

5/27/06

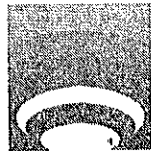
THE
GOLD

ROYAL CLEAN INDUSTRIES
6000 WILSON BLVD
MONTREAL, QUEBEC H3T 2C9

[illegible]

2022

33



NRCS - NOTA DE REQUISIÇÃO DE COMPRA / SERVIÇO

Número:	Data:
004/17	12/07/2017

Da Chefia de:	Para Subsecretaria de:
Infraestrutura e Logística	Gabinete

SENHORA SECRETÁRIA,

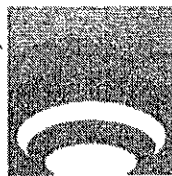
SOLICITO A V.Sa., AUTORIZAR O SERVIÇO / A AQUISIÇÃO DE, Material de Limpeza, CONSIDERANDO a demora na homologação da Ata de Registro de Preço pela SMA. Informo ainda, que este material é o básico necessário para a manutenção das dependências Interna desta Secretaria. (salas, banheiros, cozinhas e corredores). A quantidade solicitada será para atender por um período mínimo de 02 (dois) meses. (material não incluso na ATA).

ATENCIOSAMENTE,

124.307-70

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL	UNIDADE	QUANT
1	ROLO DE PAPEL HIGIENICO - 300 METROS	PACOTE C/ 8	3
2	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS 20 CM	PACOTE C/ 1000 FOLHAS	20
3	DETERGENTE PARA COZINHA	GALÃO 5 LITROS	2
4	DESINFETANTE	GALÃO 5 LITROS	3
5	CLORO	GALÃO 5 LITROS	2
6	SABÃO EM PÓ	PACOTE C/ 1KG	4
7	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8	UNID 1 LITRO	2
8	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 (GEL)	UNID 500ML	5
9	MULTI-USO ORIGINAL	UNIDADE 500ML	15
10	PANO DE PRATO	UNIDADE	8
11	PANO MULTI-USO	PACOTE C/ 5 UNID	5
12	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 40X60	UNIDADE	20
13	FLANELA	UNIDADE	4
14	ESPANADOR Nº 20	UNIDADE	1
15	ESPONJA DUPLA FACE PARA COZINHA	PACOTE C/ 10 UNID	10
16	ESCOVA DE LAVAR ROUPA MADEIRA	UNIDADE	2
17	ESCOVA PIAÇA VASO SANITÁRIO COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	4
18	VASSOURA PIAÇA Nº 03	UNIDADE	4
19	RODO PLÁSTICO 30 CM	UNIDADE	2
20	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO CURTO	UNIDADE	2
21	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	UNIDADE	2
22	BALDE DE PLÁSTICO C/ ALÇA - 10 LITROS	UNIDADE	4
23	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL - 15 LITROS	UNIDADE	4
24	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL - 50 LITROS	UNIDADE	3
25	SACO PLÁSTICO - 15 LITROS	FARDO C/ 100	6
26	SACO PLÁSTICO - 50 LITROS	FARDO C/ 100	3
27	SABONETE LÍQUIDO	GALÃO 5 LITROS	2
28	ÓLEO PARA MÓVEIS 100 ML	UNIDADE	4
29	SABÃO DE CÔCO - BARRA 1 KG	UNIDADE	1

Segue em anexo cotação e Termo de Referência Inicial.



PREFEITURA

NITERÓICONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

40/1412/17

3

104

Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385**TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS****1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:**

Solicitamos a aquisição de materiais de limpeza considerando a demora na homologação da Ata de Registro de Preço pela SMA. Informamos ainda que, este material, é o básico necessário para manutenção das dependências internas desta SECONSER. A quantidade solicitada será para atender por um período máximo de 02 (dois) meses e os materiais não estão inclusos na ATA.

2 - OBJETO:

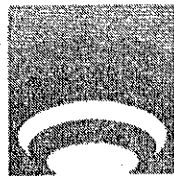
2.1 - Aquisição de materiais de limpeza para manutenção das dependências internas desta SECONSER, conforme especificações constantes na tabela I, e dos demais itens deste termo de referência.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Solic 40906

Tabela I

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	PACOTE C/ 8	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO - 300 METROS	R\$ 35,91	R\$ 107,73
2	20	PACOTE C/ 1000 FOLHAS	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS 20 CM	R\$ 27,00	R\$ 540,00
3	2	GALÃO 5 LITROS	DETERGENTE PARA COZINHA	R\$ 28,00	R\$ 56,00
4	3	GALÃO 5 LITROS	DESINFETANTE	R\$ 29,00	R\$ 87,00
5	2	GALÃO 5 LITROS	CLORO	R\$ 15,00	R\$ 30,00
6	4	PACOTE C/ 1KG	SABÃO EM PÓ	R\$ 6,98	R\$ 27,92
7	2	UNID 1 LITRO	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8	R\$ 7,90	R\$ 15,80



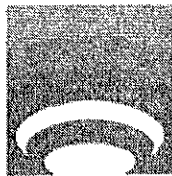
PREFEITURA

NITERÓICONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

40114121A

Patrícia de S. M. de Carvalho
Matrícula: 124083852
NW

8	5	UNID 500ML	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 (GEL)	R\$ 7,55	R\$ 37,75	✓
9	15	UNID 500ML	MULTI-USO ORIGINAL	R\$ 3,60	R\$ 54,00	✓
10	8	UNIDADE	PANO DE PRATO	R\$ 1,50	R\$ 12,00	✓
11	5	PACOTE C/ 5 UNIDADE	PANO MULTI-USO	R\$ 5,98	R\$ 29,90	✓
12	20	UNIDADE	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 40X60	R\$ 3,50	R\$ 70,00	✓
13	4	UNIDADE	FLANELA	R\$ 1,90	R\$ 7,60	✓
14	1	UNIDADE	ESPANADOR Nº20	R\$ 32,00	R\$ 32,00	✓
15	10	PACOTE C/ 10 UNID	ESPONJA PARA COZINHA DUPLA FACE	R\$ 12,60	R\$ 126,00	✓
16	2	UNIDADE	ESCOVA DE LAVAR ROUPA MADEIRA	R\$ 4,68	R\$ 9,36	✓
17	4	UNIDADE	ESCOVA PIAÇA VASO SANITÁRIO COM CABO DE MADEIRA	R\$ 13,80	R\$ 55,20	✓
18	4	UNIDADE	VASSOURA PIAÇA Nº03	R\$ 12,00	R\$ 48,00	✓
19	2	UNIDADE	RODO PLÁSTICO 30 CM	R\$ 16,00	R\$ 32,00	✓
20	2	UNIDADE	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO CURTO	R\$ 14,00	R\$ 28,00	✓



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS*

40/1412/12
5
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

21	2	UNIDADE	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	R\$ 23,00	R\$ 46,00	✓
22	4	UNIDADE	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA - 10 LITROS	R\$ 9,00	R\$ 36,00	✓
23	4	UNIDADE	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL - 15 LITROS	R\$ 46,00	R\$ 184,00	✓
24	3	UNIDADE	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL - 50 LITROS	R\$ 148,00	R\$ 444,00	✓
25	6	FARDO C/ 100	SACO PLÁSTICO - 15 LITROS	R\$ 9,48	R\$ 56,88	✓
26	3	FARDO C/ 100	SACO PLÁSTICO - 50 LITROS	R\$ 18,90	R\$ 56,70	✓
27	2	GALÃO 5 LITROS	SABONETE LÍQUIDO	R\$ 24,00	R\$ 48,00	✓
28	4	UNIDADE	ÓLEO PARA MÓVEIS 100ML	R\$ 6,90	R\$ 27,60	✓
29	1	UNIDADE	SABÃO DE CÔCO - BARRA 1KG	R\$ 13,40	R\$ 13,40	✓
TOTAL:					R\$ 2.318,84	

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

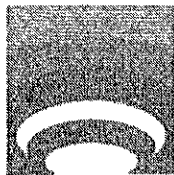
4.1 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D'Areia - Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

5.1 - O prazo de entrega dos materiais se dará em até 10 (dez) dias, a contar da Autorização de Serviço de 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:



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS*

40/1412/17

6
per
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

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\$ 2.318,84 (Dois mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos).

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta dias úteis), em 03 (três) parcelas, 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;

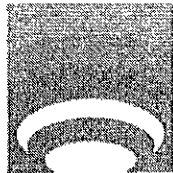
10.3- Exercer a fiscalização do contrato;

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- Executar, mensalmente, serviços de manutenção preventiva, bem como prestar os Serviços de



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

40/12412/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

2
NM

manutenção corretiva, quando houver necessidade, em todos os equipamentos descritos do presente Termo de Referência;

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 serviços 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.

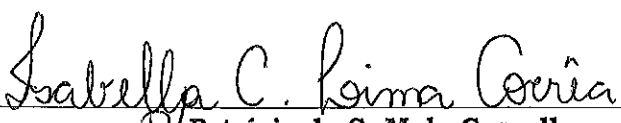
12 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

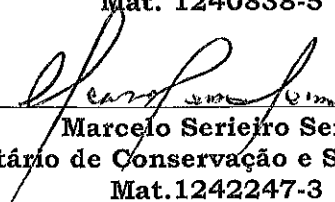
12.1- Valdir Fernandes Araújo - Matrícula 1242733-0
Marcelo Serieiro - Matrícula 1242247-3
Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1 - Dispensa de licitação.

Niterói, 12 de Julho de 2017.


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


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


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



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

4011412117
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385
COM 115727

FIRMA:	ROYAL CLEAN HIGIENE E SERVIÇOS LTDA - ME		
ENDEREÇO:	RUA EXPEDICIONARIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA	CNPJ:	21.603.447/0001-25
TEL:	(21) 2617-4265	FAX:	
E-MAIL:	ROYALCLEANDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	DOUGLAS BRITO		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

Tabela I

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO MATERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	03	PACOTE C/ 8	ROLO DE PAPEL HIGIENICO - 300 METROS	R\$35,91	R\$107,73
2	20	PACOTE C/ 1000 FOLHAS	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS 20 CM	R\$27,00	R\$540,00
3	02	GALÃO 5 LITROS	DETERGENTE PARA COZINHA	R\$28,00	R\$56,00
4	03	GALÃO 5 LITROS	DESINFETANTE	R\$29,00	R\$87,00
5	02	GALÃO 5 LITROS	CLORO	R\$15,00	R\$30,00
6	04	PACOTE C/ 1KG	SABÃO EM PÓ	R\$6,98	R\$27,92
7	02	UNID 1 LITRO	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8	R\$7,90	R\$15,80
8	05	UNID 500ML	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 (GEL)	R\$7,55	R\$37,75
9	15	UNIDADE 500ML	MULTI-USO ORIGINAL	R\$3,60	R\$54,00
10	08	UNIDADE	PANO DE PRATO	R\$1,50	R\$12,00
11	05	PACOTE C/ 5 UNID	PANO MULTI-USO	R\$5,98	R\$29,90
12	20	UNIDADE	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 40X60	R\$3,50	R\$70,00
13	04	UNIDADE	FLANELA	R\$1,90	R\$7,60
14	01	UNIDADE	ESPANADOR Nº 20	R\$32,00	R\$32,00
15	10	PACOTE C/ 10 UNID	ESPONJA DUPLA FACE PARA COZINHA	R\$12,60	R\$126,00
16	02	UNIDADE	ESCOVA DE LAVAR ROUPA MADEIRA	R\$4,68	R\$9,36

