



Processo (de Aquisição de Bens) nº 9900015945/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/processo/0040cbf1-63fb-4fb1-a6a0-3a2752824eb6>

Tipo	Processo (de Aquisição de Bens)
Número	9900015945/2023
Assunto	Solicitação de Aquisição de Material de limpeza
Interessados	
Aberto em	29/03/2023
Setor autuante	893 - SECONSER - SSINLOG - SUBS INFRA E LOGIST (26.1)



**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

**Peça 1. Comunicação Interna - CI nº 51/2023/99 -
SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRAS
(26.1)**



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/4dc469ef-748c-4677-a818-04195fbfa73c>

Espécie/Tipo	Comunicação Interna - CI
Número	51/2023/99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRAS (26.1)
Assunto	Solicitação de Material de Limpeza
Restrições	"Interno"



Comunicação Interna

<i>Resumo do Assunto:</i>	<i>Origem:</i> SSINLOG
Solicitação de Material de Limpeza	<i>Destino:</i> GABINETE

Descrição do Assunto

Sr. Secretária,

Venho por meio desta, solicitar autorização de V. S^a, para aquisição do material de limpeza listado em anexo.

LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA			
ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	ALCOOL 70% FRASCO COM 1 LITRO	unid	96
2	BOM AR AEROSOL 500 ml	unid	72
3	CLORO - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	150
4	DESINFETANTE - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	50
5	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	unid	50
6	ESPONJA DUPLA FACE	unid	150
7	FLANELA 28 X 35 CM	unid	100
8	MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML	unid	120
9	PANO DE CHAO (ALVEJADO)	unid	300
10	PANO MULTIUSO PERFEX (pct)	PCT	120
11	PAPEL TOALHA SIMPLES	RL	200
12	PEDRA SANITARIA	unid	200
13	SABAO DE COCO	unid	100
14	SABAO EM PÓ (1kg)	kg	50
15	SABONETE COM 90 GR.	unid	120
16	MOP ESFREGÃO GIRATÓRIO (com Balde, Cabo Telescópico e Refil)	unid	8
17	MOP ESFREGÃO (PANO)	unid	8
18	MOP LIMPEZA GERAL (ESPUMA) - COM BURRIFADOR	unid	8
19	VASSOURA PIACAVA CEPO MADEIRA 22	unid	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

FURO

Justificativa: Tal aquisição se faz necessária, tendo em vista que, diante do levantamento realizado pelo setor responsável, constatou-se a necessidade de reposição dos itens acima listados, tanto pela falta ou pela baixa quantidade em estoque dos mesmos. Cabe ressaltar que os itens descritos acima são de suma importância para o bom desempenho das atividades desta Secretaria, nas atividades de limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente por:

* LEANDRO ALVES CECCHETTI (**.982.327-**))

em 08/07/2023 11:22:55 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/4dc469ef-748c-4677-a818-04195fbfa73c>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 2. Despacho nº 31232/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6dd37fbc-5b3b-411a-b0d5-f088c721d2c6>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	31232/2023
Assunto	Prosseguimento de processo
Restrições	"Interno"



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

À SSINLOG

Autorizo, na forma da lei, o prosseguimento do processo de aquisição do objeto então pleiteado, nas quantidades e especificações apontadas na inicial, em conformidade como Art. 2º do Decreto Municipal 12.517/2017.

Atenciosamente,

Dayse Nogueira Monassa

Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos.

Mat.: 124.475-2

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 30/03/2023 22:29:35 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6dd37fbc-5b3b-411a-b0d5-f088c721d2c6>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 3. Despacho nº 31233/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/7972e442-c6a6-4f55-8f80-7bdb68e5101b>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	31233/2023
Assunto	Proseguimento para Pesquisa de Mercado, Mapa de Cotação e elaboração de Termo de Referência de Despesa.
Restrições	"Interno"



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

À Diretoria de Compras e Orçamento / Setor de Controle Interno,

Tendo em vista a autorização da Secretária da Pasta, segue o presente processo para em conjunto com o Setor de Compras, Setor de Orçamento e o Setor de Controle Interno, providenciem a instrução processual do presente processo, contendo:

- Ampla Pesquisa de Mercado, em conformidade com o Art. 2º do Decreto Municipal 12.517/2017;
- Mapa de Cotação;
- Atualização / Elaboração do Termo de Referência;
- Dotação Orçamentária / Solicitação de Compra.

Atenciosamente,

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

Assinado eletronicamente por:

* LEANDRO ALVES CECCHETTI (**.982.327-**)

em 08/07/2023 11:22:55 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/7972e442-c6a6-4f55-8f80-7bdb68e5101b>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 4. Termo de Referência nº 516/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/93195bea-8225-42af-9b23-7b5b493a3c77>

Espécie/Tipo	Termo de Referência
Número	516/2023
Assunto	Termo de Referência Inicial
Restrições	"Interno"

Termo de Peça Desconsiderada

Título	Termo de Referência nº 516/2023
Por	Alan Carvalho da cruz
Em	25/04/2023 15:38:27
Razão	Alteração nas quantidades



**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 5. Cotação de Preços nº 445/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/520a6edd-97a7-415f-898a-a04fdd9f0614>

Espécie/Tipo	Cotação de Preços
Número	445/2023
Assunto	Solicitação de Cotação de Preços
Restrições	"Interno"

Termo de Peça Desconsiderada

Título	Cotação de Preços nº 445/2023
Por	Alan Carvalho da cruz
Em	25/04/2023 15:38:38
Razão	Alteração nas quantidades



**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 6. Cotação de Preços nº 464/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/e8826006-bb36-4f2a-91c6-0294dabb8b29>

Espécie/Tipo	Cotação de Preços
Número	464/2023
Assunto	Cotações de preços
Restrições	"Interno"

Termo de Peça Desconsiderada

Título	Cotação de Preços nº 464/2023
Por	Alan Carvalho da cruz
Em	25/04/2023 15:38:48
Razão	Alteração nas quantidades



**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

**Peça 7. Mapa de Cotação nº 35/2023/99 -
SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRAS
(26.1)**



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/7b6a2eaf-2f47-4ce7-a9e7-4855f05a8168>

Espécie/Tipo	Mapa de Cotação
Número	35/2023/99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRAS (26.1)
Assunto	
Restrições	"Interno"

Termo de Peça Desconsiderada

Título	Mapa de Cotação nº 35/2023/99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRAS (26.1)
Por	Alan Carvalho da cruz
Em	25/04/2023 15:39:18
Razão	Alteração das quantidades



**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 8. Termo de Referência nº 698/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8287da72-9dc1-4134-9e19-3a3bb7e2abd6>

Espécie/Tipo	Termo de Referência
Número	698/2023
Assunto	Termo de Referência de Despesas
Restrições	"Interno"

Termo de Peça Desconsiderada

Título	Termo de Referência nº 698/2023
Por	Alan Carvalho da cruz
Em	25/04/2023 15:39:38
Razão	Alteração das quantidades



**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 9. Despacho nº 9900021259/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c4ced5ce-b4de-47c9-8038-6e7c1b0c9799>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	9900021259/2023
Assunto	Providenciar Solicitação de Compras
Restrições	"Interno"

Termo de Peça Desconsiderada

Título	Despacho nº 9900021259/2023
Por	Alan Carvalho da cruz
Em	25/04/2023 15:39:51
Razão	Alteração das Quantidades



**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 10. Termo de Referência nº 701/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/9c258ee3-2414-444c-a426-a02246393437>

Espécie/Tipo	Termo de Referência
Número	701/2023
Assunto	Termo de Referência Inicial
Restrições	"Interno"



TERMO DE REFERÊNCIA INICIAL

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Tal aquisição se faz necessária, tendo em vista que, diante do levantamento realizado pelo setor responsável, constatou-se a necessidade de reposição dos itens listados, tanto pela falta ou pela baixa quantidade em estoque dos mesmos. Cabe ressaltar que os itens descritos acima são de suma importância para o bom desempenho das atividades desta Secretaria, nas atividades de limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

2 – OBJETO:

Aquisição de Material de Limpeza.

3 – ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

TABELA I:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ALCOOL 70% FRASCO COM 1 LITRO	unid	200		
2	BOM AR AEROSOL 500 ml	unid	72		
3	CLORO - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	150		
4	DESINFETANTE - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	50		
5	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	unid	96		
6	ESPONJA DUPLA FACE	unid	150		
7	FLANELA 28 X 35 CM	unid	100		
8	MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML	unid	120		
9	PANO DE CHAO (ALVEJADO)	unid	300		
10	PANO MULTIUSO PERFEX (pct)	PCT	120		
11	PAPEL TOALHA SIMPLES	RL	350		
12	PEDRA SANITARIA	unid	200		
13	SABAO DE COCO	unid	100		
14	SABAO EM PÓ (1kg)	kg	50		
15	SABONETE COM 90 GR.	unid	120		
16	MOP ESFREGÃO GIRATÓRIO (com Balde, Cabo Telescópico e Refil)	unid	8		
17	MOP ESFREGÃO (PANO)	unid	8		
18	MOP LIMPEZA GERAL (ESPUMA) - COM BURRIFADOR	unid	8		
19	VASSOURA PIACAVA CEPO MADEIRA 22 FURO	unid	100		
TOTAL					



4–LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL / EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

4.1 - Local de execução: 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 TREGA DO MATERIAL / PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

5.1 - O prazo de entrega se dará em até 05 (cinco) dias corridos, a contar da Ordem de Início, enviada para a empresa vencedora via e-mail;

5.2 - Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do material, incluindo-se aí a necessária mão de obra.

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 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: *Será preenchido em momento oportuno*

Fonte: *Será preenchido em momento oportuno*

Programa de Trabalho: *Será preenchido em momento oportuno*

8 –DA ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 – R\$ *Será preenchido em momento oportuno*

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho, de acordo com o decreto municipal 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 da Federal nº 8.666/93.

