

PROTOCOLO Nº: 040000662/2019 **Nº CONTROLE:** 2391435 **CGM:** 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568
REQUERENTE: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CI. 282/2019
ASSUNTO SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 25/03/2019
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: DECIO CORREA FILHO

AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS

[illegible]



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS

SECONSER

Autuado
Em 25/3/19

40/0662/19

2

CI: 0286/2018

Data:

26/03/2019

Origem:

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Destino:

GABINETE

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

Luis R. Silva
Mat: 220.971-6

Resumo do assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Recebido em: ____/____/____

Venho por meio desta solicitar autorização para os trâmites legais afim de viabilizar a compra do material abaixo especificado:

Tal aquisição faz-se necessária tendo em vista a indispensabilidade dos mesmos para andamento dos processos usuais desta Secretaria.

PAPEL HIGIÊNICO	35 FARDOS
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	70 FARDOS
TOALHA DE PAPEL	35 FARDOS
PANO DE CHÃO	210 PANOS
DESINFETANTE 5L	105 BB
CORO OU ÁGUA SANITÁRIA	140 BB
VASSOURA DE PIAÇA	70 UNIDADES

Atenciosamente,

Leandro Alves Cecchetti
Subsecretário de Infraestrutura e Logística.

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

Autuado
Na Fome da Lei.
Em 25/03/19

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

Processo 040/000662/2019	Data 25/03/2019	Rubrica Patricia da S. Carvalho Matricula 2488385	Folha 03
-----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Tal aquisição faz-se necessária, tendo em vista a indispensabilidade dos materiais listados na Tabela I, deste termo de referência, para o andamento dos processos usuais nas dependências desta SECONSER.

2 - OBJETO:

2.1 - Aquisição de material de limpeza, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	70	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO ✓	R\$ 19,80	R\$ 1.386,00
2	35	TOALHA DE PAPEL ✓	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00
3	210	PANOS DE CHÃO ✓	R\$ 2,30	R\$ 483,00
4	105	DESINFETANTE 5 LITROS ✓	R\$ 7,00	R\$ 735,00
5	140	CLORO OU ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS ✓	R\$ 7,67	R\$ 1.073,80
6	70	VASSOURAS PIAÇA ✓	R\$ 5,80	R\$ 406,00
7	20	DETERGENTE 5 LITROS ✓	R\$ 11,50	R\$ 230,00
8	20	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	R\$ 14,00	R\$ 280,00
TOTAL:				R\$ 5.993,80

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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

5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

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

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

6 - DO RECEBIMENTO:

Processo 040/000662/2019	Data 25/03/2019	Rubrica de Carvalho 2408385	Folha 04
-----------------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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

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

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

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

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 5.993,80 (cinco mil novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em parcela única, contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos serviços e da apresentação do documento fiscal.

9.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregues e devidamente atestadas pelo (s) agente (s) competente (s).

9.3 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

10.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

10.2- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do contrato;

10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

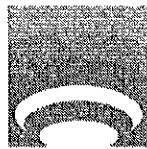
10.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

11.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato;

Processo 040/000662/2019	Data 25/03/2019	Rubrica <i>Patricia da S. M. de Carvalho</i> Matrícula: 1240838-5	Folha 05
-----------------------------	--------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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

12 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

- 12.1- Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
Valdir Fernandes Araújo – Matrícula 1242733-0
Leandro Cecchetti – Matrícula 1243077-0
Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou Defeitos observados.

13- MODALIDADE E TIPO:

- 13.1 – Dispensa de licitação, Menor preço global.

Niterói, 04 de Abril de 2019.

Patricia da S. M. de Carvalho

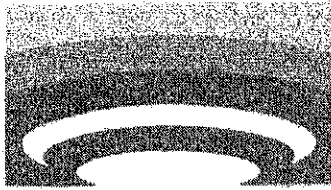
Patricia da S. M. de Carvalho
Responsável pela cotação e elaboração do termo
Mat. 1240838-5

Marcelo Serieiro Serra

Marcelo Serieiro Serra
Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos
Mat. 1242247-3

Dayse Monassa

Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Mat. 240.475-2



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	C. ALVES MAT. DE CONST. LTDA ME		
ENDEREÇO:	EST. J. TAIPU S/Nº 2739/0055	CNPJ:	02.358.017/0001-40
TEL:	2712-1509	FAX:	2712-2041
E-MAIL:	MARBELLA.ADM@GMAIL.COM		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Paulo		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Todo o serviço com material incluso

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	35	fardos	Papel higiênico 30 metros	37.90	1.326,50
2	70	fardos	Papel higiênico rolo	29.90	2093,00
3	35	fardos	Toalha de papel	7.50	262,50

4	210		Panos de chão	2,80	588,00
5	105	BB	Desinfetante 5 litros	7,50	787,50
6	140	BB	Cloro ou água sanitária 5 litros	7,98	1.117,20
7	70	Unid.	Vassouras piaçava	7,90	553,00
8	20	BB	Detergente 5 litros	12,00	240,00
9	20	BB	Sabonete liquido 5 litros	18,90	378,00
				TOTAL:	7.345,70

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5-PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

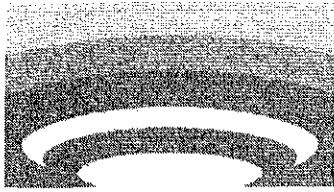
É OBRIGATÓRIO: A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Niterói, www.niteroi.rj.gov.br "NITFISCAL" para emissão da NFS-e – Nota Fiscal de Serviços eletrônica que **é obrigatória**, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

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

Local carimbo CNPJ

040/662/19

07

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER.

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	CWP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
ENDEREÇO:	RUA LAGUNA 161 J. CATARINA SG	CNPJ:	10.867.671/0001-08
TEL:	21 3708-6867	FAX:	
E-MAIL:	cwpcomercioeservicos@gmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	CARLOS PORTUGAL		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Todo o serviço com material incluso

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	35	fardos	Papel higiênico 30 metros	R\$53,25	R\$1.863,75
2	70	fardos	Papel higiênico rolo	R\$30,22	R\$2.115,40
3	35	fardos	Toalha de papel	R\$8,55	R\$299,25
4	210		Panos de chão	R\$1,95	R\$409,50
5	105	BB	Desinfetante 5 litros	R\$8,98	R\$942,90
6	140	BB	Cloro ou água sanitária 5 litros	R\$8,17	R\$1.143,80

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

ADCOL/FRP/VRGL

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

7	70	Unid.	Vassouras piaçava	R\$8,63	R\$604,10	
8	20	BB	Detergente 5 litros	R\$11,75	R\$235,00	
9	20	BB	Sabonete liquido 5 litros	R\$16,95	R\$339,00	
				TOTAL:	R\$7.952,70	R\$

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5-PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ

**RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO Carlos Portugal**

**São Gonçalo, 01 de Abril de
2019.**

Re: Modelo de Cotação - MATERIAL DE LIMPEZA.docx

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

Just Constroi <just.constroi@gmail.com>

Ter, 02/04/2019 13:00

Para: Isabella Lima Corrêa <isabella_limacorreia@live.com>

	JUST		
	COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME		
	CNPJ.: 13.059.295/0001-13 Insc. Estadual.: 79.350.788		
	Tel.: (21) 4126-9331		
	Contatos: José Mauro		
	E-mail: just.constroi@gmail.com		
	Site: http://justconstroi.wix.com/just		
	COTAÇÃO Nº: 0008/28032019		
	RESPONSÁVEL: ISABELA		
	TEL.:		
QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
35	FARDO PAPEL HIGIÊNICO 30metros (64 UNIDADES)	68.50	2,397.50
70	FARDO PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (8 UNIDADES)	36.00	2,520.00
35	FARDO TOALHA PAPEL (PACOTE COM 1000)	10.60	371.00
210	PANO DE CHÃO	2.99	627.90
105	DESINFETANTE 5l	12.43	1,305.15
140	ÁGUA SANITÁRIA	14.37	2,011.80
70	VASSOURA PIAÇA VA CHAPA 2	11.70	819.00
20	DETERGENTE 5l	20.70	414.00
20	SABONETE LÍQUIDO 5l	29.99	599.80
		0.00	0.00
		Total	11,066.15
	PRAZO PARA PAGAMENTO: 28 DIAS		
	PRAZO PARA ENTREGA: A COMBINAR		
	VALIDADE: 7 DIAS OU VIRADA DE MÊS.		
	VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO E ENTREGA: R\$ 300,00		
	SETOR DE COMPRAS		

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME

Tel.: (21) 3570-2346

Em qua, 27 de mar de 2019 às 11:17, Isabella Lima Corrêa <isabella_limacorreia@live.com> escreveu:

Bom dia

Segue em anexo modelo de cotação para orçamento.

