

040 / 001443 / 22

Aut. 24/8/22

Leandro Alves Cecchetti
Subsecretário de
Infraestrutura e Logística
SECONSER - PMN - Matr.: 124.307-70**NITERÓI**
SEMPRE À FRENTEConservação e
Serviços Públicos
SECONSERAna Roza M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSNLOG
SECONSER

Data:

26/07/2022

COMUNICAÇÃO INTERNA

Número: 087/2022

Assunto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO****ORIGEM:****SETOR DE COMPRAS****DESTINO:****Subsecretaria de Inf. e Logística**

Sr. Subsecretário,

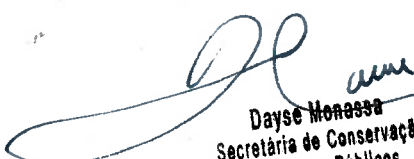
Venho por meio desta, solicitar autorização de V. S^a, para aquisição do material hidráulico listado em anexo.

Justificativa: Tal aquisição se faz necessária, diante da necessidade dos materiais requisitados, os quais já se encontram em falta e que são imprescindíveis para que sejam realizados os serviços de manutenção e reparo nas instalações desta Secretaria.

Atenciosamente,


Rafael de Melo Amaral
Diretor de Compras e Orçamento
Mat. 1237111-0**AUTORIZO NA FORMA DA LEI**

EM 26/7/2022


Dayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos
SECONSER - PMN - Matr.: 124.268-30



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

040 / 001443 / 22

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

03
Ana Roza M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSINLOG
SECONSER

Especificação dos Serviços / Equipamentos / Materiais Permanente / Consumo					
ITEM	UNID	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	UNID	10	Torneira de boia de metal para caixa d'gua 3/4		
2	UNID	50	Fita Teflon		
3	Tubos	30	Cola p/ tubo (soldável) 175g		
4	VARAS	7	Tubos de PVC 25mm soldável – 6 metros		
5	VARAS	4	Tubos de 32mm soldável – 6 metros		
6	VARAS	4	Tubos de PVC 40mm – Esgoto – 6 metros		
7	VARAS	4	Tubos de PVC 100mm – Esgoto – 6 metros		
8	UNID	20	Conexão joelho 100mm 90 graus		
9	UNID	30	Conexão joelho 40mm 90 graus		
10	UNID	100	Conexao joelho soldável PVC 25mm 90 graus		
11	UNID	50	Luva de correr 25mm		
12	UNID	50	Conexão adaptador pvc 25mm soldável 25mm/3/4		
13	UNID	20	Conexão joelho de 32mm soldável pvc		
14	UNID	25	Conexão adaptador de 32mm/1" pvc		
15	UNID	30	Bucha de 32mm/25mm soldável pvc		
16	UNID	30	Luva de 32mm/25mm soldável pvc		
17	UNID	40	Torneira de parede reta (modelo cozinha) 1/4 de volta em metal		
18	UNID	20	Luvas de correr de 32mm		
19	UNID	30	Conexão 'T' para esgoto - 100mm		
20	UNID	30	Luva de 100mm / 50mm (esgoto)		
21	UNID	30	Luva de 50mm/40mm		
22	UNID	30	Luva soldável de 25mm		
23	UNID	30	Conexão 'T' de 40mm (esgoto)		
24	UNID	20	Conexão 'Y' de 40mm (esgoto)		

03 v.

Ana Roza M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSIMLOG
SECONSER

040 / 001443 / 22



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

25	UNID	20	Curva de 40mm (esgoto)		
26	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 3/4 - 90 graus		
27	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 1/2 - 90 graus		
28	UNID	50	Conexão Luva de 25mm / 1/2'		
29	UNID	50	Luva de 25mm / 3/4		
30	UNID	20	Torneira de parede - bica móvel - METAL - 1/4 de volta		
31	UNID	20	Torneira de parede, com filtro - de metal		
32	UNID	30	Conexão 'T' - Rosca-Rosca - 1/2		
33	UNID	5	Caixas D'água de 500L		
34	UNID	30	Conexão Joelho 90 graus - rosca-rosca - 1/2		
				TOTAL:	R\$

TERMO DE REFERÊNCIA INICIAL

1 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

Tal aquisição se faz necessária, diante da necessidade dos materiais requisitados, os quais já se encontram em falta e que são imprescindíveis para que sejam realizados os serviços de manutenção e reparo nas instalações desta Secretaria.

2 - OBJETO:

Aquisição de Material Hidráulico para manutenção das instalações desta SECONSER, conforme especificações constantes da tabela I e demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

TABELA I:

Especificação dos Serviços / Equipamentos / Materiais Permanente / Consumo					
ITEM	UNID	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	UNID	10	Torneira de boia de metal para caixa d'gua 3/4		
2	UNID	50	Fita Teflon		
3	Tubos	30	Cola p/ tubo (soldável) 175g		
4	VARAS	7	Tubos de PVC 25mm soldável – 6 metros		
5	VARAS	4	Tubos de 32mm soldável – 6 metros		
6	VARAS	4	Tubos de PVC 40mm – Esgoto – 6 metros		
7	VARAS	4	Tubos de PVC 100mm – Esgoto – 6 metros		
8	UNID	20	Conexão joelho 100mm 90 graus		
9	UNID	30	Conexão joelho 40mm 90 graus		
10	UNID	100	Conexão joelho soldável PVC 25mm 90 graus		
11	UNID	50	Luva de correr 25mm		
12	UNID	50	Conexão adaptador pvc 25mm soldável 25mm/3/4		
13	UNID	20	Conexão joelho de 32mm soldável pvc		
14	UNID	25	Conexão adaptador de 32mm/1" pvc		
15	UNID	30	Bucha de 32mm/25mm soldável pvc		
16	UNID	30	Luva de 32mm/25mm soldável pvc		
17	UNID	40	Torneira de parede reta (modelo cozinha) 1/4 de volta em metal		
18	UNID	20	Luvas de correr de 32mm		
19	UNID	30	Conexão 'T' para esgoto - 100mm		
20	UNID	30	Luva de 100mm / 50mm (esgoto)		
21	UNID	30	Luva de 50mm/40mm		
22	UNID	30	Luva soldável de 25mm		
23	UNID	30	Conexão 'T' de 40mm (esgoto)		
24	UNID	20	Conexão 'Y' de 40mm (esgoto)		
25	UNID	20	Curva de 40mm (esgoto)		
26	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 3/4 - 90 graus		
27	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 1/2 - 90 graus		
28	UNID	50	Conexão Luva de 25mm / 1/2'		



29	UNID	50	Luva de 25mm / ¾		
30	UNID	20	Torneira de parede - bica móvel - METAL - 1/4 de volta		
31	UNID	20	Torneira de parede, com filtro - de metal		
32	UNID	30	Conexão 'T' - Rosca-Rosca - 1/2		
33	UNID	5	Caixas D'água de 500L		
34	UNID	30	Conexão Joelho 90 graus - rosca-rosca - 1/2		
				TOTAL:	R\$

4-LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL / EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

4.1 - Local de entrega: 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 DO MATERIAL / PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

5.1 - O prazo de entrega se dará em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da Ordem de Compras, enviada para a empresa vencedora via e-mail.

5.3 - Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do material, incluindo-se aí a necessária mão de obra.

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 responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.

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

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

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 – DA ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 – Será preenchido em momento oportuno

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho, de acordo com o decreto municipal nº 13.281/2019 de 11 de julho de 2019: Art. 9º Respeitada a ordem de classificação dos créditos e após a regular liquidação, o pagamento da obrigação ocorrerá nos seguintes prazos máximos, contados da apresentação da Nota Fiscal ou Documento de Cobrança equivalente: I –30 (trinta) dias consecutivos, para os contratos em geral, em conformidade com o que dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea a, da Lei da Federal nº 8.666/93.

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 empresa CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente 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 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/ FISCALIZAÇÃO:

12.1- 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.

Leandro Alves Cecchetti – Matrícula: 124.3077-0

Rafael de Melo Amaral - Matrícula: 123.7111-0

Marcelo Serieiro – Matrícula: 124.2247-3

13 – MODALIDADE E TIPO:

13.1 – Dispensa de licitação, menor preço por item.

Niterói, 26 de 07 de 2022.


Leandro Alves Cecchetti
Subsecretário de Infraestrutura e Logística
Matr.: 1243077-0


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


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



Prezados Sr(a),

Informo que a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER está realizando pesquisa de mercado, através de processo administrativo nº 040001443/22.

Caso haja interesse em participar, solicito preenchimento da proposta de preço, bem como os dados da empresa.

Especificação dos Serviços / Equipamentos / Materiais Permanente / Consumo					
ITEM	UNID	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	UNID	10	Torneira de boia de metal para caixa d'gua 3/4	R\$	R\$
2	UNID	50	Fita Teflon	R\$	R\$
3	Tubos	30	Cola p/ tubo (soldável) 175g	R\$	R\$
4	VARAS	7	Tubos de PVC 25mm soldável – 6 metros	R\$	R\$
5	VARAS	4	Tubos de 32mm soldável – 6 metros	R\$	R\$
6	VARAS	4	Tubos de PVC 40mm – Esgoto – 6 metros	R\$	R\$
7	VARAS	4	Tubos de PVC 100mm – Esgoto – 6 metros	R\$	R\$
8	UNID	20	Conexão joelho 100mm 90 graus	R\$	R\$
9	UNID	30	Conexão joelho 40mm 90 graus	R\$	R\$
10	UNID	100	Conexão joelho soldável PVC 25mm 90 graus	R\$	R\$
11	UNID	50	Luva de correr 25mm	R\$	R\$
12	UNID	50	Conexão adaptador pvc 25mm soldável 25mm/3/4	R\$	R\$
13	UNID	20	Conexão joelho de 32mm soldável pvc	R\$	R\$
14	UNID	25	Conexão adaptador de 32mm/1" pvc	R\$	R\$
15	UNID	30	Bucha de 32mm/25mm soldável pvc	R\$	R\$
16	UNID	30	Luva de 32mm/25mm soldável pvc	R\$	R\$
17	UNID	40	Torneira de parede reta (modelo cozinha) 1/4 de volta em metal	R\$	R\$
18	UNID	20	Luvas de correr de 32mm	R\$	R\$
19	UNID	30	Conexão 'T' para esgoto - 100mm	R\$	R\$

040/001443/22


NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

 Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

 Ana Roza M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSINLOG
SECONSER

20	UNID	30	Luva de 100mm / 50mm (esgoto)	R\$	R\$
21	UNID	30	Luva de 50mm/40mm	R\$	R\$
22	UNID	30	Luva soldável de 25mm	R\$	R\$
23	UNID	30	Conexão 'T' de 40mm (esgoto)	R\$	R\$
24	UNID	20	Conexão 'Y' de 40mm (esgoto)	R\$	R\$
25	UNID	20	Curva de 40mm (esgoto)	R\$	R\$
26	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 3/4 - 90 graus	R\$	R\$
27	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 1/2 - 90 graus	R\$	R\$
28	UNID	50	Conexão Luva de 25mm / 1/2'	R\$	R\$
29	UNID	50	Luva de 25mm / 3/4	R\$	R\$
30	UNID	20	Torneira de parede - bica móvel - METAL - 1/4 de volta	R\$	R\$
31	UNID	20	Torneira de parede, com filtro - de metal	R\$	R\$
32	UNID	30	Conexão 'T' - Rosca-Rosca - 1/2	R\$	R\$
33	UNID	5	Caixas D'água de 500L	R\$	R\$
34	UNID	30	Conexão Joelho 90 graus - rosca-rosca - 1/2	R\$	R\$
				TOTAL:	R\$

Firma:	
Endereço:	
CNPJ:	
E-mail:	
Responsável Elaboração:	
Telefones:	
Validade da Proposta:	

Observação:

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais valores pertinentes.



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Ana Roza M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSINLOG
SECONSER

Condição de Pagamento:

A empresa deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Informamos que para a realização de todos os pagamentos, que serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega do material/serviço, as empresas deverão apresentar conta bancária vinculada ao CNPJ da Cotação e da Nota Fiscal indicado no próprio corpo da NF ou documento com as referidas informações bancárias, além das Certidões negativas em nome do credor, abaixo relacionadas:

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da empresa.
- Certidão Negativa de Débitos do Município de domicílio da empresa.
- Comprovante de inscrição e situação cadastral – Federal e Estadual.
- Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS.

Niterói, _____ de _____ de 20__.

Assinatura

Carimbo CNPJ



Prezados Sr(a),

Informo que a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER está realizando pesquisa de mercado, através de processo administrativo nº 040001443/22.

Caso haja interesse em participar, solicito preenchimento da proposta de preço, bem como os dados da empresa.

