



OBS.:

SOLICITA A COMPRA DE 15 TUBOS GALVANIZADOS SR 11/4

[illegible]

PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

Mat. 220971-6

CI: 0422/2020

Data:

27/08/2020

Origem:

OFICINA

Destino:

GABINETE

Resumo do assunto: SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Recebido em: ____ / ____ / ____

Solicito a compra dos itens abaixo listados, para que sejam utilizados no reparo dos gradis desde Município;

- 15 Tubos Galvanizados SR 11/4

Atenciosamente

Alex Lopes Antonio
Alex Lopes Antonio
K... P INTO

D. Dr. Carlos
NA JORR. 20
CE!
2020
Dayse Monassa
Secretária de Conservação e
Serviços Públicos
Matr.: 124.256-30

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

90.52612

U3
Luis Silya
Mat: 200.971-5

Identificação do Estabelecimento Emitente
Razão Social: BARRAFER DE NITEROI COM DE FERRO LTD/ CNPJ: 04.460.897/0001-97
End.: RUA GENERAL CASTRIOTO, 28 BARRETO Niterói RJ
IE: 77.183.299 IM: Terminal: 000004 Emissão: 26/08/2020 16:31:42

Identificação do Destinatário
Nome: CLIENTE PADRAO CPF/CNPJ: 169.002.146-22
Nº do Documento: SEM CODIGO

Mercadorias:		Quant.	VI Uni	VI Bruto	Desc	Acre	VI Líquido	Aliq.
Cd. Produto	Descrição							
000149	TUBO GAL SR 11/4	15,00	88,30	1.324,50	0,00	0,00	1.324,50	
Quantidade Total:		1	Valor Total dos Itens:				R\$ 1.324,50	

Valor Bruto R\$ 1.324,50
Desconto Geral (-) R\$ 0,00
Acréscimo Geral (+) R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 1.324,50

NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
EXIJA CUPOM FISCAL

É vedada a autenticação deste documento

Página: 1 de 1

040 15 26 120 4

COPA FER.com

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

O que você está buscando?

Galvanizado



APOLO

Tubo Galvanizado com 6 Metros 1.1/4" - APOLO

Código Copafer: 159263

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)



De R\$ 294,19

32%

R\$ 200.49

até 5x de **R\$ 40,10** sem juros [ver todas as parcelas](#)

De R\$ 294,19

R\$ 200,49

5x de R\$ 40,10
sem juros

COMPRAR

040 1526 / 20 5

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

Compartilhar

Novo | 3 vendidos

Barra Tarugo De Aço Ino:
304 Redondo 5/8 X600n

R\$ 88

Enviando normalmente

12x R\$8³⁶

Mais informações

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as fo
envio.

Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2 disponi

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis. Você tem 30 dias
data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produt
esperando ou devolvemos o dinhei

Mercado Pontos. Você acumula 29

Informações sobre o vendedor

Localização
São Roque, São Paulo

MercadoLíder
É um dos melhores do site!

1128

Vendas nos
últimos 4 meses

Presta um bom
atendimento

E
pro

Ver mais dados deste vendedor

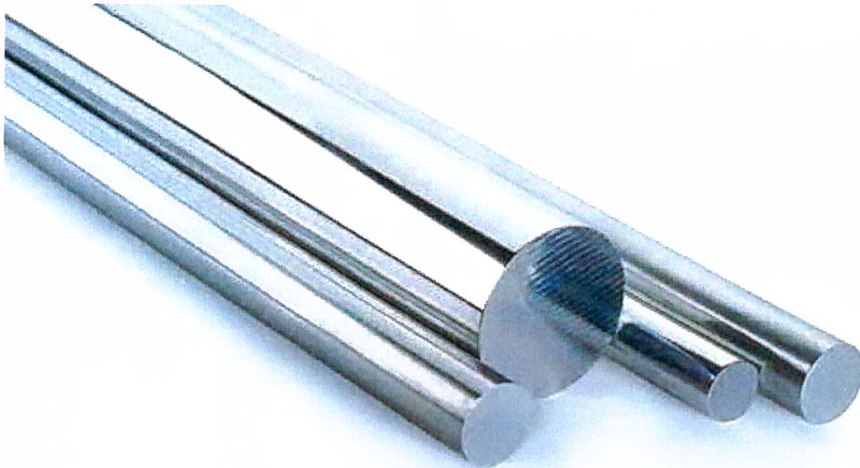
Devolução grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Informe seu CEP

