



OBS.:[illegible]

Comunicação Interna N° 14/2021



PREFEITURA

NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Martha L. Briola
Auxiliar Administrativo
Seconser

Data: 10/02/2021

Origem: OFICINA - NTO

Destino: Setor de Compras

Resumo do Assunto: Compra de material e ferramentas para borracharia

Recebi em:

Sr.^a Secretária,

Venho por meio desta, solicitar a autorização para compra de material e ferramentas para o setor de borracharia que atende a secretaria de conservação.

OBS.: RELAÇÃO DO 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 troca/reparo de pneus na manutenção da frota oficial da prefeitura, caminhão basculante, caminhão vacall, carros, motos e máquinas que atendem a secretaria na vistoria de obras, serviços de conservação e manutenção da cidade e a não aquisição implicará diretamente na não realização desses serviços.

Ricardo Lenzellotti
Subsecretário de Serviços Públicos
Matr. 12453360

EM, 10/02/2021
AUTORIZAÇÃO
NA FORMA DA LEI
Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-30

Dayse Monassa
10/02/21

ANEXO:

40.238/4

Martha L. Briola
Auxiliar Administrativo
Seconser

03

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
2	KIT MACARRÃO GRANDE (CX. C/40)
2	CABO DE FORÇA PARA CAMINHÃO (LONGO)
4	MANCHÃO GRANDE (CX. C/10)
2	MANCHÃO PEQUENO (CX. C/30)
4	BICO PARA ENCHER PNEU C/ DUAS SAÍDAS
1	KIT PARA COLOCAR MACARRÃO
1	GARRAFA DE COLA GRANDE 750GR
1	VASELINA GRANDE 3KG
1	MACACO GARRAFA 15TON
1	MACACO GARRAFA 20 TON
2	JOGO DE ESPÁTULA GRANDE (LARGA-PAR)
4	RODA PARA MACACO JACARÉ
2	CABO DE FORÇA PARA CAMINHÃO CURTO
2	JOGO DE ESPÁTULA GRANDE (CHATA - PAR)
1	DESMONTADORA LATERAL 220V MONOFÁSICA - MAQUINAS RIBEIRO MR1260-A
30	GRAXEIRA AÇO ZINCADO 45° 1/8" NPT-27 1461 BREMEN
30	GRAXEIRA AÇO ZINCADO RETA M8x1 1482 - BREMEN
30	GRAXEIRA AÇO ZINCADO 90° 8x1 1468 - BREMEN

- cola cimento
- vulcanizante



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

Processo 40.238/11	Data 10.02.11	Rubrica Martha L. Briola Assessor Administrativa Seconser	Folha 04
-----------------------	------------------	--	-------------

0401238121 5

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



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

FIRMA: BRIMPLAC IND. E COM. LTDA ME

ENDEREÇO: AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 300 LOJA 06
CENTRO - NITERÓI - RJ - CEP 24020076 CNPJ: 32.312.407/0001

TEL: (21) 99722-2284 FAX:

E-MAIL: brimplac@gmail.com

RESPONSÁVEL
PELA
ELABORAÇÃO: JANILTON

CI Nº 014/21 PROCESSO Nº040000238/2021

PREZADOS SENHORES,
SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA O SERVIÇO ABAIXO:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	Vr. UNITÁRIO	Vr. Global
01	02	KIT MACARRÃO GRANDE (CAIXA COM 40)	R\$169,00	R\$338,00
02	02	CABO DE FORÇA PARA CAMINHÃO (LONGO)	R\$280,00	R\$560,00
03	04	MANCHÃO GRANDE (CAIXA COM 10)	R\$89,90	R\$359,60
04	02	MANCHÃO PEQUENO (CAIXA COM 30)	R\$199,00	R\$398,00
05	04	BICO PARA ENCHER PNEU COM DUAS SAÍDAS	R\$45,00	R\$180,00
06	01	KIT PARA COLOCAR MACARRÃO	R\$99,00	R\$99,00
07	01	GARRAFA DE COLA GRANDE - 750 GRAMAS	R\$445,00	R\$445,00
08	01	VASELINA GRANDE - 3 KG	89,00	89,00
09	01	MACACO GARRAFA 15 TONELADAS	R\$689,00	R\$689,00
10	01	MACACO GARRAFA 20 TONELADAS	R\$730,00	R\$730,00
11	02	JOGO DE ESPÁTULA GRANDE (LARGA-PAR)	R\$790,00	R\$1.580,00
12	01	JOGO RODA PARA MACACO JACARÉ	R\$429,00	R\$429,00
13	02	CABO DE FORÇA PARA CAMINHÃO CURTO	R\$299,00	R\$598,00
14	02	JOGO DE ESPÁTULA GRANDE (CHATA-PAR)	R\$749,00	R\$1.498,00
15	01	DESMONTADORA LATERAL 220V MONOFASICA Descrição do Produto • Desmontadora lateral azul • Bloqueio máximo interno 12" à 20"	R\$15.000,00	R\$15.000,00

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Areia - Centro - Niterói - RJCEP: 24.020-000 Tel. (021) 2621-4489 / (021) 2719-2355
E-MAIL: cfigueiredo.seconser@gmail.com

ADCOL/FRP/VRGL

Quo 238/21

50

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

			• Bloqueio máximo externo 10" à 18" • Pressão de trabalho 8 à 10 BAR • Fonte de alimentação 220V • Potência do motor 1,5 HP • Nível de ruído 75 dB • Dimensão: 960 x 760 x 880		
16	30		GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 45°-ROSCA 1/8" - NPT 27 FIOS	R\$24,90	R\$747,00
17	30		GRAXEIRA AÇO ZINCADO RETA - ROSCA MB 8mm x 1	R\$24,90	R\$747,00
18	30		GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 90° - ROSCA MB 8mm x 1	R\$24,90	R\$747,00
					R\$ 24265,08

LOCOS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5-PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1 - O prazo será combinado com o Subsecretário de Infraestrutura e Logística, de acordo com as necessidades dos setores envolvidos.

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.

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



AV. CRISTIANO DO AMARAL PEIXOTO, 363 LOJA 06

CENTRO - CEP 24020-076

NITERÓI - RJ

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO

DATA: 03/02/21

COTAÇÃO DE PREÇO

Nº

Rio de Janeiro,

terça-feira, 1 de junho

Nome do Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		
Endereço Completo	Avenida Visconde do Rio Branco, Nº 11 BAIRRO: PONTA DA AREIA CIDADE: NITEROI RJ		
Nome do(a) Comprador(a)	PATRICIA		Celular
Telefone	2719-5113	Email:	compra.seconser.

OFÍCIO No 01/2021 PROCESSO 040000238

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS	MARCA	NCM	UNID.	QUANT	PÇ.UNIT
1	REFIL MACARRÃO GRANDE CX C/30 UNID	VIPAL		CX	2	R\$ 149,00
2	CABO DE FORÇA PARA CAMINHÃO (LONGO)	VIPAL		UNID.	2	R\$ 260,00
3	MANCHÃO GRANDE (CAIXA COM 10) V1	VIPAL		CX	2	R\$ 190,00
4	MANCHÃO PEQUENO (CAIXA COM 30)	VIPAL		CX	2	R\$ 102,00
5	BICO PARA ENCHER PNEU COM 2 SAIDAS	VIPAL		UNID.	4	R\$ 48,00
6	KIT PARA COLOCAR MACARRÃO	VIPAL		UNID.	1	R\$ 125,00
7	GARRAFA DE COLA GRANDE - 750 GRAMAS CV-02	VIPAL		UNID.	1	R\$ 144,00
8	KG	VIPAL		KG	3	R\$ 62,00
9	MACACO GARRAFA 15 TONELADAS	POTENTE		UNID.	1	R\$ 780,00
10	MACACO GARRAFA 20 TONELADAS	POTENTE		UNID.	1	R\$ 780,00
11	JOGO DE ESPÁTULA GRANDE (LARGA-PAR)	VIPAL		JG	2	R\$ 880,00
12	RODA PARA MACACO JACARÉ FERRO	POTENTE		JG	1	R\$ 390,00
13	CABO DE FORÇA PARA CAMINHÃO CURTO	POTENTE		UNID.	2	R\$ 260,00
14	JOGO DE ESPÁTULA GRANDE (CHATA-PAR)	VIPAL		UNID.	2	R\$ 880,00
15	DESMONTADORA LATERAL 220V MONOFASICA C/ TODAS AS EXIDA PELO	RIBEIRO		UNID.	1	R\$ 960,00
16	GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 45°-ROSCA 1/8" - NPT 27 FIO	LUPUS		UNID.	30	R\$ 24,00
17	GRAXEIRA AÇO ZINCADO RETA - ROSCA MB8mm x 1	LUPUS		UNID.	30	R\$ 24,00
18	GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 90° -ROSCA MB 8mm x 1	LUPUS		UNID.	30	R\$ 24,00
						TOTAL

PRAZO DE ENTREGA	5 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	30 DIAS
VALIDADE DA COTAÇÃO	60 dias
FRETE	CIF

Observações: TODOS OS ITENS ESTÃO DE ACORDO COM O SOLICITANTE.