Especificação dos Serviços / Equipamentos / Materiais Permanente / Consumo					
ITEM	UNID	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	UNID	10	Torneira de boia de metal para caixa d'gua 3/4	R\$84,90	R\$849,00
2	UNID	50	Fita Teflon	R\$5,80	R\$290,00
3	Tubos	30	Cola p/ tubo (soldável) 175g	R\$16,00	R\$480,00
4	VARAS	7	Tubos de PVC 25mm soldável – 6 metros	R\$25,90	R\$181,30
5	VARAS	4	Tubos de 32mm soldável – 6 metros	R\$56,90	R\$227,60
6	VARAS	4	Tubos de PVC 40mm – Esgoto – 6 metros	R\$39,90	R\$159,60
7	VARAS	4	Tubos de PVC 100mm – Esgoto – 6 metros	R\$105,00	R\$420,00
8	UNID	20	Conexão joelho 100mm 90 graus	R\$6,20	R\$124,00
9	UNID	30	Conexão joelho 40mm 90 graus	R\$1,80	R\$54,00
10	UNID	100	Conexao joelho soldável PVC 25mm 90 graus	R\$0,65	R\$65,00
11	UNID	50	Luva de correr 25mm	R\$8,70	R\$435,00
12	UNID	50	Conexão adaptador pvc 25mm soldável 25mm/3/4	R\$0,70	R\$35,00
13	UNID	20	Conexão joelho de 32mm soldável pvc	R\$2,40	R\$48,00
14	UNID	25	Conexão adaptador de 32mm/1" pvc	R\$1,80	R\$45,00
15	UNID	30	Bucha de 32mm/25mm soldável pvc	R\$1,00	R\$30,00
16	UNID	30	Luva de 32mm/25mm soldável pvc	R\$3,90	R\$117,00
17	UNID	40	Torneira de parede reta (modelo cozinha) 1/4 de volta em metal	R\$62,90	R\$2.516,00
18	UNID	20	Luvas de correr de 32mm	R\$20,80	R\$416,00
19	UNID	30	Conexão 'T' para esgoto - 100mm	R\$15,80	R\$474,00



20	UNID	30	Luva de 100mm / 50mm (esgoto)	R\$7,60	R\$228,00
21	111101UNID	30	Luva de 50mm/40mm	R\$2,70	R\$81,00
22	UNID	30	Luva soldável de 25mm	R\$0,70	R\$21,00
23	UNID	30	Conexão 'T' de 40mm (esgoto)	R\$3,20	R\$96,60
24	UNID	20	Conexão 'Y' de 40mm (esgoto)	R\$4,10	R\$82,00
25	UNID	20	Curva de 40mm (esgoto)	R\$6,70	R\$134,00
26	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 3/4 - 90 graus	R\$9,00	R\$450,00
27	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 1/2 - 90 graus	R\$4,80	R\$240,00
28	UNID	50	Conexão Luva de 25mm / 1/2'	R\$1,50	R\$75,00
29	UNID	50	Luva de 25mm / 3/4	R\$1,40	R\$70,00
30	UNID	20	Torneira de parede - bica móvel - METAL - 1/4 de volta	R\$79,00	R\$1.580,00
31	UNID	20	Torneira de parede, com filtro - de metal	R\$169,00	R\$3.380,00
32	UNID	30	Conexão 'T' - Rosca-Rosca - 1/2	R\$3,30	R\$99,00
33	UNID	5	Caixas D'água de 500L	R\$390,00	R\$1.950,00
34	UNID	30	Conexão Joelho 90 graus - rosca-rosca - 1/2	R\$10,90	R\$327,00
				TOTAL:	R\$ 15.780,10

Firma:	WAGMAR BAZAR E HIDRAULICA LTDA
Endereço:	RUA: VISCONDE DE ITABORAI, 398 LOJA 2, CENTRO, NITEROI
CNPJ:	03.896.953/0001-78
E-mail:	<u>WAGMARBAZAR@HOTMAIL.COM</u>
Responsável Elaboração:	Maria Amélia
Telefones:	(21)2622-6733
Validade da Proposta:	07/03/2023

Observação:



No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais valores pertinentes.

Condição de Pagamento:

A empresa deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Informamos que para a realização de todos os pagamentos, que serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega do material/serviço, as empresas deverão apresentar conta bancária vinculada ao CNPJ da Cotação e da Nota Fiscal indicado no próprio corpo da NF ou documento com as referidas informações bancárias, além das Certidões negativas em nome do credor, abaixo relacionadas:

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da empresa.
- Certidão Negativa de Débitos do Município de domicílio da empresa.
- Comprovante de inscrição e situação cadastral – Federal e Estadual.
- Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS.

Niterói, ____ de ____ de 20 ____.

Assinatura

Carimbo CNPJ



Prezados Sr(a),

Informo que a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER está realizando pesquisa de mercado, através de processo administrativo nº 040001443/22.

Caso haja interesse em participar, solicito preenchimento da proposta de preço, bem como os dados da empresa.

Especificação dos Serviços / Equipamentos / Materiais Permanente / Consumo					
ITEM	UNID	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	UNID	10	Torneira de boia de metal para caixa d'gua 3/4	R\$ 78	R\$ 780
2	UNID	50	Fita Teflon	R\$ 4	R\$ 200
3	Tubos	30	Cola p/ tubo (soldável) 175g	R\$ 19	R\$ 570
4	VARAS	7	Tubos de PVC 25mm soldável – 6 metros	R\$ 32	R\$ 224
5	VARAS	4	Tubos de 32mm soldável – 6 metros	R\$ 79	R\$ 316
6	VARAS	4	Tubos de PVC 40mm – Esgoto – 6 metros	R\$ 51	R\$ 204
7	VARAS	4	Tubos de PVC 100mm – Esgoto – 6 metros	R\$ 122	R\$ 488
8	UNID	20	Conexão joelho 100mm 90 graus	R\$ 7	R\$ 140
9	UNID	30	Conexão joelho 40mm 90 graus	R\$ 4	R\$ 36
10	UNID	100	Conexao joelho soldável PVC 25mm 90 graus	R\$ 4	R\$ 400
11	UNID	50	Luva de correr 25mm	R\$ 14	R\$ 700
12	UNID	50	Conexão adaptador pvc 25mm soldável 25mm/3/4	R\$ 3	R\$ 150
13	UNID	20	Conexão joelho de 32mm soldável pvc	R\$ 4	R\$ 80
14	UNID	25	Conexão adaptador de 32mm/1" pvc	R\$ 5	R\$ 125
15	UNID	30	Bucha de 32mm/25mm soldável pvc	R\$ 5	R\$ 150
16	UNID	30	Luva de 32mm/25mm soldável pvc	R\$ 6	R\$ 180
17	UNID	40	Torneira de parede reta (modelo cozinha) 1/4 de volta em metal	R\$ 85	R\$ 3.400
18	UNID	20	Luvas de correr de 32mm	R\$ 22	R\$ 440
19	UNID	30	Conexão 'T' para esgoto - 100mm	R\$	R\$



20	UNID	30	Luva de 100mm / 50mm (esgoto)	R\$ 12	R\$ 360
21	UNID	30	Luva de 50mm/40mm	R\$ 5	R\$ 150
22	UNID	30	Luva soldável de 25mm	R\$ 4	R\$ 120
23	UNID	30	Conexão 'T' de 40mm (esgoto)	R\$ 6	R\$ 180
24	UNID	20	Conexão 'Y' de 40mm (esgoto)	R\$ 6	R\$ 120
25	UNID	20	Curva de 40mm (esgoto)	R\$ 7	R\$ 140
26	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 3/4 - 90 graus	R\$ 11	R\$ 550
27	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 1/2 - 90 graus	R\$ 7	R\$ 350
28	UNID	50	Conexão Luva de 25mm / 1/2'	R\$ 4	R\$ 200
29	UNID	50	Luva de 25mm / 3/4	R\$ 4	R\$ 200
30	UNID	20	Torneira de parede - bica móvel - METAL - 1/4 de volta	R\$ 85	R\$ 1.700
31	UNID	20	Torneira de parede, com filtro - de metal	R\$ 199	R\$ 3.980
32	UNID	30	Conexão 'T' - Rosca-Rosca - 1/2	R\$ 5	R\$ 150
33	UNID	5	Caixas D'água de 500L	R\$ 329	R\$ 1.645
34	UNID	30	Conexão Joelho 90 graus - rosca-rosca - 1/2	R\$ 5	R\$ 150
				TOTAL:	R\$ 18.578,00

Firma:	MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço:	ESTR VELHA DE MARICA 1030 LJ 02
CNPJ:	04.927.210/0001-80
E-mail:	mariapaulatintas@yahoo.com.br
Responsável Elaboração:	Arinelson Ornellas
Telefones:	(21) 2617-7654 / 9-9987-4631
Validade da Proposta:	

Observação:

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais valores pertinentes.

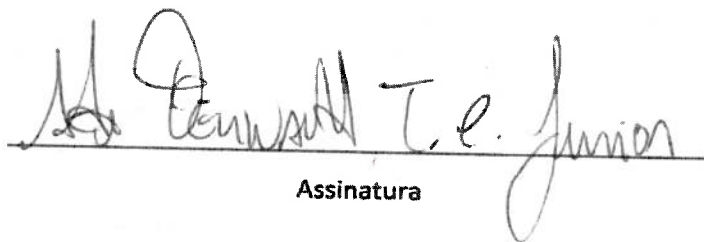
**Condição de Pagamento:**

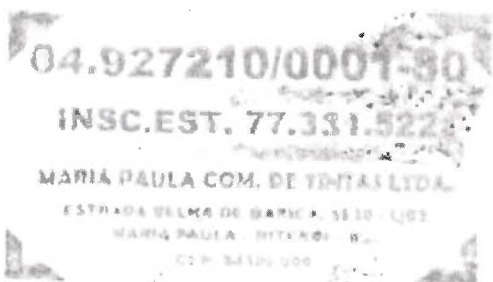
A empresa deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Informamos que para a realização de todos os pagamentos, que serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega do material/serviço, as empresas deverão apresentar conta bancária vinculada ao CNPJ da Cotação e da Nota Fiscal indicado no próprio corpo da NF ou documento com as referidas informações bancárias, além das Certidões negativas em nome do credor, abaixo relacionadas:

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da empresa.
- Certidão Negativa de Débitos do Município de domicílio da empresa.
- Comprovante de Inscrição e situação cadastral – Federal e Estadual.
- Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS.

Niterói, 23 de fevereiro de 2023


Assinatura

Carimbo CNPJ
 04.927210/0001-80 INSC. EST. 77.331.5224 MARIA PAULA COM. DE TINTAS LTDA. ESTRADA VELHA DE BARNES, 5530 - L03 MARIA PAULA - NITERÓI - RJ CNPJ 04.927.210/0001-80



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Ana Roza M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSIN/LOG
SECONSER

Prezados Sr(a),

Informo que a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER está realizando pesquisa de mercado, através de processo administrativo nº 040001443/22.

Caso haja interesse em participar, solicito preenchimento da proposta de preço, bem como os dados da empresa.

Especificação dos Serviços / Equipamentos / Materiais Permanente / Consumo					
ITEM	UNID	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	UNID	10	Torneira de boia de metal para caixa d'agua 3/4	R\$76,00	R\$ 760,00
2	UNID	50	Fita Teflon	R\$ 4,90	R\$ 245,00
3	Tubos	30	Cola p/ tubo (soldável) 175g	R\$ 14,90	R\$ 447,00
4	VARAS	7	Tubos de PVC 25mm soldável – 6 metros	R\$ 24,90	R\$ 174,00
5	VARAS	4	Tubos de 32mm soldável – 6 metros	R\$55,90	R\$ 223,60
6	VARAS	4	Tubos de PVC 40mm – Esgoto – 6 metros	R\$ 39,150	R\$156,60
7	VARAS	4	Tubos de PVC 100mm – Esgoto – 6 metros	R\$103,20	R\$412,80
8	UNID	20	Conexão joelho 100mm 90 graus	R\$5,90	R\$118,00
9	UNID	30	Conexão joelho 40mm 90 graus	R\$ 1,70	R\$51,00
10	UNID	100	Conexao joelho soldável PVC 25mm 90 graus	R\$ 0,60	R\$ 60,00
11	UNID	50	Luva de correr 25mm	R\$ 8,49	R\$424,50
12	UNID	50	Conexão adaptador pvc 25mm soldável 25mm/3/4	R\$ 0,65	R\$ 32,50
13	UNID	20	Conexão joelho de 32mm soldável pvc	R\$ 2,29	R\$ 45,80
14	UNID	25	Conexão adaptador de 32mm/1" pvc	R\$ 1,74	R\$ 43,50
15	UNID	30	Bucha de 32mm/25mm soldável pvc	R\$ 0,98	R\$29,40
16	UNID	30	Luva de 32mm/25mm soldável pvc	R\$ 3,81	R\$114,30
17	UNID	40	Torneira de parede reta (modelo cozinha) 1/4 de volta em metal	R\$ 59,80	R\$ 2392,00
18	UNID	20	Luvas de correr de 32mm	R\$ 19,00	R\$ 380,00
19	UNID	30	Conexão 'T' para esgoto - 100mm	R\$ 14,70	R\$ 441,00



20	UNID	30	Luva de 100mm / 50mm (esgoto)	R\$7,50	R\$ 225,00
21	UNID	30	Luva de 50mm/40mm	R\$ 3,70	R\$ 111,00
22	UNID	30	Luva soldável de 25mm	R\$ 0,65	R\$ 19,50
23	UNID	30	Conexão 'T' de 40mm (esgoto)	R\$ 3,10	R\$ 93,00
24	UNID	20	Conexão 'Y' de 40mm (esgoto)	R\$ 3,99	R\$ 79,80
25	UNID	20	Curva de 40mm (esgoto)	R\$ 6,50	R\$130,00
26	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 3/4 - 90 graus	R\$ 7,35	R\$ 220,50
27	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 1/2 - 90 graus	R\$ 4,30	R\$ 129,00
28	UNID	50	Conexão Luva de 25mm / 1/2'	R\$ 1,10	R\$ 55,00
29	UNID	50	Luva de 25mm / 3/4	R\$1,25	R\$ 62,50
30	UNID	20	Torneira de parede - bica móvel - METAL - 1/4 de volta	R\$ 78,00	R\$ 1.560,00
31	UNID	20	Torneira de parede, com filtro - de metal	R\$160,00	R\$ 1600,00
32	UNID	30	Conexão 'T' - Rosca-Rosca - 1/2	R\$ 3,10	R\$ 93,00
33	UNID	5	Caixas D'água de 500L	R\$ 450,00	R\$ 2250,00
34	UNID	30	Conexão Joelho 90 graus - rosca-rosca - 1/2	R\$ 4,90	R\$ 147,00
				TOTAL:	R\$ 13.326,30

Firma:	J M I DISTRIBUIDORA, SERVIÇO E COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA-EPP
Endereço:	RUA: PAULO C. DIAS LAUREANO Nº 23 CIDADE: SÃO GONÇALO, CEP: 24.744-690 COLUBANDE RJ
CNPJ:	14.798.580/0001-19
E-mail:	jmidistribuidoraeservicos@gmail.com
Responsável Elaboração:	ISAIAS
Telefones:	(21) 2601-5624
Validade da Proposta:	60 DIAS

Observação:

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais valores pertinentes.

