



040/500/21

(2)

PREFEITURA  
DE NITERÓI

SECONSER

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

Data:

08/04/2021

## COMUNICAÇÃO INTERNA

Número: 044/2021

Assunto: AQUISIÇÃO DE EPI's E OUTROS

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 EPI's para uso dos setores operacionais da SECONSER.

Descrição:

- 200 rolos de Fita zebrada de 70mm com 100m cada;
- 20 rolos de Plástico preto de 4,00m x 50,00m;
- 100 pacotes de abraçadeira nylon 500mm com 100 unidades cada;
- 50 pares de luvas;
- 50 pares de botas;
- 50 coletes refletivos com abertura lateral;
- 50 capacetes;
- 50 óculos.

Justificativa:

Os referidos materiais serão usados para atender os funcionários e setores da SECONSER.

Rafael de Melo Amaral  
Diretor - DG  
Mat. 1237111-0AUTORIZO  
NA FORMA DA LEI  
EM, 08 / 04 / 2021Dayse M. Massa  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
Matr. 124.256-30



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Conservação e  
Serviços Públicos  
SECONSER

|                                |                          |                                                                              |                   |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Processo</b><br>040 500/021 | <b>Data</b><br>13.04.021 | <b>Rubrica</b><br>Alexander Dias Costas<br>Auxiliar de Protocolo<br>SECONSER | <b>Folha</b><br>3 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|





# MUNICIPIO DE NITEROI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITEROI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

FIRMA:

**NIPT COMERCIAL E MARKETING LTDA ME**

ENDEREÇO:

RUA DR. HENRIQUE GASPARY, 21 - PO. LEOPOLDINA  
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

CNPJ:

10.754.758/0001-79

TEL:

(21) 99996-0625

FAX:

E-MAIL:

telmamoncao@gmail.com

RESPONSÁVEL  
PELA  
ELABORAÇÃO:

TELMA MONÇÃO

## PROCESSO Nº040/0500/2021

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA O MATERIAL ABAIXO:

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| • 200 rolos de Fita zebrada de 70mm com 100m cada;              | R\$ 7520,00  |
| • 20 rolos de Plástico preto de 4,00m x 50,00m;                 | R\$ 5690,00  |
| • 100 pacotes de abraçadeira nylon 500mm com 100 unidades cada; | R\$ 11320,00 |
| • 50 pares de luvas de algodão pigmentadas em PVC;              | R\$ 373,00   |
| • 50 pares de botas EPI segurança com bico em aço;              | R\$ 6810,00  |
| • 50 coletes refletivos com abertura lateral;                   | R\$ 4350,00  |
| • 50 capacetes;                                                 | R\$ 3125,00  |
| • 50 óculos protetores.                                         | R\$ 1150,00  |

### 4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

• 1 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D'Areia - Centro, Niterói, RJ, de 9h às 17h, pela contratada.

### 5 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

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



0100 / 500 / 21  
a  
Patricia da S. M. de Carvalho  
PMN - SECONSER  
Matr.: 1240838-5

44

04-V

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais,

sociais, fretes e demais pertinentes.

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

Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço [www.webiss.com.br/rjniteroi](http://www.webiss.com.br/rjniteroi)



RUA DR. HENRIQUE GASPARY, 21

BAIRRO PQ LEOPOLDINA - CEP 28051-180

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

RESPONSÁVEL PELA  
ELABORAÇÃO

DATA: 28/06/21

040500(2)

05

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



## MUNICIPIO DE NITEROI

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

FIRMA:

JMP AVANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

ENDEREÇO:

RUA DA CONCEIÇÃO, 101 - SALA 905  
CENTRO - NITEROI - RJ - CEP 24020-085

CNPJ:

39.914.629/0001-82

TEL:

(21) 2717-0163

FAX:

E-MAIL:

jmpavante21@gmail.com

RESPONSÁVEL

PELA

ELABORAÇÃO:

JANILTON

### PROCESSO Nº040/0500/2021

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA O MATERIAL ABAIXO:

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| • 200 rolos de Fita zebra de 70mm com 100m cada;                | R\$ 7360,00  |
| • 20 rolos de Plástico preto de 4,00m x 50,00m;                 | R\$ 5491,20  |
| • 100 pacotes de abraçadeira nylon 500mm com 100 unidades cada; | R\$ 11200,00 |
| • 50 pares de luvas de algodão pigmentadas em PVC;              | R\$ 336,00   |
| • 50 pares de botas EPI segurança com bico em aço;              | R\$ 6750,00  |
| • 50 coletes refletivos com abertura lateral;                   | R\$ 4275,00  |
| • 50 capacetes;                                                 | R\$ 2900,00  |
| • 50 óculos protetores.                                         | R\$ 1080,00  |

#### 4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

#### 5-PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

8u.

040 500/25

05-V

0  
Patricia da S. M. de Carvalho  
p.m.v. SECONSER  
Mar.: 1240838-5

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS**

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS**

**ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:**

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

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

Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço [www.webiss.com.br/rjniteroi](http://www.webiss.com.br/rjniteroi)

|                                          |
|------------------------------------------|
| Local carimbo CNPJ                       |
| 39.914.629/0001-82                       |
| JMP AVANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS<br>EIRELI |

RUA DA CONCEIÇÃO, 101 SALA 505

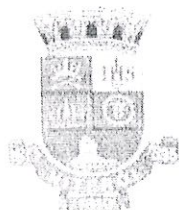
CENTRO - CEP 24020-055

NITERÓI - RJ

RESPONSÁVEL PELA  
ELABORAÇÃO

DATA: 29/06/21





## MUNICIPIO DE NITEROI

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

EMPRESA

**CIPA** REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME

ENDEREÇO

RUAVEL 62 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ

CNPJ: 15.575.048/0001-03

TEL

(21) 98410-7070

FAX:

E-MAIL

worldlicitacoes@gmail.com

RESPONSÁVEL  
PELA  
ELABORAÇÃO

GILBERTO

### PROCESSO Nº040/0500/2021

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA O MATERIAL ABAIXO:

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| • 200 rolos de Fita zebra de 70mm com 100m cada;                | R\$ 7480,00  |
| • 20 rolos de Plástico preto de 4,00m x 50,00m;                 | R\$ 5640,00  |
| • 100 pacotes de abraçadeira nylon 500mm com 100 unidades cada; | R\$ 11350,00 |
| • 100 pares de luvas de algodão pigmentadas em PVC;             | R\$ 375,00   |
| • 50 pares de botas EPI segurança com bico em aço;              | R\$ 6830,00  |
| • 50 coletes refletivos com abertura lateral;                   | R\$ 4320,00  |
| • 50 capacetes;                                                 | R\$ 3100,00  |
| • 50 óculos protetores.                                         | R\$ 1170,00  |

#### 4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

#### 5- PRAZO DE EXECUÇÃO:

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



040 800/21

07

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais,

sociais, fretes e demais pertinentes.

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

Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço [www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Local carimbo CNPJ                         |
| 15.575.048/0001-03                         |
| GPA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS<br>EIRELI ME |

RUA DECI, 62

RAMOS - CEP 21031-230

RIO DE JANEIRO - RJ

RESPONSÁVEL PELA  
ELABORAÇÃO

DATA: 28/06/2017





040/500/21

08

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

**MUNICIPIO DE NITEROI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITEROI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

FIRMA: MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA

ENDEREÇO: ESTRADA VELHA DE MARICA, 1030, LOJA 02

TEL: (21) 2617-7654

E-MAIL: mariaapaulatintas@yahoo.com.br

CNPJ: 04.927.210/0001-80

FAX:

RESPONSÁVEL Arinelson Ornellas  
PELA  
ELABORAÇÃO:

**PROCESSO Nº040/0500/2021**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA O MATERIAL ABAIXO:

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 200 rolos de Fita zebrada de 70mm com 100m cada; UNIT: R\$ 18,00 / TOTAL: R\$ 3.600,00             |
| • 20 rolos de Plástico preto de 4,00m x 50,00m; UNIT: R\$ 199,00 / TOTAL: R\$ 3.980,00               |
| • 100 pacotes de abraçadeira nylon 500mm com 100 unidades cada; 1 PCT = R\$ 50 / TOTAL= R\$ 5.000,00 |
| • 50 pares de luvas de algodão pigmentadas em PVC; UNIT: R\$ 6,00 / TOTAL: R\$ 300,00                |
| • 50 pares de botas EPI segurança com bico em aço; UNIT: R\$ 89,00 / TOTAL: R\$ 4.450,00             |
| • 50 coletes refletivos com abertura lateral; UNIT: R\$ 22,00 / TOTAL: R\$ 1.100,00                  |
| • 50 capacetes; UNIT: R\$ 22,00 / TOTAL: R\$ 1.100,00                                                |
| • 50 óculos protetores. UNIT: R\$ 6,00 / TOTAL: R\$ 300,00                                           |

**4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:**

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

**5-PRAZO DE EXECUÇÃO:**

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

040 1800 (2)

08-V

08U.

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

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS**

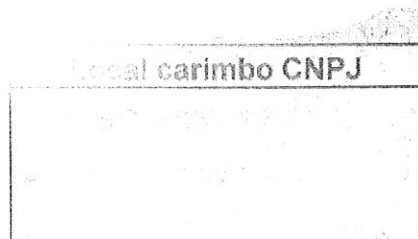
**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS**

**ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:**

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

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

Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço [www.webiss.com.br/rjniteroi](http://www.webiss.com.br/rjniteroi)



**RESPONSÁVEL PELA  
ELABORAÇÃO**

**ARINELSON  
ORNELLAS**

**DATA: 22/06/2021**



## MUNICIPIO DE NITEROI

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

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

FIRMA: **MATAPACA** COMERCIO DE TINTAS LTDA

ENDEREÇO: ESTRADA CAETANO MONTEIRO, 2257 LOJA 102

TEL: (21) 2617-6130

E-MAIL: [matacapa@niteroi.rj.gov.br](mailto:matacapa@niteroi.rj.gov.br)

CNPJ: 07.135.905/0001-18

FAX:

RESPONSÁVEL Adao Júnior  
PELA  
ELABORAÇÃO:

### PROCESSO Nº040/0500/2021

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA O MATERIAL ABAIXO:

- |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 200 rolos de Fita zebrada de 70mm com 100m cada; UNIT: R\$ 20,00 / R\$: <b>R\$ 4.000,00</b>                |
| • 20 rolos de Plástico preto de 4,00m x 50,00m; UNIT: R\$ 210,00 / R\$: <b>R\$ 4.200,00</b>                  |
| • 100 pacotes de abraçadeira nylon 500mm com 100 unidades cada; 1 PCT = R\$ 70 / R\$=<br><b>R\$ 7.000,00</b> |
| • 50 pares de luvas de algodão pigmentadas em PVC; UNIT: R\$ 7,00 / R\$: <b>R\$ 350,00</b>                   |
| • 50 pares de botas EPI segurança com bico em aço; UNIT: R\$ 92,00 / R\$: <b>R\$ 4.600,00</b>                |
| • 50 coletes refletivos com abertura lateral; UNIT: R\$ 25,00 / R\$: <b>R\$ 1.250,00</b>                     |
| • 50 capacetes; UNIT: R\$ 24,00 / R\$: <b>R\$ 1.200,00</b>                                                   |
| • 50 óculos protetores. UNIT: R\$ 7,00 / R\$: <b>R\$ 350,00</b>                                              |

#### **4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:**

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

#### **5-PRAZO DE EXECUÇÃO:**

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



040 / 500 / 21 (92)

0927

Patricia da S. M. de Carvalho  
PMN - Sec. de INSSER  
Matr. 140838-5

**PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS**  
**CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS**  
**ENDERECO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:**

G&S: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, taxas e demais pertinentes.

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

Para acesso ao Sistema WebISS®, basta clicar no ícone abaixo ou através do endereço [www.webiss.com.br/rj/niteroi](http://www.webiss.com.br/rj/niteroi)

|                    |
|--------------------|
| Local carimbo CNPJ |
|                    |

07/06/2021 14:07:17  
NITFISCAL

RESPONSÁVEL PELA  
ELABORAÇÃO

ADAO JUNIOR

DATA: 20/06/2021

A MUNICIPIO DE NITEROI (077139/0000)

CNPJ/CPF

28.521.748/0001-59

E-Mail material.sma@niteroi.rj.gov.br

I.E.