060 238/21

6 U.

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

fev/21

o de 2021

omn@gmail.com

/2021

PC TOTAL	
R\$	298,00
R\$	520,00
R\$	340,00
R\$	204,00
R\$	192,00
R\$	125,00
R\$	144,00
R\$	62,00
R\$	780,00
R\$	780,00
R\$	1.760,00
R\$	390,00
R\$	520,00
R\$	1.760,00
R\$	9.600,00
R\$	720,00
R\$	720,00
R\$	720,00
R\$	19.337,00

--



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

FIRMA: MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP.
ENDEREÇO: EST. ROBERTO SILVEIRA, 1300, NITÓPOLIS CNPJ: 22.840.096/0001-69
TEL: (21) 2691 3016, 3024 e 4172 FAX:
E-MAIL: MARJACKAUTV@IG.COM.BR
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: RENIATV

CI Nº 014/21 PROCESSO Nº040000238/2021

PREZADOS SENHORES,
SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA O SERVIÇO ABAIXO:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	Vr. UNITÁRIO	Vr. Global
01	02	KIT MACARRÃO GRANDE (CAIXA COM 40)	135,00	270,00
02	02	CABO DE FORÇA PARA CAMINHÃO (LONGO)	335,00	670,00
03	04	MANCHÃO GRANDE (CAIXA COM 10)	155,00	620,00
04	02	MANCHÃO PEQUENO (CAIXA COM 30)	285,00	570,00
05	04	BICO PARA ENCHER PNEU COM DUAS SAÍDAS	38,00	152,00
06	01	KIT PARA COLOCAR MACARRÃO	121,00	121,00
07	01	GARRAFA DE COLA GRANDE - 750 GRAMAS	120,00	120,00
08	01	VASELINA GRANDE - 3 KG	95,00	95,00
09	01	MACACO GARRAFA 15 TONELADAS	470,00	470,00
10	01	MACACO GARRAFA 20 TONELADAS	620,00	620,00
11	02	JOGO DE ESPÁTULA GRANDE (LARGA-PAR)	761,00	1.522,00
12	04	RODA PARA MACACO JACARÉ	N/C	

060/238/21

6 8

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

13	02	CABO DE FORÇA PARA CAMINHÃO CURTO	168,00	
14	02	JOGO DE ESPÁTULA GRANDE (CHATA-PAR)	198,00	39600
15	01	DESMONTADORA LATERAL 220V MONOFASICA Descrição do Produto • Desmontadora lateral azul • Bloqueio máximo interno 12" à 20" • Bloqueio máximo externo 10" à 18" • Pressão de trabalho 8 à 10 BAR • Fonte de alimentação 220V • Potência do motor 1,5 HP • Nivel de ruído 75 dB • Dimensão: 960 x 760 x 880	9.350,00	9.350,00
16	30	GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 45° - ROSCA 1/8" - NPT 27 FIOS	4,90	147,00
17	30	GRAXEIRA AÇO ZINCADO RETA - ROSCA MB 8mm x 1	4,50	135,00
18	30	GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 90° - ROSCA MB 8mm x 1	4,90	147,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1 - O prazo será combinado com o Subsecretário de Infraestrutura e Logística, de acordo com as necessidades dos setores envolvidos.

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

Local carimbo CNPJ

27.840 016/0001-69

MARJACK MOTO PEÇAS LTDA - EPP

Estr. Roberto Silva, 1300 - Loja

Centro - CEP 24.540-030

NITERÓI - RJ

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO

DATA: 09.06.2021

Avenida Visconde do Rio Branco, 11 - Ponta da Areia - Centro - Niterói - RJCEP: 24.020-000 Tel. (021) 2621-4489 / (021) 2719-2355

E-MAIL: efiguiiredo.seconser@gmail.com

ADCCL-1-2

PROCESSO N° 040000238/2021

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP.		J M I DISTRIBUIDORA SERV. E COM. DE MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA.		BRIMPLAC	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	UNID.	KIT MACARRÃO GRANDE (CAIXA COM 40)	R\$ 135,00	R\$ 270,00	R\$ 148,00	R\$ 296,00	R\$ 169,00	R\$ 338,00
2	2	UNID.	CABO DE FORÇA PARA CAMINHÃO (LONGO)	R\$ 315,00	R\$ 630,00	R\$ 260,00	R\$ 520,00	R\$ 280,00	R\$ 560,00
3	2	UNID.	MANCHÃO GRANDE (CAIXA COM 10)	R\$ 155,00	R\$ 310,00	R\$ 190,00	R\$ 380,00	R\$ 89,90	R\$ 179,80
4	2	UNID.	MANCHÃO PEQUENO (CAIXA COM 30)	R\$ 285,00	R\$ 570,00	R\$ 102,00	R\$ 204,00	R\$ 199,00	R\$ 398,00
5	4	UNID.	BICO PARA ENCHER PNEU COM 2 SAÍDAS	R\$ 38,00	R\$ 152,00	R\$ 48,00	R\$ 192,00	R\$ 45,00	R\$ 180,00
6	1	UNID.	KIT PARA COLOCAR MACARRÃO	R\$ 121,00	R\$ 121,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00
7	1	UNID.	GARRAFA DE COLA GRANDE - 750 GRAMAS	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 144,00	R\$ 144,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00
8	1	UNID.	VASELINA GRANDE - 3 KG	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 62,00	R\$ 62,00	R\$ 89,00	R\$ 89,00
9	1	UNID.	MACACO GARRAFA 15 TONELADAS	R\$ 470,00	R\$ 470,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 689,00	R\$ 689,00
10	1	UNID.	MACACO GARRAFA 20 TONELADAS	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00
11	2	UNID.	JOGO DE ESPÁTULA GRANDE (LARGA-PAR)	R\$ 761,00	R\$ 1.522,00	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00	R\$ 790,00	R\$ 1.580,00
12	2	JOGO	RODA PARA MACACO JACARÉ			R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 429,00	R\$ 858,00
13	2	UNID.	CABO DE FORÇA PARA CAMINHÃO (CURTO)	R\$ 168,00	R\$ 336,00	R\$ 260,00	R\$ 520,00	R\$ 299,00	R\$ 598,00
14	2	UNID.	JOGO DE ESPÁTULA GRANDE (CHATA-PAR)	R\$ 196,00	R\$ 392,00	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00	R\$ 749,00	R\$ 1.498,00
15	1	UNID.	DESMONTADORA LATERAL 220V MONOFÁSICA	R\$ 9.350,00	R\$ 9.350,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
16	30	UNID.	GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 45° - ROSCA 1/8" - NPT 27 FIOS	R\$ 4,90	R\$ 147,00	R\$ 24,00	R\$ 720,00	R\$ 24,90	R\$ 747,00
17	30	UNID.	GRAXEIRA AÇO ZINCADO RETA - ROSCA M8 8mm x 1	R\$ 4,50	R\$ 135,00	R\$ 24,00	R\$ 720,00	R\$ 24,90	R\$ 747,00
18	30	UNID.	GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 90° - ROSCA M8 8mm x 1	R\$ 4,90	R\$ 147,00				
TOTAL:					R\$ 15.451,00		R\$ 19.635,00		R\$ 25.482,80

MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. EPP.

R\$ 14.096,00 JMI DISTRIBUIDORA

R\$ 1.176,00

TOTAL:

R\$ 15.272,00

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

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

0001238/21

9



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo 0400000238/2021	Data 10/02/2021	Rubrica	Folhas 10
-----------------------------	--------------------	---------	--------------

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O material requerido é destinado a atender a SECONSER, o material é necessário para realização de troca/reparo de pneus na manutenção da frota oficial da prefeitura, caminhão basculante, caminhão Vacall, carros, motos e máquinas que atende a secretaria na vistoria de obras, serviços de conservação e manutenção da cidade e não aquisição implica diretamente na não realização desses serviços.

2 - OBJETO:

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

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	UNID.	KIT MACARRÃO GRANDE (CAIXA COM 40)	R\$ 135,00	R\$ 270,00
2	2	UNID.	CABO DE FORÇA PARA CAMINHÃO (LONGO)	R\$ 260,00	R\$ 520,00
3	4	UNID.	MANCHÃO GRANDE (CAIXA COM 10)	R\$ 155,00	R\$ 310,00
4	2	UNID.	MANCHÃO PEQUENO (CAIXA COM 30)	R\$ 102,00	R\$ 204,00
5	4	UNID.	BICO PARA ENCHER PNEU COM 2 SAÍDAS	R\$ 38,00	R\$ 152,00
6	1	UNID.	KIT PARA COLOCAR MACARRÃO	R\$ 121,00	R\$ 121,00
7	1	UNID.	GARRAFA DE COLA GRANDE - 750 GRAMAS	R\$ 120,00	R\$ 120,00



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo 0400000238/2021	Data 10/02/2021	Rubrica	Folhas 60v
-----------------------------	--------------------	---------	---------------

8	1	UNID.	VASELINA GRANDE - 3 KG	R\$ 62,00	R\$ 62,00
9	1	UNID.	MACACO GARRAFA 15 TONELADAS	R\$ 470,00	R\$ 470,00
10	1	UNID.	MACACO GARRAFA 20 TONELADAS	R\$ 620,00	R\$ 620,00
11	2	UNID.	JOGO DE ESPÁTULA GRANDE (LARGA-PAR)	R\$ 761,00	R\$ 1.522,00
12	2	JOGO	RODA PARA MACACO JACARÉ	R\$ 390,00	R\$ 390,00
13	2	UNID.	CABO DE FORÇA PARA CAMINHÃO (CURTO)	R\$ 168,00	R\$ 336,00
14	2	UNID.	JOGO DE ESPÁTULA GRANDE (CHATA-PAR)	R\$ 198,00	R\$ 396,00
15	1	UNID.	DESMONTADORA LATERAL 220V MONOFÁSICA	R\$ 9.350,00	R\$ 9.350,00
16	30	UNID.	GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 45° - ROSCA 1/8" - NPT 27 FIOS	R\$ 4,90	R\$ 147,00
17	30	UNID.	GRAXEIRA AÇO ZINCADO RETA - ROSCA MB 8mm x 1	R\$ 4,50	R\$ 135,00
18	30	UNID.	GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 90° - ROSCA MB 8mm x 1	R\$ 4,90	R\$ 147,00
					R\$ 15.272,00

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folhas
0400000238/2021	10/02/2021		11

5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

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

6 - DO RECEBIMENTO:

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

6.1.1 - Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.

Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 15.272,00(quinze mil duzentos e setenta e dois reais).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado de acordo com o decreto municipal de Nº 13.281/2019 de 11 de julho de 2019: Art. 9º. Respeitada a ordem de classificação dos créditos e após a regular liquidação, o pagamento da obrigação ocorrerá nos seguintes prazos máximos, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente: I - 30 (trinta) dias consecutivos, para os contratos em geral, em conformidade com o que dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea a, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:



Processo	Data	Rubrica	Folhas
0400000238/2021	10/02/2021		11v

- 11.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;
- 11.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídos 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
Ricardo Lanzellotti - Matrícula 12453360

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

13- MODALIDADE E TIPO:

- 13.1 - Dispensa de licitação. Menor preço do item.

Niterói, 09 de junho de 2021.

Ricardo Lanzellotti
Subsecretário de Rios e Canais
Matr. 12453360

Ricardo Lanzellotti
Subsecretaria Municipal de Rios e Canais
Mat. 12453360

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



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000238/2021	10/02/2021	Wanessa Gomes Pereira Matr. 241.234-4	14

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de ferramentas e acessórios para borracharia para realização de troca/reparo de pneus e manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Niterói, especificados nos C.I nº 14/2021, 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\$1.176,00 (um mil, cento e setenta e seis reais).

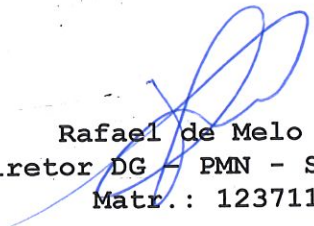
Nota-se, portanto, que o valor da contratação é inferior ao limite determinado e se enquadra na hipótese de licitação dispensável presente no artigo 24, inciso II da Lei nº 8666/93.

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

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

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

Niterói, 25 de Junho de 2021.


Rafael de Melo Amaral
Diretor DG - PMN - SECONSER
Matr.: 1237111-0



PREFEITURA

NITERÓITRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

PROCESSO
040/238/2021DATA
10/02/2021Wanessa GOMES PEREIRA
- Matr. 241.234-4FOLHA
16**AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o material em favor da **Empresa- MARJACK MOTO PEÇAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 27840016/0001-69** localizada no endereço Estrada Roberto Silveira, 1300 – Rio de Janeiro - RJ, no valor de R\$ 14.096,00 (quatorze mil e noventa e seis reais) referente a aquisição de ferramentas e acessórios para borracharia para realização de troca/reparo de pneus para manutenção da frota de veículos da prefeitura de Niterói.

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



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo:

040/000238/2021

Data:

10/02/2021

Rubrica

Waneska Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

Folhas

17

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de ferramentas e acessórios para borracharia para realização de troca/reparo de pneus e manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Niterói, especificados nos C.I nº 14/2021, 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\$14.096,00 (quatorze mil e noventa e seis reais).

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.

040/238/21

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4



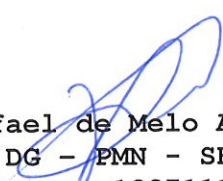
NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

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

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

Niterói, 25 de Junho de 2021.


Rafael de Melo Amaral
Diretor DG - PMN - SECONSER
Matr.: 1237111-0

PROCESSO
040/238/2021

DATA
10/02/2021

RUBRICA
Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

FOLHA
19

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 material em favor da **Empresa- J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14798580/0001-19** localizada no endereço Rua Paulo Cesar Dias Laureano, 23 - São Gonçalo - RJ, no valor de R\$ 1.176,00 (um mil, cento e setenta e seis reais) referente a aquisição de ferramentas e acessórios para borracharia para realização de troca/reparo de pneus para manutenção da frota de veículos da prefeitura de Niterói.


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



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

090327

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
090327

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 : 17/06/2021 Val. Aprox.: R\$ 1.176,00

P.A. : 040000238/2021

Resumo

: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA BORRACHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/REPARO DE PNEUS
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA..

PROC ADM: 040/238/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

ID: 017

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1269768	J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP CNPJ/CPF: 14798580000119	PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23	SÃO GONÇALO	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 11711/2021 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Plano Orçamentário: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 1470 - CABO DE FORÇA RESERVA: TOTAL RESUMO: PARA CAMINHÃO (LONGO) 3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS Plano Orçamentário: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 5865 - MANCHÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: PEQUENO (CX COM 30) 3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Plano Orçamentário: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 6675 - VASELINA PASTOSA RESERVA: TOTAL RESUMO: VASELINA GRANDE - 3 KG 3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS Plano Orçamentário: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas	260,000000	520,00
2	2	UNIDADE 1 UNIDADES		102,000000	204,00
3	1	UNIDADE 1 UNIDADES		62,000000	62,00
Continua na Página 2					
TOTAL					

NITERÓI, 28 DE JUNHO DE 2021.

AUTORIZO
Dayse Mac Nassá
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

AUTORIZO
Dayse Mac Nassá
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
DIV. DE ABASTECIMENTO
Matr. 124.256-30

VISTO
Dayse Mac Nassá
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-30



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

040/238/21

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

Página 2

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	JOGO	5869 - RODA PARA MACACO RESERVA: TOTAL RESUMO: RODA PARA MACACO JACARÉ	390,000000	390,00
TOTAL					1.176,00

23

040/238/21



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° 085944
PROCESSO DE COMPRA N° 00512

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

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 : 040000238/2021

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
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 : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP
Endereço : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :
Numcgm : 1269768
Numero : 23
Bairro : COLUBANDE
Telefone :
CNPJ : 14.798.580/0001-19
Complemento :
CEP : 24744690
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1470	2,00	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA CABO DE FORÇA SOLICITAÇÃO: 90327	260,00	
02	6675	1,00	PARA CAMINHÃO (LONGO) VASELINA PASTOSA SOLICITAÇÃO: 90327 VASELINA GRANDE - 3 KG	62,00	€2,00
RESUMO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA BORRACHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/REPARO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA. PROC ADM: 040/238/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço ID: 017					
TOTAL					582,00

NITEROI, 28 DE JUNHO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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

**MUNICIPIO DE NITEROI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001232**DATA DE EMISSÃO : 28/06/2021****TIPO : ORDINARIO**

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-A

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 : WANESSA GOMES PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1269768 CNPJ : 14.798.580/0001-19
Nome : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP
Endereço : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23
Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP : 24744690
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 080512 SEQ. DO EMPENHO Nº 093281
AUTORIZAÇÃO Nº 85944 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000238/2021

Valor Orçado 100.000,00 Saldo Anterior 134.837,69

Valor Empenhado 582,00 Saldo Atual 134.255,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA CABO DE FORÇA (PARA CAMINHÃO (LONGO)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90327	260,00	520,00
1,00	VASELINA PASTOSA (VASELINA GRANDE - 3 KG) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90327	62,00	62,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA BORRACHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/REPARO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA... PROC ADM: 040/238/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 017.			
DESTINO :		TOTAL	582,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA

28 / 06 / 2021

ORDENADOR

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

040/238/2021 - 10/02/2021

Rafael de Melo Amaral
Diretor DG - PMN - SECONSER

(28)



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

ORDEM DE COMPRA N°
DATA :
DEPTO. ORIGEM :
DEPTO. DESTINO :
TIPO DA COMPRA :
PROCESSO DE COMPRA N°
MODALIDADE DE LICITAÇÃO :
NÚMERO DA LICITAÇÃO :

Matr.: 1237111-0 206518
28/06/2021
99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
DISPENSA DE LICITAÇÃO
080512
DISPENSA DE LICITACAO

Dados do Fornecedor

Nome : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP
Endereço : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1269768
Número : 23
Bairro : COLUBANDE
Telefone :
CNPJ: 14798580000119
Complemento :
CEP : 24744690
FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1470	1232/2021	2	CABO DE FORÇA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90327 PARA CAMINHÃO (LONGO)	260,00	520,00
6675	1232/2021	1	VASELINA PASTOSA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90327 VASELINA GRANDE - 3 KG	62,00	62,00
TOTAL GERAL					582,00

teste cabecalho 2

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

NITERÓI, 28 DE JUNHO DE 2021.



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

ORDEM DE COMPRA N°
DATA :
DEPTO. ORIGEM :
DEPTO. DESTINO :
TIPO DA COMPRA :
PROCESSO DE COMPRA N°
MODALIDADE DE LICITAÇÃO :
NÚMERO DA LICITAÇÃO :

Rafael de Melo Amaral
Diretor DG - PMN - SECONSER
Matr.: 1237111-0 206516
28/06/2021

Dados do Fornecedor

Nome : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP
Endereço : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1269768
Número : 23
Bairro : COLUBANDE
Telefone :
CNPJ : 14798580000119
Complemento :
CEP : 24744690
FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 46

OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUE NA AV. VISCONDE DO RIO BRANCO N 11

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
440	1227/2021	20	CÂMARAS DE AR (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90490 CÂMARA DE AR 3.5/8	26,70	534,00
458	1227/2021	10	PNEUS (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90490 PNEU DE AR 3.50/8	43,00	430,00
TOTAL GERAL					964,00

teste cabecalho 2

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

NITEROI, 28 DE JUNHO DE 2021.



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° 085943
PROCESSO DE COMPRA N° 080512

040/238/21

22

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 : 040000238/2021

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

Dados do Credor
Nome : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP
Endereço : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

Numcgm: 1269768
Numero : 23
Bairro : COLUBANDE
Telefone :
CNPJ : 14.798.580/0001-19
Complemento :
CEP : 24744690
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	5865	2,00	3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS MANCHÃO SOLICITAÇÃO: 90327	102,00	204,00
02	5869	1,00	PEQUENO (CX COM 30) RODA PARA MACACO SOLICITAÇÃO: 90327 RODA PARA MACACO JACARÉ	390,00	390,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA BORRACHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/REPARO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA.. PROC ADM: 040/238/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço ID: 017					
TOTAL					594,00

NITEROI, 28 DE JUNHO DE 2021.

