



Processo (de Aquisição de Material de Construção) nº 9900015505/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/processo/15e8e0fc-f29d-4ac1-acf5-00dfc51ad527>

Tipo	Processo (de Aquisição de Material de Construção)
Número	9900015505/2023
Assunto	Aquisição de ferramentas para o uso diario do Setor de Manutenção asfáltica
Interessados	
Aberto em	27/03/2023
Setor autuante	255 - SECONSER - GABSCN - GABINETE SECONSER (26.1)



**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

**Peça 1. Comunicação Interna - CI nº 14/2023/1209 -
SECONSER - SDESCN - SUBSEC EXEC
CONSERVA (26.1)**



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/5112a2f5-915d-415b-9819-2df1d7f63c0b>

Espécie/Tipo	Comunicação Interna - CI
Número	14/2023/1209 - SECONSER - SDESCN - SUBSEC EXEC CONSERVA (26.1)
Assunto	Comunicação Interna - CI
Restrições	



Data:	Origem: ASFALTO
27/03/2023	Destino: GABINETE
Resumo do assunto: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	Recebido em: ____ / ____ / ____

Ao responsável,

Venho por meio desta solicitar a aquisição das ferramentas listadas abaixo:

Unid.	Descrição
• 18 -	CARRINHO DE MÃO REFORÇA CHAPA 18 PNEU E CAMARA
• 18 -	PÁ QUADRADA N °5 C/ (Y) METALICO
• 18 -	CABO DE PÁ
• 16 -	PICARETA C/ CABO
• 30 -	VASSOURA DE PIASSAVA CHAPA N°5
• 22 -	VASSOURA DE PIASSAVA GARI REFORÇADA
• 25 -	CONES FLEXIVEL C/ BASE DE BORRACHA 75 CM
• 18 -	ENXADA LARGA C/ CABO DE MADEIRA 1,50 CM

JUSTIFICATIVA:

Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas para a execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos, se faz necessário a aquisição dos materiais listados.

Atenciosamente
Danielle Silva
Danielle Mendes
Engenheira Civil - Pavimentação
SECONSER - PMN

Assinado eletronicamente por:

* marcelo serieiro serra (***.712.937-**)

em 28/03/2023 17:22:09 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/5112a2f5-915d-415b-9819-2df1d7f63c0b>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 2. Termo de Referência nº 460/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/13eb6057-67f3-42a5-8e99-5021b4e642a1>

Espécie/Tipo	Termo de Referência
Número	460/2023
Assunto	Termo de Referência Inicial
Restrições	



TERMO DE REFERÊNCIA INICIAL

1 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO:

Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas para a execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos, se faz necessário a aquisição dos materiais listados abaixo.

2 – OBJETO:

A aquisição dos materiais solicitados, conforme especificação constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 – ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS:

TABELA I:

Especificação dos Serviços / Equipamentos / Materiais Permanente / Consumo					
ITEM	QUANT	IMAGEM (MATERIAL ILUSTRATIVA)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO	
				Unitário	Total
01	18		CARRINHO DE MÃO REFORÇA CHAPA 18 PNEU E CAMARA	R\$430,00	R\$7.740,00
02	18		PÁ QUADRADA N°5 C/ (Y) METALICO	R\$98,00	R\$1.764,00
03	18		CABO DE PÁ	R\$28,00	R\$504,00
04	16		PICARETA C/ CABO	R\$99,00	R\$1.584,00
05	30		VASSOURA DE PIAÇAVA CHAPA N°5	R\$15,50	R\$465,00
06	22		VASSOURA DE PIAÇAVA GARI REFORÇADA	R\$27,00	R\$594,00
07	25		CONES FLEXIVEL C/ BASE DE BORRACHA 75 CM	R\$78,00	R\$1.950,00
08	18		ENXADA LARGA C/ CABO DE MADEIRA 1,50 CM	R\$65,00	R\$1.170,00



		TOTAL:	R\$15.771,00
4-LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL / EXECUÇÃO DO SERVIÇO:			
4.1 - Local de entrega: 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 DO MATERIAL / PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:			
5.1 - O prazo de entrega se dará em até 10 (dez) dias corridos, a contar da Ordem de Compras, enviada para a empresa vencedora via e-mail. 5.2 - Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do material, incluindo-se aí a necessária mão de obra.			
6 – DO RECEBIMENTO:			
6.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma: 6.1.1 - Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2(dois) dias, pelos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta. Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 6.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referência, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.			
7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
Elemento de despesas: <u>SERÁ PREENCHIDO NO TERMO DEFINITIVO</u> Fonte: Programa de Trabalho:			
8 –DA ESTIMATIVA DO VALOR:			
8.1-R\$ <u>SERÁ PREENCHIDO NO TERMO DEFINITIVO.</u>			



9 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado de acordo com o decreto municipal nº 13.281/2019 de 11 de julho de 2019: Art. 9º Respeitada a ordem de classificação dos créditos e após a regular liquidação, o pagamento da obrigação ocorrerá nos seguintes prazos máximos, contados da apresentação da Nota Fiscal ou Documento de Cobrança equivalente: I –30 (trinta) dias consecutivos, para os contratos em geral, em conformidade com o que dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea a, da Lei da Federal nº 8.666/93.

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 empresa CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente 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 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/ FISCALIZAÇÃO:

12.1-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.

SERÁ PREENCHIDO NO TERMO DEFINITIVO

13 – MODALIDADE E TIPO:

13.1 – **SERÁ PREENCHIDO NO TERMO DEFINITIVO.**

Niterói, ____ de ____ de 2023.

Marcelo Serieiro Serra
Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos
Matr.:124.247-3

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

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 27/03/2023 19:47:04 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

* marcelo serieiro serra (**.712.937-**)

em 28/03/2023 17:12:01 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/13eb6057-67f3-42a5-8e99-5021b4e642a1>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 3. Despacho nº 29822/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/851dd66f-ce0a-4aa8-8238-b73ef5c97f0e>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	29822/2023
Assunto	Para autorizo na forma da lei
Restrições	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

A Senhora Secretária,

Para autorizo na forma da lei.

Assinado eletronicamente por:

* marcelo serieiro serra (**.712.937-**)

em 28/03/2023 17:12:01 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/851dd66f-ce0a-4aa8-8238-b73ef5c97f0e>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 4. Despacho nº 32860/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/169dd06b-756c-4919-9a41-23c1467a2eb2>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	32860/2023
Assunto	COMPRA MATERIAL
Restrições	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

AO DR LEANDRO CECCHETTI,

AUTORIZO A PROSSEGUIR COM A COMPRA NA FORMA DA LEI.

JUNTAR TRES ORÇAMENTOS E DEMAIS PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS.

ABRS

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**))

em 31/03/2023 23:58:14 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/169dd06b-756c-4919-9a41-23c1467a2eb2>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 5. Despacho nº 33867/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/08838765-6300-42a2-929e-b7b0d5fc62e7>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	33867/2023
Assunto	Instrução Processual
Restrições	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

À Diretoria de Compras e Orçamento / Setor de Controle Interno,

Tendo em vista a autorização da Secretária da Pasta, segue o presente processo para em conjunto com o Setor de Compras, Setor de Orçamento e o Setor de Controle Interno providencie a instrução processual do presente processo, contendo:

- Ampla Pesquisa de Mercado, em conformidade com o Art. 2º do Decreto Municipal 12.517/2017;
- Mapa de Cotação;
- Atualização / Elaboração do Termo de Referência;
- Dotação Orçamentária / Solicitação de Compra;
- Declaração de Adequação Orçamentária.

Atenciosamente,

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

Assinado eletronicamente por:

* LEANDRO ALVES CECCHETTI (**.982.327-**) (***.982.327-**)

em 04/04/2023 12:26:34 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/08838765-6300-42a2-929e-b7b0d5fc62e7>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 6. Despacho nº 40082/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/bf6e8a05-aa55-4a7c-a9d6-4c06b1d004b0>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	40082/2023
Assunto	
Restrições	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

AO ALMOXARIFADO

Segue o presente processo, para verificação da solicitação da inicial e posterior retorno com a informação sobre existência de itens semelhantes, eventualmente disponíveis em nosso estoque.