ISENTO

Tel. (21) 2620-0403

Atendente

Edilaine Soares

|        | Endereço                     | Bairro    | Município | UF | CEP       |
|--------|------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|
| FATUR. | R DA CONCEICAO, 100          | CENTRO    | NITEROI   | RJ | 24020-082 |
| COB.   | R DA CONCEICAO, 100          | CENTRO    | NITEROI   | RJ | 24020-082 |
| ENTR.  | ESTRADA VELHA DE MARICA, 194 | PACIÊNCIA | NITEROI   | RJ | 24330-000 |

| It. | Qtde   | Produto       | Foto                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CST | Prev.Fat.  | V.Unit. | IPi  | ICMS   | Vlr com IPi |
|-----|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|------|--------|-------------|
| 01  | 100 RL | 16703 00 PA   |    | //PTO/AM - FITA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO, IMPRESSO EM PRETO/AMARELO E COLOCADO NUM TUBETE DE PAPELÃO COM DIÂMETRO DE 70MM.<br>NCM 3918.90.00                                                                                                                                                                                                              | 000 | Imediato   | 8,30    | 0,0% | 12,0%* | 830,00      |
| 02  | 50 PR  | 5821          |    | LUVA EM MALHA TRICOTADA 750 GR COM PIGMENTOS EM PVC PRETO NA PALMA ATENDE NORMA EN 388 - MARCA SOFT - CA 4276.<br>NCM 6116.10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 | Imediato   | 2,30    | 0,0% | 4,0%*  | 115,00      |
| 03  | 50 PR  | 10VB48A 38 PT |  | 38/PRETO - BOTA EM COURO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM E.V.A<br>FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL), SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. SEM ISOLAMENTO ELÉTRICO. CA: 43.339 - MARCA: VULCAFLEX<br>CA 43339<br>NCM 6403.40.00 | 500 | Imediato   | 58,00   | 0,0% | 12,0%* | 2.900,00    |
| 04  | 50 PC  | 101P 00 BR    |  | //BRANCO - CAPACETE COM ABA FRONTAL, CARNEIRA COM AJUSTES NA LATERAIS E TIRA ABSORVENTE DE SUOR EM TNT. GRADE DE COR: AMARELO, AZUL ROYAL, BEGE, BRANCO, CINZA, LARANJA, MARROM, PRETO, ROSA, VERDE, VERMELHO. CA: 31469 - MARCA: PLASTCOR<br>CA 31469<br>NCM 6506.10.00                                                                                                                                                                   | 000 | 12/07/2021 | 8,00    | 0,0% | 12,0%* | 400,00      |
| 05  | 50 PC  | DA14500IN     |  | OCULOS DE SEGURANÇA ARMAÇÃO DE NYLON, LENTE INCOLOR ANTI RISCO COM HASTES REGULAVEIS, MODELO FENIX - CA 9722 - MARCA DANNY<br>NCM 9004.90.20                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 | Imediato   | 4,50    | 0,0% | 4,0%*  | 225,00      |

Sub-total R\$ 4.470,00  
Total geral R\$ 4.470,00

Condição de pagamento: 30 DDL (crédito sujeito à análise)

Validade da proposta: 15/07/2021

Frete: CIF

Transportadora: 813161 - CM2 TRANSPORTES URGENTES LTDA EPP

Pedido mínimo: R\$ 1.200,00

**Importante**

Boa tarde, Patricia.

Segue cotação solicitada, gentileza analisar os produtos ofertados através do C.A ( certificado de aprovação ) e fichas técnicas enviadas.

\*\*\*Para acessar as fichas técnicas, clique no link da referência do produto.

\*\*\*PREÇO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO, CASO OCORRA MOTIVO DE FORÇA MAIOR.

Estoque rotativo, sujeito a alteração do prazo de entrega.

\* Produtos com a origem 3/5/8 (1º número do campo CST) podem sofrer alteração na alíquota do ICMS conforme



1000  
determina a resolução do Senado Federal 13/2012 e Convênio do ICMS 38/2013

\* Emenda constitucional - EC 87/2015

\* Sujeito à análise de crédito e fiscal.

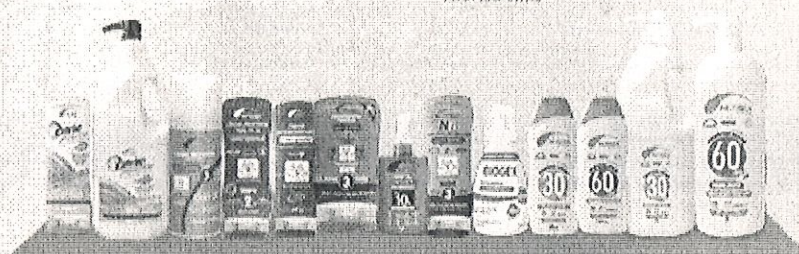
1000

000 / 500 / 22

da S. M. de Carvalho  
MN - SECONSER  
atr.: 1240838-5

**OPA! TEM  
NOVIDADE  
NA BUNZL EPI**

Conheça toda linha de produtos Nutriex.  
Mais opções para sua empresa!



BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Tel +55 (11) 2090 3300

vendas@protcap.com.br

CNPJ 43.854.777/0001-26

I.E. 796292477119

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



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

00080925



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

## COTAÇÃO DE PREÇO

Nº

jun/21

Rio de Janeiro,

terça-feira, 15 de junho de 2021

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

### PROCESSO No040/0500/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS             | MARCA    | NCM | UNID. | QUANT | PÇ.UNIT    | PÇ.TOTAL      |
|------|------------------------------------------------|----------|-----|-------|-------|------------|---------------|
| 1    | Fita zebrada de 70mm com 100m (200 metros)     | Plastcor |     | UNID. | 200   | R\$ 11.61  | R\$ 2.322,00  |
| 2    | Rolo de Plástico preto de 4,00m x 50,00m; (100 | Jopak    |     | UNID. | 20    | R\$ 394.00 | R\$ 7.880,00  |
| 3    | Pacotes de abraçadeira nylon 500mm com 100     | Frontec  |     | UNID. | 100   | R\$ 219,29 | R\$ 21.929,00 |
| 4    | Pares de luvas de algodão pigmentadas em PVC;  | Plastcor |     | UNID. | 50    | R\$ 4.86   | R\$ 243,00    |
| 5    | Pares de botas EPI segurança com bico em aço;  | Crival   |     | UNID. | 50    | R\$ 71.98  | R\$ 3.599,00  |
| 6    | Coletes refletivos com abertura lateral;       | Plastcor |     | UNID. | 50    | R\$ 14.38  | R\$ 719,00    |
| 7    | Capacetes                                      | Plastcor |     | UNID. | 50    | R\$ 14.38  | R\$ 719,00    |
| 8    | Óculos protetores.                             | Kalipso  |     | UNID. | 50    | R\$ 4.14   | R\$ 207,00    |
| 9    |                                                |          |     |       |       |            | R\$ -         |
|      |                                                |          |     |       |       |            | R\$ 37.618,00 |

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

Observações:



# NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

RUA DOUTOR JOSÉ HIPOLITO, 1211 - NOVA CIDADE - Cep: 24804-009 - ITABORAÍ - RJ  
Tel.: (12) 3957-2252 - E-mail: vendasrj@neobetel.com.br  
CNPJ: 25.464.260/0004-91 - I.E: 11.407.68-4

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

**Nosso Orçamento: 18.0020916-A**

Emissão: 14/06/2021

**Cliente:** 123845 - MUNICIPIO DE NITEROI  
**Endereço:** RUA DA CONCEIÇÃO  
**Cidade:** NITEROI  
**CNPJ:** 28.521.748/0001-59

**UF:** RJ  
**I.E.:** ISENT0

**Seu Orçamento:**  
**Bairro:** CENTRO  
**CEP:** 24020-082  
**Fone:** (21) 2719-1273

**A/C:** JOSE  
**Cargo:** COMPRADOR

**E-mail:** subsec.obras@outlook.com  
**Fone:** (21) 2719-1273

| Item | Qtd.   | Produto | Descrição                                                                             | CST | Preço | ICMS % | Total    | Prazo Entrega Em dias úteis |
|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-----------------------------|
| 01   | 200 RL | 17188   | FITA ZEBRADA 70MM X 150MT PRETA/AMARELA SEGMENTO<br>NCM: 3920.10.10                   | 000 | 6,21  | 18     | 1.242,00 | Imediato                    |
| 02   | 50 PR  | 04262   | LUVA MALHA PIGMENTADA 3 FIOS PLASTCOR 60000941<br>NCM: 6116.93.00 CA: 31911           | 200 | 2,54  | 18     | 127,00   | Imediato                    |
| 03   | 50 PR  | 00251   | BOTINA ELASTICO B/ACO USAFE FUJIWARA 4098USES2400US N 40<br>NCM: 6403.40.00 CA: 28511 | 000 | 50,39 | 18     | 2.519,50 | Em até 45 dias              |
| 04   | 50 PC  | 04317   | COLETE TP JALECO LARANJA RFX S/BOLSO VICSA VIC71160 LJ TAM G<br>NCM: 6114.30.00       | 200 | 19,76 | 18     | 988,00   | Imediato                    |
| 05   | 50 PC  | 01371   | CAPACETE AMARELO C/CARNEIRA PLAST C/JUG ULTRA MASTER I<br>NCM: 6506.10.00 CA: 12354   | 000 | 21,70 | 18     | 1.085,00 | Imediato                    |
| 06   | 50 PC  | 02409   | OCULOS INCOLOR POLI-FERR B-1 RJ<br>NCM: 9004.90.20 CA: 34082                          | 000 | 3,00  | 18     | 150,00   | Imediato                    |

**Base Cálculo ICMS**  
R\$ 6.111,50  
**Base Cálculo ICMS ST**  
R\$ 0,00

**ICMS**  
R\$ 1.100,07  
**ICMS ST**  
R\$ 0,00

**Outras Despesas**  
R\$ 0,00  
**Frete**  
R\$ 0,00

**Total de Produtos**  
R\$ 6.111,50  
**Total**  
R\$ 6.111,50

**Condição Pagto:** 28 DDL

**Validade do Orçamento:** 7 dias

**Frete:** TRANSPORTE PRÓPRIO

**Transportadora:** NEOBETEL EPI, EQU.DE PROT SP

**Fone:** (12) 3957-2252

**Observação:**

**Importante:** Os prazos de entrega informados estão baseados em nossos estoques e de acordo com as condições de entrega dos nossos fornecedores, assim sendo, ficam sujeitos a confirmação no fechamento do pedido. Caso a sua empresa esteja com mais de 90 dias sem efetuar compra, estará sujeita a atualização de cadastro. A aprovação do pedido fica sujeita a análise e liberação do setor de crédito e cobrança.