17	04	UNIDADE	ESCOVA PIAÇA VASO SANITÁRIO COM CABO DE MADEIRA	R\$13,80	R\$55,20
18	04	UNIDADE	VASSOURA PIAÇA VASO Nº 03	R\$12,00	R\$48,00
19	02	UNIDADE	RODO PLÁSTICO 30 CM	R\$16,00	R\$32,00
20	02	UNIDADE	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO CURTO	R\$14,00	R\$28,00
21	02	UNIDADE	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	R\$23,00	R\$46,00
22	04	UNIDADE	BALDE DE PLÁSTICO C/ ALÇA - 10 LITROS	R\$9,00	R\$36,00
23	04	UNIDADE	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL - 15 LITROS	R\$46,00	R\$184,00
24	03	UNIDADE	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL - 50 LITROS	R\$148,00	R\$444,00
25	06	FARDO C 100	SACO PLÁSTICO - 15 LITROS	R\$9,48	R\$56,88
26	03	FARDO C 100	SACO PLÁSTICO - 50 LITROS	R\$18,90	R\$56,70
27	02	GALÃO 5 LITROS	SABONETE LÍQUIDO	R\$24,00	R\$48,00
28	04	UNIDADE	ÓLEO PARA MÓVEIS	R\$6,90	R\$27,60
29	01	PACOTE	SABÃO DE CÔCO - BARRA 1 KG	R\$13,40	R\$13,40
				TOTAL:	R\$2.318,84

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 05 (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:

ENDEREÇO: RUA EXPEDICIONARIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA, S/N LOTE 61 - RIO DO OURO - SG

TELEFONE: (21) 2617-4265

CNPJ: 21.603.447/0001-25

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

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA:

040/1412/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 124033859
me

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	STAR QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA - ME		
ENDEREÇO:	AV. DRº EUGENIO BORGES, 4335	CNPJ:	10.495.964/0001-01
TEL:	(21) 2709-3489	FAX:	
E-MAIL:	COMERCIAL@STARQUIMICADISTRIBUIDORA.COM.BR		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	FABIO ROCHA		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO MATERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	03	PACOTE C/ 8	ROLO DE PAPEL HIGIENICO - 300 METROS	R\$37,82	R\$113,46
2	20	PACOTE C/ 1000 FOLHAS	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS 20 CM	R\$27,90	R\$558,00
3	02	GALÃO 5 LITROS	DETERGENTE PARA COZINHA	R\$28,90	R\$57,80
4	03	GALÃO 5 LITROS	DESINFETANTE	R\$30,20	R\$90,60
5	02	GALÃO 5 LITROS	COLORO	R\$15,90	R\$31,80
6	04	PACOTE C/ 1KG	SABÃO EM PÓ	R\$7,30	R\$29,20
7	02	UNID 1 LITRO	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8	R\$8,10	R\$16,20
8	05	UNID 500ML	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 (GEL)	R\$8,06	R\$40,30
9	15	UNIDADE 500ML	MULTI-USO ORIGINAL	R\$3,70	R\$55,50
10	08	UNIDADE	PANO DE PRATO	R\$2,60	R\$20,80
11	05	PACOTE C/ 5 UNID	PANO MULTI-USO	R\$6,80	R\$34,00
12	20	UNIDADE	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 40X60	R\$4,50	R\$90,00
13	04	UNIDADE	FLANELA	R\$1,90	R\$7,60
14	01	UNIDADE	ESPANADOR Nº 20	R\$35,00	R\$35,00
15	10	PACOTE C/ 10 UNID	ESPONJA PARA COZINHA DUPLA FACE	R\$12,79	R\$127,90
16	02	UNIDADE	ESCOVA DE LAVAR ROUPA MADEIRA	R\$4,79	R\$9,58
17	04	UNIDADE	ESCOVA PIAÇA VASO SANITÁRIO COM CABO DE MADEIRA	R\$13,85	R\$55,40
18	04	UNIDADE	VASSOURA PIAÇA VASO Nº 03	R\$12,60	R\$50,40

19	02	UNIDADE	RODO PLÁSTICO 30 CM	R\$17,20	R\$34,40
20	02	UNIDADE	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO CURTO	R\$15,10	R\$30,20
21	02	UNIDADE	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	R\$26,00	R\$52,00
22	04	UNIDADE	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA - 10 LITROS	R\$10,00	R\$40,00
23	04	UNIDADE	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL - 15 LITROS	R\$52,00	R\$208,00
24	03	UNIDADE	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL - 50 LITROS	R\$150,00	R\$450,00
25	06	FARDO C 100	SACO PLÁSTICO - 15 LITROS	R\$9,90	R\$59,40
26	03	FARDO C 100	SACO PLÁSTICO - 50 LITROS	R\$20,90	R\$62,70
27	02	GALÃO 5 LITROS	SABONETE LÍQUIDO	R\$27,00	R\$54,00
28	04	UNIDADE	ÓLEO PARA MÓVEIS 100 ml	R\$6,90	R\$27,60
29	01	UNIDADE	SABÃO DE CÔCO - BARRA 1 KG	R\$13,50	R\$13,50
				TOTAL:	R\$ 2.455,34

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 05 (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:

ENDEREÇO: AV. DOUTOR EUGENIO BORGES, 4336 - TRIBOBO - SG

TEL: (21) 2709-3489

CNPJ: 10.495.964/0001-01

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

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

DATA:



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

040/1412/17

Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

30
per

FIRMA:	A B 2 F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME		
ENDEREÇO:	RUA VEREADOR SILVIO PEREIRA DA SILVA	CNPJ:	21.393.482/0001-67
TEL:	(21) 9999661-3920	FAX:	
E-MAIL:	ANDRECLOYOLA@GMAIL.COM		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	ANDRÉ		

OFÍCIO Nº PROCESSO Nº **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

Tabela I

ITEM	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO MATERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	03	PACOTE C/ 8	ROLO DE PAPEL HIGIENICO - 300 METROS	R\$36,00	R\$108,00
2	20	PACOTE C/ 1000 FOLHAS	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS 20 CM	R\$27,90	R\$558,00
3	02	GALÃO 5 LITROS	DETERGENTE PARA COZINHA	R\$30,00	R\$60,00
4	03	GALÃO 5 LITROS	DESINFETANTE	R\$29,90	R\$89,70
5	02	GALÃO 5 LITROS	CLORO	R\$15,50	R\$31,00
6	04	PACOTE C/ 1KG	SABÃO EM PÓ	R\$7,30	R\$29,20
7	02	UNID 1 LITRO	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8	R\$8,20	R\$16,40
8	05	UNID 500ML	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 (GEL)	R\$8,20	R\$41,00
9	15	UNIDADE 500ML	MULTI-USO ORIGINAL	R\$4,00	R\$60,00
10	08	UNIDADE	PANO DE PRATO	R\$2,00	R\$16,00
11	05	PACOTE C/ 5 UNID	PANO MULTI-USO	R\$7,90	R\$39,50
12	20	UNIDADE	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 40X60	R\$4,00	R\$80,00
13	04	UNIDADE	FLANELA	R\$2,00	R\$8,00
14	01	UNIDADE	ESPANADOR Nº 20	R\$34,90	R\$34,90
15	10	PACOTE C/ 10 UNID	ESPONJA DUPLA FACE PARA COZINHA	R\$13,90	R\$139,00
16	02	UNIDADE	ESCOVA DE LAVAR ROUPA MADEIRA	R\$4,90	R\$9,80
17	04	UNIDADE	ESCOVA PIAÇAVA VASO SANITÁRIO COM CABO DE MADEIRA	R\$14,90	R\$59,60
18	04	UNIDADE	VASSOURA PIAÇAVA Nº 03	R\$12,90	R\$51,60

040114121 11

19	02	UNIDADE	RODO PLÁSTICO 30 CM	R\$16,90	R\$33,80
20	02	UNIDADE	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO CURTO	R\$14,90	R\$29,80
21	02	UNIDADE	PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	R\$25,00	R\$50,00
22	04	UNIDADE	BALDE DE PLÁSTICO C/ ALÇA - 10 LITROS	R\$12,90	R\$51,60
23	04	UNIDADE	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL - 15 LITROS	R\$44,90	R\$179,60
24	03	UNIDADE	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL - 50 LITROS	R\$159,00	R\$477,00
25	06	FARDO C 100	SACO PLÁSTICO - 15 LITROS	R\$9,90	R\$59,40
26	03	FARDO C 100	SACO PLÁSTICO - 50 LITROS	R\$22,00	R\$66,00
27	02	GALÃO 5 LITROS	SABONETE LÍQUIDO	R\$29,90	R\$59,80
28	04	UNIDADE	ÓLEO PARA MÓVEIS 100 ML	R\$6,90	R\$27,60
29	01	PACOTE	SABÃO DE CÔCO - BARRA 1 KG	R\$13,90	R\$13,90
				TOTAL:	R\$ 2.480,20

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 05 (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:

ENDEREÇO: RUA VEREADOR SILVIO PEREIRA DA SILVA, 164 – C. DE PRADO – C. DE MACACU - RJ
TELEFONE: (21) 99661-3920
CNPJ: 21.393.482/0001-67