AUTORIZO

AUTORIZO

VISTO

**MUNICIPIO DE NITEROI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001231**DATA DE EMISSÃO: 28/06/2021****TIPO: ORDINARIO**

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 : WANESSA GOMES PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1269768 **CNPJ** : 14.798.580/0001-19
Nome : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP
Endereço : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23
Município : SÃO GONÇALO-RJ **CEP** : 24744690
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 080512

SEQ. DO EMPENHO Nº 093280

AUTORIZAÇÃO Nº 85943

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000238/2021

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

135.431,69

Valor Empenhado

594,00

Saldo Atual

134.837,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS MANCHÃO (PEQUENO (CX COM 30)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90327	102,00	204,00
1,00	RODA PARA MACACO (RODA PARA MACACO JACARÉ) - (Unidade: JOGO) SOLICITAÇÃO: 90327	390,00	390,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA BORRACHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/REPARO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA... PROC ADM: 040/238/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 017.			
DESTINO:		TOTAL	594,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA

28, 06, 2021

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretaria 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

Rafael de Melo Amaral
Diretor DG - PMN - SECONSER

ORDEM DE COMPRA Nº Matr.: 1237111-0 206517
DATA: 28/06/2021
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 080512
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome: J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP
Endereço: PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO
Município: SÃO GONÇALO-RJ
Contato:

E-mail:
Numcgm: 1269768 CNPJ: 14798580000119
Número: 23 Complemento:
Bairro: COLUBANDE CEP: 24744690
Telefone: FAX:

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 47/1

OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA AV. VISCONDE DO RIO BRANCO N11

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5865	1231/2021	2	MANCHÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90327 PEQUENO (CX COM 30)	102,00	204,00
5869	1231/2021	1	RODA PARA MACACO (Unidade: JOGO) SOLICITAÇÃO: 90327 RODA PARA MACACO JACARÉ	390,00	390,00
TOTAL GERAL					594,00

teste cabeçalho 2

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

NITERÓI, 28 DE JUNHO DE 2021.

040/238/21

39

MUNICÍPIO DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITEROI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28 521.748/0001-59

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 090324

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
090324

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

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

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 17/06/2021 Val. Aprox.: R\$ 14.096,00 P.A. : 040000238/2021

Resumo : AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA BORRACHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/REPARO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA..

PROC ADM: 040/238/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

ID: 017

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
0545	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	2	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 11711/2021 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA Plano Orçamentario: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 5864 - KIT MACARRÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: GRANDE (CX COM 40)	135,000000	270,00
2	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS Plano Orçamentario: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 5866 - BICO PARA ENCHER PNEU RESERVA: TOTAL RESUMO: COM 2 SAÍDAS	38,000000	152,00
	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA Plano Orçamentario: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 5864 - KIT MACARRÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: KIT PARA COLOCAR MACARRÃO	121,000000	121,00
Continua na Página 2					
TOTAL					663,00

NITEROI, 28 DE JUNHO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

Dayse McNassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
DIV. DE ABASTECIMENTO
Matr. 124 256-30

VISTO

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



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

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

Página 2

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1	UNIDADE 1 UNIDADES	6674 - COLA CIMENTO VULCANIZANTE RESERVA: TOTAL RESUMO: GARRAFA DE COLA GRANDE 750 GR 3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS Plano Orçamentario: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 5868 - JOGO DE ESPÁTULA. RESERVA: TOTAL RESUMO: GRANDE (LARGA-PAR) 3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA Plano Orçamentario: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 1470 - CABO DE FORÇA RESERVA: TOTAL RESUMO: PARA CAMINHÃO (CURTO) 3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS Plano Orçamentario: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 5868 - JOGO DE ESPÁTULA. RESERVA: TOTAL RESUMO: GRANDE(CHATA-PAR) 3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA Plano Orçamentario: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 6677 - GRAXEIRA DE AÇO ZINCADO RESERVA: TOTAL RESUMO: GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 45 ROSCA 1/8 NPT 27 FIOS 3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA Plano Orçamentario: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 6677 - GRAXEIRA DE AÇO ZINCADO RESERVA: TOTAL RESUMO: RETA -ROSCA MB 8MMX1 3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA Plano Orçamentario: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 6677 - GRAXEIRA DE AÇO ZINCADO RESERVA: TOTAL RESUMO: ANGULAR 90 - ROSCA MB 8MMX1 3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS Plano Orçamentario: 5716 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 5865 - MANCHÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: MANCHÃO GRANDE CX COM 10	120,000000	120,00
5	2	UNIDADE 1 UNIDADES		761,000000	1.522,00
6	2	UNIDADE 1 UNIDADES		168,000000	336,00
7	2	UNIDADE 1 UNIDADES		198,000000	396,00
8	30	UNIDADE 1 UNIDADES		4,900000	
9	30	UNIDADE 1 UNIDADES		4,500000	135,00
10	30	UNIDADE 1 UNIDADES		4,900000	147,00
14	2	UNIDADE 1 UNIDADES		155,000000	310,00
			Dotação: 11739/2021 - 26.01.04.122.0145.4191.3449052000000.00138 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 4.4.9.0.52.09.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS		

Continua na Página 3



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

040/238/21

32

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

Página 3

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	1	UNIDADE 1 UNIDADES	Plano Orçamentario: 7222 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 3705 - MACACO RESERVA: TOTAL RESUMO: MACACO GARRAFA 15 TONELADAS 4.4.9.0.52.09.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS Plano Orçamentario: 7222 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 3705 - MACACO RESERVA: TOTAL RESUMO: MACACO GARRAFA 20 TONELADAS 4.4.9.0.52.09.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS Plano Orçamentario: 7222 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 6676 - DESMONTADORA LATERAL RESERVA: TOTAL RESUMO: 220V MONOFÁSICA	470,000000	470,00
12	1	UNIDADE 1 UNIDADES		620,000000	
13	1	UNIDADE 1 UNIDADES		9.350,000000	9.350,00
TOTAL					14.096,00



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 085931
PROCESSO DE COMPRA Nº 080503

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

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 : 040000238/2021

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO
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
Número : 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	5866	4,00	3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS BICO PARA ENCHER PNEU SOLICITAÇÃO: 90324	38,00	152,00
02	5868	2,00	COM 2 SAÍDAS JOGO DE ESPÁTULA. SOLICITAÇÃO: 90324	761,00	1.522,00
03	5868	2,00	GRANDE (LARGA-PAR) JOGO DE ESPÁTULA. SOLICITAÇÃO: 90324	198,00	396,00
04	5865	2,00	GRANDE(CHATA-PAR) MANCHÃO SOLICITAÇÃO: 90324 MANCHÃO GRANDE CX COM 10	155,00	310,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA BORRACHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/REPARO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA. PROC ADM: 040/238/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço ID: 017					
TOTAL					2.380,00

NITERÓI, 28 DE JUNHO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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

040/238/21

36



MUNICIPIO DE NITEROI

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001228

DATA DE EMISSÃO: 28/06/2021

TIPO: ORDINARIO

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 : WANESSA GOMES PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 8649 CNPJ: 27.840.016/0001-09
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° 080503	SEQ. DO EMPENHO N° 093275
AUTORIZAÇÃO N° 85931	PROC. ADMIN (P.A.) : 040000238/2021
Valor Orçado	100.000,00
Saldo Anterior	139.087,69
Valor Empenhado	2.380,00
Saldo Atual	136.707,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,00	3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS BICO PARA ENCHER PNEU (COM 2 SAÍDAS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	38,00	152,00
2,00	JOGO DE ESPÁTULA (GRANDE (LÁRGA-PAR)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	761,00	1.522,00
2,00	JOGO DE ESPÁTULA (GRANDE(CHATA-PAR)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	198,00	396,00
2,00	MANCHÃO (MANCHÃO GRANDE CX COM 10) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	155,00	310,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA BORRACHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/REPARO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA... PROC ADM: 040/238/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 017.			
DESTINO:		TOTAL	2.380,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO É CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA

28, 06, 2021

ORDENADOR

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

040/238/2021 - 10/02/2021

Rafael de Melo Amara
Diretor DG - PMN - SECONSER

Matr: 1237111-0

206520

28/06/2021



MUNICÍPIO DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

FONE: 21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br - CNPJ: 28.521.748/0001-59

ORDEM DE COMPRA Nº

DATA :

DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE

DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF

TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE COMPRA Nº 080503

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

NÚMERO DA LICITAÇÃO:

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 47/2

OS MATERIAIS DEVERÃO SÃO ENTREGUES NA AV RIO BRANCO N 11

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5866	1228/2021	4	BICO PARA ENCHER PNEU (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 COM 2 SAÍDAS	38,00	152,00
5868	1228/2021	2	JOGO DE ESPÁTULA. (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 GRANDE (LARGA-PAR)	761,00	1.522,00
5868	1228/2021	2	JOGO DE ESPÁTULA. (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 GRANDE(CHATA-PAR)	198,00	396,00
5865	1228/2021	2	MANCHÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 MANCHÃO GRANDE CX COM 10	155,00	
TOTAL GERAL					2.380,00

teste cabecalho 2

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

NITERÓI, 28 DE JUNHO DE 2021.