**Vendedor:** ALEXANDRE MENEZES  
**E-mail:** vendas27@neobetel.com.br

[www.neobetel.com.br](http://www.neobetel.com.br)  
(12) 3957-2252 / (0800) 775-2252

PROCESSO: 04000500/2021

| ITEM   | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO                        | SPT            |               | JNP AVANTE     |               | OPA EIRELI ME  |               | MARIA PAULA COM. DE TINTAS LTDA |               | MATAPARCA COM. DE TINTAS LTDA |               | PROT-CAP       |              | JMI            |               | NEORETEL       |              |
|--------|-------|-------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|        |       |       |                                  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   | VALOR UNITARIO                  | VALOR TOTAL   | VALOR UNITARIO                | VALOR TOTAL   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
| 1      | 200   | UNID. | ROLOS DE FITA ZEBRADA - 70MM COM | R\$ 37,60      | R\$ 7.520,00  | R\$ 36,40      | R\$ 7.360,00  | R\$ 37,40      | R\$ 7.480,00  | R\$ 18,00                       | R\$ 3.600,00  | R\$ 20,00                     | R\$ 4.000,00  | R\$ 8,30       | R\$ 1.660,00 | R\$ 11,61      | R\$ 2.322,00  | R\$ 6,21       | R\$ 1.242,00 |
| 2      | 20    | UNID. | ROLOS DE PLASTICO PRETO DE 4,00M | R\$ 284,50     | R\$ 5.690,00  | R\$ 274,56     | R\$ 5.491,20  | R\$ 282,00     | R\$ 5.640,00  | R\$ 3.990,00                    | R\$ 79.800,00 | R\$ 210,00                    | R\$ 4.200,00  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     | R\$ 394,00     | R\$ 7.880,00  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| 3      | 100   | UNID. | PACOTES DE ABRACADEIRA NYLON     | R\$ 113,20     | R\$ 11.320,00 | R\$ 112,00     | R\$ 11.200,00 | R\$ 113,50     | R\$ 11.350,00 | R\$ 50,00                       | R\$ 5.000,00  | R\$ 70,00                     | R\$ 7.000,00  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     | R\$ 219,29     | R\$ 21.929,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| 4      | 50    | UNID. | PARS DE LUVAS DE ALGODAO         | R\$ 7,46       | R\$ 373,00    | R\$ 6,72       | R\$ 336,00    | R\$ 7,50       | R\$ 375,00    | R\$ 6,00                        | R\$ 300,00    | R\$ 7,00                      | R\$ 350,00    | R\$ 2,40       | R\$ 115,00   | R\$ 4,86       | R\$ 243,00    | R\$ 2,54       | R\$ 127,00   |
| 5      | 50    | UNID. | PARS DE LUVAS DE ALGODAO         | R\$ 136,50     | R\$ 6.825,00  | R\$ 135,00     | R\$ 6.750,00  | R\$ 136,60     | R\$ 6.830,00  | R\$ 89,00                       | R\$ 4.450,00  | R\$ 92,00                     | R\$ 4.600,00  | R\$ 58,00      | R\$ 2.900,00 | R\$ 71,88      | R\$ 3.594,00  | R\$ 50,36      | R\$ 2.518,00 |
| 6      | 50    | UNID. | COLHERES REFRIGERANTES COM       | R\$ 87,00      | R\$ 4.350,00  | R\$ 85,00      | R\$ 4.250,00  | R\$ 86,40      | R\$ 4.320,00  | R\$ 29,00                       | R\$ 1.450,00  | R\$ 25,00                     | R\$ 1.250,00  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     | R\$ 14,38      | R\$ 719,00    | R\$ 10,76      | R\$ 538,00   |
| 7      | 50    | UNID. | AMBRAS DE PLASTICO               | R\$ 62,50      | R\$ 3.125,00  | R\$ 58,00      | R\$ 2.900,00  | R\$ 62,00      | R\$ 3.100,00  | R\$ 22,00                       | R\$ 1.100,00  | R\$ 24,00                     | R\$ 1.200,00  | R\$ 3,00       | R\$ 150,00   | R\$ 14,38      | R\$ 719,00    | R\$ 21,70      | R\$ 1.085,00 |
| 8      | 50    | UNID. | OUÇOS PROTETORES                 | R\$ 23,00      | R\$ 1.150,00  | R\$ 21,60      | R\$ 1.080,00  | R\$ 23,40      | R\$ 1.170,00  | R\$ 6,00                        | R\$ 300,00    | R\$ 7,00                      | R\$ 350,00    | R\$ 4,50       | R\$ 225,00   | R\$ 4,14       | R\$ 207,00    | R\$ 3,00       | R\$ 150,00   |
| TOTAL: |       |       |                                  | R\$ 40.338,00  | R\$ 39.992,20 |                | R\$ 39.992,20 |                | R\$ 40.265,00 |                                 | R\$ 19.830,00 |                               | R\$ 22.950,00 |                | R\$ 4.470,00 |                | R\$ 37.618,00 |                | R\$ 6.111,50 |
|        |       |       |                                  |                |               |                |               |                |               |                                 | R\$ 8.860,00  |                               |               |                | R\$ 515,00   |                | R\$ 719,00    |                | R\$ 3.911,50 |

TOTAL: 14.125,50

Envio: 05/7/21

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

040 800/21

13

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





|                           |                    |                                                                                |              |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Processo<br>04000500/2021 | Data<br>13/04/2021 | Rubrica<br>Patricia da S. M. de Carvalho<br>PMN - SECONSER<br>Matr.: 1240838-5 | Folhas<br>14 |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|

**TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS**

**1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

Tal solicitação se faz necessária para das prosseguimento aos trâmites legais para aquisição de EPI'S para uso dos setores operacionais da SECONSER.

**2 - OBJETO:**

Aquisição de matérias constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

**3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:**

Tabela I

| ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO                                                 | NOVA COMAUP    |               |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|      |       |       |                                                           | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
| 1    | 200   | UNID. | ROLOS DE FITA ZEBRADA DE 70MM COM 100M CADA               | R\$ 6,21       | R\$ 1.242,00  |
| 2    | 20    | UNID. | ROLOS DE PLÁSTICO PRETO DE 4,00M X 50,00M                 | R\$ 199,00     | R\$ 3.980,00  |
| 3    | 100   | UNID. | PACOTES DE ABRAÇADEIRA, NYLON 500MM COM 100 UNIDADES CADA | R\$ 50,00      | R\$ 5.000,00  |
| 4    | 50    | UNID. | PARES DE LUVAS DE ALGODÃO PIGMENTADAS EM PVC              | R\$ 2,30       | R\$ 115,00    |
| 5    | 50    | UNID. | PARES DE BOTAS EPI SEGURANÇA COM BICO EM AÇO              | R\$ 50,39      | R\$ 2.519,50  |
| 6    | 50    | UNID. | COLETES REFLETIVOS COM ABERTURA LATERAL                   | R\$ 14,38      | R\$ 719,00    |
| 7    | 50    | UNID. | CAPACETES                                                 | R\$ 8,00       | R\$ 400,00    |
| 8    | 50    | UNID. | ÓCULOS PROTETORES                                         | R\$ 3,00       | R\$ 150,00    |
|      |       |       |                                                           |                | R\$ 14.125,50 |

**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:**

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:**





**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Conservação e  
Serviços Públicos  
SECONSER

| Processo      | Data       | Rubrica | Folhas |
|---------------|------------|---------|--------|
| 04000500/2021 | 13/04/2021 | Q       | ✓      |

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

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

#### 8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 14.125,50 ( quatorze mil novecentos cento e vinte reais e cinquenta centavos).

#### 9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado de acordo com o decreto municipal de N° 13.281/2019 de 11 de julho de 2019: Art. 9º.  
Respeitada a ordem de classificação dos créditos e após a regular liquidação, o pagamento da obrigação ocorrerá nos seguintes prazos máximos, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente: I - 30 (trinta) dias consecutivos, para os contratos em geral, em conformidade com o que dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea a, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

#### 10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

#### 11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

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

#### 12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

- 12.1- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3  
Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0  
Ricardo Lanzellotti - Matrícula 12453360  
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 do itens.

Niterói, 05 de julho de 2021.

Leandro Cecchetti  
Subsecretário de Instrutora e Logística  
Mat.1243077-0

Dayse Monassa

Secretária de Conservação e Serviços Públicos  
Mat.1240.475-2

Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
Matr. 124.256-30



|                               |                         |                                                                                      |                    |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Processo</b><br>040 500/28 | <b>Data</b><br>13/04/28 | <b>Rubrica</b><br>Patricia da G.M. de Carvalho<br>PMN - SECONSER<br>Matr.: 1240838-5 | <b>Folha</b><br>15 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

À Assessoria Jurídica / Helio

Para parecer jurídico e autorização de despesa.

Após, sugiro em encaminhamento ao setor de orçamento para solicitação de compras.

Em:

Atenciosamente,

*Patricia Carvalho*

Patricia Carvalho

Setor de Compras Seconser





**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Conservação e  
Serviços Públicos  
SECONSER

**Processo:**

040/000500/2021

**Data:**

1

**Rubrica:**

Stefany Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 14472

**Folhas:**

16

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de compra dos itens dispostos na tabela infra, especificados na C.I nº 044/2021, conforme folha nº 02 do presente processo.

| Quantidade | Item                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 200        | ROLOS DE FITA ZEBRADA – 70MM COM 100M CADA               |
| 20         | ROLOS DE PLÁSTICO PRETO DE 4,00M X 50,00M                |
| 100        | PACOTES DE ABRAÇADEIRA NYLON 500MM COM 100 UNIDADES CADA |
| 50         | PARES DE LUVAS DE ALGODÃO PIGMENTADA EM PVC              |
| 50         | PARES DE BOTAS EPI SEGURANÇA COM BICO EM AÇO             |
| 50         | COLETES REFLETIVOS COM ABERTURA LATERAL                  |
| 50         | CAPACETES                                                |
| 50         | ÓCULOS PROTETORES                                        |

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

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

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com as cotações apuradas, as propostas que apresentam menor valor totalizam a importância de R\$ 14.125,50 (quatorze mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).





**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Conservação e  
Serviços Públicos  
SECONSER

PROCESSO  
040/000500/2021

DATA  
13/04/2021

RUBRICADO  
Esteréila Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

FOLHAS  
18

### 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 NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROCEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 25.464.260/0004-91**, localizada no endereço rua Doutor José Hipolito, nº 1211, Nova Cidade, Itaboraí, RJ, no valor de R\$ 3.911,50 (três mil novecentos e onze reais e cinquenta centavos), referente a aquisição de 200 (duzentas) unidades de Rolos de fira zebra – 70mm com 100m cada, 50 unidades de Pares de botas EPI segurança com bico em aço e 50 unidades de Óculos protetores.

Niterói, 06 de julho de 2021.

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

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



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Conservação e  
Serviços Públicos  
SECONSER

PROCESSO  
040/000500/2021

DATA  
13/04/2021

RUBRICA  
Estefania Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

FOLHAS  
19

### AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA (PROT-CAP)**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.854.777/0001-26, localizada no endereço Estrada Velha Guarulhos-São Miguel, nº 5135, Box: 301, Jardim Arapongas, Guarulhos, São Paulo, no valor de R\$ 515,00 (quinhentos e quinze reais), referente a aquisição de 50 (cinquenta) unidades de Capacetes e 50 (cinquenta) unidades de Pares de luvas de algodão pigmentada em PVC.

Niterói, 06 de julho de 2021.

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

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



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Conservação e  
Serviços Públicos  
SECONSER

PROCESSO  
040/000500/2021

DATA  
13/04/2021

RUBRICA

FOLHAS

20

Referência: Figura 1  
RMN - SECONSER  
Matr.: 114.472

### AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.927.210/0001-80**, localizada no endereço Rua Estrada Velha de Maricá, 1030, loja 02, Rio do Ouro, Niterói, RJ, no valor de R\$ 8.980,00 (oito mil novecentos e oitenta reais), referente a aquisição de 20 (vinte) unidades de Rolos de plástico preto de 4,00M X 50,00M e 100 (cem) unidades de Pacotes de abraçadeira nylon 500mm com 100 (cem) unidades cada.

Niterói, 06 de julho de 2021.

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

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





**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Conservação e  
Serviços Públicos  
SECONSER

PROCESSO  
040/000500/2021

DATA  
13/04/2021

RUBRICADO

Estefania Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 1144721

FOLHA

21

**AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa J M I DISTRIBUIDORA, SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.798.580/0001-19**, localizada no endereço Rua Paulo Cesar Dias Laureano, nº 23, Colubande, São Gonçalo, RJ, no valor de R\$ 719,00 (setecentos e dezenove reais), referente à aquisição de 50 (cinquenta) unidades de Coletes refletivos com abertura lateral.

Niterói, 06 de Julho de 2021.

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

Dayse Monassa  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
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

090722

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA  
090722

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO

Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data : 08/07/2021 Val. Aprox.: R\$ 3.911,50

P.A. : 040000500/2021

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.