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 empresa CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente 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 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;
11.8 - A compra de materiais e consumíveis, necessários para a execução dos serviços.

12-ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/ FISCALIZAÇÃO:

12.1-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.

Leandro Cecchetti – Matrícula: 124.307-70

Rafael Amaral – Matrícula: 123.711-10

Marcelo Serieiro – Matrícula: 124.224-73

13 – MODALIDADE E TIPO:

13.1 – Dispensa de Licitação, Menor preço por item.

Niterói, ____ de _____ de 2023.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 01/05/2023 10:01:14 com assinatura avançada (AC CIGA)

* LEANDRO ALVES CECCHETTI (**.982.327-**)

em 08/07/2023 11:22:53 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/9c258ee3-2414-444c-a426-a02246393437>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 11. Cotação de Preços nº 473/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6fc7c879-897b-4bbd-9369-f51d8dca450e>

Espécie/Tipo	Cotação de Preços
Número	473/2023
Assunto	Solicitação de Cotação de Preços
Restrições	"Interno"



Prezados Sr(a),

Informo que a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER está realizando pesquisa de mercado, através de processo administrativo nº 9900015945/2023.

Caso haja interesse em participar, solicito preenchimento da proposta de preço, bem como os dados da empresa.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ALCOOL 70% FRASCO COM 1 LITRO	unid	200		
2	BOM AR AEROSOL 500 ml	unid	72		
3	COLOR - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	150		
4	DESINFETANTE - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	50		
5	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	unid	96		
6	ESPONJA DUPLA FACE	unid	150		
7	FLANELA 28 X 35 CM	unid	100		
8	MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML	unid	120		
9	PANO DE CHÃO (ALVEJADO)	unid	300		
10	PANO MULTIUSO PERFEX (pct)	PCT	120		
11	PAPEL TOALHA SIMPLES	RL	350		
12	PEDRA SANITÁRIA	unid	200		
13	SABÃO DE COCO	unid	100		
14	SABÃO EM PÓ (1kg)	kg	50		
15	SABONETE COM 90 GR.	unid	120		
16	MOP ESFREGÃO GIRATÓRIO (com Balde, Cabo Telescópico e Refil)	unid	8		
17	MOP ESFREGÃO (PANO)	unid	8		
18	MOP LIMPEZA GERAL (ESPUMA) - COM BURRIFADOR	unid	8		
19	VASSOURA PIACAVA CEPO MADEIRA 22 FURO	unid	100		
TOTAL					

Firma:	
Endereço:	
CNPJ:	
E-mail:	



Responsável Elaboração:	
Telefones:	
Validade da Proposta:	

Observação:

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais valores pertinentes.

Condição de Pagamento:

A empresa deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Informamos que para a realização de todos os pagamentos, que serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega do material/serviço, as empresas deverão apresentar conta bancária vinculada ao CNPJ da Cotação e da Nota Fiscal, além das Certidões negativas em nome do credor, abaixo relacionadas:

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da empresa.
- Certidão Negativa de Débitos do Município de domicílio da empresa.
- Comprovante de inscrição e situação cadastral – Federal e Estadual.
- Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS.

Niterói, ____ de _____ de 20 ____.



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Assinatura

Carimbo CNPJ

--

Assinado eletronicamente por:

* Alan Carvalho da cruz (**.346.877-**)

em 25/04/2023 15:48:10 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6fc7c879-897b-4bbd-9369-f51d8dca450e>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 12. Cotação de Preços nº 474/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/3463a2db-c31d-48d3-a829-a245a4b25cb8>

Espécie/Tipo	Cotação de Preços
Número	474/2023
Assunto	Cotações de preços
Restrições	"Interno"



Prezados Sr(a),

Informo que a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER está realizando pesquisa de mercado, através de processo administrativo nº 9900015945/2023.

Caso haja interesse em participar, solicito preenchimento da proposta de preço, bem como os dados da empresa.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ALCOOL 70% FRASCO COM 1 LITRO	unid	200	R\$ 12,00	R\$ 2.400,00
2	BOM AR AEROSOL 500 ml	unid	72	R\$ 18,00	R\$ 1.296,00
3	COLOR - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	150	R\$ 16,00	R\$ 2.400,00
4	DESINFETANTE - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	50	R\$ 16,50	R\$ 825,00
5	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	unid	96	R\$ 2,80	R\$ 268,80
6	ESPONJA DUPLA FACE	unid	150	R\$ 1,90	R\$ 285,00
7	FLANELA 28 X 35 CM	unid	100	R\$ 4,35	R\$ 435,00
8	MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML	unid	120	R\$ 19,00	R\$ 2.280,00
9	PANO DE CHÃO (ALVEJADO)	unid	300	R\$ 6,05	R\$ 1.815,00
10	PANO MULTIUSO PERFEX (pct)	PCT	120	R\$ 5,50	R\$ 660,00
11	PAPEL TOALHA SIMPLES	RL	350	R\$ 11,00	R\$ 3.850,00
12	PEDRA SANITÁRIA	unid	200	R\$ 2,50	R\$ 500,00
13	SABÃO DE COCO	unid	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00
14	SABÃO EM PÓ (1kg)	kg	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00
15	SABONETE COM 90 GR.	unid	120	R\$ 4,50	R\$ 540,00
16	MOP ESFREGÃO GIRATÓRIO (com Balde, Cabo Telescópico e Refil)	unid	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
17	MOP ESFREGÃO (PANO)	unid	8	R\$ 90,00	R\$ 720,00
18	MOP LIMPEZA GERAL (ESPUMA) - COM BURRIFADOR	unid	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00



Prezados Sr(a),

Informo que a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER está realizando pesquisa de mercado, através de processo administrativo nº 9900015945/2023.

Caso haja interesse em participar, solicito preenchimento da proposta de preço, bem como os dados da empresa.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ALCOOL 70% FRASCO COM 1 LITRO	unid	200	R\$ 12,00	R\$ 2.400,00
2	BOM AR AEROSOL 500 ml	unid	72	R\$ 18,00	R\$ 1.296,00
3	COLOR - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	150	R\$ 16,00	R\$ 2.400,00
4	DESINFETANTE - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	50	R\$ 16,50	R\$ 825,00
5	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	unid	96	R\$ 2,80	R\$ 268,80
6	ESPONJA DUPLA FACE	unid	150	R\$ 1,90	R\$ 285,00
7	FLANELA 28 X 35 CM	unid	100	R\$ 4,35	R\$ 435,00
8	MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML	unid	120	R\$ 19,00	R\$ 2.280,00
9	PANO DE CHÃO (ALVEJADO)	unid	300	R\$ 6,05	R\$ 1.815,00
10	PANO MULTIUSO PERFEX (pct)	PCT	120	R\$ 5,50	R\$ 660,00
11	PAPEL TOALHA SIMPLES	RL	350	R\$ 11,00	R\$ 3.850,00
12	PEDRA SANITÁRIA	unid	200	R\$ 2,50	R\$ 500,00
13	SABÃO DE COCO	unid	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00
14	SABÃO EM PÓ (1kg)	kg	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00
15	SABONETE COM 90 GR.	unid	120	R\$ 4,50	R\$ 540,00
16	MOP ESFREGÃO GIRATÓRIO (com Balde, Cabo Telescópico e Refil)	unid	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
17	MOP ESFREGÃO (PANO)	unid	8	R\$ 90,00	R\$ 720,00
18	MOP LIMPEZA GERAL (ESPUMA) - COM BURRIFADOR	unid	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00



19	VASSOURA PIACAVA CEPO MADEIRA 22 FURO	unid	100	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00
	TOTAL				R\$ 25.824,80

Firma:	AMBITEC SERVIÇOS E CONSULTÓRIA
Endereço:	RUA PREFEITO SILVA COSTA – 78 LOJA – CENTRO – ITABORAÍ/RJ
CNPJ:	11.089.361/0001-72
E-mail:	AMBITECSERVICOSECONSULTORIA@GMAIL.COM
Responsável Elaboração:	LARISSA
Telefones:	21 9 7643-9393
Validade da Proposta:	20/05/2023

Observação:

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais valores pertinentes.

Condição de Pagamento:

A empresa deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Informamos que para a realização de todos os pagamentos, que serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega do material/serviço, as empresas deverão apresentar conta bancária vinculada ao CNPJ da Cotação e da Nota Fiscal, além das Certidões negativas em nome do credor, abaixo relacionadas:

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da empresa.
- Certidão Negativa de Débitos do Município de domicílio da empresa.
- Comprovante de inscrição e situação cadastral – Federal e Estadual.

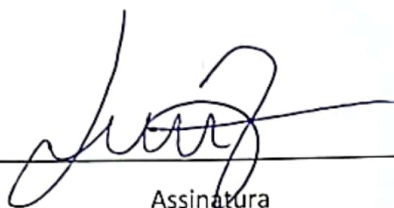


NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

- Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS.

Niterói, 25 de Abril de 2023.



Assinatura

Carimbo CNPJ

--



Prezados Sr(a),

Informo que a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER está realizando pesquisa de mercado, através de processo administrativo nº 9900015945/2023.

