



OBS.:[illegible]

40.1944/20

Martha L. Briol
Auxiliar Administrativo
Secoiser**Comunicação Interna N° 32/2020**

PREFEITURA

NITERÓICONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS**Data:** 09/11/2020**Origem:** OFICINA - NTO**Destino:** Setor de Compras**Resumo do Assunto:** material de
elétrica**Recebi em:**Sr.^a Secretária,

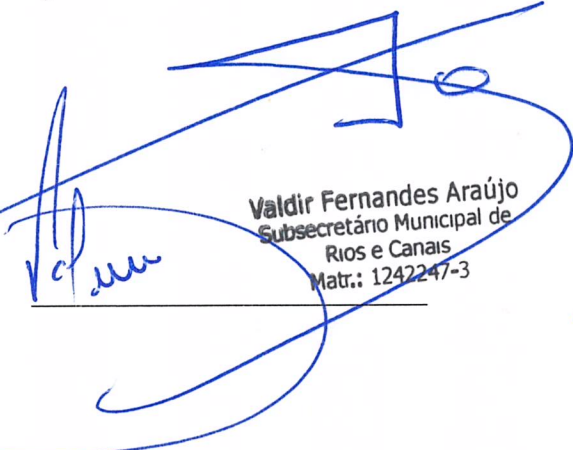
Venho por meio desta, solicitar autorização para a compra de materiais para atender ao setor de elétrica da oficina mecânica.

RELAÇÃO DO MATERIAL:

*Lista de material em anexo.

JUSTIFICATIVA

O Material requisitado é destinado a atender a secretaria municipal de conservação e serviços públicos de Niterói, o material é necessário para realização de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial da prefeitura, caminhão basculante, caminhão vac-all, carros, motos e máquinas que atendem a secretaria na conservação e manutenção da cidade e a não aquisição implicará diretamente na não realização desses serviços.



Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr.: 1242247-3

**AUTORIZO
NA FORMA DA LEI**
EM, 09 / 11 / 2020



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

RELAÇÃO DO MATERIAL:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
20	Pares de bocal de lâmpada H1 (caminhão 24.220)
6	Caixas de lâmpada 1141 12v (10 un)
6	Caixas de lâmpada 1034 12v
6	Caixas de lâmpada 67 12v
6	Caixas de lâmpada H4 12v (10 un)
3	Pastas de solda
10	Fitas isolantes
1	Saco de terminal T13 (300 un)
1	Saco de terminal T14 (300 un)
	Saco de terminal T15 (100 un)
1	Saco de terminal de encaixe (fêmea) (100 un)
1	Saco de terminal de bateria (50 un)
30	Lâmpadas H1 12v
10	Relés de pisca 12v
5	Relés auxiliar de 4 pinos 12v
5	Caixas de fusíveis de lâmina 10 (20 un)
5	Caixas de fusíveis de lâmina 15
5	Caixas de fusíveis de lâmina 20
5	Caixas de fusíveis de lâmina 30
1	Caixa de terminal olhal de bateria negativo (Grande) (20 un)
5	Pares de Lente da Lanterna Lateral da Seta (caminhão Mercedes 709)
8	Pares da Lanterna completa da Lateral da Seta (caminhão Mercedes 709)
2	Pares da Lanterna da Seta Dianteira (caminhão Mercedes 709)
2	Pares da Lanterna do teto da cabine (caminhão Mercedes 709)
4	Pares de faróis (caminhão 24.220)
4	Par de Lanternas completa traseira (caminhão 24.220)
4	Pares de Lanternas completas lateral pisca da cabine (caminhão 24.220)
4	Pares de Lanternas completas lateral da cabine (caminhão 24.220)
4	Pares de Lanternas completas do pisca lateral de teto da cabine (caminhão 24.220)
4	Pares de Lente dianteira de pisca (caminhão 24.220)

20.1444/0

Martha L. Piñola
Auxiliar Administrativo
Seconser

3	Rolamentos 6205 LB (motor de partida DELCO REMY 8200324 38MT)
3	Rolamentos 6201 LU (motor de partida DELCO REMY 8200324 38MT)
3	Rolamentos de rolete HK 3012 (motor de partida DELCO REMY 8200324 38MT)
3	Jogos de escova (motor de partida DELCO REMY 8200324 38MT)



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folha
040.1744/2020	09/11/2020	Martha L. Briola Auxiliar Administrativo Seconser	05



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

0401744120 6
Patricia da S. M. de Carvalho
PMN - SECONSER
Matr.: 1240838-5

FIRMA:	MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP		
ENDEREÇO:	EST. ROBERTO SILVEIRA, 1300, NILÓPOLIS	CNPJ:	27.840.016/0001-69
TEL:	2699 3016, 2699 3024, 2699 4172 ou 6949	FAX:	
E-MAIL:	MARJACKAUTO@IG.COM.BR ou MARJACKAUTO21@GMAIL.COM		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	RENATO		

OFÍCIO 032/2020 PROCESSO Nº040001744/2020

URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

MATERIAL (Especificação Técnica)	QUANT.	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
Pares de bocal de lâmpada H1 (caminhão 24.2020)	20	R\$ 39,00	R\$ 780,00
Caixas de lâmpada 1141 12 v com 10 unidades	6	R\$ 21,00	R\$ 126,00
Caixa de lâmpada 1034 12 v com 10 unidades	6	R\$ 24,00	R\$ 144,00
Caixa de lâmpada 67 12v com 10 unidades	6	R\$ 19,00	R\$ 114,00
Caixa de lâmpada H4 12v com 10 unidades	6	R\$ 165,00	R\$ 990,00
Pastas de solda	3	R\$ 11,80	R\$ 35,40
Fita isolante	10	R\$ 9,90	R\$ 99,00
Saco de terminal T 13 com 100 unidades	1	R\$ 35,50	R\$ 35,50
Saco terminal T 14 com 100 unidades	1	R\$ 61,00	R\$ 61,00
Saco de terminal T 15 com 100 unidades	1	R\$ 115,50	R\$ 115,50



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

04017441207

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

Saco de terminal de encaixe (fêmea) com 100 unidades	1	R\$ 31,00	R\$ 31,00
Saco de terminal de bateria com 50 unidades	1	R\$ 547,50	R\$ 547,50
Lâmpadas H1 12v com 20 unidades	30	R\$ 12,50	R\$ 375,00
Reles de pisca 12v	10	R\$ 19,90	R\$ 199,00
Reles auxiliar de 4 pinos 12v com 20 unidades	5	R\$ 11,90	R\$ 59,50
Caixas de fusíveis de lamina 10 com 20 unidades	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
Caixas de fusíveis de lamina 15 com 20 unidades	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
Caixas de fusíveis de lâmina 20 com 20 unidades	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
Caixas de fusíveis de lâmina 30 com 20 unidades	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
Caixa de terminal olhal de bateria negativo (grande) com 20 unidades	1	R\$ 176,00	R\$ 176,00
Pares de lente de lanterna lateral da seta (caminhão Mercedes 709)	5	R\$ 19,80	R\$ 99,00
Pares de lente de lanterna lateral completa da seta (caminhão Mercedes 709)	8	R\$ 62,00	R\$ 496,00
Pares de lente de lanterna dianteira da seta (caminhão Mercedes 709)	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Pares de lente de lanterna do teto da cabine da seta (caminhão Mercedes 709)	2	R\$ 33,00	R\$ 66,00
Pares de faróis (caminhão 24220)	4	R\$ 599,00	R\$ 2.396,00
Par de lanterna completa traseira (caminhão 24220)	4	R\$ 112,00	R\$ 448,00
Pares de lanternas completas lateral pisca da cabine (caminhão 24220)	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
Pares de lanternas completas lateral da cabine (caminhão 24220)	4	R\$ 52,60	R\$ 210,40
Pares de lanternas completas do pisca lateral teto da cabine (caminhão 24220)	4	R\$ 86,00	R\$ 344,00
Pares de lente dianteira de pisca (caminhão 24220).	4	R\$ 27,00	R\$ 108,00
Rolamentos 6205 LB (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT)	3	R\$ 31,00	R\$ 93,00
Rolamentos 6201 LU (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT)	3	R\$ 12,50	R\$ 37,50
Rolamentos HK 3012 (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT)	3	R\$ 38,50	R\$ 115,50
Jogo de escova (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT)	3	R\$ 143,00	R\$ 429,00
		TOTAL	R\$ 9.450,80

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

040/12744/20

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

4.1 - Local do material deverá ser entregue na Av. Visconde do Rio Branco n 11 - Ponta da Areia, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5- PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 5 (cinco) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais pertinentes.

