 3006/19

37

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

ORDEM DE COMPRA Nº 168918
DATA : 14/02/2020
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 069183
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Cópia da SMA de Carvalho Matrícula: 12408335

Dados do Fornecedor

Nome : WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE
Endereço : ANA NERI
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail : SERGIO@SLCONTABILIDADE.COM.BR
Numcgm: 1232529 **CNPJ**: 32578559000190
Número : 1083 **Complemento** :
Bairro : ROCHA **CEP** : 20960006
Telefone: 2564-7904 **FAX** :

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

OBSERVAÇÕES: AF10/3 D.10/3
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.

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
492	416/2020	20	TOMADAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062 TOMADA EXTERNA DE 2 SEÇÕES 20A	12,84	256,80
492	416/2020	20	TOMADAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062 TOMADA INTERNA DE 02 SEÇÕES 20A	9,90	198,00
1956	416/2020	30	LUMINÁRIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062 LUMINÁRIA 2 X 9 LED TUBULAR	86,90	2.607,00
499	416/2020	100	BUCHAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062 Nº 8	0,12	12,00
524	416/2020	100	PARAFUSOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062 PARAFUSO PARA BUCHA Nº8	0,25	25,00
499	416/2020	100	BUCHAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062 Nº 7	0,12	12,00
524	416/2020	100	PARAFUSOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062 PARAFUSO PARA BUCHA Nº 7	0,17	17,00
499	416/2020	100	BUCHAS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062 Nº 6	0,08	8,00
524	416/2020	100	PARAFUSOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78062 PARAFUSO PARA BUCHA Nº **Continua na Página 2**	0,13	13,00
			TOTAL DA PÁGINA		**3.148,80**

teste cabecalho 2

NITEROI, 14 DE FEVEREIRO DE 2020.

MUNICIPIO DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987,987
NITEROI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

ORDEM DE COMPRA N° **168918**

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1		
			6		
			TOTAL GERAL		3.148,80

Secretária C
e Serviços
Matrícula 124.456.30

040300 6/19 3.

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

ORDEM DE COMPRA Nº	168914
DATA :	14/02/2020
DEPTO. ORIGEM :	99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO :	908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº	069180
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:	

Patrícia da S. Mde Carvalho
Matrícula 12408385

Dados do Fornecedor

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

E-mail :
Numcgm: 1157299
Número : 375
Bairro : PENHA
Telefone: (21) 3889-8321

CNPJ: 20397310000107
Complemento : B
CEP : 21020190
FAX :

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

OBSERVAÇÕES: AF 10 DISP 10/12
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.

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
481	413/2020	10	DISJUNTORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058 DISJUNTOR 20A	11,48	114,80
481	413/2020	10	DISJUNTORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058 DISJUNTOR 15A	11,48	114,80
481	413/2020	20	DISJUNTORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058 DISJUNTOR UNIPOLAR DIN DE 16A	8,21	164,20
481	413/2020	20	DISJUNTORES (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058 DISJUNTOR BIPOLAR DIN DE 16A	25,90	518,00
1394	413/2020	10	FITA ISOLANTE (Unidade: ROLO) SOLICITAÇÃO: 78058 FITA ISOLANTE	5,68	56,80
487	413/2020	100	LÂMPADA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058 LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 WATTS	16,99	1.699,00
487	413/2020	50	LÂMPADA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058 LÂMPADA DE LED TUBULAR 9 WATTS	13,50	675,00
1956	413/2020	50	LUMINÁRIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058 LUMINÁRIA DE 2 X 18 LE TUBULAR	107,29	5.364,50
1390	413/2020	1	CABO PP (Unidade: ROLO) SOLICITAÇÃO: 78058 3 X 6 mm nnROLO 100 Continua na Página 2	1.145,90	1.145,90
			TOTAL DA PÁGINA		9.853,00

teste cabecalho 2

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 1[illegible]56.30

NITEROI, 14 DE FEVEREIRO DE 2020.

