



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

CI: 1017/2019

Data:

06/12/2019

Origem:

SUBSECRETARIA DE RIOS E CANAIS

Destino:

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Resumo do assunto: SOLICITAÇÃO

Recebido em: ____ / ____ / ____

Ao Subsecretário de Infraestrutura e Logística
Sr. Leandro Alves Cecchetti,

Vimos por meio desta solicitar a aquisição dos materiais discriminados abaixo:

- 20 fardos de papel higiênico rolo com 30mt
- 20 fardos de papel higiênico rolo
- 100 unidades de pano de chão
- 25 bombonas de 5l de detergente
- 25 bombonas de 5l de desinfetante
- 30 vassouras de piaçava chapa nº2
- 50 unidades de esponja dupla face
- 50 unidades de inseticida aerossol
- 20 fardos de saco de lixo de 60l
- 20 fardos de saco de lixo de 20l
- 40 litros de álcool 96°

Atenciosamente,

Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr. 124.273-30

Auberto
Da Jovem da Lei
06/12/19

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



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Processo <i>40/3024/19</i>	Data <i>06.12.19.</i>	Rubrica <i>Luís R. Silva</i> Mat: 220.971-6	Folha <i>03</i>
-------------------------------	--------------------------	---	--------------------

*Ào Setor de Compras,
Providências Mapa de Custos.*

Em 06/12/19

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



0403024/19 4
Patricia da S. M. de Carvalho
Matrícula: 12406385
601

A
PREFEITURA DE NITERÓI
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA: MAIBE COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA GALVÃO, 148 BL 1 LOJA 137
TELEFONE: 3587-3808
EMAIL: MAIBECOMERCIAL@GMAIL.COM

CNPJ 31.423.420/0001-04

OFÍCIO N.º 1017/2019 PROCESSO: N.º 040003024/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição do Produto	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, EMBALAGEM COM 16X4 ROLOS DE 10 CMX30METROS	LIVY PLUS	20	R\$ 32,50	R\$ 650,00
2	PAPEL HIGIENICO, FOLHAS SIMPLES, BRANCO, EMBALAGEM COM 8 ROLOS DE 10CM X 300M	LEVISSIMA	20	R\$ 19,50	R\$ 390,00
3	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDE	ITATEX	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
4	DETERGENTE NEUTRO, BOMBONA COM 5 LITROS	ARCHOTE	25	R\$ 14,50	R\$ 362,50
5	DESINFETANTE, BOMBONA COM 5 LITROS	ARCHOTE	25	R\$ 8,50	R\$ 212,50
6	VASSOURA PIAÇAVA, CHAPA 2	AKASSIAS	30	R\$ 7,50	R\$ 225,00
7	ESPONJA DUPLA FACE, UNIDADE	WISH	50	R\$ 0,65	R\$ 32,50
8	INSETICIDA AEROSOL 360ML	BAYGON	60	R\$ 8,50	R\$ 510,00
9	SACO PARA LIXO 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES	SALIS	20	R\$ 14,90	R\$ 298,00
10	SACO PARA LIXO 20 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES	SALIS	20	R\$ 11,90	R\$ 238,00
11	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°	ARCHOTE	40	R\$ 6,45	R\$ 258,00
12	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 20X21	LEVISSIMA	20	R\$ 5,90	R\$ 118,00
13	ODORIZADOR DE AMBIENTE, 360ML	BOM AR	60	R\$ 8,50	R\$ 510,00
Valor Total					R\$ 4.024,50

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: 7 (sete) dias

Niterói, 03 de fevereiro de 2020.

31.423.420/0001-04

MAIBE COMERCIAL EIRELI

Rua Galvão, 148 - Loja 137 - Bloco 1
CNPJ 31.423.420/0001-04 IE 11238700 Rua Galvão, 148 loja 137 - Bl. 01 - Barreto - Niterói - RJ - Cep: 24.110-260
CEP 24110-260 - BARRETO
TEL: (21)3587-3808 EMAIL MAIBECOMERCIAL@GMAIL.COM

NITERÓI - RJ

**EMEC DISTRIBUIDORA**

RUA BARAO DO AMAZONAS, 218 LOJA - CENTRO
24030-011 - NITEROI - RJ - (21) 3628-0627
emec.distribuidora@hotmail.com