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

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

27.840.016/0001-69

Local carimbo CNPJ EPP

MARJAGUEIRO

Estr. Roberto Silveira, 1300 Loja
Centro - CEP 26.540-030
NITERÓI - RJ

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA: 10 DE NOVEMBRO DE 2020



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

0401744/20
Patricia da S. M. de Carvalho
PMN - SECONSER
Matr.: 1240838-5

FIRMA:	CATIA SILVANIA LYRIO SEABRA NUNES		
ENDEREÇO:	RUA OTAVIO TARQUINO, 1070	CNPJ:	30541092/0001-88
TEL:	(21) 2763-6486	FAX:	
E-MAIL:	NUNES ANTONIO CESAR @ GMAIL . com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	ANTONIO CESAR NUNES		

OFÍCIO 032/2020 PROCESSO Nº040001744/2020

URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

MATERIAL (Especificação Técnica)	QUANT.	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
Pares de bocal de lâmpada H1 (caminhão 24.2020)	20	41.50	830.00
Caixas de lâmpada 1141 12 v com 10 unidades	6	R\$ 23.00	R\$ 138.00
Caixa de lâmpada 1034 12 v com 10 unidades	6	26.00	156.00
Caixa de lâmpada 67 12v com 10 unidades	6	19.90	119.40
Caixa de lâmpada H4 12v com 10 unidades	6	167.00	1002.00
Pastas de solda	3	12.50	37.50
Fita isolante	10	10.50	105.00
Saco de terminal T 13 com 100 unidades	1	36.80	36.80
Saco terminal T 14 com 100 unidades	1	66.00	66.00
Saco de terminal T 15 com 100 unidades	1	116.00	116.00



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

040/1744/20
Patricia da S. M. de Carvalho
PMN - SECONSER
Matr.: 1240838-5

Saco de terminal de encaixe (fêmea) com 100 unidades	1	33,00	33,00
Saco de terminal de bateria com 50 unidades	1	555,00	555,00
Lâmpadas H1 12v com 20 unidades	30	13,00	390,00
Reles de pisca 12v	10	22,00	220,00
Reles auxiliar de 4 pinos 12v com 20 unidades	5	13,50	67,50
Caixas de fusíveis de lamina 10 com 20 unidades	5	11,00	55,00
Caixas de fusíveis de lamina 15 com 20 unidades	5	11,00	55,00
Caixas de fusíveis de lâmina 20 com 20 unidades	5	11,00	55,00
Caixas de fusíveis de lâmina 30 com 20 unidades	5	11,00	55,00
Caixa de terminal olhal de bateria negativo (grande) com 20 unidades	1	180,00	180,00
Pares de lente de lanterna lateral da seta (caminhão Mercedes 709)	5	22,50	112,50
Pares de lente de lanterna lateral completa da seta (caminhão Mercedes 709)	8	65,00	520,00
Pares de lente de lanterna dianteira da seta (caminhão Mercedes 709)	2	115,00	230,00
Pares de lente de lanterna do teto da cabine da seta (caminhão Mercedes 709)	2	34,50	69,00
Pares de faróis (caminhão 24220)	4	610,00	2440,00
Par de lanterna completa traseira (caminhão 24220)	4	113,00	452,00
Pares de lanternas completas lateral pisca da cabine (caminhão 24220)	4	77,80	311,20
Pares de lanternas completas lateral da cabine (caminhão 24220)	4	55,00	220,00
Pares de lanternas completas do pisca lateral teto da cabine (caminhão 24220)	4	88,00	352,00
Pares de lente dianteira de pisca (caminhão 24220).	4	28,50	114,00
Rolamentos 6205 LB (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT)	3	33,20	99,60
Rolamentos 6201 LU (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT)	3	13,00	39,00
Rolamentos HK 3012 (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT)	3	39,90	119,70
Jogo de escova (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT)	3	155,00	465,00
		TOTAL	R\$ 9816,20

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

000/1744/20
Patricia da S. M. de Carvalho
PMN - SECONSER
Matr.: 1240838-5

4.1 - Local do material deverá ser entregue na Av. Visconde do Rio Branco n 11 - Ponta da Areia, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5- PRAZO DE EXECUÇÃO:

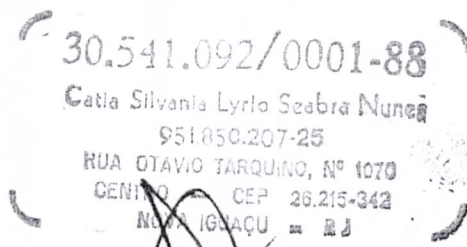
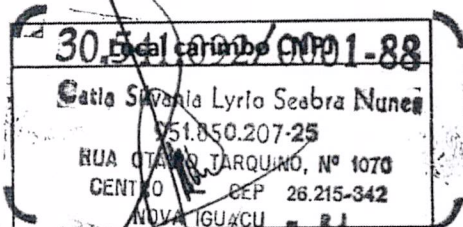
5.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 5 (cinco) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais pertinentes.

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

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



RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Antonio CESAR NUNES

DATA: NOVA IGUAÇU, 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

040/1744/20

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

 PREFEITURA
 DE NITERÓI

SECONSER

FIRMA:	SHOPPING PRIMAVERA DIOSK LTDA		
ENDEREÇO:	Rod. W. Luiz, 11889 LJA	CNPJ:	68.817.142/0001-02
TEL:	21-3654.3683	FAX:	
E-MAIL:	shoppingprimavera@yahoo.com.br		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	VASCAR ALVES PEREIRA		

OFÍCIO 032/2020 PROCESSO Nº040001744/2020

URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

MATERIAL (Especificação Técnica)	QUANT.	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
Pares de bocal de lâmpada H1 (caminhão 24.2020)	20	42,50	850,00
Caixas de lâmpada 1141 12 v com 10 unidades	6	R\$ 23,50	R\$ 141,00
Caixa de lâmpada 1034 12 v com 10 unidades	6	26,80	160,80
Caixa de lâmpada 67 12v com 10 unidades	6	22,50	135,00
Caixa de lâmpada H4 12v com 10 unidades	6	162,90	1.007,40
Pastas de solda	3	12,80	38,40
Fita isolante	10	11,00	110,00
Saco de terminal T 13 com 100 unidades	1	36,60	36,60
Saco terminal T 14 com 100 unidades	1	65,00	65,00
Saco de terminal T 15 com 100 unidades	1	118,00	118,00



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

0401744/20
Patricia da S. M. de Carvalho
PMN - SECONSER
Matr.: 1240838-5
13

Saco de terminal de encaixe (fêmea) com 100 unidades	1	33,30	33,30
Saco de terminal de bateria com 50 unidades	1	530,00	530,00
Lâmpadas H1 12v com 20 unidades	30	13,50	405,00
Reles de pisca 12v	10	22,50	225,00
Reles auxiliar de 4 pinos 12v com 20 unidades	5	13,30	66,50
Caixas de fusíveis de lamina 10 com 20 unidades	5	11,00	55,00
Caixas de fusíveis de lamina 15 com 20 unidades	5	11,00	55,00
Caixas de fusíveis de lâmina 20 com 20 unidades	5	11,00	55,00
Caixas de fusíveis de lâmina 30 com 20 unidades	5	11,00	55,00
Caixa de terminal olhal de bateria negativo (grande) com 20 unidades	1	188,20	188,20
Pares de lente de lanterna lateral da seta (caminhão Mercedes 709)	5	22,50	112,50
Pares de lente de lanterna lateral completa da seta (caminhão Mercedes 709)	8	65,00	520,00
Pares de lente de lanterna dianteira da seta (caminhão Mercedes 709)	2	112,50	225,00
Pares de lente de lanterna do teto da cabine da seta (caminhão Mercedes 709)	2	34,50	69,00
Pares de faróis (caminhão 24220)	4	608,80	2.435,20
Par de lanterna completa traseira (caminhão 24220)	4	115,50	462,00
Pares de lanternas completas lateral pisca da cabine (caminhão 24220)	4	79,80	319,20
Pares de lanternas completas lateral da cabine (caminhão 24220)	4	55,00	220,00
Pares de lanternas completas do pisca lateral teto da cabine (caminhão 24220)	4	88,00	352,00
Pares de lente dianteira de pisca (caminhão 24220).	4	31,30	125,20
Rolamentos 6205 LB (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT)	3	33,00	99,00
Rolamentos 6201 LU (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT)	3	14,50	43,50
Rolamentos HK 3012 (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT)	3	41,50	124,50
Jogo de escova (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT)	3	148,00	444,00
		TOTAL	R\$ 9.901,30

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

040 1744/20
Patricia da S. M. de Carvalho
PMN - SECONSER
Matr.: 1240838-5
34

4.1 - Local do material deverá ser entregue na Av. Visconde do Rio Branco n 11 - Ponta da Areia, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5-PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1 - O prazo de entrega dos materiais é de 5 (cinco) dias úteis, em remessa única, a contar da Autorização de Serviço de Entrega feita pelo Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

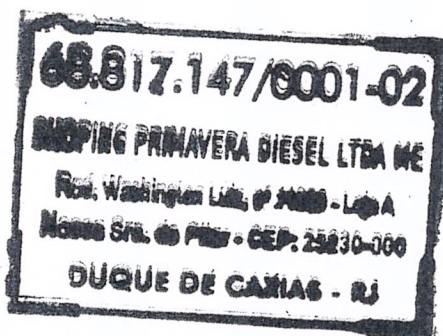
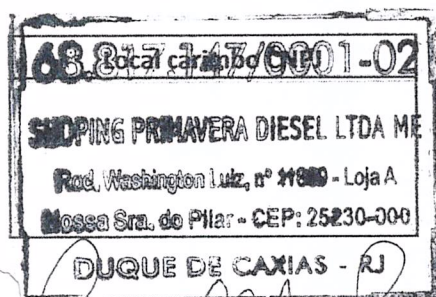
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais pertinentes.