Atenciosamente,

HELIO MATURANA NETO

Controle Interno – SSINLOG

SECONSER – Matr.: 1246411-0

Assinado eletronicamente por:

* Helio Maturana Neto (***.371.827-**)

em 15/04/2023 10:13:06 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/bf6e8a05-aa55-4a7c-a9d6-4c06b1d004b0>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 7. Despacho nº 9000188384977/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/71ad761c-eb02-4e40-83d8-1c78997f568b>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	9000188384977/2023
Assunto	Informação de Estoque
Restrições	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

AO CONTROLE INTERNO

Em resposta ao Despacho anterior, informo a disponibilidade do estoque, em relação aos itens solicitados:

MUNICIPIO DE NITEROI - SECONSER

Emissão: 17/05/23 14:50

INSC. EST.: CNPJ: 28.521.748/0001-59 ESTOQUES EXISTENTES EM:
17/05/2023

Nome do Produto	Estoque	Un.
CABO PARA PA	0,00	Un.
CARRINHO DE MAO 60 A 90 LITROS ROD.PNEUM	0,00	Un.
CONE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA EM P	90,00	Un.
ENXADAO COM CABO	2,00	Un.
PA QUADRADA N 06 COM CABO	5,00	Un.
PA QUADRADA N°4 C/CABO DE MADEIRA E PUNH	0,00	Un.
PICARETA COM CABO	3,00	Un.
VASSOURA PIACAVA CEPO MADEIRA 22 FURO	5,00	Un.
VASSOURA TIPO GARI	2,00	Un.

Portanto, segue o presente processo para prosseguimento.

Atenciosamente,

Murilo Eduardo Paiva e Vaz
Coordenador do Almoxarifado
SECONSER

Assinado eletronicamente por:

* Murilo Eduardo Paiva E Vaz (***.322.637-**)

em 17/05/2023 16:48:26 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/71ad761c-eb02-4e40-83d8-1c78997f568b>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 8. Despacho nº 9000188390179/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/e113ab85-0b84-41ad-bef8-7fcd649ae5f2>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	9000188390179/2023
Assunto	
Restrições	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

AO SETOR DE COMPRAS

Tendo em vista o que consta do despacho do Setor de Almoxarifado à peça 07 e, considerando a necessidade de manutenção de estoque mínimo de materiais de necessidade recorrente por diversos setores desta Secretaria, segue o presente processo para elaboração de novo Termo de Referência e realização de pesquisa de mercado, conforme determinado às peças 04 e 05 , desconsiderando apenas o item 07 – Cone Flexível, visto que o estoque disponível atende integralmente a demanda do setor solicitante.

Atenciosamente,

HELIO MATURANA NETO

Controle Interno – SSINLOG

SECONSER

Assinado eletronicamente por:

* Helio Maturana Neto (***.371.827-**)

em 24/05/2023 22:07:02 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/e113ab85-0b84-41ad-bef8-7fcd649ae5f2>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 9. Pesquisa de Mercado nº 533/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/f2b67445-f141-4927-9fd0-96e35167f5c5>

Espécie/Tipo	Pesquisa de Mercado
Número	533/2023
Assunto	COTAÇÃO DE PREÇOS
Restrições	"Interno"

Termo de Peça Desconsiderada

Título	Pesquisa de Mercado nº 533/2023
Por	Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho
Em	24/07/2023 17:08:32
Razão	peça em duplicidade



**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 10. Mapa de Cotação nº 2/2023/99



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/92615c0c-bb68-4b83-a231-e56a7eceb7f3>

Espécie/Tipo	Mapa de Cotação
Número	2/2023/99
Assunto	mapa de cotação
Restrições	

MAPA DE APURAÇÃO

PROCESSO: 99000015505/2023

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	ACS SOARES COMERCIO LTDA		COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRU		MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	18	UNID.	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO DE 65L COM PNEU E CAMARA	R\$ 538,00	R\$ 9.684,00	R\$ 559,00	R\$ 10.062,00	R\$ 399,00	R\$ 7.182,00
2	18	UNID.	PÁ QUADRADA N 5 C Y METALICO	R\$ 107,15	R\$ 1.928,70	R\$ 101,00	R\$ 1.818,00	R\$ 49,00	R\$ 882,00
3	18	UNID.	CABO PARA PÁ	R\$ 26,19	R\$ 471,42	R\$ 21,30	R\$ 383,40	R\$ 18,00	R\$ 324,00
4	16	UNID.	PICARETA CO CABO	R\$ 124,65	R\$ 1.994,40	R\$ 115,00	R\$ 1.840,00	R\$ 99,00	R\$ 1.584,00
5	30	UNID.	VASSOURA DE PIAÇAVA CHAPA N 5	R\$ 39,19	R\$ 1.175,70	R\$ 26,50	R\$ 795,00	R\$ 23,00	R\$ 690,00
6	22	UNID.	VASSOURA DE PIAÇAVA GARI REFORÇADA	R\$ 59,60	R\$ 1.311,20	R\$ 44,00	R\$ 968,00	R\$ 29,00	R\$ 638,00
7	18	UNID.	enxada larga com cabo	R\$ 87,90	R\$ 1.582,20	R\$ 89,00	R\$ 1.602,00	R\$ 58,00	R\$ 1.044,00
TOTAL:					R\$ 18.147,62		R\$ 17.468,40		R\$ 12.344,00

Assinado eletronicamente por:

* Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho (***.128.497-**)
 em 22/06/2023 16:17:56 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/92615c0c-bb68-4b83-a231-e56a7eceb7f3>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 11. Termo de Referência nº 1018/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/b67bd3a3-3675-46e2-ac59-612ecb16097d>

Espécie/Tipo	Termo de Referência
Número	1018/2023
Assunto	termo de referencia
Restrições	



TERMO DE REFERÊNCIA DE DESPESA

1 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas para a execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos, se faz necessário a aquisição dos materiais listados abaixo.

2 - OBJETO:

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

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

TABELA I:

Especificação dos Serviços / Equipamentos / Materiais Permanente / Consumo				
ITEM	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO	
			P. unitário	P. total
1	18	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO DE 60L, CHAPA 18,PNEU E CAMARA	R\$ 399,00	R\$ 7.182,00
2	18	PÁ QUADRADA Nº 5 C/(y) METALICO	R\$ 49,00	R\$882,00
3	18	CABO DE PÁ	R\$ 18,00	R\$ 324,00
4	16	PICARETA C/ CABO	R\$ 99,00	R\$ 1.584,00
5	30	VASSOURA DE PIAÇAVA CHAPA Nº 5	R\$ 23,00	R\$ 690,00
6	22	VASSOURA DE PIAÇAVA GARI REFORÇADA	R\$ 29,00	R\$ 638,00
7	18	ENXADA LARGA C/ CABO	R\$ 58,00	R\$ 1.044,00
				R\$12.344,00

4-LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL / EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

4.1 - Local de entrega: 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 DO MATERIAL / PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

5.1 - O prazo de entrega se dará em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da Ordem de Compras, enviada para a empresa vencedora via e-mail.
5.3 - Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do material, incluindo-se aí a necessária mão de obra.

6 – DO RECEBIMENTO:



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

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

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

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

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 – DA ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1- R\$ 12.344,00 (DOZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho, de acordo com o decreto municipal nº 13.281/2019 de 11 de julho de 2019: Art. 9º Respeitada a ordem de classificação dos créditos e após a regular liquidação, o pagamento da obrigação ocorrerá nos seguintes prazos máximos, contados da apresentação da Nota Fiscal ou Documento de Cobrança equivalente: I –30 (trinta) dias consecutivos, para os contratos em geral, em conformidade com o que dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea a, da Lei da Federal nº 8.666/93.

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 empresa CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente 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 incluídas 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 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/ FISCALIZAÇÃO:

12.1-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.

Marcelo Serieiro – Matrícula: 124.224-73

Manoel Jorge N. Rosa - Matrícula: 12234-15

Leandro Cecchetti – Matrícula: 124.307-70

13 – MODALIDADE E TIPO:

13.1 – Dispensa de licitação, Menor preço global.

Assinado eletronicamente por:

* marcelo serieiro serra (**.712.937-**)

em 20/06/2023 14:37:08 com assinatura avançada (AC CIGA)

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 20/06/2023 16:58:00 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/b67bd3a3-3675-46e2-ac59-612ecb16097d>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 12. Despacho nº 99000118238875/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8c6bbd3e-9c5d-49bd-89e8-e951c3c2c77c>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118238875/2023
Assunto	solicitação de compras
Restrições	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

Ao Setor Financeiro

Para providências cabíveis.