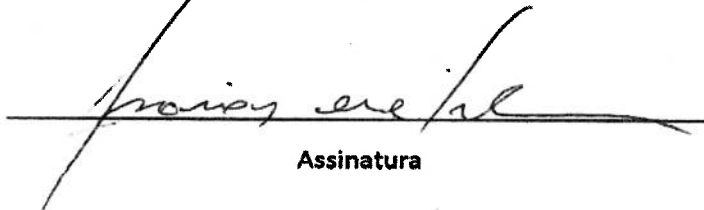
**Condição de Pagamento:**

A empresa deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

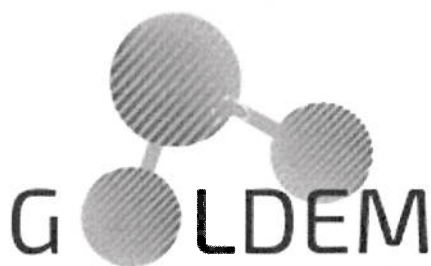
Informamos que para a realização de todos os pagamentos, que serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega do material/serviço, as empresas deverão apresentar conta bancária vinculada ao CNPJ da Cotação e da Nota Fiscal indicado no próprio corpo da NF ou documento com as referidas informações bancárias, além das Certidões negativas em nome do credor, abaixo relacionadas:

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da empresa.
- Certidão Negativa de Débitos do Município de domicílio da empresa.
- Comprovante de inscrição e situação cadastral – Federal e Estadual.
- Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS.

Niterói, 28 de FEVEREIRO de 2023.


Assinatura

Carimbo CNPJ
14.798.580/0001-19
JMI DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.
RUA PAULO CESAR DIAS LAUREANO, 23 COLUBANDÉ - CEP. 24.744-690
SÃO GONÇALO - RJ.



Goldem Distribuidora e Representação Eireli

Distribuidora e Representação

Rio de Janeiro, 01 de março de 2023

À

Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER

A/C Setor de Compras SECONSER.

Segue cotação do material solicitado.

Validade da proposta: 3 meses.

Especificação dos Serviços / Equipamentos / Materiais Permanente / Consumo					
ITEM	UNID	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	UNID	10	Torneira de boia de metal para caixa d'gua 3/4	R\$75,00	R\$750,00
2	UNID	50	Fita Teflon	R\$10,00	R\$500,00
3	Tubos	30	Cola p/ tubo (soldável) 175g	R\$30,00	R\$900,00
4	VARAS	7	Tubos de PVC 25mm soldável – 6 metros	R\$40,00	R\$280,00
5	VARAS	4	Tubos de 32mm soldável – 6 metros	R\$70,00	R\$280,00
6	VARAS	4	Tubos de PVC 40mm – Esgoto – 6 metros	R\$90,00	R\$360,00
7	VARAS	4	Tubos de PVC 100mm – Esgoto – 6 metros	R\$120,00	R\$480,00
8	UNID	20	Conexão joelho 100mm 90 graus	R\$15,00	R\$300,00
9	UNID	30	Conexão joelho 40mm 90 graus	R\$5,00	R\$150,00
10	UNID	100	Conexão joelho soldável PVC 25mm 90 graus	R\$5,00	R\$500,00
11	UNID	50	Luva de correr 25mm	R\$20,00	R\$1.000,00
12	UNID	50	Conexão adaptador pvc 25mm soldável 25mm/3/4	R\$8,00	R\$400,00
13	UNID	20	Conexão joelho de 32mm soldável pvc	R\$8,00	R\$160,00
14	UNID	25	Conexão adaptador de 32mm/1" pvc	R\$8,00	R\$200,00
15	UNID	30	Bucha de 32mm/25mm soldável pvc	R\$8,00	R\$240,00
16	UNID	30	Luva de 32mm/25mm soldável pvc	R\$8,00	R\$240,00
17	UNID	40	Torneira de parede reta (modelo cozinha) 1/4 de volta em metal	R\$120,00	R\$4800,00
18	UNID	20	Luvas de correr de 32mm	R\$35,00	R\$700,00
19	UNID	30	Conexão 'T' para esgoto - 100mm	R\$30,00	R\$900,00
20	UNID	30	Luva de 100mm / 50mm (esgoto)	R\$15,00	R\$450,00
21	UNID	30	Luva de 50mm/40mm	R\$8,00	R\$240,00

Est. do Sertão, KM 12 – Vila Citrolândia (Santo Aleixo) - Magé / RJ

CEP: 25.910-260 Tel: (21) 99588-5733

CNPJ.: 38.489.025/0001-73 - Insc. Estadual: 11.828.116

22	UNID	30	Luva soldável de 25mm	R\$7,00	R\$210,00
23	UNID	30	Conexão 'T' de 40mm (esgoto)	R\$10,00	R\$300,00
24	UNID	20	Conexão 'Y' de 40mm (esgoto)	R\$10,00	R\$200,00
25	UNID	20	Curva de 40mm (esgoto)	R\$10,00	R\$200,00
26	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 3/4 - 90 graus	R\$15,00	R\$750,00
27	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 1/2 - 90 graus	R\$15,00	R\$750,00
28	UNID	50	Conexão Luva de 25mm / 1/2'	R\$15,00	R\$750,00
29	UNID	50	Luva de 25mm / 3/4	R\$15,00	R\$750,00
30	UNID	20	Torneira de parede - bica móvel - METAL - 1/4 de volta	R\$150,00	R\$3.000,00
31	UNID	20	Torneira de parede, com filtro - de metal	R\$75,00	R\$1.500,00
32	UNID	30	Conexão 'T' - Rosca-Rosca - 1/2	R\$15,00	R\$450,00
33	UNID	5	Caixas D'água de 500L	R\$385,00	R\$2.310,00
34	UNID	30	Conexão Joelho 90 graus - rosca-rosca - 1/2	R\$10,00	R\$300,00
				TOTAL:	R\$ 25.300,00

Atenciosamente,

Fábio Goldemberg
Cel.: 21 99588-5733

MAPA DE APURAÇÃO

PROCESSO: 040001443/2022

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	JMI DISTRIBUIDORA		Goldem Distribuidora		Maria Paula Comercio de Tintas LTDA		Wagner Bazar e Hidraulica	
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	10	UNID.	Torneira de boca de metal para caixa d'agua 3/4	R\$ 76,00	R\$ 760,00	R\$ 75,00	R\$ 750,00	R\$ 78,00	R\$ 780,00	R\$ 84,90	R\$ 849,00
2	50	UNID.	Fita Teflon	R\$ 4,90	R\$ 245,00	R\$ 10,00	R\$ 500,00	R\$ 4,00	R\$ 200,00	R\$ 5,80	R\$ 290,00
3	30	Tubos	Cola p/ tubo soldável 175g	R\$ 14,90	R\$ 447,00	R\$ 30,00	R\$ 900,00	R\$ 19,00	R\$ 570,00	R\$ 16,00	R\$ 480,00
4	7	Varas	Tubos de PVC 25mm soldável - 6 metros	R\$ 24,90	R\$ 174,30	R\$ 40,00	R\$ 280,00	R\$ 32,00	R\$ 224,00	R\$ 25,90	R\$ 181,30
5	4	Varas	Tubos de 32mm soldável - 6 metros	R\$ 55,90	R\$ 223,60	R\$ 70,00	R\$ 280,00	R\$ 79,00	R\$ 316,00	R\$ 56,90	R\$ 227,60
6	4	Varas	Tubos de PVC 40mm - Egoto - 6 metros	R\$ 39,15	R\$ 156,60	R\$ 90,00	R\$ 360,00	R\$ 51,00	R\$ 204,00	R\$ 39,90	R\$ 159,60
7	4	Varas	Tubos de PVC 100mm - Egoto - 6 metros	R\$ 103,20	R\$ 412,80	R\$ 120,00	R\$ 480,00	R\$ 122,00	R\$ 488,00	R\$ 105,00	R\$ 420,00
8	20	UNID.	Conexão joelho 100mm 90 graus	R\$ 5,90	R\$ 118,00	R\$ 15,00	R\$ 300,00	R\$ 7,00	R\$ 140,00	R\$ 6,20	R\$ 124,00
9	30	UNID.	Conexão joelho 40mm 90 graus	R\$ 1,70	R\$ 51,00	R\$ 5,00	R\$ 150,00	R\$ 4,00	R\$ 120,00	R\$ 1,80	R\$ 54,00
10	100	UNID.	Conexão joelho soldável PVC 25mm 90 graus	R\$ 0,60	R\$ 60,00	R\$ 5,00	R\$ 500,00	R\$ 4,00	R\$ 400,00	R\$ 0,65	R\$ 65,00
11	50	UNID.	Luva de correr 25mm	R\$ 8,49	R\$ 424,50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00	R\$ 14,00	R\$ 700,00	R\$ 8,70	R\$ 435,00
12	50	UNID.	Conexão adaptador pvc 25mm soldável 25mm/3/4	R\$ 0,65	R\$ 32,50	R\$ 8,00	R\$ 400,00	R\$ 3,00	R\$ 150,00	R\$ 0,70	R\$ 35,00
13	20	UNID.	Conexão joelho de 32mm soldável pvc	R\$ 2,29	R\$ 45,80	R\$ 8,00	R\$ 160,00	R\$ 4,00	R\$ 80,00	R\$ 2,40	R\$ 48,00
14	25	UNID.	Conexão adaptador de 32mm/2" pvc	R\$ 1,74	R\$ 43,50	R\$ 8,00	R\$ 200,00	R\$ 5,00	R\$ 125,00	R\$ 1,80	R\$ 45,00
15	30	UNID.	Bucha de 32mm/25mm soldável pvc	R\$ 0,98	R\$ 29,40	R\$ 8,00	R\$ 240,00	R\$ 5,00	R\$ 150,00	R\$ 1,00	R\$ 30,00
16	30	UNID.	Luva de 32mm/25mm soldável pvc	R\$ 3,81	R\$ 114,30	R\$ 8,00	R\$ 240,00	R\$ 6,00	R\$ 180,00	R\$ 3,90	R\$ 117,00
17	40	UNID.	Torneira de parede reta (modelo cozinha) 1/4 de volta em metal	R\$ 59,80	R\$ 2.392,00	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00	R\$ 85,00	R\$ 3.400,00	R\$ 62,90	R\$ 2.516,00
18	20	UNID.	Luva de correr de 32mm	R\$ 19,00	R\$ 380,00	R\$ 35,00	R\$ 700,00	R\$ 22,00	R\$ 440,00	R\$ 20,80	R\$ 416,00
19	30	UNID.	Conexão "T" para esgoto - 100mm	R\$ 14,70	R\$ 441,00	R\$ 30,00	R\$ 900,00	-	-	R\$ 15,80	R\$ 474,00
20	30	UNID.	Luva de 100mm / 50mm (esgoto)	R\$ 7,50	R\$ 225,00	R\$ 15,00	R\$ 450,00	R\$ 12,00	R\$ 360,00	R\$ 7,60	R\$ 228,00
21	30	UNID.	Luva de 50mm/40mm	R\$ 3,70	R\$ 111,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00	R\$ 5,00	R\$ 150,00	R\$ 2,70	R\$ 81,00
22	30	UNID.	Luva soldável de 25mm	R\$ 0,65	R\$ 19,50	R\$ 7,00	R\$ 210,00	R\$ 4,00	R\$ 120,00	R\$ 0,70	R\$ 21,00
23	30	UNID.	Conexão "T" de 40mm (esgoto)	R\$ 3,10	R\$ 93,00	R\$ 10,00	R\$ 300,00	R\$ 6,00	R\$ 180,00	R\$ 3,20	R\$ 96,00
24	20	UNID.	Conexão "Y" de 40mm (esgoto)	R\$ 3,99	R\$ 79,80	R\$ 10,00	R\$ 300,00	R\$ 6,00	R\$ 120,00	R\$ 4,10	R\$ 82,00
25	20	UNID.	Curva de 40mm (esgoto)	R\$ 6,50	R\$ 130,00	R\$ 10,00	R\$ 200,00	R\$ 7,00	R\$ 140,00	R\$ 6,70	R\$ 134,00
26	50	UNID.	Conexão joelho (azul) 25mm / 3/4 - 90 graus	R\$ 7,35	R\$ 367,50	R\$ 15,00	R\$ 750,00	R\$ 11,00	R\$ 550,00	R\$ 9,00	R\$ 450,00
27	50	UNID.	Conexão joelho (azul) 25mm / 1/2 - 90 graus	R\$ 4,30	R\$ 215,00	R\$ 15,00	R\$ 750,00	R\$ 7,00	R\$ 350,00	R\$ 4,80	R\$ 240,00
28	50	UNID.	Conexão Luva de 25mm / 1/2	R\$ 1,10	R\$ 55,00	R\$ 15,00	R\$ 750,00	R\$ 4,00	R\$ 200,00	R\$ 1,50	R\$ 75,00
29	50	UNID.	Conexão Luva de 25mm / 1/2	R\$ 1,25	R\$ 62,50	R\$ 15,00	R\$ 750,00	R\$ 4,00	R\$ 200,00	R\$ 1,40	R\$ 70,00
30	20	UNID.	Torneira de parede - bica níquel - METAL - 1/4 de volta	R\$ 78,00	R\$ 1.560,00	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00	R\$ 79,00	R\$ 1.580,00
31	20	UNID.	Torneira de parede, com filtro - de metal	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00	R\$ 199,00	R\$ 3.980,00	R\$ 169,00	R\$ 3.380,00
32	30	UNID.	Conexão "T" - Rosca-rosca - 1/2	R\$ 3,10	R\$ 93,00	R\$ 15,00	R\$ 450,00	R\$ 5,00	R\$ 150,00	R\$ 3,30	R\$ 99,00
33	5	UNID.	Caixa D'água de 500L	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00	R\$ 385,00	R\$ 1.925,00	R\$ 329,00	R\$ 1.645,00	R\$ 390,00	R\$ 1.950,00
34	30	UNID.	Conexão joelho 90 graus - rosca-rosca - 1/2	R\$ 4,90	R\$ 147,00	R\$ 10,00	R\$ 300,00	R\$ 5,00	R\$ 150,00	R\$ 10,90	R\$ 327,00
TOTAL:				R\$ 15.159,60	R\$ 24.915,00	R\$ 24,915,00	R\$ 24.915,00	R\$ 5,00	R\$ 18.662,00	R\$ 200,00	R\$ 81,00
				R\$ 8.593,60	R\$ 4.175,00	R\$ 4.175,00	R\$ 4.175,00	R\$ 5,00	R\$ 200,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00

Soma total por menor preço por item:

R\$ 13.049,60

040 / 001443 / 22

Ana Roza M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSIMLOG
SECONSER

Alan Carvalho da Cruz
Assistente Administrativo - SSIMLOG
SECONSER

21

**TERMO DE REFERÊNCIA INICIAL****1 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:**

Tal aquisição se faz necessária, diante da necessidade dos materiais requisitados, os quais já se encontram em falta e que são imprescindíveis para que sejam realizados os serviços de manutenção e reparo nas instalações desta Secretaria.