Atenciosamente,
Isabella Corrêa

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER



PREFEITURA NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	MPT.COM E MAHERTIG EPP		
ENDEREÇO:	RUA HENRIQUE GASP. 2J		
TEL:	22 999890625	CNPJ:	10.734.758/0001-19
E-MAIL:	VALDIR.BATISTA@HOTMAIL.COM		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:			

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Todo o serviço com material incluso					
Descrição do Material					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	35	fardos	Papel higiênico 30 metros	43.00	1.505.00
2	70	fardos	Papel higiênico rolão	21.00	1.470.00
3	35	fardos	Toalha de papel	41.00	1.435.00

4	210		Panos de chão	240	50400
5	105	BB	Desinfetante 5 litros	750	78750
6	140	BB	Cloro ou água sanitária 5 litros	780	109200
7	70	Unid.	Vassouras piaçava	590	41300
8	20	BB	Detergente 5 litros	1200	24000
9	20	BB	Sabonete liquido 5 litros	1430	28600
TOTAL:					7.23250

4. LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5. PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

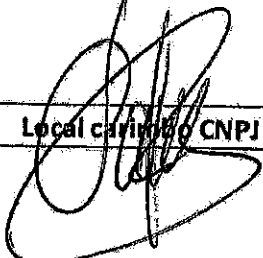
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ



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

A P O U S A

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

4	210		Panos de chão	240	50400
5	105	BB	Desinfetante 5 litros	750	78750
6	140	BB	Cloro ou água sanitária 5 litros	780	109200
7	70	Unid.	Vassouras piaçava	590	41300
8	20	BB	Detergente 5 litros	1200	24000
9	20	BB	Sabonete líquido 5 litros	1430	28600
				TOTAL:	7.23250

4.3. LOCALS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5. PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

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

Local carimbo CNPJ

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

ANEXO 01 - RESOLUÇÃO

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO

DATA:

1º de abril 2019

10.754.758/0001-79

MPT COMERCIAL E MARKETING

LTD. EPP

RUA DE NUNO DE GOMES, 21

BAIRRO PQ LEOPOLDINA - CEP 28051-100

CAMPOS DOS GOYACAZES - RJ

10.754.758/0001-79

MPT COMERCIAL E MARKETING
LTD. EPP

RUA DE NUNO DE GOMES, 21

BAIRRO PQ LEOPOLDINA - CEP 28051-100

CAMPOS DOS GOYACAZES - RJ

040/662/19

12

Sabella Correa
ator de Compras
SECONSER



DUOLIMP
COMERCIO LTDA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA NITERÓI

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	35	FARDOS	PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS	40,00	1.400,00
2	70	FARDOS	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	19,80	1.386,00
3	35	FARDOS	TOALHA DE PAPEL	40,00	1.400,00
4	210	UND	PANO DE CHÃO	2,30	483,00
5	105	BB	DESINFETANTE 5 LITROS	7,00	735,00
6	140	BB	COLOR OU ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	7,67	1.073,80
7	70	UND	VASSOURA PIACAVA	5,80	406,00
8	20	BB	DETERGENTE 5 LITROS	11,50	230,00
9	20	BB	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	14,00	280,00
TOTAL DA PROPOSTA					7.393,80

Validade da Proposta: 60 dias
Declaramos que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto.

BANCO BRADESCO
AG. 2787
C/C 013500-3

RIO DE JANEIRO, 01 DE ABRIL DE 2019.

DUOLIMP COMERCIO LTDA
ANA PAULA DE TORRES
SÓCIA
RG 11.680.150-7 DETRAN /RJ
CPF 078.827.387-60

11.506.338/0001-36
DUOLIMP COMERCIO LTDA.
R. ALMA, 21
BENTO RIBEIRO - CEP 21331-370
RIO DE JANEIRO - RJ

Wallimp Produtos de Limpeza Eirelli ME

CNPJ: 23.763.952/0001-62	IE: 87.061.272
Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, nº 47	
Bairro: Centro	Mun.: Niterói
Tel.: (21) 3741-9073	UF: RJ
	CEP: 24020-000
	Cel.: (21) 99854-8359



Cotação Referente ao dia: 28/03/2019

Cliente: Seconser	CNPJ: 26.808.762/0001-02
End.:	CEP:
Bairro:	UF:
	Município:

It.	Unid.	Produto	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	UNID.	PAPEL HIG. 30 METROS	PERSONAL	35,00	R\$ 42,00	R\$ 1.470,00
02	UNID.	PAPEL HIG. ROLÃO	ANDORINHA	70,00	R\$ 20,90	R\$ 1.463,00
03	UNID.	PAPEL INTERFOLHA BRANCO	COUSS	35,00	R\$ 54,50	R\$ 1.907,50
04	UNID.	PANO DE CHÃO	BOM PANO	210,00	R\$ 2,50	R\$ 525,00
05	UNID.	DESINFETANTE PRONTO USO	CORDEX	105,00	R\$ 9,50	R\$ 997,50
06	UNID.	COLOR PRONTO USO	CORDEX	140,00	R\$ 9,00	R\$ 1.260,00
07	UNID.	VASSOURA PIACAVA	BATALHA	70,00	R\$ 6,00	R\$ 420,00
08	UNID.	DETERGENTE 5 LITROS	CORDEX	20,00	R\$ 12,50	R\$ 250,00
09	UNID.	SABONETE LIQ. 5 LITROS	TOP-BEL	20,00	R\$ 15,00	R\$ 300,00
TOTAL						R\$ 8.593,00

040/662/19

13

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

[illegible]

040/662/19

15

www.artlimp.com

Veja Aqui para Comprar Papel hi

https://www.artlimp.com.br/papel-higienico-rolao-branco-plus-primepel-300-metros.html?cid=EAbQobChMxKvuux4QVigafCh3zQZEaQVAYABEg...

Pausado

ARTLIMP Brasil

Meu Carrinho
O item

Entrar
ou Cadastrar

19) 3857 4000

DEixe aqui o que voce procura...

CATALOG

Produtos Químicos para Limpeza

Equipamentos e Acessórios de Limpeza

Produtos Químicos para Sanitários

Dispenser e Saboneteiras

Papéis Sanitários

Food Service e Descartáveis

Lixírias e Tapetes

Pallets e Sinalização

Sacos e Sacolas

Bobina de Papel e Plástico

Fitas e Aplicações

Alimentícios

Outros Departamentos

Início / Papel higiênico Rolão Branco Primepel 300 metros

Papel higiênico Rolão Branco
Primepel 300 metros

Card: 60050
Marca: Primepel

R\$26,65

Compre 6 por R\$25,71 cada e economize 4%
Compre 10 por R\$23,80 cada e economize 11%

Qtd. 1

Adicionar ao Carrinho

Esperando pelo túnel de proxy...

13:40 02/04/2019

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

040/662/19

36

[G](#) DESTINATÁRIO 5 LITROS - Pesa... [www.googleadservices.com](#) [Papel toalha interfolha 20,5x22 2](#) x [+](#) [Papel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras yuri fls manikraft 546123](#)

[←](#) [→](#) [C](#) [https://www.kalunga.com.br/prod/papel-toalha-interfolha-20,5x22-2-dobras-yuri-fls-manikraft/546123](#)

Kalunga PARA **GOOGLE**

Digite aqui sua busca

Nossas Lojas 2ª via Boleto Faturado Histórico de Compras Atendimento Minha Assinatura

Buscar

Olá, Usuário MINHA CONTA MEU CARRINHO

Busca de Cartuchos

Todas Categorias Drones Informática Cartuchos Impressoras Notebooks Rede Smartphones Apresentação Mídias Escolar Escritório Escrita Papéis Organização Envelopes Móveis Embalagens

> Limpeza > Papel Toalha Interfolha > 2 dobras

Veja mais produtos da: Manikraft

Papel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras Yuri fls Manikraft PT 1250 FL

Código: 546123

R\$ 29,80

Quantidade: 1

Comprar

Assinatura

Avaliar Produto

Descrição do Produto

Compre Junto

Indique a um Amigo

Veja Similar

(9 avaliações)

Copos Descartáveis

Lixeiras

Papel Toalha Interfolha

Sacos para Lixo

Seções

Acendadores

Aromatizadores / Neutralizadores

Aspiradores de Pó

Baldes

Cestos para Lixo

Coletores de Copos Descartáveis

Copos Descartáveis

13:43 02/04/2019

 Isabella Corrêa
 Setor de Compras
 SECONSER

toalha de papel 1000 x Carregando...

Pano de Chão Scott Duramax - 2 x

https://www.magazineluiza.com.br/pano-de-chao-scott-duramax-2-unidades/p/221933100/me/pano/78utm_source=google&utm_medium=plasm_medium=plasm_campaign=... ☆ Pausada

Atendimento: Ligue no tel: (11) 3408-5900 Mais pedidos

Magalu

procure por código, nome, marca...

