

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

28.543.098/0001-42

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000084**  
**DATA DE EMISSÃO : 21/02/2022**  
**TIPO : ORDINARIO**

**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 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS

**Reduzido** : 15200  
**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:  
**Nº Credor** : 1137323 **CNPJ** : 23.763.952/0001-62  
**Nome** : WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME  
**Endereço** : VISCONDE DO RIO BRANCO, 43  
**Município** : NITEROI-RJ CEP : 24020003  
**Telefone** : (21)2606-6140 **Fax** :  
**Banco/Ag./Conta** : 033 / 0127-9 / 13006053-0

PROCESSO DE COMPRA Nº 086104 SEQ. DO EMPENHO Nº 099894  
AUTORIZAÇÃO Nº 92695 PROC. ADMIN (P.A.) : 310/000277/2022

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	240.000,00
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	6.392,00	Saldo Atual	233.608,00
-----------------	----------	-------------	------------

*fl-100*

*Rosane da Cruz Dobal*  
Mat 1433-6  
NITEROI PREV

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
400,00	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSILIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP PAPEL TOALHA (Aquisição de 400 pacotes de papel toalha interfolha, folha dupla, cor branco, pacote com 1000 folhas.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 97071	15,98	6.392,00
RESUMO : Aquisição de material de limpeza para atender ao Niterói Prev, com estimativa de consumo para 04 meses, conforme Artigo 24, Inciso II da lei 8666/93 - dispensa de licitação - proc: 310/000277/2022 - nota técnica N/A - pacto N/A - material de consumo.			
DESTINO :		TOTAL	6.392,00

	TOTAL	6.392,00
--	-------	----------

NITEROI, 22 DE DE 21/02/2022

*[Signature]*

ELIAS RIGUETE  
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

*[Signature]*

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ  
PRESIDENTE

*[Signature]*

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
DIRETOR DE FINANÇAS

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

28.543.098/0001-42

**NOTA DE EMPENHO N°: 000085**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022**  
**TIPO: ORDINARIO**

**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 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS  
  
**Reduzido** : 15200  
**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:  
**N° Credor** : 1137323 **CNPJ** : 23.763.952/0001-62  
**Nome** : WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME  
**Endereço** : VISCONDE DO RIO BRANCO, 43  
**Município** : NITEROI-RJ CEP : 24020003  
**Telefone** : (21)2606-6140 **Fax** :  
**Banco/Ag./Conta** : 033 / 0127-9 / 13006053-0

PROCESSO DE COMPRA N° 086104 SEQ. DO EMPENHO N° 099895  
 AUTORIZAÇÃO N° 92697 PROC. ADMIN (P.A.) : 310/000277/2022

Valor Orçado 240.000,00 Saldo Anterior 233.608,00

Valor Empenhado 299,60 Saldo Atual 233.308,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20,00	<b>3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUIMICO</b> INSETICIDA (Aquisição de 20 unidades de inseticida aerosol à base de água ( para dengue).) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 97071	14,98	299,60
RESUMO : Aquisição de material de limpeza para atender ao Niterói Prev, com estimativa de consumo para 04 meses, conforme Artigo 24, Inciso II da lei 8666/93 - dispensa de licitação - proc: 310/000277/2022 - nota técnica N/A - pacto N/A - material de consumo.			
DESTINO :		TOTAL	299,60

Rosane da Cruz Dobal  
 Mat 1433-6  
 NITEROI PREV

	TOTAL	299,60
--	-------	--------

NITEROI, 22 DE DE 2100  
  
 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 N°: 000086**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022**  
**TIPO: ORDINARIO**

**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 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS

**Reduzido** : 15200  
**Licitação** : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO  
**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:  
**Nº Credor** : 1137323 **CNPJ** : 23.763.952/0001-62  
**Nome** : WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME  
**Endereço** : VISCONDE DO RIO BRANCO, 43  
**Município** : NITEROI-RJ CEP : 24020003  
**Telefone** : (21)2606-6140 **Fax** :  
**Banco/Ag./Conta** : 033 / 0127-9 / 13006053-0

