

Programa de Trabalho: 20.43.12.122.0135.4178; Fonte: 1.550.99; Notas de Empenho: 001668/2023 e 001669/2023. **FUNDAMENTO:** Art. 22, III, §3º c/c art. 23, II, a da Lei Federal nº 8.666/1993. **DATA DE ASSINATURA:** 26/10/2023.

PORTARIA Nº 815/FME/2023- Institui Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato nº 267/2023. **OBJETO:** Prestação de serviços de fornecimento de material gráfico, visando a suprir as necessidades para a realização da Etapa Municipal da Conferência Nacional de Educação. **GESTOR:** Diego de Souza Maceira Belay. Matrícula nº 11.237.818-4. Cargo: Professor II. Lotação: Subsecretaria Executiva/SME. **FISCAIS:** 1) Cíntia da Luz Rodrigues. Matrícula nº 11.234.918-1. Cargo: Supervisora Educacional. Lotação: Subsecretaria Executiva/SME. 2) Fabrícia Figueiredo Blackman. Matrícula nº 11.237.977-1. Cargo: Pedagoga. Lotação: Subsecretaria Executiva/SME. **PARTES:** FME e ALFA X EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME. **FUNDAMENTO:** Lei nº 8.666/1993, Decreto Municipal nº 11.950/2015. **PROCESSO:** 9900048234/2023.

AVISO - PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 009/2023

A Fundação Municipal de Educação de Niterói torna público que será realizada Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico SRP, no dia 16 de Novembro de 2023, a partir das 10h30min, com início de disputa às 11h (horário de Brasília) através da plataforma Licitações-e (<http://www.licitacoes-e.com.br>) acessível através do nº 1026021. O Pregão tem por objeto aquisição de **MOBILIÁRIOS PARA**

IMPLANTAÇÃO DE 34

BIBLIOTECAS, conforme especificações constantes do ANEXO I - Termo de Referência do Objeto, relativo ao Processo nº210007405/2022. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites <http://www.licitacoes-e.com.br> e <http://www.educacao.niteroi.rj.gov.br>.

CORRIGENDA: Na publicação referente ao Termo de Contrato nº 073/2023, veiculada no Jornal "A Tribuna" em 06/07/2023, onde se lê: "...**PRAZO:** A execução do objeto será de até 30 (trinta) dias corridos; **leia-se:** "...**PRAZO DE ENTREGA:** 90 (noventa) dias..."

NITERÓI PREV

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO ELETRÔNICO Nº 990046505/2023- 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 materiais de limpeza, em favor da empresa CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 26.214.141/0001-09, no valor de R\$ R\$ 8.230,35 (oito mil, duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos).

DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO ELETRÔNICO Nº 990046967/2023- 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 lavadora de alta pressão, em favor da empresa EBREMI COMERCIAL E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ Nº 22.023.002/0001-39, no valor de R\$ R\$ 1.292,90 (mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos).

NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO- NELTUR

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE JURADOS PARA O DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO CARNAVAL/2024 DA CIDADE DE NITERÓI

01. DO OBJETO

O presente tem por objeto a abertura das inscrições do Processo Seletivo de contratação de jurados de quesito para o **CARNAVAL DAS ESCOLA DE SAMBA DE NITERÓI/2024**, a se realizar nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2024.

Período de inscrição dos jurados para o Carnaval de Niterói 2024	27 de novembro ao dia 15 de dezembro de 2023
--	--

02. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

O Edital e seus anexos estão disponibilizados no endereço eletrônico visit.niteroi.br. Só será efetuada a inscrição mediante apresentação da proposta com a documentação exigida, a ser entregue na sede da Neltur, no setor de Protocolo da Empresa, situada na Estrada Leopoldo Fróes, nº 773 – São Francisco, Niterói - RJ, sendo gratuitas as inscrições e aceitas apenas no período acima descrito.

2.1 A seleção acontecerá por critério de currículo e escolherá 29 (vinte e nove) Jurados para atuarem nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2024, sendo 18 (dezoito) escolhidos como titulares e 07 (sete) como suplentes, 02 (dois) Coordenadores de Jurados e 02 (dois) Diretores artísticos, que atuarão nos 02 (dois) dias de Carnaval.

Além desses, serão selecionados 13 (treze) candidatos a jurados para atuarem na Equipe de Impedimentos, atuando nas funções de Coordenadores e de Fiscais de impedimentos, ficando responsáveis pela verificação do cumprimento das obrigações regulamentares. Dentre os 13 (treze) escolhidos, serão: 01 (um) Coordenador Geral das Comissões de Obrigatoriedades Regulamentares; 03 (três) Fiscais da Comissão de Contagem; 01 (um) Coordenador da Comissão de Cronometragem; 03 (três) Fiscais para Comissão de Cronometragem; 01 (um) Coordenador de Dispersão; 02 (dois) Fiscais de Dispersão; 02 (dois) Diretores Artísticos de impedimento

2.2 Não serão admitidas inscrições, inclusões e/ou substituições de documentação além da data prevista no calendário item 1.

