ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICIPIO DE NITEROI

TELEFONE: 21 26200403

PROTOCOLO Nº: 040000980/2020 **Nº CONTROLE:** 2537752 **CGM:** 8846
TITULAR: MUNICIPIO DE NITEROI
CNPJ: 28521748000159 **TELEFONE:** 2126136568
ASSUNTO SECONSER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
LOGRADOURO: VISCONDE DE SEPETIBA, 987
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NITEROI
DATA: 25/05/2020
USUÁRIO QUE CRIOU O PROCESSO: LAURENCE CHALHOUB SANTOS

OBS.:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO	DATA	DOC. ANEXOS

Assinado Digitalmente por: DAYSE NOGUEIRA MONASSA:64212157772
Data: 2020.07.19 13:59:48 -03:00
Razão: Para envio ao TCERJ

40/980/20

Autue-se

Em, 25/05/20

PREFEITURA NITERÓI TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS. SECONSER

CI: 0285/2020

Data:	Origem: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
25/05/2020	Destino: GABINETE

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

Resumo do assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Recebido em: ____ / ____ / ____

Sra. Secretária,

Solicito a Vossa Senhoria, autorização para dar prosseguimentos aos trâmites legais, a fim de que seja realizada a Aquisição dos materiais relacionados na listagem que segue anexa com as suas respectivas quantidades, tendo em vista os atuais acontecimentos a respeito da PANDEMIA de CORONAVÍRUS - COVID-19 e da necessidade urgente de prevenção para atender a esta Secretaria.

JUSTIFICATIVA:

Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista a necessidade dos produtos de limpeza relacionados, para atender aos diversos setores desta Secretaria, mantendo assim a limpeza nos ambientes, gerando mais segurança aos nossos colaboradores, tendo em vista a PANDEMIA do CORONAVÍRUS - COVID-19.

Atenciosamente,

Leandro Alves Cecchetti
Subsecretário de Infraestrutura e Logística

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

Autorizo na forma da lei
25/05/20

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

Processo	Data	Rubrica	Folha
401980/20	25/05/20	Décio C. Filho Mat. 223.525-7	03

0001980120 (04)

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

Altprest
PERFORMANCE E SUSTENTABILIDADE

29 de Maio de 2020.

Segue o solicitado:

	Especificação dos Equipamentos / Material Permanente / Consumo				
Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	1	galão	Detergente neutro 5litrosPRODUTO CONCENTRADO – R$ 6,35 CADA BB DILUÍDA	63,50	63,50
	1	galão	Desinfetante 5 litros PRODUTO CONCENTRADO – R$ 5,59 CADA BB DILUÍDA	55,92	55,92
	1	unid	Sabão em pó 5 kg	36,94	36,94
	1	caixa	Multiuso com 500 ml	6,66	79,92
	1	unid	Esponja de aço com 8 unidade - 60g	2,66	2,66
	1	unid	Esponja bucha de lavar louça dupla face	0,82	0,82
	1	unid	Pano de chão alvejado- grande	3,74	3,74

040 1980/20 (05)

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

	1	unid	Flanela de limpeza amarela	1,70	1,70
	1	fardo	Toalha de papel interfolhas - com 1000 folhas	17,12	171,20
	1	caixa	Inseticida aerossol- caixa com 60 unidade	14,22	170,64
	1	unid	Sabão de coco 1 KILO	25,46	25,46
	1	caixa	Odorizador de ambiente lavanda aerosol- 360 ml	17,86	214,32
	1	galão	Sabonete liquido - 5 litros ANTISSÉPTICO	108,56	108,56
	1	caixa	Pedra sanitária- lavanda - 25 g	1,90	22,80
	1	caixa	Limpa vidro - 500 ml	12,10	145,20
	1	caixa	Cera liquida para piso auto brilho 5 litros	175,72	702,88
	1	Unid.	Pulverizador de água de 500ml	13,16	13,16
				TOTAL:	1.819,42

Cotação – Validade da Proposta 7 dias

Entrega : Prazo normal 7 dias, podendo variar de acordo com a quantidade solicitada.

Frete Cif.

At.te

Marcia Andrade

0009801202 01

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.

OFÍCIO Nº 0285/2020 PROCESSO Nº0400000980/2020

FIRMA: MAIBE COMERCIAL EIRELE

ENDEREÇO: RUA GALVAO 148 LOJA 137 BLOCO 01 BARRETO - NITEROI -RJ

TEL: 3587-3808

E-MAIL: maibecomercial@gmail.com CNPJ: 31.423.420/0001-04

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: BISMARCK FABIANO S. CORDEIRO

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	Bombona	Detergente neutro 5litros - marca:cordex	R$ 14,20	R$ 710,00
2	50	Bombona	Desinfetante 5 litros - marca:cordex	R$ 9,20	R$ 460,00
3	50	kg	Sabão em pó 5 kg - marca:astra	R$ 21,50	R$ 1.075,00
4	50	Bombona	Sabonete liquido 5 litros - marca:topbel	R$ 15,90	R$ 795,00
5	60	unidade	Multiuso com 500 ml - marca:archote	R$ 2,95	R$ 177,00
6	60	unidade	Esponja de aço com 8 unidade - 60g marca:bom bril	R$ 1,80	R$ 108,00
7	100	unidade	Esponja bucha de lavar louça dupla face marca:nobre	R$ 0,65	R$ 65,00
8	200	unidade	Pano de chão alvejado- grande - marca:itatex	R$ 2,20	R$ 440,00
9	100	unidade	Flanela de limpeza amarela - marca:itatex	R$ 1,50	R$ 150,00
10	2000	Pacote	Toalha de papel interfolhas - com 1000 folhaas - marca: levissima luxo	R$ 9,50	R$ 19.000,00
11	60	unidade	Inseticida aerossol - caixa com 60 unidade - marca: dom line	R$ 8,50	R$ 510,00
12	50	unidade	Sabão de coco 100 gr - marca:barra	R$ 1,95	R$ 97,50
13	60	unidade	Odorizador de ambiente lavanda aerosol- 360 ml - marca:dom line	R$ 8,50	R$ 510,00
14	10	fardo	Saco de lixo 100 litros pesado c/100 - marca: salix	R$ 34,90	R$ 349,00
15	200	unidade	Pedra sanitária - lavanda - 25 g - marca:politris	R$ 0,90	R$ 180,00
16	12	unidade	Limpa vidro - 500 ml marca archote	R$ 3,85	R$ 46,20
17	3	unidade	Cera liquida para piso auto brilho 5 litros marca: archote	R$ 39,90	R$ 119,70
18	100	unidade	pano multi -uso tipo perfex (5 unidades) marca:talge	R$ 2,50	R$ 250,00
19	10	unidade	VASSOURA nº 2 marca:são joao	R$ 7,50	R$ 75,00
20	10	unidade	RODO de 40cm marca:são joao	R$ 7,50	R$ 75,00
21	100	unidade	Pulverizador de água de 500ml - marca:nobre	R$ 8,90	R$ 890,00
V.EXTENSO:VINTE E SEIS MIL E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS				- TOTAL:	R$ 26.082,40

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

CONDIÇÃO PAGAMENTO: 30 (trinta) dias.

data 01 de junho de 2020

BISMARCK FABIANO SOARES CORDEIRO
CPF: 01828155799

MAIBE COMERCIAL
CNPJ 31.423.420/0001-04 | TEL 3587-3808
Rua Galvão, 148 Loja 137 Bl 01 - Barreto - Niterói

0409801 20 (07)

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

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	**WALLIMP PROD. LIMPEZA EIRELI**		
ENDEREÇO:	**RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 43**	CNPJ:	**23.763.952/0001-62**
TEL:	**21-998548359**	FAX:	
E-MAIL:	**W.DIAS1987@GMAIL.COM**		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	**WALLACE DIAS**		