Atendimento: Bem vindo! Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos

Oleiros da casa Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saúde Cuidado da Lu

Cartão Luiza

↑ > Mercado > Pano

Pano de Chão Scott Duramax - 2 Unidades

Código 221933100 | [Ver descrição completa](#) | Scott



★★★★★ 5 (1) [Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por [magazineluiza.com](#)

por **R\$ 7,49**

[Mais formas de pagamento](#)

[Adicionar à sacola](#)

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-0000

https://www.magazineluiza.com.br/pano-de-chao-scott-duramax-2-unidades/p/221933100/me/pano/78utm_source=google&utm_medium=plasm_medium=plasm_campaign=... id=24901&seller_id=magazineluiza&anchor-method=payment



13:42 02/04/2019 PT

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

040/662/19

17

040/662/19

18

Isabella Corrêa
Setor de Compras
CONSER

Gimba



Faça seu Login
ou Cadastre-se



Minha
Lista



Contato
Corporativo



Blog
Gimba



0
item(s)



Busca de Catálogos

2ª Via de Boleto Faturado | Fale Conosco | (11) 36818-6953

Nossas Categorias

Super Ofertas

Alimentícios &
Descartáveis

Banheiros &
Puericultura

EPI-Equipamento
de Proteção

Eletrodoméstico &
Eletroportáteis

Eletrônicos

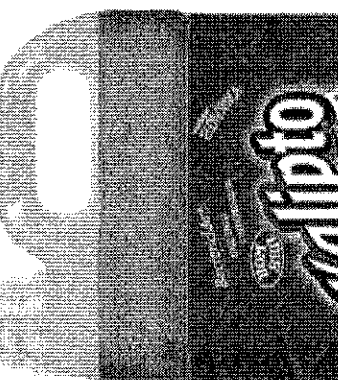
Home > Limpeza > Desinfetante

Volta a página anterior

Desinfetante Bactericida 5L Lavanda 1 UN Kalipto

Código Gimba: 11667656

Outros produtos: BOMERIL



Disponibilidade do produto: **Imediata**

Por: **R\$ 14,21**

ou **R\$ 14,00** no boleto à vista
(com 1,5% de desconto)

1

QUANTIDADE
CARRINHO

040/662/19

39

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

DESTILANTE 5 LITROS - Pesq. X G Água Sanitária Cloro Ativo 5L 1 (X)

https://www.gimba.com.br/Produto/Água%20Sanitária%20Cloro%20Ativo%205L%201%20UN%20YpêPID=558358&utm_source=googleshopping&utm_medium=

Pastada

Gimba

0 item(s)

Blog Gimba

Contrato Corporativo

Minha Lista

Faça seu Login ou Cadastre-se

Busca de Cartuchos

2ª Via do Boleto Faturado | Fale Conosco | (11) 93818-9953

Nossas Categorias

Super Ofertas

Alimentícios & Descartáveis

Brinquedos & Puericultura

EPI-Equipamento de Proteção

Eletrodoméstico & Eletroportáteis

Eletrônicos

Volta a página anterior

Água Sanitária Cloro Ativo 5L 1 UN Ypê

Código Gimba: 11435778

Outros produtos: Ypê

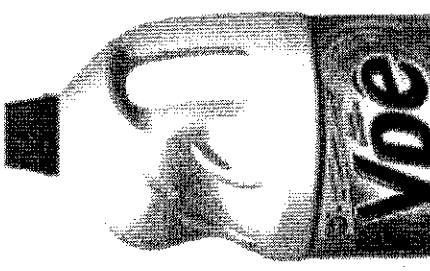
Disponibilidade do produto: imediatista

Por: **R\$ 12,18**

ou R\$ 12,00 no boleto à vista! (com 1,5% de desconto)

1

Adicionar ao Carrinho



PT 13:47 02/04/2019

2ª Via de Boleto Faturado | Fale Conosco | ☎ (11) 98818-6953

Nossas Categorias ▾

Home > Limpeza > Vassouras & Rodas > Vassoura

Vassoura Piaçava Natural Cabo de Madeira Plástico 1,20m 1 UN Oliveira e Azevedo

Código: Gímbo-9191240

Outros produtos: OLIVEIRA AZEVEDO

Disponibilidade do produto: imediata

Por: R\$ 8,47

ou R\$ 8,34 no boleto à vista;
(com 1,5% de desconto)

1000

ADMISSIONS
CARROLL

Sabonete Líquido Erva Doce Soft Plus 5 Litros

MARCA: IRIEHA | Cód.: 740039

★ ★ ★ ★ ★ (12 Avaliações)

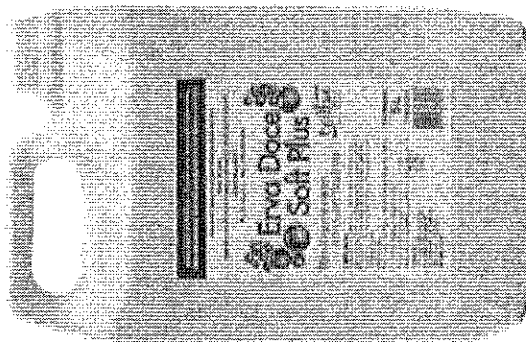
Vendido e entregue por BUNZI HIGIENE

Por: R\$ 22,90

Frete e prazo de entrega

Informe o seu CEP

Não sei o meu CEP



COMPRAR

VER FORMAS DE PAGAMENTO

Ativar o Windows agora
O período de ativação expirou.
Clique nesta mensagem para iniciar a ativação.

13:54
02/04/2019

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

040/662/19

22



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

PROCESSO: 040/662/2019

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	FALVES		CURB		JUST.		MMT		BIOQUÍM.		VALUAD.		VALUAD.		VALUAD.		VALUAD.	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	70	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	R\$ 29,90	R\$ 2.093,00	R\$ 30,22	R\$ 2.115,40	R\$ 36,00	R\$ 2.520,00	R\$ 21,00	R\$ 1.470,00	R\$ 19,80	R\$ 1.386,00	R\$ 20,90	R\$ 1.463,00	R\$ 26,65	R\$ 1.865,50				
2	35	TOALHA DE PAPEL	R\$ 7,50	R\$ 262,50	R\$ 8,55	R\$ 299,25	R\$ 10,60	R\$ 371,00	R\$ 41,00	R\$ 1.435,00	R\$ 40,00	R\$ 1.400,00	R\$ 54,50	R\$ 1.907,50	R\$ 29,80	R\$ 1.043,00				
3	210	PANOS DE CHÃO	R\$ 2,80	R\$ 588,00	R\$ 1,95	R\$ 409,50	R\$ 2,99	R\$ 627,90	R\$ 2,40	R\$ 504,00	R\$ 2,50	R\$ 480,00	R\$ 2,50	R\$ 525,00	R\$ 7,49	R\$ 1.572,90				
4	105	DESINFETANTE 5 LITROS	R\$ 7,50	R\$ 787,50	R\$ 8,98	R\$ 942,90	R\$ 12,43	R\$ 1.305,15	R\$ 7,50	R\$ 787,50	R\$ 7,00	R\$ 735,00	R\$ 9,50	R\$ 997,50	R\$ 14,21	R\$ 1.492,05				
5	140	CLORO OU ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	R\$ 7,98	R\$ 1.117,20	R\$ 8,17	R\$ 1.143,80	R\$ 14,37	R\$ 2.011,80	R\$ 7,80	R\$ 1.092,00	R\$ 7,67	R\$ 1.073,80	R\$ 9,00	R\$ 1.260,00	R\$ 12,18	R\$ 1.705,20				
6	70	VASSOURAS PLACAVA	R\$ 7,90	R\$ 553,00	R\$ 8,63	R\$ 604,10	R\$ 11,70	R\$ 819,00	R\$ 5,90	R\$ 413,00	R\$ 5,80	R\$ 406,00	R\$ 6,00	R\$ 420,00	R\$ 8,47	R\$ 592,90				
7	20	DETERGENTE 5 LITROS	R\$ 12,00	R\$ 240,00	R\$ 11,75	R\$ 235,00	R\$ 20,70	R\$ 414,00	R\$ 12,00	R\$ 240,00	R\$ 11,50	R\$ 230,00	R\$ 12,50	R\$ 250,00	R\$ 15,80	R\$ 316,00				
8	20	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	R\$ 18,90	R\$ 378,00	R\$ 16,95	R\$ 339,00	R\$ 25,99	R\$ 519,80	R\$ 14,30	R\$ 286,00	R\$ 14,00	R\$ 280,00	R\$ 15,00	R\$ 300,00	R\$ 22,90	R\$ 458,00				
				R\$ 13.322,20		R\$ 13.322,20		R\$ 13.322,20		R\$ 13.322,20		R\$ 13.322,20		R\$ 13.322,20		R\$ 13.322,20				

Em: 04/09/19

Patricia de Carvalho
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

040/662/19

23

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

040/662/19

24

SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS

Buscar

← → ↻

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/busca?searchword=papel%2520higienico%2520metros&ordering= newest&searchphrase=exact...

