Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/processo/c1688e5e-8dcc-4101-bc18-24215cc92aee

Tipo	Processo (de Aquisição de Material de Consumo)
Número	9900049536/2023
Assunto	Aquisição de Papel Toalha Interfolhado e Copos Descartáveis
Interessados	
Aberto em	23/10/2023
Setor autuante	99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRAS (26.1)

Processo emitido pelo sistema e-CIGA em 23/10/2023 17:11:33 (Horário de Brasília).

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 1. Comunicação Interna - CI nº 83/2023/99 - 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/aae309d0-db2d-4996-85b3-9ee7c90b85d9

Espécie/Tipo	Comunicação Interna - CI
Número	83/2023/99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRAS (26.1)
Assunto	
Restrições	

COMUNICAÇÃO INTERNA

NÚMERO	DATA	ORIGEM	DESTINO
287/2023	23/10/2023	Diretoria de Compras	SSINLOG
ASSUNTO: Aquisição de Papel Toalha Interfolhado e Copos plásticos descartáveis.			

Prezado Subsecretário,

Solicito autorização para dar prosseguimento aos trâmites processuais na aquisição dos itens relacionados abaixo:

- 200 pacotes de Papel Toalha c/ 100 folhas – Interfolhado.
- 250 Fitas de Copo Descartável 200ml, transparente.

Justificativa:

Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que os referidos itens não vêm sendo fornecidos pelo Almoxarifado Central da SMA e, também, nosso estoque atual não supriria sequer um mês de consumo. Cabe ressaltar que, com o aumento do calor, tais materiais tendem a ser mais consumidos por todos os setores da Secretaria.

Rafael de Melo Amaral
Diretor de Compras e Orçamento
Mat. 1237111-0

Assinado eletronicamente por Rafael De Melo Amaral.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/aae309d0-db2d-4996-85b3-9ee7c90b85d9.

Assinado eletronicamente por:
* Rafael De Melo Amaral (***.421.267-**)
  em 01/11/2023 16:35:09 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/aae309d0-db2d-4996-85b3-9ee7c90b85d9

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 2. Cotação de Preços nº 1739/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/eb5ebbb3-8314-4195-bb57-157b704aa0f9

Espécie/Tipo	Cotação de Preços
Número	1739/2023
Assunto	
Restrições	

Goldem Distribuidora e Representação Eireli

Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 2023

À Secretaria Municipal de Conservação e Serviços públicos - SECONSER

Segue cotação do material solicitado.

Validade da proposta: 3 meses.

Descrição	Quantidade	Valor unitário	Total
Papel toalha Branco Megapel c/ 1000	200	R$ 12,00	R$ 2.400,00
Copo Cousins PS	10	R$ 95,00	R$ 950,00
			R$ 3.350,00

Atenciosamente,

38.489.025/0001-73
GOLDEM
DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI
ESTRADA DO SERTÃO KM 12
VILA CITROLANDIA CEP 25.910-260
SANTO ALEIXO - MAGÉ - RJ

Fábio Goldemberg - Sócio
Goldem Distribuidora e Representação Eireli
CPF nº 180.021.917-22
RG nº 30.998.191-8

Assinado eletronicamente por Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/eb5ebbb3-8314-4195-bb57-157b704aa0f9.

RC 360 Comércio Serviço LTDA.
Avenida Zumbi dos Palmares, 1252, Qd. 10, Lote 12, Loja 106 – Barroco (Itaipuaçu), Maricá – RJ.
CEP: 24.936-530
CNPJ: 32.254.391/0001-67
Insc. Estadual: 11.323.006 Insc. Municipal: 61470
Representante Comercial: Cleiton Arruda Email: rc360comercioeservico@gmail.com
Tel.: (21) 3645-3753

Maricá, 27 de Outubro de 2023. **Proposta:2023.10.048**

À:.SECONSER

Objeto Proposto: Aquisição material

Item	Descrição	Marca	Und	Qnt	Valor Unitário	Valor Total
1	Papel Toalha p/ secagem de maos 20,5 X 20cm Cipel c/ 1000 Fls Interfolha	Aveflor	PCT	200	R$ 25,02	R$ 5.004,00
2	Copo Descartável 200ml Transparente Caixa 25 Pacote de 100 unidade.	Vero Copo	CX	10	R$ 237,98	R$ 2.379,80
Valor Total Global R$ 7.383,80(Sete mil trezentos e oitenta e três reais e oitenta centavos)						

Informações Adicionais	
Prazo de entrega	30 dias após assinatura do contrato ou solicitação de compra ou empenho.
Validade da proposta	60 dias.
Pagamento	30 dias após entrega.
Inclusos	Frete, impostos e despesas administrativas.

Informações Bancárias		
Banco	Itaú (341)	Bradesco (237)
Agência	8548	2187
Conta Corrente	99673-8	0040510-8
Banco	Brasil (001)	Santander (033)
Agência	2315-9	3391
Conta Corrente	31505-2	13006743-8

Declaramos inteira submissão a lei 8666/93 de 21/06/93 e ao decreto nº 3.221/81 de 18/09/81 e que não há na diretoria da empresa servidor público.