OFÍCIO Nº 0285/2020 PROCESSO Nº0400000980/2020 URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	BB	Detergente neutro 5litros	R$ 12,60	**R$630,00**
2	50	BB	Desinfetante 5 litros	R$ 8,40	**R$420,00**
3	50	kg	Sabão em pó 5 kg	R$ 36,92	**R$1846,00**
4	50	BB	Sabonete liquido - 5 litros	R$ 13,50	**R$675,00**

ADCOL/FRP/VRGL

040980/20 (68)

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

5	60	UNID.	Multiuso com 500 ml	R$ 1,19	R$71,40
6	60	UNID.	Esponja de aço com 8 unidade - 60g	R$ 1,89	**R$113,40**
7	100	UNID.	Esponja bucha de lavar louça dupla face	R$ 0,65	**R$65,00**
8	200	UNID.	Pano de chão alvejado- grande	R$ 3,75	**R$750,00**
9	100	UNID.	Flanela de limpeza amarela	R$ 1,99	**R$199,00**
10	2000	FARDO	Toalha de papel interfolhas - com 1000 folhaas	R$ 9,98	**R$19,960,0**
11	60	unidade	Inseticida aerossol - caixa com 60 unidade	R$ 9,98	**R$598,80**
12	50	unidade	Sabão de coco	R$ 1,25	**R$62,50**
13	60	unidade	Odorizador de ambiente lavanda aerosol- 360 ml	R$ 7,50	**R$450,00**
14	10	fardo	SACO DE LIXO 100 LITROS	R$ 23,90	**R$239,00**
15	200	UNID.	Pedra sanitária - lavanda - 25 g	R$ 1,19	**R$238,00**
16	12	UNID.	Limpa vidro - 500 ml	R$ 2,49	**R$29,88**
17	3	UNID.	Cera liquida para piso auto brilho 5 litros	R$ 59,00	**R$177,00**
18	100	UNID.	pano multi-uso tipo perfex(5 unidades)	R$1,99	**R$199,00**
19	10	UNID.	VASSOURA n° 2	R$6,98	**R$69,80**
20	10	UNID.	RODO	R$ 6,98	**R$69,80**
21	100	UNID.	Pulverizador de água de 500ml	R$ 9,99	R$999,00

OUO 980/20 (09)

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

TOTAL:	R$27,862.58

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**
CON4DIÇÃO DE PAGAMENTO: **30 (TRINTA) DIAS**
ENDE5REÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:
OBS: 6Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comer7ciais,
Sociais8, fretes e demais pertinentes.
9

É1 OBRIGATÁRIO: A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Niteroi, 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: WALLACE

DATA:09/06/2020

0001980/20

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

WORD LICITAÇÕES

PROPOSTA

EMPRESA: WORD LICITAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 32.578.559/0001-90 - Inscrição Est: 11.349.072 - Inscrição Mun: 1.154.636-6.
ENDEREÇO: RUA ANA NERI 1.083 FRENTE

CEP: 20.960-006 - MUNICIPIO/ESTADO: RIO DE JANEIRO
TELEFONE: (21) 2564 7904

E-MAIL PARA RECEBIMENTO DE EMPENHO: wordlicitacoes@hotmail.com

Para fins de Pagamento: • Banco: Santander - Agência: 0977 - C/Corrente: 13001467-9. Prazo de validade da proposta: 60 dias. Prazo de entrega dos bens: 05 DIAS, a partir do recebimento da Nota de Empenho. Origem do produto: Nacional; No valor proposto estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, transporte e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, a garantia do produto é de 12 meses.

A PREFEITURA DE NITERÓI

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.

Item	Quant	Descrição	Marca	Emb	Preço unit	Preço total
1	50	Detergente neutro 5litros	CORDEX	BB	12,37	618,50
2	50	Desinfetante 5 litros	CORDEX	BB	9,28	464,00
3	50	Sabão em pó 5 kg	ARCO IRIZ	KG	21,90	1.095,00
4	50	Sabonete liquido 5 litros	CORDEX	BB	16,00	800,00
5	60	Multiuso 500 ml	WORKER	UND	2,37	142,20
6	60	Esponja de aço com 8 unidade - 60g	VEJA STEER	UND	1,89	113,40
7	100	Esponja bucha de lavar louça dupla face	BRASILEIRINHO	UND	0,69	69,00
8	200	Pano de chão alvejado grande	NOVO MUNDO	UND	2,47	494,00
9	100	Flanela de limpeza amarela	NOVO MUNDO	UND	2,90	290,00

0409801 20 (11)

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

10	2.000	Toalha de papel interfolhas - com 1000 folhas	INTERFOLHA	FARDO	9,80	19.600,00
11	60	Inseticida aerossol - caixa com 60 unidade	BASTON	UND	7,55	453,00
12	50	Sabão de coco	INDAIA	UND	2,03	101,50
13	60	Odorizador de ambiente lavanda aerosol- 360 ml	ULTRAFRESH	UND	8,58	514,80
14	10	SACO DE LIXO 100 LITROS	FRILCA	FARDO	34,00	340,00
15	200	Pedra sanitária - lavanda - 25 g	SANIFECT	UND	0,94	188,00
16	12	Limpa vidro - 500 ml	WORKER	UND	2,53	30,36
17	03	Cera liquida para piso auto brilho 5 litros	CORDEX	UND	16,00	48,00
18	100	Pano multi uso tipo perfex (5unidades)	LIFE CLEAP	UND	3,25	325,00
19	10	VASSOURA n° 2	IRAJA	UND	7,80	78,00
20	10	RODO	IRAJA	UND	7,60	76,00
21	100	Pulverizador de água de 500ml	OCEANO	UND	10,93	1.093,00

Preço total da proposta: R$ 26.933,76

(VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Rio de Janeiro, 08 de Junho de 2020.

BRUNO TEIXEIRA DE S CABECA

32.578.559/0001-90
WORD LICITAÇÕES COM. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI
RUA ANA NERI Nº 1083
ROCHA - CEP 20.960-006
RIO DE JANEIRO - RJ

EMEC DISTRIBUIDORA

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

DUO 980/20 (12)

Emitido em: 10/06/2020 - 09:33:34
Emissor: 1 - ADMINISTRADOR
Página: 1 de 1
Versão: 1.20.0.0

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

CLIENTE: PREFEITURA DE NITEROI

ORÇAMENTO Nº: 1522

CNPJ: 28.521.748/0001-59
IE:
VENDEDOR: LUIZ - SISTEMA
ENDEREÇO: RUA DA CONCEIÇÃO -100
BAIRRO: CENTRO
PORT/ ESPÉCIE:
CIDADE: NITEROI
FONE: ( ) -
EMISSÃO: 10/06/2020 - 09:23:45
REGIÃO:
CELULAR: ( ) -
COND. PGTO:
TRANSPORTADOR:
O.S:
E-MAIL:

CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
326		SACO ALVEJ. SG ATACADO (D)	200,000	2,50	0,00	500,00
1021	622436	MULTIUSO AZULIM LARANJA	50,000	3,50	0,00	175,00
1218	000095	FLANELA LARANJA M 28X48 VAREJO	100,000	1,50	0,00	150,00
1231	111156	SABONETE LIQ. GOLD AUDAX ERVA DOCE 5LT	50,000	19,95	0,00	997,50
1331	000995	DESINFETANTE LIEX LAVANDA 5L	50,000	12,50	0,00	625,00
1421	127800004	SABAO DE COCO BARRA 100G	50,000	1,50	0,00	75,00
1435		INSETICIDA SBP MULTIINSETICIDA 300ML+150ML	60,000	9,95	0,00	597,00
1626	105007	ODORIZADOR TALCO FACILITA AUDAX 360ML	60,000	14,95	0,00	897,00
1758	000291	DETERGENTE LIEX 5L	50,000	19,95	0,00	997,50
1814	33141	ESPONJA TININDO C/4	60,000	2,50	0,00	150,00
2318	000008	ESPONJA BRASILEIRINHA MULTIUSO	100,000	1,00	0,00	100,00
7891452	675	INTERFOLHA BRANCO SILVESTRE	2.000,000	6,95	0,00	13.900,00