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

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



RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA: 12/11/2020

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARJACK MOTO PEÇAS		CATIA SILVANIA		SHOPING PRIMAVERA	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	pares	bocal de lampada H1	R\$ 39,00	R\$ 780,00	R\$ 41,50	R\$ 830,00	R\$ 42,50	R\$ 850,00
2	6	caixa	lampada 1141 12 v	R\$ 21,00	R\$ 126,00	R\$ 23,00	R\$ 138,00	R\$ 23,50	R\$ 141,00
3	6	caixa	lampara 1034 12v	R\$ 24,00	R\$ 144,00	R\$ 26,00	R\$ 156,00	R\$ 26,80	R\$ 160,80
4	6	caixa	lampada 67 12v	R\$ 19,00	R\$ 114,00	R\$ 19,90	R\$ 119,40	R\$ 22,50	R\$ 135,00
5	6	caixa	lampada H4 12v	R\$ 165,00	R\$ 990,00	R\$ 167,00	R\$ 1.002,00	R\$ 167,90	R\$ 1.007,40
6	3	pasta	pasta de solda	R\$ 11,80	R\$ 35,40	R\$ 12,50	R\$ 37,50	R\$ 12,80	R\$ 38,40
7	10	unid.	fita isolante	R\$ 9,90	R\$ 99,00	R\$ 10,50	R\$ 105,00	R\$ 11,00	R\$ 110,00
8	1	saco	terminal T 13	R\$ 35,50	R\$ 35,50	R\$ 36,80	R\$ 36,80	R\$ 36,60	R\$ 36,60
9	1	saco	terminal T 14	R\$ 61,00	R\$ 61,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
10	1	saco	terminal T 15	R\$ 115,50	R\$ 115,50	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 118,00	R\$ 118,00
11	1	saco	terminal de encaixe (femea)	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00	R\$ 33,30	R\$ 33,30
12	1	saco	terminal de bateria	R\$ 547,50	R\$ 547,50	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
13	30	unid.	lampada H1 12v	R\$ 12,50	R\$ 375,00	R\$ 13,00	R\$ 390,00	R\$ 13,50	R\$ 405,00
14	10	unid.	rele de pisca 12v	R\$ 19,90	R\$ 199,00	R\$ 22,00	R\$ 220,00	R\$ 22,50	R\$ 225,00
15	5	caixa	rele auxiliar de 4 pinos 12v	R\$ 11,90	R\$ 59,50	R\$ 13,50	R\$ 67,50	R\$ 13,30	R\$ 66,50
16	5	caixa	fusivises de lamina 10	R\$ 10,00	R\$ 50,00	R\$ 11,00	R\$ 55,00	R\$ 11,00	R\$ 55,00
17	5	caixa	fusivises de lamina 15	R\$ 10,00	R\$ 50,00	R\$ 11,00	R\$ 55,00	R\$ 11,00	R\$ 55,00
18	5	caixa	fusivises de lamina 20	R\$ 10,00	R\$ 50,00	R\$ 11,00	R\$ 55,00	R\$ 11,00	R\$ 55,00
19	5	caixa	fusivises de laminas 30	R\$ 10,00	R\$ 50,00	R\$ 11,00	R\$ 55,00	R\$ 11,00	R\$ 55,00
20	1	caixa	terminal olhal de bateria negativas	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 188,20	R\$ 188,20
21	5	pares	lente de lanterna da seta	R\$ 19,80	R\$ 99,00	R\$ 22,50	R\$ 112,50	R\$ 22,50	R\$ 112,50
22	8	pares	lente de lanterna lateral completa da seta	R\$ 62,00	R\$ 496,00	R\$ 65,00	R\$ 520,00	R\$ 65,00	R\$ 520,00
23	2	pares	lente de lanterna dianteira da seta	R\$ 110,00	R\$ 220,00	R\$ 115,00	R\$ 230,00	R\$ 112,50	R\$ 225,00
24	2	pares	lente de lanterna do teto da cabine da seta	R\$ 33,00	R\$ 66,00	R\$ 34,50	R\$ 69,00	R\$ 34,50	R\$ 69,00
25	4	pares	farois	R\$ 599,00	R\$ 2.396,00	R\$ 610,00	R\$ 2.440,00	R\$ 608,80	R\$ 2.435,20
26	4	pares	lanterna completa traseira	R\$ 112,00	R\$ 448,00	R\$ 113,00	R\$ 452,00	R\$ 115,50	R\$ 462,00
27	4	pares	lanterna completa lateral pisca da cabine	R\$ 75,00	R\$ 300,00	R\$ 77,80	R\$ 311,20	R\$ 79,80	R\$ 319,20
28	4	pares	lanterna compketa lateral da cabine	R\$ 52,60	R\$ 210,40	R\$ 55,00	R\$ 220,00	R\$ 55,00	R\$ 220,00
29	4	pares	lanterna completa do pisca lateral teto da cabine	R\$ 86,00	R\$ 344,00	R\$ 88,00	R\$ 352,00	R\$ 88,00	R\$ 352,00
30	4	pares	lente dianteira de pisca	R\$ 27,00	R\$ 108,00	R\$ 28,50	R\$ 114,00	R\$ 31,30	R\$ 125,20
31	3	unid.	rolamento 6205 LB	R\$ 31,00	R\$ 93,00	R\$ 33,20	R\$ 99,60	R\$ 33,00	R\$ 99,00
32	3	unid.	rolamento 6201 LU	R\$ 12,50	R\$ 37,50	R\$ 13,00	R\$ 39,00	R\$ 14,50	R\$ 43,50
33	3	unid.	rolamento HK3012	R\$ 38,50	R\$ 115,50	R\$ 39,90	R\$ 119,70	R\$ 41,50	R\$ 124,50
34	3	jogo	escova	R\$ 143,00	R\$ 429,00	R\$ 155,00	R\$ 465,00	R\$ 148,00	R\$ 444,00
TOTAL:				R\$ 9.450,80		R\$ 9.816,20		R\$ 9.901,30	

Fernanda Souto
Assistente Jurídica
SECONSER

Em : 32/11/20

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

040 1744 / 20
Patricia da S. M. de Carvalho
PMN - SECONSER
Matr.: 1240838-5
15



PROCESSO 040/1744/2020	DATA 09/11/2020	RUBRICA Patricia da S. M. de Carvalho PMN - SECONSER Matr.: 1240838-5	FOLHA 16
---------------------------	--------------------	--	-------------

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS**1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

O material requisitado é destinado a atender a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos de Niterói, o material é necessário para realização de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial da Prefeitura, caminhão basculante, caminhão vac-all, carros, motos e maquinas que atendem a SECONSER e manutenção da cidade e a não aquisição implicará diretamente na não realização desses serviços.

2 - OBJETO:

Aquisição de material elétrico, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste TERMO DE REFERÊNCIA.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

MATERIAL (Especificação Técnica)	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Pares de bocal de lâmpada H1 (caminhão 24.2020) 1393	20 /	R\$ 39,00	R\$780,00
Caixas de lâmpada 1141 12 v com 10 unidades 449	6 /	R\$ 21,00	R\$ 126,00
Caixa de lâmpada 1034 12 v com 10 unidades 449	6 /	R\$ 24,00	R\$ 144,00
Caixa de lâmpada 67 12v com 10 unidades 449	6 /	R\$ 19,0	R\$ 114,00
Caixa de lâmpada H4 12v com 10 unidades 449	6 /	R\$ 165,00	R\$ 990,00
Pastas de solda 1829	3 /	R\$ 11,80	R\$ 35,40
Fita isolante 1394	10 /	R\$ 9,90	R\$ 99,00
Saco de terminal T 13 com 100 unidades 2116	1 /	R\$ 35,50	R\$ 35,50
Saco terminal T 14 com 100 unidades 2116	1 /	R\$ 61,00	R\$ 61,00
Saco de terminal T 15 com 100 unidades 2116	1 /	R\$ 115,50	R\$ 115,50
Saco de terminal de encaixe (fêmea) com 100 unidades 2116	1 /	R\$ 31,00	R\$ 31,00
Saco de terminal de bateria com 50 unidades 2116	1 /	R\$ 547,50	R\$ 547,50
Lâmpadas H1 12v com 20 unidades 449	30 /	R\$ 12,50	R\$ 375,00



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

PROCESSO	DATA	RUBRICAS	FOLHA
040/1744/2020	09/11/2020		17

Reles de pesca 12v 2878	10 /	R\$ 19,90	R\$ 199,00
Reles auxiliar de 4 pinos 12v com 20 unidades 1403	5 /	R\$ 11,90	R\$ 59,50
Caixas de fusíveis de lamina 10 com 20 unidades 2938	5 /	R\$ 10,00	R\$ 50,00
Caixas de fusíveis de lamina 15 com 20 unidades 2938	5 /	R\$ 10,00	R\$ 50,00
Caixas de fusíveis de lâmina 20 com 20 unidades 2938	5 /	R\$ 10,00	R\$ 50,00
Caixas de fusíveis de lâmina 30 com 20 unidades 2938	5 /	R\$ 10,00	R\$ 50,00
Caixa de terminal olhal de bateria negativo (grande) com 20 unidades 2116	1 /	R\$ 176,00	R\$ 176,00
Pares de lente de lanterna lateral da seta (caminhão Mercedes 709) 449	5 /	R\$ 19,80	R\$ 99,00
Pares de lente de lanterna lateral completa da seta (caminhão Mercedes 709) 449	8 /	R\$ 62,00	R\$ 496,00
Pares de lente de lanterna dianteira da seta (caminhão Mercedes 709) 449	2 /	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Pares de lente de lanterna do teto da cabine da seta (caminhão Mercedes 709) 449	2 /	R\$ 33,00	R\$ 66,00
Pares de faróis (caminhão 24220) 470	4 /	R\$ 599,00	R\$ 2.396,00
Par de lanterna completa traseira (caminhão 24220) 449	4 /	R\$ 112,00	R\$ 448,00
Pares de lanternas completas lateral pisca da cabine (caminhão 24220) 449	4 /	R\$ 75,00	R\$ 300,00
Pares de lanternas completas lateral da cabine (caminhão 24220) 449	4 /	R\$ 52,60	R\$ 210,40
Pares de lanternas completas do pisca lateral teto da cabine (caminhão 24220) 449	4 /	R\$ 86,00	R\$ 344,00
Pares de lente dianteira de pisca (caminhão 24220). 449	4 /	R\$ 27,00	R\$ 108,00
Rolamentos 6205 LB (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT) 463	3 /	R\$ 31,00	R\$ 93,00
Rolamentos 6201 LU (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT) 463	3 /	R\$ 12,50	R\$ 37,50
Rolamentos HK 3012 (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT) 463	3 /	R\$ 38,50	R\$ 115,50
Jogo de escova (motor de partida Delco Remy 8200324 38 MT) 3243	3 /	R\$ 143,00	R\$ 429,00
		TOTAL	R\$ 9.450,00

