



OBS.:[illegible]

40/971/21

PREFEITURA
DE NITERÓI

SECONSER

02
Décio C. Filho
Matr. 223.525-7

Data: 16/07/2021

COMUNICAÇÃO INTERNA

Número: 094/2021

Assunto: AQUISIÇÃO DE REMA DE PAPEL

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 papel higiênico para uso da SECONSER, Campo de São Bento e Parque da Cidade.

ITEM 01:

Descrição: Papel higiênico rolo – folha dupla -30 m**Unidade:** unidade**Quantidade:** 2400 (dois mil e quatrocentos).

ITEM 02:

Descrição: Papel higiênico rolo - folha dupla- 250 m**Unidade:** unidade**Quantidade:** 1200 (hum mil e duzentos).

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

Anexo 30
Da forma da Lei
E, 16/07/2021

Dayse McNassa
Secretaria de Conservação
e Serviços Públicos
Matr. 124.250-30

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social: PROVIDE ALL LTDA ME

Endereço: ESTRADA PACHECO DE CARVALHO, 399, MACEIO, NITERÓI/RJ. CEP: 24310-090

E-mail: comercial.provideall@gmail.com

Telefone: (21) 99995-4012

CNPJ/MF: 27.621.895/0001-38

Dados Bancários: BANCO BRADESCO

Agência: 3019 Conta Corrente: 8517-0

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PAPEL HIGIÊNICO					
ITEM	UNID.	QTD	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	VALOR Total
1	UND	1200	Papel higiênico rolo - folha dupla-30 m	R\$ 2,45	R\$ 2.943,00
2	UND	600	Papel higiênico rolo - folha dupla- 250 m	R\$ 24,03	R\$ 14.418,00
TOTAL GERAL					R\$ 17.361,00
LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:					
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.					
PRAZO DE EXECUÇÃO:					
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.					

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

Os valores ofertados estão incluídos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais pertinentes.

Representante Legal

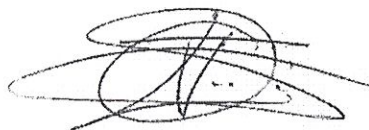
Nome: JHONATTAS LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA

Nº da Carteira de Identidade: 22.372.486-5

Órgão Expedidor: DETRAN/RJ

Nº do CPF: 138.552.347-60

Niterói, 08 de julho de 2021



JHONATTAS L O SOUZA
CPF: 138.552.347-60

Provide All Ltda

Cnpj: 27 621.895/0001-38 / Inscrição Estadual: 78.78080-8 / Inscrição Municipal: 3034303

Estrada Pacheco de Carvalho 399 - Niterói RJ

Contato: (21) 21 9 9971-4424 / (21) 9 8857-9101 / Email: comercial.provideall@gmail.com



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

010 975/21

9

04

FIRMA:	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA EQUADOR 436 SANTO CRISTO RIO DE JANEIRO RJ	CNPJ:	40.409.666/0001-12
TEL:	21-3213-7108	FAX:	21-3213-7111
E-MAIL:	felipe.licitacao@cglimpeza.com.br		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	FELIP GHALEB ZAKHM CPF 965.036.617-20		

OFÍCIO Nº 85/2021 PROCESSO 0400000873/2021

PREZADOS SENHORES,

SOLICITAMOS PROPOSTA DE PREÇO PARA AS PEÇAS ABAIXO:

ITEM	QUANT	UNI.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1200	Unid.	Papel higiênico rolo – folha dupla -30 m TOILET	1,10	1.320,00
2	600	Unid.	Papel higiênico rolo – folha dupla- 250 m INOVATTA	11,00	6.600,00

4 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS:

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

5-PRAZO DE EXECUÇÃO:

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

ENDEREÇO, TEL. E CNPJ DA FIRMA:

OBS: Que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais,

sociais, fretes e demais pertinentes.