MUNICIPIO DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987,987
NITEROI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

ORDEM DE COMPRA Nº **168914**

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1		
			METROS		
1390	413/2020	3	CABO PP (Unidade: ROLO)	804,79	2.414,37
			SOLICITAÇÃO: 78058 3 X 4 mmnnROLO COM 100 METROS		
			TOTAL GERAL		12.267,37

Secretaria Conservação e Serviços Públicos
Matrícula 124.250.30

040 3006/19

34

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

ORDEM DE COMPRA Nº	168915
DATA :	14/02/2020
DEPTO. ORIGEM :	99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO :	908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº	069180
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:	

Dados do Fornecedor

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

E-mail :
Numcgm: 1157299
Número : 375
Bairro : PENHA
Telefone: (21) 3889-8321

CNPJ: 20397310000107
Complemento : B
CEP : 21020190
FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

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

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2226	414/2020	10	CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058 CAIXA EXTERNA PARA 02 DISJUNTORES E 01 TOMADA	25,90	259,00
3290	414/2020	50	CONECTORES PARA MANUT. DE LOGRADOUROS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058 CONECTOR PERFURANTE 10-95 mm	8,69	434,50
			TOTAL GERAL		693,50

teste cabecalho 2

NITEROI, 14 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dayse Monassa
Secretaria Conservação e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

OCO 300619

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

ORDEM DE COMPRA Nº 168916
DATA : 14/02/2020
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 069182
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

36

Patrícia S. M. de Carvalho
Matrícula: 2408385

Dados do Fornecedor

Nome : COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST
Endereço : RUA CONCEICAO,DA
Município : NITEROI-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 147968
Número : 13
Bairro : CENTRO
Telefone:

CNPJ: 13059295000113
Complemento : 101
CEP : 24020087
FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO: D. 1011

OBSERVAÇÕES: AF 10/2 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.

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2226	415/2020	3	CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78061 CAIXA EXTERNA PARA QUADRO DE 10 DISJUNTORES	48,80	146,40
			TOTAL GERAL		146,40

teste cabecalho 2

Dayse Monassa
Diretoria Conservação
Serviços Públicos

NITEROI, 14 DE FEVEREIRO DE 2020.

040/3006/2019

Fernanda Souto
Assistente Administrativa
SECONSER

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Despacho da Secretaria
EXTRATO N° 14/2020 – SECONSER

Ratifico 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 MARJACK MOTO PECAS LTDA. OBJETO: de peças para conserto da KOMBI 1.4, ano 2007, placa LPC3304. VALOR:R$1.249,70. Proc.n°040/000413/2020. DATA: 17/02/2020.

EXTRATO N° 15/2020 – SECONSER

Ratifico 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 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUST LTDA. OBJETO: Aquisição de material elétrico. VALOR:R$146,40. Proc.n°040/003006/2019. DATA: 12/02/2020.

EXTRATO N° 16/2020 – SECONSER

Ratifico 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 JJ MATERIAL ELETRICO EIRELI. OBJETO: Aquisição de material elétrico. VALOR:R$12.960,87. Proc.n°040/003006/2019. DATA: 12/02/2020.

EXTRATO N° 17/2020 – SECONSER

Ratifico 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 WORD LICITACOES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI. OBJETO: Aquisição de material elétrico. VALOR:R$3.148,80. Proc.n°040/003006/2019. DATA: 12/02/2020.

EXTRATO N° 18/2020 – SECONSER

Ratifico 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 TECNOTERMO TECNICA LTDA. OBJETO: Confecção de prateleiras e instalações nas instalações internas do Departamento de Iluminação Pública. VALOR:R$17.180,00. Proc.n°040/000238/2020. DATA: 04/02/2020.

EXTRATO N° 19/2020 – SECONSER

Ratifico 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 NOVA COMAUP PECAS E SERVICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões, máquinas e equipamentos que atendem a esta Secretaria. VALOR:R$11.935,00. Proc.n°040/000408/2020. DATA: 14/02/2020.

EXTRATO N° 20/2020 – SECONSER

Ratifico 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 TRATORFIL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões, máquinas e equipamentos que atendem a esta Secretaria. VALOR:R$2.050,00. Proc.n°040/000408/2020. DATA: 14/02/2020.