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 085932
PROCESSO DE COMPRAS Nº 080503

Vanessa Gomes Pereira
- Matr. 247.234-4

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 : 040000238/2021

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.00138
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOATAÇÃO DE BENS PÚBLICOS
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
Número : 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	5864	2,00	3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA KIT MACARRÃO SOLICITAÇÃO: 90324	135,00	
02	5864	1,00	GRANDE (CX COM 40) KIT MACARRÃO SOLICITAÇÃO: 90324	121,00	121,00
03	6674	1,00	KIT PARA COLOCAR MACARRÃO COLA CIMENTO VULCANIZANTE SOLICITAÇÃO: 90324	120,00	120,00
04	1470	2,00	GARRAFA DE COLA GRANDE 750 GR CABO DE FORÇA SOLICITAÇÃO: 90324	168,00	336,00
05	6677	30,00	PARA CAMINHÃO (CURTO) GRAXEIRA DE AÇO ZINCADO SOLICITAÇÃO: 90324	4,90	147,00
06	6677	30,00	GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 45 ROSCA 1/8 NPT 27 FIOS GRAXEIRA DE AÇO ZINCADO SOLICITAÇÃO: 90324	4,50	135,00
07	6677	30,00	RETA -ROSCA MB 8MMX1 GRAXEIRA DE AÇO ZINCADO SOLICITAÇÃO: 90324 ANGULAR 90 - ROSCA MB 8MMX1	4,90	147,00
TOTAL					1.276,00

RESUMO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA BORRACHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/REPARO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA.. PROC ADM: 040/238/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço ID: 017

NITERÓI, 28 DE JUNHO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

Dayse Moraes
Secretaria 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 Nº: 001229**DATA DE EMISSÃO: 28/06/2021****TIPO: ORDINÁRIO**

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 : WANESSA GOMES PEREIRA

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 Nº 080503

SEQ. DO EMPENHO Nº 093279

AUTORIZAÇÃO Nº 85932

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000238/2021

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 136.707,69

Valor Empenhado 1.276,00

Saldo Atual 135.431,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,00	3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA KIT MACARRÃO (GRANDE (CX COM 40)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	135,00	270,00
1,00	KIT MACARRÃO (KIT PARA COLOCAR MACARRÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	121,00	121,00
1,00	COLA CIMENTO VULCANIZANTE (GARRAFA DE COLA GRANDE 750 GR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	120,00	120,00
2,00	CABO DE FORÇA (PARA CAMINHÃO (CURTO)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	168,00	336,00
30,00	GRAXEIRA DE AÇO ZINCADO (GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 45 ROSCA 1/8 NPT 27 FIOS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	4,90	147,00
30,00	GRAXEIRA DE AÇO ZINCADO (RETA - ROSCA MB 8MMX1) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	4,50	135,00
30,00	GRAXEIRA DE AÇO ZINCADO (ANGULAR 90 - ROSCA MB 8MMX1) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	4,90	147,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA BORRACHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/REPARO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA... PROC ADM: 040/238/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 017.			
DESTINO:		TOTAL	1.276,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA 28/06/2021

ORDENADOR

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

040/238/2021 - 10/02/2021

Rafael de Melo Amara
Diretor DG - PMN - SECONSER
Matr. 123/111-0



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

ORDEM DE COMPRA Nº
DATA : 28/06/2021
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 080503
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO :

Dados do Fornecedor:		E-mail :	
Nome :	MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP	Numcgm:	8649
Endereço :	EST. ROBERTO SILVEIRA 1300	Número :	0
Município :	RIO DE JANEIRO-RJ	Bairro :	NILOPOLIS
Contato :		CEP :	26540030
		Telefone :	FAX :
		CNPJ :	27840016000169
		Complemento :	

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 47/2

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5864	1229/2021	2	KIT MACARRÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 GRANDE (CX COM 40)	135,00	270,00
5864	1229/2021	1	KIT MACARRÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 KIT PARA COLOCAR MACARRÃO	121,00	121,00
5674	1229/2021	1	COLA CIMENTO VULCANIZANTE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 GARRAFA DE COLA GRANDE 750 GR	120,00	120,00
1470	1229/2021	2	CABO DE FORÇA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 PARA CAMINHÃO (CURTO)	168,00	336,00
6677	1229/2021	30	GRAXEIRA DE AÇO ZINCADO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 GRAXEIRA AÇO ZINCADO ANGULAR 45 ROSCA 1/8 NPT 27 FIOS	4,90	147,00
6677	1229/2021	30	GRAXEIRA DE AÇO ZINCADO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 RETA -ROSCA MB 8MMX1	4,50	135,00
6677	1229/2021	30	GRAXEIRA DE AÇO ZINCADO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 ANGULAR 90 - ROSCA MB 8MMX1	4,90	147,00
TOTAL GERAL					1.276,00

teste cabecalho 2

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

NITERÓI, 28 DE JUNHO DE 2021.



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N.º
PROCESSO DE COMPRA N.º

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

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 : 040000238/2021

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3449052000000.90138
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO
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
Número : 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	3705	1,00	4.4.9.0.52.09.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS MACACO SOLICITAÇÃO: 90324	470,00	470,00
02	3705	1,00	MACACO GARRAFA 15 TONELADAS MACACO SOLICITAÇÃO: 90324	620,00	620,00
03	6676	1,00	MACACO GARRAFA 20 TONELADAS DESMONTADORA LATERAL SOLICITAÇÃO: 90324 220V MONOFÁSICA	9.350,00	
RESUMO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA BORRACHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/REPARO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA. PROC ADM: 040/238/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço ID: 017					
TOTAL					10.440,00

NITERÓI, 28 DE JUNHO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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

**MUNICIPIO DE NITEROI**

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001230**DATA DE EMISSÃO: 28/06/2021****TIPO: ORDINATÓRIA**

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
Reduzido : 11739
Licitação : **Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO**
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : WANESSA GOMES PEREIRA

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° 080503

SEQ. DO EMPENHO N° 093279

AUTORIZAÇÃO N° 85933

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000238/2021

Valor Orçado

188.351,00

Saldo Anterior

48.953,00

Valor Empenhado

10.440,00

Saldo Atual

38.513,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.4.4.9.0.52.09.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS MACACO (MACACO GARRAFA 15 TONELADAS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	470,00	470,00
1,00	MACACO (MACACO GARRAFA 20 TONELADAS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	620,00	620,00
1,00	DESMONTADORA LATERAL (220V MONOFÁSICA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324	9.350,00	9.350,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA BORRACHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/REPARO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA... PROC ADM: 040/238/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 017.			
DESTINO:		TOTAL	10.440,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA

28 / 06 / 2021

ORDENADOR

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

940/238/2021 - 10/02/2021

Rafael de Melo Amaral
Diretor DG - PMN - SECONSER

Matr.: 1237111-0



MUNICÍPIO DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

FONE: 21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br - CNPJ: 28.521.748/0001-59

ORDEM DE COMPRA Nº

DATA :

DEPTO. ORIGEM :

DEPTO. DESTINO :

TIPO DA COMPRA:

PROCESSO DE COMPRA Nº

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

NÚMERO DA LICITAÇÃO:

206522
28/06/2021
99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
DISPENSA DE LICITAÇÃO
080503
DISPENSA DE LICITACAO

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: 27840016000168

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
3705	1230/2021	1	MACACO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 MACACO GARRAFA 15 TONELADAS	470,00	470,00
3705	1230/2021	1	MACACO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 MACACO GARRAFA 20 TONELADAS	620,00	620,00
6676	1230/2021	1	DESMONTADORA LATERAL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 220V MONOFÁSICA	9.350,00	9.350,00
TOTAL GERAL					

teste cabecalho 2

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

NITERÓI, 28 DE JUNHO DE 2021.



– Milton Estevão da Silva, 3629 – Haydee Gorgem Furley, 1953 – Maria de Lourdes Reis Barbosa, 1782 – Maria da Penha Alves de Oliveira: (14/09/2018); 2406 – José de Souza Martins, 3816 – Hilda Fernandes Mathias: (15/09/2018).

Gaveta de Adulto da Quadra "A": 706 – Luiz Paulo Cardoso Simões da Silva, 1338 – Larisa Magalhães Botelho: (09/09/2018); 1340 – Waldecir Teixeira Marcos, 1342 – Marco Antônio dos Santos Machado, 1339 – Cassiano dos Santos Machado, 1336 – Leonardo dos Santos Ramos: (10/09/2018); 1343 – Gilson Costa Pimentel, 648 – Lourival Duarte Pacheco, 1344 – Magdalena Teixeira Ferreira: (11/09/2018); 1345 – Sifley da Costa Guimarães: (14/09/2018); 1346 – Eduardo Alcântara de Abreu, 1347 – Walter Bernardo dos Santos: (15/09/2018).

Gaveta de Adulto da Quadra "B": 023 – Rene Luiz Rangel: (10/09/2018); 297 – Rosângela Martins de Oliveira, 330 – Maria Aparecida Freixo Costa Valladares: (12/09/2018); 411 – Débora Pinheiro da Silva, 241 – Neuza Brasil de Oliveira: (13/09/2018); 452 – Thereza de Jesus Sacramento: (13/09/2018).

Gaveta de Anjo: 148 – Sophia Victória Alves da Silva: (09/09/2019); 166 – Miguel Rodrigues Theodoro: (14/09/2019); 041 – Alice da Silva Dias, 041 – Helena da Silva Dias: (15/09/2019).

Carneiro de Adulto da Quadra "F": 2987 – Cleyton Junior Nogueira Soares Farnambuco, 2851 – Valdeia da Silva Sayão, 3912 – Walter Chan: (15/09/2018).

Carneiro de Anjo da Quadra "E": 036 – Lorenzo Costa Francisco: (15/09/2019).

Gova rasa de Adulto da Quadra "13": 040 – Ingrid Félix da Silva: (15/09/2018).

Gova rasa de Anjo da Quadra "19": 656 – Feto, filho de Tamires Plácida dos Santos: (10/09/2019).

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
Ato do Secretário

PORTARIA Nº 05/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições, torna pública a convocação dos ex-moradores do Edifício Nossa Senhora da Conceição – situado na Avenida Amaral Peixoto, nº 327, Centro – que desejarem obter apoio logístico para retirar seus pertences pessoais dos imóveis. A manifestação de interesse deve ser realizada presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (Rua Professor Plínio Leite 86) ou através do Zap da Cidadania 21 96992-9577, até o dia 16/07, às 17h.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPACHOS DA SECRETARIA

EXTRATO Nº 61/2021

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 JMI DISTRIBUIDORA SERVIÇO E COMERCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. OBJETO: Aquisição de ferramentas e acessórios para borracharia para realização de troca/reparo de pneus para manutenção da frota de veículos da prefeitura de Niterói. VALOR: R\$ 1.176,00. Proc.º 040/000238/2021. DATA: 28/06/2021.