PROC ADM: 040/500/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

ID: 020

FORNECEDORES SUGERIDOS

| CGM                      | NOME/RAZÃO SOCIAL                        | ENDEREÇO                    | MUNICÍPIO | TELEFONE     |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1235612                  | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO V | JOSÉ HIPÓLITO, DOUTOR, 1211 | ITABORAÍ  | 11 3732-5500 |
| CNPJ/CPF: 25464260000491 |                                          |                             |           |              |

| ITEM | QUANT | REF                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 200   | UNIDADE<br>1 UNIDADES | Dotação: 11711/2021 - 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.00138<br>Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS 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>3.3.9.0.30.54.00.00 - MATERIAL PARA SEGURANÇA DO TRABALHO<br>Plano Orçamentário: 7291 - 004.00051 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Sinalizações de trânsito<br>1369 - FITA ZEBRADA<br><br>RESERVA: TOTAL<br><br>RESUMO: ROLOS DE FITA ZEBRADA - 70MM COM 100M CADA | 6,210000       | 1.242,00    |
| 2    | 50    | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO,<br>Plano Orçamentário: 7291 - 004.00051 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Sinalizações de trânsito<br>1189 - BOTAS<br><br>RESERVA: TOTAL<br><br>RESUMO: PARES DE BOTA EPI SEGURANÇA COM BICO EM AÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,390000      | 2.519,50    |
|      | 50    | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.54.00.00 - MATERIAL PARA SEGURANÇA DO TRABALHO<br>Plano Orçamentário: 7291 - 004.00051 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Sinalizações de trânsito<br>1919 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO<br><br>RESERVA: TOTAL<br><br>RESUMO: ÓCULOS PROTETORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000000       | 150,00      |

TOTAL

3.911,50

NITERÓI, 08 DE JULHO DE 2021.

AUTORIZO

Dayse Maranhão  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV  
Matr. 124.256-30

AUTORIZO

Dayse Maranhão  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
DIV. DE ABASTECIMENTO  
Matr. 124.256-30

VISTO

Dayse Maranhão  
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

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 086157**  
**PROCESSO DE COMPRA N° 080687**

**Dados da Compra**

**Licitação** : /  
**Modalidade da Licitação** : - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Prazo de Entrega** :  
**Observações** :  
**Cond.de Pagto** :  
**Outras Condições** :  
**Proc. Administrativo** : 040000500/2021

**Dados da Dotação**

**Dotação** : 26.01.04.122.0145.4191.33390300000000.907381  
**Órgão** : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Unidade** : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Proj/Ativ** : 4191 - Administração Da Unidade  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Prog.** : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
**Elemento** : MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO  
**Destino** :  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor**

**Nome** : NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO V  
**Endereço** : JOSÉ HIPÓLITO, DOUTOR, 1211  
**Município** : ITABORAÍ-RJ  
**Contato** :

**Numcmg** : 1235612  
**Numero** : 1211  
**Bairro** : NOVA CIDADE  
**Telefone** : 11 3732-5500

**CNPJ** : 25.464.260/0004-91  
**Complemento** :  
**CEP** : 24804009  
**FAX** :

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ITEM | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1189 | 50,00  | 3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO,<br>BOTAS<br>SOLICITAÇÃO: 90722<br>PARES DE BOTA EPI SEGURANÇA COM BICO EM AÇO | 50,39          | 2.519,50        |
| RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.<br>PROC ADM: 040/500/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta<br>contrato ou ordem de serviço ID: 020 |      |        |                                                                                                                                                        |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                                        |                | <b>2.519,50</b> |

NITERÓI, 08 DE JULHO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

Dayse Moura  
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

40/500/21  
**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 086158**  
**PROCESSO DE COMPRA Nº 080687**

24  
Esterania Figueiredo  
Matr.: 11.472

**Dados da Compra**

**Licitação** : /  
**Modalidade da Licitação** : - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Prazo de Entrega** :  
**Observações** :  
**Cond.de Pagto** :  
**Outras Condições** :  
**Proc. Administrativo** : 040000500/2021

**Dados da Dotação**

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

**Dados do Credor**

**Nome** : NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO V  
**Endereço** : JOSÉ HIPÓLITO, DOUTOR, 1211  
**Município** : ITABORAÍ-RJ  
**Contato** :

**Numcgm**: 1235612  
**Numero** : 1211  
**Bairro** : NOVA CIDADE  
**Telefone**: 11 3732-5500

**CNPJ** : 25.464.260/0004-91  
**Complemento** :  
**CEP** : 24804009  
**FAX** :

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ITEM | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1369 | 200,00 | 3.3.9.0.30.54.00.00 - MATERIAL PARA SEGURANA DO TRABALHO<br>FITA ZEBRADA<br>SOLICITAÇÃO: 90722              | 6,21           | 1.242,00        |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1919 | 50,00  | ROLOS DE FITA ZEBRADA - 70MM COM 100M CADA<br>ÓCULOS DE PROTEÇÃO<br>SOLICITAÇÃO: 90722<br>ÓCULOS PROTETORES | 3,00           | 150,00          |
| RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.<br>PROC ADM: 040/500/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta<br>contrato ou ordem de serviço ID: 020 |      |        |                                                                                                             |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                             |                | <b>1.392,00</b> |

NITERÓI, 08 DE JULHO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

Dayse Moura  
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: 001317****DATA DE EMISSÃO : 08/07/2021****TIPO : ORDINÁRIO**

Estimativa Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

Dados do Credor:

Nº Credor : 1235612 CNPJ : 25.464.260/0004-91  
Nome : NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO V  
Endereço : JOSÉ HIPÓLITO, DOUTOR, 1211  
Município : ITABORAÍ-RJ CEP : 24804009  
Telefone : 11 3732-5500 Fax :  
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 080687

SEQ. DO EMPENHO Nº 093506

AUTORIZAÇÃO Nº 86157

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000500/2021

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

517.468,69

Valor Empenhado

2.519,50

Saldo Atual

514.949,19

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

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO, BOTAS<br>(PARES DE BOTA EPI SEGURANÇA COM BICO EM AÇO) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90722 | 50,39          | 2.519,50    |
| RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.. PROC ADM: 040/500/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 020. |                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 2.519,50    |

## SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

  
VISTO

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

## AUTORIZO

DATA

08 / 04 / 2021

  
ORDENADOR

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



940/500/2021 - 13/04/2021

Rafael de Melo Amaral  
Diretor DG - PMN - SECONSER

26



## MUNICIPIO DE NITEROI

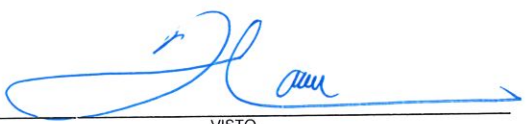
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987  
NITEROI  
21 26200403  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
28.521.748/0001-59NOTA DE EMPENHO Nº: 001318  
DATA DE EMISSÃO: 08/07/2021  
TIPO: ORDINARIO

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

Dados do Credor:  
 Nº Credor : 1235612 CNPJ : 25.464.260/0004-91  
 Nome : NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO V  
 Endereço : JOSÉ HIPÓLITO, DOUTOR, 1211  
 Município : ITABORAÍ-RJ CEP : 24804009  
 Telefone : 11 3732-5500 Fax :  
 Banco/Ag./Conta : / - / -

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| PROCESSO DE COMPRA Nº 080687 | SEQ. DO EMPENHO Nº 093507           |
| AUTORIZAÇÃO Nº 86158         | PROC. ADMIN (P.A.) : 040000500/2021 |
| Valor Orçado                 | 100.000,00                          |
| Saldo Anterior               | 514.949,19                          |
| Valor Empenhado              | 1.392,00                            |
| Saldo Atual                  | 513.557,19                          |

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.3.9.0.30.54.00.00 - MATERIAL PARA SEGURANA DO TRABALHO<br>FITA ZEBRADA<br>(ROLOS DE FITA ZEBRADA - 70MM COM 100M CADA) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90722 | 6,21           | 1.242,00    |
| 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ÓCULOS DE PROTEÇÃO<br>(ÓCULOS PROTETORES) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90722                                                                                  | 3,00           | 150,00      |
| RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.. PROC ADM: 040/500/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 020. |                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       | TOTAL          | 1.392,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p></p> <p>VISTO</p> <p>Dayse Maranhã<br/>Secretaria de Conservação<br/>e Serviços Públicos<br/>Matr. 124.256-30</p> | <p>AUTORIZO</p> <p>DATA 08, 07, 2021</p> <p></p> <p>ORDENADOR</p> <p>Dayse Maranhã<br/>Secretaria de Conservação<br/>e Serviços Públicos<br/>Matr. 124.256-30</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





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

090719

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA  
090719

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Data : 08/07/2021 Val. Aprox.: R\$ 8.980,00 P.A. : 040000500/2021

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.

PROC ADM: 040/500/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

ID: 020

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

| ITEM | QUANT | REF                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 20    | ROLO<br>1 UNIDADES    | Dotação: 11711/2021 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138<br>Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS 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>3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV<br>Plano Orçamentario: 7291 - 004.00051 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Sinalizações de trânsito<br>3153 - LONA PRETA DE PLÁSTICO<br><br>RESERVA: TOTAL<br><br>RESUMO: ROLOS DE PLÁSTICO PRETO DE 4,00M x 50,00M | 199,000000     | 3.980,00    |
| 2    | 100   | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS<br>Plano Orçamentario: 7291 - 004.00051 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Sinalizações de trânsito<br>1169 - ABRAÇADEIRA<br><br>RESERVA: TOTAL<br><br>RESUMO: PACOTES DE ABRAÇADEIRAS NYLON 500MM COM 100 UNIDS CADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,000000      | 5.000,00    |

TOTAL

8.980,00

NITERÓI, 08 DE JULHO DE 2021.

AUTORIZO

Dayse Monassa

Secretaria de Conservação e Serviços

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Matr. 124 256-30

AUTORIZO

Dayse Monassa

Secretaria de Conservação e Serviços

DIV DE ABASTECIMENTO

Matr. 124 256-30

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 086159**  
**PROCESSO DE COMPRA N° 080688**

**Dados da Compra**

**Licitação** : /  
**Modalidade da Licitação** : - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Prazo de Entrega** :  
**Observações** :  
**Cond.de Pagto** :  
**Outras Condições** :  
**Proc. Administrativo** : 040000500/2021

**Dados da Dotação**

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

**Dados do Credor**

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

**Numcgm**: 34000  
**Numero** : 1030  
**Bairro** : RIO DO OURO  
**Telefone** :

**CNPJ** : 04.927.210/0001-80  
**Complemento** : LOJA:101  
**CEP** : 24330250  
**FAX** : 26177654

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ITEM | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1169 | 100,00 | 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS<br>ABRAÇADEIRA<br>SOLICITAÇÃO: 90719<br><br>PACOTES DE ABRAÇADEIRAS NYLON 500MM COM 100 UNIDS CADA | 50,00          | 5.000,00        |
| RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.<br>PROC ADM: 040/500/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta<br>contrato ou ordem de serviço ID: 020 |      |        |                                                                                                                                                                           |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                                                           |                | <b>5.000,00</b> |

NITERÓI, 08 DE JULHO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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



**MUNICIPIO DE NITEROI**

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº: 001319****DATA DE EMISSÃO : 08/07/2021****TIPO : ORDINARIO**

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 080688

SEQ. DO EMPENHO Nº 093508

AUTORIZAÇÃO Nº 86159

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000500/2021

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

513.557,19

Valor Empenhado

5.000,00

Saldo Atual

508.557,19

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS<br>ABRAÇADEIRA<br>(PACOTES DE ABRAÇADEIRAS NYLON 500MM COM 100 UNIDS CADA) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90719 | 50,00          | 5.000,00    |
| RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA<br>SECONSER.. PROC ADM: 040/500/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído<br>por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 020. |                                                                                                                                                                                                |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | TOTAL          | 5.000,00    |

## SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

## AUTORIZO

DATA

08, 07, 2021

ORDENADOR

Dayse Moura Passa  
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 001320****DATA DE EMISSÃO : 08/07/2021****TIPO : ORDINARIO**

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 080688

SEQ. DO EMPENHO Nº 093509

AUTORIZAÇÃO Nº 86160

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000500/2021

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 508.557,19

Valor Empenhado 3.980,00

Saldo Atual 504.577,19

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV<br>LONA PRETA DE PLÁSTICO<br>(ROLOS DE PLASTICO PRETO DE 4,00M x 50,00M) - (Unidade: ROLO)<br>SOLICITAÇÃO: 90719 | 199,00         | 3.980,00    |
| RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA<br>SECONSER.. PROC ADM: 040/500/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído<br>na nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 020. |                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 3.980,00    |

## SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

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

## AUTORIZO

DATA

08, 07, 2021

ORDENADOR

Dayse Moura Passa  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
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 090721

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA  
090721

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Data : 08/07/2021 Val. Aprox.: R\$ 719,00 P.A. : 040000500/2021

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.