040/975/25

04 V.

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

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

Local carimbo CNPJ

40.409.666/0001-12
C. G. COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA-EPP
FELIP GHALEB ZAKHM
CPF: 965.036.617-20
IDENT: 07250949-0

C. G Comércio de Produtos de Limpeza – EPP
Felip Ghaleb Zakhm
CPF: 965.036.617-20
IDENT: 07250949-0

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO

DATA: RJ , 07 / 07 / 2021

COTAÇÃO DE PREÇO

Nº

Rio de Janeiro,

segunda-feira, 19 de ju

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

OFÍCIO No 85/2021 PROCESSO 0400000873/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS	MARCA	NCM	UNID.	QUANT	PÇ.UNIT
1	Papel higiênico rolo – folha dupla -30 m	FOFINHO		UNID.	2400	R\$ 1,55
2	Papel higiênico rolo – folha dupla- 250 m	FOFINHO		UNID.	1200	R\$ 8,15
3						
4						
5						

PRAZO DE ENTREGA	5 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	30 DIAS
VALIDADE DA COTAÇÃO	60 dias
FRETE	CIF

Observações:

0401975121

RRAMENTAS LTDA

/ RJ

05/0

jul/21

lho de 2021

E: NITEROI RJ
pmn@gmail.com

PÇ.TOTAL	
R\$	3.720,00
R\$	9.780,00
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	13.500,00

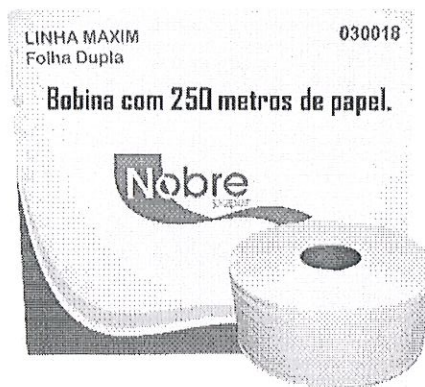
--



06/09/21
Q

O que deseja procurar?

HOME / DESCARTÁVEIS / HIGIÊNICOS / PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO INSTITUCIONAL NOBRE MAXIM FOLHA DUPLA 250M COM 8 BOBINAS



Papel Higiênico Rolão Institucional Nobre Maxim Folha Dupla 250m com 8 Bobinas

MARCA: NOBRE PAPER
REF: 3720
ESTOQUE: 4
DISPONIBILIDADE: IMEDIATA

Na compra desse produto ganhe **89** Ponto Amazonas (PA)

R\$ 89,90

R\$ 87,20 à vista com desconto Transferência Bancária

Atendimento Online

Quantidade:

COMPRAR

0401 9781 25

tu
07

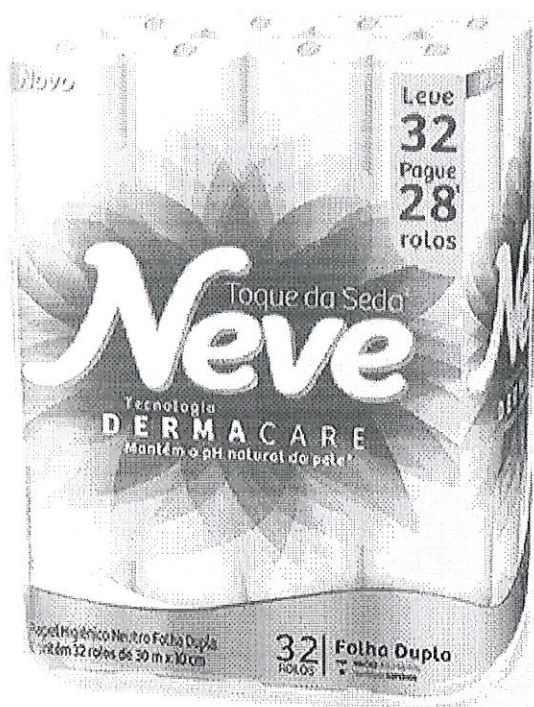
Digite aqui sua busca

limpeza & limpeza

> Limpeza > Papéis Higiênicos Folha Dupla > Rolo

Papel higiênico folha dupla neutro c/ 30m Neve leve 32 pague 28 Kimberly PT 32 RL

