

200/9548/2003 - EVELYN PIRES CUMARU ESTEVES

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI – FESAÚDE

PORTARIA Nº 013-2024 | COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO FESAÚDE Nº 006-2024

O Diretor de Administração e Finanças da Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde, no exercício de suas atribuições, conferidas pela Lei n.º 3.133/2015 e pelo Decreto n.º 14.107/2021, publicado em 07/08/2021, e considerando a necessidade de formalização da designação para a função de fiscal, de acordo com a natureza do contrato e sua execução, resolve:

Art. 1º. Designar a composição da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do **Contrato FeSaúde nº 006-2024**, celebrado no bojo processo administrativo nº **990.32567-2023**, que tem por objeto a **contratação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e corretiva das edificações da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS**.

Parágrafo Único. A Comissão de Fiscalização do contrato mencionado no caput deste artigo será composta pelos seguintes empregados públicos:

Fiscais do Contrato:

- Erinaldo Silva Ribeiro| Gerente | Matrícula: 1056-1
- Juliana Rodrigues de Melo Chagas| Supervisora | Matrícula: 1108-8

Suplentes:

- Rodrigo Xerfan| Assistente| Matrícula: 1511-9
- Claudinei Nardes| Assistente | Matrícula: 2527-5

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NITERÓI PREV

Atos da Presidência:

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Eletrônico nº 9900011515/2024- Na qualidade de autoridade competente, AUTORIZO a presente Contratação por Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, da despesa referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, em favor das empresas 52.120.603 SILVANIA ABECASSIS DE CARVALHO, inscrita no CNPJ nº 52.120.603/0001-20, no valor de R\$ 2.629,50 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais cinquenta centavos), NUDETRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 03.254.982/0001-36, no valor de R\$ 299,50 (duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 01.521.643/0001-43, no valor de R\$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), e 50.181.391 LUIZ CARLOS LEODORO, CNPJ nº 50.181.391/0001-66, no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais).

Despachos do Presidente

PROCESSO n.º 9900036838/2023 –DEFERIDO.
PROCESSO n.º 9900026003/2024 –DEFERIDO.
PROCESSO n.º 9900018516/2024 –DEFERIDO.
PROCESSO n.º 9900023257/2024 –DEFERIDO.
PROCESSO n.º 9900024996/2024 –DEFERIDO.
PROCESSO n.º 9900026269/2024 –INDEFERIDO.

NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR

CNPJ/MF Nº 29.541.968/0001-07

ATO DO DIRETOR PRESIDENTE

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 71/2024; **PARTES:** NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A – NELTUR E VENTURA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA. **OBJETO** O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de transporte das obras da artista plástica Bela Silva, vindo do Museu Viuva Lamego, na Rua Thilo Krassman, 39, Zona Industrial da Abrunheira, em Sintra, Portugal (CEP: 2710-089), para o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), localizado no mirante da Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Niterói/RJ (CEP: 24.210-390). **VALOR GLOBAL:** R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). **PRAZO:** O prazo de vigência do contrato será de 11 (onze) dias, contados a partir de 21 de março de 2024, desde que posterior ou concomitante à data da assinatura do contrato, devendo as obras ser entregue no Museu de Arte Contemporânea de Niterói até o dia 01/04/2024. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** P.T. 10.52.23.695.0138.6067, N.D. 3.3.9.0.3.9.84.00.00 FT: 0138 **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** tendo em vista o contrato de serviços, através do procedimento de Dispensa de licitação, nos moldes do Processo Administrativo nº 9900019576/2024, regendo-se pelas normas da lei nº 13.303/2016, em especial pelo artigo 29, inciso II, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam.

PROCESSO Nº 9900019576/2024. DATA DA ASSINATURA: 21 de março de 2024.