Assinado eletronicamente por:

* Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho (***.128.497-**)
 em 22/06/2023 16:16:50 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8c6bbd3e-9c5d-49bd-89e8-e951c3c2c77c>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 13. Solicitação de Compra nº 115024/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/e490f0cf-2447-4a92-8bed-86edbf3137ca>

Espécie/Tipo	Solicitação de Compra
Número	115024/2023
Assunto	
Restrições	



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 114831

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : TATHIANA MOREIRA BARROSO
114831

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 : 13/07/2023 Val. Aprox.: R\$ 12.344,00 P.A. : 9900015505/2023

Resumo : PA:9900015505/2023

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

NT: N/A

ID: N/A

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2023

Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas na execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos de conservação e recuperação de logradouros, se faz necessário a aquisição dos itens mencionados.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
34000	MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME CNPJ/CPF: 04927210000180	RIO DO OURO, 1030	NITERÓI	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 16547/2023 - 26.01.15.452.0010.4011.3339030000000.170400 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4011 - Conservação e Recuperação de Logradouros Públicos Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1.704.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS Plano Orçamentario: 15037 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas C.O: 0000 - Não se Aplica 5841 - CARRINHO DE MÃO 60-65L, CAÇAMBA METÁLICA, COM PNEU, BRAÇO RESERVA: NÃO RESUMO: Carrinho de mão reforçado de 60L, chapa 18, peneu e camara 3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS Plano Orçamentario: 15037 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas C.O: 0000 - Não se Aplica 7051 - PÁ QUADRADA RESERVA: NÃO RESUMO: Pá quadrada nº5 c(y) metálico	399,000000	7.182,00
2	18	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA Plano Orçamentario: 15037 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas C.O: 0000 - Não se Aplica 1484 - CABO DE PÁ RESERVA: NÃO RESUMO: Cabo de pá	49,000000	882,00
3	18	UNIDADE 1 UNIDADES		18,000000	324,00
Continua na Página 2					
TOTAL					8.388,00

NITERÓI, 18 DE JULHO DE 2023.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documentos/490f0cf-2447-4a92-8bed-86edbf8137ca



ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	16	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA Plano Orçamentario: 15037 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas C.O: 0000 - Não se Aplica 1494 - PICARETA RESERVA: NÃO RESUMO: Picareta c/ cabo	99,000000	1.584,00
5	30	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 15037 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas C.O: 0000 - Não se Aplica 245 - VASSOURA RESERVA: NÃO RESUMO: Vassoura de piaçava chapa nº5	23,000000	690,00
6	22	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 15037 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas C.O: 0000 - Não se Aplica 245 - VASSOURA RESERVA: NÃO RESUMO: VASSOURA DE PIAÇAVA GARI REFORÇADA	29,000000	638,00
7	18	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS Plano Orçamentario: 15037 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas C.O: 0000 - Não se Aplica 7052 - ENXADA RESERVA: NÃO RESUMO: ENXADA LARGA C/ CABO	58,000000	1.044,00
TOTAL					12.344,00

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**))

em 20/07/2023 20:36:30 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/e490f0cf-2447-4a92-8bed-86edbf3137ca>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 14. Despacho nº 99000118268267/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/70b1318d-4127-4a87-90f1-55e9f6d773cd>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118268267/2023
Assunto	
Restrições	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

AO SETOR DE COMPRAS

Retorno o p.p para adequação do tipo "menor preço global", devendo ser alterado para "menor preço por item".

Solicito confeccionar novo Mapa de cotação e Termo de referência de despesas.

Após, sugiro enviar para o setor de orçamento, para readequação orçamentária.

LUCAS JOSÉ DA FONSECA MARINS
ASSISTENTE – SSINLOG
SECONSER-PMN Mat: 124620-40

Assinado eletronicamente por:

* Lucas José da fonseca Marins (**.230.487-**)

em 19/07/2023 15:25:55 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/70b1318d-4127-4a87-90f1-55e9f6d773cd>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 15. Pesquisa de Mercado nº 839/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/4ced1711-4a02-4a72-97f4-a1e970f8edba>

Espécie/Tipo	Pesquisa de Mercado
Número	839/2023
Assunto	pesquisa de preços
Restrições	



SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>

Cotação para aquisição de ferramentas

11 mensagens

SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>

6 de junho de 2023 às 15:15

Cco: Guilherme Giancristoforo <guilherme.justconstroi@gmail.com>, flaviobrada@yahoo.com, JMI Distribuidora e Serviços <jmidistribuidoraeservicos@gmail.com>, bazarsantaclara@hotmail.com, Comercial Provide All <comercial.provideall@gmail.com>, ACS Soares Comercio - Ltda <vendas.acs@hotmail.com>, alexandre@maxtratebrasil.com.br, Juliane <juliane@copafer.com.br>, flaviobrada@yahoo.com.br, jitcomercial@gmail.com, avantebrasilpapelaria@gmail.com, sidnei.pomaro70@gmail.com, RC 360 Comércio Serviços <rc360comercioeservico@gmail.com>, GRÁFICA BRIMPLAC <brimplac@gmail.com>, brunoparada3118@gmail.com, mpt tintas <mariapaulatintas@yahoo.com.br>, "Sanitária Marbella Ltda." <sanitariamarbella@hotmail.com>, contato@arcomult.com.br, ivana.reis@airlique.com, saulo@esolda.com.br, Contato DIOX NT <contato@diox.com.br>, rayan.jaegger92@gmail.com

Prezados,

Informo que a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER está realizando pesquisa de mercado, através de processo administrativo nº 9900015505/2023 .

Caso haja interesse em participar, solicito preenchimento da proposta de preço anexa..

Em caso negativo, solicito retorno, para que a empresa continue a fazer parte do nosso cadastro de fornecedores ativos.

Dados do Comprador/Solicitante:

Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – Prefeitura de Niterói.

CNPJ: 28.521.748/0001-59

Atenciosamente,

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

COMPRAS

**- 99000015505-2023-Cotação de ferramentas do asfalto.docx**
723K**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>

Para: compra.seconser.pmn@gmail.com

6 de junho de 2023 às 15:15

**Endereço não encontrado**

Assinado eletronicamente por Patrícia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/4ced1711-4a02-4a72-9714-a1e970f8edba>.

Sua mensagem não foi entregue a **flaviobrada@yahoo.com** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found

Final-Recipient: rfc822; flaviobrada@yahoo.com

Action: failed

Status: 5.0.0

Remote-MTA: dns; mta5.am0.yahoodns.net. (67.195.228.106, the server for the domain yahoo.com.)

Diagnostic-Code: smtp; 552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found

Last-Attempt-Date: Tue, 06 Jun 2023 11:15:50 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: flaviobrada@yahoo.com

Date: Tue, 6 Jun 2023 15:15:34 -0300

Subject: Cotação para aquisição de ferramentas

----- Message truncated -----

SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>

Para: supplycorpsolutions@gmail.com

6 de junho de 2023 às 16:48



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

COMPRAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]



- 99000015505-2023-Cotação de ferramentas do asfalto.docx
723K

RC360 Comércio Serviços <rc360comercioeservico@gmail.com>

Para: SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>

7 de junho de 2023 às 10:13

Bom dia

Agradecemos o convite, mas, no momento, não estamos cotando o material solicitado.

Atenciosamente,

Camila Costa



Remar

21 3645 3753

Assinado eletronicamente por Patrícia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/4ced1711-4a02-4a72-97f4-a1e970f8edba>.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: compra.seconser.pmn@gmail.com

7 de junho de 2023 às 16:05



Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **ivana.reis@airlique.com**. O Gmail tentará novamente por mais 47 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at <https://support.google.com/mail/answer/7720> [airlique.com 185.118.133.229: timed out]

Final-Recipient: rfc822; ivana.reis@airlique.com

Action: delayed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[airlique.com 185.118.133.229: timed out]

Last-Attempt-Date: Wed, 07 Jun 2023 12:05:42 -0700 (PDT)

Will-Retry-Until: Fri, 09 Jun 2023 11:15:48 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: ivana.reis@airlique.com

Date: Tue, 6 Jun 2023 15:15:34 -0300

Subject: Cotação para aquisição de ferramentas

----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: compra.seconser.pmn@gmail.com

8 de junho de 2023 às 16:40



Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **ivana.reis@airlique.com**. O Gmail tentará novamente por

Assinado eletronicamente por Patrícia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.itteroi.rj.gov.br/#/documento/4ced1711-4a02-4a72-97f4-a1e970f8edba>.

mais 22 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at <https://support.google.com/mail/answer/7720> [airlique.com 185.118.133.229: timed out]