PESO BRUTO TOTAL: 0,00 **PESO LÍQUIDO TOTAL:** 0,00 2.830,000

ITENS:	19.164,00
SERVIÇOS:	0,00
FRETE:	0,00
ACRÉSCIMOS:	0,00
DESCONTOS:	0,00
IPI:	0,00
ICMS SUBST:	0,00
CRÉDITO:	0,00
TOTAL:	**19.164,00**

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente

040980/20 (13)

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

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FIRMA:	MPT Comercial e Marketing Eireli EPP		
ENDEREÇO:	Rua Dr. Henrique Gaspary 21	CNPJ:	10.754.758/0001-79
TEL:	(22) 3056-0350 / (22) 9 9996-0625	FAX:	
E-MAIL:	mptcomercial@hotmail.com		
RESPONSÁVEL PELA ABORAÇÃO:	Telma Pereira Monção		

OFÍCIO Nº 0285/2020 PROCESSO Nº040000000980/2020 URGENTE

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇASABAIXO:

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	BB	Detergente neutro 5litros	R$ 23,50	R$ 1.175,00
2	50	BB	Desinfetante 5 litros	R$ 13,59	R$ 679,50
3	50	kg	Sabão em pó 5 kg	R$ 37,50	R$ 1.875,00
4	50	BB	Sabonete liquido - 5 litros	R$ 31,00	R$ 1.550,00

ADCOL/FRP/VRGL

5	60	UNID.	Multiuso com 500 ml	R$ 4,72	**R$283,20**
6	60	UNID.	Esponja de aço com 8 unidade - 60g	R$ 2,87	**R$ 172,20**
7	100	UNID.	Esponja bucha de lavar louça dupla face	R$ 1,10	**R$ 110,00**
8	200	UNID.	Pano de chão alvejado- grande	R$ 3,50	**R$ 700,00**
9	100	UNID.	Flanela de limpeza amarela	R$ 2,39	**R$ 239,00**
10	2000	FARDO	Toalha de papel interfolhas - com 1000 folhaas	R$ 9,38	**R$ 1.876,00**
11	60	unidade	Inseticida aerossol - caixa com 60 unidade	R$ 13,60	**R$ 816,00**
12	50	unidade	Sabão de coco	R$ 4,69	**R$ 234,50**
13	60	unidade	Odorizador de ambiente lavanda aerosol- 360 ml	R$ 13,50	**R$ 810,00**
14	10	fardo	SACO DE LIXO 100 LITROS	R$	**NÃO COTAMOS**
15	200	UNID.	Pedra sanitária - lavanda - 25 g	R$ 1,65	**R$ 330,00**
16	12	UNID.	Limpa vidro - 500 ml	R$ 6,53	**R$ 78,36**
17	3	UNID.	Cera liquida para piso auto brilho 5 litros	R$ 63,75	**R$ 191,25**
18	100	UNID.	pano multi -uso tipo perfex (5 unidades)	R$	**NÃO COTAMOS**
19	10	UNID.	VASSOURA n° 2	R$	**NÃO COTAMOS**
20	10	UNID.	RODO	R$	**NÃO COTAMOS**
21	100	UNID.	Pulverizador de água de 500ml	R$ 11,90	**R$ 1.190,00**

040980/20

(14)

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

TOTAL:	R$ 12.310,01

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
CON4DIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS
ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:
S: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais,
Sociais, fretes e demais pertinentes.

OBRIGATÁRIO: A empresa deverá acessar o site da Prefeitura Municipal de Niteroi, 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

10.754.738/0001-79
MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI
Rua Dr. Henrique Gaspary, 21
Pq. Leopoldina - CEP: 28.051-180
Campos dos Goytacazes - RJ

MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:
TELMA PEREIRA MONÇÃO
Telma Pereira Monção

DATA: 15/06/2020

PREFEITURA NITERÓI
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO : 040000980/2020

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	ALTPREST		WORD LICITAÇÕES		MAIBE		WALLIMP		EMEC		MPT COMERCIAL	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	BB	Detergente neutro 5litros 226	R$ 63,50	R$ 1.905,00	R$ 12,37	R$ 371,10	R$ 14,20	R$ 426,00	R$ 12,60	R$ 378,00	R$ 19,95	R$ 598,50	R$ 23,50	R$ 705,00
2	30	BB	Desinfetante 5 litros 225	R$ 55,92	R$ 1.677,60	R$ 9,28	R$ 278,40	R$ 9,20	R$ 276,00	R$ 8,40	R$ 252,00	R$ 12,50	R$ 375,00	R$ 13,59	R$ 407,70
3	30	kg	Sabão em pó 5 kg 6534597	R$ 36,92	R$ 1.107,60	R$ 21,90	R$ 657,00	R$ 21,50	R$ 645,00	R$ 36,92	R$ 1.107,60		R$ -	R$ 37,50	R$ 1.125,00
4	30	BB	Sabonete liquido - 5 litros 6534595	R$ 108,56	R$ 3.256,80	R$ 16,00	R$ 480,00	R$ 15,90	R$ 477,00	R$ 13,50	R$ 405,00	R$ 19,95	R$ 598,50	R$ 31,00	R$ 930,00
5	48	UNID.	Multiuso com 500 ml 6229	R$ 6,66	R$ 319,68	R$ 2,37	R$ 113,76	R$ 2,95	R$ 141,60	R$ 1,19	R$ 57,12	R$ 3,50	R$ 168,00	R$ 4,72	R$ 226,56
6	100	UNID.	Esponja de aço com 8 unidade - 60g 229	R$ 2,66	R$ 266,00	R$ 1,89	R$ 189,00	R$ 1,80	R$ 180,00	R$ 1,89	R$ 189,00	R$ 2,50	R$ 250,00	R$ 2,87	R$ 287,00
7	100	UNID.	Esponja bucha de lavar louça dupla face 229	R$ 0,82	R$ 82,00	R$ 0,69	R$ 69,00	R$ 0,65	R$ 65,00	R$ 0,65	R$ 65,00	R$ 1,00	R$ 100,00	R$ 1,10	R$ 110,00
8	100	UNID.	Pano de chão alvejado- grande 6534574	R$ 3,74	R$ 374,00	R$ 2,47	R$ 247,00	R$ 2,20	R$ 220,00	R$ 3,75	R$ 375,00	R$ 2,50	R$ 250,00	R$ 3,50	R$ 350,00
9	100	UNID.	Flanela de limpeza amarela 235	R$ 1,70	R$ 170,00	R$ 2,90	R$ 290,00	R$ 1,50	R$ 150,00	R$ 1,99	R$ 199,00	R$ 1,50	R$ 150,00	R$ 2,99	R$ 299,00
10	1700	FARDO	Toalha de papel interfolhas - com 1000 folhas 400	R$ 17,12	R$ 29.104,00	R$ 9,80	R$ 16.660,00	R$ 9,50	R$ 16.150,00	R$ 9,98	R$ 16.966,00	R$ 6,95	R$ 11.815,00	R$ 9,38	R$ 15.946,00
11	60	UNID.	Inseticida aerossol - caixa com 60 unidade 88050421	R$ 14,22	R$ 853,20	R$ 7,55	R$ 453,00	R$ 8,50	R$ 510,00	R$ 9,98	R$ 598,80	R$ 9,95	R$ 597,00	R$ 13,60	R$ 816,00
12	50	UNID.	Sabão de coco 6534591	R$ 25,46	R$ 1.273,00	R$ 2,03	R$ 101,50	R$ 1,95	R$ 97,50	R$ 1,25	R$ 62,50	R$ 1,50	R$ 75,00	R$ 4,69	R$ 234,50
13	60	UNID.	Odorizador de ambiente lavanda aerosol 360 ml 4885	R$ 17,86	R$ 1.071,60	R$ 8,58	R$ 514,80	R$ 8,50	R$ 510,00	R$ 7,50	R$ 450,00	R$ 14,95	R$ 897,00	R$ 13,50	R$ 810,00
14	40	FARDO	Saco de lixo 100l reforçado 242		R$ -	R$ 34,00	R$ 1.360,00	R$ 34,90	R$ 1.396,00	R$ 23,90	R$ 956,00		R$ -		R$ -
15	200	UNID.	Pedra sanitária - lavanda - 25 g 220	R$ 1,90	R$ 380,00	R$ 0,94	R$ 188,00	R$ 0,90	R$ 180,00	R$ 1,19	R$ 238,00		R$ -		
16	12	UNID.	Limpa vidro - 500 ml 238	R$ 12,10	R$ 145,20	R$ 2,53	R$ 30,36	R$ 3,85	R$ 46,20	R$ 2,49	R$ 29,88		R$ -	R$ 1,65	R$ 330,00
17	30	pacote	Perfex com 5 unidades 235		R$ -	R$ 3,25	R$ 97,50	R$ 2,50	R$ 75,00	R$ 1,99	R$ 59,70		R$ -	R$ 6,53	R$ 78,36
18	10	UNID.	Vassoura de piaçava 245		R$ -	R$ 7,80	R$ 78,00	R$ 7,50	R$ 75,00	R$ 6,98	R$ 69,80		R$ -		R$ -
19	10	UNID.	Rodo 238		R$ -	R$ 7,60	R$ 76,00	R$ 7,50	R$ 75,00	R$ 6,98	R$ 69,80		R$ -		R$ -
20	4	UNID.	Cera liquida para piso auto brilho 5 litros 223	R$ 175,72	R$ 702,88	R$ 16,00	R$ 64,00	R$ 39,90	R$ 159,60	R$ 59,00	R$ 236,00		R$ -	R$ 63,75	R$ 255,00
21	100	UNID.	Pulverizador de água de 500ml 318	R$ 13,16	R$ 1.316,00	R$ 10,93	R$ 1.093,00	R$ 8,90	R$ 890,00	R$ 9,99	R$ 999,00		R$ -	R$ 11,90	R$ 1.190,00
TOTAL							R$ 23.411,42		R$ 22.744,90		R$ 23.763,20		R$ 15.874,00		R$ 24.040,12
					R$ 888,10			R$ 2.330,00		R$ 2.411,80		R$ 11.815,00			
												R$ 17.444,90			

