



040/0323/21

02

Autue-se  
Em, 25/02/21PREFEITURA  
DE NITERÓI

SECONSER

Martha L. Briola  
Auxiliar Administrativo  
SeconserLeandro Cecchetti  
Subsecretário de Infraestrutura  
e Logística  
Matr. 124.307-70

Data:

25/02/2021

## COMUNICAÇÃO INTERNA

Número: 025/2021

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

ORIGEM

SETOR DE COMPRAS

DESTINO

Subsecretaria de Inf. e Logística

Sr. Subsecretário,

Solicito autorização de V. S<sup>a</sup>, para prosseguimento aos trâmites legais para aquisição de materiais para instalação de ar condicionados com especificações abaixo:

Descrição:

Planilha anexa.

Justificativa:

Tal solicitação se faz necessária para o ~~plano~~ <sup>plano</sup> instalação dos aparelhos de ar condicionados que foram comprados recentemente.

  
Rafael de Melo Amaral  
Diretor - DG  
Mat. 1237111-0

André  
DA FORMADA  
Em 25/02/2021  
Dayse M. Passa  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
Matr. 124.256-30



PREFEITURA  
DE NITERÓI

SECONSER   
Diretor DG - PMN - SECONSER  
Matr.: 1237111-0

### Especificação e quantitativo:

- 120m de tubo de cobre de  $\frac{1}{2}$ ;
  - 120m de tubo de cobre de  $\frac{1}{4}$ ;
  - 60m Esponjoso de  $\frac{1}{2}$  blindado branco;
  - 60m Esponjoso de  $\frac{1}{4}$  blindado branco;
  - 200m de Cabo PP 5 x 2,5mm;
  - 200m de Mangueira para dreno  $\frac{1}{2}$  x 2mm,
  - 100 Fitas PVC Branca de 10m;
  - 16 Conjuntos de Bases para Condensadora Split de 18.000btus reforçada;
  - 04 botijas de gás R-410 DAC 11.30KG;
  - 04 botijas de gás R-22 DAC 13,60KG;
  - 01 Placa universal;
- 
- 



|                       |                  |                                                                       |             |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Processo<br>40.323/21 | Data<br>25.02.21 | Rubrica<br>Alexandre Dias Costas<br>Auxiliar de Protocolo<br>SECONSER | Folha<br>04 |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|

Jo seten de compras,

Presidências mapa de cobrança.

Car, 25/02/2021

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



040/0323/21

05

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

## ORÇAMENTO

**COTAÇÃO:** 27/02/2021  
**DATAL:** 01/03/2021  
**VALIDADE:** 01/03/2021  
**COND PAG:** BOLETO 30DIAS  
**COLABORADOR:** MICHELLE SILVA MARINHO

**CLIENTE:** OSEAS DA SILVA  
**RUA:** JOAO DALOSSI  
**VITAL:** BRAZIL  
**TEL:** 98736-5992

NITEROI

**Unica**  
ar condicionado  
REAL UNICA NITEROI

[www.unicaarcondicionado.com.br](http://www.unicaarcondicionado.com.br)

**PRAZO:** Após a aprovação de crédito e disponibilidade de estoque.

**FRETE:** 0,00

**As Melhores Soluções de Conforto para qualquer ambiente**

| Código | Produto                                | Un | Qtd    | Vi Unit | Vi Total |
|--------|----------------------------------------|----|--------|---------|----------|
| 20493  | T C F 1/2 X 1/32 ELUMA (12.70MM)       | MT | 120,00 | 19,57   | 2.348,40 |
| 20494  | T C F 1/4 X 1/32 ELUMA (6.35MM)        | MT | 120,00 | 8,85    | 1.062,00 |
| 20971  | ESPONJOSO 1/2 BLINDADO BRANCO ISOFITAS | UN | 60     | 2,40    | 144,00   |
| 20969  | ESPONJOSO 1/4 BLINDADO BRANCO ISOFITAS | UN | 60     | 1,76    | 105,60   |
| 20163  | FITA PVC BRANCA 10 MTS ISOFITAS        | UN | 100,00 | 4,00    | 400,00   |
| 2056   | SUPORTE SPLIT CHAPA 500MM 80KG S/SOLDA | PA | 16     | 54,00   | 864,00   |
| 174    | GAS R-410A DAC 11.30KG RLX             | BJ | 4      | 340,00  | 1.360,00 |
| 22     | GAS R-22 DAC 13.6 KG EOS               | BJ | 4      | 459,90  | 1.839,60 |
| 20301  | CABO PP 3 X 2.5 MM PRETO COMANDO       | UN | 200,00 | 7,50    | 1.500,00 |
| 107487 | PLACA UNIVERSAL SPLIT HW 220V EOLO     | UN | 1      | 131,39  | 131,39   |
| 20346  | MANGUEIRA DRENO 1/2 X 2MM CRISTAL      | UN | 200,00 | 4,60    | 920,00   |

Colocamos nos à inteira disposição para quaisquer informações adicionais.

Agradecemos,

**UNICA AR CONDICIONADO**  
MICHELLE SILVA MARINHO

Tel.

Desconto:

Valor Total: 10.614,99

OSEAS DA SILVA

Declaro que li e concordo com a proposta acima.

Para instalação feita com empresa não credenciada pelo fabricante a responsabilidade é do cliente em assinar.