Pausada

BRASIL

Serviços

Participe

Acesso à informação

Legislação

Canais

Portal de Compras

GOVERNO FEDERAL

BOAS-VINDAS

INSTITUCIONAL

GESTOR FUZZO

FORNECEDORES

TRANSPARÊNCIA

Buscar no portal

PÁGINA INICIAL > BUSCA

Buscar

Buscar palavra-chave:

papel higiênico 30 metros

Buscar

Total: 0 resultados encontrados.

Ordenação:

Recentes primeiro

Buscar por:

- Todas as Palavras

Qualq

Frase

Busca
- Assembleia de SP

Réu, filho de Lula será assessor de deputado petista

www.noticiasdominiao.com.br

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

SABONETE LÍQUIDO SÍTEROS X Buscar

← → ↻ https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/busca?searchword=papel%2520higiénico%2520rolão&ordering=newest&searchphrase=exact

Parada

BRASIL Serviços

1. Início 2. Sobre 3. Ajuda 4. Contato

Simplifique! Acesso à Informação Participe Legislação Canais

Portal de Compras

GOVERNO FEDERAL

BOAS-VINDAS INSTITUCIONAL GESTOR PÚBLICO FORNEDORES TRANSPARÊNCIA

Busca no portal

PÁGINA INICIAL > BUSCA

Buscar

Buscar palavra-chave:

papel higiénico rolão

Buscar

Ordenação:

Recentes primeiro

Buscar por:

Todas as Palavras

Qualq

Frase

Busca

Asssembleia de SP

Réu, filho de Lula será assessor de deputado petista

www.noticiasamunato.com.br



PT 14:00 02/04/2019

Isabella Corrêa
Gestora de Compras
SECONSER

040/662/19

25

SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS - X Buscar

← → ↻ <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/busca?searchword=papel%20folha%20interfolha&ordering=newest&searchphrase=exact>

BRASIL Serviços

PORTA DE ENTRADA 1 PAPEL E PAPEL 2 PAPEL E PAPEL 3 PAPEL E PAPEL 4

Portal de Compras

GOV. FEDERAL

Buscar no portal

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

PERFILS FREQUENTES | PÁGINA INICIAL

BOAS-VINDAS INSTITUCIONAL GESTOR PÚBLICO FORNEDORES TRANSPARENCIA

PÁGINA INICIAL > BUSCA

Buscar

Buscar palavra-chave:

papel folha interfolha

Total: 0 resultados encontrados.

Ordenação:

Recentes primeiro

Buscar por:

- ☐ Todas as Palavras
- ☐ Qualquer palavra
- ☐ Frase exata

Buscar Somente:

040/662/19

26

14:01
02/04/2019
PT

Isabella Cofreia
Setor de Compras
SECONSER

040/662/19

27

G. SABONEZ EQUIPO S.E.I.N.O.S. X  Buscar

← → C  <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/busca?searchword=pano%2520de%2520ch%C3%A3o&ordering=newest&searchphrase=exact>          

BRASIL  Serviços

1.  2.  3.  4. 

Portal de Compras

GOVERNO FEDERAL

ACessar o Portal | ANotificar | ANotificar | ANotificar | ANotificar

Buscar no portal

Produtos | Serviços | Processos

BOAS-VINDAS INSTITUCIONAL GESTOR PÚBLICO FORNECEDORES TRANSPARENCIA

Buscar

PÁGINA INICIAL > BUSCA

Buscar palavra-chave:

pano de chão  Buscar

Recentes primeiro

Buscar por:

- ☐ Todas as Palavras
- ☐ Qualquer palavra
- ☐ Frase exata

Buscar Somente:

Total: 0 resultados encontrados.

14:01 02/04/2019

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

010/662/19

28

SA-BONETE LÍQUIDO 5 LITROS - X Buscar

← → C https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/busca?searchphrase=exact

Parado

BRASIL Serviços

1 2 3 4

Portal de Compras
GOVERNO FEDERAL

BOAS-VINDAS INSTITUCIONAL GESTOR PÚBLICO FORNECEDORES TRANSPARENCIA

PÁGINA INICIAL > BUSCA

Buscar

Buscar palavra-chave:

desinfetante 5 litros

Total: 0 resultados encontrados.

Ordenação:

Recentes primeiro

Buscar por:

☐ Todas as Palavras
☐ Qualquer palavra
☐ Frase exata

Buscar Somente:

desinfetante 5 litros

14:01 02/04/2019

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

040/662/19

30

G SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS - X Buscar

← → C https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/busca?searchword=vassoura%2520piaçava&ordering=newest&searchphrase=exact

PAUSADA

BRASIL Serviço

Simplifique Participe Acesso à Informação Legislação Canais

Portal de Compras
GOVERNO FEDERAL

1. FERRAMENTAS 2. FERRAMENTAS 3. FERRAMENTAS 4

Buscar no portal

Formas Recentes Postagens

BOAS-VINDAS INSTITUCIONAL GESTOR PÚBLICO FORNECEDORES TRANSPARÊNCIA

PÁGINA INICIAL > BUSCA

Buscar

Buscar palavra-chave:

vassoura piaçava

Buscar

Total: 0 resultados encontrados.

Ordenação:

Recentes primeiro

Buscar por:

- ☐ Todas as Palavras
- ☐ Qualquer palavra
- ☐ Frase exata

Buscar Somente:

https://www.comprasgovernamentais.gov.br



PT 14:02 02/04/2019

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS - X Buscar

← → G https://www.compras-governamentais.gov.br/index.php/busca?searchphrase=exact

BRASIL Serviços

Portal de Compras
GOVERNO FEDERAL

1 2 3 4

ACESSIBILIDADE FICOCORRANTE MAPASOMSE

Buscar no portal

Participar Acesso à Informação Legislação Canais

TRANSPARÊNCIA

FORNECEDORES

GESTOR PÚBLICO

INSTITUCIONAL

BOAS-VINDAS

PÁGINA INICIAL > BUSCA

Buscar

Buscar palavra-chave:

detergente 5 litros

Total: 0 resultados encontrados.

Ordenação:

Recentes primeiro

Buscar por:

- ☐ Todas as Palavras
- ☐ Qualquer palavra
- ☐ Frase exata

Buscar Somente:

040/662/19

31

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

PT 14:02 02/04/2019

040/662/19

32

Isabella Corrêa
Setor de Compras
SECONSER

SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS - X Buscar

← → G https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/busca?searchword=sabonete%2520liquido%25205%2520litros&ordering=newest&searchphrase=exact

PAUSADO

BRASIL Serviços

Para o processo 1 Para o item 2 Para o lote 3 Para o produto 4

Portal de Compras

GOVERNO FEDERAL

SOAS-JUREIS INSTITUCIONAL GESTOR PÚBLICO FORNECEDORES TRANSPARENCIA

PEQUENAS EMPRESAS

Buscar no portal

Ordenação:

Recentes primeiro

Buscar por:

Todas as Palavras
Qualquer palavra
Frase exata

Buscar Somente:

sabonete líquido 5 litros

Buscar

Total: 0 resultados encontrados.

1402 02/04/2019



Patricia da S. de Carvalho
Matrícula: 12408395

Processo:	Data:	Rubrica:	Folhas
040/00662/2019	25/03/2019		33

Assunto: Aquisição de material de limpeza.

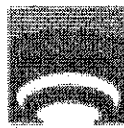
Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de material de limpeza, conforme o C.I nº 0286/2019.

Considerando a documentação e as cotações apuradas, entende a signatária deste, que estão presentes os requisitos para contratação direta, sendo selecionada a melhor proposta e observados os princípios administrativos, nos moldes do inciso II, do artigo 24 c/c o parágrafo único da Lei nº 8.666/93 e o Decreto nº 9.412/2018.

Compete mencionar que a dispensa de licitação verificada incide em situações em que, embora viável a competição entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente inconveniente com os valores norteadores da atividade administrativa, posto que a pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. Neste sentido, as formalidades prévias deverão ser proporcionais as peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração.

Verifica-se ainda, a presença da economicidade, posto que a lei impõe a adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos recursos públicos, considerando que toda atividade administrativa envolve o enfoque de custo-benefício, de modo a reduzir ao mínimo o custo dos recursos utilizados para desempenhar uma atividade a um nível de qualidade apropriado. Uma vez fixado o objeto e seu padrão de qualidade, o princípio da economicidade.



A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$5.993,80 (cinco mil novecentos e noventa três reais e oitenta centavos). Nota-se que o valor da contratação é inferior ao limite determinado para dispensa de licitação para contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para Administração Pública.

Compete ainda frisar que se as despesas forem previsíveis, mas ocorrer planejamento inadequado, ou seja, se a Administração tiver condições de prever a quantidade do objeto de mesma natureza ou de natureza similar a serem contratados ao longo do exercício financeiro, e não fizer, será reputada ilegal, caracterizando fracionamento de despesa. Devendo assim ser identificado dentro do que for previsível respeitando o princípio da competitividade.

Assim sendo, atendido o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, apresento a presente justificativa em que se pretende a contratação direta por dispensa da Licitação.