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI – CLIN

Despacho do Presidente

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024

PROCESSO Nº 9900059484/2023

A Prefeitura Municipal de Niterói – PMN, através da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói – CLIN, comunica aos interessados que fará realizar, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com o que prescreve a Lei Federal nº 13.303/2016, no Decreto nº 10.024/2019, na Lei nº 14.133/2021, na Lei Complementar nº 123/2006, cujo Edital visa a aquisição de GARRAFAS TÉRMICAS INOX.

As propostas e a documentação serão recebidas no dia 18 de abril de 2024, às 10:00 horas, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, UASG 929077 – Pregão Nº 90006/2024.

O Edital e seus anexos poderão ser retirados via internet, através dos endereços eletrônicos www.clin.rj.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

O Edital e seus anexos poderão ser retirados também na sede da CLIN, na Rua Indígena, 72 – São Lourenço – Niterói, 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.

Os contatos para informações e esclarecimentos complementares relacionado ao citado Edital poderão ser realizados à distância pelo e-mail cpli@clin.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 3677-9100, ramal 255.

NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO S.A. - NITTRANS

PORTARIA NITTRANS nº 199/2024

O Presidente da Niterói Transporte e Trânsito S.A. - NITTRANS, no uso de suas atribuições legais previstas nas Leis Municipais nºs 2.283, de 28 de dezembro de 2005 e 3.852, de 12 de dezembro de 2023 e no cumprimento da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB),

RESOLVE:

Art.1º Exonerar a pedido, a contar de 30 de Março de 2024, **LORENA MACHADO DE SOUSA** membro da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI 1.

Art. 2º Nomear, a contar de 01 de Abril de 2024, **LEONARDO MARQUES DA SILVA** como membro da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI 1 em decorrência da exoneração de LORENA MACHADO DE SOUSA .

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA NITTRANS nº 198/2024

O Presidente da Niterói Transporte e Trânsito S.A. - NITTRANS, no uso de suas atribuições legais previstas nas Leis Municipais nºs 2.283, de 28 de dezembro de 2005 e 3.852, de 12 de dezembro de 2023 e no cumprimento da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB),

RESOLVE:

Art.1º Exonerar a pedido, a contar de 30 de Março de 2024, **LEONARDO MARQUES DA SILVA** membro da Comissão de Apreciação da Defesa da Autuação - CADA 2.

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000110**DATA DE EMISSÃO : 09/04/2024****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
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 : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1341905 **CNPJ** : 03.254.982/0001-36
Nome : NUDETRA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : SILVA CARDOSO, 0
Município : DUQUE DE CAXIAS-RJ CEP : 25233170
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 110929 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 128662
AUTORIZAÇÃO Nº 122397 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 990011515/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	24.905,50
Valor Empenhado	299,50	Saldo Atual	24.606,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50,00	3.3.3.9.0.30.20.00.00 - PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS AÇÚCAR (Aquisição de 50 unidades de açúcar (pc 1kg).) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 124592	5,99	299,50
RESUMO : Despesa ref, aquisição de açúcar para atender demanda da Niterói Prev. - proc: 990/011515/2024 , nos moldes do Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021 e da Instrução Normativa Seges/ME 67/2021 - dispensa eletrônica- NT n/, período de 4 meses - compra direta 03/24 a 06/24.			
DESTINO :		TOTAL	299,50

TOTAL		299,50
--------------	--	--------









NITEROI, 24 DE DE 09/0.

ELIAS RIGUETE
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
DIRETOR DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por:	
 e-Ciga 	<p>ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 09/04/2024 10:59</p>
 e-Ciga 	<p>MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 09/04/2024 11:55</p>
 e-Ciga 	<p>ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 10/04/2024 11:17</p>
 e-Ciga 	<p>LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 12/04/2024 18:56</p>