28.913.260/0003-39  
INSC. EST. 11.215.502  
DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO EIRELI  
RUA SÃO JOÃO, 155  
CENTRO - CEP: 24020-145  
NITERÓI - RJ





REAL UNICA NITEROI

[www.unicaarcondicionado.com.br](http://www.unicaarcondicionado.com.br)

**COTAÇÃO:**

**DATA:** 06/03/2021

**VALIDADE:** 08/03/2021

**COND PAG:** BOLETO 30DIAS

**COLABORADOR:** MICHELLE SILVA MARINHO

ORÇAMENTO

**CLIENTE:** MUNICIPIO DE NITEROI

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11

PONTA DAREIA

**TEL:** 96456-5559 PATR 26200403

NITEROI

**PRAZO:** Após a aprovação de crédito e disponibilidade de estoque.

**FRETE:** 0,00

**As Melhores Soluções de Conforto para qualquer ambiente**

| Código | Produto                          | Un | Qtde   | Vi. Unit. | Vi. Total |
|--------|----------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 20301  | CABO PP 3 X 2,5 MM PRETO COMANDO |    | 200,00 | 6,25      | 1.250,00  |

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

**ÚNICA AR CONDICIONADO**

MICHELLE SILVA MARINHO

Tel:

Para instalação feito com empresa não credenciada pelo fabricante a garantia e de somente 90 dias conforme manual de instruções e do CDC.

Barra da Tijuca

Av. Ayrton Senna 1850 Lj.D - (21) 2442 2739

Niterói

R. São João 155 - (21) 2621 1595

São Paulo

R. Salvador Simões 8-1, S. 404 - (11) 4063 9190

Bonsucesso

Av. Paris 666 - (21) 2209 1400

Nova Iguaçu

Av. Nilo Peçanha 690 - (21) 2669 0142

Olaria

R. Sargento Aquino 391 - (21) 4063 9130

Duque de Caxias

Av. Duque de Caxias 89 - (21) 3842 5021

MUNICIPIO DE NITEROI

Declaro que li e concordo com a proposta acima.

Rafael de Melo Amaral

Director DA - PMN - SECONSER

Matr.: 1237111-0

Valor Total: 1.250,00

Desconto:

040/0323/21

06

Organizante (no)

1.150.006.430

Data: 26/02/2021  
Impresso em: 26/02/2021  
Página 1 de 2

Vendedor:  
FABRICIO DE SA REGO BRITO  
fabricio.bruto@climario.com.br

CENTERPAR COMPLETAS P/ARCOND EIRELI EPP  
CNPJ: 03891283000105  
IE: 77046003

RUA MARECHAL DI ODOIRO  
NITEROI - RJ  
FAX:

FONE: 2126220664

| CPF/CNPJ: 111.111.111-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISENTO         |  | Fone: 30786100       |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------------|--|
| PENHA                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RIO DE JANEIRO |  | UF: RJ CEP: 25580730 |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                      |  |

REFRIGERAÇÃO VENDA DAS PEDP LTDA  
CNPJ: 32.546.764/0007-69 IE 11.666.124  
RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO, 24030060 NITERÓI

FICHA: 14378 (DAV 3171) - ORÇAMENTO 034 / 2021

|                                      |               |            |                  |
|--------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| TUBO COBRE 1/2                       | R\$<br>23,80  | 120 METROS | R\$<br>2.856,00  |
| TUBO COBRE 1/4                       | R\$<br>11,05  | 120 METROS | R\$<br>1.326,00  |
| TUBO POLIPEX PLUS 1/2<br>10 MM BR 2  | R\$<br>3,80   | 60 METROS  | R\$<br>228,00    |
| TUBO POLIPEX PLUS 1/4<br>10 MM BR 3  | R\$<br>3,00   | 60 METROS  | R\$<br>180,00    |
| CABO PP 3 X 2,5 MM                   | R\$<br>7,90   | 200 METROS | R\$<br>1.580,00  |
| MANGUEIRA DRENO 1/2<br>X 2 MM        | R\$<br>5,80   | 200 METROS | R\$<br>1.160,00  |
| FITA BRANCA PVC<br>100MM X 10 METR   | R\$<br>4,20   | 100 UND    | R\$<br>420,00    |
| SUPORTE COND CONT<br>FERRO 9/1800    | R\$<br>59,00  | 16 UND     | R\$<br>944,00    |
| GÁS R410A 11,30 KG                   | R\$<br>372,90 | 4 UND      | R\$<br>1.491,60  |
| GÁS R-22 KG                          | R\$<br>465,20 | 4 UND      | R\$<br>1.860,80  |
| PLACA AR SPLIT UNIV 9<br>A 60000 110 | R\$<br>131,50 | 1 UND      | R\$<br>131,50    |
| TOTAL                                |               |            | R\$<br>12.177,90 |