Tratando-se de compra com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo parágrafo quarto do art. 62.

Dessa forma, sugiro o encaminhamento à SMF/SSPO para Autorização de Empenho, após a SSCF para emissão da Nota de Empenho.

Niterói, de _____ de 2019



Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



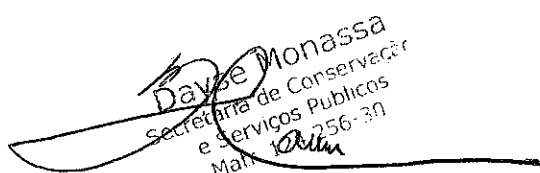
PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040000662/2019	25/03/2019	Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	34

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 DUOLIMP COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 11.506.338/0001-36** localizada no endereço Rua Alda ,24 - BENTO RIBEIRO-RJ, no valor de R\$ 5.993,80 (cinco mil novecentos e noventa e três reais e oitenta centavos) referente a aquisição de material de limpeza.


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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

0407 662119 35
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.506.338/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/02/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DUOLIMP COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DUOLIMP	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de condicionamento e acondicionamento associada 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ALDA	NÚMERO 00024	COMPLEMENTO
----------------------	-----------------	-------------

CEP 21.331-370	BAIRRO/DISTRITO BENTO RIBEIRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
-------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PAIVAETORRESLTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 3148-0214
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2010
-----------------------------	--

OTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

29



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

040/662/19

SECRETARIA DE COMISSÃO 63167
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 040000662/2019
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
063167

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 17/04/2019 Val. Aprox.: R\$ 5.993,80 P.A. : 040000662/2019

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER.

Wanessa Gomes Pereira
Matr 241.234-4

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1217309	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 11506338000136	ALDA, 24	RIO DE JANEIRO	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	70	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 11711/2019 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.1001 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - Compensação Financeira pela Exploração e Produção 3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 236 - PAPEL HIGIÊNICO RESERVA: TOTAL RESUMO: PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	19,800000	1.386,00
2	35	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 400 - PAPEL TOALHA RESERVA: TOTAL RESUMO: TOALHA DE PAPEL	40,000000	1.400,00
3	210	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 6534574 - PANO DE CHÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: PANO DE CHÃO	2,300000	483,00
4	105	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 225 - DESINFETANTE RESERVA: TOTAL RESUMO: DESINFETANTE 5 LITROS	7,000000	735,00
5	140	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 6534584 - CLORO ATIVO LÍQUIDO	7,670000	1.073,80

Continua na Página 2

TOTAL	5.077,80
-------	----------

NITEROI, 17 DE ABRIL DE 2019.

AUTORIZO

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

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

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

DIV. DE ABASTECIMENTO

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



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

040/662/19

37
ORGAO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Página 2

Vanessa Gomes Pereira
Matr 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	70	UNIDADE 1 UNIDADES	RESERVA: TOTAL RESUMO: CLORO OU ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS 3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 245 - VASSOURA	5,800000	406,00
7	20	UNIDADE 1 UNIDADES	RESERVA: TOTAL RESUMO: VASSOURA PIAÇAVA 3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 226 - DETERGENTE	11,500000	230,00
8	20	UNIDADE 1 UNIDADES	RESERVA: TOTAL RESUMO: DETERGENTE 5 LITROS 3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 6534595 - SABONETE LÍQUIDO	14,000000	280,00
			RESERVA: TOTAL RESUMO: SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS		
TOTAL					5.993,80

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr 124.700-1



MUNICÍPIO DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987
NITERÓI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-58

040/662119

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 060693 39
PROCESSO DE COMPRA Nº 055371

Wanderson Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040000662/2019

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.333903000000.1001
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PU
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - Compensação Financeira
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : DUOLIMP COMÉRCIO LTDA
Endereço : ALDA, 24
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 1217309
Numero : 24
Bairro : NÃO INFORMADO
Telefone :
CNPJ : 11.506.338/0001-36
Complemento :
CEP : 21331370
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	236	70,00	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PAPEL HIGIÊNICO SOLICITAÇÃO: 63167	19,80	1.386,00
02	400	35,00	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PAPEL TOALHA SOLICITAÇÃO: 63167	40,00	1.400,00
03	6534574	210,00	TOALHA DE PAPEL PANO DE CHÃO SOLICITAÇÃO: 63167	2,30	483,00
04	225	105,00	PANO DE CHÃO DESINFETANTE SOLICITAÇÃO: 63167	7,00	735,00
05	6534584	140,00	DESINFETANTE 5 LITROS CLORO ATIVO LÍQUIDO SOLICITAÇÃO: 63167	7,67	1.073,80
06	245	70,00	CLORO OU ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS VASSOURA SOLICITAÇÃO: 63167	5,80	406,00
07	226	20,00	VASSOURA PIÇAVA DETERGENTE SOLICITAÇÃO: 63167	11,50	230,00
08	6534595	20,00	DETERGENTE 5 LITROS SABONETE LÍQUIDO SOLICITAÇÃO: 63167 SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	14,00	280,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER.					
TOTAL					5.993,80

NITERÓI, 17 DE ABRIL DE 2019.

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 24.256-30

AUTORIZO

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 24.256-30

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 24.256-30



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

040/662/19

NOTA DE EMPENHO Nº: 000998
DATA DE EMISSÃO : 17/04/2019
TIPO : ORDINARIO

39

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - Compensação Financeira pela
Exploração e Produção
Reduzido : 11711
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1217309 CNPJ : 11.506.338/0001-36
Nome : DUOLIMP COMÉRCIO LTDA
Endereço : ALDA, 24
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21331370
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : - / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 055371 SEQ. DO EMPENHO Nº 068475
AUTORIZAÇÃO Nº 60693 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000662/2019

Valor Orçado 0,00 Saldo Anterior 185.908,17

Valor Empenhado 5.993,80 Saldo Atual 179.914,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
70,00	3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PAPEL HIGIÊNICO (PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167	19,80	1.386,00
35,00	PAPEL TOALHA (TOALHA DE PAPEL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167	40,00	1.400,00
210,00	PANO DE CHÃO (PANO DE CHÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167	2,30	483,00
105,00	DESINFETANTE (DESINFETANTE 5 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167	7,00	735,00
140,00	COLORO ATIVO LÍQUIDO (COLORO OU ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167	7,67	1.073,80
70,00	VASSOURA (VASSOURA PIAÇAVA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167	5,80	406,00
20,00	DETERGENTE (DETERGENTE 5 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167	11,50	230,00
20,00	SABONETE LÍQUIDO Continua na página 2	14,00	280,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER.			
DESTINO :		TOTAL	5.993,80

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

VISTO

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

DATA 17, 04, 19
Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
ORDENADOR 124.256-30



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

040/662/19

NOTA DE EMPENHO Nº: 000998
DATA DE EMISSÃO : 17/04/2019
PROCESSO DE COMPRA Nº: 055371

40

Wanessa Gomes Pereira
Ass: 241.234-4

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1 (5 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167 <i>2</i>		



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

040/662/19
ORDEN DE COMPRA Nº 141587
DATA: 17/04/2019
DEPTO. ORIGEM: 99 - SECONSER - COMBRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO: 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIFADO
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 055371
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: SECONSER
Assessoria Administrativa

Dados do Fornecedor

Nome : DUOLIMP COMÉRCIO LTDA
Endereço : ALDA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1217309 CNPJ: 11506338000136
Número : 24 Complemento :
Bairro : NÃO INFORMADO CEP : 21331370
Telefone: FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF: 34 / DISPENSA: 34

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 11 - PONTA D'AREIA - NITERÓI - RJ

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
236	998/2019	70	PAPEL HIGIÊNICO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167 PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	19,80	1.386,00
400	998/2019	35	PAPEL TOALHA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167 TOALHA DE PAPEL	40,00	1.400,00
65	998/2019	210	PANO DE CHÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167 PANO DE CHÃO	2,30	483,00
225	998/2019	105	DESINFETANTE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167 DESINFETANTE 5 LITROS	7,00	735,00
6534584	998/2019	140	CORO ATIVO LÍQUIDO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167 CORO OU ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	7,67	1.073,80
245	998/2019	70	VASSOURA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167 VASSOURA PIAÇAVA	5,80	406,00
226	998/2019	20	DETERGENTE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167 DETERGENTE 5 LITROS	11,50	230,00
6534595	998/2019	20	SABONETE LÍQUIDO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 63167 SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	14,00	280,00
TOTAL GERAL					5.993,80

teste cabecalho 2

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

NITERÓI, 17 DE ABRIL DE 2019.

662119

ernanda Souto
ente Administrativa
SECONSER

Atribuna

QUARTA-FEIRA E QUINTA-FEIRA, 1.º E 2 DE MAIO DE 2019

Decreto em 19 de maio de 2019, na data de sua publicação, retocando o termo de editação de 2019, no dia 19 de maio de 2019, em 30 de abril de 2019.

