



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

ORDEN DE COMPRA Nº 213265  
 DATA : 07/12/2021  
 DEPTO. ORIGEM : 31 - SMA - ADCRP - DIV COMPRAS E RE  
 DEPTO. DESTINO : 308 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARF  
 TIPO DA COMPRA : PREGÃO  
 PROCESSO DE COMPRA Nº 181371  
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL  
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

**Judica do Fornecedor:**

<b>Nome</b> : OSW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	<b>E-mail</b> :	
<b>Endereço</b> : RUA DR. MATTOS	<b>Numcgm</b> : 1226085	<b>CNPJ</b> : 22031996000190
<b>Município</b> : RIO BONITO-RJ	<b>Número</b> : 572	<b>Complemento</b>
<b>Contato</b> :	<b>Bairro</b> : CENTRO	<b>CEP</b>
	<b>Telefone</b> :	<b>FAX</b> :

**PRAZO DE ENTREGA:** 10 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

**DESTINO:**

**OBSERVAÇÕES** LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA RIO BRANCO, Nº 02 - CENTRO - NITERÓI - RJ.

ITEM	EMPENHO	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2082	2224/2021	1700	COPO DE AGUA DESCARTÁVEL (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 93815 Copo descartável 200ml para água, caixa com 2.500 unidades	64,00	77.990,00
2083	2224/2021	300	COPO DE CAFÉ DESCARTÁVEL (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 93813 Copo descartável 50ML para café, caixa com 5.000 unidades	85,90	19.770,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>97.650,00</b>

Inste cabeçalho 2

*Fabiana  
 Gm. 01/12/21*



MUNICIPIO DE NITEROI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 907  
NITEROI  
21.25200403  
prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
25.02.749/0001-99

*Nota 1504/2021*  
Flavia Rockert Palhano  
Coordenadora SMA  
Tel: 1299.851-8

NOTA DE EMPENHO Nº: 002224  
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2021  
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Proj/Ativ : 4-91 - Administração Da Unidade  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO  
Reduzido : 14127  
Licitação : Modalidade: PREGAO PRESENCIAL  
Característica Peculiar: : 003 - NÃO SE APLICA  
Emissor : FLAVIA ROCKERT PALHANO

Dados do Credor:  
Nº Credor : 1228095 CNPJ : 22.031.895/0001-90  
Nome : OSW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA  
Endereço : RUA DR. MATTOS, 572  
Município : RIO BONITO-RJ CEP :  
Telefone : Fax :  
Banco/Ag./Conta : 001 / 0827-0 / 25598-3

PROCESSO DE COMPRA Nº 003370	SEQ. DO EMPENHO Nº 089728
AUTORIZAÇÃO Nº 50452	PROC. ADMIN. (F.A.): 020/1504/2021
Valor Original: 0,00	Saldo Anulado: 130.763,69
Valor Empenhado: 97.650,00	Saldo Atual: 33.113,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1200,00	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSILIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP COPPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL (Copo descartável 200ML para água, caixa com 2.500 unidades) - (Unidade: CAIXA); SOLICITAÇÃO: 83813	64,90	77.880,00
300,00	COPPO DE CAFÉ DESCARTÁVEL (Copo descartável 50ML para café, caixa com 5.000 unidades) - (Unidade: CAIXA); SOLICITAÇÃO: 83813	85,90	25.770,00
<b>TOTAL</b>			<b>97.650,00</b>

RESUMO: Aquisição de copos descartáveis através da Ata de Registro de Preços nº 020/2021, Livro do Pacto 001-SMA, cosp nº 020/1504/2021. Dispensa formalização de contrato por se tratar de entrega mediata. Nota Técnica: 042/2021. Tipo de Compra: Pregão Presencial.

DESTINO:

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
EMPENHO DE CONFERIDO

AUTORIZO

VISTO

DATA: 19/11/2021

*Luiz F. Vieira*  
Superintendente de Finanças  
Município de Niterói