EXTRATO Nº 67/2021

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa DIEGO MACHADO BARRETO 11616238763. OBJETO: contratação de serviços de: recondicionamento da caixa de marchas com troca de sincronizador da 1ª e 2ª marchas, troca do kit de juntas, troca do sincronizador da 4ª marcha, troca do rolamento do eixo traseiro, troca de óleo de caixa de revisão geral; recondicionamento do pistão da caçamba, com troca do kit de reparo, desempenho e limpeza do sistema com troca do óleo hidráulico do equipamento e troca de válvula reguladora de ar do freio com limpeza do sistema. VALOR: R\$ 12.580,00. Proc.º 040/000750/2021. DATA: 28/06/2021.

EXTRATO Nº 65/2021

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 WORD LICITAÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. OBJETO: Aquisição de materiais de ferragens e bazar para uso da SECONSER. VALOR: R\$ 6.876,05. Proc.º 040/000422/2021. DATA: 28/06/2021.

EXTRATO Nº 62/2021

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 - EPP. OBJETO: Aquisição de ferramentas e acessórios para borracharia para realização de troca/reparo de pneus para manutenção da frota de veículos da SECONSER. VALOR: R\$ 14.096,00. Proc.º 040/000238/2021. DATA: 28/06/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 02/2021 – Processo 650000364/2021

Aprovação da Contratação de Empresa/Instituição especializada para a realização de intervenções e melhorias em 25 Unidades Habitacionais Precárias na Comunidade Morro VILA IPIRANGA– Bairro Fonseca – Região Norte, Niterói – RJ, através da verba para contrapartida relativa ao contrato da proposta nº 052713/2019 e contrato de repasse nº 895435/2019, com o valor de R\$ 66.850,00 (sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais) com aporte de recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FUHAB.

O CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, na forma da Lei Municipal nº 3073, de 07 de janeiro de 2014, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Voto FUHAB 02/2021, Programa Morar Melhor da PMN - Contratação de Empresa/Instituição especializada para a realização de intervenções e melhorias em 25 Unidades Habitacionais em condições de precariedade na Comunidade Morro da VILA IPIRANGA– Bairro Fonseca – Região Norte, Niterói – RJ, considerando a necessidade da verba para contrapartida relativa à proposta nº 052713/2019 e contrato de repasse nº 895435/2019 no valor de R\$ 66.850,00 (sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais), com recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FUHAB, fundamentado na exposição de motivos que acompanha o Voto aprovado pelo Conselho Gestor do Fundo – CGFUHAB.

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



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo: 040/000238/2021	Data: 10/02/2021	Rubrica: 	Folha: 43
-------------------------------------	----------------------------	--	---------------------

Ao Setor de Compras, conforme solicitado verbalmente.

Em, 19/07/2021


HELIO MATURANA NETO
ASSISTENTE
Mat: 1245831-0
SECONSER-PMN



Processo	Data	Rubrica	Folha
040000238/2021	10/02/2021	rubrica da S. M. de Carvalho PMN - SECONSER Matr.: 1240838-5	44

Ao Setor de Orçamento

Seque copia de carta de desistência do item desmontadora lateral,
Para cancelamento do mesmo na nota de empenho de nº 1230.

Em: 27/07/2021

Patricia Carvalho

Patricia Carvalho
Setor de Compras

06/238/2021

425

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

Marjack Moto Peças Ltda.Epp.

CNPJ: 27.840.016/0001-69

Inscrição Estadual: 82.522.182

Estrada Roberto Silvera, 1300, Centro, Nilópolis/RJ CEP: 26540-030

Telefones: (21) 2691 3016, 2691 3024 e 2691 4172 e 26916949

e-mail: marjackauto01@gmail.com

Nilópolis, 28 de junho de 2021.

À

SECONSER

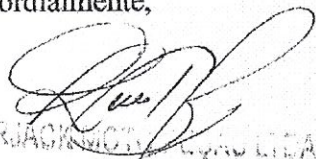
Setor: Compras

A/C: Sra. Patricia

Referência: Ordem de compra 206522

Em virtude de erro em nosso orçamento, solicito a exclusão do item 6676
(Desmontadora lateral) da ordem de compra acima referenciada.

Cordialmente,



MARJACK MOTO PEÇAS LTDA EPP.

Renato Cosme Felix
Sócio Administrativo

07/06/2021

Nota de empenho do material da borracharia - compra.seconser.pmn@gmail.com - Gmail

0400999 238/2021 - 10/02/2021

13

SRJACK AUTO PEÇAS MARJACK

Rafael de Melo Amara
Diretor DG - PMN - SECONSER
Mati.: 1237111-0

com o anexo documento solicitando exclusão de item.

solicitação secon...

Boa tarde!

Recebido.

Bom dia!



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

0401238/21
NOTA DE ANULAÇÃO N°: 023275
DATA DE EMISSÃO : 27/07/2021
EMPENHO : 1230/2021

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO

Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade

Rubrica :

Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 8649 CNPJ : 27.840.016/0001-69
Nome : MARJACK MOTO PECAS LTDA - EPP
Endereço : EST. ROBERTO SILVEIRA 1300
Município : RIO DE JANEIRO- CEP : 26540030
Banco/Ag./Conta : 237 / 1315-3 / 0152387-2

SEQ. EMP. N° 093279	Valor Empenhado	10.440,00
Valor Orçado	Saldo Anterior	38.513,00
188.351,00	Saldo Atual	47.863,00
Valor Anulado		9.350,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4.4.9.0.52.09.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS DESMONTADORA LATERAL 220V MONOFÁSICA OBS.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA BORRACHARIA PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/REPARO DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA.. PROC ADM: 040/238/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço ID: 017 SOLICITAÇÃO: 23275	9.350,00	9.350,00
MOTIVO : fornecedor informou preço errado do item.			
DESTINO :		TOTAL	9.350,00

Vanessa Gomes Pereira
- Matr. 241234-4

040/238/2021 - 10/02/2021

Rafael de Melo Amaral
Diretor DG - PMN - SECONSER

(29)

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

FONE: 21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br - CNPJ: 28.521.748/0001-59

ORDEM DE COMPRA Nº: 1237/111-0
 DATA: 28/06/2021
 DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
 DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
 TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 PROCESSO DE COMPRA Nº: 080503
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 47/2

OS MATERIAIS DEVERÃO SÃO ENTREGUES NA AV RIO BRANCO N 11

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5866	1228/2021	4	BICO PARA ENCHER PNEU (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 COM 2 SAÍDAS	38,00	152,00
5868	1228/2021	2	JOGO DE ESPÁTULA. (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 GRANDE (LARGA-PAR)	761,00	1.522,00
5868	1228/2021	2	JOGO DE ESPÁTULA. (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 GRANDE(CHATA-PAR)	198,00	396,00
5865	1228/2021	2	MANCHÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90324 MANCHÃO GRANDE CX COM 10	155,00	310,00
TOTAL GERAL					2.380,00

teste cabeçalho 2

Dayse Massarini
 Secretária de Conservação
 e Serviços Públicos
 Matr. 124 256-30

NITERÓI, 28 DE JUNHO DE 2021.

II) são partes integrantes do presente documento e encontram-se disponíveis no site da Prefeitura de Niterói, qual seja www.niteroi.rj.gov.br.
O Consultor será selecionado de acordo com os procedimentos indicados nas Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, disponibilizada no site do Banco Interamericano de Desenvolvimento, qual seja, www.iadb.org.

As Manifestações de Interesse deverão ser elaboradas em Português, incluindo a Apresentação do Candidato à Consultor, Documentos Pessoais, bem como o respectivo Currículo acompanhado da documentação da experiência solicitada.

As Manifestações de Interesse, devidamente acompanhadas da documentação solicitada, deverão ser entregues até às 15 horas da data limite, na Unidade de Gestão do Programa (UGP), localizada no Caminho Niemeyer – Rua Jornalista Rogério Coelho Neto S/N – Sala 04 – Centro Administrativo – Centro – Niterói – CEP: 24.020-011/ Telefone: (21) 2620-8413 ou, ainda, mediante e-mail, para o endereço eletrônico ugpbid@smo.niteroi.rj.gov.br.

No envelope de entrega da Manifestação de Interesse e/ou no assunto do email deverá constar: "Nome do Consultor/ "SELEÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DE INDICADOR DE RESULTADOS (PMR) PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI (PRODUIS)"

Poderão ser solicitados esclarecimentos acerca do objeto do presente chamamento no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da publicação.

Caberá à Unidade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (UGP/BID), responder aos pedidos de esclarecimentos, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, antes do encerramento do prazo para a entrega das Manifestações de Interesse.

A responsabilidade pela veracidade das informações será de cada candidato à Consultor, estando sujeito o mesmo às sanções em caso de irregularidades.

Este Chamamento Público encontra-se disponível no endereço eletrônico da Prefeitura de Niterói, www.niteroi.rj.gov.br.

**COORDENADORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
CEMITÉRIO DE SÃO FRANCISCO XAVIER
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Chefe do CEMITÉRIO DE SÃO FRANCISCO XAVIER torna público que, em razão das necessárias obras de ampliação da necrópole, o proprietário da sepultura abaixo relacionada deve comparecer ao Cemitério de São Francisco Xavier no prazo de 10 (dez) dias a partir da data de publicação deste, de forma a acompanhar a exumação dos restos mortais e permuta da sepultura sem ônus. O não comparecimento, ou expressa manifestação contrária pelo telefone (21) 2711-3366/(21) 96515-6502, será interpretado como um aceite tácito, quando então a administração do Cemitério irá iniciar todo processo de exumação e permuta.