Você também pode gostar: ima neodimio

Voltar à lista Indústria e Comércio > Equipamento para Indústrias > Máquinas > CNC > Máquinas > Outros



Mais anúncios do vendedor



R\$25

Tarugo De Aço Inox 304
Redondo 5/8x300mm



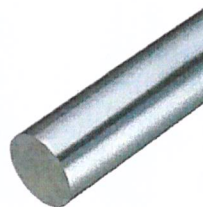
R\$31

Barra De Aço Inox 304
Redondo 8,0 X500mm - Kit



R\$50

Tarugo De Aço Inox 304
Redondo 8,0mm - Kit 4



R\$70

12x R\$ 6⁶⁵
Tarugo De Aço Inox 304 -
Red. 7/8x40cm

Ver mais anúncios do vendedor

Características principais

Marca

inox 304

Modelo

Redondo

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

0401526120 7
6



Rua Samabaia, 624 – Ricardo de Almeida S. M. de Carvalho
CEP 20975-180 – Rio de Janeiro - RJ
Matr. 1240838-5
Tel: 3340-1720
batistavendas@bol.com.br

1099151

Cliente SECONSER- PREFEITURA NT
CNPJ
Inscrição
Endereço
Bairro
Município Rio de Janeiro
Cobrança

Contato: PATRICIA
Num. Orc: 040-1009
Data: 24/9/2020

CEP
UF RJ

Entrega 05 dias para liberação de entrega

PRODUTO				
Quantidade	Unid.	Descrição	P. Unit. (R\$)	Subtotal (R\$)
15,00	pç	TUBO GAL 1 1/4 # 2MM	160,00	2.400,00
3,00	PÇ	BARRA CHATA 1 X 3/8	92,00	276,00
3,00	PÇ	BARRA RED. 5/8	72,00	216,00

Quantidade
21,00

TOTAL
2.892,00

Condição Comerciais
Frete e Impostos Inclusos

Vendedor
[BATISTA 21-97030-2836](tel:21-97030-2836)

040001526/20
m 8

Pedraza S. M. de Carvalho
PMN - SECUNSA
Matr: 12406382-9

TEL: (21) 2561-0371 FAX: (21) 97030-2836
CNPJ: 32.596.066/0001-82 I.E. 83825871
RUA CARDOSO DE MORAES, 598
RAIOES CEP: 21032-000 (RIO DE JANEIRO/RJ)

CMC CARIOGA DISTRIBUIDORA LTDA

CLIENTE: PREFEITURA DE NITEROI - SECONSER

CONTATO : SRA. PATRICIA

QUANTIDADE DE ITENS
12

VALOR TOTAL ORÇADO
R\$3.318,00

Nº	Cód. PRODUTO	UND.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PRazo DE ENTREGA (DIAS)
1	003219	PC	TUBO DN 114 # 2MM GALVANIZADO X 6000 MM	15	R\$ 180,00	R\$ 2.700,00	05 DIAS
3	022549	PC	BARRA CHATA 1 X 1,8 X 6000 MM	3	R\$ 91,00	R\$ 273,00	05 DIAS
11	047803	PC	BARRA RED. 3/4 X 6000 MM	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00	05 DIAS
12	047806	PC		2			
13	047824	PC		0			
14	067604	PC		0			
15	073537	PC		0			
16	074618	PC		0	R\$ -	R\$ -	
17	074853	PC		0	R\$ -	R\$ -	
33	023041	PC		0	R\$ -	R\$ -	
34	023449	PC		0	R\$ -	R\$ -	
35	053849	PC		0	R\$ -	R\$ -	
TOTAL 12					R\$ 386,00	R\$ 3.318,00	3