Final-Recipient: rfc822; ivana.reis@airlique.com

Action: delayed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[airlique.com 185.118.133.229: timed out]

Last-Attempt-Date: Thu, 08 Jun 2023 12:40:48 -0700 (PDT)

Will-Retry-Until: Fri, 09 Jun 2023 11:15:48 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: ivana.reis@airlique.com

Date: Tue, 6 Jun 2023 15:15:34 -0300

Subject: Cotação para aquisição de ferramentas

----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

Para: compra.seconser.pmn@gmail.com

9 de junho de 2023 às 18:48



Mensagem não entregue

Ocorreu um problema na entrega da mensagem para **ivana.reis@airlique.com**. Consulte os detalhes técnicos abaixo ou tente enviá-la novamente em alguns minutos.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at <https://support.google.com/mail/answer/7720> [airlique.com 185.118.133.229: timed out]

Final-Recipient: rfc822; ivana.reis@airlique.com

Action: failed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at

<https://support.google.com/mail/answer/7720>

[airlique.com 185.118.133.229: timed out]

Last-Attempt-Date: Fri, 09 Jun 2023 14:48:47 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: ivana.reis@airlique.com

Date: Tue, 6 Jun 2023 15:15:34 -0300

Subject: Cotação para aquisição de ferramentas

----- Message truncated -----

A C S Soares <vendas.acs@hotmail.com>

12 de junho de 2023 às 13:48

Para: SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>

Segue em anexo cotação solicitada

De: SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 6 de junho de 2023 15:15

Assunto: Cotação para aquisição de ferramentas

[Texto das mensagens anteriores oculto]



COTACAO PREFEITURA N.13.pdf

376K

SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>

13 de junho de 2023 às 15:31

Para: contato@arcomult.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]



- 99000015505-2023-Cotação de ferramentas do asfalto.docx

723K

contato@arcomult.com.br <contato@arcomult.com.br>

13 de junho de 2023 às 17:28

Para: SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

Infelizmente não trabalhamos com o material solicitado

Att

Assinado eletronicamente por Patrícia Da Silva Monteiro De Carvalho
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/4ced1711-4a02-4a72-97f4-a1e970f8edba>.

Cipriano Cordeiro
(21) 3522-4402
(21) 3786-8889
(21) 98506-4247
www.arcomult.com.br
contato@arcomult.com.br
arcomult@gmail.com



[Texto das mensagens anteriores oculto]

mpt tintas <mariapaulatintas@yahoo.com.br>
Para: SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>

14 de junho de 2023 às 14:59

Boa Tarde

segue em anexo

grato

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **mpt.pdf**
439K

Assinado eletronicamente por Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/4ced1711-4a02-4a72-97f4-a1e970f8edba>.

Orçamento para Compra de Ferramentas

1 mensagem

Guilherme Giancristoforo <guilherme.justconstroi@gmail.com>13 de junho de 2023 às 09:37

Para: SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>, Just Constroi <just.constroi@gmail.com>

Prezada Patrícia, bom dia.

Segue proposta para compra de ferramentas, conforme solicitado.

		JUST		
		COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME		
		CNPJ.: 13.059.295/0001-13 Insc. Estadual.: 79.350.788		
		Tel.: (21) - 964689860 / 97473-6496		
		Contatos: José Mauro / Guilherme		
		E-mail: just.constroi@gmail.com		
		Site: http://justconstroi.wix.com/just		
		COTAÇÃO Nº: 003/06062023		
		RESPONSÁVEL: PATRÍCIA		
		TEL.:		
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
1	18	Carrinho de mão reforçado 65 Lts, chapa 18, Pneu e Camara.	559.00	10,062.00
2	18	Pá quadrada Nº 5 com "Y" metálico	101.00	1,818.00
3	18	Cabo de Pá 120 cm	21.30	383.40
4	16	Picareta com cabo	115.00	1,840.00
5	30	Vassoura de Piaçava Chapa nº 5	26.50	795.00
6	22	Vassoura de Piaçava Gari Reforçada	44.00	968.00
7	18	Enxada Larga com cabo de madeira 150 cm	89.00	1,602.00
			Total	17,468.40
		PRAZO PARA PAGAMENTO: 28 DIAS		
		PRAZO PARA ENTREGA: A COMBINAR		
		VALIDADE: 7 DIAS OU VIRADA DE MÊS.		
		VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO E ENTREGA: R\$ 500.00		
		SETOR DE COMPRAS		

Atenciosamente,

Guilherme Giancristoforo
Just Constrói Ltda
21 97473 6496
21 96767 9065

Assinado eletronicamente por Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/4ced1711-4a02-4a72-97f4-a1e970f8edba.

EMPRESA: ACS SOARES COMERCIO LTDA.

END. . RUA DOUTOR PORCIUNCULA , 652 VENDA DA CRUZ – SÃO GONÇALO – RJ

TEL: (21) 2628-5691

CNPJ.: 39.237.491/0001-24

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO : ELIEL

TEL: (21) 98820-7564

EMAIL: vendas.acs@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CARRINHO DE MÃO HERCULES 3,25X8	UN	18	538,00	9.684,00
02	PÁ QUADRADA C/CABO 4 VONDER	UN	18	107,15	1.928,70
03	CABO P/PÁ	UN	18	26,19	471,42
04	PICARTEA C/CABO	UN	10	124,65	1.246,50
05	VASSOURA PIAÇAVA CHAPA 5	UN	30	39,19	1.175,70
06	VASSOURA GARI PIAÇAVA 40CM	UN	22	59,6	1.311,20
07	ENXADA LARGA C/CABO	UN	18	87,9	1.582,20
TOTAL					17.399,72

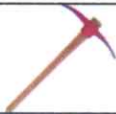
SÃO GONÇALO , 12 DE JUNHO DE 2023



Prezados Sr(a),

Informo que a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER está realizando pesquisa de mercado, através de processo administrativo nº 99000015505/2023

Caso haja interesse em participar, solicito preenchimento da proposta de preço, bem como os dados da empresa.

Item		Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
01		CARRINHO DE MAO REFORÇA de 65 l, CHAPA 18, PNEU E CAMARA	18	Unid.	399,00	7.182,00
02		PÁ QUADRADA N °5 C/ (Y) METALICO	18	Unid.	49,00	882,00
03		CABO DE PÁ	18	Unid.	18,00	324,00
04		PICARETA C/ CABO	16	Unid.	99,00	1.584,00
05		VASSOURA DE PIAÇAÇA CHAPA N°5	30	Unid.	23,00	690,00
06		VASSOURA DE PIAÇAÇA GARI REFORÇADA	22	Unid.	29,00	638,00
07		ENXADA LARGA C/	18	Unid.	58,00	1.044,00



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

		CABO DE MADEIRA 1,50 CM				
TOTAL:						

Firma:	Maria Paula Comercio de Tintas Ltda
Endereço:	Estrada Velha de Marica, 1030 Loja 02
CNPJ:	04.927.210/0001-80
E-mail:	mariapaulatintas@yahoo.com.br
Responsável Elaboração:	Arinelson Ornellas
Telefones:	(21) 2617-8855
Validade da Proposta:	28 D

Observação:

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais valores pertinentes.



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

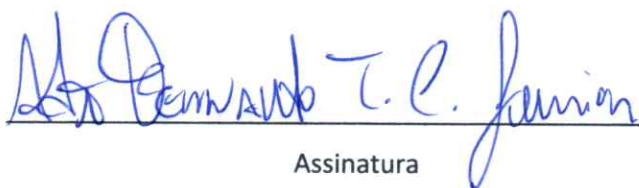
Condição de Pagamento:

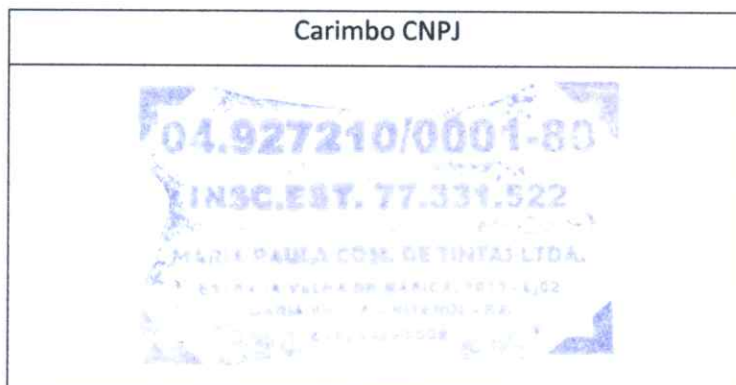
A empresa deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Informamos que para a realização de todos os pagamentos, que serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega do material/serviço, as empresas deverão apresentar conta bancária vinculada ao CNPJ da Cotação e da Nota Fiscal, além das Certidões negativas em nome do credor, abaixo relacionadas:

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da empresa.
- Certidão Negativa de Débitos do Município de domicílio da empresa.
- Comprovante de inscrição e situação cadastral – Federal e Estadual.
- Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS.