A presente proposta atende a todos os requisitos técnicos, quantitativos e características especificadas, aguardamos retorno e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Pedimos que façam a análise da proposta e seus termos, para que não haja divergências entre o setor e nossa empresa e para podermos cumprir com tempo hábil entregas e/ou prestações de serviços.

Pedimos também que verifique o prazo de validade das propostas enviadas, pois as datas válidas são contadas a partir do recebimento das propostas, empenhos e ordens de compras esses devem ser enviados dentro do período de validade da proposta, depois desse período ficamos desobrigados do compromisso assumido conforme a Lei 8.66/1993 Art.64, §3º: "Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos", excerto SRP (sistema de registro de preços).

Honrado em poder participar do processo de cotação da sua empresa.

Cleiton Arruda de Aguiar

Cleiton Arruda de Aguiar
Sócio Administrador
ID: 27763215-4
CPF: 166.513.287-60

32.254.391/0001-67
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA
Av. Zumbi dos Palmares, 1252 Qd. 10 Lote 12 Loja 106
Barroco (Itaipuaçú) - CEP: 24.936-530
MARICÁ – RJ.

Assinado eletronicamente por Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/eb5ebbb3-8314-4195-bb57-157b704aa0f9.

JUST

COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUST LTDA ME

CNPJ.: 13.059.295/0001-13 Insc. Estadual.: 79.350.788

Tel.: (21) - 964689860 / 96767-9065

Contatos: José Mauro / Guilherme

E-mail: just.constroi@gmail.com

COTAÇÃO Nº: 024/26102023

RESPONSÁVEL: Patricia

TEL.:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
1	200	Papel Toalha p/ secagem de mãos - 20.5 x 20 cm. Pacote c/ 1000 Fls Interfolha	15.90	3,180.00
2	10	Copo Desc. 200 ml Transparente - Caixa c/ 25 pacotes de 100 unidades	163.00	1,630.00
			Total	4,810.00

PRAZO PARA PAGAMENTO: 28 DIAS

ENTREGA: 10 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO

VALIDADE: 7 DIAS

VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO E ENTREGA: R$ 500.00

JUST CONSTRÓI LTDA

13.059.295/0001-13
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO JUST LTDA-ME
Estr. dos bandeirantes nº 3.680
CEP: 22775-110
Jacarepaguá - RJ

Assinado eletronicamente por Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/eb5ebbb3-8314-4195-bb57-157b704aa0f9.

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 9900049536/2023.

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

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
01	Papel Toalha p/ secagem de maos 20,5 X 20cm Cipel c/ 1000 Fls Interfolha	200	pacote	14.90.	2.980,00
02	Copo Descartável 200ml Transparente Caixa 25 Pacote de 100 unidade.	10	caixa	89.90	899,00
				TOTAL:	3.879,00

Firma:	Diamante Distr. e Comercio
Endereço:	Rua Visconde do Uruguai 323
CNPJ:	24.879.573.10001-03
E-mail:	296descartaveis@gmail.com.
Responsável Elaboração:	Orio
Telefones:	21-96431-1590
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.

Assinado eletronicamente por Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/eb5ebbb3-8314-4195-bb57-157b704aa0f9.

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, 30 de Outubro de 2023.

Assinatura

Carimbo CNPJ

Assinado eletronicamente por Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://leciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/eb5ebbb3-8314-4195-bb57-157b704aa0f9.

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 9900049536/2023.

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

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
01	Papel Toalha p/ secagem de maos 20,5 X 20cm Cipel c/ 1000 Fls Interfolha	200	pacote	R$ 22,25	R$ 4.450,00
02	Copo Descartável 200ml Transparente Caixa 25 Pacote de 100 unidade.	10	caixa	R$ 238,00	R$ 2380,00
				TOTAL:	R$ 6.830,00

Firma:	BRIMPLAC IND. E COM. LTDA
Endereço:	AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 300 LOJA 06
CNPJ:	32.312.407/0001-40
E-mail:	brimplac@gmail.com
Responsável Elaboração:	Janilton
Telefones:	21 99722-2284
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.

Assinado eletronicamente por Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/eb5ebbb3-8314-4195-bb57-157b704aa0f9.

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, 31 de 10 de 2023.

Assinatura

Carimbo CNPJ
32.312.407/0001-40 BRIMPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME AV. ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 300 LOJA 06 CENTRO - CEP 24020-076 NITERÓI - RJ

Assinado eletronicamente por Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/eb5ebbb3-8314-4195-bb57-157b704aa0f9.

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 9900049536/2023.

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

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1	Papel Toalha p/ secagem de maos 20,5 X	200	pacote	R$ 11,97	R$ 2.394,00
2	Copo Descartável 200ml Transparente Caixa 25 Pacote de 100 unidade.	10	caixa	R$ 88,73	R$ 887,30
				TOTAL:	R$ 3.281,30

Firma:	Hipermat Hospitalar Comércio Eireli
Endereço:	Av. Guilherme de Almeida nº 51 – COB 301 – Recreio dos Bandeirantes
CNPJ:	35.425.829/0001-10
E-mail:	Licitacao@hipermat.com.br
Responsável Elaboração:	Alinne Prattes
Telefones:	(21) 2209-5424
Validade da Proposta:	60 (sessenta) dias

Observação:

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

Assinado eletronicamente por Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://leciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/eb5ebbb3-8314-4195-bb57-157b704aa0f9.

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.

Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2023.