040/3024/2019

Emitido em: 11/02/2020 - 14:17:28

Emissor: 9 - LUIZ - SISTEMA

Patricia da S. Página: 1 de 1

Versão: 1.19.2.1

CLIENTE: AO CONSUMIDOR

ORÇAMENTO Nº: 490

CNPJ:	IE:	VENDEDOR: ADMINISTRADOR
ENDEREÇO:	BAIRRO:	PORT/ ESPÉCIE:
CIDADE: NITEROI	FONE: () -	EMIÇÃO: 11/06/2018 - 15:43:05
REGIÃO:	CELULAR: () -	COND. PGTO:
TRANSPORTADOR:	O.S:	E-MAIL:

CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
1669		SACO ALVEJ. MINEIRO ATACADO (D)	100,000	1,95	0,00	195,00
503	10548	PAPEL HIG BELISOFT C/4	320,000	3,00	0,00	960,00
1758	000291	DETERGENTE LIEX 5L	25,000	15,00	0,00	375,00
2564	PH 201	PAPEL HIGIENICO SILVESTRE BRANCO	20,000	21,95	0,00	439,00

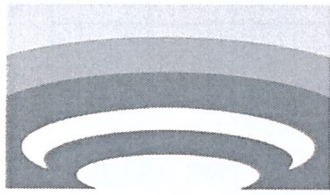
PESO BRUTO TOTAL:	0,00	PESO LÍQUIDO TOTAL:	0,00	465,000
--------------------------	------	----------------------------	------	---------

ITENS:	1.969,00
SERVIÇOS:	0,00
FRETE:	0,00
ACRÉSCIMOS:	0,00
DESCONTOS:	0,00
IPI:	0,00
ICMS SUBST:	0,00
CRÉDITO:	0,00
TOTAL:	1.969,00

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente

040 3024/19
7
Patricia da S. M. de Carvalho
Matricula: 12408385



PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	Dimarca Ambiental Com. Prod. Ambiental Ltda. EPP		
ENDEREÇO:	Rua João Torquato 157, Lj A, Bonsucesso, Rio de Janeiro, RJ	CNPJ:	09.364.392/0001-42
TEL:	21- 3882.3002 / 3256.4569	FAX:	
E-MAIL:	comercial@dimarcaambiental.com.br		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	Luiz Tadeu		

OFÍCIO Nº 1017/2019 PROCESSO Nº040003024/2019 **URGENTE**

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo					
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	20	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO ROLO CO 30 mt	N/C	N/C
2	20	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO(ROLÃO)	R\$ 49,90	R\$ 998,00
3	100	UNID	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDE.	N/C	N/C

07v

040/3024/19
Prefeitura de Niterói
Secretaria de Gestão Operacional
FPM - SECONDER
Autarquia - 23711-0

4	25	BOMBONA	DETERGENTE DE 5 LITROS	N/C	N/C
5	25	BOMBONA	DESINFENTE DE 5 LITROS	N/C	N/C
6	30	UNIDADE	VASSOURA PIAÇAVA CHAPA N°2	R\$ 11,70	R\$ 351,00
7	50	UNIDADE	ESPOJA DUPLA FACE	N/C	N/C
8	60	UNIDADE	INSETICIDA AEROSOL	N/C	N/C
9	20	FARDO	SACO DE LIXO DE 60 L	R\$ 25,00	R\$ 500,00
10	20	FARDO	SACO DE LIXO DE 20 L	R\$ 20,00	R\$ 400,00
11	40	LITROS	ALCOOL 96°	N/C	N/C
12	20	PACOTE	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20 X 21 1000 FOLHAS	R\$ 14,90	R\$ 298,00
13	60	UNID.	ODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML	N/C	N/C
				TOTAL:	R\$ 2.547,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5- PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