- 1. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
- 2. IMPOSTOS INCLUSOS - EMPRESA OPTANTE DO SISTEMA SIMPLES NACIONAL (ART 8º, INC. 5º, LEI 9317/96) I.N.: Nº 765 DE 02/08/2007
- 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 D.D
- 4. CONDIÇÕES DE ENTREGA : 5 DIAS UTEIS
- 5. TRANSPORTE: CIF CMC CARIOGA LTDA

OBS. PREÇO REALISTAVEL CONFORME AUMENTO DA USINA

00001526/20 9

Patricia da S. M. de Carvalho
PMN - SECONCE

PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA Nº 03020
DATA: 28/19/2020

TECBRAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS MECÂNICAS LTDA

CNPJ: 36.435.147/0001 - 51

Inscr. Estadual: 84.196.274

Avenida: Governador Leonel de Moura Brizola, nº. 10.112

Parque Alvorada – Duque de Caxias - RJ – CEP: 25.045.415

Telefone (21) 3658-9920 Fax (21) 2699-4732

E-mail: tecbrasrj@tecbrasrj.Ind.br

NORTEC INDUSTRIA QUIMICA LTDA -

R/C: BRUNO CAMPOS

ITEM	QT	UN	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
001	15	pç	TUB. GALVANIZADO 1 1/4 # 2MM X 6,00M	R\$ 190,00	R\$ 2850,00
002	3	pç	B.CHATA 1 X 3/8 X 6,00 M	R\$ 90,00	R\$270,00
003	3	pç	BARRA MEC. 3/4 X 6,00	R\$ 132,00	R\$ 396,00

Valor Global da Proposta: R\$ 3. 516,00 (Tres quinhentos e dezesseis reais)

1. Validade da Proposta 30 DIAS

2. Impostos incluso no preço

3. Cod. Pagº: 30 D.D

4. Prazo de entrega : 07 dias úteis

TECBRAS ND COM. LTDA

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

040001526/2020

ITEM	QUANTID.	UNID.	DESCRIÇÃO	ATUAL		CMC CARIOCA		TECBRAS	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UNID.	tubo galvanizado 1 1/14	R\$ 160,00	R\$ 2.400,00	R\$ 180,00	R\$ 2.700,00	R\$ 190,00	R\$ 2.850,00
2	3	UNID.	barra chata 1 x 3/8	R\$ 92,00	R\$ 276,00	R\$ 91,00	R\$ 273,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00
3	3	UNID.	barra redonda 5/8	R\$ 72,00	R\$ 216,00	R\$ 115,00	R\$ 345,00	R\$ 132,00	R\$ 396,00
TOTAL:					R\$ 2.892,00		R\$ 3.318,00		R\$ 3.516,00

Em: 25/10/20

Palavras: Carvalho
 Atividade de S. M. de Carvalho

PMN - SECONSER
 Matr.: 1240838-5

Fernanda Souto
 Assistente Jurídica
 SECONSER

0401526/20

10

0401526/20

6

PROCESSO 040001526/2020	DATA 24/09/2020	RUBRICA Patricia de S. M. de Carvalho PMN - SECONSER Matr.: 1240838-5	FOLHA 11
----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição dos tubos galvanizado, barra chata e barra redonda abaixo especificados, para aplicação nos serviços de manutenção e reparos nos gradil instalados na cidade e reparo na Praça Eneas de Castro, localizada no bairro do Barreto.

- OBJETO:

Aquisição de BARRA CHATA, BARRA REDONDA E TUBO GALVANIZADO, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste TERMO DE REFERÊNCIA.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	15	Unid.	Tubo galvanizado SR 1 1/4	R\$ 160,00	R\$ 2.400,00
02	03	Unid.	Barra chata 1 x 3/8	R\$ 92,00	R\$ 276,00
03	03	Unid.	Barra redonda	R\$ 72,00	R\$ 216,00
					R\$ 2.892,00

4 - LOCAL DO SERVIÇO:

4.1 - Local da entrega : Av. Visconde do Rio Branco, N° 11 Ponta d'Areia.