PROC ADM: 040/500/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

ID: 020

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

| ITEM | QUANT | REF                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 50    | UNIDADE<br>1 UNIDADES | Dotação: 11711/2021 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138<br>Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS 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>3.3.9.0.30.54.00.00 - MATERIAL PARA SEGURANÇA DO TRABALHO<br>Plano Orçamentário: 7291 - 004.00051 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Sinalizações de trânsito<br>1367 - COLETE REFLETIVO<br><br>RESERVA: TOTAL<br><br>RESUMO: COLETES REFLETIVOS COM ABERTURA LATERAL | 14,380000      | 719,00      |

TOTAL

719,00

NITERÓI, 08 DE JULHO DE 2021.

AUTORIZO

Dayse Monassa  
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos  
SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Matr. 124.256-30

AUTORIZO

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

VISTO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 086156  
PROCESSO DE COMPRA N° 080686

Dados da Compra

Licitação : /  
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Prazo de Entrega :  
Observações :  
Cond. de Pagto :  
Outras Condições :  
Proc. Administrativo : 040000500/2021

Dados da Dotação

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

Dados do Credor

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

Numcgm: 1269768  
Número : 23  
Bairro : COLUBANDE  
Telefone :

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

| SEQ.  | ITEM | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01    | 1367 | 50,00  | 3.3.9.0.30.54.00.00 - MATERIAL PARA SEGURANA DO TRABALHO<br>COLETE REFLETIVO<br>SOLICITAÇÃO: 90721<br>COLETES REFLETIVOS COM ABERTURA LATERAL | 14,38          | 719,00      |
| TOTAL |      |        |                                                                                                                                               |                | 719,00      |

RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.  
PROC ADM: 040/500/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta  
contrato ou ordem de serviço ID: 020

NITERÓI, 08 DE JULHO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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



**MUNICIPIO DE NITEROI**

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

Rafael de Melo Amaro  
Diretor DG - PMN - SECONSER  
Matr.: 1237441-0

**NOTA DE EMPENHO Nº: 001316**  
**DATA DE EMISSÃO : 08/07/2021**  
**TIPO : ORDINARIO**

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 080686 SEQ. DO EMPENHO Nº 093505  
AUTORIZAÇÃO Nº 86156 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000500/2021

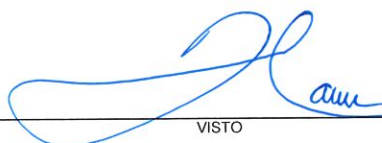
Valor Orçado 100.000,00 Saldo Anterior 518.187,69

Valor Empenhado 719,00 Saldo Atual 517.468,69

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.30.54.00.00 - MATERIAL PARA SEGURANA DO TRABALHO<br>COLETE REFLETIVO<br>(COLETES REFLETIVOS COM ABERTURA LATERAL) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90721 | 14,38          | 719,00      |
| RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA<br>SECONSER.. PROC ADM: 040/500/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído<br>nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 020. |                                                                                                                                                                        |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | TOTAL          | 719,00      |

**SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS**

EMPENHADO E CONFERIDO

  
VISTO

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

**AUTORIZO**

DATA

08 / 07 / 2021

  
ORDENADOR

Dayse Moura  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
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

090720

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS  
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA  
090720

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO

Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data : 08/07/2021 Val. Aprox.: R\$ 515,00

P.A. : 04000500/2021

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.

PROC ADM: 040/500/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

ID: 020

FORNECEDORES SUGERIDOS

| CGM   | NOME/RAZÃO SOCIAL                                                    | ENDEREÇO                             | MUNICÍPIO | TELEFONE       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
| 34296 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID<br>CNPJ/CPF: 43854777000126 | EST VELHA GUARULHOS-SAO MIGUEL, 5135 | GUARULHOS | (11) 2090-3300 |

| ITEM | QUANT | REF                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 50    | 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>3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO,<br>Plano Orçamentario: 7291 - 004.00051 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Sinalizações de trânsito<br>2648 - LUVAS<br>RESERVA: TOTAL<br>RESUMO: PARES DE LUVAS DE ALGODÃO PIGMENTADAS EM PVC | 2,300000       | 115,00      |
| 2    | 50    | UNIDADE<br>1 UNIDADES | 3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO,<br>Plano Orçamentario: 7291 - 004.00051 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Sinalizações de trânsito<br>420 - CAPACETES<br>RESERVA: TOTAL<br>RESUMO: CAPACETES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,000000       | 400,00      |

TOTAL

515,00

NITERÓI, 08 DE JULHO DE 2021.

AUTORIZO

Dayse Mr. Massa

Secretaria de Conservação

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Matr. 124.256-30

AUTORIZO

Dayse Mr. Massa

Secretaria de Conservação

Div. DE ABASTECIMENTO

Matr. 124.256-30

VISTO

Dayse Mr. Massa

Secretaria de Conservação

e Serviços Públicos

Matr. 124.256-30



904/500/2021-13/04/2021-

Rafael de Melo Amaral

Diretor DG - PMN - SECONSER

Matr.: 1237111-0

36



## MUNICIPIO DE NITEROI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987

NITEROI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 086176

PROCESSO DE COMPRA N° 080700

## Dados da Compra

Licitação : /  
 Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Prazo de Entrega :  
 Observações :  
 Cond. de Pagto :  
 Outras Condições :  
 Proc. Administrativo : 040000500/2021

## Dados da Dotação

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

## Dados do Credor

Nome : BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID  
 Endereço : EST VELHA GUARULHOS-SAO MIGUEL, 5135  
 Município : GUARULHOS-SP  
 Contato :

Numcgm: 34296

Número : 5135

Bairro : JARDIM ARAPONGA

Telefone : (11) 2090-3300

CNPJ : 43.854.777/0001-26

Complemento : BOX: 301

CEP : 21931500

FAX : (11) 2090-3385t

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ITEM | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2648 | 50,00  | 3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO,<br>LUVAS<br>SOLICITAÇÃO: 90720 | 2,30           | 115,00      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 420  | 50,00  | PARES DE LUVAS DE ALGODÃO PIGMENTADAS EM PVC<br>CAPACETES<br>SOLICITAÇÃO: 90720<br>CAPACETES            | 8,00           | 400,00      |
| RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.<br>PROC ADM: 040/500/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta<br>contrato ou ordem de serviço ID: 020 |      |        |                                                                                                         |                |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |                                                                                                         |                | 515,00      |

NITEROI, 09 DE JULHO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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



**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

Rafael de Melo Amara  
Diretor DG - PMN - SECONSER

Matr: 124.256-30

NOTA DE EMPENHO Nº: 001325

DATA DE EMISSÃO: 09/07/2021

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 : 34296 CNPJ : 43.854.777/0001-26  
Nome : BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID  
Endereço : EST VELHA GUARULHOS-SAO MIGUEL, 5135  
Município : GUARULHOS-SP CEP : 21931500  
Telefone : (11) 2090-3300 Fax : (11) 2090-3385t  
Banco/Ag./Conta : 001 / 3333-2 / 11978-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 080700 SEQ. DO EMPENHO Nº 093524  
AUTORIZAÇÃO Nº 86176 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000500/2021

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 504.577,19

Valor Empenhado 515,00

Saldo Atual 504.062,19

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO,<br>LUVAS<br>(PARES DE LUVAS DE ALGODÃO PIGMENTADAS EM PVC) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90720 | 2,30           | 115,00      |
| 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAPACETES<br>(CAPACETES) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90720                                                                                                              | 8,00           | 400,00      |
| RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA<br>SECONSER.. PROC ADM: 040/500/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído<br>nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 020. |                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 515,00      |

**SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS**

EMPENHADO E CONFERIDO

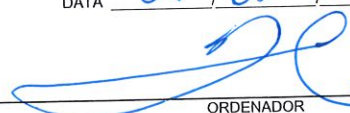
  
VISTO

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

**AUTORIZO**

DATA

09, 07, 2021

  
ORDENADOR

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



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

040 500/25 38  
ORDEN DE COMPRA Nº 209366  
DATA : 04/08/2021  
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 080687  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 1240838-5  
P. M. de Carvalho  
Matr.: 1240838-5

Dados do Fornecedor

**Nome** : NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO V  
**Endereço** : JOSÉ HIPÓLITO, DOUTOR  
**Município** : ITABORAI-RJ  
**Contato** :

**E-mail** : RFB@FRANCO-RNC.COM.BR  
**Numcgm**: 1235612 **CNPJ**: 25464260000491  
**Número** : 1211 **Complemento** :  
**Bairro** : NOVA CIDADE **CEP** : 24804009  
**Telefone**: 11 3732-5500 **FAX** :

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

CONDICÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 55/1

OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA AV. VISCONDE DO RIO BRANCO Nº11

| ITEM        | EMPENHO   | QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1189        | 1317/2021 | 50    | BOTAS (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90722<br>PARES DE BOTA EPI SEGURANÇA COM BICO EM AÇO | 50,39          | 2.519,50    |
| TOTAL GERAL |           |       |                                                                                               |                | 2.519,50    |

teste cabeçalho 2

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

NITERÓI, 04 DE AGOSTO 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° 209368  
DATA : 04/08/2021  
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° 080687  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
NÚMERO DA LICITAÇÃO :

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

Dados do Fornecedor

Nome : NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO V  
Endereço : JOSÉ HIPÓLITO, DOUTOR  
Município : ITABORAI-RJ  
Contato :

E-mail : RFB@FRANCO-RNC.COM.BR  
Numcgm: 1235612 CNPJ : 25464260000491  
Número : 1211 Complemento :  
Bairro : NOVA CIDADE CEP : 24804009  
Telefone : 11 3732-5500 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 |
|-------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1369        | 1318/2021 | 200   | FITA ZEBRADA (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90722<br>ROLOS DE FITA ZEBRADA - 70MM COM 100M CADA | 6,21           | 1.242,00    |
| 1919        | 1318/2021 | 50    | ÓCULOS DE PROTEÇÃO (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90722<br>ÓCULOS PROTETORES                    | 3,00           | 150,00      |
| TOTAL GERAL |           |       |                                                                                                     |                | 1.392,00    |

teste cabecalho 2

NITERÓI, 04 DE AGOSTO DE 2021.

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





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

ORDEM DE COMPRA N° 209369  
DATA : 04/08/2021  
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° 080688  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
NÚMERO DA LICITAÇÃO :  
Painel de S. M. de Carvalho  
PMN  
Matr.: 1240838-5

Dados do Fornecedor

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

E-mail :

**Numcgm**: 34000 **CNPJ**: 04927210000180  
**Número** : 1030 **Complemento** : LOJA:101  
**Bairro** : RIO DO OURO **CEP** : 24330250  
**Telefone**: **FAX** : 26177654

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 55/2 OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA AV. RIO BRANCO N° 11

| ITEM        | EMPENHO   | QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1169        | 1319/2021 | 100   | ABRAÇADEIRA (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90719<br>PACOTES DE ABRAÇADEIRAS NYLON 500MM COM 100 UNIDS CADA | 50,00          | 5.000,00    |
| TOTAL GERAL |           |       |                                                                                                                |                | 5.000,00    |

teste cabeçalho 2

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

NITERÓI, 04 DE AGOSTO 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° 209370  
DATA: 04/08/2021  
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE  
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIFE  
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO DE COMPRA N° 080688  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 1240838-5

Dados do Fornecedor

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

E-mail:

Numcgm: 34000  
Número: 1030  
Bairro: RIO DO OURO  
Telefone:  
CNPJ: 04927210000180  
Complemento: LOJA: 101  
CEP: 24330250  
FAX: 26177654

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 |
|-------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3153        | 1320/2021 | 20    | LONA PRETA DE PLÁSTICO (Unidade: ROLO)<br>SOLICITAÇÃO: 90719<br>ROLOS DE PLÁSTICO PRETO DE 4,00M x 50,00M | 199,00         | 3.980,00    |
| TOTAL GERAL |           |       |                                                                                                           |                | 3.980,00    |

teste cabeçalho 2

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

NITERÓI, 04 DE AGOSTO 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° 209371  
DATA : 04/08/2021  
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° 080686  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 1240838-5

Dados do Fornecedor

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

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

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF55/3

| ITEM        | EMPENHO   | QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1367        | 1316/2021 | 50    | COLETE REFLETIVO (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90721<br>COLETES REFLETIVOS COM ABERTURA LATERAL | 14,38          | 719,00      |
| TOTAL GERAL |           |       |                                                                                                      |                | 719,00      |

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 04 DE AGOSTO DE 2021.

