



Art.3º – Designar a contar de 07/03/2023 como **membro Suplente no Segmento Gestor** do Conselho Municipal de Saúde de Niterói, **Adriane Fabricio de Araujo**, em substituição a **Therezinha de Jesus Bastos Freitas**.

Art.4º – Esta Portaria entrará em vigor após a sua publicação.

Homologo a Portaria CMS/NIT nº 001/2023 de 09 de março de 2023 nos termos da Lei nº 3638/2021 e no seu Regimento Interno.

020/6177/2021 – 020/0964/2022 – ARQUIVADO

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI – FESAÚDE

PORTARIA 015/2023 - A Diretora Geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói - FeSaúde, no exercício de suas atribuições conferidas pela Lei 3.133 de 13 de abril de 2015, pelo artigo 18, § 1º, I, do Estatuto da FeSaúde e pela Portaria 1.092/2022, resolve exonerar **Jandira Ferreira da Rocha de Mendonça Alves** do cargo de Assistente Executivo (Assistente N-I), a contar de 6 de março de 2023.

PORTARIA 022/2023 - O Diretor Geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói - FeSaúde, no exercício de suas atribuições conferidas pela Lei 3.133 de 13 de abril de 2015, pelo artigo 18, § 1º, I, do Estatuto da FeSaúde e pela Portaria 1.092/2022, resolve designar **Larissa Braz da Silva** para a função de Supervisora de Enfermagem, a contar de 17 de fevereiro de 2023.

PORTARIA 019/2023 - O Diretor Geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói - FeSaúde, no exercício de suas atribuições conferidas pela Lei 3.133 de 13 de abril de 2015, pelo artigo 18, § 1º, I, do Estatuto da FeSaúde e pela Portaria 1.092/2022, resolve nomear **Gisella Maria Quaresma Leitão** ao cargo de Gerente N I, a contar de 02 de março de 2023.