040/0323/21

Rafael de Melo Amaral  
Diretor DG - PMN - SECONSER  
Matr.: 12371111-0

08





PREFEITURA  
DE NITERÓI

SECONSER

PROCESSO: 040000323/2021

| ITEM   | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO                           | ÚNICA          |              | CENTERPAR      |              | REFRIG. VENDA DAS PEDRAS |              |
|--------|-------|-------|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------|
|        |       |       |                                     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  | VALOR UNITARIO           | VALOR TOTAL  |
| 1      | 120   | m     | Tubo de cobre de 1/2                | R\$ 19,57      | R\$ 2.348,40 | R\$ 19,57      | R\$ 2.348,64 | R\$ 23,80                | R\$ 2.856,00 |
| 2      | 120   | m     | Tubo de cobre de 1/4                | R\$ 8,85       | R\$ 1.062,00 | R\$ 8,85       | R\$ 1.062,48 | R\$ 11,05                | R\$ 1.326,00 |
| 3      | 60    | m     | Esponjoso de 1/2 blindado branco    | R\$ 2,40       | R\$ 144,00   | R\$ 2,45       | R\$ 147,00   | R\$ 3,80                 | R\$ 228,00   |
| 4      | 60    | m     | Esponjoso de 1/4 blindado branco    | R\$ 1,76       | R\$ 105,60   | R\$ 1,91       | R\$ 114,60   | R\$ 3,00                 | R\$ 180,00   |
| 5      | 200   | m     | Cabo PP 3 x 2,5mm                   | R\$ 6,25       | R\$ 1.250,00 | R\$ 7,65       | R\$ 1.530,00 | R\$ 7,90                 | R\$ 1.580,00 |
| 6      | 200   | m     | Mangueira para dreno 1/2 x 2mm      | R\$ 4,60       | R\$ 920,00   | R\$ 5,20       | R\$ 1.040,00 | R\$ 5,80                 | R\$ 1.160,00 |
| 7      | 100   | und   | Fita PVC branca de 10m              | R\$ 4,00       | R\$ 400,00   | R\$ 4,11       | R\$ 411,00   | R\$ 4,20                 | R\$ 420,00   |
| 8      | 16    | und   | Conjunto de Bases para Condensadora | R\$ 54,00      | R\$ 864,00   | R\$ 55,00      | R\$ 880,00   | R\$ 59,00                | R\$ 944,00   |
| 9      | 04    | und   | Botija de gás R-410 DAC 11.30kg     | R\$ 340,00     | R\$ 1.360,00 | R\$ 359,00     | R\$ 1.436,00 | R\$ 372,90               | R\$ 1.491,60 |
| 10     | 04    | und   | Botija de gás R-22 DAC 13.60kg      | R\$ 459,90     | R\$ 1.839,60 | R\$ 489,00     | R\$ 1.956,00 | R\$ 465,20               | R\$ 1.860,80 |
| 11     | 01    | und   | Placa universal                     | R\$ 131,39     | R\$ 131,39   | R\$ 139,90     | R\$ 139,90   | R\$ 131,50               | R\$ 131,50   |
| TOTAL: |       |       |                                     | R\$            | 10.424,99    | R\$            | 11.065,62    | R\$                      | 12.177,90    |

08/03/21

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

Fernanda Souto  
Assistente Jurídica  
SECONSER

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

040/0323/21

09



|                            |                    |         |              |
|----------------------------|--------------------|---------|--------------|
| Processo<br>040000323/2021 | Data<br>25/02/2021 | Rubrica | Folhas<br>10 |
|----------------------------|--------------------|---------|--------------|

## TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

**1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

Tal solicitação se faz necessária para instalação dos aparelhos de ar condicionados que foram comprados recentemente.

**2 - OBJETO:**

Aquisição de material para instalação de novos aparelhos de ar condicionado desta Secretaria.

**3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:**

Tabela I

| ITEM   | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO                           |                |               |
|--------|-------|-------|-------------------------------------|----------------|---------------|
|        |       |       |                                     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
| 01     | 120   | m     | Tubo de cobre de 1/2                | R\$ 19,57      | R\$ 2.348,40  |
| 02     | 120   | m     | Tubo de cobre de 1/4                | R\$ 8,85       | R\$ 1.062,00  |
| 03     | 60    | m     | Esponjoso de 1/2 blindado branco    | R\$ 2,40       | R\$ 144,00    |
| 04     | 60    | m     | Esponjoso de 1/4 blindado branco    | R\$ 1,76       | R\$ 105,60    |
| 05     | 200   | m     | Cabo PP 5 x 2,5mm                   | R\$ 6,25       | R\$ 1.250,00  |
| 06     | 200   | m     | Mangueira para dreno 1/2 x 2mm      | R\$ 4,60       | R\$ 920,00    |
| 07     | 100   | und   | Fita PVC branca de 10m              | R\$ 4,00       | R\$ 400,00    |
| 08     | 16    | und   | Conjunto de Bases para Condensadora | R\$ 54,00      | R\$ 864,00    |
| 09     | 04    | und   | Botija de gás R-410 DAC 11.30kg     | R\$ 340,00     | R\$ 1.360,00  |
| 10     | 04    | und   | Botija de gás R-22 DAC 13.60kg      | R\$ 459,90     | R\$ 1.839,60  |
| 11     | 01    | und   | Placa universal                     | R\$ 131,39     | R\$ 131,39    |
| TOTAL: |       |       |                                     |                | R\$ 10.424,99 |

**4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:**

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

**5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:**

5.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará em até 10 (dez) dias, a contar da ordem de compras Entrega feita pela Secretária de Conservação e Serviços Públicos.

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

**6 - DO RECEBIMENTO:**





| Processo       | Data       | Rubrica | Folhas |
|----------------|------------|---------|--------|
| 040000323/2021 | 25/02/2021 |         | 11     |

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

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

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

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

#### 7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

#### 8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 10.424,99 (Dez mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).

#### 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 nº 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 incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

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

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

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

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

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





|                            |                    |         |              |
|----------------------------|--------------------|---------|--------------|
| Processo<br>040000323/2021 | Data<br>25/02/2021 | Rubrica | Folhas<br>12 |
|----------------------------|--------------------|---------|--------------|

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

**12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:**

12.1- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3  
Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0

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

**13- MODALIDADE E TIPO:**

13.1 - Dispensa de licitação, Menor preço global.

Niterói, 08 de março de 2021.