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

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO :
 Andre Cloyola



CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040001412/2017

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	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	3	PACOTE C/ 8	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO - 300 METROS	R\$ 37,82	R\$ 113,46	R\$ 35,91	R\$ 107,73	R\$ 35,00	R\$ 105,00	R\$ 36,00	R\$ 108,00	R\$ 36,00	R\$ 108,00	R\$ 36,00	R\$ 108,00
2	20	PACOTE C/ 1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02	R\$ 27,90	R\$ 558,00	R\$ 27,00	R\$ 540,00	R\$ 27,90	R\$ 558,00	R\$ 27,90	R\$ 558,00	R\$ 27,90	R\$ 558,00	R\$ 27,90	R\$ 558,00
3	2	FOLHAS	DOBRAS 20 CM	R\$ 28,90	R\$ 57,80	R\$ 28,00	R\$ 56,00	R\$ 28,90	R\$ 57,80	R\$ 28,90	R\$ 57,80	R\$ 28,90	R\$ 57,80	R\$ 28,90	R\$ 57,80
4	3	GALÃO 5 LITROS	DETERGENTE PARA COZINHA	R\$ 30,20	R\$ 90,60	R\$ 29,00	R\$ 87,00	R\$ 30,20	R\$ 90,60	R\$ 30,20	R\$ 90,60	R\$ 30,20	R\$ 90,60	R\$ 30,20	R\$ 90,60
5	2	GALÃO 5 LITROS	DESINFETANTE	R\$ 15,90	R\$ 31,80	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 15,90	R\$ 31,80	R\$ 15,90	R\$ 31,80	R\$ 15,90	R\$ 31,80	R\$ 15,90	R\$ 31,80
6	4	PACOTE C/ 1KG	CLORO	R\$ 7,90	R\$ 31,60	R\$ 7,90	R\$ 31,60	R\$ 7,90	R\$ 31,60	R\$ 7,90	R\$ 31,60	R\$ 7,90	R\$ 31,60	R\$ 7,90	R\$ 31,60
7	2	UNID 1 LITRO	SABÃO EM PÓ	R\$ 8,10	R\$ 16,20	R\$ 7,90	R\$ 15,80	R\$ 8,10	R\$ 16,20	R\$ 8,10	R\$ 16,20	R\$ 8,10	R\$ 16,20	R\$ 8,10	R\$ 16,20
8	5	UNID 500ML	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70	R\$ 8,06	R\$ 40,30	R\$ 7,55	R\$ 37,75	R\$ 8,06	R\$ 40,30	R\$ 8,06	R\$ 40,30	R\$ 8,06	R\$ 40,30	R\$ 8,06	R\$ 40,30
9	15	UNID 500ML	(GEL)	R\$ 3,70	R\$ 55,50	R\$ 3,60	R\$ 54,00	R\$ 3,70	R\$ 55,50	R\$ 3,70	R\$ 55,50	R\$ 3,70	R\$ 55,50	R\$ 3,70	R\$ 55,50
10	8	UNIDADE	MULTI-USO ORIGINAL	R\$ 2,60	R\$ 20,80	R\$ 1,50	R\$ 12,00	R\$ 2,60	R\$ 20,80	R\$ 2,60	R\$ 20,80	R\$ 2,60	R\$ 20,80	R\$ 2,60	R\$ 20,80
11	5	PACOTE C/ 5	PANO DE PRATO	R\$ 6,80	R\$ 34,00	R\$ 5,98	R\$ 29,90	R\$ 6,80	R\$ 34,00	R\$ 6,80	R\$ 34,00	R\$ 6,80	R\$ 34,00	R\$ 6,80	R\$ 34,00
12	20	UNIDADE	PANO MULTI-USO	R\$ 4,50	R\$ 90,00	R\$ 3,50	R\$ 70,00	R\$ 4,50	R\$ 90,00	R\$ 4,50	R\$ 90,00	R\$ 4,50	R\$ 90,00	R\$ 4,50	R\$ 90,00
13	4	UNIDADE	PANO DE CHÃO SACO ALVIBRADO	R\$ 1,90	R\$ 7,60	R\$ 1,90	R\$ 7,60	R\$ 1,90	R\$ 7,60	R\$ 1,90	R\$ 7,60	R\$ 1,90	R\$ 7,60	R\$ 1,90	R\$ 7,60
14	1	UNIDADE	40X60	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 32,00	R\$ 32,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
15	10	PACOTE C/ 10 UNID	PLANEA	R\$ 12,79	R\$ 127,90	R\$ 12,60	R\$ 126,00	R\$ 12,79	R\$ 127,90	R\$ 12,79	R\$ 127,90	R\$ 12,79	R\$ 127,90	R\$ 12,79	R\$ 127,90
16	2	UNIDADE	ESPANHADOR Nº20	R\$ 4,79	R\$ 9,58	R\$ 4,68	R\$ 9,36	R\$ 4,79	R\$ 9,58	R\$ 4,79	R\$ 9,58	R\$ 4,79	R\$ 9,58	R\$ 4,79	R\$ 9,58
17	4	UNIDADE	ESFONJA PARA COZINHA DUPLA	R\$ 13,85	R\$ 55,40	R\$ 13,80	R\$ 55,20	R\$ 13,85	R\$ 55,40	R\$ 13,85	R\$ 55,40	R\$ 13,85	R\$ 55,40	R\$ 13,85	R\$ 55,40
18	4	UNIDADE	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	R\$ 12,60	R\$ 50,40	R\$ 12,00	R\$ 48,00	R\$ 12,60	R\$ 50,40	R\$ 12,60	R\$ 50,40	R\$ 12,60	R\$ 50,40	R\$ 12,60	R\$ 50,40
19	2	UNIDADE	MADERA	R\$ 17,00	R\$ 34,00	R\$ 16,00	R\$ 32,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00
20	2	UNIDADE	ESCONVA PIACAVA VISO	R\$ 15,10	R\$ 30,20	R\$ 14,00	R\$ 28,00	R\$ 15,10	R\$ 30,20	R\$ 15,10	R\$ 30,20	R\$ 15,10	R\$ 30,20	R\$ 15,10	R\$ 30,20
21	2	UNIDADE	SANTÁRIO COM CASO DE	R\$ 26,00	R\$ 52,00	R\$ 23,00	R\$ 46,00	R\$ 26,00	R\$ 52,00	R\$ 26,00	R\$ 52,00	R\$ 26,00	R\$ 52,00	R\$ 26,00	R\$ 52,00
22	4	UNIDADE	MATEIRA	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 9,00	R\$ 36,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00	R\$ 10,00	R\$ 40,00
23	4	UNIDADE	VASSOURA PIACAVA Nº93	R\$ 52,00	R\$ 208,00	R\$ 46,00	R\$ 184,00	R\$ 52,00	R\$ 208,00	R\$ 52,00	R\$ 208,00	R\$ 52,00	R\$ 208,00	R\$ 52,00	R\$ 208,00
24	3	UNIDADE	RODO PLÁSTICO 30 CM	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 143,00	R\$ 429,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00
25	6	FARDO C/ 100	PA DE LIXO PLÁSTICA CABO	R\$ 9,90	R\$ 59,40	R\$ 9,48	R\$ 56,88	R\$ 9,90	R\$ 59,40	R\$ 9,90	R\$ 59,40	R\$ 9,90	R\$ 59,40	R\$ 9,90	R\$ 59,40
26	3	FARDO C/ 100	CURTO	R\$ 20,90	R\$ 62,70	R\$ 18,90	R\$ 56,70	R\$ 20,90	R\$ 62,70	R\$ 20,90	R\$ 62,70	R\$ 20,90	R\$ 62,70	R\$ 20,90	R\$ 62,70
27	2	GALÃO 5 LITROS	PA DE LIXO PLÁSTICA CABO	R\$ 27,00	R\$ 54,00	R\$ 24,00	R\$ 48,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00
28	4	UNIDADE	LONGO	R\$ 6,90	R\$ 27,60	R\$ 6,90	R\$ 27,60	R\$ 6,90	R\$ 27,60	R\$ 6,90	R\$ 27,60	R\$ 6,90	R\$ 27,60	R\$ 6,90	R\$ 27,60
29	1	UNIDADE	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA - 10 LITROS	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,40	R\$ 13,40	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50
30	1	UNIDADE	LUXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL - 15 LITROS	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
31	3	UNIDADE	LUXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL - 30 LITROS	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 143,00	R\$ 429,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00
32	6	FARDO C/ 100	SACO PLÁSTICO - 15 LITROS	R\$ 9,90	R\$ 59,40	R\$ 9,48	R\$ 56,88	R\$ 9,90	R\$ 59,40	R\$ 9,90	R\$ 59,40	R\$ 9,90	R\$ 59,40	R\$ 9,90	R\$ 59,40
33	3	FARDO C/ 100	SACO PLÁSTICO - 50 LITROS	R\$ 20,90	R\$ 62,70	R\$ 18,90	R\$ 56,70	R\$ 20,90	R\$ 62,70	R\$ 20,90	R\$ 62,70	R\$ 20,90	R\$ 62,70	R\$ 20,90	R\$ 62,70
34	2	GALÃO 5 LITROS	SABONETE LÍQUIDO	R\$ 27,00	R\$ 54,00	R\$ 24,00	R\$ 48,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00	R\$ 27,00	R\$ 54,00
35	4	UNIDADE	ÓLEO PARA MOVES 100ML	R\$ 6,90	R\$ 27,60	R\$ 6,90	R\$ 27,60	R\$ 6,90	R\$ 27,60	R\$ 6,90	R\$ 27,60	R\$ 6,90	R\$ 27,60	R\$ 6,90	R\$ 27,60
36	1	UNIDADE	SABÃO DE CÔCO - BARRA 1KG	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,40	R\$ 13,40	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50
TOTAL				R\$ 2.518,84	R\$ 2.518,84	R\$ 2.318,84	R\$ 2.318,84	R\$ 2.518,84	R\$ 2.518,84	R\$ 2.518,84	R\$ 2.518,84	R\$ 2.518,84	R\$ 2.518,84	R\$ 2.518,84	R\$ 2.518,84

040114 12/17
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

Em 13/07/17
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385
Sabella Corra



Processo:	Data:	Assinatura	Folhas
040/001412/2017	12/07/2017	Assinatura de S. M. de Carvalho Matrícula: 12408385	13

Assunto: Aquisição de material de limpeza.

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de autorização de dispensa referente a aquisição de material de limpeza, de acordo com Nota de Requisição de Compra/Serviço - NRCS nº 004/17.

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.

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



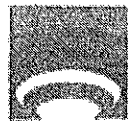
nível de qualidade apropriado. Uma vez fixado o objeto e seu padrão de qualidade, o princípio da economicidade.

A referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), vez que de acordo com a cotação apurada a menor proposta totaliza a importância de R\$ 2.318,84 (dois mil trezentos e dezoito reais e oitenta e quatro 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.

Ademais aliado ao fato de urgência concreta e efetiva do atendimento à situação e o caráter emergencial para a manutenção e as aquisições descritas nesse processo administrativo até a conclusão e elaboração do Registro de Preços, e para tanto, sugiro que essa Secretaria solicite aos setores que a compõem a elaboração de um planejamento, contendo todos os materiais necessários a serem utilizados no ano de 2017, e assim com o planejamento anual, haja a elaboração do registro de preços, de maneira a evitar a ocorrência de contratações/aquisições emergenciais, e futuras indagações oriundas do Tribunal de Contas.

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, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 26 da mesma lei, apresento a



040/1412/17

34
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

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 paragrafo 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, 13 de Julho de 2017.


Flavia A. Pinheiro
SECONSER.



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

04011412/17
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 040906

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04009412/2017
ÓRGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE SERVIÇOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO
Data : 13/07/2017

Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Val. Aprox. : R\$ 2.318,84

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DESTA SECRETARIA (SALA, BANHEIROS, COZINHAS E CORREDORES). CONSIDERANDO A DEMORA NA HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PELA SMA.
QUANTIDADE PARA ATENDER NO MÍNIMO 02 (DOIS) MESES.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1157272	ROYALCLEAN HIGIENE E SERVIÇOS CNPJ/CPF: 21603447/000125	LOGRADOURO NAO CADASTRADO, 0	NITERÓI	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	PACOTE 8 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 236 - PAPEL HIGIÊNICO RESUMO: PACOTE COM 8 UNIDADES - ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO - 300 METROS DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	35,91	107,73
	3			35,9100	107,73
2	20	PACOTE 1000 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 400 - PAPEL TOALHA RESUMO: PACOTE COM 1000 FOLHAS - PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS 20 CM DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	27	540,00
	20			27,0000	540,00
3	2	GALÃO 5 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 226 - DETERGENTE RESUMO: GALÃO 5 LITROS - DETERGENTE PARA COZINHA DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 33390300000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	28	56,00
	2			28,0000	56,00
			3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		

Continua na Página 2

TOTAL	0,00
-------	------

NITERÓI, 13 DE JULHO DE 2017.