Fernanda Souto
Assistente Jurídica
SECONSER

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

040000980/20 (13)

Processo	Data	Rubrica	Folha
040000980/2020	25/05/2020		16

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

PREFEITURA NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1– JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista a necessidade dos produtos de limpeza relacionados, para atender aos diversos setores desta secretaria, mantendo assim a limpeza nos ambientes, gerando mais segurança aos nossos colaboradores, tendo em vista a PANDENIA do CORONAVÍRUS – COVID – 19.

2 - OBJETO:

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

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	30	BB	Detergente neutro 5litros	R$ 12,37	R$ 371,10
2	30	BB	Desinfetante 5 litros	R$ 8,40	R$ 252,00
3	30	kg	Sabão em pó 5 kg	R$ 21,50	R$ 645,00
4	30	BB	Sabonete liquida - 5 litros	R$ 13,50	R$ 405,00
5	48	UNID.	Multiuso com 500 ml	R$ 1,19	R$ 57,12
6	100	UNID.	Esponja de aço com 8 unidade - 60g	R$ 1,80	R$ 180,00
7	100	UNID.	Esponja bucha de lavar louça dupla face	R$ 0,65	R$ 65,00
8	100	UNID.	Pano de chão alvejado-grande	R$ 2,20	R$ 220,00
9	100	UNID.	Flanela de limpeza amarela	R$ 1,50	R$ 150,00
10	1700	FARDO	Toalha de papel interfolhas - com 1000 folhas	R$ 6,95	R$ 11.815,00
11	60	UNID.	Inseticida aerossol - caixa com 60 unidade	R$ 7,55	R$ 453,00
12	50	UNID.	Sabão de coco	R$ 1,25	R$ 62,50
13	60	UNID.	Odorizador de ambiente lavanda aerosol- 360 ml	R$ 7,50	R$ 450,00
14	40	FARDO	Saco de lixo 100 l reforçado	R$ 23,90	R$ 956,00
15	200	UNID.	Pedra sanitária - lavanda - 25 g	R$ 0,90	R$ 180,00
16	12	UNID.	Limpa vidro - 500 ml	R$ 2,49	R$ 29,88

PREFEITURA NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.
SECONSER

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

17	30	Pacote	Pano multi uso tipo Perfex com 5 unidades	R$ 1,99	R$ 59,70
18	10	UNID.	Vassoura de piaçava	R$ 6,98	R$ 69,80
19	10	UNID.	Rodo	R$ 6,98	R$ 69,80
20	4	UNID.	Cera liquida para piso auto brilho 5 litros	R$ 16,00	R$64,00
21	100	UNID.	Pulverizador de água de 500ml	R$ 8,90	R$ 890,00
				Sub total:	R$ 17.444,90

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 Referencia, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:
Fonte:
Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R$ 17.444,90 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado de acordo com o decreto municipal de Nº 13.281/2019 de 11 de julho de 2019: Art. 9º. Respeitada a ordem de classificação dos créditos e após a regular liquidação, o pagamento da obrigação ocorrerá nos seguintes prazos máximos, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente: I – 30 (trinta) dias consecutivos, para os contratos em geral, em conformidade com o que dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea a, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE:
10.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;
10.2-Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do contrato;

PREFEITURA NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.
SECONSER

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.

13- MODALIDADE E TIPO:

13.1 – Dispensa de licitação, Menor preço do item.

Niterói, 18 de junho de 2020.

Leandro Cecchetti
Subsecretaria de Infraestrutura e Logística
Matrícula 1243.077-0

Dayse Monassa
Secretária de Conservação e Serviços Públicos
Mat.1240.475-2

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo:	Data:	Rubrica	Folhas
040/000980/2020	25/05/2020	Fernanda Souto Assistente Jurídica SECONSER	19

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de aquisição de material de limpeza, especificados no C.I nº 0285/2020, 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$ 17.444,90 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa 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, §4° da Lei n° 8666/93.

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

Niterói,22 de Junho de 2020

Fernanda Souto
SECONSER.

Fernanda Souto
Assistente Jurídica
SECONSER

PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS

SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/000980/2020	25/05/2020	Estefania Figueiredo PMN - SECONSER Matr.: 114472	20

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 n° 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa** WORD LICITACOES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI, **inscrita no CNPJ sob o n° 32.578.559/0001-90,** localizada no endereço Rua Ana Neri, 1083, Rocha – RJ no valor de R$ 888,10 (oitocentos e oitenta e oito reais e dez centavos), referente a aquisição de material de limpeza.

Niterói, 22 de Junho de 2020

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

PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS

SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/000080/2020	25/05/2020	Estefania Figueiredo PMN/SECONSER Matr.: 124472	21

AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorizo, na forma da lei, a Dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal n° 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa MAIBE COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 31.423.420/0001-04**, localizada no endereço Rua Galvão, nº 148, Barreto, Niterói, RJ, no valor de R$2.330,00 (dois mil trezentos e trinta reais), referente a aquisição de material de limpeza.

Niterói, 22 de Junho de 2020

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

PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS

SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/000980/2020	25/05/2020	Estefania Figueiredo PMN - SECONSER Matr.: 114472	22

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 n° 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 23.763.952/0001-62**, localizada no endereço Av. Visconde do Rio Branco, 43, Centro, Niterói, RJ, no valor de R$2.411,80 (dois mil quatrocentos e onze reais e oitenta centavos), referente a aquisição de material de limpeza.

Niterói, 22 de Junho de 2020

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

PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.

SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/000980/2020	25/05/2020	Estefania Figueiredo PMN - SECONSER Matr.: 114472	23

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 n° 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **Empresa EMEC 370 - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.475.948/0001-54**, localizada no endereço Rua Barão do Amazonas, 218, Centro, Niterói, RJ, no valor de R$11.815,00 (onze mil oitocentos e quinze reais), referente a aquisição de material de limpeza.