ANEXO AO DECRETO Nº 13.233/2019
O SUPLEMENTAR E OUTRAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

PROFUNDIDADE	PROGRAMA DE TRABALHO	Nº	FT	APOSENTADO	REDUÇÃO
MUN DE NOROIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	04.722.016.9.006	339.939	203	55.975,50	-
MUN DE NOROIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	04.722.015.4.191	339.939	138	1.094.920,00	-
MUN DE NOROIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	15.651.003.0.045	449.651	138	311.668,82	-
MUN DE NOROIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	17.612.002.3.010	449.692	138	1.153.112,93	-
MUNICIPA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	08.722.015.4.192	339.934	100	265.000,00	-
MUNICIPA PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	08.722.015.4.192	339.934	118	214.244,52	-
O MUNICIPA DE EDUCACAO - FILE	12.551.015.5.057	339.931	138	2.000,00	-
O MUNICIPA DE EDUCACAO - FILE	12.551.015.5.057	449.692	138	100.000,00	-
MUN DE NOROIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	04.722.015.4.191	449.651	138	1.094.920,00	-
MUN DE NOROIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	15.651.003.0.045	449.651	138	311.668,82	-
MUN DE NOROIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	17.612.002.3.010	449.651	138	1.153.112,93	-
MUN DE NOROIA, URBANIZACAO E SANEAMENTO	28.943.004.0.193	469.071	203	55.975,50	-
DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	08.722.015.4.065	339.931	118	214.244,52	-
O MUNICIPA DE EDUCACAO - FILE	12.722.015.4.192	339.938	138	120.000,00	-
DE CONTINGENCIA	93.939.9399.9324	399.693	100	265.000,00	-
2023003 OCORRENCIAS				3.593.119,77	3.593.119,77

1 - ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS
14 - ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE
CIONAIS TRANSFERÊNCIAS
1 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES)
1 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS

389/2019 - Exonera, de acordo com o Art. 240 e 245 da Lei Municipal nº 1.241,950-3, **FELIPE COSTA FERREIRA DOS SANTOS**, matrícula nº 1.241,950-3, do **GUARÁ MUNICIPAL**, classe C, referência IV, em estágio probatório, para o cargo de **Assessor Técnico**, em substituição ao **Dr. Paulo Roberto de Faria**, em exercício, a vista o que ficou apurado pela Comissão de Inquérito Administrativo, no âmbito do Processo nº 130001455/2018.

9/2019- Considera exonerado, a pedido, a contar de 07 de maio de 2019, **VINICIUS POMIM DOS SANTOS** do cargo de Subsecretário, SS, da Diretoria de Finanças, da Secretaria Municipal de Fazenda.

10/2019- Considera nomeado, a contar de 07 de maio de 2019, **HEITOR MOREIRA** para exercer o cargo de Subsecretário, SS, da Subsecretaria das, da Secretaria Municipal de Fazenda, em vaga da exoneração de **Antônio Pinheiro dos Santos**.

11/2019- Considera exonerado, a contar de 07 de maio de 2019, **HEITOR MOREIRA** do cargo de Subsecretário, SS, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Orgamento e Modernização da Gestão, por ter sido nomeado para cargo incompatível.

742/2019- Considera exonerado, a pedido, a contar de 01/05/2019, o Sr. DE ALMEIDA MUNIZ COUTINHO do cargo de Assessor A, CC-1, do Município de Esportes e Lazer.

43/2019 - Considera nomeada, a contar de 01/05/2019, **MARIA DA GRACIA REIRA** para exercer o cargo de Assessor A, CC-1, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em vaga da exoneração de Gustavo de Almeida Muniz, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09.

144/2019- Exonera, a pedido, DILSON FERNANDES PAIVA do cargo de
OCC-3 da Secretaria Municipal de Governo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

DESPACHOS DA SECRETARIA:
EXTRATO Nº 47/2019 – SECONSEF

matificalo a dispensa da licitação conforme fundamentado nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária Municipal de Conservação e Meio Ambiente. ENDEREÇO: Rua Manoel de Azevedo, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - FLORESTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60201-900. OBJETO: aquisição de material de limpeza. VALOR: R\$5.993,80. Proc.º 040/00662/2019. DATA: 17/04/2019.

EXTRATO Nº 48/2019 – SECONSER

licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARIES: Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TECNOTERMO TECNICA LTDA. OBJETO: Serviço de manutenção e reforma de escada. VALOR: R\$13.850,00. Proc.nº040/000755/2019. DATA: 07/04/2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 250/000223/2019.
AUTUAÇÃO: 1.797.749/0003-36.
DATA DE ENTREGA COMPLETA: 27/02/2019.
DISTRIBUIDORA NITERÓI DE VEÍCULOS LTDA; CNPJ:

"PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007986-0/2012 - PRAZOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ASSIM, CONTAR-SE-Á A QUOTA NÃO HOUVE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. O PRAZO DE 30 DIAS PARA PARTIR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO, O PRAZO DO CREDÉITO, ESGOTADO O PRAZO, O PROCESSO SERÁ ENCAMINHADO À SME PARA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA."

DATA: 14/03/2019.
AUTUADO: POSTO DE GASOLINA MIDAS DA ALAMEDA LTDA ME;
CNPJ: 15.839.325/0001-30.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 250/0000232/2019.
O PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, ASSIM, CONTA-SE A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO, O PRAZO DE 30 DIAS PARA O PAGAMENTO AMIGABO DO CREDITO, ESGOTADO O PRAZO, O PROCESSO SERA ENCAMINHADO A SMF PARA INSCRIÇÃO DO DEBITO EM DÍVIDA ATIVA."

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 250/0000031/2019.

PROCESSO Nº 0867797-7/2019-0
A DEFESA CONHECE E INDEFERIDA, MANTENDO-SE OS AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE DEFESA CONHECIDA E INDEFERIDA, A PARTIR DA INFRAÇÃO DE Nº 0511 E O DE Nº 0417. ASSIM, CONTAR-SE-A PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DESTA PUBLICAÇÃO, O PRAZO DE 20 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO CMR, EM CUMPRIMENTO AO ART. 249, IV DA LEI 2.662/08. CASO NÃO CUMPRIDA OU INGUANADA A SANÇÃO FISCAL, CONTAR-SE-A O PRAZO DE 30 DIAS PARA PAGAMENTO AMIGAVEL DO CRÉDITO. ESGOTADO ESTE PRAZO, O PROCESSO SERÁ ENCAMINHADO À SMF PARA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA, NOS TERMOS DO ART. 250 § 2º DA LEI 2.602/08.

“AUTO DE INFRAÇÃO SMARHS Nº 1167.
DATA: 16/07/2015.
AUTUADO: COMPLEXO ESPORTIVO CAIO MARTINS (SUDERJ); CNPJ
29.366.580/0001-17.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25000103/2015.
NOTA: DIFERENÇA CONECTADA E DEFERIDA, ANULANDO-SE O AUTO DE INFRACÇÃO Nº 1167.”

DATA: 05/05/2017.
 AITUADO: MANGUTI CAFÉ COMERCIO LTDA);

Fonte 205. Processo Administrativo Z10/3386/Z070.
ASSEMBLEIA GERAL

ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do CEC da E.M. Dom José Pereira Alves, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 8º, Parágrafo 1 e 2 do Estatuto deste Conselho Escolar Comunidade, convoca professores e servidores lotados na U.E. pais de alunos devidamente matriculados nesta, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na sede da Unidade Escolar, localizada na Rua Tenente Osório, nº 73 - Vila Piranga - Niterói, no dia 07 de maio de 2019, às 13h, em primeira convocação não havendo número legal de participantes conforme indicação estatutária, e às 13h30min, em segunda e última convocação com qualquer número de participantes para discutir e deliberar sobre as seguintes pautas:

- Definição do Rol de prioridades para o PDDE Acessibilidade;
- Definição do Rol de prioridades para o PDDE PMAL/MEDEUCAÇÃO
- CONECTADA;
- Uso do Uniforme Escolar;
- Horário de entrada e saída da U.E.;
- Assuntos Gerais.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO

AVISO DE PREGÃO

A Comissão Permanente de Pregão da Fundação Municipal de Saúde de Niterói comunica aos fornecedores que se encontra(m) à disposição dos interessados, o(s) edital (ais) abaixo discriminado(s):

PREGÃO PRESENCIAL — Nº: 18/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS

PREGAO PRESENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO COM CONDUTOR E COM AS DEVIDAS ALTERAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO DE CONSULTÓRIO MÉDICO MOVEL PARA O PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA DE NITERÓI.
DATA DA REALIZAÇÃO: 16/05/2019 **HORA: 10:00h**
PROCESSO Nº: 200/11050/2017

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.niteroi.rj.gov.br ou na FMS – Niterói (é necessário levar um CD virgem ou PENDRIVE para gravação).

