



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: 22798
 DATA: 24/03/2022
 DEPTO. ORIGEM: 51 - SMA - ADCRP - DIV COMPRAS E RE
 DEPTO. DESTINO: 502 - SMA - ASAL - SEV DE ALMOXARIF
 TIPO DA COMPRA: PREGÃO
 PROCESSO DE COMPRA Nº: 000376
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
 NÚMERO DA LICITAÇÃO:

Dados do Fornecedor		E-mail :	
Nome	OSW DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Numcgm: 1226085	CNPJ: 22031995000190
Endereço	RUA DR. MATTOS	Número: 572	Complemento:
Município	RIO BONITO-RJ	Bairro: CENTRO	CEP:
Contato		Telefone:	FAX:

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	748/2022	1300	COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 07854 copos descartáveis para água: caixa com 2.500 unidades	64,90	84.370,00
2083	748/2022	200	COPO DE CAFÉ DESCARTÁVEL (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 07854 copo descartável para café: caixa com 5.000 unidades	65,00	13.100,00
TOTAL GERAL					97.550,00

teste cabeçalho 2

Gabrielle Reis
 Chefe ADCRP / SMA
 Matr. 12.341-1

NITERÓI, 24 DE MARÇO DE 2022.

**MUNICÍPIO DE NITERÓI**

RUA VISCONDE DE SEPET 3A, 367
NITERÓI
21 29000-003
prefeitura@niteroi.rj.gov.br
28.521.748/0001-59

Flavia Rockert Palhano
Coordenadora ISMA
Mat. 1229 851-9

020/1504/2021
NOTA DE EMPENHO Nº: 000748
DATA DE EMISSÃO: 23/03/2022
TIPO: GLOBAL

162

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
ProjAtiv : 4191 - Administração da Unidade
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0.0.1.38 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
Reduzido : 1127
Licitação : Modalidade: PRECÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Emissor : FLAVIA ROCKERT PALHANO

Dados do Credor	
Nº Credor : 226265	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 / 0627-0 / 25566-3	
PROCESSO DE COMPRA Nº 005036	SEQ. DO EMPENHO Nº 100796
AUTORIZAÇÃO Nº 90697	PROG. ADMIN (P.A.) : 0200015042021
Valor Original : 1.830.334,40	Saldo Anterior : 1.758.677,07
Valor empenhado : 37.550,00	Saldo Atual : 1.832.127,07

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300,00	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSÍLIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP COPPO DE AGUA DESCARTAVEL (coppos descartáveis para água, caixa com 2.000 unidades) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 97654	94,90	84.370,00
200,00	COPPO DE CAFÉ DESCARTAVEL (coppos descartáveis para café, caixa com 5.000 unidades) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 97654	50,00	10.000,00
RESUMO: Aquisição de itens necessários para atender período de março a maio/2022. Tipo de Compra Pregão, Processo 0200015042021, Nota Técnica CPPEF 349/2021/CGM. Fato Fiscal não foi verificado ainda. Dispensa Contábil por se tratar de compra médica.			
DESTINO:		TOTAL	97.650,00

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
EMPENHADO E CONFERIDO

VISTO

AUTORIZO

DATA: _____

ORDENADOR

LUIS A. F. Vieira
Secretário de Administração
Mat. 1242884-0