4 - LOCAL DO SERVIÇO:



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

PROCESSO 040/1744/2020	DATA 09/11/2020	RUBRICA 18	FOLHA 18
---------------------------	--------------------	---------------	-------------

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:

7 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 9.450,80 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos

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



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

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/1744/2020	09/11/2020		29

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, 12 de novembro de 2020.

Valdir Fernandes Araújo
Subsecretario Municipal de Rios e Canais
Mat. 124.224-73

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



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/001744/2020	09/11/2020	<i>Fernando Couto</i> Assistente Jurídica SECONSER	20

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de material elétrico para manutenção de caminhão basculante, vac-all, carros, motos e máquinas a serviço da Seconser, especificados nos C.I nº 032/2020, conforme folha nº 02 do presente processo.

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

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

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a proposta que apresenta o menor valor totaliza a importância de R\$9.450,80 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos).



PREFEITURA
DE NITERÓI

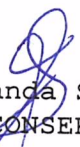
SECONSER

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, 12 de Novembro de 2020


Fernanda Souto
SECONSER.



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/001744/2020	09/11/2020	<i>Fernando Souto Assistente Jurídica SECONSER</i>	21

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 MARJACK MOTO PECAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.840.016/0001-69**, localizada no endereço Estrada Roberto Silveira, 1300, Nilópolis, RJ, no valor de R\$ 9.450,80 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos), referente a aquisição de material elétrico para manutenção de caminhão basculhante, caminhão vac-all, carros, motos e máquinas a serviço da SECONSER.

Niterói, 12 de Novembro de 2020

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

040/1744/2020

22



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

085326

ÓRGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
 UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
 USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
 085326

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
 TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Data : 12/11/2020 Val. Aprox.: R\$ 9.450,80 P.A. : 040001744/2020

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA, CAMINHÕES BASCULANTES, CAMINHÕES VAC-ALL, CARROS, MOTOS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECRETARIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI.

PROC. ADM: 040/1744/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
8649	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 27840016000169	EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	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 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1393 - BOCAL PARA LÂMPADA RESERVA: TOTAL RESUMO: PARES DE BOCAL DE LÂMPADA H1 (CAMINHÃO 24.2020)	39,000000	780,00
2	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: CAIXAS DE LÂMPADA 1141 12V COM 10 UNIDADES	21,000000	126,00
3	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: CAIXAS DE LÂMPADA 1034 12V COM 10 UNIDADES	24,000000	144,00
4	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: CAIXAS DE LÂMPADA 67 12V COM 10 UNIDADES	19,000000	114,00
5	6	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: CAIXAS DE LÂMPADA H4 12V COM 10 UNIDADES	165,000000	990,00

Continua na Página 2

TOTAL	2.189,40
-------	----------

NITERÓI, 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monassa

Secretaria de Conservação e
 Serviços Públicos
 Matr.: 124.256-30

VISTO



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

040/1744/2020

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

Página 2

Monassa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

23

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV 1829 - FLUXO DE SOLDA RESERVA: TOTAL RESUMO: PASTAS DE SOLDA	11,800000	35,40
7	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS 1394 - FITA ISOLANTE RESERVA: TOTAL RESUMO: FITA ISOLANTE	9,900000	99,00
8	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 2116 - TERMINAL RESERVA: TOTAL RESUMO: SACO DE TERMINAL T13 COM 100 UNIDADES	35,500000	35,50
9	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 2116 - TERMINAL RESERVA: TOTAL RESUMO: SACO DE TERMINAL T14 COM 100 UNIDADES	61,000000	61,00
10	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 2116 - TERMINAL RESERVA: TOTAL RESUMO: SACO DE TERMINAL T15 COM 100 UNIDADES	115,500000	115,50
11	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 2116 - TERMINAL RESERVA: TOTAL RESUMO: SACO DE TERMINAL DE ENCAIXE (FÊMEA) COM 100 UNIDADES	31,000000	31,00
12	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 2116 - TERMINAL RESERVA: TOTAL RESUMO: SACO DE TERMINAL DE BATERIA COM 50 UNIDADES	547,500000	547,50
13	30	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: LÂMPADAS H1 12V COM 20 UNIDADES	12,500000	375,00
14	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2878 - RELÊ DE PISCA RESERVA: TOTAL RESUMO: RELÊS DE PISCA 12V	19,900000	199,00
15	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1408 - RELÊ AUXILIAR RESERVA: TOTAL RESUMO: RELÊ AUXILIAR DE 4 PINOS 12V COM 20 UNIDADES	11,900000	59,50
16	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2938 - FUSÍVEL PARA VEÍCULO RESERVA: TOTAL RESUMO: CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA10 COM 20 UNIDADES	10,000000	50,00
17	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2938 - FUSÍVEL PARA VEÍCULO RESERVA: TOTAL RESUMO: CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA15 COM 20 UNIDADES	10,000000	50,00
18	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2938 - FUSÍVEL PARA VEÍCULO RESERVA: TOTAL RESUMO: CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA 20 COM 20 UNIDADES	10,000000	50,00

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

Continua na Página 3



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

040/1744/2020

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

Página 3

24
Marechal Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS 2938 - FUSÍVEL PARA VEÍCULO RESERVA: TOTAL RESUMO: CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA 30 COM 20 UNIDADES	10,000000	50,00
20	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 2116 - TERMINAL RESERVA: TOTAL RESUMO: SACO DE TERMINAL OLHAL DE BATERIA NEGATIVO GRANDE COM 20 UNIDADES	176,000000	176,00
21	5	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: PARES DE LENTE DE LANTERNA LATERAL DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709)	19,800000	99,00
22	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: PARES DE LENTE DE LANTERNA LATERAL COMPLETA DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709)	62,000000	496,00
23	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: PARES DE LENTE DE LANTERNA DIANTEIRA DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709)	110,000000	220,00
24	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: PARES DE LENTE DE LANTERNA DO TETO DA CABINE DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709)	33,000000	66,00
25	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 470 - FAROL RESERVA: TOTAL RESUMO: PARES DE FARÓIS(CAMINHÃO 24220)	599,000000	2.396,00
26	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: PAR DE LANTERNA COMPLETA TRASEIRA CAMINHÃO 24220	112,000000	448,00
27	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: PAR DE LANTERNA COMPLETA LATERAL PISCA DA CABINE CAMINHÃO 24220	75,000000	300,00
28	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: PAR DE LANTERNA COMPLETA LATERAL DA CABINE CAMINHÃO 24220	52,600000	210,40
29	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: PAR DE LANTERNA COMPLETA DO PISCA LATERAL TETO DA CABINE CAMINHÃO 24220	86,000000	344,00
30	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 449 - LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS RESERVA: TOTAL RESUMO: PARES DE LENTE DIANTEIRA DE PISCA (CAMINHÃO MERCEDES 24220)	27,000000	108,00

Continua na Página 4



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

040/1744/2020

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

Página 4

Missa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 463 - ROLAMENTOS RESERVA: TOTAL RESUMO: ROLAMENTOS 6205 LB MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38MT	31,000000	93,00
32	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 463 - ROLAMENTOS RESERVA: TOTAL RESUMO: ROLAMENTOS 6201 LU MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38MT	12,500000	37,50
33	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 463 - ROLAMENTOS RESERVA: TOTAL RESUMO: ROLAMENTOS HK 3012 MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38MT	38,500000	115,50
34	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3243 - AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: JOGO DE ESCOVA MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38 MT	143,000000	429,00
TOTAL					9.450,80



Processo	Data	Rubrica	Folha
4017441/2020	09/11/2020	Estefania Figueiredo PMN - SECONSER Matr.: 114472	26

À
Subsecretaria de Infraestrutura e Logística,

Informo que de acordo com o decreto de nº 13.765/2020 nenhum empenho poderá ser emitido após 10/11/2020 sem a análise das justificativas enviadas à SEPLAG. Segue orientação em anexo.

Setor de Orçamento
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

13/11/2020

Estimativa Esqueleto
PMN - CONFER
Matr.: 114472

TOTAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	5.990.500,00	5.990.500,00
------------------------------------	--------------	--------------

NOTA:

FONTE 138 – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

DECRETO Nº 13.764/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - Fica reservada (01) uma vaga para o cargo de Fiscal de Posturas, em razão do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por LUDMILA MAFFEI BALTENBERGER FAVA, referente ao processo judicial nº 0007947-02.2020.8.19.0002.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, EM 01 DE OUTUBRO DE 2020.