Caso haja interesse em participar, solicito preenchimento da proposta de preço, bem como os dados da empresa.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ALCOOL 70% FRASCO COM 1 LITRO	unid	200	R\$ 11,10	R\$ 2.220,00
2	BOM AR AEROSOL 500 ml	unid	72	R\$ 19,00	R\$ 1.368,00
3	CLORO - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	150	R\$ 15,00	R\$ 2.250,00
4	DESINFETANTE - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	50	R\$ 16,00	R\$ 800,00
5	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	unid	96	R\$ 2,50	R\$ 240,00
6	ESPONJA DUPLA FACE	unid	150	R\$ 1,80	R\$ 270,00
7	FLANELA 28 X 35 CM	unid	100	R\$ 4,30	R\$ 430,00
8	MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML	unid	120	R\$ 20,00	R\$ 2.400,00
9	PANO DE CHAO (ALVEJADO)	unid	300	R\$ 6,10	R\$ 1.830,00
10	PANO MULTIUSO PERFEEX (pct)	PCT	120	R\$ 5,10	R\$ 612,00
11	PAPEL TOALHA SIMPLES	RL	350	R\$ 10,50	R\$ 3.675,00
12	PEDRA SANITARIA	unid	200	R\$ 2,25	R\$ 450,00
13	SABAO DE COCO	unid	100	R\$ 4,70	R\$ 470,00
14	SABAO EM PÓ (1kg)	kg	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
15	SABONETE COM 90 GR.	unid	120	R\$ 4,05	R\$ 486,00
16	MOP ESFREGÃO GIRATÓRIO (com Balde, Cabo Telescópico e Refil)	unid	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
17	MOP ESFREGÃO (PANO)	unid	8	R\$ 80,00	R\$ 640,00
18	MOP LIMPEZA GERAL (ESPUMA) - COM BURRIFADOR	unid	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00



19	VASSOURA PIACAVA CEPO MADEIRA 22 FURO	unid	100	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
	TOTAL				24.641,00

Firma:	R. J. BRAGA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Endereço:	TRAVESSA CAPITÃO ZEFERIO 56, ICARAÍ – NITERÓI/RJ
CNPJ:	34.309.136/0001-08
E-mail:	RAYAN.JAEGGER92@GMAIL.COM
Responsável Elaboração:	RAYAN JAEGGER BRAGA
Telefones:	21 9 9668-2651
Validade da Proposta:	20/05/2023

Observação:

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais valores pertinentes.

Condição de Pagamento:

A empresa deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Informamos que para a realização de todos os pagamentos, que serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega do material/serviço, as empresas deverão apresentar conta bancária vinculada ao CNPJ da Cotação e da Nota Fiscal, além das Certidões negativas em nome do credor, abaixo relacionadas:

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da empresa.
- Certidão Negativa de Débitos do Município de domicílio da empresa.
- Comprovante de inscrição e situação cadastral – Federal e Estadual.

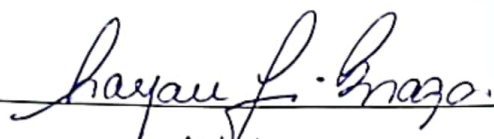


NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

- Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS.

Niterói, 24 de Abril de 2023.


Assinatura

Carimbo CNPJ
CNPJ: 34.309.136/0001-08 R. J. Braga Serviços e Comércio Ltda



Prezados Sr(a),

Informo que a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER está realizando pesquisa de mercado, através de processo administrativo nº 9900015945/2023.

Caso haja interesse em participar, solicito preenchimento da proposta de preço, bem como os dados da empresa.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ALCOOL 70% FRASCO COM 1 LITRO	unid	200	8,61	1722,00
2	BOM AR AEROSOL 500 ml	unid	72	11,16	803,52
3	CLORO - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	150	5,36	804,00
4	DESINFETANTE - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	50	10,41	520,50
5	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	unid	96	3,13	300,48
6	ESPONJA DUPLA FACE	unid	150	0,57	85,50
7	FLANELA 28 X 35 CM	unid	100	1,30	130,00
8	MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML	unid	120	14,18	1.701,60
9	PANO DE CHAO (ALVEJADO)	unid	300	2,61	783,00
10	PANO MULTIUSO PERFEX (pct)	PCT	120	2,89	346,80
11	PAPEL TOALHA SIMPLES	RL	350	12,86	4.501,00
12	PEDRA SANITARIA	unid	200	1,54	308,00
13	SABAO DE COCO	unid	100	3,65	365,00
14	SABAO EM PÓ (1kg)	kg	50	9,61	480,50
15	SABONETE COM 90 GR.	unid	120	3,00	360,00
16	MOP ESFREGÃO GIRATÓRIO (com Balde, Cabo Telescópico e Refil)	unid	8	93,00	744,00
17	MOP ESFREGÃO (PANO)	unid	8	10,50	84,00
18	MOP LIMPEZA GERAL (ESPUMA) - COM BURRIFADOR	unid	8	230,00	1.840,00
19	VASSOURA PIACAVA CEPO MADEIRA 22 FURO	unid	100	15,58	1.558,00
TOTAL					17.437,90

Firma:	HIPERMAT COMERCIO HOSPITALAR LTDA
Endereço:	AVENIDA GUILHERME DE ALMEIDA, 51 COB 301, RECREIO – RJ
CNPJ:	35.425.829/0001-10
E-mail:	FABRICIO@HIPERMAT.COM.BR



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Responsável Elaboração:	FABRICIO GOMES DOS SANTOS
Telefones:	21 2209-5424 / 21 98004-0740
Validade da Proposta:	30 DIAS

Observação:

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais valores pertinentes.

Condição de Pagamento:

A empresa deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Informamos que para a realização de todos os pagamentos, que serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega do material/serviço, as empresas deverão apresentar conta bancária vinculada ao CNPJ da Cotação e da Nota Fiscal, além das Certidões negativas em nome do credor, abaixo relacionadas:

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da empresa.
- Certidão Negativa de Débitos do Município de domicílio da empresa.
- Comprovante de inscrição e situação cadastral – Federal e Estadual.
- Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS.

Niterói, 19 de ABRIL de 2023.

José Antonio Lourenço

Assinatura

35.425.829/0001-10
HIPERMAT HOSPITALAR COMÉRCIO EIRELI
Av. Guilherme de Almeida, 51 Cob 301
Recreio dos Bandeirantes - CEP 22.790-100
RIO DE JANEIRO - RJ



Prezados Sr(a),

Informo que a Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos — SECONSER está realizando pesquisa de mercado, através de processo administrativo n-º 9900015945/2023.

Caso haja interesse em participar, solicito preenchimento da proposta de preço, bem como os dados da empresa.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ALCOOL 70% FRASCO COM 1 LITRO	unid	200	11,82	2.364,00
2	BOM AR AEROSOL 500 ml	unid	72	13,71	987,12
3	CLORO - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	150	12,54	1881,00
4	DESINFETANTE - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	50	12,98	649,00
5	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	unid	96	3,26	312,96
6	ESPONJA DUPLA FACE	unid	150	1,27	190,50
7	FLANELA 28 X 35 CM	unid	100	2,31	231,00
8	MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML	unid	120	13,95	1674,00
9	PANO DE CHAO (ALVEJADO)	unid	300	4,16	1248,00
10	PANO MULTIUSO PERFEX (pct)	PCT	120	4,58	124,58
11	PAPEL TOALHA SIMPLES	RL	350	12,24	4284,00
12	PEDRA SANITARIA	unid	200	2,14	428,00
13	SABAO DE COCO	unid	100	5,01	501,00
14	SABAO EM PÓ (1kg)	kg	50	8,25	412,50
15	SABONETE COM 90 GR.	unid	120	3,38	405,60
16	MOP ESFREGÃO GIRATÓRIO (com Balde, Cabo Telescópico e Refil)	unid	8	119,37	954,96
17	MOP ESFREGÃO (PANO)	unid	8	18,51	148,08
18	MOP LIMPEZA GERAL (ESPUMA) - coM BURRIFADOR	unid	8	132,60	1060,80
19	VASSOURA PACAVACEPO MADEIRA 22 FURO	unid	100	14,90	1490,00
TOTAL					R\$19.772,12

Firma:	J M I DISTRIBUIDORA, SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME
Endereço:	R PAULO CESAR DIAS LAUREANO 23 COLUBANDE SÃO GONÇALO
CNPJ:	14.798.580/0001-19
E-mail:	jmidistribuidoraeservicos@gmail.com



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Conservação e
Serviços Públicos
SECONSER

Responsável Elaboração:	ISAIAS
Telefones:	21 2601-5624
Validade da Proposta:	30 DIAS

Observação:

No valor ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, fretes e demais valores pertinentes.

Condição de Pagamento:

A empresa deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, não sendo mais admitida a emissão de Notas Fiscais por qualquer outro meio.

Informamos que para a realização de todos os pagamentos, que serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega do material/serviço, as empresas deverão apresentar conta bancária vinculada ao CNPJ da Cotação e da Nota Fiscal, além das Certidões negativas em nome do credor, abaixo relacionadas:

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

- Certidão Negativa de Débitos do Estado de domicílio da empresa.
- Certidão Negativa de Débitos do Município de domicílio da empresa.

Comprovante de inscrição e situação cadastral — Federal e Estadual.

- Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS.

Niterói, _____ de _____ de 20____.