5 - 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.

6 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

PROCESSO 040001526/2020	DATA 24/09/2020	RUBRICA Patricia de S. M. de Carvalho PMN - SECONSER Matr.: 1240838-5	FOLHA 12
----------------------------	--------------------	--	-------------

7 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 2.892,00 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais).

8 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

- 9.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em única parcela, contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos materiais e da apresentação do documento fiscal.
- 9.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregues e devidamente atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).
- 9.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- 10.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- 10.2- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do contrato;
- 10.3- Exercer a fiscalização do contrato;
- 10.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

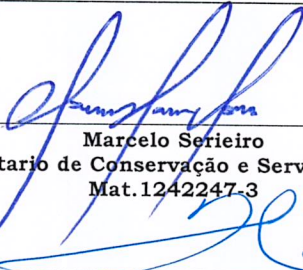
Constituem obrigações da CONTRATADA:

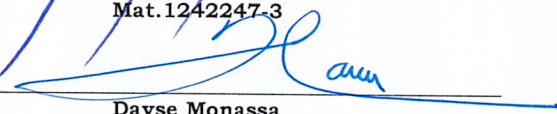
- 11.1- Executar, mensalmente, serviços de manutenção preventiva, bem como prestar os serviços de manutenção corretiva, quando houver necessidade, em todos os equipamentos descritos do presente Termo de Referência;
- 11.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído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

12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

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

Niterói, 24 de setembro de 2020.


Marcelo Serieiro
Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos
Mat.1242247-3


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



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

SECONSER

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001526/2020	24/09/2020	<i>Fernando Souto</i> Assistente Jurídica SECONSER	13

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de 15 (quinze) tubos galvanizados SR 1 $\frac{1}{4}$, 03 (três) barras chatas 1 x 3/8 e 03 (três) barras redondas, especificados no C.I n° 0422/2020, conforme folha n° 02 do presente processo.

Considerando que a Lei n° 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 n° 8666/93 dispõe que é dispensável a licitação de serviços (diversos de engenharia) e compras com valor até 10% de R\$ 176.000,00 (cento e setenta seis mil reais), valor correspondente a modalidade convite, conforme artigo 23, inciso II, alínea "a" da respectiva Lei Federal.

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a proposta que apresenta o menor valor totaliza a importância de R\$2.892,00 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais).



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

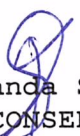
SECONSER

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

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

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

Niterói, 25 de Setembro de 2020


Fernanda Souto
SECONSER.



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

PROCESSO 040/001526/2020	DATA 24/09/2020	RUBRICA <i>Fernando Couto</i> Assistente Jurídica SECONSER	FOLHA <i>14</i>
-----------------------------	--------------------	---	--------------------

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 **ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA – EPP inscrita no CNPJ sob o nº 19.324.510/0001-42** localizada no endereço Rua Samambaia nº 624, lote 5, no valor de R\$2.892,00 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais), referente a aquisição de 15 (quinze) tubos galvanizados SR 1 ¼, 03 (três) barras chatas 1 x 3/8 e 03 (três) barras redondas.

Niterói, 25 de Setembro de 2020

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



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

40/1526/2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

082716

13

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA
082716

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 : 25/09/2020 Val. Aprox.: R\$ 2.892,00

P.A. : 040001526/2020

Resumo : PROC ADM: 040/1526/2020

DISPENSA

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

AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS E BARRA CHATA PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS GRADIS INSTALADOS NA CIDADE E REPARO NA PRAÇA ENEAS DE CASTRO, LOCALIZADA NO BARRETO.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
407467	ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS CNPJ/CPF: 19324510000142	SAMAMBAIA, 624	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 11711/2020 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1853 - TUBO GALVANIZADO RESERVA: TOTAL RESUMO: TUBO GALVANIZADO SR 1 1/4	160,000000	2.400,00
2	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 2206 - BARRA CHATA RESERVA: TOTAL RESUMO: BARRA CHATA 1 X 3/8	92,000000	276,00
3	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 518 - FERROS RESERVA: TOTAL RESUMO: BARRA REDONDA 5/8	72,000000	216,00
TOTAL					2.892,00

NITERÓI, 25 DE SETEMBRO DE 2020.

