



OBS.:

[illegible]



PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

401873/21 02
Décio C. Filho
Mat. 223.525-7

Data:

30/06/2021

COMUNICAÇÃO INTERNA

Número: 085/2021

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA

Origem:

SETOR DE COMPRAS

DESTINO

Subsecretaria de Inf. e Logística

Sr. Subsecretário,

Solicito autorização de V. S^a, para prosseguimento aos trâmites legais para aquisição de materiais de limpeza para uso da SECONSER, Campo de São Bento e Parque da Cidade.

Relação dos materiais anexa.

Justificativa:

Tal aquisição se faz necessária tendo em vista que os referidos locais estão com escassez dos materiais relacionados.

Atenciosamente,


Rafael de Melo Amaral
Diretor - DG
Mat. 1237111-0

Protocolo SECONSER
RECEBEMOS EM
30/6/21 Às 6:06
Décio Corrêa



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

0405

03

Processo:	Data:	Rubrica:	Folha:
040000873/2021	30/06/2021	51	3

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	UND.	Detergente 500ml	R\$	R\$
2	150	UND.	Desinfetante 2l	R\$	R\$
3	150	KG	Sabão em pó 1kg	R\$	R\$
4	50	UND.	Sabonete liquido - 5 litros	R\$	R\$
5	120	UND.	Multuso com 500 ml	R\$	R\$
6	60	UNID.	Esponja de aço com 8 unidade - 60g	R\$	R\$
7	150	UNID.	Esponja bucha de lavar louça dupla face	R\$	R\$
8	200	UNID.	Pano de chão alvejado- grande	R\$	R\$
9	150	UNID.	Flanela de limpeza amarela	R\$	R\$
10	60	UND.	Inseticida aerossol	R\$	R\$
11	100	UND.	Sabão de coco	R\$	R\$
12	60	UND.	Odorizador de ambiente lavanda aerossol- 360 ml	R\$	R\$
13	200	UNID.	Pedra sanitária - 25 g	R\$	R\$
14	24	UNID.	Limpa vidro - 500 ml	R\$	R\$
15	30	UNID.	Cera liquida incolor para piso 750ml	R\$	R\$
16	120	UNID.	Pano multi -uso tipo perfix (5 unidades) 120x5	R\$	R\$
17	60	UNID.	Vassoura de piaçava	R\$	R\$
18	100	UNID.	Sabonete em Barra de 90G	R\$	R\$
19	10	UNID.	Saponáceo para Limpeza em Pasta 300g	R\$	R\$
20	12	UNID.	Vaselina Líquida 1 L	R\$	R\$
21	12	UNID.	REFIL para Odorizador de ambiente 250 ml	R\$	R\$
22	100	UNID.	Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21cm Branco PT 1.000 Folhas	R\$	R\$
TOTAL					R\$

WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 43 LOJA
CENTRO CEP 24020-000 - NITEROI - RJ
Telephone: 2137419073 E-mail: w.dias@wallimp.com.br
NITEROI - RJ
CNPJ: 23.763.952/0001-62
Representante: WALLACE

Orçamento/Proposta

Orçamento nº: 114 Data Orçamento: 28/07/2021
Cliente: SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS Telephone: () -
Endereço: RUARUA VISCONDE DE SEPETIBA 987 Bairro/Município: CENTRO - NITEROI/RJ 24020-206
Validade: E-mail:
Observação: Contato Cliente:

Item	Código	Produtos Marca/Fabricante/Modelo	Representante:	Qtde	Preço Unit R\$	Desconto	Total R\$
1	789102263800	DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 500ML LIMP		200	1,98	0,00	396,00
		Marca: DIVERSOS	Modelo: ASSAI				
2	00309	DESINFETANTE LAVANDA AUDAX 2L		150	7,49	0,00	1.123,50
		Marca: AUDAX					
3	00054	SABÃO EM PÓ 1KG		150	9,90	0,00	1.485,00
		Marca: DIVERSAS					
4	89405165160	SABONETE LIEX ERVA DOCE 5L		50	16,90	0,00	845,00
		Marca: DIVERSOS					
5	178982556716	FACILITA MULTIUSO LAVANDA/TRADICIONAL AU		120	1,99	0,00	238,80
		Marca: AUDAX	Modelo: AUDAX				
6	00337	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL		60	2,49	0,00	149,40
		Marca: DIVERSAS	Modelo: ATACADÃO				
7	00444	ESPONJA MULTIUSO DF		150	0,75	0,00	112,50
		Marca: WISH	Modelo: KLONEX				
8	00061	PANO ALVEJADO CARVALHO 40X65 BOM PANO		200	2,07	0,00	414,00
		Marca: BOM PANO	Modelo: CARVALHO				
9	789233011300	FLANELA DE LIMPEZA 38CM X 58CM		150	2,04	0,00	306,00
		Marca: BOM PANO	Modelo: BOM PANO				
10	789465000378	MULTI INSETICIDA AEROSSOL BAYGON 395ML		60	7,98	0,00	478,80
		Marca: DIVERSOS	Modelo: BAYGON				
11	00177	SABAO DE BARRA REV URCA		100	1,25	0,00	125,00
		Marca: DIVEROS	Modelo: URCA				
12	789825567149	ODORIZADOR AEROSSOL 360ML LAVANDA AUDAX		60	8,02	0,00	481,20
		Marca: AUDAX	Modelo: AUDAX				
13	789625892002	PEDRA SANITARIA LAVANDA ROSSI		200	1,80	0,00	360,00
		Marca: ROSSI	Modelo: ROSSI				
14	00161	LIMPA VIDRO AUDAX 500ML		24	3,11	0,00	74,64
		Marca: AUDAX					
15	789604070110	CERA BRILHO FACIL CORES CASA KM 750ML		30	10,90	0,00	327,00
		Marca: CASA KM					
16	789854600094	PANO MULTIUSO LIMPEX PCT 5 UNI VA BENE		120	2,99	0,00	358,80
		Marca: VA BENNE	Modelo: WR				
17	789804070078	VASSOURA PIAÇAVA BATALHA CHAPA 0		60	7,50	0,00	450,00
		Marca: BATALHA					
18	789766410002	SABAO BARRA AMARELO C/5 MINUANO		100	3,89	0,00	389,00
		Marca: MINUANO	Modelo: ATACADÃO				
19	789605050612	KIN LIMP SAPONACEO CREMOSO LIMA LIMA 20		10	6,91	0,00	69,10
		Marca: DIVERSOS	Modelo: 600612				
20	789605050087	VASELINA KING 12X1000		12	39,90	0,00	478,80
		Marca: KING	Modelo: 600046				

34-v

WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 43 LOJA
CENTRO CEP 24020-000 - NITEROI - RJ
Telefone: 2137419073 E-mail: w.dias@wallimp.com.br
NITEROI - RJ
CNPJ: 23.763.952/0001-62
Representante: WALLACE

21	00205	REFIL ODORIZADOR AUTOMATICO GASOSO DIVER Marca: GLADE	12	29,00	0,00	348,00
22	789894884326	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO SILVEST Marca: SILVESTRE Modelo: KLONEX	100	7,90	0,00	790,00

Sub-Total: 9.800,54

Desconto: 0,00

Total: 9.800,54

Vendedor: NEIDE VIEIRA

neide@vieirarepresentacoes.com.br

21 3473-5076

CLIENTE: 11044 - CLAUDINEIDE VIEIRA DA SILVA	CPF/CNPJ: 028.597.804-75	ISENTO
Tv Alagoas	Realengo	Rio de Janeiro
CEP: 21775580		UF: RJ
		Fone: (21)3336-3194

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	NUM. ORIGINAL	UN	MARCA	QTDE	VLR.UNIT.	TOTAL
1	322	SABAO DE COCO EM PEDRA RUTH ✓	Emb.: CX C/100 UND	UN	NCM: 34011900	100,00	2,05	205,22
2	391	SABONETE LUX 85 GR ✓	Emb.: CX C/108 UNI	UN	NCM: 34011190	100,00	1,38	137,57
3	427	VASELINA LIQUIDA KING 1 LT ✓	Emb.: CX C/12 LT	LT	NCM: 27101991	12,00	38,88	466,60
4	437	PANO MULTIUSO PERFEX PCT C/5 UND ✓	Emb.: CX C/50 PCT	PT	NCM: 56031250	150,00	7,28	1.092,07
	456	CERA 750 ML BRILHO FACIL INCOLOR ✓	Emb.: CX C/12 UND	UN	NCM: 34052000	30,00	12,61	378,27
6	598	ODORIZANTE DE AMBIENTE 250ML UNIQUE ✓	Emb.: CX C/6 UND	UN	NCM: 33029090	12,00	29,44	353,29
7	706	LIMPA VIDROS 500ML VIDRAX ✓	Emb.: CX C/24 UND	UN	NCM: 34022000	24,00	2,84	68,25
8	758	DETERGENTE 500 ML NEUTRO MINUANO ✓	Emb.: CX C/24 UND	UN	NCM: 34022000	200,00	2,17	433,78
9	774	SAPOLIO FACILITA 300ML CREMOSO ✓	Emb.: CX C/24 UND	UN	NCM: 34054000	10,00	4,72	47,22
10	827	PAPEL TOALHA INT 21X20 LUXO LEVEZA ✓	Emb.: FD C/1000 FO	FD	NCM: 48182000	100,00	9,49	949,05
11	1.243	ODORIZADOR LAVANDA 360 ML ULTRA FRESH ✓	Emb.: CX C/12 UND	UN	NCM: 33074900	60,00	7,88	472,83
12	1.760	MULTIUSO ORIGINAL 500 ML BECKER ✓	Emb.: CX C/24 UND	UN	NCM: 34022000	120,00	1,97	237,00
13	1.779	DESINFETANTE 5 LT LAVANDA CORDEX ✓	Emb.: CX C/4 BB	bb	NCM: 38089429	150,00	8,92	1.337,41
14	1.786	SABONETE 5 LT ERVA DOCE CORDEX ✓	Emb.: CX C/4 BB	BB	NCM: 34012010	50,00	18,41	920,32
	1.794	INSETICIDA INSECT 300ML FREE ✓	Emb.: CX C/ 12 UND	UN	NCM: 38089119	60,00	7,93	475,72
16	1.882	SACO ALVEJADO GRANDE 48X68 ECOTEXTIL ✓	Emb.: FD C/100 UN	UN	NCM: 63071000	200,00	3,57	713,46
17	1.940	LA DE ACO 40GR ALKLIN ✓	Emb.: UNIDADE	UN	NCM: 73231000	60,00	1,20	72,14
18	1.995	PEDRA SANITARIA FLORAL 25G SANILAR ✓	Emb.: CX C/144	UN	NCM: 38089999	200,00	0,98	196,46
19	2.112	VASSOURA PIACAVA CHAPA 3 ROBERT ✓	Emb.: UNIDADE	UN	NCM: 96031000	60,00	10,96	657,57
20	2.220	FLANELA GRANDE AMARELA 38X58 TECER ✓	Emb.: UNIDADE	UN	NCM: 63071000	150,00	1,80	270,59
21	2.251	SABAO EM PO SURF 800 G LAVANDA ✓	Emb.: Unidade	un	NCM: 38089419	50,00	7,94	396,90



Desde 1992

ECOPEL DIST. DE DESCARTAVEIS EIRELI

CNPJ: 10453906000115

IE: 78721359

RUA EUZEBIO DE ALMEIDA

RIO DE JANEIRO - RJ

FAX:

FONE: 2130178850

05-V

Orçamento no.

7.205.622

Data: 29/07/2021

Impresso em: 29/07/2021 09:09

Página 2 de 2

FORMA PAGTO:	D - DINHEIRO	VALOR TOTAL IPI:	0,00
COND. PAGTO:	1 - ANTECIPADO	VALOR TOTAL ST:	0,00
FRETE:	Gratuito	TOTAL PRODUTOS:	9.881,72
TRANSPORTADORA:		TOTAL FRETE:	0,00
VALIDADE PROPOSTA:	28/08/2021 00:00		
TOTAL GERAL:			9.881,72

Observações:

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Aprovamos o fornecimento conforme negociado e descrito nesse
orçamento / pedido

NOME / ASSINATURA

28/08/2021 00:00:00

**LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA**

RUA EQUADOR 436 - SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO - RJ

C.N.P.J : 12.698.563/0001-84

I.Estadual : 79209929

http://

E-mail : cg.nota.fiscal@cglimpeza.com.br

Telefone : 21 3213-7100

Fax :

atendimento@cglimpeza.com.br
exp: 20220-410

RIO DE JANEIRO, 29 de julho de 2021

PROPOSTA DE VENDA

Proposta Nº.: 66673

À

29338 - SECONSER NITEROI CONSERVACAO E SERV PUBL

CNPJ/CPF: 28.521.748/0001-59

AV VISCONDEDO RIO BRANCO 11 - PONTA DAREIA - NITEROI - RJ - 24020-000

Att.:

Tel. : 2127195113

Contato : PATRICIA CARVALHO

FAX :

E-Mail : compra.seconser.pmn@gmail.com

REF.:

Conforme vossa solicitação, segue abaixo nossa proposta de preços e demais condições. Colocamo-nos a vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	NCM	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
1	010297-0	DETERGENTE NEUTRO BARRA 500 ML *	UN	34022000	200	1,89	378,00
2	011995-4	DESINF.CORDEX LAVANDA 2 LTS	UN	38089429	150	4,11	616,50
3	011148-1	SABAO EM PO 1 KG ESPUMIL LAVANDA *	UND	34022000	150	3,79	568,50
4	012215-7	SAB. LIQ. ERVA DOCE VERDE 5 LTS ASTRO	UN	34013000	50	12,33	616,50
5	000663-7	LIMPADOR MULTIUSO WORKER 500 ML *	UND	34029019	120	2,71	325,20
6	000548-7	LA DE ACO 60 GR ASSOLAN C/8 UNID. *	PCT	73231000	60	2,18	130,80
7	000686-6	ESPONJA DUPLA FACE WISH EMBALADA *	UND	68053090	150	0,76	114,00
8	011905-9	PANO ALVEJADO EXTRA FORTE MG	UND	63071000	200	4,48	896,00
9	012162-2	FLANELA PEQUENA BRANCA P. MELLO	UND	52083200	150	0,98	147,00
10	010526-0	INSETICIDA AERO INSECT FREE 300 ML	UND	38089119	60	7,27	436,20
11	010089-7	SABAO DE COCO 1 KG ATLAS	KG	34011900	100	7,86	786,00
12	010491-4	PURIFICADOR ULTRA FRESH LAVANDA 400 ML	UN	38085910	60	7,86	471,60
13	010378-0	PEDRA SANITARIA SANYBRIL 25 GR	UND	38089999	200	1,25	250,00
14	000712-9	LIMPA VIDROS WORKER 500 ML *	UND	34021900	24	2,61	62,64
15	010510-4	CERA LIQ. WORKER INCOLOR 750 ML	UND	34049021	30	4,90	147,00
16	010638-0	PANO MULTIUSO VABENE PCT C/5 50X30 CM	UND	56039220	120	2,54	304,80
17	010254-7	VASSOURA DE CHAPA 0	UN	96031000	60	7,82	469,20
18	012207-6	SABONETE EM PEDRA 85 GR YPE	UN	34011190	100	1,16	116,00
19	011984-9	PASTA SAPONACEA SANY ROSA 500 GR	UND	34059000	10	3,74	37,40
20	001209-2	VASELINA LIQUIDA RAFBRAS 900 ML *	UND	27101931	12	25,95	311,40
21	010214-8	BOM AR FRESH MATIC REFIL LAVANDA 250 ML	UN	33074900	12	20,85	250,20
22	011896-6	PAP. TOALHA 20X21X1000 BONNO EXTRA LUXO	UND	48181000	100	8,87	887,00

Condições de Pagamento : 30 DD

Sub-Total da Proposta : 8.321,94

Prazo de Entrega : A COMBINAR

Validade da Proposta : 30 Dia(s)

Observações :

Total da Proposta : 8.321,94

Atenciosamente,

Vendedor : FELIPE

E-Mail : lafnebazar@hotmail.com

Mensagem :

ENTREGA EM ATÉ 72 HORAS

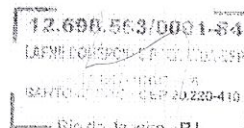
PREÇOS E QUANTIDADES SÃO VÁLIDOS SOMENTE ENQUANTO DURAR NOSSO ESTOQUE

SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO

ACEITAM-SE TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO

De acordo : _____

LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA - EPP

LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA
Felip Ghaleb Zakhm



Distribuidora e Serviços

J M I DISTRIBUIDORA, SERVIÇO E COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA
R: PAULO CESAR DIAS LAUREANO, 23 - COLUBANDE - SÃO GONÇALO/ RJ
CEP 24.744-690 - Tele Fax; (21) - 2601-5624

040/973J21



COTAÇÃO DE PREÇO

Nº

jun/21

Rio de Janeiro,

sexta-feira, 30 de julho de 2021

Nome do Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI		
Endereço Completo	Avenida Visconde do Rio Branco, Nº 11	BAIRRO: PONTA DA AREIA CIDADE: NITEROI RJ	
Nome do(a) Comprador(a)	PATRICIA		Celular
Telefone	2719-5113	Email:	compra.seconser.pmn@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS	MARCA	UNID.	QUANT	PÇ.UNIT	PÇ.TOTAL
1	Detergente 500 ML NEUTRO	VITRAL	UNID.	200	R\$ 2.15	R\$ 430,00
2	DESIFETANTE 2LITROS	CORDEX	UNID.	150	R\$ 5.20	R\$ 780,00
3	SABÃO EM PÓ CX 1 KG	ESPUMIL	UNID.	150	R\$ 5.70	R\$ 855,00
4	SABONETE LIQUIDO 5 LT	ASTRO	ERVA DOCE UNID.	50	R\$ 21.00	R\$ 1.050,00
5	MULTIUSO 500 ML	WORKER	UNID.	120	R\$ 4.60	R\$ 552,00
6	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNID.	ACOLAN	UNID.	60	R\$ 3.27	R\$ 196,20
7	ESPONJA DE LAVAR LOUCA DUPLA FACE C/10	FACE WISH	UNID.	150	R\$ 1.30	R\$ 195,00
8	PANO DE CHÃO ALVEIADO GRANDE	PANO BOM	UNID.	40	R\$ 3.51	R\$ 140,40
9	FLANELA DE LIMPEZA AMARELA GRANDE	P.MELLO	UNID.	150	R\$ 1.70	R\$ 255,00
10	INSETICIDA AEROSOL	INSET FREE	UNID	60	R\$ 12.30	R\$ 738,00
11	SABÃO DE COCO BARRA 100 GMS	ATLAS	UNID	100	R\$ 1.35	R\$ 135,00
12	ODORIZADOR DE AMB. LAVANDA AEROSOL 360	FRESH	UNID	60	R\$ 13.40	R\$ 804,00
13	PEDRA SANITARIA 25 GMS	SANYBRYL	UNID	200	R\$ 2.10	R\$ 420,00
14	LIMPA VIDRO 500 ML	WORKER	UNID	24	R\$ 4.44	R\$ 106,56
15	CERA LIQUIDA INCOLOR P/ PISO	BRILHO FACIL	UNID	30	R\$ 17.22	R\$ 516,60
16	PANO MULTI USO C/ 5 UNID.	NOBRE	UNID	120	R\$ 4.30	R\$ 516,00
17	VASSOURA DE PIASSAVA Nº3	AKASSIAS	UNID	60	R\$ 10.00	R\$ 600,00
18	SABONETE EM BARRA 90 GMS	YPE	UNID	100	R\$ 1.95	R\$ 195,00
19	SAPONACEO P/ LIMPEZA EM PASTA 500 GMS	SANY ROSA	UNID	10	R\$ 6.35	R\$ 63,50
20	VASELINA LIQUIDA DE 1 LITRO	RAF BRAS	UNID	12	R\$ 33.00	R\$ 396,00
21	REFIL P/ ODORIZADOR DE AMBIENTE 250 ML	FRESH	UNID	12	R\$ 29.10	R\$ 349,20
22	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRASPC 100	MAGE	UNID	100	R\$ 10.15	R\$ 101,50
						R\$ 9.394,96

PRAZO DE ENTREGA	IMEDIATO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	30 DIAS
VALIDADE DA COTAÇÃO	60 dias
FRETE	CIF

Observações:



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

040000873/2021

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	WALLIMP EIRELLI		HIGICOP		LAFNE		JMI	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	unid.	detergente 500ml	R\$ 1,98	R\$ 396,00	R\$ 2,17	R\$ 434,00	R\$ 1,89	R\$ 378,00	R\$ 2,15	R\$ 430,00
2	150	unid.	desfiteante 2 litros	R\$ 7,49	R\$ 1.123,50	R\$ 8,92	R\$ 1.338,00	R\$ 4,11	R\$ 616,50	R\$ 5,20	R\$ 780,00
3	150	kg	sabão em pó - 1 kg	R\$ 9,90	R\$ 1.485,00	R\$ 7,94	R\$ 1.191,00	R\$ 3,79	R\$ 568,50	R\$ 5,70	R\$ 855,00
4	50	unid.	sabonete líquido - 5 litros	R\$ 16,90	R\$ 845,00	R\$ 18,41	R\$ 920,50	R\$ 12,33	R\$ 616,50	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
5	120	unid.	multiuso - 500ml	R\$ 1,99	R\$ 238,80	R\$ 1,97	R\$ 236,40	R\$ 2,71	R\$ 325,20	R\$ 4,60	R\$ 552,00
6	60	unid.	LA de aço com 8 unidades - 60g	R\$ 2,49	R\$ 149,40	R\$ 1,20	R\$ 72,00	R\$ 2,18	R\$ 130,80	R\$ 3,27	R\$ 196,20
7	150	unid.	espóia bucha de lavar louça dupla face	R\$ 0,75	R\$ 112,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 114,00	R\$ 1,30	R\$ 195,00
8	200	unid.	pano de chão alvejado grande	R\$ 2,07	R\$ 414,00	R\$ 3,57	R\$ 714,00	R\$ 4,48	R\$ 896,00	R\$ 3,51	R\$ 702,00
9	150	unid.	flanela de limpeza amarela	R\$ 2,04	R\$ 306,00	R\$ 1,80	R\$ 270,00	R\$ 0,98	R\$ 147,00	R\$ 1,70	R\$ 255,00
10	60	unid.	inseticida aerosol	R\$ 7,98	R\$ 478,80	R\$ 7,93	R\$ 475,80	R\$ 7,27	R\$ 436,20	R\$ 12,30	R\$ 738,00
11	100	unid.	sabão de côco	R\$ 1,25	R\$ 125,00	R\$ 2,05	R\$ 205,00	R\$ 7,86	R\$ 786,00	R\$ 1,35	R\$ 135,00
12	60	unid.	odorizador de ambiente lavanda aerosol - 360 ml	R\$ 8,02	R\$ 481,20	R\$ 7,88	R\$ 472,80	R\$ 7,86	R\$ 471,60	R\$ 13,40	R\$ 804,00
13	200	unid.	pedra sanitária - 25g	R\$ 1,80	R\$ 360,00	R\$ 0,98	R\$ 196,00	R\$ 1,25	R\$ 250,00	R\$ 2,10	R\$ 420,00
14	24	unid.	limpa vidro - 500 ml	R\$ 3,11	R\$ 74,64	R\$ 2,84	R\$ 68,16	R\$ 2,61	R\$ 62,64	R\$ 4,44	R\$ 106,56
15	30	unid.	cera líquida incolor para piso - 750ml	R\$ 10,90	R\$ 327,00	R\$ 12,61	R\$ 378,30	R\$ 4,90	R\$ 147,00	R\$ 17,22	R\$ 516,60
16	120	unid.	pano multiuso tipo perfix - 5 unidades	R\$ 2,99	R\$ 358,80	R\$ 7,28	R\$ 873,60	R\$ 2,54	R\$ 304,80	R\$ 4,30	R\$ 516,00
17	60	unid.	vassoura de placava	R\$ 7,50	R\$ 450,00	R\$ 10,96	R\$ 657,60	R\$ 7,82	R\$ 469,20	R\$ 10,00	R\$ 600,00
18	100	unid.	sabonete em barra de 90g	R\$ 3,89	R\$ 389,00	R\$ 1,38	R\$ 138,00	R\$ 1,16	R\$ 116,00	R\$ 1,95	R\$ 195,00
19	10	unid.	saponaceo para limpeza em past 300g	R\$ 6,91	R\$ 69,10	R\$ 4,72	R\$ 47,20	R\$ 3,74	R\$ 37,40	R\$ 6,35	R\$ 63,50
20	12	unid.	vaselina líquida 1l	R\$ 39,90	R\$ 478,80	R\$ 38,88	R\$ 466,56	R\$ 25,95	R\$ 311,40	R\$ 33,00	R\$ 396,00
21	12	unid.	refil para odorizador de ambiente 250ml	R\$ 29,00	R\$ 348,00	R\$ 29,44	R\$ 353,28	R\$ 20,85	R\$ 250,20	R\$ 29,10	R\$ 349,20
22	100	unid.	papel toalha Interfolha 2 dobra 20x21 cm branco PT 1000 folhas	R\$ 7,90	R\$ 790,00	R\$ 9,49	R\$ 949,00	R\$ 8,87	R\$ 887,00	R\$ 10,15	R\$ 1.015,00
					R\$ 9.800,54		R\$ 10.457,20		R\$ 8.321,94		R\$ 10.870,06

FAL Gmmsap

MA7. 1245 5610

07



Processo 04000000873/2021	Data 30/06/2021	Rubrica Leandro Alves de Almeida Subsecretário de Infraestrutura e Logística Matr. 124.307-70	Folha 8
------------------------------	--------------------	---	------------

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O material será destinado a atender a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos de Niterói, o Campo de São Bento e o Parque da Cidade.

2 - OBJETO:

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

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUAN T	UNID.	DESCRIÇÃO		
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	UNID..	DETERGENTE 500ML	R\$ 1,89	R\$ 378,00
2	150	UNID.	DESINFETANTE 2 LITROS	R\$ 4,11	R\$ 616,50
3	150	KG.	SABÃO EM PÓ - 1 KG	R\$ 3,79	R\$ 568,50
4	50	UNID.	SABONETE LÍQUIDO - 5 LITROS	R\$ 12,33	R\$ 616,50
5	120	UNID.	MULTIUSO - 500ML	R\$ 2,71	R\$ 325,20



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo 04000000873/2021	Data 30/06/2021	Rubrica <i>Leandro Alves Cecchetti</i> Subsecretário de Infraestrutura e Logística Matr. 124.307-70	Folha <i>9</i>
------------------------------	--------------------	---	-------------------

6	60	UNID.	ESPOJA DE AÇO COM 8 UNIDADES - 60G	R\$ 2,18	R\$ 130,80
7	150	UNID.	ESPOJA BUCHA DE LAVAR LOUÇA - DUPLA FACE	R\$ 0,76	R\$ 114,00
8	200	UNID.	PANO DE CHÃO ALVEJADO GRANDE	R\$ 4,48	R\$ 896,00
9	150	UNID.	FLANELA DE LIMPEZA AMARELA	R\$ 0,98	R\$ 147,00
10	60	UNID.	INSETICIDA AEROSOL	R\$ 7,27	R\$ 436,20
11	100	UNID.	SABÃO DE CÔCO	R\$ 7,86	R\$ 786,00
12	60	UNID.	ODONIZADOR DE AMBIENTE, LAVANDA AEROSOL - 360 ML	R\$ 7,86	R\$ 471,60
13	200	UNID.	PEDRA SANITÁRIA - 25g	R\$ 1,25	R\$ 250,00
14	24	UNID.	LIMPA VIDRO - 500 ML	R\$ 2,61	R\$ 62,64
15	30	UNID.	CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA PISO - 750 ML	R\$ 4,90	R\$ 147,00
16	120	UNID.	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX - 5 UNIDADES	R\$ 2,54	R\$ 304,80
17	60	UNID.	VASSOURA DE PIAÇAÇA	R\$ 7,82	R\$ 469,20
18	100	UNID.	SABONETE EM BARRA DE 90GR	R\$ 1,16	R\$ 116,00



Processo 04000000873/2021	Data 30/06/2021	Rubrica Leandro Alves Vecchetti Subsecretário de Infraestrutura e Logística Matr. 124.307-70	Folha 10
------------------------------	--------------------	--	-------------

19	10	UNID.	SAPONÁCIO PARA LIMPEZA EM PASTA 300GR	R\$ 3,74	R\$ 37,40
20	12	UNID.	VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO	R\$ 25,95	R\$ 311,40
21	12	UNID.	REFIL PARA ODORIZADOR DE AMBIENTE 250 ML	R\$ 20,85	R\$ 250,20
22	100	UNID.	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS, 20X21CM, BRANCO, PT 1.000 FOLHAS	R\$ 8,87	R\$ 887,00
TOTAL:					R\$ 8.321,94

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

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

6.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do



Processo	Data	Rubrica	Folha
04000000873/2021	30/06/2021	Leandro Alves Cecchetti Subsecretário de Infraestrutura e Logística 124.307-70	11

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\$ 8.321,94(oito mil trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro 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;

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;

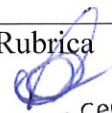
11.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

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



Processo	Data	Rubrica	Folha
04000000873/2021	30/06/2021	 Leandro Alves Cecchetti Subsecretário de Infraestrutura e Logística Matr. 124.307-70	12

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

Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0

Rafael de Melo Amaral - Matrícula 1237111-0

Designados para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

13 - MODALIDADE E TIPO:

13.1 - Dispensa de licitação, Menor preço global.

Niterói, 04 de agosto de 2021



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



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



Processo	Data	Rubrica	Folha
04000/873/2021	30/06/2021	FAL	13

Ao setor de Orçamento

Para solicitação de compras, após encaminhar para o setor jurídico para o parecer e autorização de dispensa.

Em:

Atenciosamente,

FAL: gmm2ap

Mat: 12455690



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 091274

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
091274

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

Dados da Solicitação

Departamento : 864 - SECONSER - CONTINT - CONTROLE INTERNO
Data : 06/08/2021 Val. Aprox.: R\$ 8.321,94

Tipo : DISPENSA DE LICITAÇÃO
P.A. : 040000873/2021

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CAMPO DE SÃO BENTO, PARQUE DA CIDADE E A SECONSER.

PROC ADM: 040/873/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço

ID: 020

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
33888	LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP CNPJ/CPF: 12698563000184	EQUADOR, 436	RIO DE JANEIRO	410641573213

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 11711/2021 - 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 Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 226 - DETERGENTE RESERVA: TOTAL RESUMO: 500 ML	1,890000	378,00
2	150	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 225 - DESINFETANTE RESERVA: TOTAL RESUMO: 2 LITROS	4,110000	616,50
3	150	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 6534597 - SABÃO EM PÓ RESERVA: TOTAL RESUMO: SABÃO EM PÓ - 1 KG	3,790000	568,50

Continua na Página 2

TOTAL	1.563,00
-------	----------

NITERÓI, 10 DE AGOSTO DE 2021.

Dayse Monassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

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

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



PROCESSO
040/000873/2021

DATA
30/06/2021

RUBRICA

FOLHA

15

Helio Maturana Neto
1245831-0

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de material de limpeza em geral, especificados na C.I nº 0085/2021, conforme folha nº 02 do presente processo.

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

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

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com as cotações apuradas, a proposta que apresenta menor valor totaliza a importância de R\$ 8.321,94 (oito mil trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).

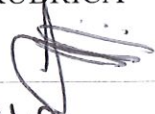
Nota-se que o valor apurado é inferior ao limite determinado e se enquadra na hipótese de licitação dispensável presente no art. 24, inciso II da Lei nº 8666/93, portanto, sugiro encaminhamento ao setor financeiro para providências cabíveis.

Após, tratando-se de aquisição com entrega imediata dos produtos/serviços é dispensável o termo de contrato, que pode ser substituído pelas notas de empenho, na forma autorizada pelo artigo 62, §4º da Lei nº 8666/93. Sendo assim, solicito retorno do p.p. para devida Publicação em Diário Oficial.

Niterói, 10 de Agosto de 2021.

Helio Maturana Neto
HELIO MATURANA NETO
ASSISTENTE
Mat: 1245831-0
SECONSER-PMN



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/000873/2021	30/06/2021	 1245831-0	16

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 **LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.698.563/0001-84**, localizada no endereço Rua Equador, nº 436, Santo Cristo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.220-410, no valor de R\$ 8.321,94 (oito mil trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), referente à Aquisição de material de limpeza em geral.

Niterói, 10 de Agosto de 2021.


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

Dayse Mr. 10888
Secretaria de Conservação e
Serviços Públicos
Matr. 124.256-80



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

040/873/21

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

Página 2

Manessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	50	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 6534595 - SABONETE LÍQUIDO RESERVA: TOTAL RESUMO: 5 LITROS	12,330000	616,50
5	120	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 6229 - LIMPADOR MULTIUSO RESERVA: TOTAL RESUMO: 500 ML	2,710000	325,20
6	60	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 1790 - ESPONJA DE AÇO RESERVA: TOTAL RESUMO: ESPONJA DE AÇO COM 8 UNIDADES - 60 G	2,180000	130,80
7	150	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 229 - ESPONJA RESERVA: TOTAL RESUMO: BUCHA DE LAVAR LOUÇA - DUPLA FACE	0,760000	114,00
8	200	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 6534574 - PANO DE CHÃO RESERVA: TOTAL RESUMO: PANO DE CHÃO ALVEJADO GRANDE	4,480000	896,00
9	150	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 228 - FLANELA RESERVA: TOTAL RESUMO: DE LIMPEZA AMARELA	0,980000	147,00
10	60	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUIMICO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 8805042 - INSETICIDA RESERVA: TOTAL RESUMO: INSETICIDA AEROSOL	7,270000	436,20
11	100	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 6534591 - SABÃO DE COCO RESERVA: TOTAL RESUMO: SABÃO DE COCO	7,860000	786,00

Continua na Página 3



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

0401873121

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

Página 3

Manessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	60	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 1355 - DESODORIZADOR SPRAY RESERVA: TOTAL RESUMO: ODORIZADOR DE AMBIENTE, LAVANDA AEROSOL - 360 ML	7,860000	471,60
13	200	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 2201 - PEDRA SANITÁRIA RESERVA: TOTAL RESUMO: 25 G	1,250000	250,00
14	24	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 2388 - LIMPA VIDRO RESERVA: TOTAL RESUMO: 500 ML	2,610000	62,64
15	30	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 223 - CERA LÍQUIDA RESERVA: TOTAL RESUMO: INCOLOR PARA PISO - 750 ML	4,900000	147,00
16	120	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 235 - PANOS PARA LIMPEZA RESERVA: TOTAL RESUMO: PANO MULTIUSO TIPO PERFEX - 5 UNIDADES	2,540000	304,80
17	60	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 245 - VASSOURA RESERVA: TOTAL RESUMO: DE PIAÇA VA	7,820000	469,20
18	100	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 241 - SABONETE EM BARRA RESERVA: TOTAL RESUMO: DE 90 GR	1,160000	116,00
19	10	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 4280 - SAPÓLIO LÍQUIDO RESERVA: TOTAL RESUMO: SAPONÁCIO PARA LIMPEZA EM PASTA 300 GR	3,740000	37,40

Continua na Página 4



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

040/873/21

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

Página 4

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-A

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	12	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 3980 - VASELINA LÍQUIDA 500ML RESERVA: TOTAL RESUMO: VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO	25,950000	311,40
21	12	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 1355 - DESODORIZADOR SPRAY RESERVA: TOTAL RESUMO: REFIL PARA ODORIZADOR DE AMBIENTE 250 ML	20,850000	250,20
22	100	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 400 - PAPEL TOALHA RESERVA: TOTAL RESUMO: INTERFOLHA 2 DOBRAS, 20X21 CM, BRANCO, PT 1000 FOLHAS	8,870000	887,00
TOTAL					8.321,94



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 086900
PROCESSO DE COMPRA Nº 081240

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040000873/2021

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 : LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP
Endereço : EQUADOR, 436
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 33888
Número : 436
Bairro : SANTO CRISTO
Telefone : 410641573213
CNPJ : 12.698.563/0001-84
Complemento :
CEP : 20220410
FAX : 32137114

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	3980	12,00	3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VASELINA LÍQUIDA 500ML SOLICITAÇÃO: 91274 VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO	25,95	311,40
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CAMPO DE SÃO BENTO, PARQUE DA CIDADE E A SECONSER. PROC ADM: 040/873/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço ID: 020					
TOTAL					311,40

NITERÓI, 11 DE AGOSTO DE 2021.

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



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 086901
PROCESSO DE COMPRA N° 081240

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

Dados da Compra
Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040000873/2021

Dados da Dotação
Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.33390300000000.00138
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 : LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP
Endereço : EQUADOR, 436
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 33888
Numero : 436
Bairro : SANTO CRISTO
Telefone: 410641573213
CNPJ : 12.698.563/0001-84
Complemento :
CEP : 20220410
FAX : 32137114

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	226	200,00	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO DETERGENTE SOLICITAÇÃO: 91274	1,89	378,00
02	225	150,00	500 ML DESINFETANTE SOLICITAÇÃO: 91274	4,11	616,50
03	6534597	150,00	2 LITROS SABÃO EM PÓ SOLICITAÇÃO: 91274	3,79	568,50
04	6534595	50,00	SABÃO EM PÓ - 1 KG SABONETE LÍQUIDO SOLICITAÇÃO: 91274	12,33	616,50
05	6229	120,00	5 LITROS LIMPADOR MULTIUSO SOLICITAÇÃO: 91274	2,71	325,20
06	1790	60,00	500 ML ESPONJA DE AÇO SOLICITAÇÃO: 91274	2,18	130,80
07	229	150,00	ESPONJA DE AÇO COM 8 UNIDADES - 60 G ESPONJA SOLICITAÇÃO: 91274	0,76	114,00
08	6534574	200,00	BUCHA DE LAVAR LOUÇA - DUPLA FACE PANO DE CHÃO SOLICITAÇÃO: 91274	4,48	896,00
09	228	150,00	PANO DE CHÃO ALVEJADO GRANDE FLANELA SOLICITAÇÃO: 91274 DE LIMPEZA AMARELA	0,98	147,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CAMPO DE SÃO BENTO, PARQUE DA CIDADE E A SECONSER. PROC ADM: 040/873/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço ID: 020					
TOTAL					7.574,34

NITEROI, 11 DE AGOSTO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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



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

0401873/21
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 086901
PROCESSO DE COMPRA N° 081240

Vanessa Gomes Pereira
- Matr. 241.234-4

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	6534591	100,00	SABÃO DE COCO SOLICITAÇÃO: 91274	7,86	786,00
011	1355	60,00	SABÃO DE COCO DESODORIZADOR SPRAY SOLICITAÇÃO: 91274	7,86	471,60
012	2201	200,00	ODORIZADOR DE AMBIENTE, LAVANDA AEROSOL - 360 ML PEDRA SANITÁRIA SOLICITAÇÃO: 91274	1,25	250,00
013	2388	24,00	25 G LIMPA VIDRO SOLICITAÇÃO: 91274	2,61	62,64
014	223	30,00	500 ML CERA LÍQUIDA SOLICITAÇÃO: 91274	4,90	147,00
015	235	120,00	INCOLOR PARA PISO - 750 ML PANOS PARA LIMPEZA SOLICITAÇÃO: 91274	2,54	304,80
016	245	60,00	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX - 5 UNIDADES VASSOURA SOLICITAÇÃO: 91274	7,82	469,20
017	241	100,00	DE PIAÇA SABONETE EM BARRA SOLICITAÇÃO: 91274	1,16	116,00
018	4280	10,00	DE 90 GR SAPÓLIO LÍQUIDO SOLICITAÇÃO: 91274	3,74	37,40
019	1355	12,00	SAPONÁCIO PARA LIMPEZA EM PASTA 300 GR DESODORIZADOR SPRAY SOLICITAÇÃO: 91274	20,85	250,20
020	400	100,00	REFIL PARA ODORIZADOR DE AMBIENTE 250 ML PAPEL TOALHA SOLICITAÇÃO: 91274 INTERFOLHA 2 DOBRAS, 20X21 CM, BRANCO, PT 1000 FOLHAS	8,87	887,00
TOTAL					7.574,34



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 086902
PROCESSO DE COMPRA Nº 081240

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

Dados da Compra

Licitação : /
Modalidade da Licitação : - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo : 040000873/2021

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 FINANCIA PELA EXPLC
Destino :
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP
Endereço : EQUADOR, 436
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm: 33888
Número : 436
Bairro : SANTO CRISTO
Telefone : 410641573213

CNPJ : 12.698.563/0001-84
Complemento :
CEP : 20220410
FAX : 32137114

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: 91274 INSETICIDA AEROSOL	7,27	436,20
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CAMPO DE SÃO BENTO, PARQUE DA CIDADE E A SECONSER. PROC ADM: 040/873/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço ID: 020					
TOTAL					436,20

NITERÓI, 11 DE AGOSTO DE 2021.

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

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

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001495**DATA DE EMISSÃO: 11/08/2021****TIPO: ORDINARIO**

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 : WANESSA GOMES PEREIRA

Dados do Credor:

N° Credor : 33888 **CNPJ** : 12.698.563/0001-84
Nome : LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP
Endereço : EQUADOR, 436
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 20220410
Telefone : 410641573213 **Fax** : 32137114
Banco/Ag./Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA N° 081240

SEQ. DO EMPENHO N° 094209

AUTORIZAÇÃO N° 86900

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000873/2021

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 411.700,99

Valor Empenhado 311,40

Saldo Atual 411.389,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12,00	3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VASELINA LÍQUIDA 500ML (VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	25,95	311,40
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CAMPO DE SÃO BENTO, PARQUE DA CIDADE E A SECONSER.. PROC ADM: 040/873/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 020.			
DESTINO :		TOTAL	311,40

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA

11 / 08 / 2021

ORDENADOR

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



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

NOTA DE EMPENHO N°: 001496
DATA DE EMISSÃO: 11/08/2021
TIPO: ORDINARIO

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 : WANESSA GOMES PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 33888 **CNPJ** : 12.698.563/0001-84
Nome : LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP
Endereço : EQUADOR, 436
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 20220410
Telefone : 410641573213 **Fax** : 32137114
Banco/Ag./Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA N° 081240 **SEQ. DO EMPENHO N° 094210**
AUTORIZAÇÃO N° 86901 **PROC. ADMIN (P.A.) : 040000873/2021**

Valor Orçado 100.000,00 **Saldo Anterior** 411.389,59

Valor Empenhado 7.574,34 **Saldo Atual** 403.815,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200,00	3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO DETERGENTE (500 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	1,89	378,00
150,00	DESINFETANTE (2 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	4,11	616,50
150,00	SABÃO EM PÓ (SABÃO EM PÓ - 1 KG) - (Unidade: KILO) SOLICITAÇÃO: 91274	3,79	568,50
50,00	SABONETE LÍQUIDO (5 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	12,33	616,50
120,00	LIMPADOR MULTIUSO (500 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	2,71	325,20
60,00	ESPONJA DE AÇO (ESPONJA DE AÇO COM 8 UNIDADES - 60 G) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	2,18	130,80
150,00	ESPONJA (BUCHA DE LAVAR LOUÇA - DUPLA FACE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	0,76	114,00
200,00	PANO DE CHÃO Continua na página 2	4,48	896,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CAMPO DE SÃO BENTO, PARQUE DA CIDADE E A SECONSER.. PROC ADM: 040/873/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 020.			
DESTINO :		TOTAL	7.574,34

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

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

AUTORIZO

DATA

11, 08, 2021

ORDENADOR

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



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

040/873/21

NOTA DE EMPENHO N°: 001496
DATA DE EMISSÃO : 11/08/2021
PROCESSO DE COMPRA N°: 081240

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(ALVEJADO GRANDE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274		
150,00	FLANELA (DE LIMPEZA AMARELA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	0,98	147,00
100,00	SABÃO DE COCO (SABÃO DE COCO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	7,86	786,00
60,00	DESODORIZADOR SPRAY (ODORIZADOR DE AMBIENTE, LAVANDA AEROSOL - 360 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	7,86	471,60
200,00	PEDRA SANITÁRIA (25 G) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	1,25	250,00
24,00	LIMPA VIDRO (500 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	2,61	62,64
30,00	CERA LÍQUIDA (INCOLOR PARA PISO - 750 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	4,90	147,00
120,00	PANOS PARA LIMPEZA (PANO MULTIUSO TIPO PERFEX - 5 UNIDADES) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	2,54	304,80
60,00	VASSOURA (DE PIAÇA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	7,82	469,20
100,00	SABONETE EM BARRA (DE 90 GR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	1,16	116,00
10,00	SAPÓLIO LÍQUIDO (SAPONÁCIO PARA LIMPEZA EM PASTA 300 GR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	3,74	37,40
12,00	DESODORIZADOR SPRAY (REFIL PARA ODORIZADOR DE AMBIENTE 250 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	20,85	250,20
100,00	PAPEL TOALHA (INTERFOLHA 2 DOBRAS, 20X21 CM, BRANCO, PT 1000 FOLHAS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	8,87	887,00

Wanessa Gomes Pereira
Matr. 241.234-4

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO N°: 001497**DATA DE EMISSÃO: 11/08/2021****TIPO: ORDINÁRIO**

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 : WANESSA GOMES PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 33888 **CNPJ** : 12.698.563/0001-84
Nome : LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP
Endereço : EQUADOR, 436
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 20220410
Telefone : 410641573213 **Fax** : 32137114
Banco/Ag./Conta : /-/-

PROCESSO DE COMPRA N° 081240

SEQ. DO EMPENHO N° 094211

AUTORIZAÇÃO N° 86902

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000873/2021

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 403.815,25

Valor Empenhado 436,20

Saldo Atual 403.379,05

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60,00	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUIMICO INSETICIDA (INSETICIDA AEROSOL) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274	7,27	436,20
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CAMPO DE SÃO BENTO, PARQUE DA CIDADE E A SECONSER.. PROC ADM: 040/873/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído or nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço. ID: 020.			
DESTINO :		TOTAL	436,20

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

Dayse Maria da Silva
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-30

AUTORIZO

DATA

11 / 08 / 2021

ORDENADOR

Dayse Maria da Silva
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.256-30



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

040(873)25

ORDEM DE COMPRA N° 209951
DATA : 11/08/2021
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA N° 081240
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO :

Dados do Fornecedor

Nome : LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP
Endereço : EQUADOR
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 33888 CNPJ: 12698563000184
Número : 436 Complemento :
Bairro : SANTO CRISTO CEP : 20220410
Telefone: 410641573213 FAX : 32137114

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 56

OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA AV. VISCONDE DO RIO BRANCO N° 11 - PONTA DA AREIA

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3980	1495/2021	12	VASELINA LÍQUIDA 500ML (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 VASELINA LÍQUIDA 1 LITRO	25,95	311,40
TOTAL GERAL					311,40

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 11 DE AGOSTO DE 2021.

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



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

ORDEM DE COMPRA N° 209953
DATA : 11/08/2021
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA N° 081240 Matr.: 1240838-5
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITACAO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP
Endereço : EQUADOR
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 33888 **CNPJ**: 12698563000184
Número : 436 **Complemento** :
Bairro : SANTO CRISTO **CEP** : 20220410
Telefone: 410641573213 **FAX** : 32137114

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

CONDICÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
226	1496/2021	200	DETERGENTE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 500 ML	1,89	378,00
225	1496/2021	150	DESINFETANTE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 2 LITROS	4,11	616,50
6534597	1496/2021	150	SABÃO EM PÓ (Unidade: KILO) SOLICITAÇÃO: 91274 SABÃO EM PÓ - 1 KG	3,79	568,50
6534595	1496/2021	50	SABONETE LÍQUIDO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 5 LITROS	12,33	616,50
6229	1496/2021	120	LIMPADOR MULTIUSO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 500 ML	2,71	325,20
1790	1496/2021	60	ESPONJA DE AÇO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 ESPONJA DE AÇO COM 8 UNIDADES - 60 G	2,18	130,80
229	1496/2021	150	ESPONJA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 BUCHA DE LAVAR LOUÇA - DUPLA FACE	0,76	114,00
6534574	1496/2021	200	PANO DE CHÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 PANO DE CHÃO ALVEJADO GRANDE	4,48	896,00
228	1496/2021	150	FLANELA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 DE LIMPEZA AMARELA	0,98	147,00
6534591	1496/2021	100	SABÃO DE COCO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 SABÃO DE	7,86	786,00
TOTAL DA PÁGINA				20/08/21	4.578,50

teste cabecalho 2

Continua na Página 2

NITERÓI, 11 DE AGOSTO DE 2021.

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

Pa

6



prefeitura@niteroi.rj.gov.br

209953

6
Patricia da S. M. de Carvalho
PMN - SECONSER
Mau: 1240838-5

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Continuação da Página 1 COCO		
1355	1496/2021	60	DESODORIZADOR SPRAY (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 ODORIZADOR DE AMBIENTE, LAVANDA AEROSOL - 360 ML	7,86	471,60
2201	1496/2021	200	PEDRA SANITÁRIA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 25 G	1,25	250,00
2388	1496/2021	24	LIMPA VIDRO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 500 ML	2,61	62,64
223	1496/2021	30	CERA LÍQUIDA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 INCOLOR PARA PISO - 750 ML	4,90	147,00
235	1496/2021	120	PANOS PARA LIMPEZA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 PANO MULTIUSO TIPO PERFEX - 5 UNIDADES	2,54	304,80
245	1496/2021	60	VASSOURA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 DE PIAÇA VA	7,82	469,20
241	1496/2021	100	SABONETE EM BARRA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 DE 90 GR	1,16	116,00
4280	1496/2021	10	SAPÓLIO LÍQUIDO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 SAPONÁCIO PARA LIMPEZA EM PASTA 300 GR	3,74	37,40
1355	1496/2021	12	DESODORIZADOR SPRAY (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 REFIL PARA ODORIZADOR DE AMBIENTE 250 ML	20,85	250,20
400	1496/2021	100	PAPEL TOALHA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 INTERFOLHA 2 DOBRAS, 20X21 CM, BRANCO, PT 1000 FOLHAS	8,87	887,00
					
			TOTAL GERAL		7.574,34



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

040 873125 (3) a

ORDEN DE COMPRA Nº 209954
DATA : 11/08/2021
DEPTO. ORIGEM : 99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE
DEPTO. DESTINO : 908 - SMA - ASAL - SEV. DE ALMOXARIFADO
TIPO DA COMPRA : 081240 - SECONSER
PROCESSO DE COMPRA Nº 081240 - SECONSER
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 12408385

Dados do Fornecedor

Nome : LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP
Endereço : EQUADOR
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 33888 **CNPJ**: 12698563000184
Número : 436 **Complemento** :
Bairro : SANTO CRISTO **CEP** : 20220410
Telefone: 410641573213 **FAX** : 32137114

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8805042	1497/2021	60	INSETICIDA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 INSETICIDA AEROSOL	7,27	436,20
TOTAL GERAL					436,20

teste cabeçalho 2

NITERÓI, 11 DE AGOSTO DE 2021.


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



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

ORDEM DE COMPRA Nº 210525
DATA : 20/08/2021
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 081240
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA-EPP
Endereço : EQUADOR
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

E-mail :

Numcgm: 33888 CNPJ: 12698563000184
Número : 436 Complemento :
Bairro : SANTO CRISTO CEP : 20220410
Telefone: 410641573213 FAX : 32137114

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
226	1496/2021	200	DETERGENTE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 500 ML	1,89	378,00
225	1496/2021	150	DESINFETANTE (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 2 LITROS	4,11	616,50
6534597	1496/2021	150	SABÃO EM PÓ (Unidade: KILO) SOLICITAÇÃO: 91274 SABÃO EM PÓ - 1 KG	3,79	568,50
6534595	1496/2021	50	SABONETE LÍQUIDO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 5 LITROS	12,33	616,50
6229	1496/2021	120	LIMPADOR MULTIUSO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 500 ML	2,71	325,20
1790	1496/2021	60	ESPONJA DE AÇO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 ESPONJA DE AÇO COM 8 UNIDADES - 60 G	2,18	130,80
229	1496/2021	150	ESPONJA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 BUCHA DE LAVAR LOUÇA - DUPLA FACE	0,76	114,00
6534574	1496/2021	200	PANO DE CHÃO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 PANO DE CHÃO ALVEJADO GRANDE	4,48	896,00
228	1496/2021	150	FLANELA (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 DE LIMPEZA AMARELA	0,98	147,00
1355	1496/2021	60	DESODORIZADOR SPRAY (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 91274 ODORIZADOR DE AMBIENTE, LAVANDA AEROSOL - 360	7,86	471,60
TOTAL DA PÁGINA					4.264,10

teste cabecalho 2

Continua na Página 2

NITERÓI, 20 DE AGOSTO DE 2021.



040/873/2021

Hil'o Matheo Nito
1245631-0

Art. 2º - Proibir o estacionamento de veículos do lado esquerdo da via de circulação da Rua Álvares de Azevedo, de 2ª a 6ª feira, de 07h às 19h, no trecho compreendido entre a Rua Ator Paulo Gustavo e Avenida Roberto Silveira.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despachos da Secretaria

EXTRATO Nº 102/2021

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 JMI DISTRIBUIDORA SERVIÇO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, OBJETO: Aquisição de: Carrinho de Carga tubular para armazém - Capacidade de 200kg, Carrinho de Carga Plataforma - Capacidade de peso acima de 200kg e Paleteira Manual Roda Dupla 2,5 TON., 680mm; VALOR: R\$ 5.003,00 (cinco mil e três reais). Proc.nº 040/001010/2021; DATA: 26/07/2021.

EXTRATO Nº 103/2021

Contrato nº 06/2021 - SECONSER. PARTES: Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. OBJETO: Locação de uma central telefônica IP de acordo com as descrições do termo de referência. VERBA: Natureza das Despesas: 33.90.40, Fonte: 138, Programa de Trabalho: 260104.122.0145.4191. PRAZO: 12 (doze) meses. VALOR: R\$ 16.800,00 (dezesséis mil e oitocentos reais). FUNDAMENTO: Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, bem como o processo administrativo nº 040/000768/2021. DATA DA ASSINATURA: 04/08/2021, ficam designados fiscais do contrato: Leandro Alves Cecchetti - matrícula nº 1243077, Diego Alejandro - Matrícula: 114413 e Marcelo Serieiro - matrícula nº 1242247-3, -0.

EXTRATO Nº 104/2021

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 LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA, OBJETO: Aquisição de material de limpeza em geral; VALOR: R\$ 8.321,94 (oito mil trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos); Proc.nº 040/000873/2021; DATA: 30/06/2021.

EXTRATO Nº 105/2021

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 DIEGO MACHADO BARRETO, OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desempenho do chassi da caçamba, com solda de reforço, novas furações para suporte, troca das buchas e dos grampos de fixação e manutenção do sistema hidráulico da caçamba basculante com revisão da tomada de força, troca de filtro e óleo hidráulico do caminhão VW 24.220, placa: KXH-4481, nº de ordem: 341, ano: 2010; VALOR: R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); Proc.nº 040/001055/2021; DATA: 02/08/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Departamento de Fiscalização de Posturas

Ato do Diretor de Fiscalização de Posturas.

Publicação 976

O Diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas torna pública as intimações e os autos abaixo:

- Intimação nº 13552 de 16/08/2021, ao proprietário do imóvel, da Av. Santo Antônio, s/n Itaipu;
- Intimação nº 13291 de 18/08/2021, Carlos Kleber da Costa Mendes;
- Intimação nº 13468 de 16/08/2021, 16/08/2021, Jorge Carlos Correa da Silva;
- Auto de Infração nº 5215 de 10/08/2021, Magazine Luiza S/A;
- Auto de Infração nº 5217 de 16/08/2021, ASSB Com. Varejista de Doces Ltda;
- Auto de Infração nº 5859 de 22/06/2021, Enicio Lima Marins.

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.

Publicação 977

Processo: 130/002133/2020 - JOCILEIA MARIA DA SILVA.

Com base nas informações e legislações pertinentes, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido de impugnação, mantendo o Auto de Infração 4406.

Dispondo o Requerente de 30 (trinta) dias para interpor Recurso em Segunda Instância.

Publicação 978

Processo: 130/001311/2020 - BANCO BRADESCO S/A

Com base nas informações e legislações pertinentes, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido de impugnação, mantendo o Auto de Infração 184.

Dispondo o Requerente de 30 (trinta) dias para interpor Recurso em Segunda Instância.

Publicação 979

Processo: 130/001657/2020 - UNIMAGEM MÉDICA LTDA

Com base nas informações e legislações pertinentes, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido de impugnação, mantendo o Auto de Infração 188.

Dispondo o Requerente de 30 (trinta) dias para interpor Recurso em Segunda Instância.

Publicação 980

Processo: 130/001583/2021 - OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE S.A.

Com base nas informações e legislações pertinentes, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido de impugnação, mantendo o Auto de Infração 7122.

Dispondo o Requerente de 30 (trinta) dias para interpor Recurso em Segunda Instância.

Publicação 981

Processo: 130/001386/2021 - PRAIA DA MARIA BAR E RESTAURANTE LTDA

Com base nas informações e legislações pertinentes, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido de impugnação, mantendo o Auto de Infração 4442.

Dispondo o Requerente de 30 (trinta) dias para interpor Recurso em Segunda Instância.

Publicação 982

D.O.

24/08/2021



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo: 0401873	Data: 30/06/2021	Rubrica: 	Folha:
-----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------

Helio Maturana Neto
1245831-0

À Subsecretaria de Infraestrutura e Logística;

Segue o p.p. com cópia da Publicação em Diário Oficial.

Considerando a efetiva publicação do ato em Diário Oficial, segue o p.p. para providências. Sugiro encaminhamento ao CPD para atendimento ao Princípio da Publicidade e Transparência na Administração Pública com a devida inclusão do mesmo no Sigfis.

Em, 02/09/2021

HELIO MATURANA NETO
ASSISTENTE
Mat: 1245831-0
SECONSER-PMN

Ao CPD;

Considerando a publicação anexa, solicito inclusão no Sigfis.

Após, solicito retorno do p.p. a esta Subsecretaria.

Em, 02/9/21

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



Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

Orgão: PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 10/09/2021 11:00. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 439783-3/2021. Operação realizada pelo usuário: 146.530.267-00

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	040000873/2021
Objeto:	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

10/09/2021 10:48

AO SETOR DE COMPRAS

30 LANCADO NO SIGFIS

em 10/09/21

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD / SECONSER

**CONTRA
CAPA**