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

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

040/3024/19

Patricia do S. Carvalho
Matri. 123456789035

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



RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:
Luiz Tadeu

DATA: 27 de janeiro de 2020

MAPA DE AFURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040/3024/19

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MAIBE		EMEC DISTRIBUIDORA		DIMARCA	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	fardo	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 30 MT	R\$ 32,50	R\$ 650,00				
2	20	fardo	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	R\$ 19,50	R\$ 390,00	R\$ 21,95	R\$ 439,00	R\$ 49,90	R\$ 998,00
3	100	unid	PANO DE CHÃO	R\$ 2,20	R\$ 220,00	R\$ 1,95	R\$ 195,00		
4	25	bombona	BOMBONA DE DETERGENTE 5 L	R\$ 14,50	R\$ 362,50	R\$ 15,00	R\$ 375,00		
5	25	unid	BOMBONA DE DESINFETANTE 5 L	R\$ 8,50	R\$ 212,50	R\$ 8,95	R\$ 223,75		
6	30	unid	VASSOURA DE PIACAVA	R\$ 7,50	R\$ 225,00	R\$ 9,95	R\$ 298,50	R\$ 11,70	R\$ 351,00
7	50	unid	ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 0,65	R\$ 32,50	R\$ 2,10	R\$ 105,00		
8	60	fardo	INSETICIDA AEROSOL	R\$ 8,50	R\$ 510,00	R\$ 11,95	R\$ 717,00		
9	20	fardo	SACO DE LIXO 60 L	R\$ 14,90	R\$ 298,00	R\$ 21,95	R\$ 439,00	R\$ 25,00	R\$ 500,00
10	20	litros	SACO DE LIXO 20 L	R\$ 11,90	R\$ 238,00	R\$ 12,50	R\$ 250,00	R\$ 20,00	R\$ 400,00
11	40	unid	ALCOOL 96°	R\$ 6,45	R\$ 258,00	R\$ 9,90	R\$ 396,00		
12	20	PACOTE	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$ 5,90	R\$ 118,00	R\$ 10,95	R\$ 219,00	R\$ 14,90	R\$ 298,00
13	60	UNID	ODORIZADOR DE AMBIENTE	R\$ 8,50	R\$ 510,00	R\$ 8,50	R\$ 510,00		
TOTAL:				R\$ 4.024,50		R\$ 4.167,25		R\$	R\$ 2.547,00

Em: 12/02/2020
 Patricia Souto
 Assistente Administrativa
 Matricula: 12408385

Patricia da S. M. de Carvalho
 Matricula: 12408385

Patricia Souto
 Assistente Administrativa
 SECONSER

040/3024/2019
 109

Processo 040/003024/2019	Data 06/12/2019	Rubrica <i>06</i>	Folha <i>36</i>
-----------------------------	--------------------	----------------------	--------------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

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

2 - OBJETO:

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

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QTD	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	PACOTE	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 30 MT 16 X 4	R\$ 32,50	R\$ 650,00
2	20	fardo	PAPEL HIGIENICO ROLÃO COM 8 UNIDADE	R\$ 19,50	R\$ 390,00
3	100	Unid..	PANO DE CHÃO	R\$ 2,20	R\$ 220,00
4	25	Bombona.	BOMBONA DE DETERGENTE 5 L	R\$ 14,50	R\$ 362,50
5	25	Unid.	BOMBONA DE DESINFETANTE 5 L	R\$ 8,50	R\$ 212,50
6	30	Unid.	VASSOURA DE PIAÇA VA	R\$ 7,50	R\$ 225,00
7	50	Unid.	ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 0,65	R\$ 32,50
8	60	UNID	INSETICIDA AEROSSOL	R\$ 8,50	R\$ 510,00
9	20	fardo	SACO DE LIXO 60 L	R\$ 14,90	R\$ 298,00
10	20	litros	SACO DE LIXO 20 L	R\$ 11,90	R\$ 238,00
11	40	Unid.	ALCOOL 96°	R\$ 6,45	R\$ 258,00
12	20	PACOTE	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$ 5,90	R\$ 118,00
13	60	UNID	DOZORIZADOR DE AMBIENTE	R\$ 8,50	R\$ 510,00
TOTAL:					R\$ 4.024,50

Processo 040/003024/2019	Data 06/12/2019	Rubrica <i>ml</i>	Folha <u>11</u>
-----------------------------	--------------------	----------------------	--------------------



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

Pat. da S. M. de Carvalho
matrícula. 12408385

4 – LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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

5 – PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

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

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

6 – DO RECEBIMENTO:

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

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

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

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

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 4.024,50 (quatro mil e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

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

Processo 040/003024/2019	Data 06/12/2019	Rubrica U Patricia da S.M. de Carvalho Matrícula: 124083395	Folha 12
-----------------------------	--------------------	--	-------------



PREFEITURA

NITERÓI

TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

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

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

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

12 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

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

Processo 040/003024/2019	Data 06/12/2019	Rubrica <i>Dayse Monassa</i>	Folha <u>13</u>
-----------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------



PREFEITURA

NITERÓI

TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1 – Dispensa de licitação, Menor preço global.