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000077
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2024
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 : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1332851 **CNPJ** : 52.120.603/0001-20
Nome : 52.120.603 SILVANIA ABECASSIS DE CARVALH
Endereço : SAO BOAVENTURA, 877
Município : NITEROI-RJ CEP : 24130005
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 110928 SEQ. DO EMPENHO Nº 127918
AUTORIZAÇÃO Nº 121630 PROC. ADMIN (P.A.) : 990011515/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	30.000,00
Valor Empenhado	2.629,50	Saldo Atual	27.370,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
150,00	3.3.3.9.0.30.20.00.00 - PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS CAFÉ (Aquisição de 150 unidades de pó de café (500gm)) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 124591	17,53	2.629,50
RESUMO : Despesa ref, a aquisição de pó de café, para atender a demanda da Niterói Prev - proc: 990/11515/2024 - NT. n/a , nos moldes do Art. 75, Inciso II , da Lei 14.133/2021 e Instrução Normativa Seges/ME 67/2021- dispensa eletrônica - período de 4 meses- compra direta - 03/24 a 06/24.			
DESTINO :		TOTAL	2.629,50

TOTAL		2.629,50
-------	--	----------







NITEROI, 24 DE DE 18/0.

ELIAS RIGUETE
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
DIRETOR DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por:	
 e-Ciga 	ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 18/03/2024 15:15
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 18/03/2024 15:53
 e-Ciga 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 18/03/2024 18:03
 e-Ciga 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 19/03/2024 10:06

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000079
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2024
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 : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1211796 **CNPJ** : 01.521.643/0001-43
Nome : DANJAC DISTRIBUIDORA LIMITADA ME
Endereço : INOBE, 79
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** :
Telefone : (21)3371.1343 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 110930 SEQ. DO EMPENHO Nº 127920
AUTORIZAÇÃO Nº 121632 PROC. ADMIN (P.A.) : 990011515/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	27.071,00
Valor Empenhado	385,00	Saldo Atual	26.686,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100,00	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSILIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL (Aquisição de 100 pacotes e copos descartáveis de 200ml.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 124593	3,85	385,00
RESUMO : Despesa ref, aquisição de copos descartáveis , para atender demanda da Niterói Prev., nos moldes do Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021 e Instrução Normativa Seges/ME 67/2021 - proc: 990/011515/2024 - NT.n/a - dispensa eletrônica- período de 4 meses - compra direta 03/24 a 06/24..			
DESTINO :		TOTAL	385,00

TOTAL		385,00
-------	--	--------








NITEROI, 24 DE DE 18/0.

ELIAS RIGUETE
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
DIRETOR DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por:	
 e-Ciga 	<p>ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 18/03/2024 15:15</p>
 e-Ciga 	<p>MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 18/03/2024 15:53</p>
 e-Ciga 	<p>LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 18/03/2024 18:03</p>
 e-Ciga 	<p>ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 19/03/2024 10:06</p>

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000080
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2024
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 : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1341912 **CNPJ** : 50.181.391/0001-66
Nome : 50.181.391 LUIZ CARLOS LEODORO
Endereço : ADHEMAR BEBIANO, 3945
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 20765171
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 110931 SEQ. DO EMPENHO Nº 127921
AUTORIZAÇÃO Nº 121633 PROC. ADMIN (P.A.) : 990011515/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	26.686,00
Valor Empenhado	80,00	Saldo Atual	26.606,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,00	3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS ESPATULAS (Aquisição de 10 pacotes com 500 unidades de mexedor de café (espátula)) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 124594	8,00	80,00
RESUMO : Despesa ref., aquisição de mexedor de café (espátula), para atender a demanda da Niterói Prev, nos moldes do Art. 75,Inciso II da Lei 14.133/2021 e Instrução Normativa Seges/ME 67/2021 - proc: 990/011515/2024 - NT. n/a - dispensa eletrônica- período de 4 meses - compra direta 03/24 a 06/24.			
DESTINO :		TOTAL	80,00

TOTAL		80,00
-------	--	-------








NITEROI, 24 DE DE 18/0.

ELIAS RIGUETE
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
DIRETOR DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por:	
 e-Ciga 	ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 18/03/2024 15:15
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 18/03/2024 15:53
 e-Ciga 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 18/03/2024 18:03
 e-Ciga 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 19/03/2024 10:06