EXTRATO N° 21/2020 – SECONSER

Ratifico 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 MAIBE COMERCIAL EIRELI. OBJETO: resmas de papel A4. VALOR:R$17.500,00. Proc.n°040/000236/2020. DATA:20/02/2020.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EXTRATO Nº 001/2020

INSTRUMENTO: Termo de Cessão de Uso; **PARTES:** Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA e o Município de Niterói, designado cessionário; **OBJETO:** Cessão de uso do imóvel situado na Av. Feliciano Sodré, nº 488, no Centro de Niterói – RJ; **PRAZO:** 25 anos (vinte e cinco) anos, contados a partir da celebração deste instrumento; **REFERÊNCIA:** Processo nº 190/000188/2018; **DATA DA ASSINATURA:** 18 de fevereiro de 2020.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA - UGP
EXTRATO Nº 014/2020

CONSIDERANDO QUE A PUBLICAÇÃO É REQUISITO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, TORNA PÚBLICO O QUE SEGUE: MÉTODO DE SELEÇÃO: LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (POLÍTICAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS - GN-2349-9 **); CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº: 2941/OC-BR; PROCESSO Nº.: 270/079/2015; CONTRATO Nº 001/2017 (LPN 002/2016) – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REALIZADO COMPLEMENTARMENTE ÀS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NAS COMUNIDADES DE SÃO JOSÉ E IGREJINHA INSERIDO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI (PRODUIS); PARTES:** MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio do Secretário de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão e URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.; **OBJETO:** Ordem à Contratada para reinício da execução dos serviços objeto do contrato em epígrafe a partir de 18 de fevereiro de 2020; **DATA DA ASSINATURA:** 18 de fevereiro de 2020.

UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA - UGP
EXTRATO Nº 015/2020

CONSIDERANDO QUE A PUBLICAÇÃO É REQUISITO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, TORNA PÚBLICO O QUE SEGUE: MÉTODO DE SELEÇÃO: LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (POLÍTICAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS - GN-2349-9 **); CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº: 2941/OC-BR; PROCESSO Nº.: 270/000079/2015; CONTRATO Nº 001/2017 (LPN 002/2016) – Prestação de Serviços Especializados para Execução do Projeto de Regularização Fundiária, Realizado Complementarmente às Obras de Urbanização e Inclusão Social nas Comunidades de São José e Igrejinha - inserido no Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (PRODUIS); PARTES**: MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio do Secretário de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão e o Urbaniza Engenharia Consultiva Ltda.; **INSTRUMENTO:** SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2017; **OBJETO DA PUBLICAÇÃO**: Constitui objeto do presente termo aditivo: *i)* prorrogação do prazo de vigência do contrato por 08 (oito) meses, passando o novo término para o dia 18 de outubro de 2020; *(ii)* acréscimo de R$ 95.772,32 (noventa e cinco mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), passando o valor inicialmente contratado para o montante de R$ 1.328.929,38 (hum milhão trezentos e vinte e oito mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), conforme Matrícula 1244.159-0 e JORGE VALDEVINO QUEIROZ, Diretor Operacional Matrícula 1242.471-0, para atuarem como fiscais responsáveis pel acompanhamento, execução e fiscalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contrat 001/2019 na contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA COMÉRCIO S/A - EBEC, especializada na prestação de serviços de locação d veículos automotores, por demanda, com manutenção, seguro e guincho, sei motorista e sem combustível – Processo nº 130000435/2020.

PORTARIA SEOP n.º 008/2019, de 20 de fevereiro de 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA DO MUNICIPIO DE NITERÓ no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre a execuçã dos convênios e contratos firmados pela Secretaria Municipal de Ordem Públic tendo em vista os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, e;

Considerando os comandos insculpidos na Lei Federal nº 8.666/93, que impõe Administração o dever de acompanhar e fiscalizar a execução de seus convênios contratos;

RESOLVE:

Designar o servidor, MAURÍCIO SANTOS DE MORAES, Subsecretár Administrativo, Matrícula 1242.477-0, para atuar como gestor de contrato, bem com os servidores EZEQUIEL OLIVEIRA DE MENDONÇA, Subsecretário Operacion Matrícula 1244.159-0 e JORGE VALDEVINO QUEIROZ, Diretor Operacion Matrícula 1242.471-0, para atuarem como fiscais responsáveis pe acompanhamento, execução e fiscalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contra 002/2019 na contratação da empresa AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA, especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotore por demanda, com manutenção, seguro e guincho, sem motorista e sem combustí – Processo nº 130000435/2020.