Autorizo

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Autorizo

DIV. DE ABASTECIMENTO

Visto



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

40/1526/2020

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 077398
PROCESSO DE COMPRA N° 073424

Estefania Figueiredo

PMN - SECONSER

Matr.: 114472

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040001526/2020

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.33390300000000.0000
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBL
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCIA PELA EXPLC
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS
Endereço : SAMAMBAIA, 624
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :
Numcgm: 407467
Número : 624
Bairro : RICARDO DE ALBUQUERQUE
Telefone :
CNPJ : 19.324.510/0001-42
Complemento : LOTE 5 PAVLH 18375
CEP : 21620550
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	518	3,00	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS FERROS SOLICITAÇÃO: 82716 BARRA REDONDA 5/8	72,00	216,00
RESUMO: PROC ADM: 040/1526/2020 DISPENSA Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS E BARRA CHATA PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS GRADIS INSTALADOS NA CIDADE E REPARO NA PRAÇA ENEAS DE CASTRO, LOCALIZADA NO BARRETO.					
TOTAL					216,00

NITEROI, 25 DE SETEMBRO DE 2020

AUTORIZO

AUTORIZO

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

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

VISTO



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 077399
PROCESSO DE COMPRA N° 073424
EMPENHO N°

1380/2020
Esterania Figueiredo

PMN - SECONSER

Matr.: 114472

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 : 040001526/2020

Dados da Dotação

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

Dados do Credor

Nome : ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS
Endereço : SAMAMBAIA, 624
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 407467

Numero : 624

Bairro : RICARDO DE ALBUQUERQUE

Telefone:

CNPJ : 19.324.510/0001-42

Complemento : LOTE 5 PAVLH 18375

Cep : 21620550

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1853	15,00	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV TUBO GALVANIZADO SOLICITAÇÃO: 82716 TUBO GALVANIZADO SR 1 1/4	160,00	2.400,00
RESUMO: PROC ADM: 040/1526/2020 DISPENSA Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS E BARRA CHATA PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS GRADIS INSTALADOS NA CIDADE E REPARO NA PRAÇA ENEAS DE CASTRO, LOCALIZADA NO BARRETO.					
TOTAL					2.400,00

NITERÓI, 25 DE SETEMBRO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

4013526/2020

18



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 077400
PROCESSO DE COMPRA N° 073424

Estefania Figueiredo

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040001526/2020

Dados da Dotação

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

Dados do Credor

Nome : ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS
Endereço : SAMAMBAIA, 624
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm : 407467
Numero : 624
Bairro : RICARDO DE ALBUQUERQUE
Telefone :
CNPJ : 19.324.510/0001-42
Complemento : LOTE 5 PAVLH 18375
Cep : 21620550
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2206	3,00	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA BARRA CHATA SOLICITAÇÃO: 82716 BARRA CHATA 1 X 3/8	92,00	276,00
RESUMO: PROC ADM: 040/1526/2020 DISPENSA Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS E BARRA CHATA PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS GRADIS INSTALADOS NA CIDADE E REPARO NA PRAÇA ENEAS DE CASTRO, LOCALIZADA NO BARRETO.					
TOTAL					276,00

NITEROI, 25 DE SETEMBRO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

40/1526/2020

19



MUNICIPIO DE NITEROI

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001379

DATA DE EMISSÃO: 25/09/2020

TIPO: GL 05 - Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 407467 CNPJ : 19.324.510/0001-42
Nome : ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS
Endereço : SAMAMBAIA, 624
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21620550
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 237 / 1315-3 / 7414-4