2 – OBJETO:

Aquisição de Material Hidráulico para manutenção das instalações desta SECONSER, conforme especificações constantes da tabela I e demais itens deste termo de referência.

3 – ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:**TABELA I:**

Especificação dos Serviços / Equipamentos / Materiais Permanente / Consumo					
ITEM	UNID	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	UNID	10	Torneira de bóia de metal para caixa d'gua 3/4	R\$ 75,00	R\$ 750,00
2	UNID	50	Fita Teflon	R\$ 4,00	R\$ 200,00
3	Tubos	30	Cola p/ tubo (soldável) 175g	R\$ 14,90	R\$ 447,00
4	VARAS	7	Tubos de PVC 25mm soldável – 6 metros	R\$ 24,90	R\$ 174,30
5	VARAS	4	Tubos de 32mm soldável – 6 metros	R\$ 55,90	R\$ 223,60
6	VARAS	4	Tubos de PVC 40mm – Esgoto – 6 metros	R\$ 39,15	R\$ 156,60
7	VARAS	4	Tubos de PVC 100mm – Esgoto – 6 metros	R\$ 103,20	R\$ 412,80
8	UNID	20	Conexão joelho 100mm 90 graus	R\$ 5,90	R\$ 118,00
9	UNID	30	Conexão joelho 40mm 90 graus	R\$ 1,70	R\$ 51,00
10	UNID	100	Conexão joelho soldável PVC 25mm 90 graus	R\$ 0,60	R\$ 60,00
11	UNID	50	Luva de correr 25mm	R\$ 8,49	R\$ 424,50
12	UNID	50	Conexão adaptador pvc 25mm soldável 25mm/3/4	R\$ 0,65	R\$ 32,50
13	UNID	20	Conexão joelho de 32mm soldável pvc	R\$ 2,29	R\$ 45,80
14	UNID	25	Conexão adaptador de 32mm/1" pvc	R\$ 1,74	R\$ 43,50
15	UNID	30	Bucha de 32mm/25mm soldável pvc	R\$ 0,98	R\$ 29,40
16	UNID	30	Luva de 32mm/25mm soldável pvc	R\$ 3,81	R\$ 114,30
17	UNID	40	Torneira de parede reta (modelo cozinha) 1/4 de volta em metal	R\$ 59,80	R\$ 2.392,00
18	UNID	20	Luvas de correr de 32mm	R\$ 19,00	R\$ 380,00
19	UNID	30	Conexão 'T' para esgoto - 100mm	R\$ 14,70	R\$ 441,00
20	UNID	30	Luva de 100mm / 50mm (esgoto)	R\$ 7,50	R\$ 225,00
21	UNID	30	Luva de 50mm/40mm	R\$ 2,70	R\$ 81,00
22	UNID	30	Luva soldável de 25mm	R\$ 0,65	R\$ 19,50
23	UNID	30	Conexão 'T' de 40mm (esgoto)	R\$ 3,10	R\$ 93,00
24	UNID	20	Conexão 'Y' de 40mm (esgoto)	R\$ 3,99	R\$ 79,80
25	UNID	20	Curva de 40mm (esgoto)	R\$ 6,50	R\$ 130,00
26	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 3/4 - 90 graus	R\$ 7,35	R\$ 367,50
27	UNID	50	Conexão Joelho (azul) 25mm / 1/2 - 90 graus	R\$ 4,30	R\$ 215,00
28	UNID	50	Conexão Luva de 25mm / 1/2'	R\$ 1,10	R\$ 55,00



29	UNID	50	Luva de 25mm / ¾	R\$ 1,25	R\$ 62,50
30	UNID	20	Torneira de parede - bica móvel - METAL - 1/4 de volta	R\$ 78,00	R\$ 1.560,00
31	UNID	20	Torneira de parede, com filtro - de metal	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
32	UNID	30	Conexão 'T' - Rosca-Rosca - 1/2	R\$ 3,10	R\$ 93,00
33	UNID	5	Caixas D'água de 500L	R\$ 385,00	R\$ 1.925,00
34	UNID	30	Conexão Joelho 90 graus - rosca-rosca - 1/2	R\$ 4,90	R\$ 147,00
TOTAL:				R\$ 13.049,60	

4-LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL / EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

4.1 - Local de entrega: 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 DO MATERIAL / PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

5.1 - O prazo de entrega se dará em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da Ordem de Compras, enviada para a empresa vencedora via e-mail.

5.3 - Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do material, incluindo-se aí a necessária mão de obra.

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 responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta.

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

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

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: 33.90.30

Fonte: 1.704.00

Programa de Trabalho: 26.01.15.122.0145

8 – DA ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 – Será preenchido em momento oportuno

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho, de acordo com o decreto municipal nº 13.281/2019 de 11 de julho de 2019: Art. 9º Respeitada a ordem de classificação dos créditos e após a regular liquidação, o pagamento da obrigação ocorrerá nos seguintes prazos máximos, contados da apresentação da Nota Fiscal ou Documento de Cobrança equivalente: I –30 (trinta) dias consecutivos, para os contratos em geral, em conformidade com o que dispõe o Art. 40, inciso XIV, alínea a, da Lei da Federal nº 8.666/93.

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 empresa CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente 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 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/ FISCALIZAÇÃO:

12.1-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.

Leandro Alves Cecchetti – Matrícula: 124.3077-0

Rafael de Melo Amaral - Matrícula: 123.7111-0

Marcelo Serieiro – Matrícula: 124.2247-3

13 – MODALIDADE E TIPO:

13.1 – Dispensa de licitação, menor preço por item.

Niterói, 02 de março de 2023.


Leandro Alves Cecchetti
Subsecretário de Infraestrutura e Logística
Matr.: 1243077-0

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


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

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



MUNICÍPIO DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

040/001443/22

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

110288

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS

UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS

USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA

110288

Ana Rosa M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSINLOG
SECONSER

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 : 02/03/2023 Val. Aprox.: R\$ 81,00

P.A. : 040001443/2022

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. 03/2023 ATÉ 03/2023.

PROC ADM: 040001443/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO: N/A

NT: N/A

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

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
324650	WAGMAR BAZAR E HIDRAULICA LTDA CNPJ/CPF: 03896953000178	RUA VISCONDE DE ITABORA, 398	NITERÓI	2126226733

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 16607/2023 - 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1.704.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2155 - LUVA DE CONEXÃO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: LUVA DE 50MM/40MM	2,700000	81,00
TOTAL					81,00

NITERÓI, 02 DE MARÇO DE 2023.

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

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

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

110287

26

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
110287

Ana Rosa M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSIMLO
SECONSER

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 : 02/03/2023 Val. Aprox.: R\$ 200,00 P.A. : 040001443/2022

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. 03/2023 ATÉ 03/2023.

PROC ADM: 040001443/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO: N/A

NT: N/A

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

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 16607/2023 - 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1.704.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 1661 - FITA TEFLON RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: FITA TEFLON	4,000000	200,00
TOTAL					200,00

NITERÓI, 02 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretária de Conservação
e Serviços Públicos

SECONSER - PMN - Matr.: 124.256-30
DIV. DE ABASTECIMENTO

AUTORIZO

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



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

040 / 001443 / 22

SECRETARIA DE COMISSÃO
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
110282

Assistente Administrativo - SINLOG
SECONSER

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 : 02/03/2023 Val. Aprox.: R\$ 8.593,60 P.A. : 040001443/2022

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. 03/2023 ATÉ 03/2023.

PROC ADM: 040001443/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO: N/A

NT: N/A

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

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1269768	J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP CNPJ/CPF: 14798580000119	PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23	SÃO GONÇALO	21 2601-5624

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 16607/2023 - 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1.704.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 6968 - COLA RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: COLA P/ TUBO SOLDÁVEL 175G	14,900000	447,00
2	7	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2771 - TUBO PVC RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: TUBOS DE PVC 25MM SOLDÁVEL - 6 METROS	24,900000	174,30
3	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2771 - TUBO PVC	55,900000	223,60
Continua na Página 2					
TOTAL					844,90

NITERÓI, 02 DE MARÇO DE 2023.

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

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

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

DIV. DE ABASTECIMENTO

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



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

040/001443/22

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

Página 2

Ana Rosa M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSINLOG
SECONSER

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	4	UNIDADE 1 UNIDADES	RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: TUBOS DE 32MM SOLDÁVEL - 6 METROS 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2771 - TUBO PVC RESERVA: TOTAL - R\$	39,150000	156,60
5	4	UNIDADE 1 UNIDADES	RESUMO: TUBOS DE PVC 40MM SOLDÁVEL - ESGOTO - 6 METROS 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2771 - TUBO PVC RESERVA: TOTAL - R\$	103,200000	412,80
6	20	UNIDADE 1 UNIDADES	RESUMO: TUBOS DE PVC 100MM SOLDÁVEL - ESGOTO - 6 METROS 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 1224 - JOELHO RESERVA: TOTAL - R\$	5,900000	118,00
7	30	UNIDADE 1 UNIDADES	RESUMO: CONEXÃO JOELHO 100MM 90 GRAUS 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 1224 - JOELHO RESERVA: TOTAL - R\$	1,700000	51,00
8	100	UNIDADE 1 UNIDADES	RESUMO: CONEXÃO JOELHO 40MM 90 GRAUS 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 1224 - JOELHO RESERVA: TOTAL - R\$	0,600000	60,00
9	50	UNIDADE 1 UNIDADES	RESUMO: CONEXÃO JOELHO SOLDÁVEL PVC 25MM 90 GRAUS 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2155 - LUVA DE CONEXÃO RESERVA: TOTAL - R\$	8,490000	424,50
10	50	UNIDADE 1 UNIDADES	RESUMO: LUVA DE CORRER 25MM 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 1224 - JOELHO RESERVA: TOTAL - R\$	0,650000	32,50
			RESUMO: CONEXÃO ADAPTADOR PVC 25MM SOLDÁVEL 25MM/3/4		

Continua na Página 3



MUNICÍPIO DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br 040/001443/22

28.521.748/0001-59

29
ORGAO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Ana Roza M. de Oliveira

Assistente Administrativo - SSINLOG

Página 3

SEC-CONSER

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 1224 - JOELHO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: CONEXÃO JOELHO PVC 32MM SOLDÁVEL	2,290000	45,80
12	25	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 1224 - JOELHO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: CONEXÃO ADAPTADOR PVC 32MM/1	1,740000	43,50
13	30	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 499 - BUCHAS RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: BUCHA DE 32MM /25MM SOLDAVEL PVC	0,980000	29,40
14	30	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2155 - LUVA DE CONEXÃO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: LUVA DE 32MM /25MM SOLDAVEL PVC	3,810000	114,30
15	40	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 538 - TORNEIRAS RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: TORNEIRA DE PAREDE RETA MODELO COZINHA 1/4 DE VOLTA METAL	59,800000	2.392,00
16	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2155 - LUVA DE CONEXÃO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: LUVAS DE CORRER DE 32MM	19,000000	380,00
17	30	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2122 - CONEXÃO EM T RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: CONEXÃO T PARA ESGOTO 100MM	14,700000	441,00

Continua na Página 4



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

040 / 001443 / 22

30
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

Ana Roza M. de Oliveira

Assistente Administrativo - SSINLOG

Página 4

SECONSER

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	30	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2155 - LUVA DE CONEXÃO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: LUVA DE 100MM / 50MM ESGOTO	7,500000	225,00
19	30	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2155 - LUVA DE CONEXÃO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: LUVA SOLDAVEL DE 25MM	0,650000	19,50
20	30	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2122 - CONEXÃO EM T RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: CONEXÃO T 40MM ESGOTO	3,100000	93,00
21	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2122 - CONEXÃO EM T RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: CONEXÃO EM Y DE 40MM ESGOTO	3,990000	79,80
22	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2119 - CURVA DE PVC RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: CURVA DE 40MM ESGOTO	6,500000	130,00
23	50	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 1224 - JOELHO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: CONEXÃO JOELHO AZUL 25MM /3/4 - 90 GRAUS	7,350000	367,50
24	50	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 1224 - JOELHO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: CONEXÃO JOELHO AZUL 25MM /1/2 - 90 GRAUS	4,300000	215,00

Continua na Página 5



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

040 / 001443 / 22

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Página 5

Ana Roza M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSINLOG

31

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	50	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2155 - LUYA DE CONEXÃO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: CONEXÃO LUYA 25MM /1/2 - 90 GRAUS	1,100000	55,00
26	50	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2155 - LUYA DE CONEXÃO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: LUYA DE 25MM/3/4	1,250000	62,50
27	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 538 - TORNEIRAS RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL METAL 1/4 DE VOLTA	78,000000	1.560,00
28	30	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 2122 - CONEXÃO EM T RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: CONEXÃO T ROSCA -ROSCA 1/2	3,100000	93,00
29	30	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 1224 - JOELHO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: CONEXÃO JOELHO - 90 GRAUS ROSCA-ROSCA	4,900000	147,00
TOTAL					8.593,60



PROCESSO 040/001443/2022	DATA 24/08/2022	RUBRICA <i>Ana Roza M. de Oliveira</i> Assistente Administrativo - SSINLOG SECONSER	FOLHA <i>32</i>
-----------------------------	--------------------	--	--------------------

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER, especificados na C.I nº087/2022, 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 81,00 (oitenta e um 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, 02 de Março de 2023.