Niterói, 12 de fevereiro de 2020.

Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de
Rios e Canais
Matr. 124.273-30

Valdir Fernandes Araújo
Subsecretário Municipal de Rios e Canais
Mat. 124.273-30

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



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/003024/2019	06/12/2019		14

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de material de limpeza, especificados no C.I nº 1017/2019, conforme folha nº 02 do presente processo.

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

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

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com a cotação apurada a proposta que apresenta o menor valor totaliza a importância de R\$ 4.024,50 (quatro mil e vinte quatro reais e cinquenta centavos).

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





PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Tratando-se de aquisição com entrega imediata dos produtos é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pela nota de empenho, na forma autorizada pelo artigo 62, §4º da Lei nº 8666/93.

Dessa forma, sugiro o encaminhamento ao setor financeiro para autorização e emissão da Nota de Empenho.

Niterói, 12 de Fevereiro de 2020


Fernanda Souto
SECONSER.

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/003024/2019	06/12/2019		15

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 MAIBE COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.423.420/0001-04,** localizada no endereço Rua Galvão, 148, bl. 1, loja 137 – RJ no valor de R\$ 4.024,50 (quatro mil e vinte quatro reais e cinquenta centavos), referente a aquisição de material de limpeza.

Niterói, 12 de Fevereiro de 2020


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

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



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

078051

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA
078051

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 12/02/2020 Val. Aprox.: R\$ 4.024,50 P.A. : 040003024/2019

Resumo : PROC ADM: 040/3024/2019

DISPENSA

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

Aquisição de material de limpeza para atender diversos setores desta Seconser.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1213517	MAIBE COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 31423420000104	GALVÃO, 148	NITERÓI	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 11711/2020 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZACAO 236 - PAPEL HIGIÊNICO RESERVA: TOTAL RESUMO: PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 30 METROS 16X4 ROLOS	32,500000	650,00
2	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZACAO 236 - PAPEL HIGIÊNICO RESERVA: TOTAL RESUMO: PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	19,500000	390,00
3	100	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZACAO 6534574 - PANO DE CHÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: PANO DE CHÃO	2,200000	220,00
4	25	BOMBONA 5 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZACAO 226 - DETERGENTE RESERVA: TOTAL RESUMO: BOMBONA 5 LITROS	14,500000	362,50

Continua na Página 2

TOTAL

1.835,00

NITERÓI, 12 DE FEVEREIRO DE 2020.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

AUTORIZO



MUNICÍPIO 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 SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	25	BOMBONA 5 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 225 - DESINFETANTE RESERVA: TOTAL RESUMO: BOMBONA 5 LITROS	8,500000	212,50
6	30	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 245 - VASSOURA RESERVA: TOTAL RESUMO: VASSOURA DE PIAÇAÇA	7,500000	225,00
7	50	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 229 - ESPONJA RESERVA: TOTAL RESUMO: ESPONJA DUPLA FACE	0,650000	32,50
8	60	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUÍMICO 8805042 - INSETICIDA RESERVA: TOTAL RESUMO: AEROSOL	8,500000	510,00
9	20	FARDO 100 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 242 - SACO PARA LIXO RESERVA: TOTAL RESUMO: SACO DE LIXO 60 LITROS	14,900000	298,00
10	20	FARDO 100 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 242 - SACO PARA LIXO RESERVA: TOTAL RESUMO: SACO DE LIXO 20 L	11,900000	238,00
11	40	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 3281 - ALCOOL 75% RESERVA: TOTAL RESUMO: ÁLCOOL 96°	6,450000	258,00
12	20	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSÍLIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, CÔP 400 - PAPEL TOALHA RESERVA: TOTAL RESUMO: INTERFOLHADO PACOTE 20X21 ITEM SEM DOTAÇÃO	5,900000	118,00
13	60	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1355 - DESODORIZADOR SPRAY RESUMO: 360 ML	8,500000	510,00
TOTAL					4.024,50



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 072524
PROCESSO DE COMPRA Nº 069176