Niterói, 14 de junho de 2023


Assinatura



Assinado eletronicamente por:

* Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho (***.128.497-**)
 em 03/08/2023 16:29:38 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/4ced1711-4a02-4a72-97f4-a1e970f8edba>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 16. Termo de Referência nº 1269/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/fb0551d4-2b81-4358-a61a-38b9f945bcc8>

Espécie/Tipo	Termo de Referência
Número	1269/2023
Assunto	termo de referencia atualizado
Restrições	



TERMO DE REFERÊNCIA DE DESPESA

1 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas para a execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos, se faz necessário a aquisição dos materiais listados abaixo.

2 - OBJETO:

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

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

TABELA I:

Especificação dos Serviços / Equipamentos / Materiais Permanente / Consumo				
ITEM	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO	
			P. unitário	P. total
1	18	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO DE 60L, CHAPA 18,PNEU E CAMARA	R\$ 399,00	R\$ 7.182,00
2	18	PÁ QUADRADA Nº 5 C/(y) METALICO	R\$ 49,00	R\$882,00
3	18	CABO DE PÁ	R\$ 18,00	R\$ 324,00
4	16	PICARETA C/ CABO	R\$ 99,00	R\$ 1.584,00
5	30	VASSOURA DE PIAÇAVA CHAPA Nº 5	R\$ 23,00	R\$ 690,00
6	22	VASSOURA DE PIAÇAVA GARI REFORÇADA	R\$ 29,00	R\$ 638,00
7	18	ENXADA LARGA C/ CABO	R\$ 58,00	R\$ 1.044,00
				R\$12.344,00

4-LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL / EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

4.1 - Local de entrega: 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 DO MATERIAL / PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

5.1 - O prazo de entrega se dará em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da Ordem de Compras, enviada para a empresa vencedora via e-mail.
5.3 - Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do material, incluindo-se aí a necessária mão de obra.

6 – DO RECEBIMENTO:



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

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

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

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

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 – DA ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1- R\$ 12.344,00 (DOZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho, de acordo com o decreto municipal nº 13.281/2019 de 11 de julho de 2019: Art. 9º Respeitada a ordem de classificação dos créditos e após a regular liquidação, o pagamento da obrigação ocorrerá nos seguintes prazos máximos, contados da apresentação da Nota Fiscal ou Documento de Cobrança equivalente: I –30 (trinta) dias consecutivos, para os contratos em geral, em conformidade com o que dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea a, da Lei da Federal nº 8.666/93.

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 empresa CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente 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 incluídas 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 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/ FISCALIZAÇÃO:

12.1-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.

Marcelo Serieiro – Matrícula: 124.224-73

Manoel Jorge N. Rosa - Matrícula: 12234-15

Leandro Cecchetti – Matrícula: 124.307-70

13 – MODALIDADE E TIPO:

13.1 – Dispensa de licitação, Menor preço por item.

Assinado eletronicamente por:

* marcelo serieiro serra (**.712.937-**)

em 25/07/2023 12:55:42 com assinatura avançada (AC CIGA)

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 25/07/2023 21:49:55 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/fb0551d4-2b81-4358-a61a-38b9f945bcc8>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 17. Parecer Jurídico nº 159/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/b81ad1e5-0a9b-4b20-984e-596d6695581a>

Espécie/Tipo	Parecer Jurídico
Número	159/2023
Assunto	
Restrições	



PROCESSO
9900015505/2023

DATA
27/03/2023

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de ferramentas, sendo: 18 CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS CHAPA 18 PNEU E CÂMARA; 18 PÁ QUADRAD N 5 C/ (Y) METÁLICO; 18 CABO DE PÁ; 16 PICARETA C/ CABO; 30 VASSOURAS DE PIAÇAVA CHAPA N 5; 22 VASSOURAS DE PIAÇAVA GARI REFORÇADAS e 18 ENXADA LARGA C/ CABO DE MADEIRA 1,50 CM, para uso do setor de manutenção asfáltica da SECONSER, especificados na C.I nº14/2023/1209, conforme folha nº 01 do presente processo.

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

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

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com as cotações apuradas, proposta que apresenta menor valor totaliza a importância de R\$12.344,00 (doze mil trezentos e quarenta e quatro reais).

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

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

Niterói, 25 de julho de 2023.

LUCAS JOSÉ DA FONSECA MARINS
ASSISTENTE – SSINLOG
SECONSER-PMN Mat: 124620-40

Assinado eletronicamente por:

* Lucas José da fonseca Marins (**.230.487-**)

em 31/07/2023 10:14:56 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/b81ad1e5-0a9b-4b20-984e-596d6695581a>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 18. Outros Anexos



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/5328c3a8-e1f0-43c0-a24a-70c7ac0b638d>

Espécie/Tipo	Outros Anexos
Número	
Assunto	Autorização de Dispensa de Licitação
Restrições	



PROCESSO
9900015505/2023

DATA
27/03/2023

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da empresa **MARIA PAULA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº04.927.210/00001-80**, localizada no endereço Est. Velha de Maricá, 1030 – lj 02 – Maria Paula, Niterói - RJ, no valor de R\$12.344,00 (doze mil trezentos e quarenta e quatro reais), referente à Aquisição de ferramentas, sendo: 18 CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS CHAPA 18 PNEU E CÂMARA; 18 PÁ QUADRAD N 5 C/ (Y) METÁLICO; 18 CABO DE PÁ; 16 PICARETA C/ CABO; 30 VASSOURAS DE PIAÇAVA CHAPA N 5; 22 VASSOURAS DE PIAÇAVA GARI REFORÇADAS e 18 ENXADA LARGA C/ CABO DE MADEIRA 1,50 CM, para uso do setor de manutenção asfáltica da SECONSER.

Niterói, 25 de julho 2023.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 124.256-30

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 25/07/2023 21:27:29 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/5328c3a8-e1f0-43c0-a24a-70c7ac0b638d>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 19. Autorização de Empenho nº 111386/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/406bc827-7a42-46a5-8bd8-fc649e2f71ba>

Espécie/Tipo	Autorização de Empenho
Número	111386/2023
Assunto	
Restrições	



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 110878
PROCESSO DE COMPRA Nº 101736
EMPENHO Nº 1886/2023

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 9900015505/2023

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.452.0010.4011.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4011 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUR
Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Prog. : 10 - CIDADE URBANIZADA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - Transferência da União Referente Reduz : 16547-6
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
Endereço : RIO DO OURO, 1030
Município : NITEROI-RJ
Contato :

Numcgm: 34000 CNPJ : 04.927.210/0001-80
Numero : 1030 Complemento : LOJA:101
Bairro : RIO DO OURO CEP : 24330250
Telefone : FAX : 26177654

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	245	30,00	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO VASSOURA SOLICITAÇÃO: 114831	23,00	690,00
02	245	22,00	Vassoura de piaçava chapa nº5 VASSOURA SOLICITAÇÃO: 114831 VASSOURA DE PIAÇAVA GARI REFORÇADA	29,00	638,00
RESUMO: PA:9900015505/2023 DISPENSA / Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) NT: N/A ID: N/A PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2023 Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas na execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos de conservação e recuperação de logradouros, se faz necessário a aquisição dos itens mencionados.					
TOTAL					1.328,00

NITEROI, 14 DE JULHO DE 2023.