PORTARIA 018/2023 - O Diretor Geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói - FeSaúde, no exercício de suas atribuições conferidas pela Lei 3.133 de 13 de abril de 2015, pelo artigo 18, § 1º, I, do Estatuto da FeSaúde e pela Portaria 1.092/2022, resolve exonerar **Gisella Maria Quaresma Leitão** do cargo de Supervisor N IV, a contar de 01 de março de 2023.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 08/2023, que visa a contratação de empresa para prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e afins, sob demanda, em jornal diário de grande circulação regional, durante o período de 12 meses, adjudicando o Item 1 à empresa **GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA**, CNPJ nº 18.876.112/0001-76, pelo valor total de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), conforme condições estabelecidas no Edital e seu Anexo I – Termo de Referência. Processo Administrativo Eletrônico: nº 9900008804/2022.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 03/2023, referente a registro de preços para a aquisição de materiais médico-hospitalar e coberturas especiais/curativos, com o fito de higienização e curativos para atender as demandas das unidades da rede de Atenção à Saúde geridas pela FeSaúde, adjudicando o item 2 à empresa **MAT MED HOSPITALAR LTDA**, CNPJ nº 02.305.767/0001-54, pelo valor total de R\$ 3.502,80 (três mil quinhentos e dois reais e oitenta centavos); os itens 1, 5 e 31 à empresa **DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ nº 03.326.125/0001-02, pelo valor total de R\$ 84.340,40 (oitenta e quatro mil trezentos e quarenta reais e quarenta centavos); os itens 6 e 8 à empresa **COSTAMAR SERVICOS E SOLUCOES LTDA**, CNPJ nº 09.432.564/0001-78, pelo valor total de R\$ 53.308,80 (cinquenta e três mil trezentos e oito reais e oitenta centavos); o item 95 à empresa **MED VENDAS COMERCIO LTDA**, CNPJ nº 17.504.212/0001-09, pelo valor total de R\$ 3.591,68 (três mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos); o item 66 à empresa **CRUZEL COMERCIAL LTDA**, CNPJ nº 19.877.178/0001-43, pelo valor total de R\$ 35.328,00 (trinta e cinco mil trezentos e vinte e oito reais); o item 72 à empresa **IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA**, CNPJ nº 21.589.394/0001-35, pelo valor total de R\$ 489,60 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos); o item 17 à empresa **SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº 21.983.850/0001-27, pelo valor total de R\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais); o item 16 à empresa **JOSE DANTAS DINIZ FILHO**, CNPJ nº 22.077.847/0001-07, pelo valor total de R\$ 16.652,00 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta e dois reais); os itens 19, 25 e 91 à empresa **RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**, CNPJ nº 22.654.814/0001-82, pelo valor total de R\$ 48.494,94 (quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos); o item 44 à empresa **NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº 23.119.087/0001-16, pelo valor total de R\$ 423,20 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos); os itens 75, 76 e 77 à empresa **G A - MEDICAL LTDA**, CNPJ nº 23.121.810/0001-00, pelo valor total de R\$ 3.205,74 (três mil duzentos e cinco reais e setenta e quatro centavos); o item 18 à empresa **D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE**, CNPJ nº 24.083.086/0001-21, pelo valor total de R\$ 79.169,28 (setenta e nove mil cento e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos); o item 26 à empresa **STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ nº 24.262.316/0001-10, pelo valor total de R\$ 22.950,00 (vinte e dois mil novecentos e cinquenta reais); os itens 10, 60, 65 e 68 à empresa **RALIC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**, CNPJ nº 24.602.657/0001-97, pelo valor total de R\$ 57.397,20 (cinquenta e sete mil trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos); o item 3 à empresa **ZHC PHARMA LTDA**, CNPJ nº 25.287.284/0001-70, pelo valor total de R\$ 27.543,60 (vinte e sete mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos); o item 24 à empresa **JJA BRASIS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE REFORMAS LTDA**, CNPJ nº 26.649.615/0001-37, pelo valor total de R\$ 8.140,00 (oito mil cento e quarenta reais); o item 74 à empresa **DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, CNPJ nº 28.788.905/0001-97, pelo valor total de R\$ 7.360,00 (sete mil trezentos e sessenta reais); os itens 15 e 67 à empresa **SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº 34.396.122/0001-60, pelo valor total de R\$ 159.682,56 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos); os itens 9, 33, 52, 53, 54, 62 e 78 à empresa **MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, CNPJ nº 37.141.903/0001-00, pelo valor total de R\$ 15.569,32 (quinze mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos); os itens 61, 69, 84, 85, 86, 87 e 88 à empresa **FABMED COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ nº 37.267.961/0001-77, pelo valor total de R\$ 88.427,74 (oitenta e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos); os itens 23, 34, 35, 47, 48, 49, 50, 58, 92 e 94 à empresa **MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA**, CNPJ nº 39.239.472/0001-37, pelo valor total de R\$ 26.335,64 (vinte e seis mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); os itens 12, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 55, 59, 63, 64, 70, 73, 79, 80 e 93 à empresa **LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA**, CNPJ nº 40.600.760/0001-54, pelo valor total de R\$ 160.556,34 (cento e sessenta mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos); os itens 81, 82 e 83 à empresa **IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº 42.322.863/0001-25, pelo valor total de R\$ 17.892,62 (dezessete mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos); o item 7 à empresa **NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**, CNPJ nº 42.639.607/0001-66, pelo valor total de R\$ 3.726,00 (três mil setecentos e vinte e seis reais); os itens 11, 20, 21, 22 e 90 à empresa **MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº 44.572.364/0001-11, pelo valor total de R\$ 53.640,00 (cinquenta e três mil seiscentos e quarenta reais); conforme condições estabelecidas no Edital e seu Anexo I - Termo de Referência. Processo Administrativo: 720.000.533/2022.

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI – CLIN

AVISO DO PREGÃO Nº 08/2023

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 9900011577/2023

A Prefeitura Municipal de Niterói – PMN, através da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói – CLIN, comunica aos interessados que fará realizar Licitação Pública, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com o que prescreve a Lei Federal nº 13.303/2016, no Decreto nº 3.555/2000, na Lei nº 10.520/2002, na Lei Complementar nº 123/2006, cujo Edital visa a aquisição de CALÇADOS DE SEGURANÇA.

Documentação e propostas serão recebidas no dia 24 de março de 2023, às 10:00 horas na sede da CLIN, na Rua Indígena, 72 – São Lourenço – Niterói.

O Edital e seus anexos deverão ser retirados, mediante a apresentação do carimbo de CNPJ da empresa e a permuta de 01 (uma) resma de papel formato A4, 75 g/m², das 10 às 14 horas, na sede da CLIN, na Rua Indígena, 72 – São Lourenço – Niterói.

O edital e seus anexos podem ser retirados alternativamente via internet, através do endereço eletrônico: www.clin.rj.gov.br

Os contatos para informações e esclarecimentos complementares relacionado ao citado Edital poderão ser realizados à distância através nº (21) 3677-9100 Ramal 255.

NITERÓI PREV

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 9900011024/2023 - Autorizo na forma da Lei nº 8.666/93, 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 das empresas, **CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.214.141/0001-09, no valor total de R\$ 2.073,45 (dois mil, setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) e a empresa **COMARCK DIST. PROD. DE LIMPEZA LTDA**, inscrita no CNPJ 00.237.383/0001-16, no valor de R\$ 3.301,30 (três mil, trezentos e um e trinta centavos).

RATIFICO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo eletrônico: 9900011244/2023 - RATIFICO a despesa à empresa **ESAFI – ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA**, CNPJ: 35.963.479/0001-46, referente a participação de 03 (três) servidores no Curso sobre a Nova Lei

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000099
DATA DE EMISSÃO : 13/03/2023
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 - ADMINISTRACÃO DA UNIDADE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACÃO
Reduzido : 17219 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 17133 **CNPJ** : 00.237.383/0001-16
Nome : CORMACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM
Endereço : PROFESSOR JOÃO BRASIL, 2393
Município : NITEROI-RJ CEP : 24130081
Telefone : 0 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 098051 SEQ. DO EMPENHO Nº 113253
AUTORIZACÃO Nº 106542 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900011024/2023

Valor Orçado	206.000,00	Saldo Anterior	186.326,90
Valor Empenhado	3.301,30	Saldo Atual	183.025,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30,00	3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO LUVA (Luva, látex com pó, tamanho M cx c/100 unids.) - (Unidade: CAIXA) SOLICITACÃO: 110452	15,71	471,30
30,00	PANOS PARA LIMPEZA (Pano para limpeza, tecido de algodão cru (saco alvejado), medindo aproximadamente:40 x 60 cm.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITACÃO: 110452	2,69	80,70
400,00	PAPEL HIGIÊNICO (Papel higiênico de boa qualidade, rolo com 30 metros, folha dupla de alta qualidade, 100% celulose virgem, macio, extremamente branco e resistente. Ref. Neve ou similar. (PACOTE COM 4 ROLOS)) - (Unidade: ROLO) SOLICITACÃO: 110452	6,79	2.716,00
5,00	PÁ DE LIXO (Pá, de lixo, zinco, cabo longo.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITACÃO: 110452	6,66	33,30
RESUMO : Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Niterói Prev pelo período de março de 2023. Tipo de compra: Dispensa de licitação. P.A: 9900011024/2023. Justificativa: art. 24, II, lei 8666/1993. NT: N/A. Contrato: N/A			
DESTINO :		TOTAL	3.301,30

TOTAL	3.301,30
-------	----------

NITEROI, 23 DE DE 13/0.

ELIAS RIGUETE
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
DIRETOR DE FINANÇAS



Assinado digitalmente por:

LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA
•••.761.957-••
Data: 13/03/2023
17:18:26 -03:00



Assinado digitalmente por:

ELIAS RIGUETE
•••.883.327-••
Data: 13/03/2023
17:26:59 -03:00



Assinado digitalmente por:

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
•••.015.827-••
Data: 13/03/2023
17:35:39 -03:00



Assinado digitalmente por:

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
•••.177.177-••
Data: 15/03/2023
14:33:41 -03:00

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000100
DATA DE EMISSÃO : 13/03/2023
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 : 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Reduzido : 17219 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
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 098050 SEQ. DO EMPENHO Nº 113254
AUTORIZAÇÃO Nº 106539 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900011024/2023

Valor Orçado	206.000,00	Saldo Anterior	183.025,60
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	13,95	Saldo Atual	183.011,65
-----------------	-------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS ESCOVA (Escova p/ Limpeza, oval, base de madeira, com cerdas de nylon.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110446	2,79	13,95
RESUMO : Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Niterói Prev pelo período de março de 2023. Tipo de compra: Dispensa de licitação. P.A: 9900011024/2023. Justificativa: art. 24, II, lei 8666/1993. NT: N/A. Contrato: N/A			
DESTINO :		TOTAL	13,95

TOTAL		13,95
-------	--	-------

NITEROI, 23 DE DE 13/0.

ELIAS RIGUETE
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
DIRETOR DE FINANÇAS



Assinado digitalmente por:

LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA
•••.761.957-••
Data: 13/03/2023
17:18:26 -03:00



Assinado digitalmente por:

ELIAS RIGUETE
•••.883.327-••
Data: 13/03/2023
17:27:00 -03:00



Assinado digitalmente por:

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
•••.015.827-••
Data: 13/03/2023
17:35:38 -03:00



Assinado digitalmente por:

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
•••.177.177-••
Data: 15/03/2023
14:33:35 -03:00

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000101
DATA DE EMISSÃO : 13/03/2023
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 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO
Reduzido : 17219 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
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 098050 SEQ. DO EMPENHO Nº 113255
AUTORIZAÇÃO Nº 106540 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900011024/2023

Valor Orçado	206.000,00	Saldo Anterior	183.011,65
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	2.026,60	Saldo Atual	180.985,05
-----------------	----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,00	3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO CLORO ATIVO LÍQUIDO (Cloro, solução germicida, alvejante, bombona com 05 litros.) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 110446	6,58	65,80
15,00	DESINFETANTE (Desinfetante, com 05 Litros, perfume Lavanda) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 110446	7,20	108,00
100,00	DETERGENTE (Detergente, líquido, 500ml, neutro.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110446	2,46	246,00
50,00	ESPONJA (Esponja p/ limpeza, sintética, dupla face 3M.,ref. Scotch Brite.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110446	0,69	34,50
10,00	FLANELA (Flanela, pano 100% algodão, tamanho M.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110446	1,55	15,50
5,00	LUSTRA-MÓVEIS (Lustrador de móveis, componentes ceras naturais, aplicação móveis e superfícies lisas, aproximadamente 200ml, fragâncias suaves.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110446	3,00	15,00
100,00	LIMPADOR MULTIUSO (Limpador multiuso, aproximadamente 500ml.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: Continua na página 2	2,43	243,00
RESUMO : Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Niterói Prev pelo período de março de 2023. Tipo de compra: Dispensa de licitação. P.A: 9900011024/2023. Justificativa: art. 24, II, lei 8666/1993. NT: N/A. Contrato: N/A			
DESTINO :		TOTAL	2.026,60

TOTAL		727,80
-------	--	--------

NITEROI, 23 DE DE 13/0.

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°: 000101
DATA DE EMISSÃO : 13/03/2023
PROCESSO DE COMPRA N°: 098050

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
10,00	110446 LUVA (Luva de limpeza, látex, confeccionada em neopreme e látex natural, acabamento interno flocado, antiderrapante na palma, 0,70mm de espessura, 30cm de comprimento, tam.G, cor amarela.) - (Unidade: PAR) SOLICITAÇÃO: 110446	2,58	25,80
4,00	PAPEL HIGIÊNICO (Papel higiênico, boa qualidade, 100% celulose virgem, macio, cor branca, rolo c/ medida 300x10. (FARDO COM 4 ROLOS)) - (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 110446	35,00	140,00
100,00	PAPEL TOALHA (Papel Toalha, interfolhado, folha dupla, cor branca, 100% celulose, pct c/ 1000 folhas. Dimensões de 0,20x021 cm (variação de máxima de 2 cm).) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 110446	8,20	820,00
50,00	PASTA PARA LIMPEZA UTENSÍLIOS (Pasta, para limpeza, 500 gr.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110446	3,99	199,50
5,00	SABÃO (Sabão, em barra, neutro, 200 gr.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110446	1,62	8,10
5,00	SABONETE LÍQUIDO (Sabonete líquido, perfumado floral, bombona com 05 litros.) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 110446	12,98	64,90
5,00	VASSOURA (Vassoura, em piaçava nº 05 c/ cabo) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110446	8,10	40,50



Assinado digitalmente por:

LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA
•••.761.957-••
Data: 13/03/2023
17:18:26 -03:00



Assinado digitalmente por:

ELIAS RIGUETE
•••.883.327-••
Data: 13/03/2023
17:26:59 -03:00



Assinado digitalmente por:

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
•••.015.827-••
Data: 13/03/2023
17:35:39 -03:00



Assinado digitalmente por:

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
•••.177.177-••
Data: 15/03/2023
14:33:35 -03:00

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000102
DATA DE EMISSÃO : 13/03/2023
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 : 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Reduzido : 17219 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
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 098050 SEQ. DO EMPENHO Nº 113256
AUTORIZAÇÃO Nº 106541 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900011024/2023

Valor Orçado	206.000,00	Saldo Anterior	180.985,05
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	32,90	Saldo Atual	180.952,15
-----------------	-------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL QUIMICO INSETICIDA (Inseticida aerosol , aerosol, aproximadamente 450ml.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 110446	6,58	32,90
RESUMO : Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Niterói Prev pelo período de março de 2023. Tipo de compra: Dispensa de licitação. P.A: 9900011024/2023. Justificativa: art. 24, II, lei 8666/1993. NT: N/A. Contrato: N/A			
DESTINO :		TOTAL	32,90

TOTAL		32,90
-------	--	-------

NITEROI, 23 DE DE 13/0.

ELIAS RIGUETE
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
DIRETOR DE FINANÇAS



Assinado digitalmente por:

LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA
•••.761.957-••
Data: 13/03/2023
17:18:26 -03:00



Assinado digitalmente por:

ELIAS RIGUETE
•••.883.327-••
Data: 13/03/2023
17:26:59 -03:00



Assinado digitalmente por:

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
•••.015.827-••
Data: 13/03/2023
17:35:39 -03:00



Assinado digitalmente por:

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
•••.177.177-••
Data: 15/03/2023
14:33:35 -03:00