PORTARIA SEOP n.º 009/2020, de 20 de fevereiro de 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA DO MUNICIPIO DE NITERÓ no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre a execuç dos convênios e contratos firmados pela Secretaria Municipal de Ordem Públic tendo em vista os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, e;

Considerando os comandos insculpidos na Lei Federal nº 8.666/93, que impõe Administração o dever de acompanhar e fiscalizar a execução de seus convênios contratos;

RESOLVE:

Designar o servidor, MAURÍCIO SANTOS DE MORAES, Subsecretá Administrativo, Matrícula 1242.477-0, para atuar como gestor de contrato, bem co os servidores EZEQUIEL OLIVEIRA DE MENDONÇA, Subsecretário Operacion Matrícula 1244.159-0 e JORGE VALDEVINO QUEIROZ, Diretor Operacion Matrícula 1242.471-0, para atuarem como fiscais responsáveis p acompanhamento, execução e fiscalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contr 003/2019 na contratação da Empresa I. MARIZ LOCADORA DE VEÍCULOS LTD inscrita no CNPJ sob o nº 42.547.703.0001/84, especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores, por demanda, com manutenç seguro e guincho, sem motorista e sem combustível – Processo nº 130000435/202

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO CEJUR Nº 011/2020

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágic 060/2019. **PARTES**: o Município de Niterói, através da Procuradoria Geral Município, e do outro lado a estudante **REBECCA NUNES FRANCO** tendo co interveniente a CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE DO RIO DE JANEIRO UNILASALLE. **OBJETO**: Prorrogação de prazo do Termo de Compromisso Estágio nº 060/2019 até **15 de março de 2020**.**FUNDAMENTO**: Lei Federal 11.788/08 e Cláusula Quinta do Termo de Compromisso nº 075/2017.**DATA ASSINATURA**: 02 de fevereiro de 2020.

EXTRATO CEJUR Nº 013/2020

INSTRUMENTO: Termo de Rescisão a pedido ao Termo de Compromisso Estágio nº 067/2018. **PARTES:** O Município de Niterói, através da Procuradoria G do Município, e do outro lado a estudante CIBELY SILVA KNUPPE DE AZEVE tendo como interveniente a UNIVERSIDADE CANDICO MENDES-NITEF **OBJETO:** Desligamento a pedido da estagiária do Programa de Estágio Procuradoria Geral do Município a contar de 19 de fevereiro de 2(**FUNDAMENTO:** Cláusula Sexta do Termo de Compromisso de Estágio nº 067/2(Lei nº 11788/2008. **DATA DA ASSINATURA:** 19 de fevereiro de 2020.

EXTRATO CEJUR Nº 014/2020

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estági 070/2019. **PARTES**: o Município de Niterói, através da Procuradoria Geral Município, e do outro lado a estudante **CLARA DE ALMEIDA WAGNER** tendo c interveniente a CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE DO RIO DE JANEIR UNILASALLE. **OBJETO**: Prorrogação de prazo do Termo de Compromisso Estágio nº 070/2019 até **15 de março de 2020**.**FUNDAMENTO**: Lei Federa 11.788/08 e Cláusula Quinta do Termo de Compromisso nº 075/2017.**DATA ASSINATURA**: 09 de fevereiro de 2020.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Edital de Normas do Processo Seletivo para Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca

O Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Niterói torna pública a abe das inscrições para a seleção de candidatos para a Residência Médica em Med de Família e Comunidade da Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca a iniciar-s 05 de março de 2020.

EDITAL E MANUAL DO CANDIDATO

SUMÁRIO

1 – Comissão Organizadora do Concurso e Colaboradores
2 – Introdução ao Edital
3 – Disposições Preliminares
4 – Inscrições
5 – Processo de Seleção
6 – Apresentação dos Candidatos Selecionados
7 – Disposições Gerais
8 - Anexo1 – Comissão Organizadora do Concurso

Maria Lúcia Carvalho Veiga – Diretora da Policlínica Regional Dr. Sergio Arouca
Jose Moura Nascimento – Coordenador do Programa de Residência em Medici Família e Comunidade da Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca.
Prof. Vivian Barbosa Carvalho Guimaraes – Preceptor do Programa de Resid em Medicina de Família e Comunidade da Policlínica Regional Dr. Sérgio Ar Programa Médico de Família da Fundação Municipal de Saúde de Niterói.

2 – Introdução

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folhas
040/003006/2019	05/12/2019	Fernanda Souto Assistente Administrativa SECONSER	39

Ao CPD,

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

Após, solicito o retorno dos autos para o setor de compras.

Niterói, 27 de Fevereiro de 2020.