HIPERMAT HOSPITALAR COMÉRCIO EIRELI
José Antônio Conceição Barros
Sócio/Diretor

Assinado eletronicamente por Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://leciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/eb5ebbb3-8314-4195-bb57-157b704aa0f9.

Assinado eletronicamente por:
* Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho (***.128.497-**)
  em 01/11/2023 16:29:36 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/eb5ebbb3-8314-4195-bb57-157b704aa0f9

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 3. Mapa de Cotação nº 122/2023/99 - 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/a1d8bc3c-44bb-448f-a6c1-ca47bdb3296a

Espécie/Tipo	Mapa de Cotação
Número	122/2023/99 - SECONSER - COMPRAS - SETOR DE COMPRAS (26.1)
Assunto	
Restrições	

NITERÓI SEMPRE À FRENTE | Conservação e Serviços Públicos SECONSER

450 Anos

TREE CITIES OF THE WORLD

MAPA DE APURAÇÃO

PROCESSO: 9900049536/2023

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	GOLDEN DISTR. E REPRESENTAÇÃO EIRELI		RC 360 COMERCIO SEVIÇO LTDA		JUST MAT. DE CONST.		DIAMANTE DISTR. E COMERCIO		BRIMPLAC IND. E COMERCIO		HIPERMAT	
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	200	PACOTE	Papel Toalha p/ secagem de maos 20,5 X 20cm Cipel c/ 1000 Fls Interfolha	R$ 12,00	R$ 2.400,00	R$ 25,02	R$ 5.004,00	R$ 15,90	R$ 3.180,00	R$ 14,90	R$ 2.980,00	R$ 22,25	R$ 4.450,00	R$ 11,97	R$ 2.394,00
2	10	CAIXA	Copo Descartável 200ml Transparente Caixa 25 Pacote de 100 unidade.	R$ 95,00	R$ 950,00	R$ 237,98	R$ 2.379,80	R$ 163,00	R$ 1.630,00	R$ 89,90	R$ 899,00	R$ 238,00	R$ 2.380,00	R$ 88,73	R$ 887,30
				TOTAL:	**R$ 3.350,00**		**R$ 7.383,80**		**R$ 4.810,00**		**R$ 3.879,00**		**R$ 6.830,00**		**R$ 3.281,30**

Assinado eletronicamente por Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a1d8bc3c-44bb-448f-a6c1-ca47bdb3296a.

Assinado eletronicamente por:
* Patricia Da Silva Monteiro De Carvalho (***.128.497-**)
  em 01/11/2023 16:29:36 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/a1d8bc3c-44bb-448f-a6c1-ca47bdb3296a

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 4. Termo de Referência nº 2183/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/3e5b29f1-6f04-41f1-a37c-62331b48e7d1

Espécie/Tipo	Termo de Referência
Número	2183/2023
Assunto	
Restrições	

TERMO DE REFERÊNCIA DE DESPESA

1 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que os referidos itens não vêm sendo fornecidos pelo Almoxarifado Central da SMA e, também, nosso estoque atual não supriria sequer um mês de consumo. Cabe ressaltar que, com o aumento do calor, tais materiais tendem a ser mais consumidos por todos os setores da Secretaria.

2 – OBJETO:

Aquisição de copos descartáveis e papel toalha intrefolhas, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 – ESPECIFIÇÃO DOS MATERIAIS:

TABELA I:

Especificação dos Serviços / Equipamentos / Materiais Permanente / Consumo					
ITEM	**UNID**	**QNT**	**DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO**	**PREÇO**	
				P. unitário	**P. total**
1	200	Pacotes	Papel Toalha p/ secagem de maos 20,5 X 20cm c/ 1000 Fls Interfolha	R$ 11,97	R$2.394,00
2	10	caixa	Copo Descartável 200ml Transparente Caixa 25 Pacote de 100 unidade.	R$ 88,73	R$887,30
					R$3.299,00

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

4.1 - Local de entrega: 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 30 (trinta) dias corridos, a contar da Ordem de Compras, enviada para a empresa vencedora via e-mail.

5.3 - 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:

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/3e5b29f1-6f04-41f1-a37c-62331b48e7d1.

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 Referencia, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 – DA ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1- R$ 3.281,30 (Três mil duzentos e oitenta e um reais e trinta 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 incluídas no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/3e5b29f1-6f04-41f1-a37c-62331b48e7d1.

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 aimpossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

12–ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/ 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 Alves 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.

Leandro Cecchetti

Subsecretário de Infraestrutura e Logística

Matr.: 124.307-70

Dayse Monassa

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

Matr.: 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/3e5b29f1-6f04-41f1-a37c-62331b48e7d1.

Assinado eletronicamente por:
* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (***.121.577-**)
em 06/11/2023 11:21:49 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/3e5b29f1-6f04-41f1-a37c-62331b48e7d1

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 5. Despacho nº 99000118386610/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c1d0d619-fcc1-47f2-93b5-8bd74eddab1a

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118386610/2023
Assunto	instrução processual
Restrições	

Ao Setor de Orçamento

Para providências a seu cargo.

Rafael Amaral

Diretor de Compras e Orçamento

Matr. 123.711-10

Assinado eletronicamente por Rafael De Melo Amaral.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c1d0d619-fcc1-47f2-93b5-8bd74eddab1a.