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

AVISO DE PREGÃO

AVISO DE PREGÃO

A Comissão Permanente do Pregão da Fundação Municipal de Saúde de Nilópolis comunica aos fornecedores que se encontra(m) à disposição dos interessados, o(s) edital (ais) abaixo discriminado(s):

PREGÃO PRESENCIAL - Nº: 46/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA DIVERSAS UNIDADES DA REDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI NO PERÍODO DE 12 MESES.

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/05/2019
PROCESSO Nº: 200/11052/2017

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.niteroi.rj.gov.br ou na FMS - Niterói (é necessário levar um CD virgem ou PENDRIVE para gravação).

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Ficam fixados, a contar de 14/07/2012, os proventos mensais de **CLAUDIO PEREIRA DA SILVA**, Assistente Administrativo, matrícula nº 212.003-8, Nível Médio, referência XVIII, do Quadro Permanente, em substituição aquela publicada em 09/01/2015, com os proventos fixados conforme parcelas abaixo discriminadas:

VENCIMENTO BASE
Vencimento do cargo, conforme Lei Municipal nº 2.971/2012. publicada em 12/05/2012.



Processo	Data	Rubrica	Folhas
040/00662/2019	25/03/2019	Fernanda Souto Assistente Administrativo SECONSER	43

Ao CPD,

Encaminho o p.p para inclusão no SIGFIS.

Niterói, 02 de Maio de 2019.


Fernanda Souto
Seconser

AO CONTROLE INTERNO

JÁ LANÇADO NO SIGFIS

Em 13/05/19


Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD / SECONSER

Por meio do DUOLIMP COMERCIO LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

16/05/2019

Identificação e Assinatura do receptor

Pedido
132
Doc
99

Nº 000.000.673
Série: 001

DUOLIMP COMERCIO LTDA

RUA ALDA 00024

BENTÔ RIBEIRO CEP: 21331370

RIO DE JANEIRO - RJ

Tel: (21)3148-0214

DANFE Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2

1

Nº 000.000.673 Série: 001

Page 1 of 1



Protocolo / Data Hora de Autorização
333190067144933 - 16/05/2019 09:54:26

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida de terceiros

Inscrição Estadual
78970111

Insc. Est. Subst. Trib

CNPJ

11.506.338/0001-36

Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br

33-19/05-11.506.338/0001-36-55-001-000.000.673-164.106.314-3

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE NITEROI

CNPJ / CPF

28.521.748/0001-59

Inscrição Estadual

Data de Emissão

16/05/19

Endereço

R DA CONCEICAO 100

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

24020082

Data Saída/Entrada

Município

Niterói

Fone / Fax

UF

RJ

Hora de Saída

FATURA

Crédito em conta

Dp 000673/01

R\$ 5.993,80

Vcto 15/06/2019

CALCULO DO IMPOSTO

ICMS	Valor do ICMS	BC ICMS Subst.Trib.	Vir.ICMS Sub.Trib.	Vir. Total Prod.	Vir. Frete	Vir.Seguro	Desconto	O.Desp.Acess.	Vir. IPI	Vir. Total Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razao Social	Frete por conta: ☐ 0 Emitente	Cód. ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF	Insc.Est.		
Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Pseo Bruto	Pseo Liq.

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CSOSN CFOP	Unid.	Quant.	Vir.Unid.	Vir. Total	BC.ICMS	Vir.IPI	Al. ICMS	Al. IPI
328	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	4818.10.00	102 5.102	Unidade	70	19,8000	1.386,0000	0,00		0	0
330	PAPEL TOALHA	4818.20.00	102 5.102	Unidade	35	40,0000	1.400,0000	0,00		0	0
331	PANO DE CHÃO	6307.10.00	102 5.102	Unidade	210	2,3000	483,0000	0,00		0	0
332	DESINFETANTE 5 LTS	3808.94.19	102 5.102	Unidade	105	7,0000	735,0000	0,00		0	0
333	CLORO ATIVO LIQUIDO 5 LTS	2828.90.19	102 5.102	Unidade	140	7,6700	1.073,8000	0,00		0	0
334	VAZOUCA PLACAVA	9603.10.00	102 5.102	Unidade	70	5,8000	406,0000	0,00		0	0
335	DETERGENTE 5 LTS	3402.20.00	102 5.102	Unidade	20	11,5000	230,0000	0,00		0	0
336	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	3401.30.00	102 5.102	Unidade	20	14,0000	280,0000	0,00		0	0

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

Reservado ao Fisco

Operação não beneficiada com isenção do icms nos termos do convenio ICMS 26/03 em função do ICMS ser ZERO

Isenção de PIS/COFINS conf. par.4º do art. 1º da Lei 10147/2000

O.C.: 141587

Santander Ag: 1525 C/C: 130012800

Tributos aprox R\$ 603,30 Federal e R\$ 795,56 Estadual. Fonte: IBPT

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.506.338/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/02/2010
NOME EMPRESARIAL DUOLIMP COMERCIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DUOLIMP			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ALDA	NÚMERO 00024	COMPLEMENTO	
CEP 21.331-370	BAIRRO/DISTRITO BENTO RIBEIRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAIVAETORRESLTDA@GMAIL.COM		TELEFONE (21) 3148-0214	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 19/03/2019 às 11:03:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

0401662/19 46
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO**

Nome: DUOLIMP COMERCIO LTDA
CNPJ: 11.506.338/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:43:15 do dia 08/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2019.

Código de controle da certidão: **8735.E5D4.697C.DB3E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
E PLANEJAMENTO

0401602119
Patricia da S. M. de Carvalho 42
Matricula: 12408385

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2019/269935

Código de verificação de autenticidade: ea07da526b0fc97a221c418020308e6c

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 11.506.338/0001-36	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: DUOLIMP COMERCIO LTDA	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 24/04/2019 ÀS 10:18:54 VÁLIDA ATÉ: 24/05/2019 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml). A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa. O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



040/662/19
48
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido 8153/2019, que no período de 1977 até 18/01/2019 **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: DUOLIMP COMERCIO LTDA

CNPJ: 11.506.338/0001-36 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78.97011.1

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: P1EX.2110.D211.0004

Esta certidão tem validade até 20/07/2019, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 21/01/2019 às 18:27:20.0, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 24/01/2019 às 10:10:42.1

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Código de Controle
	Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	8MCSXCB9CC

CERTIDÃO NEGATIVA

Reservado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento, que vierem a ser apuradas. A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **DUOLIMP COMERCIO LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 11.506.838/0001-36, com endereço no(a) RUA ALDA, nº 24 - RJ Cep: 21331-370, certifica que:

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

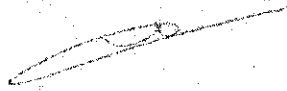
Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/02/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 31/05/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data do seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br


Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/238507-0



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: 5.4718679
Órgão: F/SUBTACIS 12408385
Controle: 13800/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

DUOLIMP COMERCIO LTDA

RUA ALDA 24

BENTO RIBEIRO RIO DE JANEIRO 21331-370 RJ

CNPJ/CPF

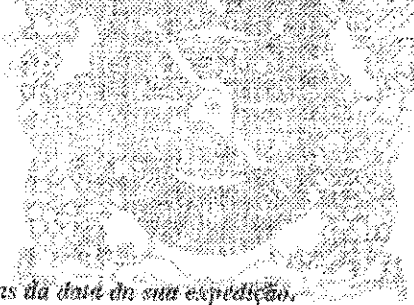
11.506.338/0001-36

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.450.527-1

**CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
Modelo 4**

CERTIFICO que até a presente data, em relação à pessoa física/jurídica acima identificada, não há débito apurado do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.



VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 25 de MARÇO de 2019.

HORA: 14:20

[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenador e Administrador Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 11506338/0001-36
Razão Social: DUOLIMP COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: DUOLIMP
Endereço: RUA ALDA 0024 / BENTO RIBEIRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 21331-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2019 a 20/03/2019

Certificação Número: 2019021903165649707750

Informação obtida em 26/02/2019, às 11:12:41.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

040/662/19

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DUOLIMP COMERCIO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.506.338/0001-36

Certidão nº: 168389558/2019

Expedição: 26/02/2019, às 14:36:39

Validade: 24/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DUOLIMP COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.506.338/0001-36, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PROCESSO 040 16621/19	DATA 25/03/19	ROBRIGA Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	FOLHA 53
--------------------------	------------------	---	-------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

1º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL nº 000.000.673

Atesto que os serviços foram prestados e (ou) os materiais foram recebidos de acordo com o estabelecido ou licitação.

Niterói, 28 de maio de 2019.

Patricia da S. M. de Carvalho

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

2º - ATESTO PARA A NOTA FISCAL nº 000.000.673

Atesto que os serviços foram prestados e (ou) os materiais foram recebidos de acordo com o estabelecido ou licitação.

Niterói, 28 de maio de 2019.

Leandro Alves Cecchetti

Assinatura do Servidor

Matricula nº _____

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

Por recomendação do **OFÍCIO CIRCULAR Nº 006/SMF/14**, o atesto será verificado por dois servidores da atividade fim do contrato, salvo o Ordenador de Despesa.