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





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

040500/25 43  
ORDEN DE COMPRA Nº 209372  
DATA : 04/08/2021  
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE LICITAÇÃO  
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIFE  
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO DE COMPRA Nº 080700  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
NÚMERO DA LICITAÇÃO : Matr. 124 256-30

Dados do Fornecedor

**Nome** : BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID  
**Endereço** : EST VELHA GUARULHOS-SAO MIGUEL  
**Município** : GUARULHOS-SP  
**Contato** :

**E-mail** :  
**Numcgm**: 34296 **CNPJ**: 43854777000126  
**Número** : 5135 **Complemento** : BOX: 301  
**Bairro** : JARDIM ARAPON... **CEP** : 21931500  
**Telefone**: (11) 2090-3300 **FAX** : (11) 2090-3385

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO: 55/4

| ITEM        | EMPENHO   | QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2648        | 1325/2021 | 50    | LUVAS (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90720<br>PARES DE LUVAS DE ALGODÃO PIGMENTADAS EM PVC | 2,30           | 115,00      |
| 420         | 1325/2021 | 50    | CAPACETES (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90720<br>CAPACETES                                | 8,00           | 400,00      |
| TOTAL GERAL |           |       |                                                                                                |                | 515,00      |

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 04 DE AGOSTO DE 2021.

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



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

040/500/2021

Hilário Matheus Neto  
1245 831-0

14

D.O.

31/07/2021

Pg. 03

PORT. Nº 646/2021 - Designar ELISA SILVA CHAMBELA em substituição a EDUARDO FARIA FERNANDES como RELATORA, e JAILCE JANE ARMOND e ELIAS RAMOS VERDIM em substituição a FERNANDA DE OLIVEAS VALLE DOS SANTOS e MARIA CECILIA NOBRE DE ALMEIDA como REVISORA e VOGAL, respectivamente, na Comissão de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 441/2018 – Processo nº 020/005765/2018.

PORT. Nº 647/2021 - Designar JAILCE JANE ARMOND em substituição a EDUARDO FARIA FERNANDES como RELATORA, ELISA SILVA CHAMBELA e ELIAS RAMOS VERDIM em substituição a FERNANDA DE OLIVEAS VALLE DOS SANTOS e MARIA CECILIA NOBRE DE ALMEIDA como REVISORA e VOGAL, respectivamente, na Comissão de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 294/2018 – Processo nº 020/003483/2018.

PORT. Nº 648/2021 - Designar JAILCE JANE ARMOND em substituição a EDUARDO FARIA FERNANDES como RELATORA, ELISA SILVA CHAMBELA e ELIAS RAMOS VERDIM em substituição a MARIA CECILIA NOBRE DE ALMEIDA e FERNANDA DE OLIVEAS VALLE DOS SANTOS como REVISORA e VOGAL, respectivamente, na Comissão de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 383/2018 – Processo nº 020/003871/2018.

PORTARIA Nº 649/2021 - Designar JAILCE JANE ARMOND em substituição a EDUARDO FARIA FERNANDES como RELATORA, ELISA SILVA CHAMBELA e ELIAS RAMOS VERDIM em substituição a MARIA CECILIA NOBRE DE ALMEIDA e FERNANDA DE OLIVEAS VALLE DOS SANTOS como REVISORA e VOGAL, respectivamente, na Comissão de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 165/2017 – Processo nº 020/002839/2017.

PORT. Nº 652/2021 - Considerar designados, GABRIELLE REIS SANTOS DE MENDONÇA, Mat. nº 1242.241-1 e REBECA GOMES FARIA Mat. nº 1245.068-0 para FISCAIS da Ordem de Execução de Serviço nº 05/2021 celebrado com a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.

ERRATA 1

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021**

A Comissão de Pregão da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Niterói, comunica aos interessados que foi retificado o seguinte ponto:

**NO SUBITEM 7.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 8**

Onde se lê: "A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá instalar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do contrato, no mínimo 05 (cinco) caixas eletrônicas, em local indicado e cedido, sem ônus, pela PREFEITURA. Durante a vigência do contrato, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA poderá, a seu critério solicitar a instalação de mais caixas eletrônicas, sem ônus adicional."

Leia-se: A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá instalar, com exclusividade, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do contrato, no mínimo 05 (cinco) caixas eletrônicas, em local indicado e cedido, sem ônus, pela PREFEITURA. Durante a vigência do contrato, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA poderá, a seu critério solicitar a instalação de mais caixas eletrônicas, sem ônus adicional. Fica facultado a instalação de Posto de Atendimento Bancário.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**

PORT. Nº 026/SEPLAG/2021 - Designar o servidor ENZO MAYER TESSAROLO, matrícula nº 1245.493-0, para responder pela Subsecretaria de Modernização da Gestão, no período de férias de 26 de julho à 14 de agosto, em substituição ao servidor DANILO MARASCA BERTAZZI, matrícula nº 1245.273-0.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Despacho da Secretaria

**EXTRATO Nº 086/2021 – 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 INSET RIOSUL SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA, OBJETO: Contratação de serviço de manutenção e limpeza dos reservatórios de água da sede da seconser. VALOR: R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Proc.º 040/001470/2020. DATA: 10/09/2020.

**EXTRATO Nº 089/2021 – 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 NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA., OBJETO: Aquisição de EPI's para setores operacionais da SECONSER.

VALOR: R\$ 3.911,50 (três mil novecentos e onze reais e cinquenta centavos).

Proc.º 040/000500/2021.

DATA: 13/04/2021

**EXTRATO Nº 090/2021 – 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 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. (PROT-CAP), OBJETO: Aquisição de EPI's para setores operacionais da SECONSER.

VALOR: R\$ 515,00 (quinhentos e quinze reais).

Proc.º 040/000500/2021.

DATA: 13/04/2021

**EXTRATO Nº 091/2021 – 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 MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA., OBJETO: Aquisição de EPI's para setores operacionais da SECONSER.

VALOR: R\$ 8.980,00 (oito mil novecentos e oitenta reais).

Proc.º 040/000500/2021.

DATA: 13/04/2021

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**EXTRATO**

INSTRUMENTO: Contrato de software; PARTES: O Município de Niterói, através da Procuradoria Geral do Município, e do outro lado a empresa IMPACTA SOLUCÕES LTDA ME; OBJETO: Contratação de empresa especializada no licenciamento de





**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

040/000500/2021  
Helio Matsumoto Neto  
1245831-0

*[Handwritten signature]*

US

Página 8

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

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

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

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

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

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

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

Este Chamamento Público encontra-se disponível no endereço eletrônico da Prefeitura de Niterói, [www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br).

#### **COORDENADORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS**

##### **CEMITÉRIO DE SÃO FRANCISCO XAVIER**

##### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

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

Carneiro de Adulto da Quadra "F":

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

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

##### **DESPACHOS DA SECRETARIA**

##### **EXTRATO Nº 082/2021 – SECONSER**

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no artigo 24, XXII da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. OBJETO: Serviço de fornecimento de energia elétrica para a Praça Tenente Jardim, localizada na Rua Dr. March, Tenente Jardim, Niterói, RJ, CEP 24.110-715; VALOR MENSAL: R\$ 2.083,33; Proc.nº 510000709/2021; DATA: 03/03/2021.

##### **EXTRATO Nº 092/2021 – SECONSER**

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa JMI DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME, OBJETO: Aquisição de EPI's para setores operacionais da SECONSER; VALOR: R\$ 719,00 (setecentos e dezenove reais); Proc.nº 040/000500/2021; DATA: 13/04/2021.

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

#### **Corrigenda**

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

#### **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

##### **Atos do Presidente**

##### **PORTARIA FMS/FGA Nº 224/2021**

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

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

#### **RESOLVE:**

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





|                                  |                            |                                                                                        |                     |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Processo:</b><br>090/500/2021 | <b>Data:</b><br>13/04/2021 | <b>Rubrica:</b><br>Patricia da S. M. de Carvalho<br>PMN - SECONSER<br>Matr.: 1240838-5 | <b>Folha:</b><br>46 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

À Subsecretaria de Infraestrutura e Logística;

Comunico que a empresa fornecedora PROT-CAP (Grupo Bunzl PROT-CAP) informou por email (anexo) a impossibilidade em prosseguir com a venda dos itens – Pares de luvas de algodão pigmentadas em PVC e Capacetes de segurança.

Portanto, encaminho o p.p. para providências.

Em, 09/08/2021.

*Patricia Carvalho*

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



SECONSER COMPRAS &lt;compra.seconser.pmn@gmail.com&gt;

## nota de empenho de material de EPI

2 mensagens

**SECONSER COMPRAS** <compra.seconser.pmn@gmail.com>  
Para: vendas@protcap.com.br

4 de agosto de 2021 12:05

Bom dia,  
Segue cópia da nota de empenho .  
Atenciosamente,  
Patricia Carvalho  
Departamento de Compras -SECONSER  
Tel : 21 2719-5113  
Os materiais deverão ser entregues na Av. Rio Branco nº 11 - Ponta da Areia- Galpão - SECONSER

**04082101.PDF**  
70K**Edilaine Soares** <edilaine.soares@protcap.com.br>  
Para: "compra.seconser.pmn@gmail.com" <compra.seconser.pmn@gmail.com>  
Cc: Angela Padilla <angela.padilla@protcap.com.br>

5 de agosto de 2021 10:17

Bom dia, Patricia.

Informo que a nota de empenho enviada não atinge o faturamento mínimo informado na cotação (anexa) no valor de R\$ 1.200,00, além disso, o orçamento venceu em 15/07/2021 desta forma ficamos no aguardo de complemento do pedido ou cancelamento da nota de empenho.

Atenciosamente.



**Edilaine Soares**  
Grupo Bunzl PROT-CAP  
Depto Comercial  
(11) 2090-3343 | (11) 3581-5500  
edilaine.soares@protcap.com.br  
www.protcap.com.br

*Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.*

Clique e conheça nossa estrutura!  
**Curta nossa Fanpage:** [www.facebook.com/PROTCAP.EPI](https://www.facebook.com/PROTCAP.EPI)

**De:** SECONSER COMPRAS <compra.seconser.pmn@gmail.com>  
**Enviada em:** quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:05  
**Para:** Vendas Prot-Cap <vendas@protcap.com.br>  
**Assunto:** nota de empenho de material de EPI

**CUIDADO:** E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

----- Mensagem encaminhada -----  
From: Edilaine Soares <edilaine.soares@protcap.com.br>



|                                  |                            |                                                                                                       |                     |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Processo:</b><br>040/50072021 | <b>Data:</b><br>13/04/2021 | <b>Rubrica:</b><br> | <b>Folha:</b><br>48 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Ao Setor de Compras;

Flu'g Matr. 1245831-0

Considerando a comunicação supra, solicitado indagação à(s) empresas que apresentaram o 2º menor valor no mapa de cotação (considerando preço por item), sobre a possibilidade de manutenção dos valores por elas apresentados. Em caso positivo, encaminhar ao Setor de Orçamento para anulação do Empenho e emissão de nova Nota de Empenho em nome das respectivas empresas. Caso negativo, solicito nova cotação dos itens em questão e posterior remessa ao Setor de Orçamento para anulação da Nota de Empenho em nome da empresa desistente. Após, à Assessoria Jurídica para anulação do Extrato publicado em Diário Oficial.

Em, 13/08/2021.

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





|                           |                     |          |              |
|---------------------------|---------------------|----------|--------------|
| Processo:<br>040/500/2021 | Data:<br>13/04/2021 | Rubrica: | Folha:<br>49 |
|---------------------------|---------------------|----------|--------------|

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

Ao Setor de Orçamento;

Informo que foi feito contato telefônico com as empresas fornecedoras – **NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. E JMI DISTRIBUIDORA, SERVIÇO E COMERCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.**, as mesmas comprometeram-se em manter os valores apresentados nos orçamentos, como cabe destacar:

|                                                                                            |                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>JMI DISTRIBUIDORA, SERVIÇO E COMERCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.</b> | 50 Capacetes de Proteção | <b>R\$ 719,00</b> |
| <b>NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.</b>                             | 50 Pares de Luva         | <b>R\$ 127,00</b> |

Portanto, segue o p.p. para providências cabíveis.