03. DA REMUNERAÇÃO:

3.1. As equipes de jurados e as equipes de obrigatoriedades receberão toda infraestrutura necessária as suas funções, tais como: ficar alocados em cabines de jurados com ar-condicionado, cronômetros, mapas de notas, mapas de cronometragem para o julgamento das agremiações.

3.2. A demanda dos serviços previstos neste Edital está diretamente vinculada ao tipo de evento realizado.

3.3 – Os Diretores Artísticos para Equipe de Jurados receberão o valor bruto de R\$ 3.000,00 (três mil reais) diários.

3.3.1 - Os Coordenadores de Jurados receberão o valor bruto de R\$ 3.000,00 (três mil reais) diários.

3.3.2 - Os Jurados receberão o valor bruto de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) diários.

3.4 - Os Diretores Artísticos para Equipe de Impedimentos receberão o valor bruto de R\$ 3.000,00 (três mil reais) diários.

3.4.1 - O Coordenador Geral das Obrigatoriedades Regulamentares receberá o valor bruto de R\$ 3.000,00 (três mil reais) diários.

3.4.2 - Os fiscais da Comissão de Contagem receberão o valor bruto de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) diários.

3.5 - O Coordenador de Cronometragem receberá o valor bruto de R\$ 3.000,00 (três mil reais) diários.

3.5.1 - Os fiscais da Comissão de Cronometragem receberão o valor bruto de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) diários.

3.6 - O Coordenador de Dispersão receberá o valor bruto de R\$ 3.000,00 (três mil reais) diários.

3.6.1 - Os Fiscais de Dispersão receberão o valor bruto de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) diários.

3.7 - Serão deduzidos todos os impostos pertinentes, tais como: INSS, IR e/ou outro (s).

04. DO PRAZO E MODO DE EXECUÇÃO:

4.1 A execução dos serviços previstos ocorrerá nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2024.

4.2 Os escolhidos ficarão confinados em local determinado, estando toda despesa com hospedagem, alimentação e deslocamento a cargo da Neltur, através da organização realizada pela empresa contratada para gerir os desfiles da Cidade de Niterói de 2024.

5.2 Para fins de comprovação dos critérios técnicos e jurídicos deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I. Jurídico

- Cópia da Identidade;
- Cópia do CPF;
- Cópia do Comprovante de Residência do candidato;
- PIS/PASEP
- Dados Bancários
- Currículo

II. Para o módulo DANÇA (Mestre Sala e Porte Bandeira, Comissão de Frente e Evolução)

Poderão participar da seleção aqueles que comprovarem ser bailarinos, coreógrafos, teatrólogos, dançarinos, produtores de teatro e congêneres, desde que habilitados tecnicamente ao julgamento. Para tanto, deverão juntar a seguinte documentação:

- Currículo Artístico/Vitae apresentando uma lista de participação (direta ou indireta) em atividades culturais que acrescentem conhecimento/experiência importantes para o perfil de jurado a ser selecionado; relacionados à cultura popular, como: folclore, costumes e tradições populares, danças, artesanato, brincadeiras infantis, comunicação de massa, indústria cultural, artes corporais e movimento, consciência corporal, movimentos funcionais e expressivos, leitura corporal, expressão dramática na dança, improvisação e composição coreográfica, criação individual e coletiva, expressão corporal espetacular e cotidiana, direção e montagem de espetáculos cênicos, técnicas de interpretação e direção e elementos da linguagem cênica.

b. É obrigatória experiência anterior em algum corpo de jurados de Carnaval, informar no Currículo, onde foi julgador e em qual quesito.

III. Para o módulo MÚSICA (Bateria, Samba Enredo e Harmonia)

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000202
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2023
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 : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1197861 **CNPJ** : 26.214.141/0001-09
Nome : CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI
Endereço : SAO LOURENCO, 202
Município : NITEROI-RJ CEP : 24060008
Telefone : (21) 26017901t **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 105712 SEQ. DO EMPENHO Nº 121737
AUTORIZACÃO Nº 115446 PROC. ADMIN (P.A.) : 990046505/2023

Valor Orçado	206.000,00	Saldo Anterior	150.397,55
Valor Empenhado	5.331,00	Saldo Atual	145.066,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20,00	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSILIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP PAPEL TOALHA (Aquisição de 20 fardos de papel toalha auto corte, fardo com 06 rolos de 200m) - (Unidade: FARDO) SOLICITACÃO: 119001	48,95	979,00
400,00	PAPEL TOALHA (Aquisição de 400 pacotes de papel toalha interfolhado, folha dupla , cor branco - 100% celulose, pct c/1000 folhas.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITACÃO: 119001	10,88	4.352,00
RESUMO : Aquisição de material de limpeza par reposição de estoque do almoxarifado da Niterói Prev - proc: 990/0046505/2023-NT n/a - conforme Artigo 24, inciso II da Lei 8666/93, sendo dispensável a licitação e realizada de forma direta.			
DESTINO :		TOTAL	5.331,00

TOTAL	5.331,00
-------	----------









NITEROI, 23 DE DE 27/1.

ELIAS RIGUETE
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
DIRETOR DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por:	
 e-Ciga 	ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 27/10/2023 10:37
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 27/10/2023 12:14
 e-Ciga 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 27/10/2023 15:37
 e-Ciga 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 31/10/2023 12:27

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000203
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2023
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 : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1197861 **CNPJ** : 26.214.141/0001-09
Nome : CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI
Endereço : SAO LOURENCO, 202
Município : NITEROI-RJ CEP : 24060008
Telefone : (21) 26017901t **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 105712 SEQ. DO EMPENHO Nº 121738
AUTORIZAÇÃO Nº 115447 PROC. ADMIN (P.A.) : 990046505/2023

Valor Orçado	206.000,00	Saldo Anterior	145.066,55
Valor Empenhado	2.899,35	Saldo Atual	142.167,20

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 (Aquisição de 10 bombonas de 05 litros de cloro solução germicida, alvejante.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 119001	6,54	65,40
15,00	DESINFETANTE (Aquisição de 15 bombonas de desinfetante com 05 litros perfume lavanda.) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 119001	7,17	107,55
100,00	ESPONJA (Aquisição de 100 esponjas para limpeza dupla face 3M.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 119001	0,78	78,00
20,00	LIMPADOR MULTIUSO (Aquisição de 20 unidades de limpador multiuso aproximadamente 500ml.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 119001	2,24	44,80
5,00	VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO (Aquisição de 05 vassourinhas para vaso sanitário.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 119001	3,93	19,65
10,00	SABONETE LÍQUIDO (Aquisição de 10 bombonas de 05 litros de sabonete líquido perfumador floral.) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 119001	13,00	130,00
5,00	SACO PARA LIXO (Aquisição de 05 pacotes de sacos para lixo com capacidade de 100 litros - pct c/100 inidades.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 119001	28,28	141,40
10,00	SAPONÁCEO Continua na página 2	3,30	33,00
RESUMO : Aquisição de material de limpeza par reposição de estoque do almoxarifado da Niterói Prev - proc: 990/0046505/2023-NT n/a - conforme Artigo 24, inciso II da Lei 8666/93, sendo dispensável a licitação e realizada de forma direta.			
DESTINO :		TOTAL	2.899,35

TOTAL		619,80
-------	--	--------

NITEROI, 23 DE DE 27/1.

ELIAS RIGUETE
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
DIRETOR DE FINANÇAS



QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	(Aquisição de 10 unidades de saponáceo líquido cremoso de 300ml.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 119001		
5,00	SACO PARA LIXO (Aquisição de 05 pacotes de saco para lixo com capacidade de 200 litros pct c/100.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 119001	43,80	219,00
250,00	PAPEL HIGIÊNICO (Aquisição de 250 pacotes podendo ser apresentado com 04 rolos, folha dupla, macio, na cor branca.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 119001	4,68	1.170,00
20,00	PASTA PARA LIMPEZA UTENSÍLIOS (Aquisição de 20 unidades de pasta para limpeza 500gr.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 119001	4,43	88,60
3,00	SABÃO EM PÓ (Aquisição de 03 pacotes de sabão em pó de 1Kg.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 119001	5,20	15,60
5,00	DETERGENTE (Aquisição de 05 bombonas de detergente líquido neutro com 05 litros.) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 119001	10,80	54,00
50,00	PANO PARA LIMPEZA (Aquisição de 50 pacotes de pano multiuso poliéster , pct c/05 unidades) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 119001	1,98	99,00
5,00	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO OU PIA (Aquisição de 05 unidades de desentupidor líquido de pias e ralo com 1 litro (diabo verde)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 119001	52,55	262,75
20,00	LUVA (Aquisição de 20 caixas de luva de latex com pó tamanho M , com 100 unidades.) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 119001	15,00	300,00
20,00	SACO ALVEJADO (Aquisição de 20 unidades de pano para limpeza tecido de algodão cru (saco alvejado)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 119001	3,53	70,60

Assinado digitalmente por:	
 e-Ciga 	<p>ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 27/10/2023 10:37</p>
 e-Ciga 	<p>MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 27/10/2023 12:14</p>
 e-Ciga 	<p>ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 31/10/2023 12:27</p>