Niterói, 22 de Junho de 2020

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

040/980/2020 SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 80997

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

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
080997

Wanessa Gomes Pereira - Matr. 241.234-4

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 : 22/06/2020 **Val. Aprox.:** R$ 2.411,80 **P.A.** : 040000980/2020

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.

PROC. ADM: 040/980/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO
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).

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1137323	WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 23763952000162	VISCONDE DO RIO BRANCO, 43	NITEROI	(21)2606-6140

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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**		
1	30	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** **225 - DESINFETANTE** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: DESINFETANTE 5 LITROS	8,400000	252,00
2	30	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** **6534595 - SABONETE LÍQUIDO** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: SABONETE LÍQUIDO - 5 LITROS	13,500000	405,00
3	48	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** **6229 - LIMPADOR MULTIUSO** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: multiuso com 500 ml	1,190000	57,12
4	50	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** **6534591 - SABÃO DE COCO** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: SABÃO DE COCO.	1,250000	62,50
5	60	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS** **4885 - BOM AIR WICK** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: ODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA AEROSOL 360 ML	7,500000	450,00

Continua na Página 2

TOTAL		**1.226,62**

NITEROI, 22 DE JUNHO DE 2020.

AUTORIZO	AUTORIZO	VISTO
Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30		Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30
SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV	**DIV. DE ABASTECIMENTO**	

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

040/980/2020

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

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	40	FARDO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 242 - SACO PARA LIXO RESERVA: TOTAL RESUMO: saco de lixo 100l reforçado	23,900000	956,00
7	12	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 2388 - LIMPA VIDRO RESERVA: TOTAL RESUMO: LIMPA VIDRO 500 ML	2,490000	29,88
8	30	PACOTE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 235 - PANOS PARA LIMPEZA RESERVA: TOTAL RESUMO: PERFEX COM 5 UNIDADES	1,990000	59,70
9	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 245 - VASSOURA RESERVA: TOTAL RESUMO: VASSOURA DE PIAÇAVA	6,980000	69,80
10	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO 238 - RODO RESERVA: TOTAL RESUMO: RODO	6,980000	69,80
			TOTAL		2.411,80

40/980/2020

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 075894
PROCESSO DE COMPRA N° 072093

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

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 : 040/980/2020

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000100138
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 FINANCEIRA PELA EXPLC
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME
Endereço : VISCONDE DO RIO BRANCO, 43
Município : NITEROI-RJ
Contato :
Numcgm: 1137323
Numero : 43
Bairro : CENTRO
Telefone: (21)2606-6140
CNPJ : 23.763.952/0001-62
Complemento :
CEP : 24020003
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS		
01	4885	60,00	BOM AIR WICK SOLICITAÇÃO: 80997 ODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA AEROSOL 360 ML	7,50	450,00
			TOTAL		**450,00**

RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. PROC. ADM: 040/980/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO 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).

NITEROI, 23 DE JUNHO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

VISTO

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

Emissor : estefania.ecro Data: 23/06/2020

040/980/2020

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 075895
PROCESSO DE COMPRA Nº 072093

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 124472

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 : 040/980/2020

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 FINANCEIRA PELA EXPLO
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nome : WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME
Endereço : VISCONDE DO RIO BRANCO, 43
Município : NITEROI-RJ
Contato :
Numcgm: 1137323
Numero : 43
Bairro : CENTRO
Telefone: (21)2606-6140
CNPJ : 23.763.952/0001-62
Complemento :
CEP : 24020003
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		
01	225	30,00	DESINFETANTE SOLICITAÇÃO: 80997	8,40	252,00
02	6534595	30,00	DESINFETANTE 5 LITROS SABONETE LÍQUIDO SOLICITAÇÃO: 80997	13,50	405,00
	6229	48,00	SABONETE LÍQUIDO - 5 LITROS LIMPADOR MULTIUSO SOLICITAÇÃO: 80997	1,19	57,12
04	6534591	50,00	multiuso com 500 ml SABÃO DE COCO SOLICITAÇÃO: 80997	1,25	62,50
05	242	40,00	SABÃO DE COCO. SACO PARA LIXO SOLICITAÇÃO: 80997	23,90	956,00
06	2388	12,00	saco de lixo 100l reforçado LIMPA VIDRO SOLICITAÇÃO: 80997	2,49	29,88
07	235	30,00	LIMPA VIDRO 500 ML PANOS PARA LIMPEZA SOLICITAÇÃO: 80997	1,99	59,70
08	245	10,00	PERFEX COM 5 UNIDADES VASSOURA SOLICITAÇÃO: 80997	6,98	69,80
09	238	10,00	VASSOURA DE PIAÇAVA RODO SOLICITAÇÃO: 80997	6,98	69,80
			RODO		
			TOTAL		**1.961,80**

RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. PROC. ADM: 040/980/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO 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).

NITEROI, 23 DE JUNHO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

VISTO

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

Emissor : estefania.ecro Data: 23/06/2020

40/980/2020

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000948
DATA DE EMISSÃO : 23/06/2020
TIPO : GLOBAL

29

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
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 : 1137323 **CNPJ** : 23.763.952/0001-62
Nome : WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
Endereço : VISCONDE DO RIO BRANCO, 43
Município : NITEROI-RJ CEP : 24020003
Telefone : (21)2606-6140 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 033 / 0127-9 / 13006053-0

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

PROCESSO DE COMPRA Nº 072093 SEQ. DO EMPENHO Nº 083510
AUTORIZAÇÃO Nº 75894 PROC. ADMIN (P.A.) : 040/980/2020

Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	706.053,37
Valor Empenhado	450,00	Saldo Atual	705.603,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60,00	**3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS** BOM AIR WICK (ODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA AEROSOL 360 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80997	7,50	450,00

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.. PROC. ADM: 040/980/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO. 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)..

DESTINO : TOTAL 450,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO	DATA 23/06/2020 ORDENADOR

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

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

40/980/2020

(30)

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000949
DATA DE EMISSÃO : 23/06/2020
TIPO : GLOBAL

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
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 : 1137323 **CNPJ** : 23.763.952/0001-62
Nome : WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME
Endereço : VISCONDE DO RIO BRANCO, 43
Município : NITEROI-RJ CEP : 24020005
Telefone : (21)2606-6140 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 033 / 0127-9 / 13006053-0

Estefania Ferreira
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

PROCESSO DE COMPRA Nº 072093 SEQ. DO EMPENHO Nº 083511
AUTORIZAÇÃO Nº 75895 PROC. ADMIN (P.A.) : 040/980/2020

Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	705.603,37
Valor Empenhado	1.961,80	Saldo Atual	703.641,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		
30,00	DESINFETANTE (DESINFETANTE 5 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80997	8,40	252,00
30,00	SABONETE LÍQUIDO (SABONETE LÍQUIDO - 5 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80997	13,50	405,00
],00	LIMPADOR MULTIUSO (multiuso com 500 ml) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80997	1,19	57,12
50,00	SABÃO DE COCO (SABÃO DE COCO.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80997	1,25	62,50
40,00	SACO PARA LIXO (saco de lixo 100l reforçado) - (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 80997	23,90	956,00
12,00	LIMPA VIDRO (LIMPA VIDRO 500 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80997	2,49	29,88
30,00	PANOS PARA LIMPEZA (PERFEX COM 5 UNIDADES) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 80997	1,99	59,70
10,00	VASSOURA Continua na página 2	6,98	69,80

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.. PROC. ADM: 040/980/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO. 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)..

DESTINO : TOTAL 1.961,80

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA 23 / 06 / 2020
VISTO	ORDENADOR
Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30	Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30

Emissor: estefania.ecro Data: 23/06/2020

40/980/2020

MUNICIPIO DE NITEROI
RUA VISCONDE DE SEPETIBA,987, 987
NITEROI
21 26200403
prefeitura@niteroi.rj.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº: 000949
DATA DE EMISSÃO : 23/06/2020
PROCESSO DE COMPRA Nº: 072093

(31)

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSERP
Matr.: 114472

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(DE PIAÇAVA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80997		
10,00	RODO (RODO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80997	6,98	69,80

040/980/2020

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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N 80995 080995

32

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
080995

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

Wanessa Gomes Pereira - Matr. 241.234-4

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO **Tipo** : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 22/06/2020 **Val. Aprox.:** R$ 888,10 **P.A.** : 040000980/2020

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.