RODRIGO NEVES – PREFEITO

DECRETO Nº 13.765/2020

Dispõe sobre o encerramento orçamentário e financeiro do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica do Município de Niterói, CONSIDERANDO o previsto na Lei nº 3460, de 30 de dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual de 2020 – LOA 2020, e no Decreto nº 13.446, de 13 de janeiro de 2020, que fixa normas pertinentes à execução orçamentária e financeira para o exercício de 2020 e dá outras providências;

CONSIDERANDO as normas inerentes à responsabilidade na gestão fiscal, estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em especial aquelas voltadas para a obrigatoriedade de publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal; e

CONSIDERANDO que os procedimentos pertinentes devem ser cumpridos da maneira uniforme e rigorosamente de acordo com os prazos fixados,

DECRETA:

Art. 1º Para o encerramento do exercício financeiro de 2020, os órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta, Autárquica, Fundacional e Fundos, observarão as disposições de caráter orçamentário e financeiro contidas neste Decreto.

Art. 2º Nenhum empenho poderá ser emitido após 10 de novembro de 2020.

§ 1º A restrição prevista no caput não se aplica às despesas abaixo relacionadas, que poderão ser empenhadas até 23 de dezembro de 2020:

I - Processos licitatórios concluídos até a publicação deste decreto;

II - Educação e saúde (gastos classificados na função "12" e "10");

III - Obrigações tributárias (gastos classificados no elemento de despesa "47");

IV - Pessoal, encargos sociais e obrigações patronais (gastos classificados no grupo de natureza de despesa "1");

V - Precatórios, sentenças judiciais, indenizações e restituições (gastos classificados nos elementos de despesa "91", "93" e "94");

VI - Juros, amortização e encargos das dívidas públicas (gastos classificados nos grupos de natureza de despesa "2" e "6");

VII - Custeadas com recursos do Sistema Único de Saúde e do Salário Educação;

VIII - Decorrentes de convênio, com receitas efetivamente arrecadadas, e de operações de crédito;

IX - Alterações orçamentárias publicadas após a data estabelecida no caput; e

X - Encargos Financeiros do Município de Niterói.

§ 2º A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão – Seplag poderá autorizar excepcionalmente, após análise das justificativas enviadas pelo órgão ou entidade requisitante, via ofício, o empenho de dotações orçamentárias além do prazo estabelecido no caput para o atendimento de despesas não previstas no § 1º.

Art. 3º A concessão, aplicação e o recolhimento de eventuais saldos de adiantamentos ou ajudas de custo limitar-se-ão a:

I - concessão: 7 de dezembro de 2020;

II - aplicação: 14 de dezembro;

III - recolhimento: 23 de dezembro.

Parágrafo Único. Em caso de absoluta e comprovada necessidade, os prazos acima poderão ser alterados, desde que devidamente requisitados e justificados por ofício e autorizados pela Seplag.

Art. 4º Os saldos de empenhos não liquidados, e sem previsão de execução até 31 de dezembro de 2020, deverão ser cancelados até 10 de dezembro de 2020.

Parágrafo Único. Excluem-se do caput deste artigo, as despesas relacionadas nos incisos do § 1º do art. 2º deste Decreto.

Art. 5º Nenhum pagamento, independente da fonte de recursos, poderá ser realizado no Serviço de Tesouraria após 23 de dezembro de 2020.

§ 1º Os cheques emitidos e não pagos no prazo estabelecido no caput deste artigo serão cancelados em 31 de dezembro de 2020.

§ 2º As solicitações de repasses financeiros pelos órgãos da Administração Indireta à SMF deverão ser realizadas até o dia 18 de dezembro de 2020.

§ 3º A Secretaria Municipal de Fazenda – SMF poderá autorizar excepcionalmente, após análise das justificativas enviadas pelo órgão ou entidade requisitante, o pagamento além do prazo estabelecido no caput.

Art. 6º São despesas do exercício financeiro aquelas empenhadas até 31 de dezembro de 2020.

§ 1º No encerramento do exercício financeiro, das despesas tratadas no caput deste artigo, serão inscritas em Restos a Pagar aquelas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2020, distinguindo-se as processadas das não processadas.

§ 2º Consideram-se despesas processadas aquelas liquidadas e não pagas, e despesas não processadas aquelas empenhadas e não liquidadas, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 3º Os Restos a Pagar não Processados serão inscritos até o limite das disponibilidades de caixa apuradas no encerramento do exercício de 2020, por fonte de recursos, obedecida a ordem cronológica dos empenhos correspondentes.

Art. 7º A inscrição de despesas como Restos a Pagar ocorrerá no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, sendo que as despesas liquidadas deverão ser pagas até 23 de dezembro de 2020.



Processo: <i>040001744/2020</i>	Data: <i>09/11/2020</i>	Rubrica: <i>[assinatura]</i>	Folha: <i>28</i>
------------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------

Ao Setor de Orçamento,

Segue cópia do Ofício nº 691/2020, encaminhado a SEPLAG conforme decreto nº 13.765/2020, solicitando liberação da Solicitação de Compra nº 085326, para o seu acompanhamento.

Em, 18/11/2020

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

040001744/2020

Mônica C. de Alencar Monteir
Assessora - Subsecretaria de
Infraestrutura e Logística
SECONSER 29



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

OFÍCIO – SECONSER Nº. 691/2020

Niterói, 17 de Novembro de 2020.

Ilma. Sra.

Ellen Benedetti

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão - SEPLAG

Ref.: Liberação da Solicitação de Compra nº 085326

Senhora Secretária,

A SECONSER – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, com sede a Avenida Visconde do Rio Branco, Nº 11, Ponta d'Areia – Niterói – Rio de Janeiro – CEP.: 24.020-000, permite-se através do presente, solicitar a liberação da Solicitação de Compra nº 085326, no valor de R\$ 9.450,80 referente a Material Manutenção dos Veículos da Frota, conforme o documento anexo.

Justifica-se a necessidade desta liberação devido à realização de Manutenção da Frota de Veículos, para que a mesma esteja em condições de trafegar em vias públicas, exercendo os serviços pertinentes desta Secretaria.

Na oportunidade, reitero votos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me a disposição.

Atenciosamente,

Dayse Nogueira Monassa

Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos.

40/1744/2020



Estefania Figueiredo <efigueiredo.seconser@gmail.com>

30

solicitação 85326

1 mensagem

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

Yago de Avila Vial <yagov@seplag.niteroi.rj.gov.br>

27 de novembro de 2020 14:51

Para: Estefania Figueiredo <efigueiredo.seconser@gmail.com>, wanessa gomes <wgomes.seconser@gmail.com>

Prezadas,

Após autorização do gabinete de liberação da solicitação 85326 através da fl. 08 do processo 040001806/2020, informo a liberação da solicitação.

Todavia, acrescento que, mesmo havendo a solicitação via ofício, a unidade poderá (e sugerimos que faça) solicitar também via email e utilizando o formulário adequado.

Esse procedimento auxiliará a unidade a agilizar o procedimento e a resposta da solicitação, não desobrigando a solicitação via ofício pela unidade (ambos devem ser feitos em conjunto).

A liberação também foi atestada em processo.

Aviso Importante: A SSO/SEPLAG solicita que todas as UOs atentem para suas disponibilidades e que planejem seus gastos conforme sua restrição orçamentária.

Lembramos a todos de que os contratos devem ser inseridos no Módulo Contrato e que todos os empenhos referentes deverão ser associados por meio do sistema e-Cidade

At.te,

Yago de Avila Vial

SSO/SEPLAG/PMN



PREFEITURA
DE NITERÓI

SEPLAG

40/1744/2020



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 Nº 080478

PROCESSO DE COMPRA Nº 076207

Estefania 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 : 040001739/2020

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 : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 8649
Numero : 0
Bairro : NILOPOLIS
Telefone :

CNPJ : 27.840.016/0001-69
Complemento :
CEP : 26540030
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1393	20,00	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS BOCAL PARA LÂMPADA SOLICITAÇÃO: 85326	39,00	780,00
02	1394	10,00	PARES DE BOCAL DE LÂMPADA H1 (CAMINHÃO 24.2020) FITA ISOLANTE SOLICITAÇÃO: 85326 FITA ISOLANTE	9,90	99,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA, CAMINHÕES BASCULANTES, CAMINHÕES VAC-ALL, CARROS, MOTOS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECRETARIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. PROC. ADM: 040/1744/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço					
TOTAL					879,00

NITERÓI, 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

VISTO

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 080479
PROCESSO DE COMPRA N° 076207

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 : 040001739/2020

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 : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 8649
Numero : 0
Bairro : NILOPOLIS
Telefone:

CNPJ : 27.840.016/0001-69
Complemento :
CEP : 26540030
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1829	3,00	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV FLUXO DE SOLDA SOLICITAÇÃO: 85326 PASTAS DE SOLDA	11,80	35,40
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA, CAMINHÕES BASCULANTES, CAMINHÕES VAC-ALL, CARROS, MOTOS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECRETARIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO DE NITERÓI. PROC. ADM: 040/1744/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço					
TOTAL					35,40

NITEROI, 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO



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

40/17440/2020

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 080480
PROCESSO DE COMPRA Nº 076207SER
Estefania Ribeiro
PMN - SEC. CONSERV.
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 : 040001739/2020

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 : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 8649
Numero : 0
Bairro : NILOPOLIS
Telefone :