PROCESSO DE COMPRA N° 086104 SEQ. DO EMPENHO N° 099896  
AUTORIZAÇÃO N° 92696 PROC. ADMIN (P.A.) : 310/000277/2022

Valor Orçado	240.000,00	Saldo Anterior	233.308,40
Valor Empenhado	5.322,62	Saldo Atual	227.985,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
62,00	<b>3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b> ÁLCOOL (Aquisição de 62 frascos de álcool 70 graus.) - (Unidade: FRASCO) SOLICITAÇÃO: 97071	8,98	556,76
15,00	COLOR ATIVO LÍQUIDO (Aquisição de 15 bombonas de cloro solução germicida de 5 litros.) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 97071	9,98	149,70
12,00	DESINFETANTE (Aquisição de 12 bombonas de desinfetante 5.000 ml lavanda.) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 97071	12,98	155,76
45,00	ESPONJA (Aquisição de 45 esponjas crespas para limpeza, dupla face , sintética.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 97071	1,98	89,10
20,00	LIMPADOR MULTIUSO (Aquisição de 20 frascos de limpador multiuso - fragrância neutra.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 97071	3,50	70,00
10,00	LIMPADOR INSTANTÂNEO (Aquisição de 10 frascos de limpador de vidros, embalagem plástica, com bico dosador, material para limpeza de vidros - produto de saneamnto.) - (Unidade: FRASCO) SOLICITAÇÃO: 97071	9,95	99,50
110,00	PURIFICADOR AEROSOL (Aquisição de 110 unidades de purificador de ar aerosol.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: Continua na página 2	9,98	1.097,80
RESUMO : Aquisição de material de limpeza para atender ao Niterói Prev, com estimativa de consumo para 04 meses, conforme Artigo 24, Inciso II da lei 8666/93 - dispensa de licitação - proc: 310/000277/2022 - nota técnica N/A - pacto N/A - material de consumo.			
DESTINO :		TOTAL	5.322,62

Rosane da Cruz Dobal  
Mat 1433-6  
NITEROI PREV

TOTAL	2.218,62
-------	----------

NITEROI, 22 DE DE 21/02/2022

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000086  
DATA DE EMISSÃO : 21/02/2022  
PROCESSO DE COMPRA N°: 086104

*103*

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
40,00	97071 PANO DE CHÃO (Aquisição de 40 panos de chão (limpeza), tecido de algodão cru- saco alvejado 40X 60 cm.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 97071	5,60	224,00
100,00	PANOS PARA LIMPEZA (Aquisição de 100 pacotes de panos descartáveis, pacote com 05 unidades 33X 50 aproximadamente.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 97071	3,82	382,00
5,00	SABONETE LÍQUIDO (Aquisição de 05 bombonas de sabonete líquido, perfumado floral.) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 97071	25,96	129,80
50,00	PASTA SAPONÁCEA PARA LIMPEZA (Aquisição de 50 frascos de saponáceo para limpeza em asta 300 g aproximadamente.) - (Unidade: FRASCO) SOLICITAÇÃO: 97071	3,98	199,00
4,00	SACO PARA LIXO (Aquisição de 24 pacotes de sacos de lixo capacidadee20 litros reforçado com 100 unidades.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 97071	18,00	72,00
40,00	PAPEL HIGIÊNICO (Aquisição de 140 rolos de papel higiênico na cor branca - folha dupla de boa qualidade.) - (Unidade: ROLO) SOLICITAÇÃO: 97071	14,98	2.097,20

*Rosane da Cruz Dobal*  
Mau 1013-6  
NITERÓI - PREV





COORD. DE DISPERSÃO	PAULO CÉSAR ALVES DA SILVA DE SOUZA	10.067.760-8	082.365.947-00
FISCAL. DE DISPERSÃO	ALÊNIO CHEBLE DA SILVA	08.849.492-7	079.119.187-75
FISCAL. DE DISPERSÃO	SANDRA PAULILIA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA	06.925.062-9	833.230.587-04