PROCESSO DE COMPRA N° 073424 SEQ. DO EMPENHO N° 084978
AUTORIZAÇÃO N° 77398 PROC. ADMIN (P.A.): 040001526/2020

Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	255.420,06
Valor Empenhado	216,00	Saldo Atual	255.204,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS FERROS (BARRA REDONDA 5/8) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82716	72,00	216,00
RESUMO: PROC ADM: 040/1526/2020. DISPENSA. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS E BARRA CHATA PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS GRADIS INSTALADOS NA CIDADE E REPARO NA PRAÇA ENEAS DE CASTRO, LOCALIZADA NO BARRETO..			
DESTINO:		TOTAL	216,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 25 / 09 / 2020

ORDENADOR

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

40/1526/2020



MUNICIPIO DE NITEROI

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001380

DATA DE EMISSÃO: 25/09/2020

TIPO: GLOBAL
Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

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

Dados do Credor:
N° Credor : 407467 CNPJ : 19.324.510/0001-42
Nome : ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS
Endereço : SAMAMBAIA, 624
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21620550
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 237 / 1315-3 / 7414-4

PROCESSO DE COMPRA N° 073424	SEQ. DO EMPENHO N° 084979
AUTORIZAÇÃO N° 77399	PROC. ADMIN (P.A.) : 040001526/2020
Valor Orçado 1.000.000,00	Saldo Anterior 255.204,06
Valor Empenhado 2.400,00	Saldo Atual 252.804,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15,00	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV TUBO GALVANIZADO (TUBO GALVANIZADO SR 1 1/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82716	160,00	2.400,00
RESUMO : PROC ADM: 040/1526/2020. DISPENSA . Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS E BARRA CHATA PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS GRADIS INSTALADOS NA CIDADE E REPARO NA PRAÇA ENEAS DE CASTRO, LOCALIZADA NO BARRETO..			
DESTINO :		TOTAL	2.400,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA 25 / 09 / 2020

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

**MUNICIPIO DE NITEROI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITEROI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

NOTA DE EMPENHO N°: 001381

DATA DE EMISSÃO : 25/09/2020

TIPO : GLOBAL

Estefania Figueiredo

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 407467 CNPJ : 19.324.510/0001-42
Nome : ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS
Endereço : SAMAMBAIA, 624
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21620550
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 237 / 1315-3 / 7414-4

PROCESSO DE COMPRA N° 073424 SEQ. DO EMPENHO N° 084980
AUTORIZAÇÃO N° 77400 PROC. ADMIN (P.A.) : 040001526/2020

Valor Orçado 1.000.000,00 Saldo Anterior 252.804,06

Valor Empenhado 276,00 Saldo Atual 252.528,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA BARRA CHATA (BARRA CHATA 1 X 3/8) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82716	92,00	276,00
RESUMO : PROC ADM: 040/1526/2020. DISPENSA . Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS E BARRA CHATA PARA APLICAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS GRADIS INSTALADOS NA CIDADE E REPARO NA PRAÇA ENEAS DE CASTRO, LOCALIZADA NO BARRETO..			
DESTINO :		TOTAL	276,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO


VISTO

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

AUTORIZO

DATA 25 / 09 / 2020


ORDENADOR

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



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

ORDEM DE COMPRA Nº 185169
DATA: 25/09/2020
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 073424
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS
Endereço : SAMAMBAIA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 407467 CNPJ: 19324510000142
Número : 624 Complemento : LOTE 5 PAVLH 18375
Bairro : RICARDO DE AL... CEP : 21620550
Telefone: FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: DISP 85 AF 92

OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUE NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO Nº 11

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2206	1381/2020	3	BARRA CHATA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82716 BARRA CHATA 1 X 3/8	92,00	276,00
TOTAL GERAL					276,00

teste cabecalho 2



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

ORDEM DE COMPRA N° 185170
DATA : 25/09/2020
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA N° 073424
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS
Endereço : SAMAMBAIA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 407467 CNPJ: 19324510000142
Número : 624 Complemento : LOTE 5 PAVLH 18375
Bairro : RICARDO DE AL... CEP : 21620550
Telefone: FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1853	1380/2020	15	TUBO GALVANIZADO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82716 TUBO GALVANIZADO SR 1 1/4	160,00	2.400,00
TOTAL GERAL					2.400,00

teste cabecalho 2

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

NITEROI, 25 DE SETEMBRO DE 2020.