CNPJ : 27.840.016/0001-69
Complemento :
CEP : 26540030
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	449	6,00	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326	21,00	126,00
02	449	6,00	CAIXAS DE LÂMPADA 1141 12V COM 10 UNIDADES LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326	24,00	144,00
03	449	6,00	CAIXAS DE LÂMPADA 1034 12V COM 10 UNIDADES LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326	19,00	114,00
04	449	6,00	CAIXAS DE LÂMPADA 67 12V COM 10 UNIDADES LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326	165,00	990,00
05	449	30,00	CAIXAS DE LÂMPADA H4 12V COM 10 UNIDADES LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326	12,50	375,00
06	2878	10,00	LÂMPADAS H1 12V COM 20 UNIDADES RELÊ DE PISCA SOLICITAÇÃO: 85326	19,90	199,00
07	1408	5,00	RELÊS DE PISCA 12V RELÊ AUXILIAR SOLICITAÇÃO: 85326	11,90	59,50
08	449	5,00	RELÊ AUXILIAR DE 4 PINOS 12V COM 20 UNIDADES LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326	19,80	99,00
09	449	8,00	PARES DE LENTE DE LANTERNA LATERAL DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709) LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326 PARES DE LENTE DE LANTERNA LATERAL COMPLETA DA SETA (CAMINHÃO	62,00	496,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA, CAMINHÕES BASCULANTES, CAMINHÕES VAC-ALL, CARROS, MOTOS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECRETARIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. PROC. ADM: 040/1744/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço					
TOTAL					7.369,90

NITERÓI, 01 DE DEZEMBRO 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



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 080480
PROCESSO DE COMPRA N° 076207

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	449	2,00	MERCEDES 709) LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326	110,00	220,00
011	449	2,00	PARES DE LENTE DE LANTERNA DIANTEIRA DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709) LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326	33,00	66,00
012	470	4,00	PARES DE LENTE DE LANTERNA DO TETO DA CABINE DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709) FAROL SOLICITAÇÃO: 85326	599,00	2.396,00
013	449	4,00	PARES DE FARÓIS(CAMINHÃO 24220) LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326	112,00	448,00
014	449	4,00	PAR DE LANTERNA COMPLETA TRASEIRA CAMINHÃO 24220 LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326	75,00	300,00
015	449	4,00	PAR DE LANTERNA COMPLETA LATERAL PISCA DA CABINE CAMINHÃO 24220 LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326	52,60	210,40
016	449	4,00	PAR DE LANTERNA COMPLETA LATERAL DA CABINE CAMINHÃO 24220 LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326	86,00	344,00
017	449	4,00	PAR DE LANTERNA COMPLETA DO PISCA LATERAL TETO DA CABINE CAMINHÃO 24220 LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS SOLICITAÇÃO: 85326	27,00	108,00
018	463	3,00	PARES DE LENTE DIANTEIRA DE PISCA (CAMINHÃO MERCEDES 24220) ROLAMENTOS SOLICITAÇÃO: 85326	31,00	93,00
019	463	3,00	ROLAMENTOS 6205 LB MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38MT ROLAMENTOS SOLICITAÇÃO: 85326	12,50	37,50
020	463	3,00	ROLAMENTOS 6201 LU MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38MT ROLAMENTOS SOLICITAÇÃO: 85326	38,50	115,50
021	3243	3,00	ROLAMENTOS HK 3012 MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38MT AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOLICITAÇÃO: 85326	143,00	429,00
			JOGO DE ESCOVA MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38 MT		
TOTAL					7.369,90



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 Nº 080481
PROCESSO DE COMPRA Nº 076207

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 : 040001739/2020

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00000000
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 : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 8649
Numero : 0
Bairro : NILOPOLIS
Telefone :

CNPJ : 27.840.016/0001-69
Complemento :
CEP : 26540030
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2938	5,00	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS FUSÍVEL PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 85326	10,00	50,00
02	2938	5,00	CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA 10 COM 20 UNIDADES FUSÍVEL PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 85326	10,00	50,00
03	2938	5,00	CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA 15 COM 20 UNIDADES FUSÍVEL PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 85326	10,00	50,00
04	2938	5,00	CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA 20 COM 20 UNIDADES FUSÍVEL PARA VEÍCULO SOLICITAÇÃO: 85326 CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA 30 COM 20 UNIDADES	10,00	50,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA, CAMINHÕES BASCULANTES, CAMINHÕES VAC-ALL, CARROS, MOTOS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECRETARIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. PROC. ADM: 040/1744/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço					
TOTAL					200,00

NITERÓI, 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

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



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 Nº 080482
PROCESSO DE COMPRA Nº 076207

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 : 040001739/2020

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 : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 8649
Numero : 0
Bairro : NILOPOLIS
Telefone :

CNPJ : 27.840.016/0001-69
Complemento :
CEP : 26540030
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2116	1,00	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA TERMINAL SOLICITAÇÃO: 85326	35,50	35,50
02	2116	1,00	SACO DE TERMINAL T13 COM 100 UNIDADES TERMINAL SOLICITAÇÃO: 85326	61,00	61,00
03	2116	1,00	SACO DE TERMINAL T14 COM 100 UNIDADES TERMINAL SOLICITAÇÃO: 85326	115,50	115,50
04	2116	1,00	SACO DE TERMINAL T15 COM 100 UNIDADES TERMINAL SOLICITAÇÃO: 85326	31,00	31,00
05	2116	1,00	SACO DE TERMINAL DE ENCAIXE (FÊMEA) COM 100 UNIDADES TERMINAL SOLICITAÇÃO: 85326	547,50	547,50
06	2116	1,00	SACO DE TERMINAL DE BATERIA COM 50 UNIDADES TERMINAL SOLICITAÇÃO: 85326 SACO DE TERMINAL OLHAL DE BATERIA NEGATIVO GRANDE COM 20 UNIDADES	176,00	176,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA, CAMINHÕES BASCULANTES, CAMINHÕES VAC-ALL, CARROS, MOTOS E MÁQUINAS QUE ATENDEM A SECRETARIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. PROC. ADM: 040/1744/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço					
TOTAL					966,50

NITERÓI, 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

VISTO



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

40/1744/2020

NOTA DE EMPENHO N°: 001978
DATA DE EMISSÃO : 01/12/2020
TIPO : GLOBAL

34

Estefania Figueiredo
P. de 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 : 8649	CNPJ : 27.840.016/0001-16
Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP	
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0	
Município : RIO DE JANEIRO-RJ	CEP : 26540030
Telefone :	Fax :
Banco/Ag./Conta : 237 / 1315-3 / 0152387-2	

PROCESSO DE COMPRA N° 076207	SEQ. DO EMPENHO N° 087956
AUTORIZAÇÃO N° 80478	PROC. ADMIN (P.A.) : 040001730/2020

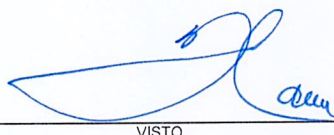
Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	52.539,25
--------------	--------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	879,00	Saldo Atual	51.660,25
-----------------	--------	-------------	-----------

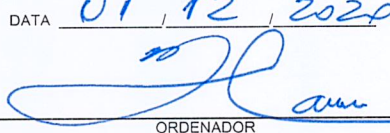
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20,00	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS BOCAL PARA LÂMPADA (PARES DE BOCAL DE LÂMPADA H1 (CAMINHÃO 24.2020)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	39,00	780,00
10,00	FITA ISOLANTE (FITA ISOLANTE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	9,90	99,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA, CAMINHÕES BASCULANTES, CAMINHÕES VAC-ALL, CARROS, MOTOS E MÁQUINAS QUE ENDEM A SECRETARIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO DE NITERÓI.. PROC. ADM: 040/1744/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço.			
DESTINO :		TOTAL	879,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO


VISTO

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

DATA 01/12/2020

ORDENADOR

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

4017441 2020



MUNICÍPIO DE NITERÓI

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001979

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020

TIPO: GLOBAL

Estefania Figueiredo

PMN - SECONSER

Matr.: 114472

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO 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 LICITAÇÃO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 8649 CNPJ : 27.840.016/0001-16
Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 26540030
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 237 / 1315-3 / 0152387-2

PROCESSO DE COMPRA N° 076207

SEQ. DO EMPENHO N° 087957

AUTORIZAÇÃO N° 80479

PROC. ADMIN (P.A.): 040004739/2020

Valor Orçado 1.000.000,00

Saldo Anterior 51.660,25

Valor Empenhado 35,40

Saldo Atual 51.624,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV FLUXO DE SOLDA (PASTAS DE SOLDA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	11,80	35,40
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA, CAMINHÕES BASCULANTES, CAMINHÕES VAC-ALL, CARROS, MOTOS E MÁQUINAS QUE ENDEM A SECRETARIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. PROC. ADM: 040/1744/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço.			
DESTINO:		TOTAL	35,40

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

DATA

01 / 12 / 2020

VISTO

ORDENADOR

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

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

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001980
DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020
TIPO: GLOBAL

001744/2020

36

ep

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

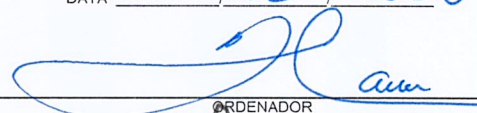
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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 : 8649 **CNPJ** : 27.840.016/0001-10
Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 26540030
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 237 / 1315-3 / 0152387-2