Autorizo

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Autorizo

DIV. DE ABASTECIMENTO

Dayse Monasta
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



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

090/14126/17
10
Patricia da S.M. de Carvalho
Matrícula: 2408386
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3	GALÃO 5 UNIDADES	225 - DESINFETANTE RESUMO: GALÃO 5 LITROS - DESINFETANTE DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	29 29,0000	87,00 87,00
5	2	GALÃO 5 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 6634584 - CLORO ATIVO LÍQUIDO RESUMO: GALÃO 5 LITROS - CLORO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	16 16,0000	30,00 30,00
	4	PACOTE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 6634597 - SABÃO EM PÓ RESUMO: PACOTE COM 1 KG - SABÃO EM PÓ DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	6,98 6,9800	27,92 27,92
7	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - MEDICAMENTOS EM GERAL 8633048 - ALCOOL A 96%, 1 LITRO RESUMO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% - UNIDADE 1 LITRO DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	7,9 7,9000	15,80 15,80
8	5	UNIDADE 500 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - MEDICAMENTOS EM GERAL 8633033 - ALCOOL ETÍLICO À 70% PARA ANTI-SEPSIA DA PELE RESUMO: ÁLCOOL ETÍLICO À 70% DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	7,56 7,5500	37,75 37,75
9	15	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 6634667 - LIMPADOR MULTI-USO DESENGORDURANTE - FRASCO 500 ML RESUMO: LIMPADOR MULTI-USO DESENGORDURANTE - FRASCO 500 ML DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	3,6 3,6000	54,00 54,00
10	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSÍLIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP 6634527 - PANO DE PRATO RESUMO: PANO DE PRATO	1,5	12,00

Continua na Página 3



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

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

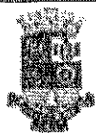
Página 3

040/1412/17

Patricia de S. M. de Carvalho
Articula: 12408385

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	8		DOTAÇÃO 6148 CP ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	1,5000	12,00
11	5	PACOTE 5 UNIDADES	3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSILIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP 388 - PANOS DE COZINHA RESUMO: PANO MULTI-USO	5,98	29,90
	5		DOTAÇÃO 6148 CP ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	5,9800	29,90
12	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 235 - PANOS PARA LIMPEZA RESUMO: PANO DE CHAO SACO ALVEJADO 40X60	3,5	70,00
	20		DOTAÇÃO 6148 CP ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	3,5000	70,00
13	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 228 - FLANELA RESUMO: FLANELA	1,9	7,60
	4		DOTAÇÃO 6148 CP ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	1,9000	7,60
14	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 2386 - ESPANADOR RESUMO: ESPANADOR Nº 20	32	32,00
	1		DOTAÇÃO 6148 CP ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	32,0000	32,00
15	10	PACOTE 10 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 229 - ESPONJA RESUMO: ESPONJA PARA COZINHA DUPLA FACE	12,6	126,00
	10		DOTAÇÃO 6148 CP ANO 2017 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	12,6000	126,00
16	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 6834575 - ESCOVA DE ROUPA RESUMO: ESCOVA LAVAR ROUPA MADEIRA	4,68	9,36

Continua na Página 4



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

0401412/17
18
Patricia da S. Silva
12/06/2017
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE SERV
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE SERV

Página 4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	4,6800	9,36
17	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS 3924 - ESCOVA RESUMO: ESCOVA PIAÇA VASO SANITÁRIO COM CABO DE MADEIRA	13,8	55,20
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	13,8000	55,20
18	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 245 - VASSOURA RESUMO: VASSOURA PIAÇA Nº 03 CM	12	48,00
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	12,0000	48,00
19	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 238 - RODO RESUMO: RODO PLÁSTICO 30 CM	16	32,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	16,0000	32,00
20	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 233 - PÁ DE LIXO RESUMO: PÁ DE LIXO PLÁSTICA COM CABO CURTO	14	28,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	14,0000	28,00
21	2	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 233 - PÁ DE LIXO RESUMO: PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	23	46,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	23,0000	46,00
22	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 221 - BALDE PLÁSTICO RESUMO: BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA - 10 LITROS	9	36,00
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	9,0000	36,00

Continua na Página 5



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

040/1912/17
Patricia da S.M. Gu.
Matrícula 1240630
ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

Página 5

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 6534472 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA RESUMO: LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA COM 15 LITROS DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	46	184,00
	4			46,0000	184,00
24	3	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 6534472 - LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA RESUMO: LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA COM 50 LITROS DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	148	444,00
	3			148,0000	444,00
25	6	FARDO 100 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 242 - SACO PARA LIXO RESUMO: 15 LITROS DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	9,48	56,88
	6			9,4800	56,88
26	3	FARDO 100 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 242 - SACO PARA LIXO RESUMO: 50 LITROS DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	18,9	56,70
	3			18,9000	56,70
27	2	GALÃO 5 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 6534595 - SABONETE LÍQUIDO RESUMO: GALÃO 5 LITROS DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	24	48,00
	2			24,0000	48,00
28	4	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 1791 - ÓLEO DE PEROBA RESUMO: 100 ML DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 6148 2017 3339030000000 TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	6,9	27,60
	4			6,9000	27,60

Continua na Página 6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987

NITERÓI

21 26200403

prefeitura@niteroi.rj.gov.br

28.521.748/0001-59

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO

Página 6

040/11412117

Patricia da Silva
M. de Carvalho
12408391

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	1	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 6534591 - SABÃO DE COCO RESUMO: SABÃO DE COCO. BARRA DE 1 KG	13,4	13,40
	1		DOTAÇÃO 6148 CP ANO 2017 ELEMENTO 33390300000000 RESERVADO TOTAL RECURSO 100 - RECURSOS DO TESOURO PROJ/ATIVIDADE 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS	13,4000	13,40
TOTAL					2.318,84

PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

0401412/17
21
WP
Patrícia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

PROCESSO
040001412/2017

DATA
12/07/2017

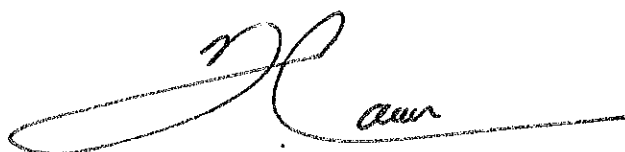
RUBRICA

FOLHA

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 **ROYAL CLEAN HIGIENE E SERVIÇOS LTDA-ME** inscrita no CNPJ sob o nº **21.603.447/0001-25** localizada no endereço **RUA EXPEDICIONARIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA – RIO DO OURO – SÃO GONÇALO**, no valor de R\$ 2.318,84 (Dois mil trezentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), referente a compras de materiais de limpeza.

Niterói, 13 de Julho de 2017.



DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 24.475-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001827**DATA DE EMISSÃO: 17/07/2017****Ordem: ORDINARIO**

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 6148**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITACAO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 1157272 **CNPJ** : 21.804.417/0001-25
Nome : ROYALCLEAN HIGIENE E SERVIÇOS
Endereço : LOGRADOURO NAO CADASTRADO, 98385
Município : NITERÓI-RJ **CEP** : 24020206
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 1-1-

PROCESSO DE COMPRA Nº 035405**SEQ. DO EMPENHO Nº** 047527**AUTORIZAÇÃO Nº** 39272**PROC. ADMIN (P.A.)** : 040001412/2017**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 57.870,10**Valor Empenhado** 55,20**Saldo Atual** 57.814,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS ESCOVA (ESCOVA PIAÇA VASO SANITÁRIO COM CABO DE MADEIRA) - (Unidade. UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 40906	13,80	55,20
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DESTA SECRETARIA (SALA, BANHEIROS, COZINHAS E CORREDORES), CONSIDERANDO A DEMORA NA HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PELA SMA. QUANTIDADE PARA ATENDER NO MÍNIMO 02 (DOIS) MESES..			
DESTINO:		TOTAL	55,20

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA

17.07.17

ORDENADOR
Jaysse Monas
Secretaria Conservação
Serviços Públicos
Rúcula 124.256.30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº:

001828

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2017

TIPO: ORDINÁRIO

Matrícula: 1240838

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - AÇAO ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 6148

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1157272

CNPJ : 21.603.447/0001-25

Nome : ROYALCLEAN HIGIENE E SERVIÇOS

Endereço : LOGRADOURO NAO CADASTRADO, 0

Município : NITERÓI-RJ CEP : 24020206

Telefone :

Fax :

Banco/Ag./Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 035405

SEQ. DO EMPENHO Nº 047528

AUTORIZAÇÃO Nº 39273

PROC. ADMIN (P.A.) : 040001412/2017

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

57.814,90

Valor Empenhado

41,90

Saldo Atual

57.773,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSILIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP PANO DE PRATO (PANO DE PRATO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 40906	1,50	12,00
5	PANOS DE COZINHA (PANO MULTI-USO) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO. 40906	5,98	29,90
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DESTA SECRETARIA (SALA, BANHEIROS, COZINHAS E CORREDORES), CONSIDERANDO A DEMORA NA HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PELA SMA. QUANTIDADE PARA ATENDER NO MÍNIMO 02 (DOIS) MESES..			
DESTINO:		TOTAL	41,90

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA

17.07.17

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001829

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2017

TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - Acao ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 6148

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITACAO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1157272 CNPJ : 21.603.447/0001-24
Nome : ROYALCLEAN HIGIENE E SERVIÇOS
Endereço : LOGRADOURO NAO CADASTRADO, 0
Município : NITERÓI-RJ CEP : 24020206
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 035405

SEQ. DO EMPENHO Nº 047829

AUTORIZAÇÃO Nº 39274

PROC. ADMIN (P.A.): 040001412/2017

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 57.773,00

Valor Empenhado 2.168,19

Saldo Atual 55.604,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PAPEL HIGIÊNICO (PACOTE COM 8 UNIDADES - ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO - 300 METROS) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 40906	35,91	107,73
20	PAPEL TOALHA (PACOTE COM 1000 FOLHAS - PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS 20 CM) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 40906	27,00	540,00
2	DETERGENTE (GALÃO 5 LITROS - DETERGENTE PARA COZINHA) - (Unidade: GALÃO) SOLICITAÇÃO: 40906	28,00	56,00
3	DESINFETANTE (GALÃO 5 LITROS - DESINFETANTE) - (Unidade: GALÃO) SOLICITAÇÃO: 40906	29,00	87,00
2	CLORO ATIVO LÍQUIDO (GALÃO 5 LITROS - CLORO) - (Unidade: GALÃO) SOLICITAÇÃO: 40906	15,00	30,00
4	SABÃO EM PÓ (PACOTE COM 1 KG - SABÃO EM PÓ) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 40906	6,98	27,92
18	LIMPADOR MULTI-USO DESENGORDURANTE - FRASCO 500 ML (LIMPADOR MULTI-USO DESENGORDURANTE - FRASCO 500 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906	3,60	54,00
20	PANOS PARA LIMPEZA Continua na página 2	3,50	70,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DESTA SECRETARIA (SALA, BANHEIROS, COZINHAS E CORREDORES), CONSIDERANDO A DEMORA NA HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PELA SMA. QUANTIDADE PARA ATENDER NO MÍNIMO 02 (DOIS) MESES..			
DESTINO:		TOTAL	2.168,19