Assinatura

Carimbo CNPJ



Assinado eletronicamente por:

* Alan Carvalho da cruz (**.346.877-**)

em 25/04/2023 15:48:10 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/3463a2db-c31d-48d3-a829-a245a4b25cb8>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

**Peça 13. Mapa de Cotação nº 36/2023/99 -
SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRAS
(26.1)**



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d90a5153-927c-47be-bbe2-57547b06fe4b>

Espécie/Tipo	Mapa de Cotação
Número	36/2023/99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRAS (26.1)
Assunto	
Restrições	"Interno"



MAPA DE APURAÇÃO

PROCESSO: 909000015945/2023

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	JMI DISTRIBUIDORA		AMBITEC SERVIÇOS		R.J. BRAGA SERVIÇOS		HIPERMAT	
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	200	unid	ALCOOL 70% FRASCO COM 1 LITRO	R\$ 11,82	R\$ 2.364,00	R\$ 12,00	R\$ 2.400,00	R\$ 11,10	R\$ 2.220,00	R\$ 8,61	R\$ 1.722,00
2	72	unid	BOM AR AEROSOL 500 ml	R\$ 13,71	R\$ 987,12	R\$ 18,00	R\$ 1.296,00	R\$ 19,00	R\$ 1.368,00	R\$ 11,16	R\$ 803,52
3	150	unid	COLOR - GARRAFA DE 2 LITROS	R\$ 12,54	R\$ 1.881,00	R\$ 16,00	R\$ 2.400,00	R\$ 15,00	R\$ 2.250,00	R\$ 5,36	R\$ 804,00
4	50	unid	DESINFETANTE - GARRAFA DE 2 LITROS	R\$ 12,98	R\$ 649,00	R\$ 16,50	R\$ 825,00	R\$ 16,00	R\$ 800,00	R\$ 10,41	R\$ 520,50
5	96	unid	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	R\$ 3,26	R\$ 312,96	R\$ 2,80	R\$ 268,80	R\$ 2,50	R\$ 240,00	R\$ 3,13	R\$ 300,48
6	150	unid	ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 1,27	R\$ 190,50	R\$ 1,90	R\$ 285,00	R\$ 1,80	R\$ 270,00	R\$ 0,57	R\$ 85,50
7	100	unid	FLANELA 28 X 35 CM	R\$ 2,31	R\$ 231,00	R\$ 4,35	R\$ 435,00	R\$ 4,30	R\$ 430,00	R\$ 1,30	R\$ 130,00
8	120	unid	MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML	R\$ 13,95	R\$ 1.674,00	R\$ 19,00	R\$ 2.280,00	R\$ 20,00	R\$ 2.400,00	R\$ 14,18	R\$ 1.701,60
9	300	unid	PANO DE CHAO (ALVEJADO)	R\$ 4,16	R\$ 1.248,00	R\$ 6,05	R\$ 1.815,00	R\$ 6,10	R\$ 1.830,00	R\$ 2,61	R\$ 783,00
10	120	PCT	PANO MULTIUSO PERFEX (pct)	R\$ 4,58	R\$ 549,60	R\$ 5,50	R\$ 660,00	R\$ 5,10	R\$ 612,00	R\$ 2,89	R\$ 346,80
11	350	RL	PAPEL TOALHA SIMPLES	R\$ 12,24	R\$ 4.284,00	R\$ 11,00	R\$ 3.850,00	R\$ 10,50	R\$ 3.675,00	R\$ 12,86	R\$ 4.501,00
12	200	unid	PEDRA SANITARIA	R\$ 2,14	R\$ 428,00	R\$ 2,50	R\$ 500,00	R\$ 2,25	R\$ 450,00	R\$ 1,54	R\$ 308,00
13	100	unid	SABAO DE COCO	R\$ 5,01	R\$ 501,00	R\$ 5,00	R\$ 500,00	R\$ 4,70	R\$ 470,00	R\$ 3,65	R\$ 365,00
14	50	kg	SABAO EM PÓ (1kg)	R\$ 8,25	R\$ 412,50	R\$ 13,00	R\$ 650,00	R\$ 12,00	R\$ 600,00	R\$ 9,61	R\$ 480,50
15	120	unid	SABONETE COM 90 GR.	R\$ 3,38	R\$ 405,60	R\$ 4,50	R\$ 540,00	R\$ 4,05	R\$ 486,00	R\$ 3,00	R\$ 360,00
16	8	unid	MOP ESFREGÃO GIRATÓRIO (com Balde, Cabo Telescópico e Refil)	R\$ 119,37	R\$ 954,96	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00	R\$ 93,00	R\$ 744,00
17	8	unid	MOP ESFREGÃO (PANO)	R\$ 18,51	R\$ 148,08	R\$ 90,00	R\$ 720,00	R\$ 80,00	R\$ 640,00	R\$ 10,50	R\$ 84,00
18	8	unid	MOP LIMPEZA GERAL (ESPUMA) - COM BURRIFADOR	R\$ 132,60	R\$ 1.060,80	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00	R\$ 230,00	R\$ 1.840,00
19	100	unid	VASSOURA PIACAÇA CEPO MADEIRA 22 FUROS	R\$ 14,90	R\$ 1.490,00	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00	R\$ 15,58	R\$ 1.558,00
Valor total por empresa:				R\$	19.772,12	R\$	25.824,80	R\$	24.641,00	R\$	17.437,90
Valor total por item:				R\$	4.637,30	R\$	-	R\$	3.915,00	R\$	7.056,32
VALOR TOTAL:				R\$							15.608,62

Assinado eletronicamente por:

* Alan Carvalho da cruz (**.346.877-**)

em 25/04/2023 15:48:09 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d90a5153-927c-47be-bbe2-57547b06fe4b>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 14. Termo de Referência nº 702/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/b8b0192e-f53f-4f32-bdc8-7cd31b55d921>

Espécie/Tipo	Termo de Referência
Número	702/2023
Assunto	Termo de Referência de Despesas
Restrições	"Interno"



TERMO DE REFERÊNCIA DE DESPESAS

1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Tal aquisição se faz necessária, tendo em vista que, diante do levantamento realizado pelo setor responsável, constatou-se a necessidade de reposição dos itens listados, tanto pela falta ou pela baixa quantidade em estoque dos mesmos. Cabe ressaltar que os itens descritos acima são de suma importância para o bom desempenho das atividades desta Secretaria, nas atividades de limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

2 – OBJETO:

Aquisição de Material de Limpeza.

3 – ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

TABELA I:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ALCOOL 70% FRASCO COM 1 LITRO	unid	200	R\$8,61	R\$1.722,00
2	BOM AR AEROSOL 500 ml	unid	72	R\$11,16	R\$803,52
3	CLORO - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	150	R\$5,36	R\$804,00
4	DESINFETANTE - GARRAFA DE 2 LITROS	unid	50	R\$10,41	R\$520,50
5	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	unid	96	R\$2,50	R\$240,00
6	ESPONJA DUPLA FACE	unid	150	R\$0,57	R\$85,50
7	FLANELA 28 X 35 CM	unid	100	R\$1,30	R\$130,00
8	MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML	unid	120	R\$13,95	R\$1.674,00
9	PANO DE CHAO (ALVEJADO)	unid	300	R\$2,61	R\$783,00
10	PANO MULTIUSO PERFEX (pct)	PCT	120	R\$2,89	R\$346,80
11	PAPEL TOALHA SIMPLES	RL	350	R\$10,50	R\$3.675,00
12	PEDRA SANITARIA	unid	200	R\$1,54	R\$308,00
13	SABAO DE COCO	unid	100	R\$3,65	R\$365,00
14	SABAO EM PÓ (1kg)	kg	50	R\$8,25	R\$412,50
15	SABONETE COM 90 GR.	unid	120	R\$3,00	R\$360,00
16	MOP ESFREGÃO GIRATÓRIO (com Balde, Cabo Telescópico e Refil)	unid	8	R\$93,00	R\$744,00
17	MOP ESFREGÃO (PANO)	unid	8	R\$10,50	R\$84,00
18	MOP LIMPEZA GERAL (ESPUMA) - COM BURRIFADOR	unid	8	R\$132,6	R\$1.060,80
19	VASSOURA PIACAVA CEPO MADEIRA 22 FURO	unid	100	R\$14,90	R\$1.490,00
TOTAL				R\$15.608,62	



4–LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL / EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

4.1 - Local de execução: 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 TREGA DO MATERIAL / PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

5.1 - O prazo de entrega se dará em até 05 (cinco) dias corridos, a contar da Ordem de Início, enviada para a empresa vencedora via e-mail;

5.2 - Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do material, incluindo-se aí a necessária mão de obra.

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 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: *Será preenchido em momento oportuno*

Fonte: *Será preenchido em momento oportuno*

Programa de Trabalho: *Será preenchido em momento oportuno*

8 –DA ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1 – R\$ 15.608,62 (*Quinze mil seiscentos e oito reais e sessenta e dois centavos*)

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho, de acordo com o decreto municipal 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 da Federal nº 8.666/93.

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 empresa CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente 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 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;
11.8 - A compra de materiais e consumíveis, necessários para a execução dos serviços.

12–ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/ FISCALIZAÇÃO:

12.1-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.

Leandro Cecchetti – Matrícula: 124.307-70

Rafael Amaral – Matrícula: 123.711-10

Marcelo Serieiro – Matrícula: 124.224-73

13 – MODALIDADE E TIPO:

13.1 – Dispensa de Licitação, Menor preço por item.

Niterói, ____ de _____ de 2023.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 01/05/2023 10:01:13 com assinatura avançada (AC CIGA)

* LEANDRO ALVES CECCHETTI (**.982.327-**)

em 08/07/2023 11:22:52 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/b8b0192e-f53f-4f32-bdc8-7cd31b55d921>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 15. Despacho nº 9900021538/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ebc6c51c-742f-4c2d-b9c9-9a08ad4b4799>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	9900021538/2023
Assunto	Providenciar Solicitação de compra
Restrições	"Interno"



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

AO SETOR DE ORÇAMENTO

Para as providências cabíveis.

Assinado eletronicamente por:

* Alan Carvalho da cruz (**.346.877-**)

em 25/04/2023 15:48:08 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ebc6c51c-742f-4c2d-b9c9-9a08ad4b4799>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 16. Solicitação de Compra nº 112241/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/dd799d3e-0206-4a06-940a-e6cec3cfc675>

Espécie/Tipo	Solicitação de Compra
Número	112241/2023
Assunto	
Restrições	"Interno"



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

112246

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
112246

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 : 25/04/2023 Val. Aprox.: R\$ 4.637,30 P.A. : 9900015945/2023

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECONSER. 04/2023.

PROC ADM: 9900015945/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO: N/A

NT: N/A

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

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	21 2601-5624

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 16607/2023 - 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1.704.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUIMICO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 8805042 - INSETICIDA RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML	13,950000	1.674,00
2	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 221 - BALDE PLÁSTICO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: MOP LIMPEZA GERAL ESPUMA COM BURRIFADOR	132,600000	1.060,80
3	100	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 245 - VASSOURA	14,900000	1.490,00
Continua na Página 2					
TOTAL					4.224,80

NITERÓI, 25 DE ABRIL DE 2023.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/dd799d3e-0206-4a06-940a-e6cec3cfc675>.