24/ABRIL	NITERÓI - RJ	PIS	CPF
DIRETOR ARTÍSTICO	JACQUELINE BANDEIRA	07.757.805-2	880.339.617-91
DIRETOR ARTÍSTICO	ANA PAULA CORREIA DE PAULA	11.127.743-0	088.637.187-25
COORD. DE JURADOS	GENTIL VENANCIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	06.944.838-1	837.652.477-15
COORD. DE JURADOS	TEREZA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	09.363.162-0	020.675.417-57
SAMBA	WILLIAM SANTOS DA SILVA	12.611.811-6	084.776.077-65
SAMBA	MARCOS DARÍLIO SALLES	05.575.595-3	716.690.517-49
BATERIA	DIOGO MOZART PEDROSA	06.259.152-4	741.560.557-87
BATERIA	JORGE RAFAEL GOÉS DOS SANTOS	20.175.697-0	131.138.317-41
HARMONIA	IVONETE CLARO DE SOUZA	06.632.120-9	988.558.087-53
HARMONIA	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	02.214.848-8	286.104.197-04
EVOLUÇÃO	ELIZEU MIRANDA CORREA	17.687.730-7	064.846.328-12
EVOLUÇÃO	LUIS ROGERIO BARBOZA NICOLAU	09.965.519-3	041.141.557-32
C. DE FRENTE	LETÍCIA CORREIA DE BRITO	22.035.057-3	157.496.987-00
C. DE FRENTE	DIEGO ALVES RAMOS	21.302.842-6	124.219.937-33
MS e PB	MARLENE COSTA CAETANO	03.578.022-0	337.985.327-53
MS e PB	SELMA SANTANA MARTINEZ	04.880.112-0	632.683.537-20
ALEGORIA	VICTÓRIA AGUIAR ROCHA DOS SANTOS BARCELOS	912.508-6	154.968.447-70
ALEGORIA	ROSANGELA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO	02.739.751-2	788.840.987-34
FANTASIA	JOSIAS MARANHÃO DA SILVA	09.196.611-9	008.880.457-78
FANTASIA	BÁRBARA CAMPELO DA SILVA	06.453.370-6	843.341.187/04
ENREDO	RICARDO MESQUITA DE BARROS	20.127.502-1	866.412.984-34
ENREDO	RICARDO DA SILVA VIANA	10.058.293-1	039.513.077-81
SUPLENTES	CARLOS ROBERTO DA SILVA CUNHA	12.280.443-8	090.311.577-83
SUPLENTES	PEDRO ANDRÉ RIBEIRO DOS REIS	20.448.873-8	099.398.967-51
SUPLENTES	NAISA FORTUNATO PRATA MELIANTE	06.664.355-2	782.161.417-34
SUPLENTES	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA PINTO	02.956.066-1	382.824.537-49
SUPLENTES	BERNARD BASÍLIO DA SILVA	13.194.038-9	100.423.987-46
SUPLENTES	NEWTON JOSÉ BORGES DUARTE	02.276.340-3	271.626.487-20
SUPLENTES	ROBERTO DORIA DE ARAÚJO JUNIOR	22251.680-9	121.087627-28

**NITERÓI PREV**  
**ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO 31000277/2022 - 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, em favor da empresa WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI., inscrita no CNPJ nº 23.763.952/0001-62, no valor de R\$ R\$ 12.014,22 (doze mil, quatorze reais e vinte e dois centavos). Empenho Nº 084/2022. Omitido do D.O. publicado em 23/02/2022.

**PUBLICADO**

07 / 04 / 2022

**Salário Família – Deferido**

Proc.210006965/2022 – Vanessa Nascimento Santos do Nascimento.  
 Proc.210007157/2022 – Dayana Gomes Correa.  
 Proc.210007252/2022 – Julhiana Moreira Vieira.  
 Proc.210007388/2022 – Laila Melo do Amaral Lopes.

**Acumulação de Cargo – Deferido**

Proc. 210007094/2022 – MIGUEL PINHEIRO MAUES - matrícula nº11233394-6 – Fundação Municipal de Educação de Niterói, PROFESSOR I ESP IV e matrícula nº0960671-6 – Governo do Estado do Rio de Janeiro, (Secretaria de Educação) - PROFESSOR DOCENTE I.