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

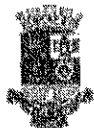
VISTO

AUTORIZO

DATA 17, 07, 17

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30



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

0401141217
NOTA DE EMPENHO Nº: 000829
DATA DE EMISSÃO: 14/07/2017
PROCESSO DE COMPRA Nº: 035409

25
124.256.30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 40X60) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906		
4	FLANELA (FLANELA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906	1,90	7,60
1	ESPANADOR (ESPANADOR Nº 20) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906	32,00	32,00
10	ESPONJA (ESPONJA PARA COZINHA DUPLA FACE) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 40906	12,60	126,00
2	ESCOVA DE ROUPA (ESCOVA LAVAR ROUPA MADEIRA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906	4,68	9,36
4	VASSOURA (VASSOURA PIAÇAVA Nº 03 CM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906	12,00	48,00
2	RODO (RODO PLÁSTICO 30 CM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906	16,00	32,00
2	PÁ DE LIXO (PÁ DE LIXO PLÁSTICA COM CABO CURTO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906	14,00	28,00
2	PÁ DE LIXO (PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906	23,00	46,00
4	BALDE PLÁSTICO (BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA - 10 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906	9,00	36,00
4	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA (LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA COM 15 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906	46,00	184,00
3	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA (LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA COM 50 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906	148,00	444,00
6	SACO PARA LIXO (15 LITROS) - (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 40906	9,48	56,88
3	SACO PARA LIXO (50 LITROS) - (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 40906	18,90	56,70
2	SABONETE LÍQUIDO (GALÃO 5 LITROS) - (Unidade: GALÃO) SOLICITAÇÃO: 40906	24,00	48,00
4	ÓLEO DE PERÓIA (100 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906	6,90	27,60
1	SABÃO DE COCO (SABÃO DE COCO, BARRA DE 1 KG) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906	13,40	13,40

Jayse Monassa
Secretária Conservação
Serviços Públicos
Articula 124.256.30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

04011412112
NOTA DE EMPENHO Nº 001830**DATA DE EMISSÃO : 17/07/2017****TIPO : DISPENSARIO**26
mer

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0001 - AÇAO ADMINISTRATIVA
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO

Reduzido : 6148**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITACAO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 1157272 **CNPJ** : 21.603.447/0001-25
Nome : ROYALCLEAN HIGIENE E SERVIÇOS
Endereço : LOGRADOURO NAO CADASTRADO, 0
Município : NITERÓI-RJ **CEP** : 24020208
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 035405**SEQ. DO EMPENHO Nº 047630****AUTORIZAÇÃO Nº 39275****PROC. ADMIN (P.A.) : 040001412/2017****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 55.604,81**Valor Empenhado** 53,55**Saldo Atual** 55.551,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - MEDICAMENTOS EM GERAL ALCOOL A 96º. 1 LITRO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - UNIDADE 1 LITRO) - (Unidade. UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 40906	7,90	15,80
5	ALCOOL ETÍLICO À 70% PARA ANTI-SEPSIA DA PELE (ÁLCOOL ETÍLICO À 70%) - (Unidade. UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 40906	7,55	37,75
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DESTA SECRETARIA (SALA, BANHEIROS, COZINHAS E CORREDORES) , CONSIDERANDO A DEMORA NA HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PELA SMA. . QUANTIDADE PARA ATENDER NO MÍNIMO 02 (DOIS) MESES..			
DESTINO :		TOTAL	53,55

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA 17, 07, 17

ORDENADOR

Dayse Monassa
Secretária Conservação
- Serviços Públicos
Ricula 124.256.30



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

0401/14.12.17
ORDEM DE COMPRA Nº 088371
DATA : 17/07/2017
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSERV. COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEDE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 035405
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 2408385
27
M. de Carvalho

Dados do Fornecedor

Nome : ROYALCLEAN HIGIENE E SERVIÇOS
Endereço : RUA EXPEDICIONARIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1157272 CNPJ: 21603447000125
Número : 0 Complemento : LOTE 61
Bairro : RIO DO OURO CEP : 24752526
Telefone : FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF-41

DISPENSA -34

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3924	1627/2017	4	ESCOVA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 ESCOVA PIAÇAVA VASO SANITÁRIO COM CABO DE MADEIRA	13,80	55,20
TOTAL GERAL					55,20

teste cabecalho 2

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

NITERÓI, 17 DE JULHO DE 2017.



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

040/1412117
ORDEN DE COMPRA Nº

088373

Patricia da S. M. do Carmo
Matricula: 12408385

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1		
2386	1829/2017	1	ESPANADOR (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 ESPANADOR Nº 20	32,00	32,00
229	1829/2017	10	ESPONJA (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 40906 ESPONJA PARA COZINHA DUPLA FACE	12,60	126,00
6534675	1829/2017	2	ESCOVA DE ROUPA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 ESCOVA LAVAR ROUPA MADEIRA	4,68	9,36
245	1829/2017	4	VASSOURA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 VASSOURA PIAÇAVA Nº 03 CM	12,00	48,00
238	1829/2017	2	RODO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 RODO PLÁSTICO 30 CM	16,00	32,00
233	1829/2017	2	PÁ DE LIXO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 PA DE LIXO PLÁSTICA COM CABO CURTO	14,00	28,00
233	1829/2017	2	PÁ DE LIXO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO	23,00	46,00
221	1829/2017	4	BALDE PLÁSTICO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA - 10 LITROS	9,00	36,00
6534472	1829/2017	4	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA COM 15 LITROS	46,00	184,00
6534472	1829/2017	3	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA COM 50 LITROS	148,00	444,00
242	1829/2017	6	SACO PARA LIXO (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 40906 15 LITROS	9,48	56,88
242	1829/2017	3	SACO PARA LIXO (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 40906 50 LITROS	18,90	56,70
6534595	1829/2017	2	SABONETE LÍQUIDO (Unidade: GALÃO) SOLICITAÇÃO: 40906 GALÃO 5 LITROS	24,00	48,00
1791	1829/2017	4	ÓLEO DE PEROBA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 100 ML	6,90	27,60

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matricula 124.256.30



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

040/1412/13
ORDEN DE COMPRA Nº

088373

29
Patricia da S. M. de C. *ull*
Matricula: 12406

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
653459 1	1829/2017	1	Continuação da Página 2 SABÃO DE COCO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO. 40906 SABÃO DE COCO. BARRA DE 1 KG	13,40	13,40
TOTAL GERAL					2.168,19

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matricula 124.256,30



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

04011412017
ORDEN DE COMPRA Nº
DATA :
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SEJTOR DE
DEPTO. DESTINO : 008 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIFE
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 035405
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : ROYAL CLEAN HIGIENE E SERVIÇOS
Endereço : RUA EXPEDICIONARIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm : 1157272 **CNPJ** : 21603447000125
Número : 0 **Complemento** : LOTE 61
Bairro : RIO DO OURO **CEP** : 24752526
Telefone : **FAX** :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6534527	1828/2017	8	PANO DE PRATO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 PANO DE PRATO	1,50	12,00
398	1828/2017	5	PANOS DE COZINHA (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 40906 PANO MULTI-USO	5,98	29,90
TOTAL GERAL					41,90

teste cabeçalho 2

Dayse Monassa
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.256.30

NITERÓI, 17 DE JULHO DE 2017.



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

040114 12/11/2017
ORDEN DE COMPRA Nº 088373
DATA : 17/07/2017
DEPTO. ORIGEM : 95 - SECONSERV. CONS. SERV. P
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - SERVIÇO DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 035405
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 12408305

Dados do Fornecedor

Nome : ROYALCLEAN HIGIENE E SERVIÇOS
Endereço : RUA EXPEDICIONÁRIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1157272 CNPJ: 21603447000125
Número : 0 Complemento : LOTE 61
Bairro : RIO DO OURO CEP : 24752526
Telefone : FAX :

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF-41

DISPENSA- 34

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
236	1829/2017	3	PAPEL HIGIÊNICO (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 40906 PACOTE COM 8 UNIDADES - ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO - 300 METROS	35,91	107,73
400	1829/2017	20	PAPEL TOALHA (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 40906 PACOTE COM 1000 FOLHAS - PAPEL TOALHA INTERFOLHA 02 DOBRAS 20 CM	27,00	540,00
226	1829/2017	2	DETERGENTE (Unidade: GALÃO) SOLICITAÇÃO: 40906 GALÃO 5 LITROS - DETERGENTE PARA COZINHA	28,00	56,00
225	1829/2017	3	DESINFETANTE (Unidade: GALÃO) SOLICITAÇÃO: 40906 GALÃO 5 LITROS - DESINFETANTE	29,00	87,00
6534584	1829/2017	2	CORO ATIVO LÍQUIDO (Unidade: GALÃO) SOLICITAÇÃO: 40906 GALÃO 5 LITROS - CORO	15,00	30,00
6534597	1829/2017	4	SABÃO EM PÓ (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 40906 PACOTE COM 1 KG - SABÃO EM PÓ	6,98	27,92
6534667	1829/2017	15	LIMPADOR MULTI-USO DESENGORDURANTE - FRASCO 500 ML (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 LIMPADOR MULTI-USO DESENGORDURANTE - FRASCO 500 ML	3,60	54,00
	1829/2017	20	PANOS PARA LIMPEZA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 40X60	3,50	70,00
228	1829/2017	4	FLANELA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 FLANELA	1,90	7,60
Continua na Página 2					
TOTAL DA PÁGINA					980,25

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 17 DE JULHO DE 2017.

Rayse Monassa
Secretaria de Conservação
Serviços Públicos
Fone: 24.256-30



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

04011412117 32
ORDEN DE COMPRA Nº 088376
DATA: 17/07/2017
DEPTO. ORIGEM: 95 - SECONSER - SEC. CONS., SERV. P
DEPTO. DESTINO: 908 - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: 035408 S
PROCESSO DE COMPRA Nº 035408 S
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 035408 S

Dados do Fornecedor

Nome : ROYALCLEAN HIGIENE E SERVIÇOS
Endereço : RUA EXPEDICIONARIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1157272 CNPJ: 21603447000125
Número : 0 Complemento : LOTE 81
Bairro : RIO DO OURO CEP : 24752526
Telefone : FAX :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF-41
DISPENSA-34

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8633048	1830/2017	2	ALCOOL A 96°. 1 LITRO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - UNIDADE 1 LITRO	7,90	15,80
8633033	1830/2017	5	ALCOOL ETÍLICO À 70% PARA ANTI-SEPSIA DA PELE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 40906 ALCOOL ETÍLICO À 70%	7,55	37,75
TOTAL GERAL					53,55

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 17 DE JULHO DE 2017.

Dayse Monac
Secretária Conservação
e Serviços Públicos
Matrícula 124.356.30

QUINTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2017

Publicas e Gestão Governamental será alterada, temporariamente, durante o exercício de cargo em comissão ou função de confiança em outro órgão ou entidade.

§ 2º Fica atribuída ao Secretário de Planejamento, Organização e Modernização da Gestão a competência para definir a unidade de exercício dos Analistas de Políticas Públicas e Gestão Governamental.