18

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040003024/2019

Dados da Dotação

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

Dados do Credor

Nome : MAIBE COMERCIAL EIRELI
Endereço : GALVÃO, 148
Município : NITERÓI-RJ
Contato :
Numcgm : 1213517
Numero : 148
Bairro : BARRETO
Telefone :
CNPJ : 31.423.420/0001-04
Complemento : LOJA: 137 / BL: 01
CEP : 24110260
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	236	20,00	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PAPEL HIGIÊNICO SOLICITAÇÃO: 78051 PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 30 METROS\	32,50	650,00
02	236	20,00	16X4 ROLOS PAPEL HIGIÊNICO SOLICITAÇÃO: 78051	19,50	390,00
03	6534574	100,00	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PANO DE CHÃO SOLICITAÇÃO: 78051	2,20	220,00
04	226	25,00	PANO DE CHÃO DETERGENTE SOLICITAÇÃO: 78051	14,50	362,50
05	225	25,00	BOMBONA 5 LITROS DESINFETANTE SOLICITAÇÃO: 78051	8,50	212,50
06	245	30,00	BOMBONA 5 LITROS VASSOURA SOLICITAÇÃO: 78051	7,50	225,00
07	229	50,00	VASSOURA DE PIAÇAUA ESPONJA SOLICITAÇÃO: 78051	0,65	32,50
08	242	20,00	ESPONJA DUPLA FACE SACO PARA LIXO SOLICITAÇÃO: 78051	14,90	298,00
09	242	20,00	SACO DE LIXO 60 LITROS SACO PARA LIXO SOLICITAÇÃO: 78051 SACO DE LIXO 20 L	11,90	238,00
RESUMO: PROC ADM: 040/2024/2019 DISPENSA 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) Aquisição de material de limpeza para atender diversos setores desta Seconser.					
TOTAL					3.396,50

NITERÓI, 13 DE FEVEREIRO DE 2020.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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



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

40/3024/19
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 072524
PROCESSO DE COMPRA Nº 069176

19

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	3281	40,00	ALCOOL 75% SOLICITAÇÃO: 78051	6,45	258,00
011	1355	60,00	ÁLCOOL 96° DESODORIZADOR SPRAY SOLICITAÇÃO: 78051 360 ML 	8,50	510,00
TOTAL					3.396,50



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 072525
PROCESSO DE COMPRA Nº 069176



Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040003024/2019

Dados da Dotação

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

Dados do Credor

Nome : MAIBE COMERCIAL EIRELI
Endereço : GALVÃO, 148
Município : NITERÓI-RJ
Contato :

Numcgm : 1213517
Numero : 148
Bairro : BARRETO
Telefone :
CNPJ : 31.423.420/0001-04
Complemento : LOJA: 137 / BL: 01
CEP : 24110260
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	8805042	60,00	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUIMICO INSETICIDA SOLICITAÇÃO: 78051 AEROSOL	8,50	510,00
RESUMO: PROC ADM: 040/3024/2019 DISPENSA 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) Aquisição de material de limpeza para atender diversos setores desta Seconser.					
TOTAL					510,00

NITERÓI, 13 DE FEVEREIRO DE 2020.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000410
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2020
TIPO : GLOBAL

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 1213517 **CNPJ** : 31.423.420/0001-04
Nome : MAIBE COMERCIAL EIRELI
Endereço : GALVÃO, 148
Município : NITERÓI-RJ **CEP** : 24110260
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 069176

SEQ. DO EMPENHO Nº 080167

AUTORIZAÇÃO Nº 72524

PROC. ADMIN (P.A.) : 040003024/2019

Valor Orçado

1.000.000,00

Saldo Anterior

955.062,00

Valor Empenhado

3.396,50

Saldo Atual

951.665,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20,00	3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PAPEL HIGIÊNICO (PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 30 METROS 16X4 ROLOS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051	32,50	650,00
20,00	PAPEL HIGIÊNICO (PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051	19,50	390,00
100,00	PANO DE CHÃO (PANO DE CHÃO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051	2,20	220,00
25,00	DETERGENTE (BOMBONA 5 LITROS) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 78051	14,50	362,50
25,00	DESINFETANTE (BOMBONA 5 LITROS) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 78051	8,50	212,50
30,00	VASSOURA (VASSOURA DE PIAÇAÇA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051	7,50	225,00
50,00	ESPONJA (ESPONJA DUPLA FACE) - (Unidade: Continua na página 2	0,65	32,50
RESUMO : PROC ADM: 040/3024/2019. DISPENSA . 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). Aquisição de material de limpeza para atender diversos setores desta Seconser..			
DESTINO :		TOTAL	3.396,50