Fernanda Souto
Seconser

AO CONTROLE INTERNO

3A LANÇADO NO SIGFIS
EM 02/03/20

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD / SECONSER

PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/003006/2019	05/12/2019		16

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 n° 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa JJ MATERIAL ELETRICO EIRELI inscrita no CNPJ sob o n° 20.397.310/001-07** localizada no endereço Rua Conde de Agrolongo, 375, Loja A – Penha –RJ no valor de R$ 12.960,87 (doze mil novecentos e sessenta reais e oitenta sete centavos), referente a aquisição de material elétrico.

12/02/2020

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

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

040/3006/2019

25

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000413
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2020
TIPO : GLOBAL

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114472

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 1157299 **CNPJ**: 20.397.310/0001-07
Nome : J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Endereço : CONDE DE AGROLONGO, 375
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21020190
Telefone : (21) 3889-8321 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 033 / 4285-4 / 13001538-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 069180 SEQ. DO EMPENHO Nº 080172
AUTORIZAÇÃO Nº 72529 PROC. ADMIN (P.A.) : 040003006/2019

Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	951.155,50
Valor Empenhado	12.267,37	Saldo Atual	938.888,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS		
10,00	DISJUNTORES (DISJUNTOR 20A) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058	11,48	114,80
10,00	DISJUNTORES (DISJUNTOR 15A) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058	11,48	114,80
20,00	DISJUNTORES (DISJUNTOR UNIPOLAR DIN DE 16A) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058	8,21	164,20
20,00	DISJUNTORES (DISJUNTOR BIPOLAR DIN DE 16A) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058	25,90	518,00
10,00	FITA ISOLANTE (FITA ISOLANTE) - (Unidade: ROLO) SOLICITAÇÃO: 78058	5,68	56,80
100,00	LÂMPADA (LÂMPADA DE LED TUBULAR 18 WATTS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058	16,99	1.699,00
50,00	LÂMPADA (LÂMPADA DE LED TUBULAR 9 WATTS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058	13,50	675,00
50,00	LUMINÁRIA Continua na página 2	107,29	5.364,50

RESUMO : PROC ADM: 040/3006/2019. DISPENSA . 1) 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 MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE, DA PARTE ELÉTRICA EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER..

DESTINO : TOTAL 12.267,37

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA 13 / 02 / 2020
VISTO	ORDENADOR
Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30	Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30

Emissor: estefania.ecro Data: 13/02/2020

40/3006/2019

26

MUNICIPIO DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987, 987
NITEROI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 000413
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 069180

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114472

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(DE 2 X 18 LE TUBULAR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058		
1,00	CABO PP (3 X 6 mm ROLO 100 METROS) - (Unidade: ROLO) SOLICITAÇÃO: 78058	1.145,90	1.145,90
3,00	CABO PP (3 X 4 mm ROLO COM 100 METROS) - (Unidade: ROLO) SOLICITAÇÃO: 78058	804,79	2.414,37

Maria Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

Emissor: estefania.ecro Data: 13/02/2020

401/3006/2019

28

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000414
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2020
TIPO : GLOBAL

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 1157299 **CNPJ** : 20.397.310/0001-07
Nome : J J MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Endereço : CONDE DE AGROLONGO, 375
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21020190
Telefone : (21) 3889-8321 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 033 / 4285-4 / 13001538-0

Estefania Figueiredo
Matrícula: 114412

PROCESSO DE COMPRA Nº 069180 SEQ. DO EMPENHO Nº 080173
AUTORIZAÇÃO Nº 72530 PROC. ADMIN (P.A.) : 040003006/2019

Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	938.888,13
Valor Empenhado	693,50	Saldo Atual	938.194,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS		
10,00	CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CAIXA EXTERNA PARA 02 DISJUNTORES E 01 TOMADA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058	25,90	259,00
50,00	CONECTORES PARA MANUT. DE LOGRADOUROS (CONECTOR PERFURANTE 10-95 mm) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78058	8,69	434,50

RESUMO : PROC ADM: 040/3006/2019. DISPENSA . 1) 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 MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE, DA PARTE ELÉTRICA EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER..

DESTINO : TOTAL 693,50

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA 13/02/2020
VISTO	ORDENADOR
Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30	Dayse Monassa Secretária Conservação e Serviços Públicos Matrícula 124.256.30

CONTRA

CAPA