LUCAS JOSÉ DA FONSECA MARINS
ASSISTENTE - SSINLOG
SECONSER-PMN Mat: 124620-40



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/001443/2022	24/08/2022	Ana Rosa M. de Oliveira Assistente Administrativo - SSINLOG SECONSER	33

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER, especificados na C.I nº087/2022, 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 200,00 (duzentos 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, 02 de Março de 2023.


LUCAS JOSÉ DA FONSECA MARINS
ASSISTENTE - SSINLOG
SECONSER-PMN Mat: 124620-40



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/001443/2022	24/08/2022	Ana Roza M. de Oliveira Assistente Administrativo - SSINLOG SECONSER	34

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER, especificados na C.I nº087/2022, 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 8.593,60 (oito mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

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, 02 de Março de 2023.


LUCAS JOSÉ DA FONSECA MARINS
ASSISTENTE - SSINLOG
SECONSER-PMN Mat: 124620-40



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/001443/2022	24/08/2022	Ana Rosa M. de Oliveira Assistente Administrativo - SSINLOG SECONSER	35

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER, especificados na C.I nº087/2022, conforme folha nº 02 do presente processo.

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

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

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com as cotações apuradas, a proposta que apresenta menor valor totaliza a importância de 4.175,00 (quatro mil cento e setenta e cinco 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, 02 de Março de 2023.


LUCAS JOSÉ DA FONSECA MARINS
Assistente Administrativo - SSINLOG
SECONSER-PMN Mat: 124620-40



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

PROCESSO 040/001443/2022	DATA 24/08/2022	RUBRICA <i>Ana Rosa M. de Oliveira</i> Assistente Administrativo - SSINLOG SECONSER	FOLHA 36
-----------------------------	--------------------	--	-------------

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 **WAGMAR BAZAR E HIDRÁULICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **03.896.953/0001-78**, localizada no endereço RUA VISCONDE DE ITABORAÍ, 398, LOJA 02, CENTRO, NITERÓI-RJ, CEP: 20010-060, no valor de 81,00(oitenta e um reais), referente à Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER.

Niterói, 02 de Março de 2023.


DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 124.256-30

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



PROCESSO 040/001443/2022	DATA 24/08/2022	RUBRICA <i>Ana Rosa M. de Oliveira</i> Assistente Administrativo - SSINLOG SECONSER	FOLHA 37
-----------------------------	--------------------	--	-------------

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 COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº04.927.210/00001-80**, localizada no endereço Est. Velha de Maricá, 1030 – lj 02 – Maria Paula, Niterói - RJ, no valor de 200,00 (duzentos reais), referente à Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER.

Niterói, 02 de Março de 2023.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 124.256-30

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



PROCESSO 040/001443/2022	DATA 24/08/2022	RUBRICA <i>Ana Roza M. de Oliveira</i> Assistente Administrativo - SSINLOG SECONSER	FOLHA 38
-----------------------------	--------------------	--	-------------

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 **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 8.593,60 (oito mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos), referente à Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER.

Niterói, 02 de Março de 2023.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 124.256-30

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



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/001443/2022	24/08/2022	<i>Lucas José de Fonseca Martins</i> Assistente Administrativo - SSINLOG SECONSER - PMN Matr. 124620-40	39

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 **GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.489.025/0001-73**, localizada no endereço Estrada do Sertão, KM 12, Vila Citrolândia (Santo Aleixo), Magé, RJ, CEP 25.910-260, no valor de 4.175,00 (quatro mil cento e setenta e cinco reais), referente à Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER.

Niterói, 02 de Março de 2023.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 124.256-30

Dayse Monassa
Secretária 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

040/001443/22

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 106230

PROCESSO DE COMPRA Nº 097794

Ana Rosa M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSINLOG

SECONSER

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 : 040001443/2022

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
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 : 1.704.00 - Transferência da União Referente Reduz : 16607-3
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : WAGMAR BAZAR E HIDRAULICA LTDA
Endereço : RUA VISCONDE DE ITABORA, 398
Município : NITERÓI-RJ
Contato :

Numcgm: 324650
Número : 398
Bairro : CENTRO
Telefone : 2126226733

CNPJ : 03.896.953/0001-78
Complemento : LOJA 02
CEP : 24030093
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2155	30,00	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS LUVA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 110288 LUVA DE 50MM/40MM	2,70	81,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. 03/2023 ATÉ 03/2023. PROC ADM: 040001443/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO: N/A NT: N/A Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.					
TOTAL					81,00

NITERÓI, 03 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000607
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023
TIPO: ORDINARIO

040/001443/22

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES
DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 16607 C.O: 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : WANESSA GOMES PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 324650 CNPJ : 03.896.953/0001-78
Nome : WAGMAR BAZAR E HIDRAULICA LTDA
Endereço : RUA VISCONDE DE ITABORA, 398
Município : NITERÓI-RJ CEP : 24030093
Telefone : 2126226733 Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

Ana Roza M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SINLOS
SECONSER

PROCESSO DE COMPRA Nº 097794 SEQ. DO EMPENHO Nº 112952

AUTORIZAÇÃO Nº 106230

PROC. ADMIN (P.A.): 040001443/2022

Valor Orçado 145.000,00

Saldo Anterior 110.687,66

Valor Empenhado 81,00

Saldo Atual 110.606,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30,00	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS LUVA DE CONEXÃO (LUVA DE 50MM/40MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110288	2,70	81,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. 03/2023 ATÉ 03/2023.. PROC ADM: 040001443/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATO: N/A. NT: N/A. Valor inferior ao previsto pe mudança de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato..			
DESTINO :		TOTAL	81,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

DATA 03, 03, 2023

visto

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

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária 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 106231
040/001443/22 PROCESSO DE COMPRA Nº 097795

Ana Rosa M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSINLOG

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 : 040001443/2022

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
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 : 1.704.00 - Transferência da União Referente Reduz : 16607-3
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
Número : 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	1661	50,00	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS FITA TEFLON SOLICITAÇÃO: 110287 FITA TEFLON	4,00	200,00
TOTAL					200,00

RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. 03/2023 ATÉ 03/2023.
PROC ADM: 040001443/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO: N/A NT: N/A Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.

NITERÓI, 03 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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



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

040/001443/22

NOTA DE EMPENHO Nº: 000608
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023
TIPO: ORDINARIO

Ana Roza M. de Oliveira

Assistente Administrativo - SINLOG

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
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 : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES
DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 16607 C.O: 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : WANESSA GOMES PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 34000 CNPJ : 04.927.210/0008-09
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 097795

SEQ. DO EMPENHO Nº 112953

AUTORIZAÇÃO Nº 106231

PROC. ADMIN (P.A.): 040001443/2022

Valor Orçado 145.000,00

Saldo Anterior 110.606,66

Valor Empenhado 200,00

Saldo Atual 110.406,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50,00	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS FITA TEFLON (FITA TEFLON) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110287	4,00	200,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. 03/2023 A 03/2023. PROC ADM: 040001443/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATO: N/A. NT: N/A. Valor inferior ao previsto por nada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato..			
DESTINO :		TOTAL	200,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA

03 / 03 / 2023

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária 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

040/001443/22

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 106232

PROCESSO DE COMPRA Nº 097796

Ana Roza M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSINLOG

SECONSER

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 : 040001443/2022

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
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 : 1.704.00 - Transferência da União Referente Reduz : 16607-3
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

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

Numcgm: 1269768

Numero : 23

Bairro : COLUBANDE

Telefone: 21 2601-5624

CNPJ : 14.798.580/0001-19

Complemento :

CEP : 24744690

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2771	7,00	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS TUBO PVC SOLICITAÇÃO: 110282	24,90	174,30
02	2771	4,00	TUBOS DE PVC 25MM SOLDÁVEL - 6 METROS TUBO PVC SOLICITAÇÃO: 110282	55,90	223,60
	2771	4,00	TUBOS DE 32MM SOLDÁVEL - 6 METROS TUBO PVC SOLICITAÇÃO: 110282	39,15	156,60
04	2771	4,00	TUBOS DE PVC 40MM SOLDÁVEL - ESGOTO - 6 METROS TUBO PVC SOLICITAÇÃO: 110282	103,20	412,80
05	1224	20,00	TUBOS DE PVC 100MM SOLDÁVEL - ESGOTO - 6 METROS JOELHO SOLICITAÇÃO: 110282	5,90	118,00
06	1224	30,00	CONEXÃO JOELHO 100MM 90 GRAUS JOELHO SOLICITAÇÃO: 110282	1,70	51,00
07	1224	100,00	CONEXÃO JOELHO 40MM 90 GRAUS JOELHO SOLICITAÇÃO: 110282	0,60	60,00
08	2155	50,00	CONEXÃO JOELHO SOLDÁVEL PVC 25MM 90 GRAUS LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 110282	8,49	424,50
09	1224	50,00	LUA DE CORRER 25MM JOELHO SOLICITAÇÃO: 110282 CONEXÃO ADAPTADOR PVC 25MM SOLDÁVEL 25MM/3/4	0,65	32,50
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. 03/2023 ATÉ 03/2023. PROC ADM: 040001443/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO: N/A NT: N/A Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.					
Continua na Página 2				TOTAL	8.146,60

NITERÓI, 03 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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



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

040/001443/22

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 106232

PROCESSO DE COMPRA Nº 097796

Ana Rosa M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSINLOG
SECONSER

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	1224	20,00	JOELHO SOLICITAÇÃO: 110282	2,29	45,80
011	1224	25,00	CONEXÃO JOELHO PVC 32MM SOLDÁVEL JOELHO SOLICITAÇÃO: 110282	1,74	43,50
012	499	30,00	CONEXÃO ADAPTADOR PVC 32MM/1 BUCHAS SOLICITAÇÃO: 110282	0,98	29,40
013	2155	30,00	BUCHA DE 32MM /25MM SOLDÁVEL PVC LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 110282	3,81	114,30
014	538	40,00	LUA DE 32MM /25MM SOLDÁVEL PVC TORNEIRAS SOLICITAÇÃO: 110282	59,80	2.392,00
015	2155	20,00	TORNEIRA DE PAREDE RETA MODELO COZINHA 1/4 DE VOLTA METAL LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 110282	19,00	380,00
016	2122	30,00	LUVAS DE CORRER DE 32MM CONEXÃO EM T SOLICITAÇÃO: 110282	14,70	441,00
	2155	30,00	CONEXÃO T PARA ESGOTO 100MM LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 110282	7,50	225,00
018	2155	30,00	LUA DE 100MM / 50MM ESGOTO LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 110282	0,65	19,50
019	2122	30,00	LUA SOLDÁVEL DE 25MM CONEXÃO EM T SOLICITAÇÃO: 110282	3,10	93,00
020	2122	20,00	CONEXÃO T 40MM ESGOTO CONEXÃO EM T SOLICITAÇÃO: 110282	3,99	79,80
021	2119	20,00	CONEXÃO EM Y DE 40MM ESGOTO CURVA DE PVC SOLICITAÇÃO: 110282	6,50	130,00
022	1224	50,00	CURVA DE 40MM ESGOTO JOELHO SOLICITAÇÃO: 110282	7,35	367,50
023	1224	50,00	CONEXÃO JOELHO AZUL 25MM /3/4 - 90 GRAUS JOELHO SOLICITAÇÃO: 110282	4,30	215,00
	2155	50,00	CONEXÃO JOELHO AZUL 25MM /1/2 - 90 GRAUS LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 110282	1,10	55,00
025	2155	50,00	CONEXÃO LUA 25MM /1/2 - 90 GRAUS LUA DE CONEXÃO SOLICITAÇÃO: 110282	1,25	62,50
026	538	20,00	LUA DE 25MM/3/4 TORNEIRAS SOLICITAÇÃO: 110282	78,00	1.560,00
027	2122	30,00	TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL METAL 1/4 DE VOLTA CONEXÃO EM T SOLICITAÇÃO: 110282	3,10	93,00
028	1224	30,00	CONEXÃO T ROSCA -ROSCA 1/2 JOELHO SOLICITAÇÃO: 110282 CONEXÃO JOELHO - 90 GRAUS ROSCA-ROSCA	4,90	147,00
TOTAL					8.146,60



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

040/001443/22

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 106233

PROCESSO DE COMPRA Nº 097796

Ana Roza M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSNLOG

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 : 040001443/2022

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
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 : 1.704.00 - Transferência da União Referente
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: 21 2601-5624
CNPJ : 14.798.580/0001-19
Complemento :
CEP : 24744690
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	6968	30,00	3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS COLA SOLICITAÇÃO: 110282 COLA P/ TUBO SOLDÁVEL 175G	14,90	447,00
TOTAL					447,00

RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. 03/2023 ATÉ 03/2023.