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

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

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	50	UNIDADE 1 UNIDADES	RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: VASSOURA PIAÇA 3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 6534597 - SABÃO EM PÓ RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: SABÃO EM PÓ. PACOTE1 KG	8,250000	412,50
			TOTAL		4.637,30



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

112253

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
112253

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 : 25/04/2023 Val. Aprox.: R\$ 3.915,00 P.A. : 9900015945/2023

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECONSER. 04/2023.

PROC ADM: 9900015945/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO: N/A

NT: N/A

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

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1234633	R.J. BRAGA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 34309136000108	TV CAPITAO ZEFERINO, 56	NITEROI	(21) 27190949

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	96	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 16607/2023 - 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1.704.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 226 - DETERGENTE RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	2,500000	240,00
2	350	ROLO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 400 - PAPEL TOALHA RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: PAPEL TOALHA SIMPLES	10,500000	3.675,00
TOTAL					3.915,00

NITEROI, 25 DE ABRIL DE 2023.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA - Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/dd799d3e-0206-4a06-940a-e6cec3cfc675>.



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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 112270

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : WANESSA GOMES PEREIRA
112270

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 : 25/04/2023 Val. Aprox.: R\$ 7.056,32 P.A. : 990001595/2023

Resumo : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECONSER. 04/2023.

PROC ADM: 9900015945/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO: N/A

NT: N/A

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

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
1320745	HIPERMART HOSPITALAR COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 35425829000110	GUILHERME DE ALMEIDA, 51	RIO DE JANEIRO	2635-4903

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	UNIDADE 1 UNIDADES	Dotação: 16607/2023 - 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400 Unidade Orçamentária: SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS Proj/Ativ: 4191 - Administração da Unidade Elemento: MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1.704.00 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 219 - ÁLCOOL RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: ÁLCOOL 70%	8,610000	1.722,00
2	72	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 2202 - PURIFICADOR AEROSOL RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: BOM AR 500 ML	11,160000	803,52
3	150	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 6534584 - CLORO ATIVO LÍQUIDO	5,360000	804,00
Continua na Página 2					
TOTAL					3.329,52

NITERÓI, 26 DE ABRIL DE 2023.

AUTORIZO

SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERV

AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

VISTO

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA - Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/dd799d3e-0206-4a06-940a-e6cec3cfc675>.



ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	50	UNIDADE 1 UNIDADES	RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: CLORO 2 LITROS 3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 225 - DESINFETANTE RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: 2 LITROS	10,410000	520,50
5	150	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 229 - ESPONJA RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: DUPLA FACE	0,570000	85,50
6	100	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 228 - FLANELA RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: 28X35 CM	1,300000	130,00
7	300	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 6534574 - PANO DE CHÃO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: PANO DE CHÃO ALVEJADO	2,610000	783,00
8	120	PACOTE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 235 - PANOS PARA LIMPEZA RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: MULTIUSO	2,890000	346,80
9	200	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 2201 - PEDRA SANITÁRIA RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: PEDRA SANIT	1,540000	308,00
10	100	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 6534591 - SABÃO DE COCO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: SABÃO DE COCO. BARRA DE 1 KG	3,650000	365,00

Continua na Página 3



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

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

Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	120	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 241 - SABONETE EM BARRA RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: 90GR	3,000000	360,00
12	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 221 - BALDE PLÁSTICO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: MOP ESFREGÃO GIRATÓRIO	93,000000	744,00
13	8	UNIDADE 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Plano Orçamentario: 14920 - 004.00028 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Limpeza C.O: 0000 - Não se Aplica 221 - BALDE PLÁSTICO RESERVA: TOTAL - R\$ RESUMO: MOP ESFREGÃO PANO	10,500000	84,00
			TOTAL		7.056,32

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 01/05/2023 10:01:12 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/dd799d3e-0206-4a06-940a-e6cec3cfc675>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 17. Outros Anexos



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/e7ea5412-cc75-48e9-84a3-99e6f3c8490f>

Espécie/Tipo	Outros Anexos
Número	
Assunto	Parecer Jurídico
Restrições	"Interno"



PROCESSO
9900015945/2023

DATA
29/03/2023

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de material de limpeza para atender as equipes de conservação da SECONSER na manutenção das áreas internas e externas da Secretaria, especificados na C.I nº51/2023/99, conforme folha nº 01 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 (dezesete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com as cotações apuradas, proposta que apresenta menor valor totaliza a importância de R\$ 4.637,30 (quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta 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, 25 de abril de 2023.

LUCAS JOSÉ DA FONSECA MARINS
ASSISTENTE - SSINLOG
SECONSER-PMN Mat: 124620-40

Assinado eletronicamente por:

* Lucas José da Fonseca Marins (***.230.487-**)

em 04/05/2023 14:09:35 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/e7ea5412-cc75-48e9-84a3-99e6f3c8490f>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 18. Outros Anexos



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/9cb9b5c4-c842-454f-862c-116629d6e47a>

Espécie/Tipo	Outros Anexos
Número	
Assunto	Parecer Jurídico
Restrições	"Interno"



PROCESSO
9900015945/2023

DATA
29/03/2023

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de material de limpeza para atender as equipes de conservação da SECONSER na manutenção das áreas internas e externas da Secretaria, especificados na C.I nº51/2023/99, conforme folha nº 01 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 (dezesete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com as cotações apuradas, proposta que apresenta menor valor totaliza a importância de R\$ 3.915,00 (três mil novecentos e quinze reais).

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, 25 de abril de 2023.

LUCAS JOSÉ DA FONSECA MARINS
ASSISTENTE - SSINLOG
SECONSER-PMN Mat: 124620-40

Assinado eletronicamente por:

* Lucas José da Fonseca Marins (***.230.487-**)

em 04/05/2023 14:09:35 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/9cb9b5c4-c842-454f-862c-116629d6e47a>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 19. Outros Anexos



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/45f23d0b-132a-4859-9423-97dbb218771f>

Espécie/Tipo	Outros Anexos
Número	
Assunto	Parecer Jurídico
Restrições	"Interno"



PROCESSO
9900015945/2023

DATA
29/03/2023

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição de material de limpeza para atender as equipes de conservação da SECONSER na manutenção das áreas internas e externas da Secretaria, especificados na C.I nº51/2023/99, conforme folha nº 01 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, proposta que apresenta menor valor totaliza a importância de R\$ 7.056,32 (sete mil e cinquenta e seis reais e trinta e dois 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, 25 de abril de 2023.

LUCAS JOSÉ DA FONSECA MARINS
ASSISTENTE - SSINLOG
SECONSER-PMN Mat: 124620-40

Assinado eletronicamente por:

* Lucas José da Fonseca Marins (**.230.487-**)

em 04/05/2023 14:09:32 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/45f23d0b-132a-4859-9423-97dbb218771f>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 20. Outros Anexos



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/e304660b-f5bc-4fa7-b129-3002df63a160>

Espécie/Tipo	Outros Anexos
Número	
Assunto	Autorização de Dispensa de Licitação
Restrições	"Interno"



PROCESSO
9900015945/2023

DATA
29/03/2023

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 **JMI DISTRIBUIDORA SERVIÇO E COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº14.798.580/0001-19**, localizada no endereço Rua Paulo Cesar Dias Laureano, nº 23, Colubande, São Gonçalo, RJ, CEP 24.744-690, no valor de R\$ 4.637,30 (quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos), referente à Aquisição de material de limpeza para atender as equipes de conservação da SECONSER na manutenção das áreas internas e externas da Secretaria.

Niterói, 25 de abril de 2023.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 124.256-30

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 04/05/2023 12:07:25 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/e304660b-f5bc-4fa7-b129-3002df63a160>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 21. Outros Anexos



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/7566d762-763c-48ad-b522-a04fc6d50548>

Espécie/Tipo	Outros Anexos
Número	
Assunto	Autorização de Dispensa de Licitação
Restrições	"Interno"



PROCESSO 9900015945/2023	DATA 29/03/2023
-----------------------------	--------------------

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 **R.J. BRAGA SERVICOS E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº34.309.136/0001-08**, localizada no endereço R PORTO RICO, 309, SERRA GRANDE - Niterói - 24.342-790, no valor de R\$ 3.915,00 (três mil novecentos e quinze reais), referente à Aquisição de material de limpeza para atender as equipes de conservação da SECONSER na manutenção das áreas internas e externas da Secretaria.

Niterói, 25 de abril de 2023.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 124.256-30

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 04/05/2023 12:07:24 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/7566d762-763c-48ad-b522-a04fc6d50548>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 22. Outros Anexos



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c614dc4e-8290-45ac-94ba-e62747b16f52>

Espécie/Tipo	Outros Anexos
Número	
Assunto	Autorização de Dispensa de Licitação
Restrições	"Interno"



PROCESSO
9900015945/2023

DATA
29/03/2023

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 **HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº35.425.829/0001-10**, localizada no endereço AV GUILHERME DE ALMEIDA, 051, COB 301, RECREIO DOS BANDEIRANTES, RIO DE JANEIRO – RJ, CEP: 22.790-100, no valor de R\$ 7.056,32 (sete mil e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), referente à Aquisição de material de limpeza para atender as equipes de conservação da SECONSER na manutenção das áreas internas e externas da Secretaria.

Niterói, 25 de abril de 2023.

DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Secretária Conservação e
Serviços Públicos.
Mat. 124.256-30

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c614dc4e-8290-45ac-94ba-e62747b16f52>.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 04/05/2023 12:07:24 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c614dc4e-8290-45ac-94ba-e62747b16f52>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 23. Autorização de Empenho nº 108486/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/2ef3fed6-09c6-42b5-a36a-992fb99f1b01>

Espécie/Tipo	Autorização de Empenho
Número	108486/2023
Assunto	
Restrições	"Interno"



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 108572
PROCESSO DE COMPRA Nº 099714

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 : 9900015945/2023

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
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 : 1.704.00 - Transferência da União Referente
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Reduz : 16607-3

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: 21 2601-5624
CNPJ : 14.798.580/0001-19
Complemento :
CEP : 24744690
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	221	8,00	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO BALDE PLÁSTICO SOLICITAÇÃO: 112246	132,60	1.060,80
02	245	100,00	MOP LIMPEZA GERAL ESPUMA COM BURRIFADOR VASSOURA SOLICITAÇÃO: 112246	14,90	1.490,00
03	6534597	50,00	VASSOURA PIAÇAVA SABÃO EM PÓ SOLICITAÇÃO: 112246 SABÃO EM PÓ. PACOTE1 KG	8,25	412,50
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECONSER. 04/2023. PROC ADM: 9900015945/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO: N/A NT: N/A Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.					
TOTAL					2.963,30

NITERÓI, 08 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO _____

AUTORIZO

VISTO

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/2ef3fed6-09c6-42b5-a36a-992fb99f1b01>.



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 108573
PROCESSO DE COMPRA Nº 099714

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 : 9900015945/2023

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4191 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - Transferência da União Referente
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Reduz : 16607-3

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 : 21 2601-5624
CNPJ : 14.798.580/0001-19
Complemento :
CEP : 24744690
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	8805042	120,00	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUIMICO INSETICIDA SOLICITAÇÃO: 112246 MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML	13,95	1.674,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECONSER. 04/2023. PROC ADM: 9900015945/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO: N/A NT: N/A Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.					
TOTAL					1.674,00

NITERÓI, 08 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO _____

AUTORIZO

VISTO

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/2ef3fed6-09c6-42b5-a36a-992fb99f1b01>.



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 108573
PROCESSO DE COMPRA Nº 099714

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 : 9900015945/2023

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
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 : 1.704.00 - Transferência da União Referente
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Reduz : 16607-3

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 : 21 2601-5624
CNPJ : 14.798.580/0001-19
Complemento :
CEP : 24744690
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	8805042	120,00	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUIMICO INSETICIDA SOLICITAÇÃO: 112246 MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML	13,95	1.674,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECONSER. 04/2023. PROC ADM: 9900015945/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO: N/A NT: N/A Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.					
TOTAL					1.674,00

NITERÓI, 08 DE MAIODE 2023.

AUTORIZO _____

AUTORIZO

VISTO

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/2ef3fed6-09c6-42b5-a36a-992fb99f1b01>.



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 108570
PROCESSO DE COMPRA Nº 099712

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 : 9900015945/2023

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 2601 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
Proj/Ativ : 4191 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Prog. : 145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento : MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - Transferência da União Referente
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Reduz : 16607-3

Dados do Credor

Nome : R.J. BRAGA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Endereço : TV CAPITAO ZEFERINO, 56
Município : NITERÓI-RJ
Contato :

Numcgm : 1234633
Numero : 56
Bairro : ICARAI
Telefone : (21) 27190949
CNPJ : 34.309.136/0001-08
Complemento : APT:504
CEP : 24220230
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	226	96,00	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO DETERGENTE SOLICITAÇÃO: 112253	2,50	240,00
02	400	350,00	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML PAPEL TOALHA SOLICITAÇÃO: 112253 PAPEL TOALHA SIMPLES	10,50	3.675,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECONSER. 04/2023. PROC ADM: 9900015945/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO: N/A NT: N/A Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.					
TOTAL					3.915,00

NITERÓI, 08 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO _____

AUTORIZO

VISTO

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/2ef3fed6-09c6-42b5-a36a-992fb99f1b01>.



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 108571
PROCESSO DE COMPRA Nº 099713

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 : 990001595/2023

Dados da Dotação

Dotação : 26.01.15.122.0145.4191.3339030000000.170400
Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
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 : 1.704.00 - Transferência da União Referente
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Reduz : 16607-3

Dados do Credor

Nome : HIPERMART HOSPITALAR COMERCIO LTDA
Endereço : GUILHERME DE ALMEIDA, 51
Município : RIO DE JANEIRO-RJ
Contato :

Numcgm : 1320745
Numero : 51
Bairro : RECREIO DOS BANDEIRANTES
Telefone : 2635-4903
CNPJ : 35.425.829/0001-10
Complemento : COB 301
CNP : 22790100
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	219	200,00	3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO ÁLCOOL SOLICITAÇÃO: 112270	8,61	1.722,00
02	2202	72,00	ÁLCOOL 70% PURIFICADOR AEROSOL SOLICITAÇÃO: 112270	11,16	803,52
03	6534584	150,00	BOM AR 500 ML CLORO ATIVO LÍQUIDO SOLICITAÇÃO: 112270	5,36	804,00
04	225	50,00	CLORO 2 LITROS DESINFETANTE SOLICITAÇÃO: 112270	10,41	520,50
05	229	150,00	2 LITROS ESPONJA SOLICITAÇÃO: 112270	0,57	85,50
06	228	100,00	DUPLA FACE FLANELA SOLICITAÇÃO: 112270	1,30	130,00
07	6534574	300,00	28X35 CM PANO DE CHÃO SOLICITAÇÃO: 112270	2,61	783,00
08	235	120,00	PANO DE CHÃO ALVEJADO PANOS PARA LIMPEZA SOLICITAÇÃO: 112270	2,89	346,80
09	2201	200,00	MULTIUSO PEDRA SANITÁRIA SOLICITAÇÃO: 112270 PEDRA SANIT	1,54	308,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECONSER. 04/2023. PROC ADM: 9900015945/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO: N/A NT: N/A Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato.					
TOTAL					7.056,32

Continua na Página 2

NITEROI, 08 DE MAIO DE 2023.

AUTORIZO _____

AUTORIZO

VISTO

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/2ef3fed6-09c6-42b5-a36a-992fb99f1b01>.



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 108571
PROCESSO DE COMPRA N° 099713

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	6534591	100,00	SABÃO DE COCO SOLICITAÇÃO: 112270	3,65	365,00
011	241	120,00	SABÃO DE COCO. BARRA DE 1 KG SABONETE EM BARRA SOLICITAÇÃO: 112270	3,00	360,00
012	221	8,00	90GR BALDE PLÁSTICO SOLICITAÇÃO: 112270	93,00	744,00
013	221	8,00	MOP ESFREGÃO GIRATÓRIO BALDE PLÁSTICO SOLICITAÇÃO: 112270 MOP ESFREGÃO PANO	10,50	84,00
TOTAL					7.056,32

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/2ef3fed6-09c6-42b5-a36a-992fb99f1b01>.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 08/05/2023 17:24:38 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/2ef3fed6-09c6-42b5-a36a-992fb99f1b01>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 24. Nota de Empenho nº 2809/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/05851699-30b1-4c26-96ca-160529020c3b>

Espécie/Tipo	Nota de Empenho
Número	2809/2023
Assunto	
Restrições	"Interno"



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°: 001178
DATA DE EMISSÃO : 08/05/2023
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
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 : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 16607 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
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 : 21 2601-5624	Fax :
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 10152955-4	
PROCESSO DE COMPRA N° 099714 SEQ. DO EMPENHO N° 115041	
AUTORIZAÇÃO N° 108572 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900015945/2023	
Valor Orçado	145.000,00
Saldo Anterior	28.092,13
Valor Empenhado	2.963,30
Saldo Atual	25.128,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8,00	3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO BALDE PLÁSTICO (MOP LIMPEZA GERAL ESPUMA COM BURRIFADOR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112246	132,60	1.060,80
100,00	VASSOURA (VASSOURA PIAÇAÇA) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112246	14,90	1.490,00
50,00	SABÃO EM PÓ (SABÃO EM PÓ. PACOTE1 KG) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112246	8,25	412,50
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECONSER. 04/2023.. PROC ADM: 9900015945/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATO: N/A. NT: N/A. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato..			
DESTINO :		TOTAL	2.963,30

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO	
VISTO	DATA ____/____/____ ORDENADOR

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/05851699-30b1-4c26-96ca-160529020c3b>.



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°: 001176
DATA DE EMISSÃO : 08/05/2023
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
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 : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES
DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 16607 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : WANESSA GOMES PEREIRA

Dados do Credor:	
Nº Credor : 1320745	CNPJ : 35.425.829/0001-10
Nome : HIPERMART HOSPITALAR COMERCIO LTDA	
Endereço : GUILHERME DE ALMEIDA, 51	
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 22790100	
Telefone : 2635-4903	Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -	
PROCESSO DE COMPRA N° 099713 SEQ. DO EMPENHO N° 115039	
AUTORIZAÇÃO N° 108571 PROC. ADMIN (P.A.) : 990001595/2023	
Valor Orçado	145.000,00
Saldo Anterior	35.148,45
Valor Empenhado	7.056,32
Saldo Atual	28.092,13

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 ÁLCOOL (ÁLCOOL 70%) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112270	8,61	1.722,00
72,00	PURIFICADOR AEROSOL (BOM AR 500 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112270	11,16	803,52
150,00	CLORO ATIVO LÍQUIDO (CLORO 2 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112270	5,36	804,00
50,00	DESINFETANTE (2 LITROS) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112270	10,41	520,50
150,00	ESPONJA (DUPLA FACE) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112270	0,57	85,50
100,00	FLANELA (28X35 CM) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112270	1,30	130,00
300,00	PANO DE CHÃO (PANO DE CHÃO ALVEJADO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112270	2,61	783,00
120,00	PANOS PARA LIMPEZA Continua na página 2	2,89	346,80
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECONSER. 04/2023.. PROC ADM: 9900015945/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATO: N/A. NT: N/A. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato..			
DESTINO :		TOTAL	7.056,32

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS	AUTORIZO
EMPENHADO E CONFERIDO	
VISTO	DATA ____/____/____ ORDENADOR