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA

13, 02, 2020

ORDENADOR

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



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

40/3024/19

NOTA DE EMPENHO N°: 000410
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2020
PROCESSO DE COMPRA N°: 069176

21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051		
20,00	SACO PARA LIXO (SACO DE LIXO 60 LITROS) - (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 78051	14,90	298,00
20,00	SACO PARA LIXO (SACO DE LIXO 20 L) - (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 78051	11,90	238,00
40,00	ALCOOL 75% (ÁLCOOL 96%) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051	6,45	258,00
60,00	DESODORIZADOR SPRAY (360 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051	8,50	510,00

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

Estefania Figueiredo
114472



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

ORDEM DE COMPRA Nº 168870
DATA : 14/02/2020
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 069176
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : MAIBE COMERCIAL EIRELI
Endereço : GALVÃO
Município : NITERÓI-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1213517 CNPJ: 31423420000104
Número : 148 Complemento : LOJA: 137 / BL: 01
Bairro : BARRETO CEP : 24110260
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
236	410/2020	20	PAPEL HIGIÊNICO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051 PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 30 METROSnn16X4 ROLOS	32,50	650,00
236	410/2020	20	PAPEL HIGIÊNICO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051 PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	19,50	390,00
5534574	410/2020	100	PANO DE CHÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051 PANO DE CHÃO	2,20	220,00
226	410/2020	25	DETERGENTE (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 78051 BOMBONA 5 LITROS	14,50	362,50
225	410/2020	25	DESINFETANTE (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 78051 BOMBONA 5 LITROS	8,50	212,50
245	410/2020	30	VASSOURA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051 VASSOURA DE PIAÇA	7,50	225,00
229	410/2020	50	ESPONJA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051 ESPONJA DUPLA FACE	0,65	32,50
242	410/2020	20	SACO PARA LIXO (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 78051 SACO DE LIXO 60 LITROS	14,90	298,00
242	410/2020	20	SACO PARA LIXO (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 78051 SACO DE LIXO 20 L	11,90	238,00
3281	410/2020	40	ALCOOL 75% (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051 ÁLCOOL	6,45	258,00
TOTAL DA PÁGINA					2.886,50

teste cabecalho 2

Continua na Página 2

NITERÓI, 14 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
Serviços Públicos
Mail: 124.256-30



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 072523
PROCESSO DE COMPRA Nº 069176

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITACAO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040003024/2019

Dados da Dotação

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

Dados do Credor

Nome : MAIBE COMERCIAL EIRELI
Endereço : GALVÃO, 148
Município : NITERÓI-RJ
Contato :

Numcgm : 1213517
Numero : 148
Bairro : BARRETO
Telefone :

CNPJ : 31.423.420/0001-04
Complemento : LOJA: 137 / BL: 01
CEP : 24110260
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	400	20,00	3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSILIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP PAPEL TOALHA SOLICITAÇÃO: 78051 INTERFOLHADO PACOTE 20X21	5,90	118,00
TOTAL					118,00

RESUMO: PROC ADM: 040/3024/2019 DISPENSA 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93) Aquisição de material de limpeza para atender diversos setores desta Seconser.

NITERÓI, 13 DE FEVEREIRO DE 2020.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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

040/3024/19

Fernanda Souto
Assistente Administrativa
SECONSER

QUINTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2020

(duzentos reais), pelo período 01 de abril de 2020 à 31 de março 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

DESPACHO DA SECRETARIA

A Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos de Niterói, torna sem efeito a publicação do extrato nº 09/2020, referente a Dispensa de Licitação de aquisição de resmas de papel, do proc. adm. nº 040/000236/2020, publicado no D.O no dia 13 de Fevereiro de 2020, página 17. Devidamente comprovado e motivado, na forma da Lei nº 8.666/93, artigo 49.

EXTRATO Nº 11/2020 – SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa EMEC 370 – DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. OBJETO: Aquisição de saco de lixo. VALOR: R\$15.580,00. Proc.nº 040/000235/2020. DATA: 12/02/2020.

EXTRATO Nº 12/2020 – SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MAIBE COMERCIAL EIRELI. OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR: R\$4.024,50. Proc.nº 040/003024/2019. DATA: 12/02/2020.