PROC ADM: 040001443/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO: N/A NT: N/A Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.

NITERÓI, 03 DE MARÇO DE 2023.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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



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

040/001443/22

NOTA DE EMPENHO N°: 000609
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023
TIPO: ORDINARIO

47

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
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 : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES
DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 16607 C.O.: 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : WANESSA GOMES PEREIRA

Dados do Credor:
N° 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 : 21 2601-5624 Fax :
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 10152955-4

PROCESSO DE COMPRA N° 097796 SEQ. DO EMPENHO N° 112954
AUTORIZAÇÃO N° 106232 PROC. ADMIN (P.A.) : 040001443/2022

Valor Orçado	145.000,00	Saldo Anterior	110.406,66
Valor Empenhado	8.146,60	Saldo Atual	102.260,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7,00	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS TUBO PVC (TUBOS DE PVC 25MM SOLDÁVEL - 6 METROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	24,90	174,30
4,00	TUBO PVC (TUBOS DE 32MM SOLDÁVEL - 6 METROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	55,90	223,60
30	TUBO PVC (TUBOS DE PVC 40MM SOLDÁVEL - ESGOTO - 6 METROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	39,15	156,60
4,00	TUBO PVC (TUBOS DE PVC 100MM SOLDÁVEL - ESGOTO - 6 METROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	103,20	412,80
20,00	JOELHO (CONEXÃO JOELHO 100MM 90 GRAUS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	5,90	118,00
30,00	JOELHO (CONEXÃO JOELHO 40MM 90 GRAUS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	1,70	51,00
100,00	JOELHO (CONEXÃO JOELHO SOLDÁVEL PVC 25MM 90 GRAUS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	0,60	60,00
50,00	LUVA DE CONEXÃO Continua na página 2	8,49	424,50
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. 03/2023 ATÉ 03/2023.. PROC ADM: 040001443/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATO: N/A. NT: N/A. Valor inferior ao previsto Ordem de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há cotação..			
DESTINO :		TOTAL	8.146,60

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

DATA 03/03/2023

VISTO

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

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária 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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000609
DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023
PROCESSO DE COMPRA Nº: 097796

48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(LUVA DE CORRER 25MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282		
50,00	JOELHO (CONEXÃO ADAPTADOR PVC 25MM SOLDÁVEL 25MM/3/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	0,65	32,50
20,00	JOELHO (CONEXÃO JOELHO PVC 32MM SOLDÁVEL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	2,29	45,80
25,00	JOELHO (CONEXÃO ADAPTADOR PVC 32MM/1) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	1,74	43,50
30,00	BUCHAS (BUCHA DE 32MM /25MM SOLDAVEL PVC) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	0,98	29,40
30,00	LUVA DE CONEXÃO (LUVA DE 32MM /25MM SOLDAVEL PVC) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	3,81	114,30
10,00	TORNEIRAS (TORNEIRA DE PAREDE RETA MODELO COZINHA 1/4 DE VOLTA METAL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	59,80	2.392,00
20,00	LUVA DE CONEXÃO (LUVAS DE CORRER DE 32MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	19,00	380,00
30,00	CONEXÃO EM T (CONEXÃO T PARA ESGOTO 100MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	14,70	441,00
30,00	LUVA DE CONEXÃO (LUVA DE 100MM / 50MM ESGOTO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	7,50	225,00
30,00	LUVA DE CONEXÃO (LUVA SOLDAVEL DE 25MM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	0,65	19,50
30,00	CONEXÃO EM T (CONEXÃO T 40MM ESGOTO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	3,10	93,00
20,00	CONEXÃO EM T (CONEXÃO EM Y DE 40MM ESGOTO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	3,99	79,80
10,00	CURVA DE PVC (CURVA DE 40MM ESGOTO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	6,50	130,00
50,00	JOELHO (CONEXÃO JOELHO AZUL 25MM /3/4 - 90 GRAUS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	7,35	367,50
50,00	JOELHO (CONEXÃO JOELHO AZUL 25MM /1/2 - 90 GRAUS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	4,30	215,00
50,00	LUVA DE CONEXÃO (CONEXÃO LUVA 25MM /1/2 - 90 GRAUS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	1,10	55,00
50,00	LUVA DE CONEXÃO (LUVA DE 25MM/3/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	1,25	62,50
20,00	TORNEIRAS (TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL METAL 1/4 DE VOLTA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	78,00	1.560,00
30,00	CONEXÃO EM T Continua na página 3	3,10	93,00

Ana Rosa M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSN LOG
SECONSER



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

040/001443/22

NOTA DE EMPENHO Nº: 000609
DATA DE EMISSÃO : 03/03/2023
PROCESSO DE COMPRA Nº: 097796

49

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 2		
	(CONEXÃO T ROSCA - ROSCA 1/2) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282		
30,00	JOELHO (CONEXÃO JOELHO - 90 GRAUS ROSCA-ROSCA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	4,90	147,00

Ana Rosa M. de Oliveira
Assistente Administrativo - SSINLOG
SECONSER



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

NOTA DE EMPENHO N°: 000611

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023

TIPO: ORDINARIO

Ana Roda de Oliveira

Assistente Administrativo - SSINLOG

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
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 : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES
DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 16607 C.O: 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : WANESSA GOMES PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1269768

CNPJ: 14.798.580/0001-09

Nome : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP

Endereço : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23

Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP : 24744690

Telefone : 21 2601-5624 Fax :

Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 10152955-4

PROCESSO DE COMPRA N° 097796

SEQ. DO EMPENHO N° 112956

AUTORIZAÇÃO N° 106233

PROC. ADMIN (P.A.): 040001443/2022

Valor Orçado 145.000,00

Saldo Anterior 102.260,06

Valor Empenhado 447,00

Saldo Atual 101.813,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30,00	3.3.3.9.0.30.61.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE LOGRADOUROS PUBLICOS COLA (COLA P/ TUBO SOLDÁVEL 175G) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110282	14,90	447,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. 03/2023 ATÉ 03/2023.. PROC ADM: 040001443/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATO: N/A. NT: N/A. Valor inferior ao previsto comada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato..			
DESTINO :		TOTAL	447,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

DATA 03 / 03 / 2023

VISTO

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

ORDENADOR

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

discriminado(s) para o cumprimento da(s) exigência(s) fixada(s) no(s) respectivo(s) processo(s) administrativo(s), pelo fato de o(s) sujeito(s) passivo(s)/requerente(s) não ter(em) sido localizado(s) no endereço cadastrado ou não ter(em) comparecido à Secretaria Municipal de Fazenda.

Processo	Inscrição	Nome	CPF/CNPJ
030016982/2022	-	GUSTAVO BAPTISTA MARINS	074.228.507-36
030016982/2022	-	GABRIELA MENSCH ROCHA	OAB RJ 157607
080003146/2022	-	JOSÉ ELIAS DE SOUZA XAVIER	413.402.567-20

Assim, ficam o(s) sujeito(s) passivo(s)/requerente(s) acima notificado(s), sob pena de extinção e arquivamento do(s) processo(s), consoante art. 11, §2º, da Lei 3368/2018. O conteúdo e fundamento da exigência estabelecida e o prazo para cumprimento da mesma estão disponíveis para consulta no bojo do processo administrativo, o qual poderá ser consultado na Central de Atendimento ao Cidadão - CAC - da Secretaria Municipal de Fazenda, na Rua da Conceição, 100, Centro, Niterói. O cumprimento da notificação pode ser realizado na CAC ou, preferencialmente, de forma remota, por meio do endereço eletrônico "iptu@fazenda.niteroi.rj.gov.br".

RESOLUÇÃO Nº 77/SMF/2023

Dispõe sobre a atualização da Contribuição de Iluminação Pública – COSIP, conforme previsão no art. 184, § 2º da Lei nº 2.597/08 e no Decreto Municipal nº 12.028/2015.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE NITERÓI, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 12.028/2015, publicado em 08 de setembro de 2015,

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 184, §2º da Lei municipal nº 2.597/08 – Código Tributário do Município de Niterói;

CONSIDERANDO o teor do Decreto Municipal nº 12.028/2015, que delega ao Secretário Municipal de Fazenda a competência para atualizar a Contribuição de Iluminação Pública – COSIP nas mesmas datas e proporções dos reajustes concedidos às tarifas de fornecimento e distribuição de energia elétrica;

CONSIDERANDO, por fim, que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no dia 14/03/2023, aprovou a revisão tarifária periódica da Enel RJ, com entrada em vigor a partir de 15/03/2023, em 3,28% (três virgula vinte e oito por cento), na classe efeito médio para o consumidor;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica atualizada a Contribuição de Iluminação Pública – COSIP em 3,28% (três virgula vinte e oito por cento), nos termos do previsto no art. 184, §2º da lei nº 2597/08.

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

EXTRATO SMF Nº 09/2023

INSTRUMENTO: Contrato SMF nº 01/2023. **PARTE:** O Município de Niterói por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e a empresa Andaluz Soluções e Serviços Ltda., CNPJ sob o nº 36.488.241/0001-79. **OBJETO:** Prestação de serviços de consultoria de investimentos especializada em gestão financeira para assessorar o Conselho Gestor e Comitê de Investimentos do Fundo de Equalização de Receitas do Município de Niterói – FER, e o Departamento de Tesouro da Secretaria Municipal de Fazenda no acompanhamento e gerenciamento de riscos das carteiras de investimentos do Fundo de Equalização da Receita e do Tesouro Municipal. **PRazo:** 12 (doze) meses. **VALOR:** R\$ 106.965,75 (cento e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Natureza da Despesa: 3.3.3.9.0.35.01.00.00 - Fonte 1.704.00 - PT 21.01.04.126.0149.6130 - Empenho: 000627. **FUNDAMENTO:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 11.466/2013 e demais legislações correlatas, bem como o Processo Administrativo nº: 030007642/2022.

DATA DA ASSINATURA: 16 de março de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA

PORTARIA Nº 005/2023 de 29 de março de 2023.

O Secretário Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, no uso das atribuições legais e, considerando a necessidade de formalização da designação para a função de fiscal de contrato de acordo com a natureza do contrato e sua execução, resolve:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do processo administrativo nº 090000155/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de coletes e camisas modelo polo, brancas e pretas, com a logo desta secretaria para a identificação dos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, na forma do Termo de Referência, sendo:

- 1) Luciana Tavares Souza do Nascimento – MATRÍCULA Nº 1244.558-0
- 2) Gabrieli Pinheiro de Almeida – MATRÍCULA Nº 1244.426-0

Art. 2º - Para fins de regularização processual, esta portaria entra em vigor, gerando seus efeitos, a data de 22/03/2023.

PORTARIA Nº 004/2023 de 29 de março de 2023.

O Secretário Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, no uso das atribuições legais e, considerando a necessidade de formalização da designação para a função de fiscal de contrato de acordo com a natureza do contrato e sua execução, resolve:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do processo administrativo nº 090000153/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para garantia de estrutura tecnológica, com custos de instalação, transportes e materiais já inclusos, a fim de possibilitar a realização do Programa Municipal de Cadúcnico, pela Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária, sendo:

- 3) Luciana Tavares Souza do Nascimento – MATRÍCULA Nº 1244.558-0
- 4) Bianca Gomes Araújo – MATRÍCULA Nº 1245.301-0

Art. 2º - Para fins de regularização processual, esta portaria entra em vigor, gerando seus efeitos, a data de 16/03/2023.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Proc. administrativo nº 090000152/2023

Considerando as informações, documentos e despachos contidos nos autos do processo em epígrafe, **RATIFICO**, na modalidade de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, nos termos do artigo 24, II, da Lei nº 8.666/1993, e **AUTORIZO** a contratação da empresa: **REPENSE-TI, CNPJ nº 27.675.837/0001-97**, no valor de R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), para elaboração de projeto de modernização do Parque Tecnológico da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, na forma do Termo de Referência.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE

PORTARIA Nº 007/2023 - Designo o Subsecretário Fabrício Arriaga Tavares, mat. 1246.654-0 para sem prejuízo de suas atribuições, responder pelo expediente da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, nas faltas e impedimento do titular.

"Termo de Recebimento:

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade em conformidade com a Lei 2051, de 06 de Janeiro de 2003, que regulamenta o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV/RIV, dá publicidade ao recebimento do Estudo de Impacto de Vizinhança em 23/03/2023 para construção de Multifamiliar, situado na Av Visconde do Rio Branco, lote 93º Centro - Niterói, através do processo 080/008288/2022. O EIV/ RIV ficará disponibilizado para consulta, no prazo de até 90 dias, através do site na Internet da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade [HTTP://www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br](http://www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br) – ou diretamente na sede da Secretaria, Rua Visconde de Sepetiba, nº 987 – Centro, segundas – feiras e quartas – feiras das 14h00 às 17h00."

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SMO/UGP/CAF nº 004/2022

A Comissão Especial de Licitação – SMO/UGP/CAF, comunica que a abertura dos envelopes com as Propostas de Preço ocorrerá no dia 04 de abril de 2023, às 10:00 h, na Rua Coronel Gomes Machado, 258 – Centro – Niterói – RJ. LINCOLN THOMAZ DA SILVEIRA - Presidente da CEL.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

DESPACHOS DA SECRETARIA

EXTRATO Nº 023/2023- 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. **PARTE:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MARIA PAULA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, **OBJETO:** Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER. **VALOR:** R\$ 200,00 (duzentos reais). Proc.nº040/001443/2022. DATA:24/08/2022.