PROC. ADM: 040/980/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO
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).

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1232529	WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE CNPJ/CPF: 32578559000190	ANA NERI, 1083	RIO DE JANEIRO	2564-7904

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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**		
1	30	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** **226 - DETERGENTE** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	12,370000	371,10
2	60	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUIMICO** **8805042 - INSETICIDA** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: INSETICIDA AEROSOL - CAIXA COM 60 UNIDADES	7,550000	453,00
3	4	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** **223 - CERA LÍQUIDA** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTO BRILHO 5 LITROS	16,000000	64,00
			TOTAL		**888,10**

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

NITEROI, 22 DE JUNHO DE 2020.

AUTORIZO	AUTORIZO	VISTO
SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV	DIV. DE ABASTECIMENTO	

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

40/980/2020

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 075881
PROCESSO DE COMPRA N° 072084

33

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 : 040000980/2020

Dados da Dotação

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

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 11.4.20

Dados do Credor

Nome : WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE
Endereço : ANA NERI, 1083
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 1232529
Numero : 1083
Bairro : ROCHA
Telefone : 2564-7904

CNPJ : 32.578.559/0001-90
Complemento :
CEP : 20960006
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		
01	226	30,00	DETERGENTE SOLICITAÇÃO: 80995 DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	12,37	371,10
02	223	4,00	CERA LÍQUIDA SOLICITAÇÃO: 80995 CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTO BRILHO 5 LITROS	16,00	64,00
			TOTAL		**435,10**

RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. PROC. ADM: 040/980/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO 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).

NITEROI, 22 DE JUNHO DE 2020

AUTORIZO

AUTORIZO

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

VISTO

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

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

40/980/2020

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 075882
PROCESSO DE COMPRA N° 072084

34

Esperança Figueiredo
FINAL SECONSER
Matr.: 117.872

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 : 040000980/2020

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.33390300000000.00138
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVICOS PU
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4191 - Administração Da Unidade
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE
Endereço : ANA NERI, 1083
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm : 1232529
Numero : 1083
Bairro : ROCHA
Telefone : 2564-7904

CNPJ : 32.578.559/0001-90
Complemento :
CEP : 20960006
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUIMICO		
01	8805042	60,00	INSETICIDA SOLICITAÇÃO: 80995 INSETICIDA AEROSOL - CAIXA COM 60 UNIDADES	7,55	453,00
			TOTAL		**453,00**

RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. PROC. ADM: 040/980/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO 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).

NITEROI, 22 DE JUNHO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

VISTO

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

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

40/980/2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 000941
DATA DE EMISSÃO : 22/06/2020
TIPO : ORDINARIO

35

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 1232529 **CNPJ** : 32.578.559/0001-90
Nome : WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE
Endereço : ANA NERI, 1083
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 20960006
Telefone : 2564-7904 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 033 / 0977-6 / 13001467-9

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

PROCESSO DE COMPRA Nº 072084 SEQ. DO EMPENHO Nº 089499
AUTORIZAÇÃO Nº 75881 PROC. ADMIN (P.A.): 040000980/2020

Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	721.086,47
Valor Empenhado	435,10	Saldo Atual	720.651,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		
30,00	DETERGENTE (DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80995	12,37	371,10
4,00	CERA LÍQUIDA (CERA LÍQUIDA PARA PISO AUTO BRILHO 5 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80995	16,00	64,00

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.. PROC. ADM: 040/980/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de em(o/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93)..

DESTINO :

TOTAL 435,10

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO	
VISTO	DATA 22/06/2020 ORDENADOR
Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30	Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30

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

UO/ 980/2020

NOTA DE EMPENHO N°: 000942
DATA DE EMISSÃO : 22/06/2020
TIPO : ORDINARIO

36

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 1232529 **CNPJ** : 32.578.559/0001-90
Nome : WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE
Endereço : ANA NERI, 1083
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 20960008
Telefone : 2564-7904 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 033 / 0977-6 / 13001467-9

Esmafania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

PROCESSO DE COMPRA N° 072084 SEQ. DO EMPENHO N° 083500
AUTORIZAÇÃO N° 75882 PROC. ADMIN (P.A.) : 040000980/2020

Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	720.651,37
Valor Empenhado	453,00	Saldo Atual	720.198,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60,00	**3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUIMICO** INSETICIDA (INSETICIDA AEROSOL - CAIXA COM 60 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80995	7,55	453,00

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.. PROC. ADM· 040/980/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de en(o/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93)..

DESTINO :

TOTAL 453,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA 22/06/2020
VISTO	ORDENADOR
Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30	Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30

40/980/2020

(32)

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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 080998

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
080998

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

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

Dados da Solicitação
Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO **Tipo** : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Data : 22/06/2020 **Val. Aprox.:** R$ 11.815,00 **P.A.** : 040000980/2020

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.

PROC. ADM: 040/980/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO
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).

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
168305	EMEC 370 - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 04475948000154	BARAO DO AMAZONAS, 218	NITEROI	2127015457

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1700	FARDO 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 PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** **400 - PAPEL TOALHA** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - COM 1000 FOLHAS	6,950000	11.815,00

TOTAL		11.815,00

NITEROI, 23 DE JUNHO DE 2020.

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

AUTORIZO	AUTORIZO	VISTO
SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV	DIV. DE ABASTECIMENTO	

40/980/2020

38

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 075892
PROCESSO DE COMPRA N° 072091

Estefania Figueiredo
ADM - SECONSER
Mat. 114472

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 : 040/980/2020

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.33390300000000001.38
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 FINANCEIRA PELA EXPLC
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : EMEC 370 - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Endereço : BARAO DO AMAZONAS, 218
Município : NITEROI-RJ
Contato :

Numcgm : 168305
Numero : 218
Bairro : CENTRO
Telefone : 2127015457

CNPJ : 04.475.948/0001-54
Complemento : LOJA
CEP : 24030110
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		
01	400	1700,00	PAPEL TOALHA SOLICITAÇÃO: 80998 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - COM 1000 FOLHAS	6,95	11.815,00
			TOTAL		**11.815,00**

RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. PROC. ADM: 040/980/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO 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).

NITEROI, 23 DE JUNHO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

VISTO

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

Emissor : estefania.ecro Data: 23/06/2020

40/980/2020

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000946
DATA DE EMISSÃO : 23/06/2020
TIPO : GLOBAL

(39)

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
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 : 168305 **CNPJ** : 04.475.948/0001-54
Nome : EMEC 370 - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Endereço : BARAO DO AMAZONAS, 218
Município : NITEROI-RJ CEP : 24030110
Telefone : 2127015457 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 6030-5 / 42420-1

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

PROCESSO DE COMPRA N° 072091 SEQ. DO EMPENHO N° 083508
AUTORIZAÇÃO N° 75892 PROC. ADMIN (P.A.) : 040/980/2020

Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	717.868,37
Valor Empenhado	11.815,00	Saldo Atual	706.053,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1700,00	**3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** PAPEL TOALHA (TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - COM 1000 FOLHAS) - (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 80998	6,95	11.815,00

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.. PROC. ADM: 040/980/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO. 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)..

DESTINO : TOTAL 11.815,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA 23/06/2020
VISTO	ORDENADOR
Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30	Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30

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

040/980/2020 SOLICITAÇÃO DE COMPRA N 80996

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
080996

Wanessa Gomes Pereira
Matr.: 241234-4

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 : 22/06/2020 **Val. Aprox.:** R$ 2.330,00 **P.A.** : 040000980/2020

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.

PROC. ADM: 040/980/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO
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).