Carneiro de Adulto da Quadra "F":

- Nº 369, registrado em nome de OTTO MARIA VAY FILHO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPACHOS DA SECRETARIA
EXTRATO Nº 082/2021 – SECONSER**

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no artigo 24, XXII da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. OBJETO: Serviço de fornecimento de energia elétrica para a Praça Tenente Jardim, localizada na Rua Dr. March, Tenente Jardim, Niterói, RJ, CEP 24.110-715; VALOR MENSAL: R\$ 2.083,33; Proc.nº 51000709/2021; DATA: 03/03/2021.

EXTRATO Nº 092/2021 – 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 JMI DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME, OBJETO: Aquisição de EPI's para setores operacionais da SECONSER; VALOR: R\$ 719,00 (setecentos e dezenove reais); Proc.nº 040/000500/2021; DATA: 13/04/2021.

EXTRATO Nº 93/2021 – Contrato nº 05/2021 – SECONSER. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa PARVIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA. OBJETO: Contratação de licença temporária de uso de sistema de gestão empresarial de estoque e operações de compras. VERBA: Natureza das Despesas: 33.90.40, Fonte: 138, Programa de Trabalho: 260104.122.0145.4191. PRAZO: 12 (doze) meses. VALOR: R\$ 17.420,00 (dezesete mil quatrocentos e vinte reais). FUNDAMENTO: Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, bem como o processo administrativo nº 040/000119/2021. DATA DA ASSINATURA: 01/04/2021, ficam designados fiscais do contrato: Leandro Alves Cecchetti - matrícula nº 1243077, Diego Alejandro – Matrícula: 114413 e Marcelo Sericiro - matrícula nº 1242247-3 -0.

Corrigenda

Na publicação do dia 13/07/2021, página 02, extrato nº 62/2021, onde se lê: "VALOR: R\$ 14.096,00", Leia-se: "VALOR: R\$ 4.746,00".

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atos do Presidente**

PORTARIA FMS/FGA Nº 224/2021

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista delegação de competência que lhe confere o Decreto 6.150/91,

Considerando a necessidade administrativa da criação de uma Função Gratificada de Assessor, para Presidência da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, a fim de que atenda às atuais demandas operacionais e que criem as condições de qualidade e resolutividade indispensáveis ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde no Município de Niterói;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica criada, sem aumento de despesa, uma Função Gratificada de Assessor, da Presidência, da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, que resultará da transformação dos cargos relacionados no Anexo Único desta Portaria.



Processo: 040/000238/2021	Data: 10/02/2021	Rubrica: 	Folha: 31
-------------------------------------	----------------------------	---	---------------------

Helio Maturana Neto
1245831-0

À Subsecretaria de Infraestrutura e Logística;

Considerando a desistência da empresa fornecedora constante à fl. 45, encaminho o p.p. para apreciação e devidas providências. Sugiro realização de nova cotação do único item excluído – Desmontadora Lateral.

Em, 06/08/2021



HELIO MATURANA NETO
ASSISTENTE
Mat: 1245831-0
SECONSER-PMN

À Secor de Compras
Providências para cotação do item
excluído.

Em, 06/8/21


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

040238(2)

a

(32)

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

FIRMA:	BRIMPLAC IND. E COM. LTDA ME		
ENDEREÇO:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 300 LOJA 06 CENTRO - NITERÓI - RJ - CEP 24020076	CNPJ:	32.312.407/0001-40
TEL:	(21) 99722-2284	FAX:	
E-MAIL:	brimplac@gmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	JANILTON		

CI Nº 014/21 PROCESSO Nº040000238/2021**PREZADOS SENHORES,
SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA O SERVIÇO ABAIXO:**

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	Vr. UNITÁRIO	Vr. Global
1	01	DESMONTADORA LATERAL 220V MONOFASICA Descrição do Produto • Desmontadora lateral azul • Bloqueio máximo interno 12" á 20" • Bloqueio máximo externo 10" á 18" • Pressão de trabalho 8 á 10 BAR • Fonte de alimentação 220V • Potência do motor 1,5 HP • Nível de ruído 75 dB • Dimensão: 960 x 760 x 880	13700,00	13700,00
			TOTAL	13700,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:
4.1 - Local de entrega: Os serviços deverão ser realizados na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D'Areia – Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5-PRAZO DE EXECUÇÃO:
5.1 - O prazo será combinado com o Subsecretário de Infraestrutura e Logística, de acordo com as necessidades dos setores envolvidos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



Distribuidora e Serviços

J M I DISTRIBUIDORA, SERVIÇO E COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA
R: PAULO CESAR DIAS LAUREANO, 23 - COLUBANDE - SÃO GONÇALO/ RJ
CEP 24.744-690 - Tele Fax; (21) - 2601-5624

040238/23

33

COTAÇÃO DE PREÇO

Nº

Rio de Janeiro,

segunda-feira, 23 de ago

Nome do Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		
Endereço Completo	Avenida Visconde do Rio Branco, Nº 11 BAIRRO: PONTA DA AREIA CIDADE: NITEROI RJ		
Nome do(a) Comprador(a)	PATRICIA		Celular
Telefone	2719-5113	Email:	compra.seconser.

OFÍCIO Nº 01/2021 PROCESSO 040000238

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT	PÇ.UNIT
01	DESMONTADORA LATERAL 220V MONOFASICA C/ TODAS AS EXIDA PELO	ELDORADO	EL.420	UNID.	1	R\$ 11.800,00
						TOTAL

PRAZO DE ENTREGA	40 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	30 DIAS
VALIDADE DA COTAÇÃO	60 dias
FRETE	CIF

Observações:

TODOS OS ITENS ESTÃO DE ACORDO COM O SOLICITANTE.

010 238128

FIRMA:	GLOBAL DISTR. DE FERRAMENTAS, MAQ.EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP		
ENDEREÇO:	AV: VINTE E DOIS DE MAIO,8830LJ:4	CNPJ:	73.670.853/0001-04
TEL:	(21) 2635-1865/3585-3942	FAX:	
E-MAIL:	globalferramentasemaquinas@gmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	ALTULIO CORREIA DA SILVA		

PROCESSO

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

ITEM	QUANT	Unid.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	UNID	DESMONTADORA DE PNEUS EL-420 ELDORADO	14.600,00	14.600,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5-PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1 - 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.



Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

0400000238/2021

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	BRIMPLAC		JMI		GLOBAL	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	desmontadora de pneu lateral	13.700,00	13.700,00	11.800,00	11.800,00	14.600,00	14.600,00
				R\$ 13.700,00		R\$ 11.800,00		R\$ 14.600,00

0400238/21

37



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo 040000238/2021	Data 10/02/2021	Rubrica	Folhas 38
----------------------------	--------------------	---------	--------------

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O material requerido é destinado a atender a SECONSER, o material é necessário para a realização de troca/ reparo de pneus e manutenção da frota oficial da Secretaria.

2 - OBJETO:

Aquisição de desmontadora lateral de pneu, conforme especificações e quantidades constantes na Tabela I listado abaixo .

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNID.	Desmontadora de pneu	R\$ 11.800,00	R\$ 11.800,00
					R\$ 11.800,00

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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

5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

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

6 - DO RECEBIMENTO:

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

6.1.1 - Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.

Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



Processo	Data	Rubrica	Folhas
040000238/2021	10/02/2021		39

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado de acordo com o decreto municipal de Nº 13.281/2019 de 11 de julho de 2019: Art. 9º. Respeitada a ordem de classificação dos créditos e após a regular liquidação, o pagamento da obrigação ocorrerá nos seguintes prazos máximos, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente: I - 30 (trinta) dias consecutivos, para os contratos em geral, em conformidade com o que dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea a, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- 11.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;
- 11.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídos 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- Ricardo lanzelloti – Matrícula 12453360
Leandro Cecchetti – Matrícula 1243077-0
Rafael Amaral - Matrícula 1237111-0

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



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

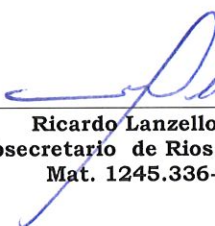
Processo	Data	Rubrica	Folhas
040000238/2021	10/02/2021	<i>u</i>	<i>40</i>

defeitos observados.

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1 – Dispensa de licitação. Menor preço do item.

Niterói, 25 de agosto de 2021.


Ricardo Lanzellotti
Subsecretário de Rios e Canais
Matr. 1245.336-0

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



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

040/238/21
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

092237

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
092237

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 : 20/09/2021 Val. Aprox.: R\$ 11.800,00

P.A. : 040000238/2021

Resumo : AQUISIÇÃO DE UMA DESMONTADORA LATERAL DE PNEU PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/ REPARO DE PNEUS E MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA.

PROC ADM: 040/238/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço
ID:17 -SECONSER

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1269768	J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP CNPJ/CPF: 14798580000119	PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23	SÃO GONÇALO	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 11739/2021 - 26.01.04.122.0145.4191.3449052000000.00138 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 4.4.9.0.52.09.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS Plano Orçamentario: 7222 - 004.00026 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Ferramentas 6676 - DESMONTADORA LATERAL RESERVA: TOTAL RESUMO: DESMONTADORA DE PNEUS	11.800,000000	11.800,00
TOTAL					11.800,00

NITERÓI, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/000238/2021	10/02/2021	 Helio Maturana Neto 1245831-0	42

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de desmontadora lateral (borracharia), especificados na C.I nº0014/2021, 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 e seis mil reais), valor correspondente a modalidade convite, conforme artigo 23, inciso II, alínea "a" da respectiva Lei Federal.

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com as cotações apuradas, a proposta que apresenta menor valor totaliza a importância de R\$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).

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

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

Niterói, 20 de Setembro de 2021.