EXTRATO Nº 024/2023- 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. **PARTE:** Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa JMI DISTRIBUIDORA SERVIÇO E COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, **OBJETO:** Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER. **VALOR:** R\$ 8.593,60 (oito mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos). Proc.nº040/001443/2022. DATA:24/08/2022.



040/1443/2022

Lucas José da Fonseca Marins
Assistente Administrativo - SSINLOG
PMN Matr. 124620-40

EXTRATO Nº 025/2023- 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: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa WAGMAR BAZAR E HIDRÁULICA LTDA, OBJETO: Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER. VALOR: R\$ 81,00 (oitenta e um reais). Proc. nº 040/001443/2022. DATA: 24/08/2022.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA FMS/FGA Nº 385/2023 - Art. 1º Delegar competência ao Superintendente de Administração para praticar os seguintes atos:

I – adjudicar o objeto de pregões eletrônicos no sistema Comprasnet, se houver a interposição de recurso, na forma do art. 4º, XXI, da Lei nº 10.520/2002;

II – homologar licitações no sistema Comprasnet independentemente do valor da proposta vencedora;

III – solicitar adesão a Atas de Registro de Preços gerenciadas por outros órgãos e entidades federais.

Art. 2º A delegação de que trata esta portaria se restringe aos atos produzidos no ambiente do sistema Comprasnet, não afastando a necessidade de autorização individual e por escrito pela Presidente da Fundação Municipal de Saúde em cada processo administrativo correspondente, previamente ao ato no sistema.

Art. 3º A delegação de competência de que trata esta portaria não abrange:

I – a decisão de recursos apresentados em licitações ou em processos de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação;

II – autorização para a abertura de licitação ou para a contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação;

III – autorização para adesão a Atas de Registro de Preços gerenciadas por outros órgãos e entidades federais.

Art. 4º Sempre que julgar necessário, a Presidente praticará os atos previstos no art. 1º, sem prejuízo da validade da delegação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando os dispositivos em contrário.

PORTARIA FMS/FGA Nº 386/2023 - Art. 1º Direcionar as atividades do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços para a Departamento Administrativo da Superintendência de Administração da Fundação Municipal de Saúde, no que tange a gestão e controle de atas.

Art. 2º Designar os funcionários elencados abaixo como responsáveis pelas atividades supracitadas no art. 1º:

- Pollyana Tonani da Silva Matos, matrícula 437.917-8;
- Priscilla Barcellos Braga Meireles, matrícula 438.107-6;
- Priscila Vieira dos Santos, matrícula 438.310-5.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando os dispositivos em contrário.

CORRIGENDA

NA PORTARIA FMS/FGA Nº 382/2023, publicada em 25/03/2023, CORRIGENDA onde se lê: PORTARIA FMS/FGA Nº 382/2022, leia-se: PORTARIA FMS/FGA Nº 382/2023.

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI- FESAÚDE**PORTARIA Nº 036/2023**

SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE.

O DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial por força do art. 18. do Estatuto desta Fundação, aprovado pelo Decreto Municipal nº 14.107/2021 e alterado pelo art. 1º do Decreto Municipal nº 14.361/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica designada para ocupar a vaga de representante na Comissão de Ética da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, a funcionária Érika Rowinski, analista administrativa, matrícula 1822-8, em substituição a Ana Paula Alves Gregório, analista administrativa, matrícula 1089-8 nos termos do art. 18. §1, inciso VII, do Decreto 14.361/22.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 11/2023, do tipo **Menor Preço, pelo critério de julgamento por menor preço global** em sessão pública eletrônica a partir das **10:00 horas** (horário de Brasília-DF) do dia **14 de abril de 2023**, através do site www.gov.br/compras, objetivando a **contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de alimentação, contemplando os processos de: produção, transporte e distribuição de refeições aos serviços que integram a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município de Niterói e que estão contratualizados com a Fundação Estatal de Saúde (FeSaúde)**, pelo prazo de 12 meses, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, relativo ao processo administrativo nº 720.000.494/2022. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos endereços eletrônicos www.gov.br/compras, www.niteroi.rj.gov.br e <https://www.fesaude.niteroi.rj.gov.br/> - Licitações FeSaúde.

EXTRATO Nº. 021/2023 - ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nos termos do art. 26, *caput*, da Lei nº 8.666/93, **RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no Art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666, de 1993, no Processo Administrativo nº 990.12731/2023, por estarem preenchidos todos os requisitos legais autorizadores, a fim de que seja realizada a locação do imóvel situado à Rua Maurício Lage, nº. 394, Quadra 34, Lote 15, bairro Maravista, no Município de Niterói/RJ, para instalação do Módulo Médico da Família Maravista, CEP: 24.346-090 inscrita no PMN sob o nº 77518-9, com matrícula no 2º RGI sob o nº 22.834-A. (Omitido em 18.03.2023)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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,

RESOLVE:

Considerar Nomeados para o cargo abaixo relacionado, tendo em vista sua aprovação no V CONCURSO PÚBLICO DA FME, em obediência à Ordem de Classificação publicada em 23/02/2011, republicada em 05/03/2011:

Agente de Coordenação de Turno, a contar de 20 de março de 2023.

Portaria FME/177/2023 – **Patrícia Raimundo Nascimento**, matrícula nº 112380276 em vaga decorrente da Exoneração de Alessandra Marinho Chagas, matrícula nº 112373249.

HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº02/2022

Aprovo a proposta do Presidente da CPL e sua equipe de apoio, adjudicando e homologando o certame supracitado tendo por objeto a Contratação de empresa para execução de serviços de obra de REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, conforme preconizado no Art. 22, § 2º da Lei nº 8.666/93, à empresa: 3 DOTS ENGENHARIA LTDA CNPJ:42.493.914/0001-81, no valor global de R\$2.372.063,44 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos). A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho nº 20.43.12.368.0135.5525, Código de Despesa nº 4490-51, Fonte: 1.573.00. Processo nº210/6752/2022.

Distrito Referente ao Contrato Nº247/2022, publicado em 08/12/2022.

Torna rescindido o Contrato Nº 247/2022, conforme solicitação do Contratado no Processo 9900014460/2023, a contar de 21/03/2023.

Corrigenda: Na publicação do dia 28 de março de 2023, onde se lê "Errata Homologação do Pregão Eletrônico nº 0001/2022". leia-se: "Errata Homologação do Pregão Eletrônico nº 045/2022".

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI – CLIN**AVISO DO PREGÃO Nº 12/2023 - PROCESSO ELETRÔNICO Nº 9900014367/2023**

A Prefeitura Municipal de Niterói – PMN, através da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói – CLIN, comunica aos interessados que fará realizar Licitação Pública, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, em conformidade com o que prescreve a Lei Federal nº 13.303/2016, no Decreto nº 3.555/2000, na Lei nº 10.520/2002, na Lei Complementar nº 123/2006, cujo Edital visa a aquisição de PNEUS.

Documentação e propostas serão recebidas no dia 13 de abril de 2023, às 10:00 horas na sede da CLIN, na Rua Indígena, 72 – São Lourenço – Niterói.

O Edital e seus anexos deverão ser retirados, mediante a apresentação do carimbo de CNPJ da empresa e a permuta de 01 (uma) resma de papel formato A4, 75 g/m², das 10 às 14 horas, na sede da CLIN, na Rua Indígena, 72 – São Lourenço – Niterói.

O edital e seus anexos podem ser retirados alternativamente via internet, através do endereço eletrônico: www.clin.rj.gov.br

Os contatos para informações e esclarecimentos complementares relacionado ao citado Edital poderão ser realizados à distância através nº (21) 3677-9100 Ramal 255.

NITERÓI PREV.

PORTARIA PRESI nº 34/2023, CONCEDER, a contar de 09/10/2022, pensão a **TERESA NUNES DA ROCHA**, companheira do ex - servidor **OSVALDO MUNIZ DOS SANTOS**, falecido em 09/10/2022, aposentado no cargo de TRABALHADOR – NÍVEL 01 – DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, matrícula nº



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

4061443/22

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
111696

53

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 : 10/04/2023 Val. Aprox.: R\$ 4.175,00 P.A. : 040001443/2022

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. MÊS DE REFERENCIA 06/2023

PROC ADM: 040001443/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO: N/A

NT: N/A

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

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1293615	GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIR CNPJ/CPF: 38489025000173	EST DO SERTÃO KM 12, 0	MAGE	21 995885733

ITE	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 16607/2023 - 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1.704.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 538 - TORNEIRAS RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: TORNEIRA DE BÓIA DE METAL PARA CAIXA DÁGUA 3/4	75,000000	750,00
2	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS Plano Orçamentario: 14916 - 004.00017 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Insumos de Obras: Material Hidráulico C.O: 0000 - Não se Aplica 538 - TORNEIRAS RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: TORNEIRA DE PAREDE COM FILTRO DE METAL	75,000000	1.500,00
			Dotação: 17846/2023 - 26.01.15.122.0145.4191.3449052000000.170400 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração da Unidade Elemento: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Continua na Página 2					
TOTAL					2.250,00

NITERÓI, 06 DE JUNHO DE 2023.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ADM. DE SERVICOS PÚBLICOS

VISTO

SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001506
DATA DE EMISSÃO : 12/06/2023
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES
DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 17846 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : TATHIANA MOREIRA BARROSO

Dados do Credor:

Nº Credor : 1293615 **CNPJ :** 38.489.025/0001-13
Nome : GOLDEN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA EIR
Endereço : EST DO SERTÃO KM 12, 0
Município : MAGE-RJ CEP : 25910260
Telefone : 21 995885733 **Fax :**
Banco/Ag./Conta : 237 / 2819-X / 33305-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 100651**SEQ. DO EMPENHO Nº** 116208**AUTORIZAÇÃO Nº** 109690**PROC. ADMIN (P.A.) :** 040001443/2022**Valor Orçado** 0,00**Saldo Anterior** 3.840,00**Valor Empenhado** 1.925,00**Saldo Atual** 1.915,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.4.4.9.0.52.06.00.00 - OUTROS EQUIPAMENTOS CAIXA D'ÁGUA (caixa d'água de 500L) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 111696	385,00	1.925,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. MÊS DE REFERENCIA 06/2023 . PROC ADM: 040001443/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATO: N/A. NT: N/A. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), o, não há contrato..			
DESTINO :		TOTAL	1.925,00

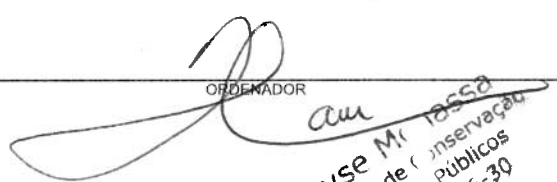
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS**EMPENHADO E CONFERIDO**


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

AUTORIZO

DATA 12, 06, 2023

ORDENADOR


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



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 109689

PROCESSO DE COMPRA N° 100651

EMPENHO N° 1505/2023

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 : 040001443/2022

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.174000
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
Proj/Ativ : 4191 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - Transferência da União Referente
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Reduz : 16607-3

Dados do Credor

Nome : GOLDEN DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIR
Endereço : EST DO SERTÃO KM 12, 0
Município : MAGE-RJ
Contato :

Numcgm : 1293615
Numero : 0
Bairro : VILA CITROLANDIA
Telefone : 21 995885733
CNPJ : 38.489.025/0001-73
Complemento :
Cidade : SERTÃO ALEIXO
FAX : 25910260

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	538	10,00	3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS TORNEIRAS SOLICITAÇÃO: 111696	75,00	750,00
02	538	20,00	TORNEIRA DE BÓIA DE METAL PARA CAIXA DÁGUA 3/4 TORNEIRAS SOLICITAÇÃO: 111696 TORNEIRA DE PAREDE COM FILTRO DE METAL	75,00	1.500,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. MÊS DE REFERENCIA					
06/2023 PROC ADM: 040001443/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO: N/A NT: N/A Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.					
TOTAL					2.250,00

AUTORIZO

NITEROI, 12 DE JUNHO DE 2023.

AUTORIZO

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

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

VISTO

Dayse Mr. Iassa
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°: 001505
DATA DE EMISSÃO: 12/06/2023
TIPO: ORDINARIO

Órgão: 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade: 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ: 4191 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES
DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido: 16607 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação: **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor: TATHIANA MOREIRA BARROSO

Dados do Credor:

Nº Credor: 1293615 **CNPJ:** 38.489.025/0001-73
Nome: GOLDEN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA
Endereço: EST DO SERTÃO KM 12, 0
Município: MAGE-RJ **CEP:** 25910260
Telefone: 21 995885733 **Fax:**
Banco/Ag./Conta: 237 / 2819-X / 33305-0

PROCESSO DE COMPRA N° 100651 **SEQ. DO EMPENHO N°** 116204
AUTORIZACAO N° 109689 **PROC. ADMIN (P.A.):** 040001443/2022

Valor Orçado 145.000,00 **Saldo Anterior** 38.720,58

Valor Empenhado 2.250,00 **Saldo Atual** 36.470,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,00	3.3.3.9.0.30.10.00.00 - MAT ELETR, MAT P/CONSERV E MANUT DE BENS IMOVEIS TORNEIRAS (TORNEIRA DE BÓIA DE METAL PARA CAIXA DÁGUA 3/4) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 111696	75,00	750,00
20,00	TORNEIRAS (TORNEIRA DE PAREDE COM FILTRO DE METAL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 111696	75,00	1.500,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA SECONSER. MÊS DE REFERENCIA 06/2023. PROC ADM: 040001443/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATO: N/A. NT: N/A. Valor inferior previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato..			
DESTINO:		TOTAL	2.250,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

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

AUTORIZO

DATA

12, 06, 2023

ORDENADOR

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

040/1443/2022

Lucas José da Fonseca Marins
Assistente Administrativo - SSINLOG
SECONSER - PMN Matr. 124620-40

PORTARIA SME Nº 13/2023 - Art. 1º. Autorizar o funcionamento das atividades de Educação Infantil na instituição educacional denominada **COLÉGIO E CURSO ZEROHUM ICARAI**, localizada na Av. Alm. Ary Parreiras, nº 73, Icarai, Niterói/RJ, mantida pela pessoa jurídica **COLÉGIO ARY PARREIRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 27.794.312/0001-70, para a faixa etária de 1 ano a 5 anos de idade, em regime de horário parcial e integral, com capacidade total de matrícula de 120 (cento e vinte) crianças, sendo 80 (oitenta) no horário parcial, tarde, e 40 (quarenta) no horário integral.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS-SECONSER
EXTRATO Nº 049/2023 - 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 **TECNOTERMO TECNICA LTDA.**, OBJETO: Serviço de reparo de gradil de ferro galvanizado, localizado na Praça São João, medindo 7,50 x 2,18, no mesmo modelo, cor e padrão do gradil já existente no local, visto os danos causados por queda de árvore. VALOR: R\$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais). Proc.º 9900017494/2023. DATA: 12/04/2023.