Assinado eletronicamente por:
* Rafael De Melo Amaral (***.421.267-**)
  em 01/11/2023 16:35:21 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/c1d0d619-fcc1-47f2-93b5-8bd74eddab1a

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 6. Termo de Referência nº 2188/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/22f23406-0b70-4ec3-af19-023514b4d6d8

Espécie/Tipo	Termo de Referência
Número	2188/2023
Assunto	
Restrições	

TERMO DE REFERÊNCIA DE DESPESA

1 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que os referidos itens não vêm sendo fornecidos pelo Almoxarifado Central da SMA e, também, nosso estoque atual não supriria sequer um mês de consumo. Cabe ressaltar que, com o aumento do calor, tais materiais tendem a ser mais consumidos por todos os setores da Secretaria.

2 – OBJETO:

Aquisição de copos descartáveis e papel toalha intrefolhas, conforme especificações constantes na tabela I e dos demais itens deste termo de referência.

3 – ESPECIFIÇÃO DOS MATERIAIS:

TABELA I:

Especificação dos Serviços / Equipamentos / Materiais Permanente / Consumo					
ITEM	UNID	QNT	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO	
				P. unitário	P. total
1	200	Pacotes	Papel Toalha p/ secagem de maos 20,5 X 20cm c/ 1000 Fls Interfolha	R$ 11,97	R$2.394,00
2	10	caixa	Copo Descartável 200ml Transparente Caixa 25 Pacote de 100 unidade.	R$ 88,73	R$887,30
					3.281,30

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

4.1 - Local de entrega: 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 30 (trinta) dias corridos, a contar da Ordem de Compras, enviada para a empresa vencedora via e-mail.

5.3 - 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:

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/22f23406-0b70-4ec3-af19-023514b4d6d8.

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 Referencia, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas:

Fonte:

Programa de Trabalho:

8 – DA ESTIMATIVA DO VALOR:

8.1- R$ 3.281,30 (Três mil duzentos e oitenta e um reais e trinta 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 incluídas no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/22f23406-0b70-4ec3-af19-023514b4d6d8.

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 aimpossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

11.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

11.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

11.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado.

12–ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO/ 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 Alves 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.

Leandro Cecchetti

Subsecretário de Infraestrutura e Logística

Matr.: 124.307-70

Dayse Monassa

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

Matr.: 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/22f23406-0b70-4ec3-af19-023514b4d6d8.

Assinado eletronicamente por:
* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (***.121.577-**)
em 08/11/2023 14:53:35 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/22f23406-0b70-4ec3-af19-023514b4d6d8

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 7. Solicitação de Compra nº 119286/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/819fefa9-cca4-48e8-afc1-749624ef9bbc

Espécie/Tipo	Solicitação de Compra
Número	119286/2023
Assunto	
Restrições	

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

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 119315

ORGÃO : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
UNIDADE : SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS
USUÁRIO : TATHIANA MOREIRA BARROSO
119315

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 : 06/11/2023 Val. Aprox.: R$ 3.281,30 **P.A. : 9900049536/2023**

Resumo : PA:9900049536/2023
DISPENSA / 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)
NT:N/A
ID:N/A
PERÍODO DE REFERÊNCIA:10/23 até 10/23

Aquisição de copos descartáveis e papel toalha intrefolhas, tendo em vista que os referidos itens não vêm sendo fornecidos pelo Almoxarifado Central da SMA.

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	10	CAIXA 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** **3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSILIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP** **Plano Orçamentario: 16430 - 004.00009 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Materiais de Copa e Cozinha** **C.O: 0000 - Não se Aplica** **2082 - COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL** **RESERVA: TOTAL - R$** RESUMO: copo descartável 200ml transparente, caixa com 25 pacotes de 100 unidades.	**88,730000**	**887,30**
2	200	PACOTE 1 UNIDADES	**3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSILIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP** **Plano Orçamentario: 16430 - 004.00009 - Aquisição de Materiais e Equipamentos - Materiais de Copa e Cozinha** **C.O: 0000 - Não se Aplica** **400 - PAPEL TOALHA** **RESERVA: TOTAL - R$** RESUMO: Papel torlha p/ secagem das mãos 20,5 x 20cm c/ 1000 Fls Interfolhas	**11,970000**	**2.394,00**
			T O T A L		**3.281,30**

NITEROI, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

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

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/319fefa9-cca4-48e8-afc1-749624ef9bbc.

Assinado eletronicamente por:
* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (***.121.577-**)
em 08/11/2023 14:52:30 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/819fefa9-cca4-48e8-afc1-749624ef9bbc

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 8. Despacho nº 99000118389066/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/e3329cdf-e2b0-4393-abed-3f34d4534bea

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118389066/2023
Assunto	
Restrições	

Ao Controle Interno,

Segue solicitação de compra da presente despesa.

Assinado eletronicamente por Tathiana Moreira Barroso.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/e3329cdf-e2b0-4393-abed-3f34d4534bea.