PROCESSO DE COMPRA N° 076207 SEQ. DO EMPENHO N° 087958
AUTORIZAÇÃO N° 80480 PROC. ADMIN (P.A.) : 040004739/2020

Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	51.624,85
Valor Empenhado	7.369,90	Saldo Atual	44.254,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6,00	3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (CAIXAS DE LÂMPADA 1141 12V COM 10 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	21,00	126,00
6,00	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (CAIXAS DE LÂMPADA 1034 12V COM 10 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	24,00	144,00
6,00	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (CAIXAS DE LÂMPADA 67 12V COM 10 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	19,00	114,00
6,00	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (CAIXAS DE LÂMPADA H4 12V COM 10 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	165,00	990,00
30,00	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (LÂMPADAS H1 12V COM 20 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	12,50	375,00
10,00	RELÊ DE PISCA (RELÊS DE PISCA 12V) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	19,90	199,00
5,00	RELÊ AUXILIAR (RELÊ AUXILIAR DE 4 PINOS 12V COM 20 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	11,90	59,50
5,00	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS Continua na página 2	19,80	99,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA, CAMINHÕES BASCULANTES, CAMINHÕES VAC-ALL, CARROS, MOTOS E MÁQUINAS QUE ENDEM A SECRETARIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI.. PROC. ADM: 040/1744/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço.			
DESTINO :		TOTAL	7.369,90

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
 VISTO Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30	DATA 01 / 12 / 2020  ORDENADOR Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30



MUNICÍPIO DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

NOTA DE EMPENHO N°: 001980
DATA DE EMISSÃO : 01/12/2020
PROCESSO DE COMPRA N°: 076207

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
8,00	(PARES DE LENTE DE LANTERNA LATERAL DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (PARES DE LENTE DE LANTERNA LATERAL COMPLETA DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	62,00	496,00
2,00	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (PARES DE LENTE DE LANTERNA DIANTEIRA DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	110,00	220,00
2,00	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (PARES DE LENTE DE LANTERNA DO TETO DA CABINE DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	33,00	66,00
4,00	FAROL (PARES DE FARÓIS (CAMINHÃO 24220)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	599,00	2.396,00
4,00	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (PAR DE LANTERNA COMPLETA TRASEIRA CAMINHÃO 24220) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	112,00	448,00
4,00	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (PAR DE LANTERNA COMPLETA LATERAL PISCA DA CABINE CAMINHÃO 24220) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	75,00	300,00
4,00	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (PAR DE LANTERNA COMPLETA LATERAL DA CABINE CAMINHÃO 24220) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	52,60	210,40
4,00	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (PAR DE LANTERNA COMPLETA DO PISCA LATERAL TETO DA CABINE CAMINHÃO 24220) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	86,00	344,00
4,00	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (PARES DE LENTE DIANTEIRA DE PISCA (CAMINHÃO MERCEDES 24220)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	27,00	108,00
3,00	ROLAMENTOS (ROLAMENTOS 6205 LB MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38MT) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	31,00	93,00
3,00	ROLAMENTOS (ROLAMENTOS 6201 LU MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38MT) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	12,50	37,50
3,00	ROLAMENTOS (ROLAMENTOS HK 3012 MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38MT) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	38,50	115,50
3,00	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (JOGO DE ESCOVA MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38 MT) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	143,00	429,00

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001981
DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020
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 : 8649 CNPJ : 27.840.016/0001-69
Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 26540030
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 237 / 1315-3 / 0152387-2

PROCESSO DE COMPRA N° 076207 SEQ. DO EMPENHO N° 087959
AUTORIZAÇÃO N° 80481 PROC. ADMIN (P.A.): 040001739/2020

Valor Orçado 1.000.000,00 Saldo Anterior 44.254,95

Valor Empenhado 200,00 Saldo Atual 44.054,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS FUSÍVEL PARA VEÍCULO (CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA10 COM 20 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	10,00	50,00
5,00	FUSÍVEL PARA VEÍCULO (CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA15 COM 20 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	10,00	50,00
5,00	FUSÍVEL PARA VEÍCULO (CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA 20 COM 20 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	10,00	50,00
5,00	FUSÍVEL PARA VEÍCULO (CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA 30 COM 20 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	10,00	50,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA, CAMINHÕES BASCULANTES, CAMINHÕES VAC-ALL, CARROS, MOTOS E MÁQUINAS QUE ENDEM A SECRETARIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. PROC. ADM: 040/1744/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço.			
DESTINO:		TOTAL	200,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA 01 / 12 / 2020

ORDENADOR

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

40/17440 /2020

(38)



MUNICÍPIO DE NITERÓI

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001982

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2020

TIPO: GLOBAL

Glória 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 : 8649 CNPJ : 27.840.016/0001-69
Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300, 0
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 26540030
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 237 / 1315-3 / 0152387-2

PROCESSO DE COMPRA N° 076207

SEQ. DO EMPENHO N° 087960

AUTORIZAÇÃO N° 80482

PROC. ADMIN (P.A.): 040001739/2020

Valor Orçado 1.000.000,00

Saldo Anterior 44.054,95

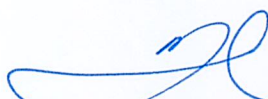
Valor Empenhado 966,50

Saldo Atual 43.088,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA TERMINAL (SACO DE TERMINAL T13 COM 100 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	35,50	35,50
1,00	TERMINAL (SACO DE TERMINAL T14 COM 100 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	61,00	61,00
1,00	TERMINAL (SACO DE TERMINAL T15 COM 100 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	115,50	115,50
1,00	TERMINAL (SACO DE TERMINAL DE ENCAIXE (FÊMEA) COM 100 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	31,00	31,00
1,00	TERMINAL (SACO DE TERMINAL DE BATERIA COM 50 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	547,50	547,50
1,00	TERMINAL (SACO DE TERMINAL OLHAL DE BATERIA NEGATIVO GRANDE COM 20 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326	176,00	176,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA, CAMINHÕES BASCULANTES, CAMINHÕES VAC-ALL, CARROS, MOTOS E MÁQUINAS QUE INDEM A SECRETARIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. PROC. ADM: 040/1744/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço.			
DESTINO :		TOTAL	966,50

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

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

AUTORIZO

DATA 01 / 12 / 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

40/1744/2020

ORDEM DE COMPRA Nº 191170
DATA: 01/12/2020
DEPTO. ORIGEM: 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 076207
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

Dados do Fornecedor

Nome: MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço: EST. ROBERTO SILVEIRA 1300
Município: RIO DE JANEIRO-RJ
Contato:

E-mail:
Numcgm: 8649
Número: 0
Bairro: NILOPOLIS
Telefone:

CNPJ: 27840016000169
Complemento:
CEP: 26540030
FAX:

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

Disp. 110

AF 156

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1393	1978/2020	20	BOCAL PARA LÂMPADA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 PARES DE BOCAL DE LÂMPADA H1 (CAMINHÃO 24.2020)	39,00	780,00
1394	1978/2020	10	FITA ISOLANTE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 FITA ISOLANTE	9,90	99,00
TOTAL GERAL					879,00

teste cabecalho 2

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

40/1744/2020

ORDEM DE COMPRA Nº
DATA :
DEPTO. ORIGEM : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 076207
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

191172
01/12/2020

Dados do Fornecedor

Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 8649
Número : 0
Bairro : NILOPOLIS
Telefone:

CNPJ : 27840016000069
Complemento :
CEP : 26540030
FAX :

40

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

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
1829	1979/2020	3	FLUXO DE SOLDA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 PASTAS DE SOLDA	11,80	35,40
TOTAL GERAL					35,40

teste cabecalho 2

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

40/1744/2020

ORDEM DE COMPRA Nº
DATA :
DEPTO. ORIGEM : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 076207
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

191175
01/12/2020

43

Stefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

Dados do Fornecedor

Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 8649
Número : 0
Bairro : NILOPOLIS
Telefone :
CNPJ : 27840016000169
Complemento :
CEP : 26540030
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
2116	1982/2020	1	TERMINAL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 SACO DE TERMINAL T13 COM 100 UNIDADES	35,50	35,50
2116	1982/2020	1	TERMINAL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 SACO DE TERMINAL T14 COM 100 UNIDADES	61,00	61,00
2116	1982/2020	1	TERMINAL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 SACO DE TERMINAL T15 COM 100 UNIDADES	115,50	115,50
2116	1982/2020	1	TERMINAL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 SACO DE TERMINAL DE ENCAIXE (FÊMEA) COM 100 UNIDADES	31,00	31,00
2116	1982/2020	1	TERMINAL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 SACO DE TERMINAL DE BATERIA COM 50 UNIDADES	547,50	547,50
2116	1982/2020	1	TERMINAL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 SACO DE TERMINAL OLHAL DE BATERIA NEGATIVO GRANDE COM 20 UNIDADES	176,00	176,00
TOTAL GERAL					966,50

teste cabecalho 2

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

40/1744/2020

ORDEM DE COMPRA Nº
DATA :
DEPTO. ORIGEM : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 076207
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO :
191174
01/12/2020