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

NOTA DE EMPENHO N°: 001176
DATA DE EMISSÃO : 08/05/2023
PROCESSO DE COMPRA N°: 099713

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(MULTIUSO) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 112270		
200,00	PEDRA SANITÁRIA (PEDRA SANIT) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112270	1,54	308,00
100,00	SABÃO DE COCO (SABÃO DE COCO. BARRA DE 1 KG) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112270	3,65	365,00
120,00	SABONETE EM BARRA (90GR) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112270	3,00	360,00
8,00	BALDE PLÁSTICO (MOP ESFREGÃO GIRATÓRIO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112270	93,00	744,00
8,00	BALDE PLÁSTICO (MOP ESFREGÃO PANO) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112270	10,50	84,00

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/05851699-30b1-4c26-96ca-160529020c3b>.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**)

em 08/05/2023 17:24:38 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/05851699-30b1-4c26-96ca-160529020c3b>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 25. Nota de Empenho nº 2957/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/50213ea1-09be-47a1-be2f-b53069480c01>

Espécie/Tipo	Nota de Empenho
Número	2957/2023
Assunto	
Restrições	"Interno"



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

NOTA DE EMPENHO Nº: 001295
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2023
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Unidade : 01 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLICOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 16607 C.O: 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ESTEFANIA CRISTINA ROBERTSON DE OLIVEIRA

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 : 21 2601-5624	Fax :
Banco/Ag./Conta : 077 / 0001-0 / 10152955-4	
PROCESSO DE COMPRA Nº 099714 SEQ. DO EMPENHO Nº 115349	
AUTORIZAÇÃO Nº 108573 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900015945/2023	
Valor Orçado 145.000,00	Saldo Anterior 24.999,58
Valor Empenhado 1.674,00	Saldo Atual 23.325,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120,00	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUIMICO INSETICIDA (MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 380 ML) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 112246	13,95	1.674,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECONSER. 04/2023.. PROC ADM: 9900015945/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTRATO: N/A. NT: N/A. Valor inferior ao previsto para tomada de preço substituído por nota de empenho/carta contrato ou ordem de serviço (art. 62 da Lei 8666/93), logo, não há contrato..			
DESTINO :		TOTAL	1.674,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS EMPENHADO E CONFERIDO	AUTORIZO
VISTO	DATA ____/____/____ ORDENADOR

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/50213ea1-09be-47a1-be2f-b53069480c01.

Assinado eletronicamente por:

* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (**.121.577-**))

em 15/05/2023 18:53:24 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/50213ea1-09be-47a1-be2f-b53069480c01>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 26. Despacho nº 99000118231733/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/db520b98-d249-42a4-bfc6-e27a9478382b>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118231733/2023
Assunto	Recebimento de Materiais
Restrições	"Interno"



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

À SSINLOG

Atesto o recebimento dos materiais conforme Notas de Empenho nº 1175, 1176, 1178, 1295.

Murilo Eduardo Paiva e Vaz
Coordenador do Almoxarifado
Mat.: 024.322.637-31

Assinado eletronicamente por:

* Murilo Eduardo Paiva E Vaz (***.322.637-**))

em 12/06/2023 16:26:10 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/db520b98-d249-42a4-bfc6-e27a9478382b>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

**Peça 27. Publicação em Diário Oficial nº
170970/2023**



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/558a24b3-83b1-49dd-bfc5-f05e0d815c62>

Espécie/Tipo	Publicação em Diário Oficial
Número	170970/2023
Assunto	
Restrições	"Interno"



750001459/2023, 750001460/2023, 750001461/2023, 750001466/2023, 750001478/2023, 750001486/2023, 750001487/2023, 750001488/2023, 750001489/2023, 750001492/2023, 750001493/2023, 750001495/2023 e 750001496/2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE

EXTRATO Nº 029/2023

INSTRUMENTO: Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio nº 028/2022; **PARTES:** Município de Niterói, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade e o estudante LUIZ GUILHERME GRILLO ARAÚJO tendo como interveniente a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; **OBJETO:** Estágio curricular na Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade; **PRAZO:** Seis (06) meses, com início da vigência em 01/05/2023 e término em 31/10/2023; **VALOR ESTIMADO:** R\$ 13.465,80 (treze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) referente a bolsa auxílio de R\$900,00 (novecentos reais) e o valor estimado de auxílio transporte, referente ao exercício de 2023; **VERBA:** No Código de Despesa nº 3390.36.00, Programa de Trabalho nº 2201.1041220145.6274, Fonte 1.704, Nota de Empenho 1019; **FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 11.788/08, Decreto Municipal nº10901/2011; **DATA DA ASSINATURA:** 23 de Maio de 2023.

EXTRATO Nº 030/2023

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio nº 018/2022; **PARTES:** Município de Niterói, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade e o estudante PEDRO ARAÚJO GARCIA tendo como interveniente a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE; **OBJETO:** Estágio curricular na Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade; **PRAZO:** Seis (06) meses, com início da vigência em 18/05/2023 e término em 17/11/2023; **VALOR ESTIMADO:** R\$8.872,00 (oito mil, oitocentos e setenta e dois reais) referente a bolsa auxílio de R\$900,00 (novecentos reais) e o valor estimado de auxílio transporte; **VERBA:** No Código de Despesa nº 3390.36.00, Programa de Trabalho nº 2201.1041220145.6274, Fonte 1.704; **FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 11.788/08, Decreto Municipal nº10901/2011; **DATA DA ASSINATURA:** 23 de Maio de 2023.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O Diretor do DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS comunica que os abaixo relacionados, recusaram-se a assinar, ou receber as intimações e /ou autos de infração ou estavam ausentes, no momento da ação fiscal.

AUTO DE INFRAÇÃO

LUIZ OCTAVIO SANCHI ALLEMAND – Rua Manoel José Ferreira, Quadra 266, Lote 29B- Piratininga- A.I.04612/2023.

LUCIA HELENA DE AZEVEDO RIBEIRO – Rua João Batista Botelho, Quadra 4, Lote 18- Piratininga- A.I.04611/2023.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA ATOS DA CORREGEDORIA DOS CONSELHOS TUTELARES.

Tornar sem efeito as Resoluções CCT nº 17 e nº 18, ambas de 31/10/2022, publicadas no Diário Oficial de 02/11/2022 referentes aos processos 090/000930/2022 e 090000231/2020.

* Omitido do Diário Oficial de 02/12/2022

EXTRATO Nº 020/2023

INSTRUMENTO: Termo de Contrato **SMASES nº 020/2023**. **PARTES:** O Município de Niterói, pela Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária, tendo como órgão gestor o Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa **G. M. INFORMÁTICA LTDA - CNPJ Nº 02.489.135/0001-98**. **OBJETO:** contratação de empresa especializada para fornecimento de resmas de papel sulfite, cor branco, formato A4 (210mm x 297mm), gramatura de 75g/m², visando atender o serviço de impressão e cópia da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, na forma do Termo de Referência. **PRAZO:** Entrega Imediata, **VALOR:** R\$ 17.112,00 (dezessete mil e cento e doze reais). **VERBA:** PT nº 16.72.08.244.0027.4125; CD: 3.3.3.9.0.30.00; Fonte 1.660.50, Nota de Empenho nº 000065/2023. **FUNDAMENTO:** Nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, e Processo administrativo nº 090000347/2023. **DATA DA ASSINATURA:** 15 de maio de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO Nº 041/2023

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 **QUEX COMUNICAÇÃO LTDA**, **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento do serviço de SIP Trunking de telefonia fixa digital através de fibra óptica, pelo período de 12 meses, garantindo a estabilidade no serviço e possibilidade de ligações externas diretas a um ramal interno, para realizações e recebimentos de ligações externas da SECONSER; **VALOR:** R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais); Proc.º9900017165/2023; DATA:23/03/2023.

EXTRATO Nº 044/2023

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 **R.J. BRAGA SERVICOS E COMERCIO LTDA**, **OBJETO:** Aquisição de material de limpeza, sendo: itens 5 e 11, conforme especificações constantes na TABELA I do Termo de Referência de Despesa, para atender as equipes de conservação da SECONSER na manutenção das áreas internas e externas da Secretaria; **VALOR:** R\$ 3.915,00 (três mil novecentos e quinze reais). Proc.º9900015945/2023; DATA: 29/03/2023.

EXTRATO Nº 045/2023

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 **HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO LTDA**, **OBJETO:** Aquisição de material de limpeza, sendo: itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 e 17, conforme especificações constantes na TABELA I do Termo de Referência de Despesa, para atender as equipes de conservação da SECONSER na manutenção das áreas internas e externas da Secretaria; **VALOR:** R\$ 7.056,32 (sete mil e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos); Proc.º9900015945/2023. DATA: 29/03/2023.

EXTRATO Nº 046/2023

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 material de limpeza, sendo: itens 8, 14, 18 e 19, conforme especificações constantes na TABELA I do Termo de Referência de Despesa, para atender as equipes de conservação da SECONSER na manutenção das áreas internas e externas da Secretaria.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Corrigenda na publicação do D.O. do dia 19/05/2023 - Extrato nº 064/2023.

Onde se Lê: processo nº 9900016081/2023, Leia-se: processo nº 9900016156/2023

EXTRATO Nº 009/2023

Ordem de Serviço que entre si fazem o MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL, e do outro lado Mauricio Tauil (MEI), para os serviços de montagem estrutural de palco, grades, gerador canhão seguidor com operador para a solenidade de abertura dos Jogos Escolares-2023, no valor de R\$ 16.960,00(Dezesseis mil, novecentos e sessenta reais), que obedece a Ordem de Serviço nº 009/2023. Fundamento legal: Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93. Verba: Código de Despesa nº 339039 do Programa de Trabalho nº 14.0127.812.0023.0137.6045 da Fonte 1.704, processo nº 99000015841/2023, data 11/05/2023.