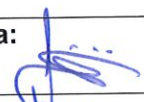
Em, 13/08/21

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



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Conservação e  
Serviços Públicos  
SECONSER

|                                  |                            |                                                                                                       |                     |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Processo:</b><br>040/500/2021 | <b>Data:</b><br>13/04/2021 | <b>Rubrica:</b><br> | <b>Folha:</b><br>59 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Hugo Matheus e Nito  
1245831-9

A Assessoria Jurídica;

Segue o p.p. conforme orientado pelo Subsecretário de Infraestrutura e Logística.

Em,

14/09/21

  
Estefania Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472



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

NOTA DE ANULAÇÃO N°: 023881  
DATA DE EMISSÃO: 14/09/2021  
EMPENHO: 1325/2021

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 : 34296

CNPJ : 43.854.777/0001

Nome : BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Endereço : EST VELHA GUARULHOS-SAO MIGUEL

Município : GUARULHOS- CEP : 21931500

Banco/Ag./Conta : 001 / 3333-2 / 11978-4

SEQ. EMP. N° 093524

Valor Empenhado

515,00

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

331.305,86

Valor Anulado

515,00

Saldo Atual

329.801,74

| QUANT                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 50                                    | 3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO,<br><br>LUVAS<br>PARES DE LUVAS DE ALGODÃO PIGMENTADAS EM PVC<br>OBS.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.<br><br>PROC ADM: 040/500/2021<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço<br>ID: 020<br>SOLICITAÇÃO: 23881 | 2,30           | 115,00      |
| 50                                    | 3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO,<br><br>CAPACETES<br>CAPACETES<br>OBS.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.<br><br>PROC ADM: 040/500/2021<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço<br>ID: 020<br>SOLICITAÇÃO: 23881                                | 8,00           | 400,00      |
| MOTIVO :<br>DESISTÊNCIA DO FORNECEDOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO :                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL          | 515,00      |

*Handwritten signature*





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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

090720

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA  
090720

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 : 08/07/2021 Val. Aprox.: R\$ 127,00

Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
P.A. : 04000500/2021

Estefania Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.

PROC ADM: 040/500/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

ID: 020

FORNECEDORES SUGERIDOS

| CGM     | NOME/RAZÃO SOCIAL                                                    | ENDEREÇO                    | MUNICÍPIO | TELEFONE     |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1235612 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO V<br>CNPJ/CPF: 25464260000491 | JOSÉ HIPÓLITO, DOUTOR, 1211 | ITABORAI  | 11 3732-5500 |

| ITEM | QUANT | REF                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 50    | 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>3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO,<br>Plano Orçamentario: 7291 - 004.00051 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Sinalizações de trânsito<br>2648 - LUVAS<br><br>RESERVA: NÃO<br><br>RESUMO: PARES DE LUVAS DE ALGODÃO PIGMENTADAS EM PVC | 2,540000       | 127,00      |

TOTAL

127,00

NITERÓI, 14 DE SETEMBRO DE 2021.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

092106

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS  
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA  
092106

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 : 14/09/2021 Val. Aprox.: R\$ 719,00

Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
P.A. : 040000500/2021

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.

PROC ADM: 040/500/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

ID: 020

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

| ITEM | QUANT | REF                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 50    | 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>3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO,<br>Plano Orçamentario: 7291 - 004.00051 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Sinalizações de trânsito<br>420 - CAPACETES<br><br>RESERVA: TOTAL<br><br>RESUMO: CAPACETES | 14,380000      | 719,00      |

TOTAL

719,00

NITERÓI, 14 DE SETEMBRO DE 2021.

Autorizo

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Autorizo

DIV. DE ABASTECIMENTO

Visto





A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE NITERÓI, torna sem efeito a publicação do extrato nº 090/2021, publicado no D.O no dia 31 de julho de 2021, página 3. Devidamente fundamentado pelo processo administrativo nº 040/000500/2021.

**EXTRATO Nº 126/2021**

Termo Aditivo nº 02/2021 ao Contrato nº 07/2020 – SECONSER. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa ENGEBIO – ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LTDA. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 07/2020, relativo ao fornecimento remanescente do contrato original perfazendo o quantitativo de 1650,086 toneladas de asfalto usinado a quente, bem como o transporte e emulsão asfáltica, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 11 de agosto de 2021. VERBA: Fonte: 0138, Programa de Trabalho: 26.01.15.451.00104010, Elemento de Despesa: 33.90.39, VALOR: Sem ônus. FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, art. 57, §1º, bem como o processo administrativo nº 040/000817/2021. DATA DA ASSINATURA: 10/08/2021.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Atos do Presidente**

**Portaria FME nº 747/2021**

O Presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, no uso de suas atribuições legais, resolve:

**Art. 1º** A Advocacia Pública da Fundação Municipal de Educação de Niterói vinculada à Justiça Comum Estadual é dirigida pelo Advogado Público, Drº Gilson Araújo Dias Pereira Gonçalves, aplicada a Súmula 09 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

**Art. 2º** Ficam designados os seguintes agentes públicos para assessoramento do Advogado Público referido no art. 1º:

- Drª Izabelle Maria Souza Tavares – matrícula: 11236528-6, Coordenadora da Advocacia Pública vinculada à Justiça Comum Estadual;
- Drª Rafaela da Silva Nunes, matrícula: 11238004-2, Assessora do Advogado Público;
- Alice Maria Resende da Silva, matrícula: 11235919-8, Assistente do Advogado Público;
- Maria Carolina Bahia e Silva, estagiária da Advocacia Pública.

**Art. 3º** Os agentes públicos acima prestam o serviço em conformidade com a lei e com as especificidades e nos locais e horários indicados pelo Advogado Público em atenção à Súmula nº 09 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em regime presencial ou remoto, de acordo com a necessidade pública.

**Art. 4º** Ficam revogadas portarias anteriores contrárias.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que estabelece os incisos VII e VIII do art. 13, do Estatuto da FME, aprovado pelo Decreto nº 6.178/91, de 28 de agosto de 1991, publicado em 29 de agosto de 1991.

**R E S O L V E**

**PORTARIA FME Nº. 735/2021.**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

**APOSENTAR**, a contar de 05/08/2021, de acordo com o inciso I do Artigo 95 e seu § 1º da Lei nº. 531/85, publicada em 18/01/1985 com nova redação dada pelo Artigo 2º da Lei nº. 1232/93 publicada em 27/10/1993, alínea b do Artigo 96, todos da Lei nº. 531/85 publicada em 18/01/1985, §1º inciso I do Artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03 publicada em 31/12/03; Artigo 1º da Lei Federal nº 10887/04, publicada em 18/06/2004, Artigo 13 e anexo III da Lei 2307/06, de 19/01/06 e Portaria FME 599/06 de 27/06/2006, **Claudia Maria de Sa Motta de Souza**, no cargo de **Merendeiro EF I**, matrícula nº. 11233.762-4 do Quadro Permanente de Pessoal desta Fundação. Referência: Processo nº. 210003718/2021.

**APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS**

Ficam fixados a contar de 05/08/2021 os proventos mensais de **Claudia Maria de Sa Motta de Souza** aposentada pela Portaria FME nº. 735/2021, de 09/09/2021, no cargo de **Merendeiro EF I** matrícula 11233.762-4 conforme as parcelas abaixo discriminadas:

6393/10950 dias do Total dos Proventos: de acordo com o Artigo 1º da Lei Federal nº. 10.887/04, publicada em 18/06/2004..... R\$ 1464,81  
Total.....R\$ 1464,81

**PORTARIA FME Nº 736 /2021.**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**

**APOSENTAR**, de acordo com alínea b do inciso III do Artigo 95, alínea a do inciso I do Artigo 96, incisos I e II do Artigo 98, todos da Lei nº. 531/85, publicada em 18/01/85; incisos I, II e § único do Artigo 3º da Emenda Constitucional nº47/05 publicada em 06/07/2005, § único do Artigo 3º da Lei nº 1101/92 publicada em 10/08/1992; Artigo 2º da Lei nº695/88 e Artigo 13 da Lei nº 3067/2013, de 13/12/2013 e Portaria FME/599/06, publicada em 18/06/2006, **Marcia Martins Campos**, no cargo de **Professor I MTD VI** matrícula nº 11222.963-1, do Quadro Permanente de Pessoal desta Fundação. Referência: Processo nº. 210002636/2021.

**APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS**

Ficam fixados os proventos mensais de **Marcia Martins Campos** aposentada pela Portaria FME nº 736/2021, de 09 de setembro de 2021, no cargo de **Professor I MTD VI**, matrícula nº. 11222.963-1 conforme as parcelas abaixo discriminadas:

**VENCIMENTO DO CARGO** – de acordo com a alínea a do inciso I do artigo 96 da Lei nº. 531/85, publicada em 18/01/1985 Lei. nº. 3615/2021 de 28/07/2021.....R\$ 8.722,81

**ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 35% (trinta por cento)** – calculados sobre o vencimento do cargo efetivo, de acordo com o inciso I do artigo 98 da Lei nº. 531/85 de 18/01/1985. ....R\$ 3.052,98

**PARCELA DE DIREITO PESSOAL**





| PROCESSO        | DATA       | RUBRICA                                                                            | FOLHA |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 040/000500/2021 | 13/04/2021 |  | 55    |

Helio Maturana Neto  
1245831-0

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de 50 (cinquenta) capacetes de proteção, especificados na C.I nº044/2021, conforme folha nº 02 do presente processo.

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

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

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com as cotações apuradas, a proposta que apresenta menor valor totaliza a importância de R\$ 719,00 (setecentos e dezenove reais).

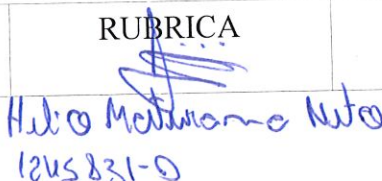
Nota-se que o valor apurado é inferior ao limite determinado e se enquadra na hipótese de licitação dispensável presente no art. 24, inciso II da Lei nº 8666/93, portanto, sugiro encaminhamento ao setor financeiro para providências cabíveis.

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

Niterói, 17 de Setembro de 2021.

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



| PROCESSO        | DATA       | RUBRICA                                                                                                                | FOLHA |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 040/000500/2021 | 13/04/2021 | <br>Helio Maturana Neto<br>1245831-0 | 56    |

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de 50 pares de luvas de proteção, especificados na C.I n°044/2021, conforme folha n° 02 do presente processo.

Considerando que a Lei n° 8666/93 dispõe sobre a possibilidade de dispensa de licitação, autorizando a Administração Pública a celebrar, de forma discricionária e observando os princípios administrativos, a realização de contratações diretas sem a concretização de certame licitatório.

Considerando que artigo 24, inciso II, da Lei n° 8666/93 dispõe que é dispensável a licitação de serviços (diversos de engenharia) e compras com valor até 10% de R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), valor correspondente a modalidade convite, conforme artigo 23, inciso II, alínea "a" da respectiva Lei Federal.

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com as cotações apuradas, a proposta que apresenta menor valor totaliza a importância de R\$ 127,00 (cento e vinte e sete reais).

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

Após, tratando-se de aquisição com entrega imediata dos produtos/serviços é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pelas notas de empenho, na forma autorizada pelo artigo 62, §4° da Lei n° 8666/93. Sendo assim, solicito retorno do p.p. para devida Publicação em Diário Oficial.

Niterói, 17 de Setembro de 2021.

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



| PROCESSO        | DATA       | RUBRICA                                                                            | FOLHA |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 040/000500/2021 | 13/04/2021 |  | 57    |

Huber Montenegro Nito  
1245831-0

**AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **JMI DISTRIBUIDORA SERVIÇO E COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.798.580/0001-19**, localizada no endereço Rua Paulo Cesar Dias Laureano, nº 23, Colubande, São Gonçalo, RJ, CEP 24.744-690, no valor de R\$ 719,00 (setecentos e dezenove reais), referente à Aquisição de 50 (cinquenta) capacetes de proteção.

Niterói, 17 de Setembro de 2021.



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





| PROCESSO        | DATA       | RUBRICA                                                                            | FOLHA |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 040/000500/2021 | 13/04/2021 |  | 58    |

Húlio Melimome Neto  
1245831-0

**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 **NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVUAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 25.464.260/0004-91**, localizada no endereço Rua Dr. José Hipólito, nº 1211, Itaboraí, RJ, CEP 24804-009, no valor de R\$ 127,00 (cento e vinte e sete reais), referente à Aquisição de 50 pares de luvas de proteção.