HELIO MATURANA NETO
ASSISTENTE
Mat: 1245831-0
SECONSER-PMN



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/000238/2021	10/02/2021		43

Helys Medeiros Nito
1245231-9

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 **JMI DISTRIBUIDORA SERVIÇO E COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.798.580/0001-19**, localizada no endereço Rua Paulo Cesar Dias Laureano, nº 23, Colubande, São Gonçalo, RJ, CEP 24.744-690, no valor de R\$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), referente à Aquisição de desmontadora lateral (borracharia).

Niterói, 20 de Setembro de 2021.

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



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 087777

PROCESSO DE COMPRA N° 081939

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 : 040000238/2021

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3449052000000.00138
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 : EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCIA PELA EXPLC
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP
Endereço : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

Numcgm: 1269768
Número : 23
Bairro : COLUBANDE
Telefone :

CNPJ : 14.798.580/0001-19
Complemento :
CEP : 24744690
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	6676	1,00	4.4.9.0.52.09.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS DESMONTADORA LATERAL SOLICITAÇÃO: 92237 DESMONTADORA DE PNEUS	11.800,00	11.800,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE UMA DESMONTADORA LATERAL DE PNEU PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/ REPARO DE PNEUS E MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA. PROC ADM: 040/238/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço ID:17 -SECONSER					
TOTAL					11.800,00

NITERÓI, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

AUTORIZO _____

AUTORIZO

VISTO

**MUNICIPIO DE NITEROI**

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001740**DATA DE EMISSÃO : 20/09/2021****TIPO : ORDINARIO**

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 : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
Reduzido : 11739
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : WANESSA GOMES PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1269768**CNPJ** : 14.798.580/0001-19**Nome** : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP**Endereço** : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23**Município** : SÃO GONÇALO-RJ CEP : 24744690**Telefone** :**Fax** :**Banco/Ag./Conta** : 077 / 0001-0 / 10152955-4

PROCESSO DE COMPRA N° 081939

SEQ. DO EMPENHO N° 095077

AUTORIZAÇÃO N° 87777

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000238/2021

Valor Orçado

188.351,00

Saldo Anterior

12.635,59

Valor Empenhado

11.800,00

Saldo Atual

835,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.4.4.9.0.52.09.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS DESMONTADORA LATERAL (DESMONTADORA DE PNEUS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 92237	11.800,00	11.800,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE UMA DESMONTADORA LATERAL DE PNEU PARA REALIZAÇÃO DE TROCA/ REPARO DE PNEUS E MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA.. PROC ADM: 040/238/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID:17-SECONSER.			
DESTINO:		TOTAL	11.800,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

DATA ____/____/____

VISTO

ORDENADOR



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

0601 238/21 46

ORDEN DE COMPRA N° 212520
DATA : 20/09/2021
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA N° 081939
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: Patricia da S. M. de Carvalho

Dados do Fornecedor

Nome : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP
Endereço : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcm: 1269768
Número : 23
Bairro : COLUBANDE
Telefone:
PMN - SECONSER
CNPJ: 14.795.900/0001-95
Complemento :
CEP : 24744690
FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 69

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6676	1740/2021	1	DESMONTADORA LATERAL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 92237 DESMONTADORA DE PNEUS	11.800,00	11.800,00
TOTAL GERAL					11.800,00

teste cabecalho 2



040/238/2021

Hilbo Maturo Nito
1245831-0

47

Municipal de Saúde, em vaga da exoneração de Gabriel Campos de Miranda, acrescido das gratificações previstas na CI nº 01/09.

Port. nº 2492/2021- Considera exonerado, a pedido, a contar de 01/09/2021, **HELICIO PIRES CUNHA** do cargo de Assistente A, CC-4, da Secretaria Municipal de Saúde.

Port. nº 2493/2021- Considera nomeado, a contar de 01/09/2021, **BRUNO MARLON MARTINS DE BARROS LIMA** para exercer o cargo de Assistente A, CC-4, da Secretaria Municipal de Saúde, em vaga da exoneração de Helcio Pires Cunha, acrescido das gratificações previstas na CI nº 01/09.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Despachos do Secretário

Solicitação– Indeferido– 20/2581/2021

Adicional por Tempo de Serviço– Indeferido– 20/4604/2021

Pagamento de Férias Não Gozadas– Indeferido– 20/4714/2021

Pagamento de Férias Proporcionais– Indeferido– 20/4711/2021

Pagamento em Pecúnia de Licença Especial– Indeferido– 310/1076/2021

APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Ficam fixados, em **R\$ 3.979,19** (Três mil novecentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), os proventos mensais de **MARIA ANGELA DE SOUZA ROAICE**, aposentada no cargo de **OFICIAL ADMINISTRATIVO**, nível 04, categoria VI, do Quadro Permanente, matrícula nº 1222.005-1, ficando cancelada a apostila, publicada em 20/07/2018, em face da diligência do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro contida no processo administrativo nº 20/1089/2018, conforme as parcelas abaixo discriminadas:

Vencimento do cargo- Lei nº 3.365/2018, publicada em 21/07/2018- incisos I, II, III e o § único do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, publicada em 06/07/2005.....R\$ 2.684,40

Gratificação de Adicional- 35%- artigo 98 inciso I e 145 da Lei nº 531/85, c/c o artigo 1º da Deliberação nº 2833/72, calculada sobre o vencimento do cargo integral.....R\$ 939,54

Parcela de Direito Pessoal- 2/8 da Função Gratificada Símbolo FG-1- artigo 98 inciso II da Lei nº 531/85, c/c artigo 1º e o parágrafo único da Lei nº 526/84 e o artigo 1º da Lei nº 695/88.....R\$ 19,70

Parcela de Direito Pessoal- 2/8 de 50% de Tempo Integral, artigo 98 inciso II da Lei nº 531/85, c/c o artigo 1º e o parágrafo único da Lei nº 526/84, artigo 1º da Lei nº 695/88, calculada sobre o cargo efetivo.....R\$ 335,55

TOTAL.....R\$ 3.979,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

DESPACHOS DA SECRETARIA

EXTRATO Nº 117/2021

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 PROVIDE ALL LTDA., OBJETO: Eletrodomésticos diversos, para melhor atendimento à esta Secretaria; VALOR: R\$ 16.916,41 (dezesseis mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos). Proc.nº 040/001045/2021; DATA: 02/08/2021.

EXTRATO Nº 128/2021

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 GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção com montagem e troca de peças das portas dos caminhões: 1 Caminhão VW 8.140 (KRJ-4614) e 5 caminhões VW 17.180 (LKL-7858, LPA-8602, LPL-2066, LUN-1737 E KOW-1039); VALOR: R\$ 17.160,00 (dezessete mil cento e sessenta reais); Proc.nº 040/001265/2021; DATA: 08/09/2021.

EXTRATO Nº 129/2021 – 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 JMI DISTRIBUIDORA SERVIÇO E COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA., OBJETO: Aquisição de desmontadora lateral (borracharia). VALOR: R\$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais); Proc.nº 040/000238/2021; DATA: 10/02/2021.

EXTRATO Nº 132/2021– Termo Aditivo nº 04/2021 ao Contrato nº 17/2018 – SECONSER. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 17/2018, relativo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da arborização urbana do Município de Niterói, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra, especializada e supervisão técnica a nível de engenharia florestal ou biólogo – LOTE 2 – serviço especializado de manejo na arborização urbana (plantio, tratamento fitossanitário, combate a colônia de cupins) e recomposição do passeio público (golas), a partir de 17 de setembro de 2021, por mais do 12 (doze) meses, totalizando 48 (quarenta e oito) meses. VERBA: Fonte: 0138, Programa de Trabalho: 26.0115.452.0010.4181, Elemento de Despesa: 33.90.39. VALOR ESTIMADO MENSAL: R\$ 213.787,73 (duzentos e treze mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos). FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, art. 57, §1º, bem como o processo administrativo nº 040/000774/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA

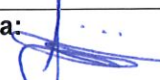
CHAMAMENTO

A Comissão Especial de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019 – SMDCG, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a rescisão do contrato, por solicitação, do candidato Marcelo Wermelinger Aguiar Lemes, publicada no Diário Oficial de 10/09/2021, convoca a 4ª colocada, Evelyn de Oliveira Meirelles para contratação. O candidato deverá se apresentar à sede da SMDCG, localizada na Rua Coronel Gomes Machado, nº 258 no prazo de 2 dias, em horário comercial.



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo: 040/238/2021	Data: 10/02/2021	Rubrica: 	Folha: 48
---------------------------	---------------------	--	--------------

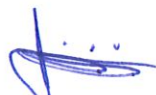
Helio Maturana Neto
1245831-0

À Subsecretaria de Infraestrutura e Logística;

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

Considerando a efetiva publicação do ato em Diário Oficial, segue o p.p. para providências. Sugiro encaminhamento ao CPD para atendimento ao Princípio da Publicidade e Transparência na Administração Pública com a devida inclusão do mesmo no Sigfis.

Em, 24/09/2021



HELIO MATURANA NETO
ASSISTENTE
Mat: 1245831-0
SECONSER-PMN

Ao CPD;

Considerando a publicação anexa, solicito inclusão no Sigfis.

Após, solicito retorno do p.p. a esta Subsecretaria.

Em, 24/09/21


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

Orgão: PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 28/09/2021 11:26. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 448036-3/2021. Operação realizada pelo usuário: 146.530.267-00

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	040000238/2021A
Objeto:	aquisicao de ferramentas para borracharia

28/09/2021 11:26

AO SETOR DE COMPRAS

3ª LANÇADO NO SIGFIS

em 28/09/21



Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

Orgão: PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 28/09/2021 11:34. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 448046-8/2021. Operação realizada pelo usuário: 146.530.267-00

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	040000238/2021B
Objeto:	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA BORRACHARIA

28/09/2021 11:34

Orgão: PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 28/09/2021 11:37. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 448055-9/2021. Operação realizada pelo usuário: 146.530.267-00

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	040000238/2021C
Objeto:	AQUISICAO DE DESMONTADORA LATERAL

28/09/2021 11:37

**CONTRA
CAPA**