EXTRATO Nº 010/2023

Ordem de Serviço que entre si fazem o MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL, e do outro lado Brenda da Silva Oliveira (MEI), para os serviços de Transmissão ao Vivo e Redes Sociais, Painel Led, Fotografias, Filmagem e Edição para a Solenidade de abertura dos Jogos Escolares-2023, no valor de R\$ 14.720,00(Quatorze mil, setecentos e vinte reais), que obedece a Ordem de Serviço nº 010/2023. Fundamento legal: Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93. Verba: Código de Despesa nº 339039 do Programa de Trabalho nº 14.0127.812.0023.0137.6045 da Fonte 1.704, processo nº 99000015847/2023, data 11/05/2023.

EXTRATO Nº 011/2023

Ordem de Serviço que entre si fazem o MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL, e do outro lado JPG Produções e Eventos Ltda, para os serviços de Show de Banda para a Solenidade de abertura dos Jogos Escolares-2023, no valor de R\$ 15.250,00(Quinze mil, duzentos e cinquenta reais), que obedece a Ordem de Serviço nº 011/2023. Fundamento legal: Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93. Verba: Código de Despesa nº 339039 do Programa de Trabalho nº 14.0127.812.0023.0137.6045 da Fonte 1.704, processo nº 99000015919/2023, data 15/05/2023.

EXTRATO Nº 036/2023

Termo de Contrato de Patrocínio que entre si fazem o MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer-SMEL, e do outro lado Trilhapé Turismo e Eventos Ltda, com intuito de patrocinar atletas no projeto esportivo de 4(quatro) Etapas da Temporada 2023 do Circuito Niteroiense de Beach Tennis, em Maio, Junho, Setembro e Novembro de 2023, em Piratininga, São Francisco e Praia de Icaraí, no valor de R\$ 120.000,00(Cento e vinte mil reais), que obedece o Termo de Contrato nº 036/2023, Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, em seu art. 74 caput, art.217 inciso II da C.F.e Lei Orgânica do Município-art.253 e seguintes, Verba: Código de Despesa nº 3339041 do programa de Trabalho nº 140127.811.0137.6011 e Fonte 1.704, processo nº 9900014789/2023, data 18/05/2023.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 17/CGM/2023- DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DO GUIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS, BEM COMO AS FORMAS DE MITIGAÇÃO, EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – GIR 003, E ATUALIZAÇÃO DOS TERMOS DE REQUISITOS MÍNIMOS – TRM's.

A **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 3.305, de 19 de julho de 2017, conforme disposto no art. 3º, § 2º, combinadas com o Decreto Municipal nº 13.704/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização das guias para identificação de riscos, bem como as formas de mitigação – GIRs, no âmbito do Município de Niterói, e delega competência à Controladoria Geral do Município – CGM – para editar e efetuar alterações porventura necessárias e,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 14.397/2022, que consolida a legislação referente à Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal e, atribui a Controladoria Geral do Município a prestação, de forma prévia, de consultoria ao gestor e ao ordenador de despesas, proprietário dos riscos, a avaliação, supervisão e orientação dos processos licitatórios e contratuais, com valores acima de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no âmbito do Poder Executivo, com intuito de aumentar a transparência, fortalecer a conformidade, ampliar a economicidade, prevenir riscos fiscais e corrigir desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas;

CONSIDERANDO que a atividade de consultoria, nos termos do Decreto Municipal nº 14.774/2023, é uma atividade de auditoria interna governamental que consiste em assessoramento, aconselhamento e serviços relacionados, prestados em decorrência de solicitação específica do órgão ou entidade da Administração Pública, cuja natureza e escopo são acordados previamente e que se destinam a adicionar valor e a aperfeiçoar os processos de governança, de gerenciamento de riscos e a implementação de controles internos na organização, sem que o auditor interno governamental assumam qualquer responsabilidade que seja da administração da Unidade Auditada;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.466, de 09 de janeiro de 2020, que Institui a Política de Promoção de Integridade e *Compliance* do Município de Niterói, para reduzir os riscos inerentes à gestão, provendo maior segurança e transparência em sua execução; aperfeiçoar a estrutura de governança pública, riscos e controles da Administração Pública municipal e fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de gestão pública;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 13.425/2019, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos do Poder Executivo do Município de Niterói para contribuir no fortalecimento da promoção de integridade e de *Compliance* no Município de Niterói;

CONSIDERANDO a necessidade de estruturação do sistema de controle interno, por meio do aprimoramento dos instrumentos de mapeamento e gestão de riscos e do fortalecimento da segregação de funções em consonância com os princípios insculpidos no art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil e com o Decreto Municipal nº 12.526/2017, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo;

CONSIDERANDO que o Guia de Identificação de Riscos tem por objetivo auxiliar o gestor na identificação e mitigação dos principais riscos em licitações e contratos que possam ensejar a ocorrência de impropriedades ou irregularidades;

Assinado eletronicamente por:

* Lucas José da fonseca Marins (**.230.487-**)

em 07/07/2023 13:39:42 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/558a24b3-83b1-49dd-bfc5-f05e0d815c62>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 28. Despacho nº 99000118255859/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/5b50e47d-71a1-4ddb-bb18-6bb3ff1c94a7>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118255859/2023
Assunto	ENCAMINHAR PARA SIGFIS
Restrições	"Interno"



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

À SSINLOG;

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, s.m.j, encaminhamento ao CPD para inclusão do mesmo no site da SECONSER.

Assinado eletronicamente por:

* Lucas José da fonseca Marins (**.230.487-**)

em 07/07/2023 13:39:51 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/5b50e47d-71a1-4ddb-bb18-6bb3ff1c94a7>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 29. Despacho nº 99000118256441/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/2b23ed29-38d1-4809-ba13-4ba69d4abd07>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118256441/2023
Assunto	Efetuar o lançamento no SigFis e no Site
Restrições	"Interno"



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

Ao CPD,

Considerando a publicação do ato no Diário Oficial e a finalização dos trâmites processuais ordinários, segue o presente processo para ser lançado no SigFis e disponibilizado no endereço eletrônico da SECONSER, em atendimento à Lei de Transparência.

Após, retornar à SSINLOG.

Atenciosamente,

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

Assinado eletronicamente por:

* LEANDRO ALVES CECCHETTI (**.982.327-**) (***.982.327-**)

em 08/07/2023 11:22:49 com assinatura avançada (AC CIGA)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/2b23ed29-38d1-4809-ba13-4ba69d4abd07>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 30. Despacho nº 99000118270691/2023



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/5db93680-7d64-4e89-b978-a787ce48f7fa>

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118270691/2023
Assunto	Enviado ao SIGFIS e publicado no site
Restrições	"Interno"



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

<http://www.niteroi.rj.gov.br/>

Telefone: (21) 2620-0403

À SSINLOG,

p.p. enviado ao SIGFIS e publicado no site da SECONSER.

Marcus Paiva
CPD-SECONSER

Assinado eletronicamente por:

* Marcus Paiva de Castilho Carneiro (***.769.877-**))

em 21/07/2023 15:05:52 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/5db93680-7d64-4e89-b978-a787ce48f7fa>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 31. Recibo de Entrega de Documentos



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/53d4501c-8c45-4a53-9904-3cc6a84d78f0>

Espécie/Tipo	Recibo de Entrega de Documentos
Número	
Assunto	SIGFIS
Restrições	"Interno"

 Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

Orgão: PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 21/07/2023 14:51. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 497543-3/2023. Operação realizada pelo usuário: 024.769.877-60

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	9900015945/2023
Objeto:	Aquisição de material de limpeza para atender as equipes de conservação da SECONSER na manutenção das áreas internas e externas da Secretaria

Documentos contidos neste Envio

Nome	Tipo de Documento	Ato
2023-9900015945-AD-HIPERMAT.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
2023-9900015945-NE1.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
2023-9900015945-DO.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal

21/07/2023 14:52

Assinado eletronicamente por:

* Marcus Paiva de Castilho Carneiro (***.769.877-**))

em 21/07/2023 15:06:08 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/53d4501c-8c45-4a53-9904-3cc6a84d78f0>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 32. Recibo de Entrega de Documentos



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/3ec1cc8b-4a14-4257-b499-77e4723b2fd1>

Espécie/Tipo	Recibo de Entrega de Documentos
Número	
Assunto	SIGFIS
Restrições	"Interno"

 Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

Orgão: PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 21/07/2023 14:57. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 497560-1/2023. Operação realizada pelo usuário: 024.769.877-60

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	9900015945/2023
Objeto:	Aquisição de material de limpeza para atender as equipes de conservação da SECONSER na manutenção das áreas internas e externas da Secretaria.

Documentos contidos neste Envio

Nome	Tipo de Documento	Ato
2023-9900015945-NE1.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
2023-9900015945-NE2.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
2023-9900015945-AD-JMI.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
2023-9900015945-DO.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal

21/07/2023 14:59

Assinado eletronicamente por:

* Marcus Paiva de Castilho Carneiro (***.769.877-**))

em 21/07/2023 15:06:08 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/3ec1cc8b-4a14-4257-b499-77e4723b2fd1>





**Processo (de Aquisição de Bens) nº
9900015945/2023**

Peça 33. Recibo de Entrega de Documentos



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/17fca6cf-ae20-480a-abe6-b72764b50aa7>

Espécie/Tipo	Recibo de Entrega de Documentos
Número	
Assunto	SIGFIS
Restrições	"Interno"

 Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

Orgão: PREFEITURA NITEROI

Ato **Enviado** desde 21/07/2023 15:02. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 497574-2/2023. Operação realizada pelo usuário: 024.769.877-60

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	9900015945/2023
Objeto:	Aquisição de material de limpeza para atender as equipes de conservação da SECONSER na manutenção das áreas internas e externas da Secretaria

Documentos contidos neste Envio

Nome	Tipo de Documento	Ato
2023-9900015945-NE1.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
2023-9900015945-AD-RJBRAGA.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
2023-9900015945-DO.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal

21/07/2023 15:04

Assinado eletronicamente por:

* Marcus Paiva de Castilho Carneiro (***.769.877-**)
 em 21/07/2023 15:06:09 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/17fca6cf-ae20-480a-abe6-b72764b50aa7>