Leandro A. Cecchetti  
Subsecretario De Infraestrutura e Logística  
Mat.1243077-0

Leandro A. Cecchetti  
Subsecretario De Infraestrutura  
e Logística  
Matr. 124.307-70

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

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



| Processo:       | Data:      | Rubrica                                           | Folhas |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------|--------|
| 040/000323/2021 | 25/02/2021 | Fernanda Souto<br>Assistente Jurídica<br>SECONSER | 13     |

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de materiais para instalação dos novos aparelhos de ar condicionados na SECONSER, especificados nos C.I nº 025/2020, conforme folha nº 02 do presente processo.

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

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

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a proposta que apresenta o menor valor totaliza a importância de R\$10.424,99 (dez mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).

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



**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, 10 de Março de 2021.

  
**Fernanda Souto**  
**SECONSER.**





**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Conservação e  
Serviços Públicos  
SECONSER

| PROCESSO        | DATA       | RUBRICA                                           | FOLHA |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------|-------|
| 040/000323/2021 | 25/02/2021 | Fernanda Souto<br>Assistente Jurídica<br>SECONSER | 14    |

**AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa REAL DISTRIBUIDORA UNICA RIO COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.913.260/0003-39**, localizada no endereço Rua São João, 155, Centro, Niterói - RJ, no valor de R\$ 10.424,99 (dez mil quatrocentos e vinte quatro reais e noventa e nove centavos), referente a aquisição de materiais para instalação de novos aparelhos de ar condicionados na SECONSER.

Niterói, 10 de Março de 2021.

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

040/323/2021

15



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: 000684  
DATA DE EMISSÃO: 10/03/2021  
TIPO: ORDINÁRIO

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

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Dados do Credor:                      |                                      |
| Nº Credor : 1266756                   | CNPJ : 28.913.260/0003-39            |
| Nome : DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO EIRELI |                                      |
| Endereço : SÃO JOÃO, 155              |                                      |
| Município : NITERÓI-RJ                | CEP : 24020145                       |
| Telefone :                            | Fax :                                |
| Banco/Ag./Conta : / - / -             |                                      |
| PROCESSO DE COMPRA Nº 078628          | SEQ. DO EMPENHO Nº 090975            |
| AUTORIZAÇÃO Nº 83556                  | PROC. ADMIN (P.A.) : 0400000323/2020 |
| Valor Orçado                          | 100.000,00                           |
| Saldo Anterior                        | 246.263,60                           |
| Valor Empenhado                       | 649,60                               |
| Saldo Atual                           | 245.614,00                           |

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 60,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS<br>TUBO ISOLANTE BLINDADO \ (ESPONJOSO DE 1/2 BLINDADO BRANCO) - (Unidade: METRO)<br>SOLICITAÇÃO: 88468 | 2,40           | 144,00      |
| 60,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TUBO ISOLANTE BLINDADO \ (ESPONJOSO DE 1/4 BLINDADO BRANCO) - (Unidade: METRO)<br>SOLICITAÇÃO: 88468                                            | 1,76           | 105,60      |
| 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FITA PVC BRANCA (FITA PVC BRANCA DE 10 METROS) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 88468                                                       | 4,00           | 400,00      |
| RESUMO : PROC ADM: 040/323/2021. DISPENSA. 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.. |                                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | TOTAL          | 649,60      |

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

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

AUTORIZO

DATA

10 / 03 / 2021

ORDENADOR

Dayse Monassa  
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: 000685  
DATA DE EMISSÃO : 10/03/2021  
TIPO : ORDINÁRIO

16

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

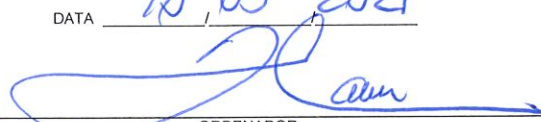
|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dados do Credor:                                          |                           |
| Nº Credor : 1266756                                       | CNPJ : 28.913.260/0003-39 |
| Nome : DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO EIRELI                     |                           |
| Endereço : SÃO JOÃO, 155                                  |                           |
| Município : NITERÓI-RJ                                    | CEP : 24020145            |
| Telefone : / - / -                                        | Fax : / - / -             |
| Banco/Ag./Conta : / - / -                                 |                           |
| PROCESSO DE COMPRA Nº 078628 SEQ. DO EMPENHO Nº 090976    |                           |
| AUTORIZAÇÃO Nº 83557 PROC. ADMIN (P.A.) : 0400000323/2020 |                           |
| Valor Orçado 100.000,00                                   | Saldo Anterior 245.614,00 |
| Valor Empenhado 920,00                                    | Saldo Atual 244.694,00    |

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO<br>MANGUEIRA<br>(MANGUEIRA PARA DRENO 1/2 X 2 mm) - (Unidade: METRO)<br>SOLICITAÇÃO: 88468 | 4,60           | 920,00      |
| RESUMO : PROC ADM: 040/323/2021. DISPENSA. 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.. |                                                                                                                                                                    |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | TOTAL          | 920,00      |

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

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

DATA 10/03/2021  
  
ORDENADOR

Dayse M. Nassas  
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 N°:** 000687  
**DATA DE EMISSÃO:** 10/03/2021  
**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:** ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor:** 1266756 **CNPJ:** 28.913.260/0003-39  
**Nome:** DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO EIRELI  
**Endereço:** SÃO JOÃO, 155  
**Município:** NITERÓI-RJ **CEP:** 24020145  
**Telefone:** **Fax:**  
**Banco/Ag./Conta:** / - / -