**Averbação de Tempo de Serviço – Deferido**

Proc.210007089/2022 – Julio Cesar Belo Gervasio.  
 Proc.210007128/2022 – Mayara Conceição do Amaral.  
 Proc.210007134/2022 – Jadinea Platner Cezario.  
 Proc.210007136/2022 – Jadinea Platner Cezario.  
 Proc.210007211/2022 – Nadia Maria da Rosa Santos.  
 Proc.210007249/2022 – Jane Celia Andrade da Costa Vidinha.  
 Proc.210007300/2022 – Ana Paula Oliveira da Conceição Embalo.  
 Proc.210007305/2022 – Michelle Alvarenga Ferreira.  
 Proc.210007330/2022 – Cristiane Gonçalves de Souza.  
 Proc.210007430/2022 – Maria Luciete Duarte de Moraes.  
 Proc.210007451/2022 – Aparecida Abreu Ferreira da Silva.

**Tornar sem efeito a Permuta – Deferido, publicado em 02/06/2021.**  
 Proc.210001677/2021, entre Patricia das Dores Ponte e Cristiane de Mello Foca Borges.

**NITERÓI PREV**

**CORRIGENDA DE ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

No Ato de Dispensa de Licitação, publicado em 07/04/2022, referente ao Processo Nº 310000277/2022, celebrado entre a Niterói Prev e a Empresa WALLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, onde se lê: Empenho Nº 084/2022, leia-se: Empenhos Nºs 084,085 e 086/2022.

**NITERÓI – EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A – NELTUR**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
 TERCEIRO AVISO AOS ACIONISTAS**

A NITERÓI-EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A – NELTUR, com sede na Cidade de Niterói, à Estrada Leopoldo Fróes, nº 773, São Francisco, CONVOCA os Senhores Acionistas para comparecerem à Reunião da Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 18 de abril de 2022, às 17 horas, na sede da Empresa. A reunião visa deliberar assuntos relacionados à organização do Carnaval 2022 e outros assuntos de interesse da sociedade.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 500000237/2022**

**"ERRATA"**

No Pregão Presencial Nº 01/2022, publicado no D.O. do Município do dia 30 de março de 2022, no ANEXO XIII - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS MÉDIO UNITÁRIO E TOTAL – lote 03, item 08, ONDE SE LÊ: "

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL	
8	PAINEL DE LED - Locação de painel de LED de 06 mm outdoor (alta resolução), 01 processador de vídeo VSP 802 com entrada HDMI, VGA e BNC. Com equipe técnica, cabeamento e ilha de edição, a ser colocado sobre torres de alumínio (Q30), com altura de sete (07) metros e largura de três (03) metros, com tamanho 4x3, incluindo montagem e desmontagem.	M²	48M²	4	R\$ 68.500,00	R\$ 256.000,00

**LEIA-SE:**

8	PAINEL DE LED - Locação de painel de LED de 06 mm outdoor (alta resolução), 01 processador de vídeo VSP 802 com entrada HDMI, VGA e BNC. Com equipe técnica, cabeamento e ilha de edição, a ser colocado sobre torres de alumínio (Q30), com altura de sete (07) metros e largura de três (03) metros, com tamanho 4x3, incluindo montagem e desmontagem.	M²	48M²	4	R\$ 15.999,99	R\$ 256.000,00
---	---	----	------	---	---------------	----------------

No ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – lote 08, itens 05 e 06, ONDE SE LÊ: "

5	Contratação de link de internet para transmissão ao vivo- Contratação de link de internet exclusivo com capacidade mínima 100mb/s de upload.	DIÁRIA	2	4	4	
6	Fotógrafo - Contratação de profissional especializado, para seleção e registro de imagens fotográficas dos eventos por um período diário de 04 (quatro) horas por cada evento. Entregar no mínimo 10 fotos no término do dia de evento. Fornecer cópias gravadas em DVD do material bruto, e ou meio eletrônico em 24 horas do dia do evento. A contratada poderá ser informada em até 48 horas da data de sessão fotográfica.	DIÁRIA	2	4	4	

**LEIA-SE:**

5	Contratação de link de internet para transmissão ao vivo- Contratação de link de internet exclusivo com capacidade mínima 100mb/s de upload.	DIÁRIA	1	4	4	
6	Fotógrafo - Contratação de profissional especializado, para seleção e registro de imagens fotográficas dos eventos por um período diário de 04 (quatro) horas por cada evento. Entregar no mínimo 10 fotos no término do dia de evento. Fornecer cópias gravadas em DVD do material bruto, e ou meio eletrônico em 24 horas do dia do evento. A contratada poderá ser informada em até 48 horas da data de sessão fotográfica.	DIÁRIA	1	4	4	

No ANEXO XIII - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS MÉDIO UNITÁRIO E TOTAL – lote 08, item 05 e 06, ONDE SE LÊ:

5	Contratação de link de internet para transmissão ao vivo- Contratação de link de internet exclusivo com capacidade mínima 100mb/s de upload.	DIÁRIA	2	4	4	R\$ 10.866,67	R\$ 43.466,67
6	Fotógrafo - Contratação de profissional especializado, para seleção e registro de imagens fotográficas dos eventos por um período diário de 04 (quatro) horas por cada evento. Entregar no mínimo 10 fotos no término do dia de evento. Fornecer cópias gravadas em DVD do material bruto, e ou meio eletrônico em 24 horas do dia do evento. A contratada poderá ser informada em até 48 horas da data de sessão fotográfica.	DIÁRIA	2	4	4	R\$ 4.800,00	R\$ 19.200,00

**LEIA-SE:**

5	Contratação de link de internet para transmissão ao vivo- Contratação de link de internet exclusivo com capacidade mínima 100mb/s de upload.	DIÁRIA	1	4	4	R\$ 10.866,67	R\$ 43.466,67
---	--	--------	---	---	---	---------------	---------------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	EQUIP/ UNID	DIÁRIAS/ UNID	TOTAL DIÁRIAS/ UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	MACAPADIOLA - locação de macapadiola dobrável em alumínio e nylon, 02 - Cintos para Travamento (Carnaval da Cidade)	DIÁRIA	8	4	32		
2	SERVIÇOS DE POSTO MÉDICO - Locação de serviços de posto médico para atendimento às urgências e emergências médicas durante o evento, com: 06 leitos e 2 cadeiras de hidratação, e equipe médica com: 02 médicos, 01 enfermeiro, 02 técnicos de enfermagem, pelo período de 12 (doze) horas/dias, incluindo todos os insumos materiais e medicação necessárias à prestação dos serviços (Carnaval da Cidade)	DIÁRIA	2	1	2		
3	SERVIÇOS DE POSTO MÉDICO - Locação de serviços de posto médico para atendimento às urgências e emergências médicas durante o evento, com: 06 leitos e 2 cadeiras de hidratação, e equipe médica com: 02 médicos, 01 enfermeiro, 02 técnicos de enfermagem, pelo período de 12 (doze) horas/dias, incluindo todos os insumos materiais e medicação necessárias à prestação dos serviços (Carnaval da Cidade)	DIÁRIA	4	2	8		
4	AMBULANCIA - Locação de ambulância de suporte avançado, contendo no mínimo: I - sinalizador óptico e acústico; II - equipamento de radiocomunicação fixo e móvel; III - maca com rodas e articulada; IV - dois suportes de soro; V - cadeira de rodas dobrável; VI - instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no artigo anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas); VII - respirador de transporte para adulto; VIII - oxímetro não-invasivo portátil; IX - monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo e bateria; X - bomba de infusão com bateria; com insumos materiais e medicação conforme resolução SEDEC 80/2007. Equipe com 3 profissionais, sendo 1(um) Motorista, 1(um) Enfermeiro e 1(um) Médico, pelo período de 12 (doze) horas, em perfeito estado de conservação e manutenção	DIÁRIA	2	1	2		
5	AMBULANCIA TIPO - 2 (SUPORTE AVANÇADO - UTI MÓVEL) - Locação de ambulância de suporte avançado, contendo no mínimo: I - sinalizador óptico e acústico; II - equipamento de radiocomunicação fixo e móvel; III - maca com rodas e articulada; IV - dois suportes de soro; V - cadeira de rodas dobrável; VI - instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no artigo anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas); VII - respirador de transporte para adulto; VIII - oxímetro não-invasivo portátil; IX - monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo e bateria; X - bomba de infusão com bateria; com insumos materiais e medicação conforme resolução SEDEC 80/2007. Equipe com 3 profissionais, sendo 1(um) Motorista, 1(um) Enfermeiro e 1(um) Médico, pelo período de 12 (doze) horas, em perfeito estado de conservação e manutenção.	DIÁRIA	2	4	8		
<b>VALOR TOTAL</b>							

No ANEXO XIII - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS MÉDIO UNITÁRIO E TOTAL – lote 08, ONDE SE LÊ:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE			VALOR MÉDIO	
			EQUIP/ UNID	DIÁRIAS / UNID.	TOTAL DIÁRIAS / UNIDADE	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
1	MACAPADIOLA - locação de macapadiola dobrável em alumínio e nylon, 02 - Cintos para Travamento (Carnaval da Cidade)	DIÁRIA	8	4	32	R\$ 463,33	R\$ 14.826,67
2	SERVIÇOS DE POSTO MÉDICO - Locação de serviços de posto médico para atendimento às urgências e emergências médicas durante o evento, com: 06 leitos e 2 cadeiras de hidratação, e equipe médica com: 02 médicos, 01 enfermeiro, 02 técnicos de enfermagem, pelo período de 12 (doze) horas/dias, incluindo todos os insumos materiais e medicação necessárias à prestação dos serviços (Carnaval da Cidade)	DIÁRIA	2	1	2	R\$ 13.926,67	R\$ 27.853,33
3	SERVIÇOS DE POSTO MÉDICO - Locação de serviços de posto médico para atendimento às urgências e emergências médicas durante o evento, com: 06 leitos e 2 cadeiras de hidratação, e equipe médica com: 02 médicos, 01 enfermeiro, 02 técnicos de enfermagem, pelo período de 12 (doze) horas/dias, incluindo todos os insumos materiais e medicação necessárias à prestação dos serviços (Carnaval da Cidade)	DIÁRIA	4	2	8	R\$ 13.926,67	R\$ 111.413,33
4	AMBULANCIA - Locação de ambulância de suporte avançado, contendo no mínimo: I - sinalizador óptico e acústico; II - equipamento de radiocomunicação fixo e móvel; III - maca com rodas e articulada; IV - dois suportes de soro; V - cadeira de rodas dobrável; VI - instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no artigo anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas); VII - respirador de transporte para adulto; VIII - oxímetro não-invasivo portátil; IX - monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo e bateria; X - bomba de infusão com bateria; com insumos materiais e medicação conforme resolução SEDEC 80/2007. Equipe com 3 profissionais, sendo 1(um) Motorista, 1(um) Enfermeiro e 1(um) Médico, pelo período de 12 (doze) horas, em perfeito estado de conservação e manutenção	DIÁRIA	2	1	2	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00
5	AMBULANCIA TIPO - 2 (SUPORTE AVANÇADO - UTI MÓVEL) - Locação de ambulância de suporte avançado, contendo no mínimo: I - sinalizador óptico e acústico; II - equipamento de radiocomunicação fixo e móvel; III - maca com rodas e articulada; IV - dois suportes de soro; V - cadeira de rodas dobrável; VI - instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no artigo anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas); VII - respirador de transporte para adulto; VIII - oxímetro não-invasivo portátil; IX - monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo e bateria; X - bomba de infusão com bateria; com insumos materiais e medicação conforme resolução SEDEC 80/2007. Equipe com 3 profissionais, sendo 1(um) Motorista, 1(um) Enfermeiro e 1(um) Médico, pelo período de 12 (doze) horas, em perfeito estado de conservação e manutenção	DIÁRIA	2	4	8	R\$ 6.500,00	R\$ 52.000,00
6	MACAPADIOLA - locação de macapadiola dobrável em alumínio e nylon, 02 - Cintos para Travamento (Para Apuração)	DIÁRIA	4	1	4	R\$ 1.933,33	R\$ 7.733,33
	SERVIÇOS DE POSTO MÉDICO - Locação de serviços de posto médico para atendimento às urgências e emergências médicas durante o evento, com: 06 leitos e 2 cadeiras de hidratação e equipe médica com 02						