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

ORDEN DE COMPRA Nº 185171
DATA : 25/09/2020
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 073424
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : ATUAL COMERCIO E DISTRIB.DE MATERIAIS
Endereço : SAMAMBAIA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 407467 CNPJ: 19324510000142
Número : 624 Complemento : LOTE 5 PAVLH 18375
Bairro : RICARDO DE AL... CEP : 21620550
Telefone: FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
518	1379/2020	3	FERROS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 82716 BARRA REDONDA 5/8	72,00	216,00
TOTAL GERAL					216,00

teste cabecalho 2

Dayse Monassa
Secretária Monassa
e Serviços Públicos
Matrícula 124.545

08/10/2020

Página 3

para celebração de parceria, através de Termo de Colaboração, cujo objeto é a gestão de repasse e execução dos trabalhos voluntariado comunitário nas ações de plantio e restauração ecológico, com atuação nas restingas, ilhas da Baía de Guanabara e manguezais determinados relativo ao projeto de restauração ecológica e inclusão social – BNDES, relativo ao Contrato 17.2.0174.1, que deu origem ao CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 – processo administrativo nº 250/001278/2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas,

RESOLVE:

Artigo 1º - A composição da Comissão de Seleção, designados pela Portaria 02/2020, relativo ao Contrato firmado com o BNDES de nº 17.2.0174.1, que deu origem ao CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 – processo administrativo nº 250/001278/2019, passa a ser constituída pelos seguintes representantes da SMARHS: GABRIEL MELLO CUNHA – matrícula 240137-9 (Presidente da Comissão), e demais membros: BRUNO TORRES BRAGA DA SILVA – matrícula 241408-9, RAPHAEL NUNES SIQUEIRA BRAGA – matrícula 1243966-0, e RAFAEL ROBERTSON – matrícula 23957-0.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

ATO DO SECRETÁRIO

PORTARIA nº 054/2020 CORRIGENDA

No item "Portaria SEOP nº 053/2020, de 18 de setembro de 2020, onde se lê: 130002002/2020, Lê-se: 130002066/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

DESPACHO DA SECRETARIA

EXTRATO Nº 134/2020 – SECONSER

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 JUDICE & PAIVA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para retirada e substituição do vidro temperado e laminado 6+ mm serigrafado da plataforma da Estação BHLS (Estação Maravista), em virtude da depredação do painel informativo. VALOR: R\$6.500,00. Proc.nº040/001415/2020. DATA: 16/09/2020.

EXTRATO Nº 133/2020 – SECONSER

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 ATUAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA-EPP. OBJETO: Aquisição de 15 (quinze) tubos galvanizados SR 1 x 1/4, 03(três) barras chatas 1 x 3/8 e 03(três) barras redondas. VALOR: R\$2.892,00. Proc.nº040/001526/2020. DATA: 25/09/2020.

EXTRATO Nº 130/2020 – SECONSER

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 BRIMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. OBJETO: Aquisição de materiais para conserto de balanços das praças municipais, em virtude da deterioração natural. VALOR: R\$12.012,80. Proc.nº040/001465/2020. DATA: 28/09/2020.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

PROCESSO Nº 200/16264/19 – PREGÃO 22/2020

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 22/2020, que visa a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COLETA DE SANGUE, FRASCOS COLETORES E OUTROS INSUMOS UTILIZADOS EM ROTINAS DE LABORATÓRIO, A FIM DE ATENDER À DEMANDA DE EXAMES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, com valor total de R\$ 111.345,40 (cento e treze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), adjudicando a(s) empresa(s): VALE DIAGNÓSTICOS LTDA EPP, CNPJ nº 23.980.789/0001-90, valor total de R\$ 20.836,00 (vinte mil, oitocentos e trinta e seis reais) e adjudicando a(s) empresa(s): MKF DIAGNÓSTICA EIRELLI, CNPJ nº 29.888.987/0001-04, valor total de R\$ 859.410,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dez reais), adjudicando a(s) empresa(s) GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 71.957.310/0001-47, valor total de R\$ 104.110,00 (cento e quatro mil, cento e dez reais), adjudicando a(s) empresa(s) CEUMAR EXPRESS PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAT. HOSP E DESCARTÁVEIS LTDA, CNPJ nº 19.348.292/0001-86, valor total de R\$ 23.050,00 (vinte e três mil e cinquenta reais), adjudicando a(s) empresa(s) DIAGNEW DIAGNÓSTICA EIRELLI, CNPJ nº 35.956.635/0001-41, pelo valor total de R\$ 1.118.751,40 (hum milhão, cento e dezoito mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), com condições de entrega, validade e pagamento, conforme disposto no edital. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 200/16264/2019.