FORNECEDORES SUGERIDOS

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

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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**		
1	30	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** **6534597 - SABÃO EM PÓ** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: SABÃO EM PÓ. 5 KG	21,500000	645,00
2	100	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** **229 - ESPONJA** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: ESPONJA DE AÇO COM 8 UNIDADES 60G	1,800000	180,00
3	100	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** **229 - ESPONJA** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: ESPONJA BUCHA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE	0,650000	65,00
4	100	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** **6534574 - PANO DE CHÃO** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: PANO DE CHÃO ALVEJADO - GRANDE	2,200000	220,00
5	100	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** **235 - PANOS PARA LIMPEZA** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: FLANELA DE LIMPEZA AMARELA	1,500000	150,00

Continua na Página 2

TOTAL 1.260,00

NITEROI, 22 DE JUNHO DE 2020

AUTORIZO	AUTORIZO	VISTO
SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV	DIV. DE ABASTECIMENTO	Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30

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

040/980/2020

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

Wanessa Gomes Pereira
241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	200	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO** **2201 - PEDRA SANITÁRIA** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: PEDRA SANITÁRIA - LAVANDA - 25G	0,900000	180,00
7	100	UNIDADE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA** **3187 - BORRIFADOR DE PLÁSTICO** **RESERVA: TOTAL** RESUMO: PULVERIZADOR DE ÁGUA DE 500 ML	8,900000	890,00
			TOTAL		**2.330,00**

40/980/2020

42

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 075884
PROCESSO DE COMPRA N° 072086

Estefania Figueiredo
SECONSER
Matr.: 114472

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 : 040/980/2020

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 FINANCEIRA - ELA1EXPLC
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : MAIBE COMERCIAL EIRELI
Endereço : GALVÃO, 148
Município : NITEROI-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
			3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		
01	6534597	30,00	SABÃO EM PÓ SOLICITAÇÃO: 80996	21,50	645,00
02	229	100,00	SABÃO EM PÓ. 5 KG ESPONJA SOLICITAÇÃO: 80996	1,80	180,00
03	229	100,00	ESPONJA DE AÇO COM 8 UNIDADES 60G ESPONJA SOLICITAÇÃO: 80996	0,65	65,00
04	6534574	100,00	ESPONJA BUCHA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE PANO DE CHÃO SOLICITAÇÃO: 80996	2,20	220,00
05	235	100,00	PANO DE CHÃO ALVEJADO - GRANDE PANOS PARA LIMPEZA SOLICITAÇÃO: 80996	1,50	150,00
06	2201	200,00	FLANELA DE LIMPEZA AMARELA PEDRA SANITÁRIA SOLICITAÇÃO: 80996	0,90	180,00
			PEDRA SANITÁRIA - LAVANDA - 25G		
			TOTAL		**1.440,00**

RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. PROC. ADM: 040/980/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO 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).

NITEROI, 23 DE JUNHO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

VISTO

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

Emissor : estefania.ecro Data: 23/06/2020

040/980/2020

257

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 075885
PROCESSO DE COMPRA N° 072086

Estefania Figueiredo
Mat. 14472
SECONSER

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 : 040/980/2020

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO 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 FINANCEIRA PELA EXPLC
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : MAIBE COMERCIAL EIRELI
Endereço : GALVÃO, 148
Município : NITEROI-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
			3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		
01	3187	100,00	BORRIFADOR DE PLÁSTICO SOLICITAÇÃO: 80996 PULVERIZADOR DE ÁGUA DE 500 ML	8,90	890,00
			TOTAL		**890,00**

RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. PROC. ADM: 040/980/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO 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).

NITEROI, 23 DE JUNHO DE 2020.

AUTORIZO

AUTORIZO

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

VISTO

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

Emissor : estefania.ecro Data: 23/06/2020

40/980/2020

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000943
DATA DE EMISSÃO : 23/06/2020
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
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 : NITEROI-RJ CEP : 24110260
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 033 / 3213-1 / 13003146-5

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

PROCESSO DE COMPRA Nº 072086 SEQ. DO EMPENHO Nº 083501
AUTORIZAÇÃO Nº 75884 PROC. ADMIN (P.A.) : 040/980/2020

Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	720.198,37
Valor Empenhado	1.440,00	Saldo Atual	718.758,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		
30,00	SABÃO EM PÓ (SABÃO EM PÓ. 5 KG) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80996	21,50	645,00
100,00	ESPONJA (ESPONJA DE AÇO COM 8 UNIDADES 60G) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80996	1,80	180,00
100,00	ESPONJA (ESPONJA BUCHA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80996	0,65	65,00
100,00	PANO DE CHÃO (PANO DE CHÃO ALVEJADO - GRANDE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80996	2,20	220,00
100,00	PANOS PARA LIMPEZA (FLANELA DE LIMPEZA AMARELA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80996	1,50	150,00
200,00	PEDRA SANITÁRIA (PEDRA SANITÁRIA - LAVANDA - 25G) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80996	0,90	180,00

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.. PROC. ADM: 040/980/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de enho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93)..

DESTINO : TOTAL 1.440,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30	DATA 23/06/2020 ORDENADOR Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30

40/980/2020

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000944
DATA DE EMISSÃO : 23/06/2020
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
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** : 31.423.420/0001-94
Nome : MAIBE COMERCIAL EIRELI
Endereço : GALVÃO, 148
Município : NITEROI-RJ CEP : 24110260
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 033 / 3213-1 / 13003146-5

Estefania Figueiredo
PMN - SECONSER
Matr.: 114472

PROCESSO DE COMPRA Nº 072086 SEQ. DO EMPENHO Nº 083502
AUTORIZAÇÃO Nº 75885 PROC. ADMIN (P.A.) : 040/980/2020

Valor Orçado	1.000.000,00	Saldo Anterior	718.758,37
Valor Empenhado	890,00	Saldo Atual	717.868,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100,00	**3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA** BORRIFADOR DE PLÁSTICO (PULVERIZADOR DE ÁGUA DE 500 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 80996	8,90	890,00

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.. PROC. ADM: 040/980/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de enho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93)..

DESTINO :

TOTAL 890,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30	DATA 23 / 06 / 2020 ORDENADOR Dayse Monassa Secretária de Conservação e Serviços Públicos Matr.: 124.256-30

Emissor: estefania.ecro Data: 23/06/2020 Hora: 09:41:10

1ª via

040/980/2020

46

27/06/2020

Fernanda Souto
Assistente Jurídico
SECONSER

01/2018, relativo à prestação de serviços contínuos de Operação e Manutenção da Rede de Pluviômetros (30) e Sirenes (33), sistemas de aquisição, transmissão e organização de dados, incluindo a disponibilização para o sistema interno da Defesa Civil, garantindo uma operacionalidade mínima, por etapa de 30 dias, de 98% e fornecimento de Boletins Meteorológicos. Prazo: 24 (vinte e quatro) meses. Valor total: R$3.549.186,40 (três milhões quinhentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos), à conta do Programa de Trabalho: 730106.182.0132.4042, Natureza de Despesa: 339039, e Fonte de Recurso nº 0.0.138. Fundamento legal: art. 57, inciso II e na Cláusula segunda, parágrafo primeiro do contrato. Processo nº: 74000130/2018. Data de assinatura: 24 de junho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Autorização

Autorizo a realização de Credenciamento com o objetivo de contratar Instituições Financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para funcionar como Agências Bancárias ou Centrais de Recebimento, para a prestação de serviço de agente financeiro e depositário do Fundo de Crédito Emergencial do Município de Niterói e concessão de crédito, conforme a Lei Municipal nº 3.481/2020 e as especificações contidas no Edital e Termo de Referência constantes nos autos. Processo Administrativo: 600/000019/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPACHO DA SECRETARIA
EXTRATO N° 78/2020 – SECONSER

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. OBJETO: Aquisição de material de limpeza.
VALOR:R$2.411,80. Proc.n°040/000980/2020. DATA: 22/06/2020.

EXTRATO N° 77/2020 – SECONSER

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Aquisição de material de limpeza.
VALOR:R$888,10. Proc.n°040/000980/2020. DATA: 22/06/2020.