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| PROCESSO DE COMPRA N° 078628 | SEQ. DO EMPENHO N° 090978           |
| AUTORIZAÇÃO N° 83559         | PROC. ADMIN (P.A.): 0400000323/2020 |
| Valor Orçado                 | 100.000,00                          |
| Saldo Anterior               | 243.194,00                          |
| Valor Empenhado              | 7.605,39                            |
| Saldo Atual                  | 235.588,61                          |

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 16,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV<br>CONJUNTO DE BASES PARA CONDENSADORAS<br>(CONJUNTO DE BASES PARA CONDENSADORAS) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 88468 | 54,00          | 864,00      |
| 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BOTIJA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO<br>(11.30 kg) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 88468                                                                                                             | 340,00         | 1.360,00    |
| 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BOTIJA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO<br>(13.60kg) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 88468                                                                                                              | 459,90         | 1.839,60    |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLACA ELETRÔNICA<br>(PLACA UNIVERSAL PAR AR CONDICIONADO) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 88468                                                                                                    | 131,39         | 131,39      |
| 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TUBO DE COBRE<br>(1/2) - (Unidade: METRO)<br>SOLICITAÇÃO: 88468                                                                                                                                         | 19,57          | 2.348,40    |
| 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TUBO DE COBRE<br>(1/4) - (Unidade: METRO)<br>SOLICITAÇÃO: 88468                                                                                                                                         | 8,85           | 1.062,00    |
| RESUMO: PROC ADM: 040/323/2021. DISPENSA. 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.. |                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | TOTAL          | 7.605,39    |

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
EMPENHADO E CONFERIDO

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

AUTORIZO

DATA 10, 03, 2021

ORDENADOR  
**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 N°: 000686  
DATA DE EMISSÃO: 10/03/2021  
TIPO: ORDINARIO

18

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

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Dados do Credor:                      |                                      |
| Nº Credor : 1266756                   | CNPJ : 28.913.260/0003-39            |
| Nome : DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO EIRELI |                                      |
| Endereço : SÃO JOÃO, 155              |                                      |
| Município : NITEROI-RJ                | CEP : 24020145                       |
| Telefone : / - / -                    | Fax : / - / -                        |
| Banco/Ag./Conta : / - / -             |                                      |
| PROCESSO DE COMPRA Nº 078628          | SEQ. DO EMPENHO Nº 090977            |
| AUTORIZAÇÃO Nº 83558                  | PROC. ADMIN (P.A.) : 0400000323/2020 |
| Valor Orçado : 100.000,00             | Saldo Anterior : 244.694,00          |
| Valor Empenhado : 1.500,00            | Saldo Atual : 243.194,00             |

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS<br>CABO PP<br>(5X2,5mm) - (Unidade: METRO)<br>SOLICITAÇÃO: 88468 | 7,50           | 1.500,00    |
| RESUMO : PROC ADM: 040/323/2021. DISPENSA. 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.. |                                                                                                                                           |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | TOTAL          | 1.500,00    |

|                                                                                                    |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                              | AUTORIZO                                                                                                                  |
| <br>VISTO<br>Dayse Monassa<br>Secretaria de Conservação<br>e Serviços Públicos<br>Matr. 124.256-30 | <br>DATA 10/03/2021<br>ORDENADOR<br>Dayse Monassa<br>Secretaria de Conservação<br>e Serviços Públicos<br>Matr. 124.256-30 |





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 088468

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA  
088468

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  
Data : 08/03/2021 Val. Aprox.: R\$ 10.674,99

Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
P.A. : 040000323/2021

Estefania Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

Resumo : PROC ADM: 040/323/2021

DISPENSA

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

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

| CGM     | NOME/RAZÃO SOCIAL                                          | ENDEREÇO      | MUNICÍPIO | TELEFONE |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|
| 1266756 | DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO EIRELI<br>CNPJ/CPF: 28913260000339 | SÃO JOÃO, 155 | NITERÓI   |          |

| ITEM                 | QUANT | REF                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                    | 60    | METRO<br>1 UNIDADES | Dotação: 11711/2021 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138<br>Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS<br>Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade<br>Elemento: MATERIAL DE CONSUMO<br>Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO<br>3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS<br>Plano Orçamentario: 6489 - 004.00031 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Peças: Equipamentos de Manutenção e Conservação<br>5832 - TUBO ISOLANTE BLINDADO \ | 2,400000       | 144,00      |
| 2                    | 60    | METRO<br>1 UNIDADES | RESERVA: NÃO<br>RESUMO: ESPONJOSO DE 1/2 BLINDADO BRANCO<br>3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS<br>Plano Orçamentario: 6489 - 004.00031 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Peças: Equipamentos de Manutenção e Conservação<br>5832 - TUBO ISOLANTE BLINDADO \                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,760000       | 105,60      |
| 3                    | 200   | METRO<br>1 UNIDADES | RESERVA: NÃO<br>RESUMO: ESPONJOSO DE 1/4 BLINDADO BRANCO<br>3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS<br>Plano Orçamentario: 6489 - 004.00031 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Peças: Equipamentos de Manutenção e Conservação<br>1390 - CABO PP<br>RESERVA: PARCIAL - R\$ 0,00<br>RESUMO: 5X2,5mm                                                                                                                                                                                 | 7,500000       | 1.500,00    |
| Continua na Página 2 |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| TOTAL                |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 1.749,60    |

NITERÓI, 17 DE MARÇO DE 2021.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