040/662/19 54

Patricia da S. de Carvalho
Matricula: 12408385



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

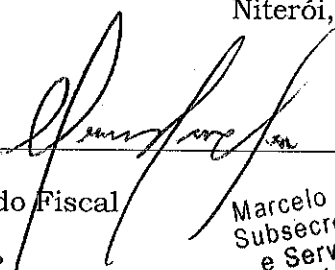
DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o fornecimento de material de limpeza pela empresa DUOLIMP COMERCIO LTDA, por meio da Nota Fiscal nº 000.000.673, referente ao período de MAIO/2019, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040/662/2019 fundamentada pelo art. 63,§2º, III da Lei Federal nº 44/75 e recomendações do TCE.

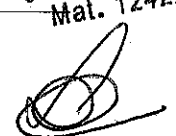
Para constar, lavro (amos) o presente termo devidamente assinado para que possa produzir seus efeitos legais.

Niterói, 29 de maio de 2019.

Assinatura do Fiscal
Matricula nº _____


Marcelo Serieiro Serra
Subsecretário de Cons.
e Serviços Públicos
Mat. 1242247-3

Assinatura do Fiscal
Matricula nº _____


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



Processo	Data	Folha
0401602/19	25/03/19	55

Patricia R. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

À
SMA

De acordo com portaria 71/2015,
Encaminho p.p. para registro contábil e envio à SMF para liquidação e pagamento.

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

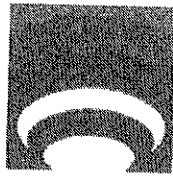
Dayse Monassa 03/6/19

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

Udo AGA,

ASPA, 04/06/19

Jessica Ferreira Marques
Matr 124.20160
SMA/ASPA



NITERÓI

PREFEITURA

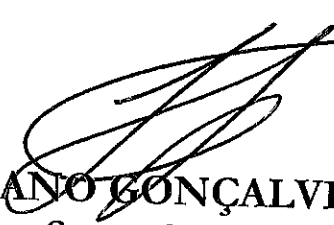
Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040 / 662 / 19	25.03.19	Jeosabete Gomes AGA-SMA Mat. 233.511-5	56

Ao ADMP,

Para as devidas providências.

AGA, 09/06 /219


FABIANO GONÇALVES
Secretário

Fabiano Gonçalves
Secretário Municipal
de Administração
Mat. 124.275-0

Ao ASAC,

Para cumprimento da Portaria nº 071/2015 e para
os devidos lançamentos.

Em, 05/06/2019


Concyr Fátima Bernardes
Diretora
Mat. 241.203-0
SMA/ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

Departamento de Material e Patrimônio
Divisão de Controle de Material e Patrimônio
Serviço de Almoxxarifado

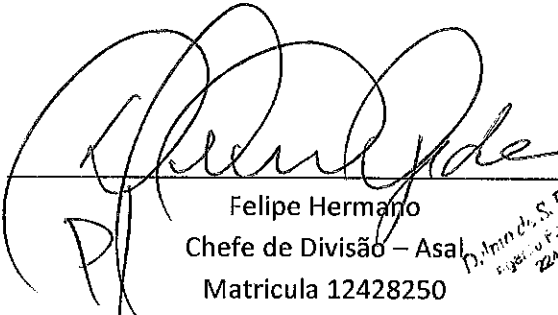
Processo nº	Data	Rubrica	Fls nº
040/000662/19	25/03/19		57

Dilmar de S. D. Augusto
Fábio P. de Almeida
224356-8

Ao ADMP

Sra. Diretora, informamos que foram feitos os devidos lançamentos no sistema, conforme solicitado.

Niterói, 06 de Junho de 2019.


Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asa
Matricula 12428250

Dilmar de S. D. Augusto
Fábio P. de Almeida
224356-8



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/662/2019	25/03/2019		58

Lucimara de Sá Carvalho
Assistente A
Matrº 1243.707-0

À SMF,

Encaminho o presente processo para o que couber, tendo em vista o cumprimento da Portaria 071/2015 e informo que foram feitos os devidos lançamentos no sistema pelo Setor de Almoxarifado.

Niterói, 07 de junho de 2019.


Concyr Formiga Bernardes
Diretora ADMP

Concyr Formiga Bernardes
Diretora
Mat. 241.203-0
SMA/ADMP

AO

DE F N

CDP, 07/06/19


Valéria P. D. Ferreira
Matr. 241.297-9

RECEBIDO
EM 10 / 06 / 2019
AS 10h15
Valéria P. D. Ferreira
Mat. 241.297-9
FUNÇÃOARIO



MUNICÍPIO DE NITERÓI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987
NITERÓI
21.262-003
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

Flávia F. S. da Cruz
Matrícula 233.352-4

040/662/19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 148842
DATA DE EMISSÃO: 12/06/2019
PROCESSO: 040/662/2019

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0.0.1.38 - Compensação Financeira pela Exploração e Produção
Processo : 040/662/2019
Emissor : FLAVIA FERREIRA MARQUES SOUTINHO DA CRUZ

Dados do Credor:
Nº Credor : 1217309 CNPJ: 11506338000136
Nome : DUOLIMP COMÉRCIO LTDA
Endereço : ALDA
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº	998/2019	Valor do Empenho	5.993,80
------------	----------	------------------	----------

Dados da Nota de Liquidação

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030020000	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	5.993,80	0,00	0,00	5.993,80
Ref. Nota Fiscal nº: 673, de 16/05/2019		5.993,80	0,00	0,00	5.993,80
				TOTAL DA ORDEM	5.993,80
				SALDO ANTERIOR	5.993,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

SIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECONSER.PROC. 040/662/2019

Ass.
19/06

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	PAGO	
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO	5.993,80

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO Flávia F. S. da Cruz Matrícula 233.352-4 VISTO	PAGUE-SE DATA _____ SECRETARIA DE FAZENDA Heitor Pereira Moreira Subsecretário de Finanças Mat. 243.834-0	TESOURARIA CHEQUE Nº NEXXERA DATA 19/6/19 BANCO Nº CEF ROYALTIES DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO
--	--	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Convênio: 302919

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174-0 Conta/DV/DAC: 600071005-5

CNPJ/CPF: 11.506.338/0001-36

Dados da Conta a ser creditada

Favorecido: DUOLIMP COMERCIO LTDA

Banco: 033 - SANTANDER

Agência/DV: 1525-3 Conta/DV/DAC: 13001280-0

Dados do pagamento

Modalidade: TED - Outra Titularidade

Número do documento: 333268

Data do pagamento: 19/06/2019

Data de vencimento: 19/06/2019

Nosso Número: 000005928 01N0 01

Valor do documento:

R\$ 0,00

Valor do pagamento:

R\$ 5.993,80

Código de barras:

Autenticação Bancária: 1B30BB7BA75291B4E666669000

Autenticação Legis.:

00000 : 0



MUNICIPIO DE NITEROI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987, 6º ANDAR
NITEROI - RJ
21 26200403 - CNPJ : 28.521.748/0001-59
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

PROCESSO Nº 040000662/2019
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 18/06/2019
Hora: 13:28
Usuário: LUCAS JOSE LOPES PAZ
Público: Sim

Processo: 0662/2019
Data: 25/03/2019
Tipo: SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Requerente: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CI. 282/2019
Observação: AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS

Título do Processo: MUNICIPIO DE NITEROI
Hora: 16:48
Atendente: DECIO CORREA FILHO

Despacho : AO DETES,

Com nota de liquidação 148842.

DEFIN, 18/06/2019

Lucas José Lopes Paz
Analista de Políticas Públicas e
Gestão Governamental
Matr. 244.139-0

Recebemos
FCTG em 18/6/19
1430
Doris Albino Range
Matricula 239.694



MUNICIPIO DE NITEROI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987, 987, 6º ANDAR
NITEROI - RJ
21 26200403 - CNPJ: 28.521.748/0001-59
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
www.niteroi.rj.gov.br

PROCESSO Nº 040000662/2019
IMPRESSÃO DE DESPACHO
Data: 02/07/2019
Hora: 14:06
Usuário: DORIS BALBINO RANGEL
Público: Sim

61

Doris Balbino Rangel
Matrícula 239.694.

Processo : 040000662/2019
Data : 25/03/2019
Tipo : SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Requerente : SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CI. 282/2019
Observação : AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS

Titular do Processo : MUNICIPIO DE NITEROI
Hora : 16:48
Atendente : DECIO CORREA FILHO

Despacho : À SECONSER

Encaminha-se o presente processo para ciência do pagamento e providências necessárias em relação ao seu arquivamento.

Niterói, 02/07/2019

Heitor Pereira Moreira
Subsecretário de Finanças
Matrícula 243.834-0

Protocolo SECONSER
RECEBIMOS EM
09/07/2019
Décio Corrêa

AO CPD.

Digitalizar

09/07/19