AUTORIZO _____

AUTORIZO

VISTO

Assinado eletronicamente por D. SE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/406bcb827-7a42-46a5-8bd8-fc649e2f61ba>.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 28/07/2023 16:01:23 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/406bc827-7a42-46a5-8bd8-fc649e2f71ba>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 20. Autorização de Empenho nº 111387/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/f17b382c-f36c-415a-9cad-f73cf5b92118>

Espécie/Tipo	Autorização de Empenho
Número	111387/2023
Assunto	
Restrições	



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 110877
PROCESSO DE COMPRA Nº 101736
EMPENHO Nº 1883/2023

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 9900015505/2023

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.452.0010.4011.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4011 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUR
Subfunção: 452 - SERVICOS URBANOS
Prog. : 10 - CIDADE URBANIZADA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - Transferência da União Referente Reduz : 16547-6
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
Endereço : RIO DO OURO, 1030
Município : NITEROI-RJ
Contato :
Numcgm: 34000
Numero : 1030
Bairro : RIO DO OURO
Telefone :
CNPJ : 04.927.210/0001-80
Complemento : LOJA:101
CEP : 24330250
FAX : 26177654

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	5841	18,00	3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS CARRINHO DE MÃO 60-65L, CAÇAMBA METÁLICA, COM PNEU, BRAÇO SOLICITAÇÃO: 114831 Carrinho de mão reforçado de 60L, chapa 18, peneu e camara	399,00	7.182,00
RESUMO: PA:9900015505/2023 DISPENSA / Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) NT: N/A ID: N/A PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2023 Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas na execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos de conservação e recuperação de lougradouros, se faz necessário a aquisição dos itens mencionados.					
TOTAL					7.182,00

NITEROI, 14 DE JULHO DE 2023.

AUTORIZO _____

AUTORIZO

VISTO

Assinado eletronicamente por D. SE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/f17b382c-f36c-415a-9cad-f73cf5b92118>.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 28/07/2023 16:01:23 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/f17b382c-f36c-415a-9cad-f73cf5b92118>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 21. Autorização de Empenho nº 111388/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/02d5e601-1563-45f3-8bbb-fe2dd2042021>

Espécie/Tipo	Autorização de Empenho
Número	111388/2023
Assunto	
Restrições	



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 110879
PROCESSO DE COMPRA Nº 101736
EMPENHO Nº 1884/2023

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 9900015505/2023

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.452.0010.4011.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4011 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUR
Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Prog. : 10 - CIDADE URBANIZADA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - Transferência da União Referente Reduz : 16547-6
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
Endereço : RIO DO OURO, 1030
Município : NITERÓI-RJ
Contato :
Numcgm: 34000
Numero : 1030
Bairro : RIO DO OURO
Telefone :
CNPJ : 04.927.210/0001-80
Complemento : LOJA:101
CEP : 24330250
FAX : 26177654

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	7051	18,00	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS PÁ QUADRADA SOLICITAÇÃO: 114831	49,00	882,00
02	7052	18,00	Pá quadrada nº5 c/(y) metálico ENXADA SOLICITAÇÃO: 114831 ENXADA LARGA C/ CABO	58,00	1.044,00
RESUMO: PA:9900015505/2023 DISPENSA / Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) NT: N/A ID: N/A PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2023 Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas na execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos de conservação e recuperação de logradouros, se faz necessário a aquisição dos itens mencionados.					
TOTAL					1.926,00

NITERÓI, 14 DE JULHO DE 2023.

AUTORIZO _____

AUTORIZO

VISTO

Assinado eletronicamente por D. SE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/02d5e601-1563-45f3-8bbb-fe2dd20482021>.



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 110880
PROCESSO DE COMPRA Nº 101736
EMPENHO Nº 1885/2023

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 9900015505/2023

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.452.0010.4011.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4011 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUR
Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Prog. : 10 - CIDADE URBANIZADA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - Transferência da União Referente Reduz : 16547-6
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
Endereço : RIO DO OURO, 1030
Município : NITERÓI-RJ
Contato :

Numcgm: 34000 CNPJ : 04.927.210/0001-80
Numero : 1030 Complemento : LOJA:101
Bairro : RIO DO OURO CEP : 24330250
Telefone : FAX : 26177654

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1484	18,00	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA CABO DE PÁ SOLICITAÇÃO: 114831	18,00	324,00
02	1494	16,00	Cabo de pá PICARETA SOLICITAÇÃO: 114831 Picareta c/ cabo	99,00	1.584,00
RESUMO: PA:9900015505/2023 DISPENSA / Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) NT: N/A ID: N/A PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2023 Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas na execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos de conservação e recuperação de lougradouros, se faz necessário a aquisição dos itens mencionados.					
TOTAL					1.908,00

NITERÓI, 14 DE JULHO DE 2023.

AUTORIZO _____

AUTORIZO

VISTO

Assinado eletronicamente por D. SE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/02d5e601-1563-45f3-8bbb-fe2dd20482021>.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 28/07/2023 16:01:23 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/02d5e601-1563-45f3-8bbb-fe2dd2042021>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 22. Autorização de Empenho nº 111389/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a6c468bf-0ab4-4ca3-8a71-b90288053428>

Espécie/Tipo	Autorização de Empenho
Número	111389/2023
Assunto	
Restrições	



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 110880
PROCESSO DE COMPRA Nº 101736
EMPENHO Nº 1885/2023

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 9900015505/2023

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.452.0010.4011.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4011 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUR
Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Prog. : 10 - CIDADE URBANIZADA
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - Transferência da União Referente Reduz : 16547-6
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
Endereço : RIO DO OURO, 1030
Município : NITERÓI-RJ
Contato :

Numcgm: 34000 CNPJ : 04.927.210/0001-80
Numero : 1030 Complemento : LOJA:101
Bairro : RIO DO OURO CEP : 24330250
Telefone : FAX : 26177654

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1484	18,00	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA CABO DE PÁ SOLICITAÇÃO: 114831	18,00	324,00
02	1494	16,00	Cabo de pá PICARETA SOLICITAÇÃO: 114831 Picareta c/ cabo	99,00	1.584,00
RESUMO: PA:9900015505/2023 DISPENSA / Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) NT: N/A ID: N/A PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2023 Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas na execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos de conservação e recuperação de logradouros, se faz necessário a aquisição dos itens mencionados.					
TOTAL					1.908,00

NITERÓI, 14 DE JULHO DE 2023.

AUTORIZO _____

AUTORIZO

VISTO

Assinado eletronicamente por D. SE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a6c4c468bf-0ab4-4ca3-8a71-b902880b0428>.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 28/07/2023 16:01:22 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a6c468bf-0ab4-4ca3-8a71-b90288053428>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 23. Nota de Empenho nº 5331/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8439c30a-160f-4d95-87d8-fde0297aaa47>

Espécie/Tipo	Nota de Empenho
Número	5331/2023
Assunto	
Restrições	



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001883
DATA DE EMISSÃO : 14/07/2023
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0010 - CIDADE URBANIZADA
Proj/Ativ : 4011 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS P
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES
DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 16547 C.O: 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : TATHIANA MOREIRA BARROSO

Dados do Credor:
Nº Credor : 34000 CNPJ : 04.927.210/0001-80
Nome : MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
Endereço : RIO DO OURO, 1030
Município : NITERÓI-RJ CEP : 24330250
Telefone : Fax : 26177654
Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 0013291-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 101736 SEQ. DO EMPENHO Nº 117387
AUTORIZAÇÃO Nº 110877 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900015505/2023

Valor Orçado 1.545.598,10 Saldo Anterior 1.241.232,88

Valor Empenhado 7.182,00 Saldo Atual 1.234.050,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18,00	3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS CARRINHO DE MÃO 60-65L, CAÇAMBA METÁLICA, COM PNEU, BRAÇO (Carrinho de mão reforçado de 60L, chapa 18, peneu e camara) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 114831	399,00	7.182,00
RESUMO : PA:9900015505/2023. DISPENSA / Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). NT: N/A. ID: N/A. PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2023. Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas na execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos de conservação e recuperação de logradouros, se faz necessário a aquisição dos itens mencionados..			
DESTINO :		TOTAL	7.182,00

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

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8439c30a-160f-4d95-87d8-fde0297aaa47>.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 28/07/2023 16:01:22 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8439c30a-160f-4d95-87d8-fde0297aaa47>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 24. Nota de Empenho nº 5332/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8b4b5558-5f87-40d3-9cde-74341e5627c0>

Espécie/Tipo	Nota de Empenho
Número	5332/2023
Assunto	
Restrições	



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001884
DATA DE EMISSÃO : 14/07/2023
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0010 - CIDADE URBANIZADA
Proj/Ativ : 4011 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 16547 C.O: 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : TATHIANA MOREIRA BARROSO

Dados do Credor:
Nº Credor : 34000 CNPJ : 04.927.210/0001-80
Nome : MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
Endereço : RIO DO OURO, 1030
Município : NITERÓI-RJ CEP : 24330250
Telefone : Fax : 26177654
Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 0013291-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 101736 SEQ. DO EMPENHO Nº 117389
AUTORIZAÇÃO Nº 110879 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900015505/2023