EXTRATO Nº 13/2020 – SECONSER

Ratifico a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS. OBJETO: Reforma de cadeiras e longarina. VALOR: R\$4.641,00. Proc.nº 040/000257/2020. DATA: 11/02/2020.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO Nº 04/2020

INSTRUMENTO: Termo de Reconhecimento de Dívida nº 01/2020; **PARTES:** Fundação Municipal de Saúde de Niterói e Medicom Rio Farma Ltda; **OBJETO:** Constitui objeto deste **TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** o pagamento à **MEDICOM RIO FARMA LTDA.** pelo fornecimento de material, no período de dezembro de 2018; **VALOR:** R\$ 47.261,94 (quarenta e sete mil e duzentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos); **VERBA:** Programa de Trabalho nº 2543.10.122.0145.4192, Código de Despesa nº 33.90.92.00, Fonte nº 100, Nota de Empenho nº 001377/2019; **FUNDAMENTO:** Lei nº 8.666/93, bem como o Processo Administrativo nº 200/7300/2018; **DATA DE ASSINATURA:** 12 de fevereiro de 2020.

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de Gestão nº 01/2020. **PARTES:** A Secretaria Municipal de Saúde – SMS, a Fundação Municipal de Saúde – FMS e a Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde. **OBJETO:** Garantia de serviços de assistência à saúde, nas unidades do Programa Médico de Família e unidades de Atenção Psicossocial. **PRAZO:** 60 meses: de 29/01/2020 a 28/01/2025. **VALOR:** O valor total estimado do Contrato de Gestão, para o ano de 2020, é de R\$ 28.689.681,68 (vinte e oito milhões seiscentos e oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos). **VERBA:** Programa de Trabalho: 2543.10.122.0145.4192, Código de Despesas: 33.90.39.00, Fontes de Recurso: 100/114/138/207. **FUNDAMENTO DO ATO:** Art. 37, § 8º, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 3.133, de 13 de abril de 2015. **DATA DA ASSINATURA:** 29/01/2020. **PROCESSO Nº:** 720000033/2019.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atos do Presidente

AVISO DE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 01/2019 oriunda do do Pregão nº 02/2018 **Processo Administrativo nº 23034.003682/2019-39;** **Contratante:** Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; **Contratada:** Conesul Comercial e Tecnologia Educacional Eireli. **Órgão Adeso:** Fundação Municipal de Educação de Niterói – FME; **Processo:** 210/7779/2020; **Objeto:** Aquisição de Kits Escolares para fornecimento em todas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Niterói. **Valor Total: R\$ 2.119.055,12** (dois milhões cento e dezenove mil cinquenta e cinco reais e doze centavos). Em consonância com o artigo 22, §1º do Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020

Instrumento: TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020. **Partes:** FUNDAÇÃO



PREFEITURA
NITERÓI

CONSERVAÇÃO
E MANUTENÇÃO PÚBLICA

Processo	Data	Rubrica	Folhas
040/003024/2019	06/12/2019	Fernanda Souto Assistente Administrativa SECONSER	

Ao CPD,

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

Após, solicito o retorno dos autos para o setor de compras.

Niterói, 20 de Fevereiro de 2020.


Fernanda Souto
Seconser

AO CONTRATO INTERNO

JA LANÇADO NO SIGFIS
em 02/03/20


Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

40/ 3024/19
NOTA DE EMPENHO Nº: 000411
DATA DE EMISSÃO: 13/02/2020
TIPO: GLOBAL

23

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 1213517 **CNPJ** : 31.423.420/0001-04
Nome : MAIBE COMERCIAL EIRELI
Endereço : GALVÃO, 148
Município : NITERÓI-RJ **CEP** : 24110260
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 069176 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 080169
AUTORIZAÇÃO Nº 72525 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 040003024/2019
Valor Orçado 1.000.000,00 **Saldo Anterior** 951.665,50
Valor Empenhado 510,00 **Saldo Atual** 951.155,50

Estefania Figueiredo
Articulação: 114472

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60,00	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUIMICO INSETICIDA (AEROSOL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 78051	8,50	510,00
RESUMO : PROC ADM: 040/3024/2019. DISPENSA . 1) Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93). Aquisição de material de limpeza para atender diversos setores desta Seconser..			
DESTINO :		TOTAL	510,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS**EMPENHADO E CONFERIDO**


VISTO

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

AUTORIZO

DATA 13, 02, 2020


ORDENADOR

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

CONTRA

CAPA