EXTRATO N° 80/2020 – SECONSER

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI. OBJETO: Aquisição de placas de acrílico para a recepção da SECONSER como medida de segurança para os funcionários, em virtude da pandemia do COVID-19
VALOR:R$948,00. Proc.n°040/001045/2020. DATA: 22/06/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
Departamento de Fiscalização de Posturas
Despachos do Diretor

- Auto de Infração nº 4509 de 09/06/2020, Terminal do Pão Lanchonete;
- Auto de Infração nº 4163 de 13/06/2020, Padaria e Confeitaria São Bento Ltda;
- Auto de Infração nº 1786 de 10/06/2020, True Men Ind. E Com. De Roupas Ltda,
- Auto de Infração nº 4014 de 14/06/2020, Bar e Mercearia para Pedro 39 Ltda;
- Auto de Infração nº 4161 de 13/06/2020, Padaria e Confeitaria São Bento Ltda;
- Auto de Infração nº 4162 de 13/06/2020, Padaria e Confeitaria São Bento Ltda;
- Auto de Infração nº 6836 de 19/06/2020, Mercearia Longos Vales Ltda;
- Auto de Infração nº 6834 de 19/06/2020, Mercearia Longos Vales Ltda.

- Auto de Infração nº 4659 de 04/06/2020, Florescer Fármacia ltda Me;
- Auto de Infração nº 3986 de 09/06/2020, Samuel Vayrez Leite;
- Auto de Infração nº 4174 de 19/06/2020, Mercearia Longos Vales Ltda;
- Auto de Infração nº 4173 de 19/06/2020, Mercearia Longos Vales Ltda;
- Auto de Infração nº 4020 de 23/06/2020, DNC Reparação Automotiva Eireli;
- Auto de Infração nº 4653 de 14/02/2020, Getúlio Pires Bretas ;
- Intimação nº 10267 de 26/06/2020, Ao Proprietario da Banca de Jornal da Rua Barão do Amazonas em frente ao nº 02.

- Intimação nº 10755 de 16/03/2020, Espolio de José Fernandes Amorin.

Nos termos do artigo 492 III c/c artigo 472 da lei 2624/08, em virtude dos contribuintes não terem sido localizados nos endereços alvos das diligências fiscais ou por recusarem-se a recebê-las.

Processo nº: 130/000553, 000551, 000550 e 000552/2020- SÓ TINTAS TERESÓPOLIS LTDA- Com base nas informações e legislações pertinentes, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido de impugnação, mantendo o Auto de Infração nº 4764, 4763, 4753 e 4754. Dispondo o Requerente de 30 (trinta) dias para interpor Recurso em Segunda Instância, na forma do artigo 514 da lei 2624/08. Base legal: Artigos 506 e 519 da lei 2624/08.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

O Secretário de Obras e Infraestrutura torna público o **deferimento** da solicitação de serviços funerários nos autos dos processos administrativos *deferidos em 24/06/2020.*

750002692/2019
750001299/2020
750001966/2020
750001987/2020
750002122/2020
750002123/2020
750002164/2020
750002165/2020
750002166/2020
750002188/2020
750002190/2020
750002208/2020

040/980/2020

47

30/06/2020

Fernanda Souto
Assistente Jurídica
SECONSER

Assinatura do responsável legal pela criança

Atesto que toda documentação exigida no ato da matrícula da criança foi entregue e conferida a autenticidade pela Instituição Privada de Ensino.

_____

Nome e assinatura responsável pelo atesto

_____

Assinatura do representante legal da Instituição Privada de Ensino

OBSERVAÇÃO:

Todos os anexos deverão ser preenchidos em 3 vias para:
1-Responsável legal pela criança;
2-Representante legal pela Instituição Privada de Ensino;
3-Fundação Municipal de Educação.

CORRIGENDA

No Decreto 13.647/2020, publicado em 27/06/2020, onde se lê:

ÓRGÃO/UNIDADE	PROGRAMA DE TRABALHO	ND	FT	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
SUPERÁVIT FINANCEIRO			138	-	8.845.595,40

Leia-se:

ÓRGÃO/UNIDADE	PROGRAMA DE TRABALHO	ND	FT	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
SUPERÁVIT FINANCEIRO			138	-	6.134.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Despachos do Secretário

Adicional – 20/1754,1384,1391,1392,1417,1431,1437,1400,1394/2020 – Deferido
Progressão Funcional – 20/1300,1302,1303,1304/2020 – Deferido
Solicitação – 20/2297/2020 – Deferido
Revisão de pagamento de incorporação – 20/1962/2020 – Indeferido
Auxílio Natalidade – 20/1819,1941,1953/2020 – Deferido
Abono Permanência – 20/1947/2020 – Deferido
Abono Permanência – 20/1753,1885/2020 - Indeferido

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PORTARIA Nº 012/SMF/2020

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA**, no uso de suas atribuições e com base no art. 76, I, da Lei Orgânica do Município de Niterói e no art. 75, incisos XIII e XIV, do Decreto nº 13.222/2019,

CONSIDERANDO que, na prática, as atividades de atendimento demonstraram que o horário de atendimento exclusivo para pessoas acima de 60 anos durante a primeira etapa do retorno gradual das atividades internas presenciais da Secretaria Municipal de Fazenda restou dilatado, em detrimento do horário de atendimento geral;

RESOLVE

Art. 1º Ficam alterados os incisos I e II do art. 3º da Portaria nº 07/SMF/2020, que passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º (...)
I – Entre 9h e 10h: atendimento exclusivo para pessoas acima de 60 anos;
II – Entre 10h e 13h: atendimento para os contribuintes não incluídos no inciso I."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPACHO DA SECRETARIA
EXTRATO N° 79/2020 – SECONSER

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa EMEC 370 – DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR:R$11.815,00. Proc.n°040/000980/2020. DATA: 22/06/2020.

EXTRATO N° 78/2020 – SECONSER

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa MAIBE COMERCIAL EIRELI. OBJETO: Aquisição de material de limpeza. VALOR:R$2.330,00. Proc.n°040/000980/2020. DATA: 22/06/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E GEOTECNIA

CORRIGENDA

Na Autorização publicada em 27/06/2020, referente ao Processo Administrativo nº 600/000019/2020, inclua-se: omitido no D.O de 03/04/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
Departamento de Fiscalização de Posturas
Despachos do Diretor

- Intimação nº 10266 de 23/06/2020, DNG REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI;
- Intimação nº 10879 de 22/06/20, NERCIO DA SILVA;
- Auto de infração nº 00750 de 29/06/20, LANCHONETE E BAR WANDA EIRELI;
- Auto de infração nº 04004 de 08/06/2020, SABIÁ CALÇADAS EIRELI-ME.

Nos termos do artigo 492 III c/c artigo 472 da lei 2624/08, em virtude dos contribuintes não terem sido localizados nos endereços alvos das diligências fiscais ou por recusarem-se a recebê-las.

Processo nº: 130/000123/2020- JR e PEIXOTO CURSOS EMPREENDIMENTOS LTDA.- Com base nas informações e legislações pertinentes, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido de impugnação, mantendo o Auto de Infração nº 4643. Dispondo o Requerente de 30 (trinta) dias para interpor Recurso em Segunda Instância, na forma do artigo 514 da lei 2624/08. Base legal: Artigos 506 e 519 da lei 2624/08.

Processos nº: 130/002812 e 002813/2020- CMR COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA.- Com base nas informações e legislações pertinentes, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido de impugnação, mantendo o Autos de Infração nº 4711 e 4780. Dispondo o Requerente de 30 (trinta) dias para interpor Recurso em Segunda Instância, na forma do artigo 514 da lei 2624/08. Base legal: Artigos 506 e 519 da lei 2624/08.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO

PREFEITURA
NITERÓI
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo	Data	Rubrica	Folhas
040/00980/2020	25/05/2020	Fernanda Souto Assistente Jurídica SECONSER	48

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 encaminhamento dos autos para o setor de compras.

Niterói, 01 de Julho de 2020.

Fernanda Souto
Assistente Jurídica
SECONSER

AO SETOR DE COMPRAS

JÁ LANÇADO NO SIGFIS
EM 08/07/20

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER