



**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI  
26138950

28.543.098/0001-42

*fls. 63*

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000179**  
**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2022**  
**TIPO : GLOBAL**

**Órgão** : 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO  
**Unidade** : 82 - NITEROI PREV - NITPREV  
**Função** : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa** : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO  
**Proj/Ativ** : 4191 - Administração da Unidade  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
**Recurso** : 6.1.2.03 - 6.1.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS  
**Reduzido** : 15200      **C.O:** 0000 - Não se Aplica  
**Licitação** :            **Modalidade:** NÃO APLICÁVEL  
**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor** : 1197861      **CNPJ:** 26.214.141/0001-09  
**Nome** : CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE  
**Endereço** : JOSÉ FIGUEIREDO, 1  
**Município** : NITEROI-RJ CEP: 24030055  
**Telefone** :                      **Fax** :  
**Banco/Ag./Conta** : /-/-

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 093128      **SEQ. DO EMPENHO Nº** 107797  
**AUTORIZAÇÃO Nº** 100701      **PROC. ADMIN (P.A.)** : 310006502/2022

Valor Orçado	240.000,00	Saído Anterior	172.642,52
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	34,10	Saído Atual	172.608,42
-----------------	-------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	<b>3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b> ESCOVA (Escova para vaso sanitário) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 104809	6,82	34,10
DESTINO :		TOTAL	34,10

*Luan Luiz do Vale Sampaio de Souza*  
 Mat: 640609  
 Chefe do Serviço de Controle Orçamentário  
 Niterói - RJ

**RESUMO** : Aquisição de material de consumo a ser usada na Niterói Prev pelo período de outubro. Processo administrativo: 31006502/2022. Tipo de compra: Não aplicável. Contrato: N/A. L.P: N/A. Justificativa: Material de consumo (art. 61 da Lei 8666/93).  
 .T: N/A.

<b>TOTAL</b>		34,10
--------------	--	-------

NITEROI, 22 DE DE 18/1.  
  
 ELIAS RIGUETE  
 CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO  
  
 MOACIR LINHARES S. DA CRUZ  
 PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
 DIRETOR DE FINANÇAS

**NITEROI PREV - NITPREV**RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI  
26138950

28.543.098/0001-42

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000180****DATA DE EMISSÃO: 18/10/2022****TIPO: GLOBAL***fls. 64*

**Órgão** : 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO  
**Unidade** : 82 - NITEROI PREV - NITPREV  
**Função** : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  
**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** : 6.1.2.03 - 6.1.2.03 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS

**Reduzido** : 15200      **C.O.**: 0000 - Não se Aplica  
**Licitação** :              **Modalidade**: NÃO APLICÁVEL  
**Característica Peculiar**: : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA

Dados do Credor:  
**Nº Credor** : 1197861      **CNPJ**: 26.214.141/0001-09  
**Nome** : CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE  
**Endereço** : JOSÉ FIGUEIREDO, 1  
**Município** : NITEROI-RJ CEP: 24030055  
**Telefone** :              **Fax** :  
**Banco/Ag./Conta** : /-/-

PROCESSO DE COMPRA Nº 093128	SEQ. DO EMPENHO Nº 107798		
AUTORIZAÇÃO Nº 100702	PROC. ADMIN (P.A.): 310006502/2022		
Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	172.608,42
Valor Empenhado	4.030,96	Saldo Atual	168.577,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15,00	3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO CLORO ATIVO LIQUIDO (CLORO ATIVO LIQUIDO GALÃO COM 5 LITROS) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 104809	7,16	107,40
15,00	DESINFETANTE (Desinfetante bombona com 5 litros) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 104809	8,07	121,05
40,00	ESPONJA (Esponja para limpeza) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 104809	2,06	82,40
50,00	LIMPADOR MULTIUSO (Limpador multiuso) - (Unidade: FRASCO) SOLICITAÇÃO: 104809	2,37	118,50
20,00	LUVA (Luva de látex tamanho M) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 104809	32,07	641,40
12,00	LUVA (Luvas de limpeza de látex.) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 104809	3,13	37,56
50,00	PANOS PARA LIMPEZA (Pano para limpeza, tecido algodão cru.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 104809	2,76	138,00
15,00	SABONETE LIQUIDO Continua na página 2	12,83	192,45
RESUMO : Aquisição de material de consumo a ser usada na Niterói Prev pelo periodo de outubro. Processo administrativo: 31006502/2022. Tipo de compra: Não aplicável. Contrato: N/A. L.P: N/A. Justificativa: Material de consumo (art. 61 da Lei 8666/93). I.T: N/A.			
DESTINO :		TOTAL	4.030,96

*Luan Luiz do Vale Sampaio de Souza*  
Mat: 640609  
Chefe do Serviço de Controle Orçamentário  
Niterói Prev

	TOTAL	1.438,76
--	-------	----------

NITEROI, 22 DE DE 18/11.  
  
ELIAS RIGUETE  
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO  
  
MOACIR LINHARES S. DA CRUZ  
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
DIRETOR DE FINANÇAS



NITERÓI PREV - NITPREV  
RUA DA CONCEICAO, 195  
NITERÓI  
26138950

fls 65

NOTA DE EMPENHO Nº: 000180  
DATA DE EMISSÃO : 18/10/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº: 093128

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<b>Continuação da Página 1</b>		
	(Sabonete líquido, bombona 5L) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 104809		
10,00	VASSOURA (Vassoura plaçava nº 05 com cabo) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 104809	9,89	98,90
40,00	SACO PARA LIXO (Saco para lixo com capacidade para 20 litros) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 104809	7,73	309,20
1600,00	PAPEL HIGIÊNICO (Papel higiênico, rolo de 30 metros) - (Unidade: ROLO) SOLICITAÇÃO: 104809	1,30	2.080,00
10,00	PAPEL TOALHA (Papel toalha interfolhado) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 104809	10,41	104,10

  
Luan Luiz do Vale Sampaio de Souza  
Mat.: 640009  
Chefe do Serviço de Controle Orçamentário  
Niterói Prev



**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 159/2022**

Termo de Ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 159/2022 - Autorizo e Ratifico a contratação de fornecimento de licença de acesso à Plataforma CASE (Caixa de Soluções Educacionais) para aplicação em programas formativos e educacionais – Software Educativo Direitos Culturais, a partir do dia 15 de dezembro de 2022, pelo valor total de R\$ 102.291,42 (cento e dois mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), através do fornecedor exclusivo, **MARCIO R C MATHEUS FILHO TECNOLOGIA SERVIÇOS & ENTRETENIMENTO** (CNPJ: 09.354.378/0001-68); Processo Administrativo/SIMFIC nº 220/004258/2022; Dotação Orçamentária: PT: 41411339201364108, CD: 339039, Fonte/Recurso:138; Fundamentação Legal: Artigo 25, Inciso I c/c Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 160/2022**

Termo de Ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 160/2022 - Autorizo e Ratifico a contratação, por notório saber, para a realização da exposição interativa "Conexão Brasil- África", no Teatro Popular Oscar Niemeyer, a partir do dia 26 de novembro de 2022, pelo período de 20 (vinte) dias, pelo valor total de R\$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais), através do fornecedor exclusivo, **MARCIO R C MATHEUS FILHO TECNOLOGIA SERVIÇOS & ENTRETENIMENTO** (CNPJ: 09.354.378/0001-68); Processo Administrativo/SIMFIC nº 220/004259/2022; Dotação Orçamentária: PT: 41411339201364108, CD: 339039, Fonte/Recurso:138; Fundamentação Legal: Artigo 25, Inciso II c/c Artigo 13, Inciso I c/c Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 161/2022**

Termo de Ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 161/2022 - Autorizo e Ratifico a contratação do artista "DAVY ALEXANDRISKY" referente à exposição fotográfica "Cultura Viva" a se realizar no Centro Cultural da Zona Norte, no dia 10 de dezembro de 2022, no Centro Cultural da Zona Norte, pelo valor total de R\$ 35.000 (trinta e cinco mil reais), através de empresário exclusivo, **CAMPUS AVANÇADO** (CNPJ: 04.190.378/0001-56); Processo Administrativo/SIMFIC nº 240/004278/2022; Dotação Orçamentária: PT: 41411339201364108, CD: 339039, Fonte/Recurso:138; Fundamentação Legal: Artigo 25, Inciso III c/c Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 162/2022**

Termo de Ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 162/2022 - Autorizo e Ratifico a contratação da artista "DARDANA RANGEL MACEDO" referente ao espetáculo Casarão de Palco Aberto, a se realizar no Centro Cultural da Zona Norte, no dia 11 de dezembro de 2022, no Centro Cultural da Zona Norte, pelo valor total de R\$ 75.000 (setenta e cinco mil reais), através de empresário exclusivo, **OSMOSE PRODUÇÕES EIRELI** (CNPJ: 13.659.328/0001-66); Processo Administrativo/SIMFIC nº 240/004279/2022; Dotação Orçamentária: PT: 41411339201364108, CD: 339039, Fonte/Recurso:138; Fundamentação Legal: Artigo 25, Inciso III c/c Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 163/2022**

Termo de Ratificação de Ato de Inexigibilidade nº 163/2022 - Autorizo e Ratifico a contratação da artista "NEGAMANDA" consagrada pela crítica especializado e pela opinião pública, pelo valor total de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente ao Festival Pras Banda de Cá, no Natal do Amanhã, nos dias 01 a 23 de dezembro de 2022, em Niterói/RJ, através da empresa **ITARREGIA SEPULVEDA DUARTE 01641274530** (CNPJ: 43.923.027/0001-69); Processo Administrativo/FAN nº 220/004423/2022; Dotação Orçamentária: PT: 414101339201366067, CD: 339039, Fonte/Recurso: 138; Fundamentação Legal: Artigo 25, Inciso III c/c Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 164/2022**

Termo de Ratificação de Ato de Inexigibilidade nº 164/2022 - Autorizo e Ratifico a contratação do trio "OS GAROTIN" consagrados pela crítica especializado e pela opinião pública, pelo valor total de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente ao Festival Pras Banda de Cá, no Natal do Amanhã, nos dias 01 a 23 de dezembro de 2022, em Niterói/RJ, através da empresa **LEONARDO BRAULINO GUIMARAES 17048408723** (CNPJ: 48.613.486/0001-60); Processo Administrativo/FAN nº 220/004424/2022; Dotação Orçamentária: PT: 414101339201366067, CD: 339039, Fonte/Recurso: 138; Fundamentação Legal: Artigo 25, Inciso III c/c Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 165/2022**

Termo de Ratificação de Ato de Inexigibilidade nº 165/2022 - Autorizo e Ratifico a contratação da banda "BELLA GODIVA" consagrada pela crítica especializado e pela opinião pública, pelo valor total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao evento Niterói Cervejeiro 450 nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2022, no Reserva Cultural, através da empresa **F.P.R. RUBIO PRODUÇÕES** (CNPJ: 27.937.063/0001-25); Processo Administrativo/FAN nº 220/004425/2022; Dotação Orçamentária: PT: 414101339201366318, CD: 339039, Fonte/Recurso: 138; Fundamentação Legal: Artigo 25, Inciso III c/c Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

**NITERÓI PREV**

**EXTRATO**

**INSTRUMENTO:** Termo Nº 19/2022; **PARTES:** Niterói Prev como Contratante e Amplos Serviços de Apoio LTDA-EPP como Contratada; **OBJETO:** aditamento ao Termo nº 30/2018 para repactuação em decorrência da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 do Sindicato dos Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância; **VALOR TOTAL:** R\$ 130.325,10 (cento e trinta mil, trezentos e vinte e cinco reais e dez centavos); **VERBA:** PT. Nº 1082.09.122.0145.4191 - Natureza das Despesas nº 33.90.39.84 – Fonte de Recurso 203 - Nota de Empenho nº 168/2022; **FUNDAMENTO:** Conforme Processo Administrativo nº 310/006031/2022, que se regerá pelo art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; **DATA DA ASSINATURA:** 07 de outubro de 2022; **Omitido D.O:** 29 de outubro de 2022.

**DISPENSA DE LICITAÇÃO 310006502/2022-** Autorizo na forma da Lei a dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, combinado com o Decreto Municipal Nº 11.466/2013, da despesa referente à aquisição de material de limpeza, em favor da empresa, CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.214.141/0001-09, no valor total de R\$ 4.065,06 (quatro mil, sessenta e cinco reais e seis centavos).

**EXTRATO**

**PUBLICADO**

24 / 11 / 2022

PROC. Nº 310006502/2022

Fl. 221 Rubrica

Lucas Cardoso  
Ass. Jurídica  
Niterói Prev