Valor Orçado 1.545.598,10 Saldo Anterior 1.234.050,88

Valor Empenhado 1.926,00 Saldo Atual 1.232.124,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18,00	3.3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS PÁ QUADRADA (Pá quadrada nº5 c/(y) metálico) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 114831	49,00	882,00
18,00	ENXADA (ENXADA LARGA C/ CABO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 114831	58,00	1.044,00
RESUMO : PA:9900015505/2023. DISPENSA / Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). NT: N/A. ID: N/A. PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2023. Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas na execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos de conservação e recuperação de logradouros, se faz necessário a aquisição dos itens mencionados..			
DESTINO :		TOTAL	1.926,00

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

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8b4b5558-5f87-40d3-9cde-74341e5622c0.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 28/07/2023 16:01:22 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8b4b5558-5f87-40d3-9cde-74341e5627c0>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 25. Nota de Empenho nº 5333/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/942b9412-6afc-484f-b1b3-c08df8b5cd67>

Espécie/Tipo	Nota de Empenho
Número	5333/2023
Assunto	
Restrições	



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001885
DATA DE EMISSÃO : 14/07/2023
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0010 - CIDADE URBANIZADA
Proj/Ativ : 4011 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 16547 C.O: 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : TATHIANA MOREIRA BARROSO

Dados do Credor:
Nº Credor : 34000 CNPJ : 04.927.210/0001-80
Nome : MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
Endereço : RIO DO OURO, 1030
Município : NITEROI-RJ CEP : 24330250
Telefone : Fax : 26177654
Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 0013291-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 101736 SEQ. DO EMPENHO Nº 117390
AUTORIZAÇÃO Nº 110880 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900015505/2023

Valor Orçado 1.545.598,10 Saldo Anterior 1.232.124,88

Valor Empenhado 1.908,00 Saldo Atual 1.230.216,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18,00	3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA CABO DE PÁ (Cabo de pá) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 114831	18,00	324,00
16,00	PICARETA (Picareta c/ cabo) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 114831	99,00	1.584,00
RESUMO : PA:9900015505/2023. DISPENSA / Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). NT: N/A. ID: N/A. PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2023. Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas na execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos de conservação e recuperação de logradouros, se faz necessário a aquisição dos itens mencionados..			
DESTINO :		TOTAL	1.908,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA ____/____/____

ORDENADOR

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/942b9412-6afc-484f-b1b3-c08df8b5cd47.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 28/07/2023 16:01:22 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/942b9412-6afc-484f-b1b3-c08df8b5cd67>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 26. Nota de Empenho nº 5334/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/79b4a0be-af3f-48b4-97f0-c7079277797d>

Espécie/Tipo	Nota de Empenho
Número	5334/2023
Assunto	
Restrições	



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001886
DATA DE EMISSÃO : 14/07/2023
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0010 - CIDADE URBANIZADA
Proj/Ativ : 4011 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 16547 C.O: 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : TATHIANA MOREIRA BARROSO

Dados do Credor:
Nº Credor : 34000 CNPJ : 04.927.210/0001-80
Nome : MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
Endereço : RIO DO OURO, 1030
Município : NITERÓI-RJ CEP : 24330250
Telefone : Fax : 26177654
Banco/Ag./Conta : 237 / 7041-0 / 0013291-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 101736 SEQ. DO EMPENHO Nº 117393
AUTORIZAÇÃO Nº 110878 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900015505/2023

Valor Orçado 1.545.598,10 Saldo Anterior 1.230.216,88

Valor Empenhado 1.328,00 Saldo Atual 1.228.888,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30,00	3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO VASSOURA (Vassoura de piaçava chapa nº5) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 114831	23,00	690,00
22,00	VASSOURA (VASSOURA DE PIAÇAVA GARI REFORÇADA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 114831	29,00	638,00
RESUMO : PA:9900015505/2023. DISPENSA / Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). NT: N/A. ID: N/A. PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2023. Considerando a necessidade de renovar e melhorar as ferramentas utilizadas na execução de serviços de manutenção asfáltica e de pequenos reparos de conservação e recuperação de logradouros, se faz necessário a aquisição dos itens mencionados..			
DESTINO :		TOTAL	1.328,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA ____/____/____

ORDENADOR

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/79b4a0be-af3f-48b4-97f0-c7079277799d.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 28/07/2023 16:01:21 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/79b4a0be-af3f-48b4-97f0-c7079277797d>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 27. Despacho nº 99000118302018/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/f5110359-31ac-45e8-b2cd-d3d0c4aaf36a>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118302018/2023
Assunto	Recebimento de Materiais
Restrições	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

À SSINLOG

Atesto o recebimento dos materiais conforme Notas de Empenho nº 1883, 1884, 1885 e 1886.

Murilo Eduardo Paiva e Vaz
Coordenador do Almoxarifado
Mat.: 024.322.637-31

Assinado eletronicamente por:

* Murilo Eduardo Paiva E Vaz (***.322.637-**)

em 22/08/2023 16:22:47 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/f5110359-31ac-45e8-b2cd-d3d0c4aaf36a>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

**Peça 28. Publicação em Diário Oficial nº
15073935/2023**



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ad84e65b-c64e-40fa-9c44-77cc0379eeae>

Espécie/Tipo	Publicação em Diário Oficial
Número	15073935/2023
Assunto	
Restrições	



PORT. nº 11/2023 - Dispensa de Licitação- Processo nº 9900036904/2023
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14133/21, INCISOS I E II E NO DECRETO 14.730/23, ART.92.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em conformidade com o art. 75 da Lei 14133/21, incisos I e II e no Decreto 14.730/23, art.92, torna público aos interessados que o órgão pretende contratar o serviço de Produção para a realização de III Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme Termo de Referência disponível o link <https://niteroi.rj.gov.br/2023/10/19/interesses-de-contratacao-direta-smcti/>, no valor de R\$ 30.050,00 (trinta mil e cinquenta reais). Poderão os interessados apresentarem proposta de preços no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, ocasião em que a administração selecionará a proposta mais vantajosa. A proposta deverá ser encaminhada para o e-mail smcti@smcti.niteroi.rj.gov.br, até a data limite.

PORT. nº 12/2023 - Dispensa de Licitação - Processo nº 9900036903/2023

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14133/21, INCISOS I E II E NO DECRETO 14.730/23, ART.92.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em conformidade com o art. 75 da Lei 14133/21, incisos I e II e no Decreto 14.730/23, art.92, torna público aos interessados que o órgão pretende contratar o serviço de Gráfica para a realização de III Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme Termo de Referência disponível no link <https://niteroi.rj.gov.br/2023/10/19/interesses-de-contratacao-direta-smcti/>, no valor de R\$ 40.008,20 (quarenta mil e oito reais e vinte centavos). Poderão os interessados apresentarem proposta de preços no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, ocasião em que a administração selecionará a proposta mais vantajosa. A proposta deverá ser encaminhada para o e-mail smcti@smcti.niteroi.rj.gov.br, até a data limite.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despacho da Secretária

EXTRATO Nº 075/2023

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. **PARTES:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa **MARIA PAULA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.** **OBJETO:** Aquisição de ferramentas, sendo: 18 CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS CHAPA 18 PNEU E CÂMARA; 18 PÁ QUADRAD Nº 5 C/ (Y) METÁLICO; 18 CABO DE PÁ; 16 PICARETA C/ CABO; 30 VASSOURAS DE PIAÇA CHAPA Nº 5; 22 VASSOURAS DE PIAÇA GARI REFORÇADAS e 18 ENXADA LARGA C/ CABO DE MADEIRA 1,50 CM, para uso do setor de manutenção asfáltica da SECONSER. **VALOR:** R\$12.344,00 (doze mil trezentos e quarenta e quatro reais). Proc.nº **9900015505/2023**. DATA: 27/03/2023.

EXTRATO Nº 117/2023

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. **PARTES:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa **DIEGO MACHADO BARRETO** 11616238763, **OBJETO:** Serviço de reparo do pistão, de solda, retífica de cabeçote do caminhão Munck, Volkswagen 15180, ano 2001, Placa LNK-4606, nº de ordem 227, que atende a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos na manutenção da cidade de Niterói. **VALOR:** R\$ 11.650,00 (onze mil seiscentos e cinquenta reais). Proc.nº **9900027032/2023**. DATA: 30/06/2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO

Portaria SMID Nº 002/2023- Comissão de Seleção do chamamento público nº 001/2023 - SMID para celebração de parceria com organização da sociedade civil para a gestão do projeto Projeto Caravana Cultural da Melhor Idade.