Código: 545962 | Mais produtos [Kimberly](#) | [Ver informações do produto](#) | (0 Avaliações) ★★★★★



R\$ 56,80

Qtde:

1

Comprar

R\$ 53,39 para assinantes - a partir da 2ª compra

[Assine e programe sua recorrência »](#)

Calcular frete e prazo de entrega

00000-000

Calcular

Consultar estoque em loja física

[Escolha uma loja para verificar a disponibilidade »](#)

Descrição

Características do Produto

Características do Produto

A Neve se preocupa com seu cuidado e bem estar, então desenvolveu a exclusiva Tecnologia Dermacare, com Pré-Bio Dermatológico que ajuda a preservar o pH natural da pele.

Especificações

- Higiene e conforto para todos os dias
- Mantém o pH Natural da pele (Tecnologia Dermacare)
- Maciez Insuperável, Toque da Seda
- Não interfere nas condições naturais da pele
- Não contem extrato de seda

★ Avaliação do produto

Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

010 975121

0

Digite aqui sua busca

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)
[Lojas Kalunga](#)
[Trabalhe Conosco](#)
[Fale Conosco](#)
[Mapa do Site](#)
[Serviços Kalunga](#)
[Kalunga Copy&Print](#)
[Assessoria de Imprensa](#)

Dúvidas

[Como funciona a loja](#)
[Dúvidas sobre cadastro](#)
[Preços e pagamento na loja virtual](#)
[Acompanhamento, alteração e entrega dos pedidos](#)
[Devolução e troca](#)
[Segurança](#)
[Nota Fiscal Eletrônica](#)
[Produtos por Download](#)
[Política de Privacidade](#)

Redes Sociais

[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Instagram](#)
[Youtube](#)
[Linkedin](#)

Formas de Pagamento

Cartões de crédito: Visa, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express

Boleto bancário e Pagamento Faturado

Débito Online: Itaú, Banco do Brasil e Visa Electron

Certificados e Segurança

[Certisign](#) [Norton](#) [Reclame Aqui](#) [eBit](#)

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-000

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	JMI		CG	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2400	unid.	papel higienico - folha dupla 30 m	R\$ 1,55	R\$ 3.720,00	R\$ 1,10	R\$ 2.640,00
2	1200	unid.	papel higienico - folha dupla 250 m - rolo	R\$ 8,15	R\$ 9.780,00	R\$ 11,00	R\$ 13.200,00
				R\$	R\$ 13.500,00	R\$	R\$ 15.840,00
						R\$	R\$ 34.716,00

Env: 19/07/21
Patricia Cavale

040971/21
08



Processo 04000971/2021	Data 16/07/2021	Rubrica 0	Folhas 9
---------------------------	--------------------	--------------	-------------

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Tal aquisição se faz necessária tender a demanda de uso da SECONSER, Campo de São Bento e Parque da Cidade.

2 - OBJETO:

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

3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Tabela I

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2400	unid.	papel higienico - folha dupla 30 m (rolinho)	R\$ 1,55	R\$ 3.720,00
2	1200	Unid.	papel higienico - folha dupla 250 m - rolão	R\$ 8,15	R\$ 9.780,00
TOTAL:					R\$ 13.500,00

4 - LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

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

5 - PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

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

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

6 - DO RECEBIMENTO:

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

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

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

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

7 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 - ESTIMATIVA DO VALOR:

R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo	Data	Rubrica	Folhas
04000971/2021	16/07/2021	u	90

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 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- Rafael Amaral - matrícula 1237111-0
Leandro Cecchetti - Matrícula 1243077-0
Ricardo Lanzellotti - Matrícula 12453360
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.

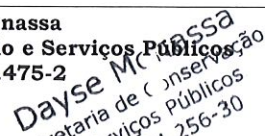
13- MODALIDADE E TIPO:

- 13.1 - Dispensa de licitação, Menor preço global.

Niterói, 19 de julho de 2021.