**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

| ITEM | QUANT | REF                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 4    | 200   | METRO<br>1 UNIDADES   | 3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO<br>Plano Orçamentario: 6489 - 004.00031 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Peças: Equipamentos de Manutenção e Conservação<br>232 - MANGUEIRA<br>RESERVA: NÃO<br>RESUMO: MANGUEIRA PARA DRENO 1/2 X 2 mm                                     | 4,600000       | 920,00      |
| 5    | 100   | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS<br>Plano Orçamentario: 6489 - 004.00031 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Peças: Equipamentos de Manutenção e Conservação<br>5833 - FITA PVC BRANCA<br>RESERVA: NÃO<br>RESUMO: FITA PVC BRANCA DE 10 METROS                                                                 | 4,000000       | 400,00      |
| 6    | 16    | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV<br>Plano Orçamentario: 6489 - 004.00031 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Peças: Equipamentos de Manutenção e Conservação<br>6630 - CONJUNTO DE BASES PARA CONDENSADORAS<br>RESERVA: NÃO<br>RESUMO: CONJUNTO DE BASES PARA CONDENSADORAS | 54,000000      | 864,00      |
| 7    | 4     | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV<br>Plano Orçamentario: 6489 - 004.00031 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Peças: Equipamentos de Manutenção e Conservação<br>6631 - BOTIJA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO<br>RESERVA: NÃO<br>RESUMO: 11.30 kg                               | 340,000000     | 1.360,00    |
| 8    | 4     | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV<br>Plano Orçamentario: 6489 - 004.00031 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Peças: Equipamentos de Manutenção e Conservação<br>6631 - BOTIJA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO<br>RESERVA: NÃO<br>RESUMO: 13.60kg                                | 459,900000     | 1.839,60    |
| 9    | 1     | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV<br>Plano Orçamentario: 6489 - 004.00031 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Peças: Equipamentos de Manutenção e Conservação<br>1887 - PLACA ELETRÔNICA<br>RESERVA: NÃO<br>RESUMO: PLACA UNIVERSAL PAR AR CONDICIONADO                      | 131,390000     | 131,        |
| 10   | 120   | METRO<br>1 UNIDADES   | 3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV<br>Plano Orçamentario: 6489 - 004.00031 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Peças: Equipamentos de Manutenção e Conservação<br>6629 - TUBO DE COBRE<br>RESERVA: NÃO<br>RESUMO: 1/2                                                         | 19,570000      | 2.348,40    |
| 11   | 120   | METRO<br>1 UNIDADES   | 3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV<br>Plano Orçamentario: 6489 - 004.00031 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Peças: Equipamentos de Manutenção e Conservação<br>6629 - TUBO DE COBRE<br>RESERVA: NÃO<br>RESUMO: 1/4                                                         | 8,850000       | 1.062,00    |

Continua na Página 3













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

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 021172  
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2021  
EMPENHO : 686/2021

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 : 1266756 CNPJ : 28.913.260/0003-39  
Nome : DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO EIRELI  
Endereço : SÃO JOÃO  
Município : NITERÓI- CEP : 24020145  
Banco/Ag./Conta : / - / -

Estefania Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

SEQ. EMP. Nº 090977

Valor Empenhado

1.500,00

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

234.828,61

Valor Anulado

1.500,00

Saldo Atual

234.828,61

| QUANT                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 200                                  | <p>3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS</p> <p>CABO PP<br/>5X2,5mm<br/>OBS.: PROC ADM: 040/323/2021</p> <p>DISPENSA</p> <p>1) Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93)</p> <p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.<br/>SOLICITAÇÃO: 21172</p> | 7,50           | 1.500,00    |
| MOTIVO :<br>valor e medida incorreta |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| DESTINO :                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL          | 1.500,00    |





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

088599

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA  
088599

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  
Data : 16/03/2021 Val. Aprox.: R\$ 1.250,00

Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
P.A. : 040000323/2021

Estefania Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

Resumo : PROC ADM: 040/323/2021

DISPENSA

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

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.

FORNECEDORES SUGERIDOS

| CGM     | NOME/RAZÃO SOCIAL                                          | ENDEREÇO      | MUNICÍPIO | TELEFONE |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|
| 1266756 | DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO EIRELI<br>CNPJ/CPF: 28913260000339 | SÃO JOÃO, 155 | NITERÓI   |          |

| TEM   | QUANT | REF                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 200   | UNIDADE<br>1 UNIDADES | Dotação: 11711/2021 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138<br>Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS<br>Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade<br>Elemento: MATERIAL DE CONSUMO<br>Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO<br>3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS<br>Plano Orçamentario: 6489 - 004.00031 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Peças: Equipamentos de Manutenção e Conservação<br>1390 - CABO PP<br>RESERVA: NÃO<br>RESUMO: cabo pp 3x2,5mm | 6,250000       | 1.250,00    |
| TOTAL |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 1.250,00    |

NITERÓI, 17 DE MARÇO DE 2021.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO







MUNICÍPIO DE NITERÓI

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000735  
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2021  
TIPO : ORDINARIO

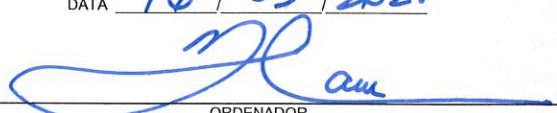
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC  
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS  
Função : 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00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

Dados do Credor:  
N° Credor : 1266756 CNPJ : 28.913.260/0003-30  
Nome : DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO EIRELI  
Endereço : SÃO JOÃO, 155  
Município : NITERÓI-RJ CEP : 24020145  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : / - / -

Estefania Pigueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| PROCESSO DE COMPRA N° 078719 | SEQ. DO EMPENHO N° 091084           |
| AUTORIZAÇÃO N° 83666         | PROC. ADMIN (P.A.) : 040000323/2021 |
| Valor Orçado 100.000,00      | Saldo Anterior 236.078,61           |
| Valor Empenhado 1.250,00     | Saldo Atual 234.828,61              |