Assinado eletronicamente por:
* Tathiana Moreira Barroso (***.509.357-**)
  em 07/11/2023 10:46:02 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/e3329cdf-e2b0-4393-abed-3f34d4534bea

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 9. Parecer Jurídico nº 487/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8021263f-5b4a-4765-86d2-04f1bc445755

Espécie/Tipo	Parecer Jurídico
Número	487/2023
Assunto	
Restrições	

PROCESSO	DATA
9900049536/2023	23/10/2023

Ao Gabinete,

Informo que cuidam os presentes autos de solicitação de Aquisição dos itens relacionados abaixo: - 200 pacotes de Papel Toalha c/ 100 folhas – Inter folhado. - 250 Fitas de Copo Descartável 200ml, transparente, para uso na Seconser, especificados na C.I n°83/2023/99, conforme folha n° 02 do presente processo.

Considerando que a Lei n° 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 n° 8666/93 dispõe que é dispensável a licitação de serviços (diversos de engenharia) e compras com valor até 10% de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), valor correspondente a modalidade convite, conforme artigo 23, inciso II, alínea "a" da respectiva Lei Federal.

Esclareço que a referida aquisição perfaz um valor inferior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), vez que de acordo com as cotações apuradas, a proposta que apresenta menor valor totaliza a importância de R$ 3.281,30 (três mil, duzentos e oitenta e um 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 n° 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, §4° da Lei n° 8666/93. Sendo assim, solicito retorno do p.p. para devida Publicação em Diário Oficial.

Niterói, _11_de_novembro_de 2023.

CRISTIANO EDUARDO DE SOBRAL SILVA
AUX. ADM.– SSINLOG
SECONSER

Assinado eletronicamente por Cristiano Eduardo de Sobral Silva.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8021263f-5b4a-4765-86d2-04f1bc445755.

Assinado eletronicamente por:
* Cristiano Eduardo de Sobral Silva (***.041.544-**)
  em 07/11/2023 10:19:47 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/8021263f-5b4a-4765-86d2-04f1bc445755

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 10. Outros Anexos

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/18fcf89b-707f-489b-8cb7-c0fc2e724280

Espécie/Tipo	Outros Anexos
Número	
Assunto	
Restrições	

PROCESSO	DATA
9900049536/2023	23/10/2023

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 n° 11.316/13, **adjudicando** o fornecimento em favor da **HIPERMART HOSPITALAR COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 35.425.829/0001-10,** localizada no endereço Av. Guilherme de Almeida, 51, cob 301 Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ, Cep: 22.790-100, no valor de R$ 3.281,30 (três mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta centavos), referente ao Aquisição dos itens relacionados abaixo: - 200 pacotes de Papel Toalha c/ 100 folhas – Inter folhado. - 250 Fitas de Copo Descartável 200ml, transparente, para uso na Seconser.

Niterói, 07 de novembro 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/18fcf89b-707f-489b-8cb7-c0fc2e724280.

Assinado eletronicamente por:
* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (***.121.577-**)
em 08/11/2023 14:51:32 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/18fcf89b-707f-489b-8cb7-c0fc2e724280

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 11. Autorização de Empenho nº 118225/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a06c50d0-c85f-43df-bece-2f23e773d1c9

Espécie/Tipo	Autorização de Empenho
Número	118225/2023
Assunto	
Restrições	

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 115873
PROCESSO DE COMPRA N° 106080

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 : 9900049536/2023

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 **Reduz** : 16607-3
Destino :
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nome : HIPERMART HOSPITALAR COMERCIO LTDA **Numcgm** : 1320745 **CNPJ** : 35.425.829/0001-10
Endereço : GUILHERME DE ALMEIDA, 51 **Numero** : 51 **Complemento** : COB 301
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **Bairro** : RECREIO DOS BANDEIRANTES **CEP** : 22790100
Contato : **Telefone** : 2635-4903 **FAX** :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSILIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP		
01	2082	10,00	COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL SOLICITAÇÃO: 119315	88,73	887,30
02	400	200,00	copo descartável 200ml transparente, caixa com 25 pacotes de 100 unidades. PAPEL TOALHA SOLICITAÇÃO: 119315 Papel torlha p/ secagem das mãos 20,5 x 20cm c/ 1000 Fls Interfolhas	11,97	2.394,00
			T O T A L		**3.281,30**

RESUMO: PA:9900049536/2023 DISPENSA / 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) NT:N/A ID:N/A PERÍODO DE REFERÊNCIA:10/23 até 10/23 Aquisição de copos descartáveis e papel toalha intrefolhas, tendo em vista que os referidos itens não vêm sendo fornecidos pelo Almoxarifado Central da SMA.

NITEROI, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

AUTORIZO_____

AUTORIZO

VISTO

Assinado eletronicamente por DANSE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a06c50d0-c85f-43df-bece-2f23e773dc9.