Niterói, 19 de Setembro de 2021.



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



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Conservação e  
Serviços Públicos  
SECONSER

|                           |                     |                                                                                                |              |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Processo:<br>040/500/2021 | Data:<br>13/04/2021 | Rubrica:<br> | Folha:<br>59 |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Helio Maturana Neto  
1245831-0

Ao Setor de Orçamento;

Segue o p.p. com a publicação devidamente anulada, assim como Autorizações de Dispensa para emissão de novas Notas de Empenho.

Em, 20/09/2021



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

Ao Setor de Assessoria Jurídica,  
Segue novas notas de empenho para  
refutada despesa. Em, 20/09/21

  
Estefânia Figueiredo  
PMN - SECONSER  
Matr.: 114472

40/500/21

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

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 087785**  
**PROCESSO DE COMPRA Nº 081946**

Dados da Licitação:  
Modalidade: /  
Tipo de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Prazo: /  
Observações: /  
Condições: /  
Outras: /  
Proc. Administrativo: 040000500/2021

Dados da Dotação:  
Dotação: 26.01.04.122.0145.4191.3339  
Órgão: 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade  
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Prog: 145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Elemento: MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOATAÇÃO DE BENS PÚBLICOS  
Destino: /  
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Fornecedor:  
Nome: BETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO V  
Endereço: RUA HIPÓLITO, DOUTOR, 1211  
Município: JARDIM BOTANICAL, NITERÓI-RJ  
Contato: /

Numcmg: 1235612  
Número: 1211  
Bairro: NOVA CIDADE  
Telefone: 11 3732-5500  
CNPJ: 25.464.260/0004-91  
Complemento: /  
CEP: 24804009  
FAX: /

| SEQ.  | QUANT.  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01    | 2650,00 | 3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO, LUVAS<br>SOLICITAÇÃO: 90720<br>PARES DE LUVAS DE ALGODÃO PIGMENTADAS EM PVC | 2,54           | 127,00      |
| TOTAL |         |                                                                                                                                                      |                | 127,00      |

RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.  
PROC ADM: 040/500/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço ID: 020

NITEROI, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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





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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 087737  
PROCESSO DE COMPRA Nº 081908

Dados da Compra

Licitação : /  
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Prazo de Entrega :  
Observações :  
Cond. de Pagto :  
Outras Condições :  
Proc. Administrativo : 040000500/2021

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000014472  
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC  
Destino :  
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

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

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

| SEQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ITEM | QUANT. | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 420  | 50,00  | 3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO, CAPACETES<br>SOLICITAÇÃO: 92106<br>CAPACETES | 14,38          | 719,00      |
| RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA SECONSER.<br>PROC. ADM: 040/500/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta<br>contrato ou ordem de serviço ID: 020 |      |        |                                                                                                                       |                |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |                                                                                                                       |                | 719,00      |

NITERÓI, 16 DE SETEMBRO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

**NOTA DE EMPENHO N°: 001744**  
**DATA DE EMISSÃO: 20/09/2021**  
**TIPO: ORDINARIO**

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS  
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS  
Função : 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
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 : 1235612 CNPJ : 25.464.260/0004-91  
Nome : NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO  
Endereço : JOSÉ HIPÓLITO, DOUTOR, 1211  
Município : ITABORAI-RJ CEP : 24804009  
Telefone : 11 3732-5500 Fax :  
Banco/Ag./Conta : 237 / 0395-6 / 19236-8

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| PROCESSO DE COMPRA N° 081946 | SEQ. DO EMPENHO N° 0095085          |
| AUTORIZAÇÃO N° 87785         | PROC. ADMIN (P.A.) : 040000500/2021 |
| Valor Orçado 100.000,00      | Saldo Anterior 302.845,42           |
| Valor Empenhado 127,00       | Saldo Atual 302.718,42              |

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO, LUVAS<br>(PARES DE LUVAS DE ALGODÃO PIGMENTADAS EM PVC) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 90720 | 2,54           | 127,00      |
| RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA RECONSER.. PROC ADM: 040/500/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 020. |                                                                                                                                                                               |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | TOTAL          | 127,00      |

**SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS**

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

**AUTORIZO**

DATA 20/09/2021

ORDENADOR  
Dayse Moura  
Secretaria de Conservação  
e Serviços Públicos  
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

**NOTA DE EMPENHO N°:** 001729  
**DATA DE EMISSÃO:** 16/09/2021  
**TIPO:** ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS  
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS  
Função : 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
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 : 1269768 CNPJ : 14.798.580/0001-19  
Nome : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP  
Endereço : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23  
Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP : 24744-600  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 10152955-4

PROCESSO DE COMPRA N° 081908 SEQ. DO EMPENHO N° 095038  
AUTORIZAÇÃO N° 87737 PROC. ADMIN (P.A.): 040000500/2021

Valor Orçado 100.000,00 Saldo Anterior 312.286,92

Valor Empenhado 719,00 Saldo Atual 311.567,92

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.30.03.00.00 - ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLASTICO,<br>CAPACETES<br>(CAPACETES) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 92106 | 14,38          | 719,00      |
| RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI'S PARA USO EM SINALIZAÇÃO E NOS SETORES OPERACIONAIS DESTA<br>RECONSER.. PROC ADM: 040/500/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído<br>por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 020. |                                                                                                                                                   |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | TOTAL          | 719,00      |

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA 16, 09, 2021

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





**CONSIDERANDO** a necessidade de simplificação dos procedimentos de licenciamento no âmbito da Secretaria Municipal de Urbanismo;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Por ocasião da concessão do Boletim de Aceite de Obras nos processos de imóveis que se localizem onde não há possibilidade de ligação à rede de esgoto municipal, o profissional responsável pela execução da obra se responsabilizará, mediante declaração padrão no respectivo processo, pelo fiel cumprimento às exigências e parâmetros constantes da Portaria SMU 026/96, não sendo mais necessária a realização de vistoria nos sistemas de fossa séptica e filtro anaeróbio por parte de servidores desta Secretaria.

**Parágrafo único** - Os casos não previstos na Portaria SMU 026/96 serão objeto de análise e aprovação por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade previamente à concessão do Boletim de Aceite de Obras.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Subsecretaria de Trânsito e Transportes**

**Portaria SMU/SSTT Nº 0088/2021.**

O Subsecretário de Trânsito e Transportes da Secretaria Municipal de Urbanismo, no cumprimento dos dispositivos do art. 24, da Lei Federal nº 9.503/97 CTB e ainda o Decreto Municipal nº 13.889/2021.

Considerando o conteúdo nos autos do processo nº 080006124/2021 que visa melhores condições ao serviço do transporte público individual de passageiros, bem como o parecer do Fiscal de Sistema Viário.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Instituir 10 (dez) vagas para Ponto de Táxi Convencional, no entorno do mercado Dom Atacadista, devidamente sinalizada pelo órgão competente.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**Despachos da Secretária**

**EXTRATO Nº 139/2021** - Acordo de Cooperação nº 001/2021 - SECONSER. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a ASSOCIAÇÃO VIVER BEM. OBJETO: Implementação de medidas capazes de aprimorar o monitoramento do município de Niterói, por diversas câmeras digitais, com visualização e gravação em tempo real no foco da Utilidade Pública, a ser executado no Centro de Monitoramento Centro de Imagens (CCO), a ser criado pela VIVERBEM e seus parceiros, nas instalações da sede da SECONSER. PRAZO: 03 (três) anos. VALOR: Sem ônus. FUNDAMENTO: Artigo 55 da Lei Federal nº 13.019 de 2014 e Artigo 35 do Decreto nº 13.996 de 2021, bem como o processo administrativo nº 040/001543/2020. DATA DA ASSINATURA: 27/09/2021.

**EXTRATO Nº 131/2021** - Termo Aditivo nº 04/2021 ao Contrato nº 15/2018 - SECONSER. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa CONTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 15/2018, relativo a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessários, o controle, a estocagem e distribuição, bem como a supervisão dos serviços a serem executados nas instalações esportivas do município de Niterói, a partir de 03 de setembro de 2021, por mais de 12 (doze) meses, totalizando 48 (quarenta e oito) meses. VERBA: Fonte: 0138, Programa de Trabalho: 26.01.15.451.0010.4011, Elemento de Despesa: 33.90.39. VALOR ESTIMADO MENSAL: R\$ 950.442,80 (novecentos e cinquenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos). FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, art. 57, §1º, bem como o processo administrativo nº 040/000771/2021.

**EXTRATO Nº 134/2021** - Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa JMI DISTRIBUIDORA SERVIÇO E COMÉRCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA., OBJETO: Aquisição de 50 (cinquenta) capacetes de proteção. VALOR: R\$ 719,00 (setecentos e dezenove reais). Proc.nº 040/000500/2021. DATA: 13/04/2021.

**EXTRATO Nº 135/2021** - Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA., OBJETO: Aquisição de 50 pares de luvas de proteção. VALOR: R\$ 127,00 (cento e vinte e sete reais). Proc.nº 040/000500/2021. DATA: 13/04/2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Instrumento: Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado que entre si celebraram a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia - SMDCG e o candidato FLÁVIO FARIA DE ARAÚJO, CPF nº 100.555.367-00, RG nº 13404315-7 expedida pelo DETRAN, aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019/SMDCG, para exercer a função de GEÓGRAFO. Prazo: 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Valor: R\$4.000,00 (quatro mil reais) mensais, à conta do Programa de Trabalho: 73104.122.145.0955, Natureza de Despesa: 3319004, e Fonte de Recurso nº 0.0.100. Fundamento legal: artigo 37, inciso IX, da CRFB/88, Lei Municipal nº 3378/18, art. 89, inciso III, a, da Lei Orgânica do município de Niterói e Processo nº 740000352/2019. Data de assinatura: 03/08/2021.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**

**READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO**

200009095/2021 - MARCO AURELIO DA MOTTA - DEFERIDO  
Renovação de Redução de Carga Horária - Deferido

940/500/2021

Hilário Maturone Nito  
1245831-0

64

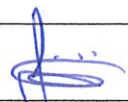
D.O.

29/09/2021



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Conservação e  
Serviços Públicos  
SECONSER

|                           |                     |                                                                                                |              |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Processo:<br>949/500/2021 | Data:<br>13/04/2021 | Rubrica:<br> | Folha:<br>65 |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Helio Maturana Neto  
1245831-0

À Subsecretaria de Infraestrutura e Logística;

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

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

Em, 29/09/2021



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

Ao CPD;

Considerando a publicação anexa, solicito inclusão no Sigfis.

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

Em, 29/09/21

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



# Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

**Orgão:** PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 29/09/2021 15:20. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 448800-2/2021. Operação realizada pelo usuário: 146.530.267-00

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Ato:                     | Dispensa         |
| Processo Administrativo: | 040000500/2021a  |
| Objeto:                  | aquisicao de epi |

29/09/2021 15:20

AO SETOR DE COMPRAS

SA Lancado no SIBS  
em 29/09/21

Diego Alejandro  
Mat. 114413  
CPD/SECONSER





## Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

**Orgão:** PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 29/09/2021 16:47. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 448900-8/2021. Operação realizada pelo usuário: 146.530.267-00

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Ato:                     | Dispensa         |
| Processo Administrativo: | 040000500/2021b  |
| Objeto:                  | aquisicao de epi |

29/09/2021 16:47

**Orgão:** PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 29/09/2021 16:53. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 448906-2/2021. Operação realizada pelo usuário: 146.530.267-00

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Ato:                     | Dispensa         |
| Processo Administrativo: | 040000500/2021c  |
| Objeto:                  | aquisicao de epi |

29/09/2021 16:53



## Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

**Orgão:** PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 29/09/2021 16:55. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 448909-4/2021. Operação realizada pelo usuário: 146.530.267-00

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Ato:                     | Dispensa         |
| Processo Administrativo: | 040000500/2021d  |
| Objeto:                  | aquisicao de epi |

29/09/2021 16:55





## Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

**Orgão:** PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 29/09/2021 16:58. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 448911-7/2021. Operação realizada pelo usuário: 146.530.267-00

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Ato:                     | Dispensa         |
| Processo Administrativo: | 040000500/2021E  |
| Objeto:                  | aquisicao de epi |

29/09/2021 16:58

**CONTRA  
CAPA**