Leandro Cecchetti
Subsecretário de Infraestrutura e Logística
Mat. 1243077-0

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


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



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/000971/2021	16/07/2021		10

Hildo Matos Neto
1245831-0

Sra. Secretária,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de papel higiênico, especificados na C.I nº 094/2021, 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, as propostas que apresentam menor valor totalizam a importância de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

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

Tratando-se de aquisição com entrega imediata dos produtos 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.



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/000971/2021	16/07/2021		11

Helio Maturana Neto
1245831-0

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

Niterói, 19 de Julho de 2021.



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



PROCESSO	DATA	RUBRICA	FOLHA
040/000971/2021	16/07/2021		12

Hubo Motimene Niterói
1245 831-0

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 **JMI DISTRIBUIDORA SERVIÇO E COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.798.580/0001-19**, localizada no endereço Rua Paulo Cesar Dias Laureano, nº 23, Colubande, São Gonçalo, RJ, CEP 24.744-690, no valor de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à Aquisição de papel higiênico.

Niterói, 19 de julho de 2021.



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



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

090893

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
090893

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 : 19/07/2021 Val. Aprox.: R\$ 13.500,00 P.A. : 040000971/2021

Resumo : AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.

PROC ADM: 040/971/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

ID: 019

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1269768	J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP CNPJ/CPF: 14798580000119	PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23	SÃO GONÇALO	

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2400	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 11711/2021 - 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração Da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 10011 - 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Plano Orçamentario: 5718 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza 236 - PAPEL HIGIÊNICO RESERVA: TOTAL RESUMO: PAPEL HIGIÊNICO - ROLO- FOLHA DUPLA - 30 M	1,550000	3.720,00
2	1200	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 236 - PAPEL HIGIÊNICO RESERVA: TOTAL RESUMO: PAPEL HIGIÊNICO - ROLÃO - FOLHA DUPLA - 250 M	8,150000	9.780,00

TOTAL

13.500,00

NITERÓI, 19 DE JULHO DE 2021.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO

Dayse Monassa
Secretaria 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

040/971/21

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 086326
PROCESSO DE COMPRA Nº 080803

Wanessa Gomes Pereira
- Matr. 24744690

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 : 040000971/2021

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.04.122.0145.4191.3339030000000.00138
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVIÇOS PÚBLICOS
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 : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP
Endereço : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

Numcgm: 1269768
Numero : 23
Bairro : COLUBANDE
Telefone :

CNPJ : 14.798.580/0001-19
Complemento :
CEP : 24744690
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	236	2400,00	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PAPEL HIGIÊNICO SOLICITAÇÃO: 90893	1,55	3.720,00
02	236	1200,00	PAPEL HIGIÊNICO - ROLO- FOLHA DUPLA - 30 M PAPEL HIGIÊNICO SOLICITAÇÃO: 90893 PAPEL HIGIÊNICO - ROLÃO - FOLHA DUPLA - 250 M	8,15	9.780,00
TOTAL					13.500,00

RESUMO: AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER. PROC ADM: 040/971/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ carta contrato ou ordem de serviço ID: 019

NITEROI, 19 DE JULHO DE 2021.

AUTORIZO

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

AUTORIZO

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

VISTO

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

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001364**DATA DE EMISSÃO: 19/07/2021****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 : 1269768 **CNPJ** : 14.798.580/0001-19
Nome : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP
Endereço : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO, 23
Município : SÃO GONÇALO-RJ CEP : 24744690
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 10152955-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 080803

SEQ. DO EMPENHO Nº 093680

AUTORIZAÇÃO Nº 86326

PROC. ADMIN (P.A.) : 040000971/2021

Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 499.052,79

Valor Empenhado 13.500,00

Saldo Atual 485.552,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2400,00	3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PAPEL HIGIÊNICO (PAPEL HIGIÊNICO - ROLO- FOLHA DUPLA - 30 M) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90893	1,55	3.720,00
1200,00	PAPEL HIGIÊNICO (PAPEL HIGIÊNICO - ROLÃO - FOLHA DUPLA - 250 M) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90893	8,15	9.780,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECONSER.. PROC ADM: 040/971/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/ sem contrato ou ordem de serviço. ID: 019.			
DESTINO :		TOTAL	13.500,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