CAPÍTULO VII - DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 16. O estágio probatório corresponde ao período de 3 (três) anos de efetivo exercício que se segue ao início de exercício no cargo de Auditor Municipal de Controle Interno ou de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental.

§ 1º O Auditor Municipal de Controle Interno e o Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental em estágio probatório, para fins de aquisição de estabilidade, serão submetidos à avaliação especial de desempenho por suas respectivas chefias e pela respectiva Comissão Especial de Estágio Probatório de que trata o art. 15 desta Lei, de acordo com os critérios a serem estabelecidos em decreto específico.

§ 2º Após o início de exercício, poderá ser realizado curso de capacitação, que será considerado para fins de aprovação no estágio probatório.

§ 3º A homologação da aprovação no estágio probatório dar-se-á por ato do titular do órgão ao qual o servidor está vinculado, no dia subsequente ao término do prazo de 3 (três) anos previsto para o estágio probatório.

§ 4º O processo de homologação da reprovação no estágio probatório se iniciará por ato da autoridade competente em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de 3 (três) anos previsto para o estágio probatório, observado o direito do prejudicado ao contraditório e a ampla defesa.

§ 5º O servidor que não for aprovado no estágio probatório será exonerado na forma da legislação específica.

§ 6º Na hipótese de outros afastamentos não previstos no artigo 21, ainda que considerados de efetivo exercício, ocorrerá a suspensão da contagem do período de efetivo exercício para fins de estágio probatório, que será retomada ao término do afastamento, quando o Auditor Municipal de Controle Interno ou o Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental reassumir as atribuições do cargo efetivo.

§ 7º A estabilidade referida no art. 41 da Constituição da República Federativa do Brasil, em relação aos Auditores Municipais de Controle Interno e aos Analistas de Políticas Públicas e Gestão Governamental aprovados em estágio probatório, produzirá efeitos somente após o decurso de 3 (três) anos e a homologação prevista no § 3º do art. 14 desta Lei.

Art. 17. Observado o âmbito de atuação dos servidores de que trata esta Lei, fica instituída Comissão Especial de Estágio Probatório, incumbida de:

- I - realizar a avaliação especial de desempenho dos Auditores Municipais de Controle Interno e dos Analistas de Políticas Públicas e Gestão Governamental, durante o período de estágio probatório, propondo a aprovação ou reprovação do servidor;
- II - manifestar-se sobre os pedidos de reconsideração relativos à avaliação especial de desempenho dos Auditores Municipais de Controle Interno e dos Analistas de Políticas Públicas e Gestão Governamental no estágio probatório;
- III - manifestar-se sobre os recursos interpostos contra pedidos de reconsideração indeferidos.

§ 1º A Comissão de que trata este artigo serão constituídas exclusivamente por servidores do Município de Niterói, observadas, ainda, as seguintes condições:

- I - que não respondam a qualquer tipo de procedimento disciplinar;
 - II - que não tenham mantido parentesco com o avaliado.
- § 2º A critério da autoridade competente, poderá ser constituída mais de uma Comissão Especial de Estágio Probatório no âmbito de cada órgão.

CAPÍTULO VIII - DO DESENVOLVIMENTO NAS CARRERAS

ANEXO

As despesas com encargos de natureza pessoal dos servidores desta Lei enquanto estiverem

nos Quadros dos Profissionais de Gestão e o o Analista de Políticas Públicas e Gestão (quarenta) horas de trabalho semanais, no cumprimento conforme disposto em decreto.

PROPOSIÇÕES FINAIS

Art. 1º A Modernização da Gestão autorizada a Lei nº 8.666/93, a ser regulamentada por ato próprio, a ser ocupadas por profissionais recém-contratados no Quadro dos Profissionais de

oficiais no Quadro dos Profissionais de Janeiro de 1985 - Estatuto dos Funcionários

esta Lei correrá por conta das dotações orçamentárias.

onde a posse de aprovados em concurso público, renovadas as disposições em

Controle Interno.

DE JULHO DE 2017

ENSAGEM EXECUTIVA Nº 12/2017

ENCARGO BASE

Nº	Vencimento
01	R\$ 10.000,00
02	R\$ 9.652,00
03	R\$ 9.306,00
04	R\$ 8.960,00
05	R\$ 8.614,00
06	R\$ 8.268,00
07	R\$ 7.922,00
08	R\$ 7.576,00
09	R\$ 7.230,00
10	R\$ 6.884,00
11	R\$ 6.538,00
12	R\$ 6.192,00
13	R\$ 5.846,00
14	R\$ 5.500,00
15	R\$ 5.154,00
16	R\$ 4.808,00
17	R\$ 4.462,00
18	R\$ 4.116,00
19	R\$ 3.770,00
20	R\$ 3.424,00
21	R\$ 3.078,00
22	R\$ 2.732,00
23	R\$ 2.386,00
24	R\$ 2.040,00
25	R\$ 1.694,00
26	R\$ 1.348,00
27	R\$ 1.002,00
28	R\$ 656,00
29	R\$ 310,00
30	R\$ 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despacho da Secretaria

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições, resolve:

1. Licitação de compra de material elétrico, do proc. adm. nº040/001189/2017, D.O no dia 5 de julho de 2017, página 03. Devidamente comprovado e motivado.

Da Lei nº 8.666/93, artigo 49.

EXTRATO Nº 68/2017 - Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no art. 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária de Conservação e Serviços Públicos e a empresa TRATORFL COMERCIO

SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto do MOTO VOLARE A8, placa LOW 2922. VALOR: R\$279.30. Proc.nº040/002096/2017/01/06/2017.

EXTRATO Nº 69/2017 - Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no art. 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MARJACK MOTO PEÇAS LTDA.

II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPTI COMERCIAL E MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto do MOTO VOLARE A8, placa LOW 2922. VALOR: R\$279.30. Proc.nº040/002096/2017/01/06/2017.

EXTRATO Nº 71/2017 - Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no art. 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPTI COMERCIAL E MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto do MOTO VOLARE A8, placa LOW 2922. VALOR: R\$279.30. Proc.nº040/002096/2017/01/06/2017.

EXTRATO Nº 72/2017 - Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no art. 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPTI COMERCIAL E MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto do MOTO VOLARE A8, placa LOW 2922. VALOR: R\$279.30. Proc.nº040/002096/2017/01/06/2017.

EXTRATO Nº 73/2017 - Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no art. 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPTI COMERCIAL E MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto do MOTO VOLARE A8, placa LOW 2922. VALOR: R\$279.30. Proc.nº040/002096/2017/01/06/2017.

EXTRATO Nº 74/2017 - Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no art. 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPTI COMERCIAL E MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto do MOTO VOLARE A8, placa LOW 2922. VALOR: R\$279.30. Proc.nº040/002096/2017/01/06/2017.

EXTRATO Nº 75/2017 - Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no art. 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPTI COMERCIAL E MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto do MOTO VOLARE A8, placa LOW 2922. VALOR: R\$279.30. Proc.nº040/002096/2017/01/06/2017.

EXTRATO Nº 76/2017 - Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no art. 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPTI COMERCIAL E MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto do MOTO VOLARE A8, placa LOW 2922. VALOR: R\$279.30. Proc.nº040/002096/2017/01/06/2017.

EXTRATO Nº 77/2017 - Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no art. 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPTI COMERCIAL E MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto do MOTO VOLARE A8, placa LOW 2922. VALOR: R\$279.30. Proc.nº040/002096/2017/01/06/2017.

EXTRATO Nº 78/2017 - Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no art. 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPTI COMERCIAL E MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto do MOTO VOLARE A8, placa LOW 2922. VALOR: R\$279.30. Proc.nº040/002096/2017/01/06/2017.

EXTRATO Nº 79/2017 - Ratifico a dispensa da licitação com fundamento no art. 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretária de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MPTI COMERCIAL E MARJACK MOTO PEÇAS LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para conserto do MOTO VOLARE A8, placa LOW 2922. VALOR: R\$279.30. Proc.nº040/002096/2017/01/06/2017.



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1412/17	12/07/17	Patrícia S. M. da C...	34

Matrícula: 12408385

Cto C.P.D.,

Para inclusão no SIGFIS,

Att;

Fernanda Sauto

20/07/17

AO CONTÁVEL INTERNO

JÁ LANÇADO NO SIGFIS

em 31/07/17

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

1

Informações

2

Documentos

3

Recibo

Recibo Protocolo TCE-RJ

Ato de dispensa de licitação – demais incisos – Compras

Número: 040001412/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA NITEROI

Objeto: compra de material de limpeza

Nº do protocolo TCE-RJ: 431531-1/17

Ato recebido com sucesso às 12:16 de 31 de julho de 2017

Imprimir

040/1412/17

36
Mara Lucia Campos
Matr. 238.988-5

1

Informações

2

Documentos

3

Recibo

Recibo Protocolo TCE-RJ

Contratos de compras em geral

Número: SECONSER041/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA NITEROI

Objeto: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Nº do protocolo TCE-RJ: 431539-3/17