EXTRATO DE ATA Nº 18/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 22/2020, Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COLETA DE SANGUE, FRASCOS COLETORES E OUTROS INSUMOS UTILIZADOS EM ROTINAS DE LABORATÓRIO, A FIM DE ATENDER À DEMANDA DE EXAMES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI. Processo nº 200/16264/2019, Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico – SRP nº 22/2020, Total de Fornecedores Registrados: 05 (CINCO). A Vigência da Ata será de 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação, no valor total de R\$ 1.118.751,40 (hum milhão, cento e dezoito mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos). Detalhamento da ata no site www.niteroi.rj.gov.br.

PORTARIA FMS/FGA nº 217/2020

A presidente da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Indicar o Gestor responsável pela fiscalização, na forma prevista no art. 67, da Lei 8.666/93, Processo 200/16264/2019 do Pregão SRP 22/2020, cujo objeto é a



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folhas
040/001526/2020	24/09/2020	Fernanda Souto Assistente Jurídica SECONSER	

Ao CPD,

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

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

Niterói, 08 de Outubro de 2020.

Fernanda Souto
Assistente Jurídica
SECONSER

AO SETOR DE COMPRAS
SEGUE APOS LANÇAMENTO NO SIGFIS
em 14/10/20

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

**CONTRA
CAPA**

401524120
Laurence Chalhub Santos
Auxiliar de Protocolo
SECONSER
W

Data:	Origem: OFICINA
24/08/2020	Destino: SETOR DE COMPRAS
Resumo do assunto: SOLICITAÇÃO	Recebido em: ____ / ____ / ____

Senhor Subsecretário, solicito a compra dos itens abaixo listados para que sejam utilizados no reparo na Praça Eneas de Castro, localizada no Bairro do Barreto;

- 3 Barra Chata 1x 3/8
- 3 Barra redonda 5/8

Atenciosamente


Alex Lopes Antonio
M.º P.º INT.º

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

40/1521003
Laurence Chalhoub Santos
Auxiliar de Protocolo
SECONSER

Identificação do Estabelecimento Emitente

Razão Social: BARRAFER DE NITEROI/COM DE FERRO LTD/ CNPJ: 04.460.897/0001-97
End.: RUA GENERAL CASTRIOTO, 28 BARRETO Niterói RJ
IE: 77.183.299 IM: Terminal: 000008 Emissão: 07/08/2020 09:44:17

Identificação do Destinatário

Nome: CLIENTE PADRAO CPF/CNPJ: 169.002.146-22
Nº do Documento: 0000000376090

Merçadorias:

Cd. Produto	Descrição	Quant.	VI Uni	VI Bruto	Desc	Acre	VI Líquido	Alíq.
000063	BARRA CHATA 1 X 3/8 11,59 KG	3,00	62,80	188,40	0,00	0,00	188,40	
000087	BARRA REDONDA 5/8 9,52 KG	3,00	53,64	160,92	0,00	0,00	160,92	

Quantidade Total: 2 Valor Total dos Itens: R\$ 349,32

Valor Bruto R\$ 349,32
Desconto Geral (-) R\$ 0,00
Acréscimo Geral (+) R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 349,32



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

Processo 40/1527/20	Data 24/9/20	Rubrica Laurence Chaloub Santos Assessor de Protocolo SECONSER	Folha 4
------------------------	-----------------	---	------------

CONTRA

CAPA