Emissor : tathiana.tmb Data: 06/11/2023

Assinado eletronicamente por:
* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (***.121.577-**)
em 08/11/2023 14:50:48 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/a06c50d0-c85f-43df-bece-2f23e773d1c9

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 12. Nota de Empenho nº 9866/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/7085ba57-61dc-41a9-876e-403043daf63a

Espécie/Tipo	Nota de Empenho
Número	9866/2023
Assunto	
Restrições	

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

NOTA DE EMPENHO N°: 003042
DATA DE EMISSÃO : 06/11/2023
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 26 - SEC MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PÚBLIC
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 : TATHIANA MOREIRA BARROSO

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 : 341 / 0310-0 / 52307-1

PROCESSO DE COMPRA N° 106080 SEQ. DO EMPENHO N° 122185
AUTORIZAÇÃO N° 115873 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900049536/2023

Valor Orçado	145.000,00	Saldo Anterior	29.303,44
Valor Empenhado	3.281,30	Saldo Atual	26.022,14

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSILIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP		
10,00	COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL (copo descartável 200ml transparente, caixa com 25 pacotes de 100 unidades.) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 119315	88,73	887,30
200,00	PAPEL TOALHA (Papel torlha p/ secagem das mãos 20,5 x 20cm c/ 1000 Fls Interfolhas) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 119315	11,97	2.394,00
	RESUMO : PA:9900049536/2023. DISPENSA / 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). NT:N/A. ID:N/A. PERÍODO DE REFERÊNCIA:10/23 até 10/23. Aquisição de copos descartáveis e papel toalha intrefolhas, tendo em vista que os referidos itens não vêm sendo fornecidos pelo Almoxarifado Central da SMA..		
	DESTINO :	T O T A L	3.281,30

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

Assinado eletronicamente por DAYSE NOGUEIRA MONASSA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/7085ba57-61dc-41a9-876e-403043daf33a.

Assinado eletronicamente por:
* DAYSE NOGUEIRA MONASSA (***.121.577-**)
em 08/11/2023 14:50:48 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/7085ba57-61dc-41a9-876e-403043daf63a

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 13. Despacho nº 99000118390221/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/804bc417-39b4-495b-88cb-e252da628b0a

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118390221/2023
Assunto	
Restrições	

Ao Controle Interno,

Em prosseguimento.

Assinado eletronicamente por Tathiana Moreira Barroso.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/804bc417-39b4-495b-88cb-e252da628b0a.

Assinado eletronicamente por:
* Tathiana Moreira Barroso (***.509.357-**)
  em 07/11/2023 10:45:51 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/804bc417-39b4-495b-88cb-e252da628b0a

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 14. Despacho nº 99000118393398/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/91787eee-b27d-4372-a205-8a3fad30cf4f

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118393398/2023
Assunto	Recebimento de Materiais
Restrições	

À SSINLOG

Atesto o recebimento dos materiais conforme Nota de Empenho n° 3042.

Murilo Eduardo Paiva e Vaz
Coordenador do Almoxarifado
Mat.: 02432263731

Assinado eletronicamente por Murilo Eduardo Paiva E Vaz.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/91787eee-b27d-4372-a205-8a3fad30cf4f.

Assinado eletronicamente por:
* Murilo Eduardo Paiva E Vaz (***.322.637-**)
em 08/11/2023 13:44:09 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/91787eee-b27d-4372-a205-8a3fad30cf4f

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 15. Publicação em Diário Oficial nº 15074903/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/bc122ee3-fe44-43ff-b9cf-10b9ac45c400

Espécie/Tipo	Publicação em Diário Oficial
Número	15074903/2023
Assunto	
Restrições	

EXTRATO Nº 135/2023 – SECONSER

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. **PARTES**: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa HIPERMART HOSPITALAR COMERCIO LTDA, **OBJETO**: Aquisição dos itens relacionados abaixo: 200 pacotes de Papel Toalha c/ 100 folhas – Inter folhado e 250 Fitas de Copo Descartável 200ml, transparente, para uso na Seconser. **VALOR**: R$ 3.281,30 (três mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta centavos). Proc.nº9900049536/2023. DATA: 23/10/2023.

EXTRATO Nº 137/2023 – SECONSER

Autorizo, na forma da lei, a dispensa da licitação com fundamento nos Artigos 23, II, Alínea "a" e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93. **PARTES**: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e a empresa GRANDE VITORIA PEÇAS E SERVIÇOS EIREL, **OBJETO**: Contratação de empresa especializada para serviço de troca do para-brisa e 3 vidros do lado direito; Instalação de 3 bancos de passageiros; troca do induzido e automático do motor de partida no micro ônibus Marcopolo/Volare A6 Motor MWM Sprint placa: LVE-1134, que hoje atende a esta Secretaria. **VALOR**: R$ 13.259,00 (treze mil duzentos e cinquenta e nove reais). Proc. n° 9900025913/2023. DATA: 21/06/2023.

EXTRATO N° 139/2023

Contrato n° 16/2023 – SECONSER. PARTES: **Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa VIVEIRO CAMPO LINDO COMERCIO DE PLANTAS LTDA,** OBJETO: **Contratação de empresa especializada para aquisição de árvores de espécies nativas e exóticas, palmeiras, plantas para jardins, flores para ajardinamento, grama, terra, adubos, substratos/condicionadores, para arborização urbana e reposição nos canteiros, praças, parques, hortos, avenidas e demais áreas ajardinadas que sofreram degradação natural, furto e/ou vandalismo, conforme as especificações constantes na Tabela I do Termo de Referência de Despesa.** VERBA: **Fonte: 1.704.00, Programa de Trabalho: 26.01.15.541.0147.6104, Elemento de Despesa: 33.90.30; PRAZO: 12 (doze) meses.** VALOR MENSAL**: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).** FUNDAMENTO: **Decreto Federal n° 7892/2013, Lei Federal n°10.520/2002, Decreto Municipal n° 10.005/2006 e, alterado pelo Decreto Municipal n° 11.117/2012, pela Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações, no Decreto nº 3.555/2000, na Lei Complementar nº 123/2006, bem como o processo administrativo nº 9900014605/2023. DATA DA ASSINATURA: 09/11/2023. NOTAS DE EMPENHO: 3005, 3006 E 3007/2023. DATA DE EMPENHO: 31/10/2023. Ficam designados fiscais do contrato: Leandro Alves Cecchetti - Matrícula: 1243077-0, Alexandre Moraes da Silva - Matrícula 124.3295-0 e Marcelo Serieiro Serra – Matrícula: 1242247-3.**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA FMS/SUAD n.º 046/2023- O Superintendente de Administração da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria FMS/FGA Nº 388/2023, em que recebe delegação de competências pela Presidente da FMS acerca da definição de comissão de fiscalização de contratos;