Ato recebido com sucesso às 12:25 de 31 de julho de 2017

Imprimir

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROYAL CLEAN HIGIENE E SERVICOS LTDA -ME RUA EXPEDICIONARIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA, 61 RIO DO OURO - Sao Goncalo - RJ CEP: 24752526 Fone: (21) 2709-3489		DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 0721 6034 4700 0125 5500 1000 0194 4000 0148 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
		Nº 000.019.440 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1/2		3317 0721 6034 4700 0125 5500 1000 0194 4000 0148 21.603.447/0001-25	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170098928703 31/07/2017 09:43:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86857510		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 21.603.447/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NITEROI				CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59		DATA DE EMISSÃO 31/07/2017	
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 100				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 24020-082	
MUNICÍPIO Niteroi				FONE/FAX 2722-3127		UF RJ	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 86857510		HORA DE SAÍDA	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
2576	29/08/17	2.318,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VLR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VLR APROX. TRIBUTOS 777,18		VLR TOTAL PRODUTOS 2.318,84	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.318,84	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ROYAL CLEAN HIGIENE E SERVICOS LTDA ME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF RJ		CNPJ/CPF 21.603.447/0001-25	
ENDEREÇO R EXPEDICIONARIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA LOTE 61		MUNICÍPIO RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 86857510							
QUANTIDADE 5		ESPECIE 500GR		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
R1743	PANO MULTIUSO 30CM X 50CM (PACOTE COM 5 UNIDADES)	56031290	102	5102	PCT	5,0000	5,98	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
40906	ESCOVA PIACAVA VASO SANITARIO	96031000	102	5102	UND	4,0000	13,80	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
205	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 300GR RIO PAPER	48181000	102	5102	FARDO	3,0000	35,91	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
435468	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1.000FOLHAS (RIO PAPER)	48183000	102	5102	pct	20,0000	27,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25
000121	DETERGENTE CLEAN NEUTRO CORDEX 5 LTS	34021900	102	5102	BB	2,0000	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11
965790	DESINFETANTE CORDEX (FLORAL/LAVANDA) - 5 LTS	38089429	102	5102	BB	3,0000	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82
965789	HIPOCLORITO CORDEX 5% - 5L	34021900	102	5102	BB	2,0000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
--	--	--------------------------	--	------------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. (AVENIDA RIO BRANCO, Nº11 - PONTA DA AREIA - CENTRO - NITEROI)		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROYAL CLEAN HIGIENE E SERVICOS LTDA -ME RUA EXPEDICIONARIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA, 61 RIO DO OURO - Sao Gonçalo - RJ CEP: 24752526 Fone: (21) 2709-3489		DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.019.440 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1/2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 0721 6034 4700 0125 5500 1000 0194 4010 0019 12408385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
--	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170098928703 31/07/2017 09:43:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86857510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.603.447/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE NITERÓI		CNPJ/CPF 28.521.748/0001-59	DATA DE EMISSÃO 31/07/2017
ENDEREÇO RUA DA CONCEICAO, 100		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 24020-082
MUNICÍPIO Niterói	FONE/FAX 2722-3127	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 86857510
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	2576	29/08/17	2.318,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VLR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VLR APROX. TRIBUTOS 777,18	VLR TOTAL PRODUTOS 2.318,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.318,84		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ROYAL CLEAN HIGIENE E SERVICOS LTDA ME	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RJ	CNPJ/CPF 21.603.447/0001-25
ENDEREÇO R EXPEDICIONARIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA LOTE 61		MUNICÍPIO NITERÓI		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 86857510		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NGM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	VLR APROX TRIBUTOS
R1743	PANO MULTIUSO 30CM X 50CM (PACOTE COM 5 UNIDADES)	56031290	102	5102	PCT	5,0000	5,98	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
40906	ESCOVA PIACA VASO SANITARIO	96031000	102	5102	UND	4,0000	13,80	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
205	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 300GR RIO PAPER	48181000	102	5102	FARDO	3,0000	35,91	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
435468	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1.000FOLHAS (RIOPAPER)	48183000	102	5102	pct	20,0000	27,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25
000121	DETERGENTE CLEAN NEUTRO CORDEX 5 LTS	34021900	102	5102	BB	2,0000	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11
965790	DESINFETANTE CORDEX (FLORAL/LAVANDA) - 5 LTS	38089429	102	5102	BB	3,0000	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82
965789	HIPOCLORITO CORDEX 5% - 5L	34021900	102	5102	BB	2,0000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
-------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. (AVENIDA RIO BRANCO, Nº11 - PONTA DA AREIA - CENTRO - NITERÓI)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

040/1412/17 39 ml

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROYAL CLEAN HIGIENE E SERVICOS LTDA -ME RUA EXPEDICIONARIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA, 61 RIO DO OURO - São Gonçalo - RJ CEP: 24752526 Fone: (21) 2709-3489		DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 0721 6034 4700 0125 5500 1000 0125 0019 4408 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
		Nº 000.019.440 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2/2		Matrícula: 12408385 S. M. de Carvalho	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170098928703 31/07/2017 09:43:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86857510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.603.447/0001-25	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	VLR APROX TRIBUTOS
004281	SABAO EM PO INVICTO - 1K	34022000	102	5102	KG	4,0000	6,98	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53
109018	MULTIUSO LAVANDA - 500 ML	34022000	102	5102	UN	15,0000	3,60	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42
000002	PANO DE CHAO (GRANDE)	63071000	102	5102	UN	20,0000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53
000964	FLANELA AMARELA	63071000	102	5102	UND	4,0000	1,90	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
EE605	ESPANADOR	96039000	102	5102	UND	1,0000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
000361	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	102	5102	UND	10,0000	12,60	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05
2001072	ESCOVA OVAL PLASTICA	68053090	102	5102	UN	2,0000	4,68	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
V9000	VASSOURA PIACAVA CHAPA 2	96031000	102	5102	UN	4,0000	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
40906	Rodo de Plastico 30cm	95069900	102	5102	UND	2,0000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06
40906	PA DE LIXO CABO CURTO	82011000	102	5102	UND	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61
40906	PA DE LIXO CABO LONGO	44170090	102	5102	UND	2,0000	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
40906	BALDE 10 LTS	39159000	102	5102	UND	4	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
40906	Lixeira com Pedal e tampa 15 lts	39249000	102	5102	UND	4	46,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25
000157	LIXEIRA COM PEDAL - 50LTS	39249000	102	5102	UN	3,0000	148,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,28
20LTPRT	SACO DE LIXO - 20L PRETO	39232190	102	5102	FARDO	8	9,48	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65
60LTPRT	SACO DE LIXO - 60L PRETO	39232190	102	5102	FARDO	3	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59
965773	SABONETE PEROLA ERVA DOCE 5 LTS	34021900	102	5102	BB	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38
000200	OLEO PEROBA 200 ML	27101999	102	5102	UND	4	6,90	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68
000528	SABAO DE COCO (BARRA)	34012090	102	5102	EMBALA	1	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
109104	ALCOOL 92,8 - 1 L	22071090	102	5102	CX	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
109103	ALCOOL 70 - 1 L	38089919	102	5102	CX	5	7,55	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59
40906	PANO DE PRATO	63071000	102	5102	UND	8	1,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69

SuasVendas.com - O melhor software para emissão e armazenamento de NF-e do Brasil.

040/1412/17

40
pfe

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROYAL CLEAN HIGIENE E SERVIÇOS LTDA -ME RUA EXPEDICIONARIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA, 81 RIO DO OURO - Sao Gonçalo - RJ CEP: 24752526 Fone: (21) 2709-3489		DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.019.440 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2/2		CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3317 0721 6034 4700 0125 5500 1000 0194 4010 0019 4408 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
--	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170098928703 31/07/2017 09:43:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86857510	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.603.447/0001-25	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	VLR APROX TRIBUTOS
004281	SABAO EM PO INVICTO - 1K	34022000	102	5102	KG	4,0000	6,98	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53
109018	MULTIUSO LAVANDA - 500 ML	34022000	102	5102	UN	15,0000	3,60	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42
000002	PANO DE CHAO (GRANDE)	63071000	102	5102	UN	20,0000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53
000964	FLANELA AMARELA	63071000	102	5102	UND	4,0000	1,90	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
EE605	ESPANADOR	96039000	102	5102	UND	1,0000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
000361	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	102	5102	UND	10,0000	12,60	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05
2001072	ESCOVA OVAL PLASTICA	68053090	102	5102	UN	2,0000	4,68	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
V9000	VASSOURA PIACAVA CHAPA 2	96031000	102	5102	UN	4,0000	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
40906	Rodo de Plastico 30cm	95069900	102	5102	UND	2,0000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06
40906	PA DE LIXO CABO CURTO	82011000	102	5102	UND	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61
40906	PA DE LIXO CABO LONGO	44170090	102	5102	UND	2,0000	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
40906	BALDE 10 LTS	39159000	102	5102	UND	4	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
40906	Lixeira com Pedal e tampa 15 lts	39249000	102	5102	UND	4	46,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25
000157	LIXEIRA COM PEDAL - 50LTS	39249000	102	5102	UN	3,0000	148,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,28
20LTPRT	SACO DE LIXO - 20L PRETO	39232190	102	5102	FARDO	8	9,48	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65
60LTPRT	SACO DE LIXO - 60L PRETO	39232190	102	5102	FARDO	8	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59
965773	SABONETE PEROLA ERVA DOCE 5 LTS	34021900	102	5102	BB	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38
000200	OLEO PEROBA 200 ML	27101999	102	5102	UND	4	6,90	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68
000628	SABAO DE COCO (BARRA)	34012090	102	5102	EMBALA	1	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
109104	ALCOOL 92,8 - 1 L	22071090	102	5102	CX und	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
109103	ALCOOL 70 - 1 L	38089919	102	5102	CX und	5	7,55	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59
40906	PANO DE PRATO	63071000	102	5102	UND	8	1,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69

SuasVendas.com - O melhor software para emissão e armazenamento de NF-e do Brasil.



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

000/1412/17 41
Pádua da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12408385

1º - ATESTO PARA NOTA FISCAL 000.019.440

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

Niterói, 01 de agosto de 2017.

Assinatura do Servidor

Matricula nº

Marcelo Serieiro Serra
Sub-Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

2º - ATESTO PARA NOTAS FICAIS

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

Niterói, 01 de agosto de 2017.

Assinatura do Servidor

Matricula nº

124.307-10

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.

Processo 040/1412/2017	Data 12/07/2017	Rubrica <i>mu</i>	Folha 42
---------------------------	--------------------	----------------------	-------------

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



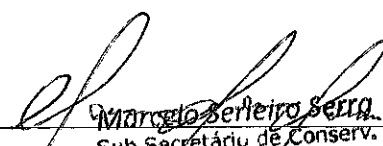
PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO

Declaro (amos) que o(s) fornecimento(s) de material de limpeza pela empresa ROYAL CLEAN HIGIENE E SERVIÇOS LTDA ME, por meio da Nota Fiscal nº 000.019.440, Série 1, referente ao período de julho/2017, estão de acordo com as condições estabelecidas no processo 040001412/2017, 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, 01 de agosto de 2017.


 Marcelo Serleiro Serra
 Sub Secretário de Conserv.
 e Serviços Públicos
 SECONSER

Assinatura do Fiscal

Matricula nº _____



Assinatura do Fiscal

Matricula nº 124.307-70



PREFEITURA
NITERÓI
FEITA POR VOCÊ

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Processo: 040/1412/2017	Data: 12/07/2017	Rubrica: Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	Folha: 43
----------------------------	---------------------	--	--------------

Ao Gabinete,

Sugiro encaminhar p.p. para a SMA, para as providências cabíveis.

CHECK-LIST - PROCESSO DE PAGAMENTO		FLS.
01	Autorizo da Secretária	-
02	Termo de Referência	3-7
03	Mapa de Cotação	12
04	Documentação	-
05	Autorização de Licitação	21
06	Parecer Jurídico	13-14
07	Nota de Empenho	22-24
08	Autorização de Fornecimento / Serviço	27-32
09	Nota Fiscal	37-40
10	No caso de Serviço - RANF'S	-
11	Dados Bancários	
12	Atesto dos Servidores	41
13	Declaração do Fiscal	42
14	Em Caso do Pagamento ser Parcial	
	14.1 Cópia do Contrato	
15	Em Caso do Pagamento ser Total	
	15.1 Publicação	33
	15.2 Lançado no SigFis	35-36

Em, 6/10/17

Patricia da S. M. de Carvalho

Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385

À
SMA

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

Após pagamento, favor enviar a SECONSER para digitalização.

Atenciosamente,

Dayse Monassa
Secretária Municipal de Conservação
e Serviços Públicos
01/08/17

AO ASBP,

Em Rosário

02/08/14

Claudio José S. das Chagas
Mat. 222501
ASPA / PROTOCOLO



PROCESSO 401442/17	DATA: 12.07.17	RUBRICA: Valéria Araújo do Vicente Oficial Adm. - SMA Mat. 228.238-2	FOLHAS: 44
-----------------------	-------------------	---	---------------

Ao ADMP,

Para as providências necessárias.

SMA, 03 p8 / 2017

FABIANO GONÇALVES
Secretário de Administração

Fabiano Gonçalves
Secretário de Administração
Mat. 124.751-0

Ao ASAL,

Para lançamento no sistema para que a Portaria 71/2015
seja cumprida.

Após retorno a este Departamento.