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS<br>CABO PP<br>(cabo pp 3x2,5mm) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 88599 | 6,25           | 1.250,00    |
| RESUMO : PROC ADM: 040/323/2021. DISPENSA. 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.. |                                                                                                                                                     |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | TOTAL          | 1.250,00    |

| SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                        | AUTORIZO                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>VISTO | DATA 16 / 03 / 2021<br><br>ORDENADOR |



**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987,987

FONE: 21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

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

ORDEN DE COMPRA Nº

199231

DATA :

24/03/2021

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 078628

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

NÚMERO DA LICITAÇÃO:

## Dados do Fornecedor

Nome : DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO EIRELI

Endereço : SÃO JOÃO

Município : NITERÓI-RJ

Contato :

E-mail :

Numcgm: 1266756

Número : 155

Bairro : ITAIPU

Telefone:

CNPJ : 28913260000339

Complemento :

CEP : 24020145

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 |
|-------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5832        | 684/2021 | 60    | TUBO ISOLANTE BLINDADO \ (Unidade: METRO)<br>SOLICITAÇÃO: 88468<br>ESPONJOSO DE 1/2 BLINDADO BRANCO | 2,40           | 144,00      |
| 5832        | 684/2021 | 60    | TUBO ISOLANTE BLINDADO \ (Unidade: METRO)<br>SOLICITAÇÃO: 88468<br>ESPONJOSO DE 1/4 BLINDADO BRANCO | 1,76           | 105,60      |
| 5833        | 684/2021 | 100   | FITA PVC BRANCA (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 88468<br>FITA PVC BRANCA DE 10 METROS            | 4,00           | 400,00      |
| TOTAL GERAL |          |       |                                                                                                     |                | 649,60      |

teste cabecalho 2

NITERÓI, 24 DE MARÇO DE 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

ORDEN DE COMPRA N°

199233

DATA :

24/03/2021

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° 078628

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

NÚMERO DA LICITAÇÃO:

685

## Dados do Fornecedor

Nome : DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO EIRELI

Endereço : SÃO JOÃO

Município : NITERÓI-RJ

Contato :

E-mail :

Numcgm: 1266756

Número : 155

Bairro : ITAIPU

Telefone:

CNPJ: 28913260000339

Complemento :

CEP : 24020145

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 |
|-------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 232         | 685/2021 | 200   | MANGUEIRA (Unidade: METRO)<br>SOLICITAÇÃO: 88468<br>MANGUEIRA PARA DRENO 1/2 X 2 mm | 4,60           | 920,00      |
| TOTAL GERAL |          |       |                                                                                     |                | 920,00      |

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 24 DE MARÇO DE 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

ORDEN DE COMPRA Nº

199235

DATA :

24/03/2021

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 078628

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

NÚMERO DA LICITAÇÃO:

## Dados do Fornecedor

Nome : DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO EIRELI

Endereço : SÃO JOÃO

Município : NITERÓI-RJ

Contato :

E-mail :

Numcgm: 1266756

Número : 155

Bairro : ITAIPU

Telefone:

CNPJ: 28913260000339

Complemento :

CEP : 24020145

FAX :

627

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 |
|-------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 6630        | 687/2021 | 16    | CONJUNTO DE BASES PARA CONDENSADORAS (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 88468<br>CONJUNTO DE BASES PARA CONDENSADORAS | 54,00          | 864,00      |
| 6631        | 687/2021 | 4     | BOTIJA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 88468<br>11.30 kg                               | 340,00         | 1.360,00    |
| 6631        | 687/2021 | 4     | BOTIJA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 88468<br>13.60kg                                | 459,90         | 1.839,60    |
| 1887        | 687/2021 | 1     | PLACA ELETRÔNICA (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 88468<br>PLACA UNIVERSAL PAR AR CONDICIONADO                      | 131,39         | 131,39      |
| 6629        | 687/2021 | 120   | TUBO DE COBRE (Unidade: METRO)<br>SOLICITAÇÃO: 88468<br>1/2                                                           | 19,57          | 2.348,40    |
| 6629        | 687/2021 | 120   | TUBO DE COBRE (Unidade: METRO)<br>SOLICITAÇÃO: 88468<br>1/4                                                           | 8,85           | 1.062,00    |
| TOTAL GERAL |          |       |                                                                                                                       |                | 7.605,39    |

teste cabecalho 2

NITERÓI, 24 DE MARÇO DE 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

31

ORDEN DE COMPRA N° 199229  
DATA: 24/03/2021  
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° 078719  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 735

Dados do Fornecedor

Nome : DISTRIBUIDORA ÚNICA RIO EIRELI  
Endereço : SÃO JOÃO  
Município : NITERÓI-RJ  
Contato :

E-mail :  
Numcgm: 1266756 CNPJ: 28913260000339  
Número : 155 Complemento :  
Bairro : ITAIPU CEP : 24020145  
Telefone: FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF26

D. 25 / 21

| ITEM        | EMPENHO  | QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1390        | 735/2021 | 200   | CABO PP (Unidade: UNIDADE)<br><br>SOLICITAÇÃO: 88599<br>cabo pp 3x2,5mm | 6,25           | 1.250,00    |
| TOTAL GERAL |          |       |                                                                         |                | 1.250,00    |

teste cabeçalho 2



Fernanda Souto  
Assistente Jurídica  
SECONSER

44.90.51 e 33.90.47 - Fontes 101 e 138 - Notas de Empenho nº 781 e 782.  
**FUNDAMENTO:** Art. 58, inciso I, c/c art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b", e no §1º do art. 65 da Lei federal 8666/93 e demais terminações legais que versem sobre. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de março de 2021.

**Extrato SMO/UGP/CAF nº 010/2021**

**INSTRUMENTO:** 2º Termo Aditivo para Prorrogação de Prazo do Contrato nº 001/2020, Processo nº 750/000996/2021. **OBJETO:** Realização de obras e serviços de engenharia para execução do desmonte de rochas para desobstrução do Túnel do Tibau. **PARTES:** Município de Niterói, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura e a ECO BLASTING Serviços e Comércio Ltda - EPP. **PRAZO:** 6 (seis) meses, a contar de 15/03/2021, dando-se ao contrato o prazo total de 13 (treze) meses. **VALOR:** A presente prorrogação não altera o escopo dos serviços, não havendo acréscimo ou decréscimo dos valores contratuais. **FUNDAMENTO:** Lei federal nº 8666/93 e demais terminações legais que versem sobre. **DATA DA ASSINATURA:** 15 de março de 2021.

**CORRIGENDA**

**Extrato SMO/UGP/CAF nº 007/2020**

Onde se lê: **INSTRUMENTO:** 1º Termo Aditivo para Prorrogação de Prazo do Contrato UGP/CAF nº 003/2020; **Leia-se:** **INSTRUMENTO:** 2º Termo Aditivo para Prorrogação de Prazo do Contrato UGP/CAF nº 003/2020

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**  
Atos da Secretária

**PORTARIA Nº 012/SEPLAG/2021**

A Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art.1 - Considerar designados os servidores abaixo identificados, para fiscalizar a Execução de Serviço nº 01/2021; **PARTES:** O Município de Niterói, tendo como gestora a Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle - SEPLAG, e TRES CONSULTORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA - CNPJ 28.690.164/0001-07; **OBJETO:** Contratação de consultoria especializada para elaboração de relatórios de resultados dos projetos e indicadores do Plano Estratégico Niterói que Queremos-2033; **PROCESSO** nº 1900000497/2020; **DATA DA ASSINATURA:** 08 de janeiro de 2021.

Gabriel Soares da Costa - Matrícula nº 1244.126-0  
Elissa Rasma Tourinho - Matrícula nº 1245.367-0

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

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**EXTRATO Nº 003/2021 OMITIDO NO DIÁRIO OFICIAL DE 02/03/2021**

**INSTRUMENTO:** Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2021; **PARTES:** Município de Niterói, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEDEN e a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda - SETRAB; **OBJETO:** Implantação de uma unidade de atendimento SINE-RJ no Município de Niterói com vistas ao desenvolvimento de atividades de empregabilidade e qualificação social e profissional, de acordo com as diretrizes do Sistema Nacional de Emprego e Renda; **REFERÊNCIA:** Processo nº 600/000051/2019; **DATA DA ASSINATURA:** 25 de fevereiro de 2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA**  
**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**  
**CORREGEDORIA GERAL**

**PORT. Nº 027/2021** -O Corregedor da Guarda Civil Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições, Resolve Punir o Guarda Civil Municipal FARLEY MUNIZ OLIVEIRA, Matrícula, 235.451-2. Com pena de **REPREENSÃO** por infringir o artigo, 124, inciso, XVII da Lei 2838/2011, fazendo jus às **circunstâncias atenuantes** previstas no artigo 234, I do mesmo Diploma Legal, conforme o apurado no Procedimento nº 151/2020-COGER, oriundo da FRD nº 0014/2020. Na qual se apurou a transgressão disciplinar. Ao lhe ser ofertado o direito ao Contraditório e a Ampla Defesa, não apresentou fatos ou argumentos que justificassem a transgressão funcional ou motivassem decisão contrária.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**Despachos da Secretária**

**EXTRATO Nº 30/2021 - 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 GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI. **OBJETO:** Serviço de reparo no caminhão Mercedes 709, nº de ordem 201, com reparo no pistão de inclinação e elevação na bomba hidráulica e recuperação de toda parte elétrica da plataforma. **VALOR:**R\$7.980,00. **Proc.nº**040/000260/2021. **DATA:** 03/03/2021.

**EXTRATO Nº 29/2021 - 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 BRIMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME. **OBJETO:** Aquisição de potes de plásticos redondos e transparentes de 30cm x 15cm para utilização no plantio de espécies vegetais no Campo de São Bento. **VALOR:**R\$450,00. **Proc.nº**040/000321/2021. **DATA:** 22/03/2021.

**EXTRATO Nº 34/2021 - 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 REAL DISTRIBUIDORA UNICA RIO COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI. **OBJETO:** Aquisição de materiais para instalação de novos aparelhos de ar condicionados na SECONSER. **VALOR:**R\$10.424,99. **Proc.nº**040/000323/2021. **DATA:** 10/03/2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE**  
**Despacho do Subsecretário**  
**AUTO DE NOTIFICAÇÃO 2587**



| Processo        | Data       | Rubrica                                           | Folhas |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------|--------|
| 040/000323/2021 | 25/02/2021 | Fernanda Souto<br>Assistente Jurídica<br>SECONSER | 33     |

Ao CPD,

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

Após, sugiro o encaminhamento ao setor de compras para prosseguimento.

Niterói, 12 de Abril de 2021.

Fernanda Souto  
Assistente Jurídica  
SECONSER

AO SETOR DE COMPRAS

JA LANÇADO NO SIGFIS

em 20/04/21

Diego Alejandro  
Mat. 114413  
CPD/SECONSER



**CONTRA  
CAPA**