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

AUTORIZO

DATA

19, 07, 2021

ORDENADOR

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



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

ORDEM DE COMPRA Nº 208072
DATA: 20/07/2021
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 080803
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor

Nome : J M I DISTRIBUIDORA SERVE COM MAQ EQUIP
Endereço : PAULO CÉSAR DIAS LAUREANO
Município : SÃO GONÇALO-RJ
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1269768 **CNPJ**: 14798580000119
Número : 23 **Complemento** :
Bairro : COLUBANDE **CEP** : 24744690
Telefone: **FAX** :

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

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AF 45

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
236	1364/2021	2400	PAPEL HIGIÊNICO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90893 PAPEL HIGIÊNICO - ROLO- FOLHA DUPLA - 30 M	1,55	3.720,00
236	1364/2021	1200	PAPEL HIGIÊNICO (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 90893 PAPEL HIGIÊNICO - ROLÃO - FOLHA DUPLA - 250 M	8,15	9.780,00
TOTAL GERAL					13.500,00

teste cabecalho 2

NITERÓI, 20 DE JULHO DE 2021.

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



040/971/2021

Hidro Motuame Neto

1245831-0

Os servidores poderão realizar pedido de reconsideração no prazo de 10 dias úteis, conforme o art. 8º, §1º do Decreto 13.436/2019.
RESULTADO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO:

Servidor	Matrícula	Data de posse	Resultado
Ana Caroline Gomes Vargas	1244094-0	22/10/2018	Aprovado
Bruno Teixeira Gondim	1244095-0	22/10/2018	Aprovado
Daniel Caldas Gaspar	1244114-0	30/10/2018	Aprovado
Eduardo De Alencar Imbassahy	1244098-0	23/10/2018	Aprovado
Gabriel Soares Da Costa	1244126-0	14/11/2018	Aprovado
Luiz Otavio Ribeiro Monteiro Junior	1244107-0	26/10/2018	Aprovado
Lucas Neves da Cunha	1244762-0	26/12/2019	Aprovado
Marcelo Zander Vaiano	1244093-0	22/10/2018	Aprovado
Mauricio Montero Martins	1244741-0	09/12/2019	Aprovado
Nágia Bruna Martins Pinto Drumond	1244561-0	10/09/2019	Aprovado
Rachel Gomes Barquette	1244110-0	29/10/2018	Aprovado
Renato Gonçalves Gerk	1244118-0	06/11/2018	Aprovado
Thiago Marinho Leão Cardoso	1244097-0	23/10/2018	Aprovado
Victor Ramos Costa	1244113-0	30/10/2018	Aprovado

D.O

29/07/2021

Isadora de Souza Modesto Pereira
matrícula nº 1245.197-0
Comissão Especial de Avaliação
Danilo Marasca Bertazzi
matrícula nº 1245.527-0
Comissão Especial de Avaliação
Francisco Marcelo Bandeira Batista
Matrícula nº 1244.117-0
Comissão Especial de Avaliação

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE

Despachos do Subsecretário

"AUTO DE INFRAÇÃO SMARHS Nº 04260"

DATA: 13/05/2021; AUTUADO: HAYASA COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOTORES LTDA; CNPJ: 02.913.365/0001-32; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 250/000819/2021; NOTA: DEFESA CONHECIDA E INDEFERIDA, MANTENDO-SE O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0426 LAVRADO, NO VALOR DE R\$ 12.550, 58 (doze mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos). ASSIM, CONTAR-SE-Á, A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO, O PRAZO DE 30 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO CMRA, EM CUMPRIMENTO AO ART. 249, IV DA LEI 2.602/08 C/C ART. 12 DA LEI 2681/2009. CASO NÃO CUMPRIDA OU INPUGNADA A SANÇÃO FISCAL, CONTAR-SE-A O PRAZO DE 30 DIAS PARA PAGAMENTO AMIGÁVEL DO CRÉDITO. ESGOTADO ESTE PRAZO, O PROCESSO SERÁ ENCAMINHADO À SMF PARA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA, NOS TERMOS DO ART. 250 § 2º DA LEI 2.602/08.

"AUTO DE INFRAÇÃO SMARHS Nº 0427"

DATA: 13/05/2021; AUTUADO: HAYASA COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOTORES LTDA; CNPJ: 02.913.365/0001-32; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 250/000820/2021; NOTA: DEFESA CONHECIDA E INDEFERIDA, MANTENDO-SE O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0427 LAVRADO, NO VALOR DE R\$ 12.550, 58 (doze mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos). ASSIM, CONTAR-SE-Á, A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO, O PRAZO DE 30 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO CMRA, EM CUMPRIMENTO AO ART. 249, IV DA LEI 2.602/08 C/C ART. 12 DA LEI 2681/2009. CASO NÃO CUMPRIDA OU INPUGNADA A SANÇÃO FISCAL, CONTAR-SE-A O PRAZO DE 30 DIAS PARA PAGAMENTO AMIGÁVEL DO CRÉDITO. ESGOTADO ESTE PRAZO, O PROCESSO SERÁ ENCAMINHADO À SMF PARA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA, NOS TERMOS DO ART. 250 § 2º DA LEI 2.602/08.

"AUTO DE INFRAÇÃO SMARHS Nº 0428"

DATA: 13/05/2021; AUTUADO: HAYASA COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOTORES LTDA; CNPJ: 02.913.365/0001-32; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 250/000821/2021; NOTA: DEFESA CONHECIDA E INDEFERIDA, MANTENDO-SE O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0428 LAVRADO, NO VALOR DE R\$ 12.550, 58 (doze mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos). ASSIM, CONTAR-SE-Á, A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO, O PRAZO DE 30 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO CMRA, EM CUMPRIMENTO AO ART. 249, IV DA LEI 2.602/08 C/C ART. 12 DA LEI 2681/2009. CASO NÃO CUMPRIDA OU INPUGNADA A SANÇÃO FISCAL, CONTAR-SE-A O PRAZO DE 30 DIAS PARA PAGAMENTO AMIGÁVEL DO CRÉDITO. ESGOTADO ESTE PRAZO, O PROCESSO SERÁ ENCAMINHADO À SMF PARA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA, NOS TERMOS DO ART. 250 § 2º DA LEI 2.602/08.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despachos da Secretária

EXTRATO Nº 080/2021

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 COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, OBJETO: Aquisição de papel higiênico. VALOR: R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Proc.nº 040/000971/2021.DATA: 16/07/2021.

EXTRATO Nº 081/2021

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 RBPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, OBJETO: Locação de equipamentos de reprografia. VALOR: R\$ 17.160,00 (dezessete mil cento e sessenta reais). Proc.nº 040/000767/2021.DATA: 11/06/2021.

EXTRATO Nº 084/2021

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 C ROBERT NETO DEDETIZACAO E



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Processo: 040/971/2021	Data: 16/07/2021	Rubrica: 	Folha: 18
----------------------------------	----------------------------	---	---------------------

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, 29/07/2021

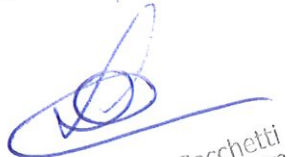


HELIO MATURANA NETO
ASSISTENTE
Mat: 1245831-0
SECONSER-PMN

Ao CPD;

Considerando a publicação anexa, solicito inclusão no Sigfis.

Em, 29/07/21



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

TCE-RJ Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ**Orgão:** PREFEITURA NITEROI**Ato Enviado desde** 13/08/2021 11:41. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 428680-6/2021. Operação realizada pelo usuário: 146.530.267-00

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	040000971/2021
Objeto:	aquisicao de papel higienico

13/08/2021 11:30

AO SETOR DE COMPRAS

JA LANÇADO NO SIGFIS

em 13/08/21

Diego Alejandro
Mat. 114413
CPD/SECONSER

**CONTRA
CAPA**