Em, 03/08/2017

Conceição Fátima Bernardes
Diretora
Mat. 241.200-0
SMA/ADMP



NITERÓI
PREFEITURA

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

Processo nº	Data	Rubrica	Fls nº
040001412/2017	12/07/2017	Felipe Hermano Chefe de Divisão - ASAL Mat. 12428250	45

Ao ADMP

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

Niterói, 11 de julho de 2017

Felipe Hermano de Andrade

Felipe Hermano
Chefe de Divisão – Asal
Matricula 12428250

Felipe Hermano
Chefe de Divisão - ASAL
Mat. 12428250



Departamento de Material e Patrimônio

PROCESSO Nº:	DATA:	RUBRICA:	FOLHAS:
040/001412/2017	12/07/2017	<i>Concyr Formiga Bernades</i> Burocrata Mat. 241.200-0 SMA/ADMP	46

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 Almoxxarifado.

Niterói, 14 de agosto de 2017.

Concyr Formiga Bernades
Concyr Formiga Bernades
Diretora ADMP
Mat. 241.200-0
SMA/ADMP

À FCCF

FMP, 14/08/17

Edilene A. Chaves
Edilene A. Chaves
Mat. 241.200-0
SMA/ADMP

RECEBIDO
EM 15/8/17
ASS: ZMS

FUNCIONÁRIO
Cidade dos Juncos
Mat. 2192



Processo: 40/1412/17	Data: 12/07/17	Rubr: <i>Vanessa Almeida Fonseca</i> Vanessa Almeida Fonseca Matr. 241.018-0	Fls.: 47
--------------------------------	--------------------------	--	--------------------

SOLICITANTE: ROYAL CLEAN HIGIENE E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FATURA

VALOR: R\$ 2.318,84 (Dois mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos)

Sr. Chefe,

Trata-se de pagamento referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das dependências internas da SECONSER, conforme NFs nº 19440 de fls. 38 e 39 devidamente atestada.

NEO/SECONSER/1827,1828,1829,1830/17

Em, 15/08/17

Vanessa Almeida Fonseca
Vanessa Almeida Fonseca
Matr. 241.018-0

AFCCF,
EM ANEXO A O.P. DE
Nº 933771 e 933772
EM 15 / 08 / 17

Fátima M. S. da Cruz
Matrícula 233.352-1

ASSCH / CTG
Com a despesa liquidada
Em 16 / 08 / 17

Elizabeth Siqueira Costa
Diretora do Departamento
de Treinamento e Documentação
Mat. 233.352-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**

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

Flávia F. M. S. da Cruz
Matrícula 233.352-4

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 93371**DATA DE EMISSÃO : 15/08/2017****PROCESSO : 040/001412/2017**

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Proj/Ativ : 2774 - OPERACIONALIZAR AS SECRETARIAS
Dotação : 26.01.04.122.0001.2774.3339030000000.0100
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 100 - RECURSOS DO TESOURO
Processo : 040/001412/2017

Dados do Credor:
Nº Credor : 1157272 CNPJ: 21603447000125
Nome : ROYALCLEAN HIGIENE E SERVIÇOS
Endereço : RUA EXPEDICIONARIO WALDEMAR ADELINO DA SILVA
Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº 1827/2017 Valor do Empenho 55,20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030990000	OUTRAS DESPESAS	55,20	0,00	0,00	55,20
Ref. Nota Fiscal nº: 19440, de 31/07/2017		55,20	0,00	0,00	55,20
				TOTAL DA ORDEM	55,20
				SALDO ANTERIOR	55,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SECONSER, CONFORME NF. 19440

PG - 29/08
AUT - 31/08 //

Repasses**Dados das Retenções**

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	NEXXERA - 01x	
	PAGO	
	TOTAL	0,00
TOTAL		0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	55,20

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS CONFERIDO Flávia F. M. S. da Cruz Matrícula 233.352-4 VISTO	PAGUE-SE DATA 17.08.17 Francisco Otávio Florido Cardoso Subsecretário de Gestão e Finanças Mat. 233.352-4 Delegação de Competência RES.SMF/008/2014 D.O. 26/08/2014	TESOURARIA CHEQUE Nº NEXXERA DATA 31/8/17 BANCO Nº CEF MOU DOCUMENTO Nº TESOUREIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174

Convênio: 283631

Conta/DV/DAC 6000000045-7

Dados da conta a ser creditada

Favorecido: ROYALCLEAN HIGIENE E SERVICOS

Banco: 033 SANTANDER

Agência/DV: 3396-0

CNPJ/CPF: 21603447000125

Conta/DV/DAC 13004371-6

Dados do pagamento

Modalidade: DOC

Data do pagamento: 29/08/2017

Data de vencimento: 29/08/2017

Código de barras:

Autenticação Bancária: 9028CDEDF5C363AE5B3001000

Autenticação Legis.:

Número do documento:

200175

Valor do documento:

R\$ 0,00

Valor do pagamento:

R\$ 55,20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Convênio: 283631

Conta/DV/DAC: 6000000045-7

Agência/DV: 174

Dados da conta a ser creditada

Favorecido: ROYALCLEAN HIGIENE E SERVICOS

Banco: 033 SANTANDER

CNPJ/CPF: 21603447000125

Conta/DV/DAC: 13004371-6

Agência/DV: 3396-0

Dados do pagamento

Modalidade: DOC

Data do pagamento: 29/08/2017

Data de vencimento: 29/08/2017

Número do documento:

200176

Valor do documento:

R\$ 0,00

Valor do pagamento:

R\$ 41,90

Código de barras:

Autenticação Bancária: FE2843AB147363533A4EE1000

Autenticação Legis.:

1992

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

04/09/2017 15:50:01 DATA CONTABIL:04/09/2017
LOCAL: 033,3399 - AMARAL PEI
TRANSACAO: 0686583 TERMINAL: 0000157

ROYAL CLEAN HIGIENE E SERVICOS
BANCO: 033 AGENCIA: 3396 CONTA: 13-004371-6

DEPOSITO N,ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE 647530422	686583	2.168,19
Deposito do dia 04/09/2017		
TOTAL DOS DEPOSITOS:		2.168,19

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Dados da conta a ser debitada

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI

Banco: 104 Caixa Economica Federal

Agência/DV: 174

Convênio: 283631

Conta/DV/DAC 6000000045-7

Dados da conta a ser creditada

Favorecido: ROYALCLEAN HIGIENE E SERVICOS

Banco: 033 SANTANDER

Agência/DV: 3396-0

CNPJ/CPF: 21603447000125

Conta/DV/DAC 13004371-6

Dados do pagamento

Modalidade: DOC

Data do pagamento: 29/08/2017

Data de vencimento: 29/08/2017

Número do documento: 200179

Valor do documento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 53,55

Código de barras:

Autenticação Bancária: D6282848253363104BE441000

Autenticação Legis:.



Processo: 040144217	Data: 12/08/17	Rubr: Folha 1 Matr. 240.997-9	Fls.: 52
-------------------------------	--------------------------	--	--------------------

RECEBEMOS
FCTG em 17/08/17
10:20
Valéria C. da S. Veiros
Matr. 240.997-9

Sigmo autorizar pagamento

17/8/17
Daniella do C. S. Veiros
Agente FISCAL
Matr. 242.201-0

Processo com Pagamento
Autorizado
A FCTG

Valéria C. da S. Veiros
Matr. 240.997-9

17/08/17 88 CF

Recebemos

FCTG em, 17/08/17

15:05H

Neila de Salles Santos
Agente Administrativo
Matr. 228.042-8



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FLS.
040/1412/17	12/07/17		53.

À SSCF,

Restitua – se informando da impossibilidade de efetuar o pagamento, visto que o processo não possui conta bancária.

FCTG em, 22/08/2017.

Francisco M. de Albuquerque
Diretor do Tesouro Geral (FCTG)
Matrícula 241885-8

RECEBIDO SSCF
EM 22/08/17
AS 10:16

Danielle do C. S. Veras
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

Sugiro encaminharmos SECONSER
conforme despacho retro.

22/8/17

Danielle do C. S. Veras
Agente Fazendário
Matr. 242.330-0

PROTOCOLADO / SECONSER
RECEBEMOS EM
23.8.17
DÉCIO CARRERA FILHO
MAT 223 828-7

Francisco Otavio Florido Cardoso
Subsecretário de Controle
SMF

22/8/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
Praça Conselheiro, nº 100/2º andar • Centro • Niterói
Rio de Janeiro - Brasil • CEP 24.020-082



DATA: 12/07/17

Processo: 040/1412/17	Data: 12/07/17	Rubr: 	Fls.: 54
---------------------------------	--------------------------	---	--------------------

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating cancellation or a placeholder for content.]



Estefania Figueiredo
<efigueiredo.seconser@gmail.com>

Nota de Empenho

Royal Clean Royal Clean

2 de agosto de 2017

<royalcleandistribuidora@gmail.com>

18:19

Para: Estefania Figueiredo <efigueiredo.seconser@gmail.com>

Boa Tarde,

Segue dados bancários:

ROYAL CLEAN HIGIENE E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ:21.603.447/0001-25

BCO SANTANDER

AG:3396

C/C: 13004371-6

Att

Pamella Baptista



ROYAL CLEAN

Distribuidor: **Diversey**

Pamella Baptista

Dep. Comercial/Compras/Sup. Técnico

Tel.: (21) 2617-4265 / (21) 98078-0807

E-mail: royalcleandistribuidora@gmail.com

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Processo	Data	Rubrica	Folha
040/1412/2017	12/07/2017	Patricia da S. M. de Carvalho Matricula: 12408385	56

A
SMF /FCTG,

Retorno o p.p para liquidação e pagamento.

Marcelo Serfaty Serra
Sub Secretário de Conserv.
e Serviços Públicos
SECONSER

A
FCCF,
FmP - 28/08/17.

Maira Lucia Campos
Mat. 233.358-5

RECEBIDO
EM 28/08/17
AS 12:40 HS

FUNCIONÁRIO
Cleide dos Santos
Mat. 249244-1

AO FCTG,

Em prosseguimento

28/08/17
Mat. 242.200-1

Recebemos

FCTG em, 29/ 8/ 18

1055 R

RECEBEMOS
29/08/2018
1055



PREFEITURA
NITERÓI
FAZENDA

Processo	Data	rubrica	Folhas
040/001412/2017	12/07/2017	Michelle da Costa Gonçalves Matrícula 242.076-9	57.

Ao SSCF/ SECONSER,

Conforme solicitação através do processo 040/2351/2017, Ofício nº 799/2017 estamos encaminhando o presente a SECONSER para digitalização, após peço retorno para arquivamento.

FCCO, 06/12/2017

Michelle da Costa Gonçalves
Matrícula 242.076-9

REC. 06 12 17
15:30
Valéria Chaves
Matr. 240.937-9

A SECONSER,
Conforme despacho retro.
6/12/17

Francisco Cláudio Florido Cardoso
Subsecretário de Controle
e Finanças-SMF

PROTOCOLO / SECONSER
RECEBEMOS EM
08.12.17 13:00h
DÉCIO CORRÊA FILHO
MAT 229 525-7

Page 1 of 1
Page 1:

06/12/17
040/1412/17

CONTRA CAPA