EXTRATO Nº 022/2023 - 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 **GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI**, OBJETO: Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA Nº 030/2022 - Art. 1º- Designar os servidores abaixo como Fiscais da Ordem de Serviço nº 008/2023 referente ao apoio do evento esportivo Arena 1000 Nazaré e Mais Duas Etapas do Europeu de Beach Handeball 2023 Masculino e Feminino dos atletas do Niterói Rugby, Fundamento Legal: 14.133/2021, art.217 - inciso II da C.F. e Lei Orgânica do Município - art. 253 e seguintes, processo nº 9900018232/2023.

- Vladilson Fernandes da Silva - matrícula nº 1243095-0

- André Luiz Silveira da Silva - matrícula nº 1245463 - 0

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 030/2022 - Art. 1º- Designar os servidores abaixo como Fiscais da Ordem de Serviço nº 008/2023 referente ao apoio do evento esportivo Arena 1000 Nazaré e Mais Duas Etapas do Europeu de Beach Handeball 2023 Masculino e Feminino dos atletas do Niterói Rugby, Fundamento Legal: 14.133/2021, art.217 - inciso II da C.F. e Lei Orgânica do Município - art. 253 e seguintes, processo nº 9900018232/2023.

- Vladilson Fernandes da Silva - matrícula nº 1243095-0

- André Luiz Silveira da Silva - matrícula nº 1245463 - 0

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

EXTRATO Nº 073/2023

Termo de Contrato de Patrocínio que entre si fazem o MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer-SMEL, e do outro lado Niterói Rugby Football Clube, com intuito de apoiar os atletas do projeto esportivo no evento esportivo Arena 1000 Nazaré e Mais Duas Etapas do Europeu de Beach Handeball 2023 Masculino e Feminino, que será realizado de 21/06 à 10/07/2023, em Nazaré/Portugal, Córsega/França e Malaga/Espanha, no valor de R\$ 192.000,00(Cento e noventa e dois mil reais), que obedece o Termo de Contrato nº 073/2023, Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, em seu art. 74 caput, art.217 inciso II da C.F. e Lei Orgânica do Município-art.253 e seguintes, Verba: Código de Despesa nº 3339041 do programa de Trabalho nº 140127.812.0137.6020 e Fonte 1.704, processo nº 9900018232/2023, data 16/06/2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CORREGEDORIA GERAL

PORTARIA Nº 039/2023- Punir o(a) Guarda Civil Municipal **LEILA ADRIANA VINCULA ALVES**, Mat. 1237.558-2, com pena de **SUSPENSÃO DE 4 (QUATRO) DIAS, CONVERTIDOS EM MULTA**, por infringir o artigo 124, inciso XVII da Lei 2.838/2011, não fazendo jus às circunstâncias atenuantes previstas no artigo 233 c/c artigo 234, I do mesmo Diploma Legal.

Ao lhe ser ofertado, na FRD 0044/2023, o Direito ao Contraditório e a Ampla Defesa, não apresentou fatos ou argumentos no prazo legal previsto.

PORTARIA Nº 039/2023- Punir o(a) Guarda Civil Municipal **LEILA ADRIANA VINCULA ALVES**, Mat. 1237.558-2, com pena de **SUSPENSÃO DE 4 (QUATRO) DIAS, CONVERTIDOS EM MULTA**, por infringir o artigo 124, inciso XVII da Lei 2.838/2011, não fazendo jus às circunstâncias atenuantes previstas no artigo 233 c/c artigo 234, I do mesmo Diploma Legal.

Ao lhe ser ofertado, na FRD 0044/2023, o Direito ao Contraditório e a Ampla Defesa, não apresentou fatos ou argumentos no prazo legal previsto.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ORDEM DE INÍCIO

Estamos concedendo **ORDEM DE INÍCIO ao CONTRATO SMO/UGP/CAF nº 005/2023**, firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMO** e a empresa **CONSTRUTORA ZADAR LTDA**, objetivando a execução das obras de revitalização das comunidades Almirante Tamandaré, Iate Clube e Acúrcio Torres, localizadas na Região Oceânica de Niterói. A partir de **19/06/2023**, com término previsto para **13/02/2024**. **Processo nº 750003467/2022**.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA

EXTRATO Nº 029/2023

INSTRUMENTO: Termo de Contrato Nº **029/2023**. **PARTES:** Município de Niterói, representado pela Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária tendo como órgão gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e **F2D SOLUÇÕES LTDA - CNPJ nº 39.494.764/0001-16**. **OBJETO:** Contrato de prestação de serviços de locação de veículos com seguro, quilometragem livre, incluindo manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de combustível, com motoristas, para atender os diversos equipamentos socioassistenciais, na forma do Termo de Referência. **PRazo:** 12 (doze) meses. **VALOR TOTAL:** R\$ 2.968.966,08 (dois milhões novecentos e sessenta e oito mil novecentos e sessenta e seis reais e oito centavos). **VERBA:** P.T. nº 16.72.08.122.0145.6167; CD nº 3.3.3.9.0.33.00; Fonte 1.660.50, Nota de Empenho Nº 000080/2023. **FUNDAMENTO:** Com base na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e processo administrativo nº 090001061/2022. **DATA DA ASSINATURA:** 14 de junho de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ATOS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES - CC

030/008560/2018 - (Processo espelho 030/019016/2021) - ANA ELIZABETH BASBAUM GOSLING. "Acórdão nº: 3.108/2023: - IPTU - Notificação de lançamento complementar - Recurso voluntário - Majoração de área edificada - Erro de fato - Falta de ciência da municipalidade acerca do acréscimo da área edificada - Retroação ao ano de 2013 - Aplicação da norma prevista nos art. 116, I, 145 e 149, VIII CTN e art. 29, IV e V CTM - Diligência que constatou redução do tamanho em relação ao lançamento - Recurso voluntário conhecido e dado parcial provimento."

030/023750/2019 - CENTRO DE ENSINO SININHO DE OURO LTDA.

"Acórdão nº: 3.118/2023: - ISS. Recurso voluntário. Notificação de Exclusão do Simples Nacional. A prática reiterada, conforme LC 123, XI e § 9º, se dá quando há, em dois ou mais períodos de apuração, a ocorrência de idênticas infrações. Descumprimento reiterado de obrigação acessória. Recurso voluntário conhecido e desprovido."

030/023761/2019 - CENTRO DE ENSINO SININHO DE OURO LTDA. "Acórdão nº: 3.121/2023: - ISS. Recurso voluntário. Auto de infração. Exclusão do Simples Nacional visto descumprimento reiterado de obrigação acessória. Aplicação do regime geral de ISS como consequência da exclusão do Simples Nacional. O fisco não deve aguardar o final do procedimento administrativo de exclusão para, só então, realizar os lançamentos tributários cabíveis. Recurso voluntário conhecido e desprovido."

030/027710/2019 - HALTER N'ATIVA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. "Acórdão nº: 3.117/2023: - ISS - Recurso voluntário - Prestação dos serviços de serviços de ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas (subitem 6.04) - Recurso que não impugna especificamente o conteúdo do ato administrativo - Ausência de condição de admissibilidade - Inteligência dos arts. 11, §1º, inciso V, 64, inciso III e 65 do PAT - Recurso não conhecido."

030/020185/2017 - (Processo espelho - 030/019021/2021 - FISHOME CUIDADOS DOMICILIARES S/C LTDA. "Acórdão nº 3.122/2023: - ISS - Recurso voluntário - Obrigação principal - Serviços tipificados no subitem 4.08 - Uso de endereço de contabilidade como estabelecimento prestador - Impossibilidade - Ausência de unidade econômica e profissional apta à caracterização - Inteligência do art. 4º da LC nº 116/03 - Alegado efeito confiscatório da multa fiscal de 75% (setenta e cinco por cento) - Inocorrência - Precedente do STF - Recurso voluntário ao qual se nega provimento."

030/001967/2021 - EMPRESA BRASILEIRA DE REPAROS NAVAIS S/A - RENAVE.



Processo: 040001443/2022	Data: 24/08/2022	Rubrica: 	Folha: 59
------------------------------------	----------------------------	---	---------------------

Lucas José da Fonseca Marins
Assistente Administrativo - SSINLOG
SECONSER - PMN Matr. 124620-40

À SSINLOG;

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 o encaminhamento ao CPD para inclusão do mesmo no site da SECONSER.

Em, 21 / 06 / 2023


LUCAS JOSÉ DA FONSECA MARINS
ASSISTENTE - SSINLOG
SECONSER-PMN MAT. 124620-40



Processo: 040001443/2022	Data: 24/08/2022	Rubrica: 	Folha: 60
------------------------------------	----------------------------	---	---------------------

Lucas José da Fonseca Martins
Assistente Administrativo - SSINLOG
SECONSER - PMN Matr. 124620-40

Ao CPD;

Considerando o Princípio da Publicidade e Transparência na Administração Pública, encaminho o p.p para inclusão no Sistema SIGFIS e disponibilização no site da SECONSER.

Após, solicito retorno a esta Subsecretaria.

Em, 21 / 06 / 2023


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



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER



Processo 040001443	Data 07/07/2023	Rubrica <i>Marcus Paiva Castilho</i> Coordenador - CPD SECONSER	Folha 61
------------------------------	---------------------------	---	--------------------

À Subsecretaria de infraestrutura e logística.

O p.p. foi adicionado ao SIGFIS e publicado no site da SECONSER.

Marcus Paiva Castilho
Coordenador - CPD
SECONSER

Em, 07/07/2023

040001443

10/07/2023

62



Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

Orgão: PREFEITURA NITEROI**Ato Enviado desde 07/07/2023 10:24.** A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 491887-5/2023. Operação realizada pelo usuário: 024.769.877-60

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	040001443/2023
Objeto:	Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER.

Documentos contidos neste Envio

Nome	Tipo de Documento	Ato
040001443-2023 - DO_assinado_07072023100629.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
040001443-2023 - DO2_assinado_07072023100629.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
040001443-2023 - NE - GOLDEN_assinado_07072023100621.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
040001443-2023 - AD - GOLDEM_assinado_07072023100627.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal

07/07/2023 10:23


Marcus Paiva Castilho
Coordenador - CPD
SECONSER

040001443

10/07/2023


Marcus Paiva Castilho
Coordenador - CPD
SECONSER

63



Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

Orgão: PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 07/07/2023 10:09. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 491855-2/2023. Operação realizada pelo usuário: 024.769.877-60

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	040001443/2023
Objeto:	Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER.

Documentos contidos neste Envio

Nome	Tipo de Documento	Ato
040001443-2023 - AD - WAGMARassinado_07072023100628.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
040001443-2023 - NE - WAGMARassinado_07072023100626.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
040001443-2023 - DOassinado_07072023100629.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
040001443-2023 - DO2assinado_07072023100629.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal

07/07/2023 10:09


Marcus Paiva Castilho
Coordenador - CPD
SECONSER

04000 1443

Ato

10/07/2023



Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

Marcos Paiva Castilho
Coordenador - CPO
SECONSER

64

Orgão: PREFEITURA NITEROI**Ato Enviado** desde 07/07/2023 10:46. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 491916-2/2023. Operação realizada pelo usuário: 024.769.877-60

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	040001443/2023
Objeto:	Aquisição de Material Hidráulico para auxílio das equipes de conservação que realizam a manutenção das instalações da SECONSER.

Documentos contidos neste Envio

Nome	Tipo de Documento	Ato
040001443-2023 - NE - JMIassinado_07072023100625.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
040001443-2023 - AD - JMIassinado_07072023100627.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
040001443-2023 - DOassinado_07072023100629.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
040001443-2023 - DO2assinado_07072023100629.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal

07/07/2023 10:46

Marcos Paiva Castilho
Coordenador - CPO
SECONSER

040001443

Ato

10/07/2023

Marcos Paiva Castilho
Coordenador - CPD
RECONSER

65



Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

Orgão: PREFEITURA NITEROI**Ato Enviado desde 07/07/2023 10:16.** A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 491865-7/2023. Operação realizada pelo usuário: 024.769.877-60

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	040001443/2023
Objeto:	Aquisição de Material Hidráulico

Documentos contidos neste Envio

Nome	Tipo de Documento	Ato
040001443-2023 - AD - MARIAassinado_07072023100628.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
040001443-2023 - NE - MARIAassinado_07072023100626.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
040001443-2023 - DOassinado_07072023100629.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
040001443-2023 - DO2assinado_07072023100629.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal

07/07/2023 10:15

Marcos Paiva Castilho
Coordenador - CPD
RECONSER

CONTRA

CAPA