O Secretário Municipal do Idoso, **JOSÉ ANTONIO TORO FERNANDEZ**, responsável pela gestão dos contratos e aditivos da Secretaria Municipal do Idoso, em conformidade com o Processo Administrativo nº 9900020369/2023, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que estabelece a legislação em vigor, **RESOLVE:**

Art.1º- Designar os servidores, **Ricardo Teixeira Tome Barbosa - matrícula nº 1224502-5, Bruno Vieira Santos - Matrícula nº 1246899-0 e Guilherme Henrique Soares David, matrícula nº 1245325-0** para membros titulares da Comissão de Seleção do chamamento público nº 001/2023 - SMID para celebração de parceria com organização da sociedade civil para a gestão do projeto Projeto Caravana Cultural da Melhor Idade. - processo administrativo nº 9900020369/2023.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL

Extrato SMO/UGP/CAF nº 019/2023

INSTRUMENTO: 5º Termo Aditivo para acréscimo e supressão do objeto do Contrato SMO/UGP/CAF nº 004/2021, Processo nº 9900029565/2023 **OBJETO:** Obras de urbanização e edificações do Parque Orla Piratininga. **PARTES:** Município de Niterói, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura e o Construtora ZADAR Ltda. **PRAZO:** O presente Termo Aditivo não altera o prazo contratual. **VALOR:** R\$ 1.014.527,23 (um milhão, quatorze mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos). **VERBA:** Programa de Trabalho: 5301.15.451.0147.5320, Natureza de Despesa: 44.90.51 - Fonte 704 - Nota de Empenho nº 2885 **FUNDAMENTO:** Art. 58, inciso I c/c art. 65, inciso I, "b" e seu § 1º, da Lei Federal 8666/93 e demais terminações legais que versem sobre. **DATA DA ASSINATURA:** 19 de outubro de 2023. **Omitido do DO de 20/10/2023.**

Extrato SMO/UGP/CAF nº 018/2023

INSTRUMENTO: 1º Termo Aditivo para prorrogação de prazo do Contrato SMO/UGP/CAF nº 008/2022, Processo nº 9900041873/2023. **OBJETO:** Obras de saneamento ambiental da Comunidade da Ciclovía. **PARTES:** Município de Niterói, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura e a Construtora ZADAR Ltda. **PRAZO:** 180 (cento e oitenta dias), a contar de 20/10/2023, com término em 16/04/2024. **VALOR:** A presente prorrogação não altera o escopo dos serviços, não havendo acréscimo ou decréscimo dos valores contratuais. **FUNDAMENTO:** Art. 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal 8666/93 e demais terminações legais que versem sobre. **DATA DA ASSINATURA:** 19 de outubro de 2023. **Omitido do DO de 20/10/2023**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PORT. Nº 115/2023- O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, em conformidade com o Processo Administrativo nº 230000002/2023, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no Decreto 13.996/2023 e tendo em vista o que estabelece a legislação em vigor, **RESOLVE:**

Art. 1º. Designar a servidora Maria da Graça Lins Ferreira-matrícula nº 124361-0, em substituição ao servidor Rubens Tavares Goulart-matrícula nº 1240578-0, da composição da Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 01/2023, relativo à seleção de organização de sociedade civil interessada em celebrar termo de colaboração para a Gestão Administrativa do Parque Esportivo Municipal de Niterói, à contar de 06/06/2023.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORT. Nº 120/2023- O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, em conformidade com o Processo Administrativo nº 230000002/2023, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no Decreto 13.996/2023 e tendo em vista o que estabelece a legislação em vigor, **RESOLVE:**

Art. 1º. Designar o Gestor e os membros para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos do art.2º, VI e XI da Lei nº 13.019/2014, referente a parceria constante no Chamamento Público SMEL nº 01/2023-Gestão do Parque Esportivo Municipal de Niterói:

- a) O servidor Gilberto da Conceição do Nascimento Pereira - matrícula 12451910 (gestor)
- b) O servidor Robson Gomes de Azevedo - matrícula 12288322 (efetivo município)
- c) O servidor Marcus Vinicius de Oliveira Considera - matrícula: 12430650 (membro da comissão)
- d) Vladilson Fernandes da Silva - matrícula 12430950 (membro da comissão)

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

PORT. Nº 031, DE 26 DE OUTUBRO DE 2023- Delega competência para fiscalização de contrato no âmbito da Secretaria Municipal das Culturas.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS**, no uso de suas atribuições, resolve:

Artigo 1º - Delegar aos servidores **ESTER MIRANDA LEMOS**, Matrícula nº 12467450 e **ROSANE RAMOS COSTA**, Matrícula nº 12467360, o acompanhamento e fiscalização do contrato com empresa especializada em locação de estruturais para os eventos vinculados às escutas da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022), conforme os termos do processo 9900028505/2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EXTRATO CONTRATUAL Nº 495/2023

Assinado eletronicamente por:

* Cristiano Eduardo de Sobral Silva (***.041.544-**)
 em 27/10/2023 11:01:27 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ad84e65b-c64e-40fa-9c44-77cc0379eeae>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 29. Despacho nº 99000118378905/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8c7c024a-af06-42aa-9a22-e759892fd2d3>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118378905/2023
Assunto	
Restrições	



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER



Processo: 9900015505/2023	Data: 27/03/2023
------------------------------	---------------------

À SSINLOG;

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

Considerando a efetiva publicação do ato em Diário Oficial, segue o p.p. para providências. Sugiro o encaminhamento ao CPD para inclusão do mesmo no site da SECONSER.

Em, 27 / 10 / 2023.

CRISTIANO EDUARDO DE SOBRAL SILVA
AUX. ADM.- SSINLOG
SECONSER-PMN.

Assinado eletronicamente por:

* Cristiano Eduardo de Sobral Silva (***.041.544-**)
 em 27/10/2023 11:01:41 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8c7c024a-af06-42aa-9a22-e759892fd2d3>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 30. Despacho nº 99000118378909/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/30d195c2-5f44-451d-bed2-668bd241c324>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118378909/2023
Assunto	
Restrições	



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER



Processo: 9900015505/2023	Data: 27/03/2023
------------------------------	---------------------

Ao CPD;

Considerando o Princípio da Publicidade e Transparência na Administração Pública, encaminho o p.p para inclusão no Sistema SIGFIS e disponibilização no site da SECONSER.

Após, solicito retorno a esta Subsecretaria.

Em, 27 / 10 / 2023.

LEANDRO ALVES CECCHETTI
SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SECONSER-PMN MAT. 124.307-70.

Assinado eletronicamente por:

* LEANDRO ALVES CECCHETTI (**.982.327-**)

em 15/12/2023 12:37:06 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/30d195c2-5f44-451d-bed2-668bd241c324>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 31. Recibo de Entrega de Documentos



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/74840fd0-84ae-42ba-b852-9bedd2c6ed54>

Espécie/Tipo	Recibo de Entrega de Documentos
Número	
Assunto	Enviado ao SIGFIS
Restrições	

 Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

Orgão: PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 19/12/2023 13:05. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 565831-1/2023. Operação realizada pelo usuário: 024.769.877-60

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	9900015505/2023
Objeto:	Aquisição de ferramentas para o uso diario do Setor de Manutenção asfáltica.

Documentos contidos neste Envio

Nome	Tipo de Documento	Ato
9900015505-AD.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
9900015505-DO.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
9900015505-NE4.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
9900015505-NE3.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
9900015505-NE2.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
9900015505-NE1.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal

19/12/2023 13:04

Assinado eletronicamente por:

* Marcus Paiva de Castilho Carneiro (***.769.877-**)
 em 19/12/2023 13:06:42 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/74840fd0-84ae-42ba-b852-9bedd2c6ed54>





**Processo (de Aquisição de Material de
Construção) nº 9900015505/2023**

Peça 32. Despacho nº 99000118456620/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao
lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c5fa8cb5-7d9c-413e-b4f0-a7e8592d18e2>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118456620/2023
Assunto	
Restrições	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

À SSINLOG,

o p.p. foi enviado ao SIGFIS e disponibilizado no site da SECONSER

Marcus
CPD-SECONSER

Assinado eletronicamente por:

* Marcus Paiva de Castilho Carneiro (***.769.877-**)
 em 19/12/2023 13:06:42 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c5fa8cb5-7d9c-413e-b4f0-a7e8592d18e2>