RESOLVE:

Art. 1º - Indicar os responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato FMS n.º 022/2023 referente ao Processo Administrativo n.º 9900024662/2023, cujo objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.

Gestão: Departamento de Contratos

Fiscal: Bruno Lindbergh Sousa – Matrícula 438.104-2 – Setor: DEAD/Divisão de Compras

Fiscal: Carolina Marques Viriato de Medeiros – Matrícula 438.128-1 – Setor: DEAD/Divisão de Compras

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado os dispositivos em contrário.

PORTARIA FMS/SUAD n.º 047/2023

O Superintendente de Administração da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria FMS/FGA Nº 388/2023, em que recebe delegação de competências pela Presidente da FMS acerca da definição de comissão de fiscalização de contratos;

RESOLVE:

Art. 1º - Indicar os responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato FMS n.º 020/2023 referente ao Processo Administrativo n.º 9900016227/2023, cujo objeto do presente contrato é a contratação emergencial de empresa para prestação de serviço de hemodiálise à beira leito.

Gestão: Departamento de Contratos

Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro:

Fiscal: Paula de Fátima Montenegro Coaracy – Chefe do Serviço Administrativo – Matrícula 438.419-4

Fiscal: Daniele Aldano Rodrigues – Auxiliar Operacional de Serviços de Saúde – Matrícula 436.383-4

Hospital Orêncio de Freitas:

Fiscal: Henrique Bourguignon Freire – Chefe da Divisão de Enfermagem – Matrícula 1437.022

Fiscal: Thamirys Eccard de Souza Catharino – Enfermeira – Matrícula 1437.318

Hospital Municipal Carlos Tortelly:

Fiscal: Francys Vicente Correa Rimolo – Responsável Técnico do HMCT – Matrícula 437.232-2

Fiscal: Daniel Vinicio Dias Ferreira – Diretor Assistencial – Matrícula 438.065-5

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado os dispositivos em contrário.

PORTARIA FMS/FGA Nº 772/2023- A **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista delegação de competência que lhe confere o Decreto 6.150/91, **RESOLVE:** Dispensar, a contar de 01/11/2023, PEDRO IVO SERBERTO ALVES, da gratificação equivalente ao símbolo FMS-7/SUS, da função de Chefe da Assessoria Técnica Administrativa, do Centro de Atenção Psicossocial Herbert de Souza, da Vice-Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação Municipal de Saúde.

PORTARIA FMS/FGA Nº 773/2023- A **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista delegação de competência que lhe confere o Decreto 6.150/91, **RESOLVE:** Atribuir, a contar de 01/12/2023, LEONARDO HARDUIM REGIS, a gratificação equivalente ao símbolo FMS-7/SUS, na função de Chefe da Assessoria Técnica Administrativa, do Centro de Atenção Psicossocial Herbert de Souza, da Vice-Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação Municipal de Saúde, em vaga decorrente da dispensa de Pedro Ivo Serberto Alves.

PORTARIA FMS/FGA Nº 774/2023- A **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista delegação de competência que lhe confere o Decreto 6.150/91, **RESOLVE:** Dispensar, a contar de 01/11/2023, GUSTAVO DE OLIVEIRA VIEIRA, da gratificação equivalente ao símbolo FMS-7/SUS, da função de Coordenador de Supervisão e Controle dos Procedimentos de Alto Custo, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, da Vice-Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação Municipal de Saúde.

PORTARIA FMS/FGA Nº 775/2023- A **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista delegação de competência que lhe confere o Decreto 6.150/91, **RESOLVE:** Atribuir, a contar de 01/12/2023, ADRIANO BELO DA CONCEIÇÃO, a gratificação equivalente ao símbolo FMS-7/SUS, na função de Coordenador de Supervisão e Controle dos Procedimentos de Alto Custo, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, da Vice-Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e de Família, da Fundação Municipal de Saúde, em vaga decorrente da dispensa de Gustavo de Oliveira Vieira.