Estelânia Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

Dados do Fornecedor		E-mail :
Nome :	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP	Numcgm: 8649
Endereço :	EST. ROBERTO SILVEIRA 1300	CNPJ : 27840016000169
Município :	RIO DE JANEIRO-RJ	Complemento :
Contato :		Bairro : NILOPOLIS
		CEP : 26540030
		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
2938	1981/2020	5	FUSÍVEL PARA VEÍCULO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA 10 COM 20 UNIDADES	10,00	50,00
2938	1981/2020	5	FUSÍVEL PARA VEÍCULO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA 15 COM 20 UNIDADES	10,00	50,00
2938	1981/2020	5	FUSÍVEL PARA VEÍCULO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA 20 COM 20 UNIDADES	10,00	50,00
2938	1981/2020	5	FUSÍVEL PARA VEÍCULO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 CAIXAS DE FUSÍVEIS DE LÂMINA 30 COM 20 UNIDADES	10,00	50,00
TOTAL GERAL					200,00

teste cabeçalho 2

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



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

ORDEM DE COMPRA Nº
DATA :
DEPTO. ORIGEM : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 076207
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

191173

01/12/2020

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

Dados do Fornecedor

Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :

Numcgm: 8649

Número : 0

Bairro : NILOPOLIS

Telefone :

CNPJ : 27840016000169

Complemento :

CEP : 26540030

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
449	1980/2020	6	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 CAIXAS DE LÂMPADA 1141 12V COM 10 UNIDADES	21,00	126,00
449	1980/2020	6	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 CAIXAS DE LÂMPADA 1034 12V COM 10 UNIDADES	24,00	144,00
449	1980/2020	6	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 CAIXAS DE LÂMPADA 67 12V COM 10 UNIDADES	19,00	114,00
449	1980/2020	6	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 CAIXAS DE LÂMPADA H4 12V COM 10 UNIDADES	165,00	990,00
449	1980/2020	30	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 LÂMPADAS H1 12V COM 20 UNIDADES	12,50	375,00
2878	1980/2020	10	RELÊ DE PISCA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 RELÊS DE PISCA 12V	19,90	199,00
1408	1980/2020	5	RELÊ AUXILIAR (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 RELÊ AUXILIAR DE 4 PINOS 12V COM 20 UNIDADES	11,90	59,50
449	1980/2020	5	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 PARES DE LENTE DE LANTERNA LATERAL DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709)	19,80	99,00
449	1980/2020	8	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 PARES DE LENTE DE LANTERNA LATERAL COMPLETA DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709)	62,00	496,00
TOTAL DA PÁGINA					2.602,50

teste cabecalho 2

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

Continua na Página 2

NITEROI, 01 DE DEZEMBRO DE 2020.



MUNICÍPIO DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987,987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

ORDEM DE COMPRA Nº

191173

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1					
449	1980/2020	2	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 PARES DE LENTE DE LANTERNA DIANTEIRA DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709)	110,00	220,00
449	1980/2020	2	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 PARES DE LENTE DE LANTERNA DO TETO DA CABINE DA SETA (CAMINHÃO MERCEDES 709)	33,00	66,00
470	1980/2020	4	FAROL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 PARES DE FARÓIS(CAMINHÃO 24220)	599,00	2.396,00
449	1980/2020	4	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 PAR DE LANTERNA COMPLETA TRASEIRA CAMINHÃO 24220	112,00	448,00
449	1980/2020	4	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 PAR DE LANTERNA COMPLETA LATERAL PISCA DA CABINE CAMINHÃO 24220	75,00	300,00
449	1980/2020	4	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 PAR DE LANTERNA COMPLETA LATERAL DA CABINE CAMINHÃO 24220	52,60	210,40
449	1980/2020	4	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 PAR DE LANTERNA COMPLETA DO PISCA LATERAL TETO DA CABINE CAMINHÃO 24220	86,00	344,00
449	1980/2020	4	LÂMPADAS E LANTERNAS PARA VEÍCULOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 PARES DE LENTE DIANTEIRA DE PISCA (CAMINHÃO MERCEDES 24220)	27,00	108,00
463	1980/2020	3	ROLAMENTOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 ROLAMENTOS 6205 LB MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38MT	31,00	93,00
463	1980/2020	3	ROLAMENTOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 ROLAMENTOS 6201 LU MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38MT	12,50	37,50
463	1980/2020	3	ROLAMENTOS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 ROLAMENTOS HK 3012 MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38MT	38,50	115,50
3243	1980/2020	3	AUTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 85326 JOGO DE ESCOVA MOTOR DE PARTIDA DELCO REMY 8200324 38 MT	143,00	429,00
TOTAL GERAL					7.369,90

DESPACHO DA SECRETARIA
EXTRATO Nº 167/2020

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 ISOPRO COMERCIO DE JUNTAS E SOLDAS LTDA. OBJETO: Aquisição de 20 unidades de disco de corte 7" ferro e 10 unidades de eletrodo Ok 46.00 2,5kg para cercar o parcão do Campo de São Bento. VALOR: R\$566,00. Proc.º 040/001879/2020. DATA: 07/12/2020.

EXTRATO Nº 168/2020

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 MATERIAIS LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de 34 tubos galvanizados de 2" para cercar o parcão do Campo de São Bento. VALOR: R\$9.520,00. Proc.º 040/001879/2020. DATA: 07/12/2020.

EXTRATO Nº 169/2020 – 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 EDG EDITORA GRAFICA EIRELI. OBJETO: Confecção de 800 (oitocentos) exemplares do Plano Decenal da Guarda Municipal (2020-2030) com 72 páginas, formato A4, colorido e em papel couché matte de 150g. VALOR: R\$16.000,00. Proc.º 040/002012/2020. DATA: 21/12/2020.

EXTRATO Nº 170/2020 – 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 MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA. OBJETO: Aquisição de material de pintura para manutenção dos brinquedos e gradis públicos presentes no Município. VALOR: R\$17.559,00. Proc.º 040/001739/2020. DATA: 18/11/2020. Omitido do D.O no dia 30/11/2020.

EXTRATO Nº 171/2020

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 MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção de caminhão basculante, caminhão vac-all, carros, motos e máquinas a serviço da SECONSER. VALOR: R\$9.450,80. Proc.º 040/001744/2020. DATA: 12/11/2020. Omitido do D.O no dia 30/11/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado do procedimento licitatório, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 047/2020**, referente ao processo nº 130002618/2020, que visa a contratação de empresa para fornecimento de água mineral sem gás, garrafa de 500 ml, para atender à Secretaria de Ordem Pública, conforme as especificações constantes do Anexo VIII-Termo de Referência do objeto, adjudicando o fornecimento à empresa **AVANTE BRASIL COMERCIAL LTDA-ME – CNPJ nº 20.420.471/0001-66**, para o único item no valor total licitado de R\$ 104.300,00 (cento e quatro mil e trezentos reais), de acordo com inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Departamento de Fiscalização de Posturas
Despachos do Diretor

- Intimação nº 11494 de 30/11/2020, Francisco Alves Martins,

nos termos do artigo 492 III c/c artigo 472 da lei 2624/08, em virtude do contribuinte não ter sido localizado no endereço alvo da diligência fiscal ou por recusar-se a recebê-la.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

EXTRATO Nº 057/2020

INSTRUMENTO: CONTRATO DE DOAÇÃO; **PROCESSO:** 190000221/2020; **OBJETO:** ACESSO GRATUITO À PREFEITURA DE NITERÓI AOS ÍNDICES DE ISOLAMENTO SOCIAL DAS MAIORES CIDADES BRASILEIRAS PARA COOPERAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19; **PARTES:** Município de Niterói, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão – SEPLAG, e In Loco Tecnologia da Informação S.A., CNPJ nº 17.399.938/0001-29; **VALOR:** não há valores envolvidos neste contrato de doação de dados; **PRAZO:** 31/03/2021; **FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 8.666/1993; **DATA DA ASSINATURA:** 18 de dezembro de 2020.

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorizo todos os procedimentos necessários relativos à contratação da empresa **EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ: 37.071.313/0001-40, através da **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, nos moldes do art. 1º, inciso I, "a", da Lei Federal nº 14.065, de 30 de setembro de 2020, no valor de **R\$ 99.369,87 (noventa e nove mil reais, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, com finalidade de Prestação de Serviços de Engenharia Elétrica para adequação da rede lógica e Elétrica para o novo local de trabalho da SEPLAG.

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorizo todos os procedimentos necessários relativos à contratação da empresa **TRES CONSULTORIA EM POLITICAS PUBLICAS LTDA**, CNPJ: 28.690.164/0001-07, através da **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, nos moldes do art. 1º, inciso I, "b", da Lei Federal nº 14.065, de 30 de setembro de 2020, no valor de **R\$48.061,49 (Quarenta e oito mil, sessenta e um reais e quarenta e nove centavos)**, para prestar serviços de consultoria para mensurar resultados de projetos e indicadores do Plano Niterói que Queremos (NQQ).

UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL
CORRIGENDA

EXTRATO SEPLAG/UGP/CAF Nº 025/2020

Onde se lê: **INSTRUMENTO:** Contrato SEPLAG/UGP/CAF nº 003/2020, Leia-se: **INSTRUMENTO:** 1º Termo Aditivo ao Contrato SEPLAG/UGP/CAF nº 003/2020.

Fernanda Souto
Assistente Jurídica
SECONSER



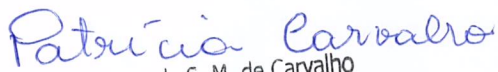
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040 1744/20		 Patricia da S. M. de Carvalho PMN - SECONSER Matr.: 1240838-5	43

AO CPD

Para inclusão do SIGFIZ.

Em: 15/01/2021


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

AO SETOR DE COMPRAS

3ª LANÇADO NO SIGFIZ.
em 22/01/21


Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

**CONTRA
CAPA**