EXTRATO SUAD N.º: 107/2023

INSTRUMENTO: Contrato n.º 022/2023; **PARTES:** Fundação Municipal de Saúde de Niterói e NP Tecnologia e Gestão de dados LTDA; **PARTES QUE ASSINARAM O DOCUMENTO:** Anamaria Carvalho Schneider e Rudimar Barbosa dos Reis; **OBJETO:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, nas condições estabelecidas no Termo de Referência; **VERBAS:** Fonte de Recursos: 1.704.00, Programa de Trabalho: 25.43.10.122.0145.4192, Elemento de Despesa: 33.90.40; Nota de Empenho: 786/2023; **VALOR:** R$ 81.060,00 (oitenta e um mil e sessenta reais); **PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:** O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do (a) data de assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021; **FUNDAMENTO:** Lei n.º 14.133/2021 bem como o processo administrativo n.º 9900024662/2023; **ASSINATURA:** 17 de novembro de 2023.

EXTRATO SUAD N.º: 108/2023

INSTRUMENTO: Termo de Reconhecimento de Dívida nº 005/2023; **PARTES:** Fundação Municipal de Saúde de Niterói e Biologística Soluções em logística e Serviços Eireli; **PARTES QUE ASSINARAM O DOCUMENTO:** Anamaria Carvalho Schneider e Ricardo Rios Pinheiro; **OBJETO:** TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA o pagamento à empresa BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI, pelos serviços de transporte de material biológico para diversas unidades da rede da Fundação Municipal de Saúde, no mês de agosto de 2020, no valor

Assinado eletronicamente por Cristiano Eduardo de Sobral Silva.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://leciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/bc122ee3-fe44-43ff-b9cf-10b9ac45c400.

Assinado eletronicamente por:
* Cristiano Eduardo de Sobral Silva (***.041.544-**)
  em 27/11/2023 09:59:05 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/bc122ee3-fe44-43ff-b9cf-10b9ac45c400

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 16. Despacho nº 99000118417396/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/0a3b5101-4f6c-45fd-8332-e6a60d0e1e3a

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118417396/2023
Assunto	
Restrições	

Processo: 9900049536/2023	Data: 23/10/2023

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 o encaminhamento ao CPD para inclusão do mesmo no site da SECONSER.

Em, 27/ 11 / 2023.

CRISTIANO EDUARDO DE SOBRAL SILVA
AUX. ADM.- SSINLOG
SECONSER-PMN.

Assinado eletronicamente por Cristiano Eduardo de Sobral Silva.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/0a3b5101-4f6c-45fd-8332-e6a60d0e1e3a.

Assinado eletronicamente por:
* Cristiano Eduardo de Sobral Silva (***.041.544-**)
  em 27/11/2023 09:59:25 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/0a3b5101-4f6c-45fd-8332-e6a60d0e1e3a

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 17. Despacho nº 99000118417402/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/157d2ab4-70e1-4b45-bf7e-3eb7be676dac

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118417402/2023
Assunto	
Restrições	

Processo: 9900049536/2023	Data: 23/10/2023

Ao CPD;

Considerando o Princípio da Publicidade e Transparência na Administração Pública, encaminho o p.p para inclusão no Sistema SIGFIS e disponibilização no site da SECONSER.

Após, solicito retorno a esta Subsecretaria.

Em, 27 / 11 / 2023.

LEANDRO ALVES CECCHETTI
SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SECONSER-PMN MAT. 124.307-70.

Assinado eletronicamente por LEANDRO ALVES CECCHETTI.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/157d2ab4-70e1-4b45-bf7e-3eb7be676dac.

Assinado eletronicamente por:
* LEANDRO ALVES CECCHETTI (***.982.327-**)
em 15/12/2023 12:42:22 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/157d2ab4-70e1-4b45-bf7e-3eb7be676dac

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 18. 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/9bbdec05-8a34-4576-a951-2a08e64dd68f

Espécie/Tipo	Recibo de Entrega de Documentos
Número	
Assunto	Enviado ao SIGFIS
Restrições	

Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

Orgão: PREFEITURA NITEROI

Ato Enviado desde 18/12/2023 14:44. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 565108-2/2023. Operação realizada pelo usuário: 024.769.877-60

Ato:	Dispensa
Processo Administrativo:	9900049536/2023
Objeto:	Aquisição de Papel Toalha Interfolhado e Copos Descartáveis

Documentos contidos neste Envio

Nome	Tipo de Documento	Ato
9900049536-NE.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
9900049536-DO.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal
9900049536-AD.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal

18/12/2023 14:44

Assinado eletronicamente por Marcus Paiva de Castilho Carneiro.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/9bbdec05-8a34-4576-a951-2a08e64dd68f.

Assinado eletronicamente por:
* Marcus Paiva de Castilho Carneiro (***.769.877-**)
  em 18/12/2023 14:46:05 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/9bbdec05-8a34-4576-a951-2a08e64dd68f

Processo (de Aquisição de Material de Consumo) nº 9900049536/2023

Peça 19. Despacho nº 99000118454462/2023

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

https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c894257f-1ddb-40d6-8ad2-4947b466c466

Espécie/Tipo	Despacho
Número	99000118454462/2023
Assunto	
Restrições	

À SSINLOG,

o p.p. foi enviado ao SIGFIS e disponibilizado no site da SECONSER

Marcus
CPD-SECONSER

Assinado eletronicamente por Marcus Paiva de Castilho Carneiro.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c894257f-1ddb-40d6-8ad2-4947b466c466.

Assinado eletronicamente por:
* Marcus Paiva de Castilho Carneiro (***.769.877-**)
  em 18/12/2023 14:46:06 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/c894257f-1ddb-40d6-8ad2-4947b466c466