



RESOLVE:

Art. 1º - Descredenciar as Servidoras da Fundação Municipal de Educação de Niterói, abaixo relacionado, para o recebimento da Verba Escolar, recurso destinado às Unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal.

Gisela Bruno Quintanilha, Matrícula nº 11235018-9 da UMEI Professora Maria José Mansur Barbosa (**Detentora**);

Suzana Lopes Pimenta, Matrícula nº 11233368-0 da UMEI Professora Maria José Mansur Barbosa (**Detentora**);

Martha Silva Fernandes dos Santos, Matrícula nº 11236174-9 da UMEI Professora Margareth Flores (**Detentora**)

Altiva Alves Gomes, Matrícula nº 11236579-9 da UMEI Professora Margareth Flores (**Detentora**);

Art.2º - Credenciar as Servidora das Fundação Municipal de Educação de Niterói, abaixo relacionado, para o recebimento da Verba Escolar, recurso destinado às Unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal.

Soraya Conceição Necco Amorim Saad, Matrícula nº 112322865 da EM Professor Paulo de Almeida Campos (**Detentora**);

Rosa Cristina de Figueiredo Mattos, Matrícula nº 112379935 da EM Professor Paulo de Almeida Campos (**Detentora**);

Erica da Costa Barros, Matrícula nº 112378565/112371250 da UMEI Professora Maria José Mansur Barbosa (**Detentora**);

Ana Lúcia Fontes de Oliveira, Matrícula nº 11233600-6 da UMEI Professora Margareth Flores (**Detentora**)

Diana Pazzini dos Santos, Matrícula nº 11237860-3 da UMEI Professora Margareth Flores (**Detentora**);

Wanessa Ramalho Cavalcante de Souza Lima, Matrícula nº 11237983-7 da UMEI Professora Margareth Flores (**Detentora**);

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

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 001/2024

PROCESSO: 9900017163/2024. **INSTRUMENTO:** Termo de Ajuste de Contas nº 001/2024. **PARTES:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e, do outro lado, a NORTUS COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.176.628/0001-94. **OBJETO:** Reconhecimento e pagamento à NORTUS COMERCIAL EIRELI, de dívida referente à prestação de serviços especializados de informática para fornecimento de solução integrada de licenciamento de plataforma de gestão educacional (Contrato nº 041/2020), no mês de janeiro de 2024. **VALOR:** R\$ 218.280,15 (duzentos e dezoito mil, duzentos e oitenta reais e quinze centavos). **VERBA:** Natureza das Despesas: 3.3.3.9.0.40.00.00.00; Programa de Trabalho: 20.43.12.361.0135.6276; Fonte: 1.573.00; Nota de Empenho: 000276/2024. **FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 4.320/1964. **DATA DE ASSINATURA:** 02/04/2024.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 054/2024

PROCESSOS: 9900025148/2023 e 9900016484/2024. **INSTRUMENTO:** Termo de Contrato nº 054/2024. **PARTES:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa NOVA COROA COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.201.320/0001-33, como CONTRATADA. **OBJETO:** Aquisição de kits de material pedagógico (2ª retirada – itens 01, 02, 03 e 04). **PRAZO:** 120 (cento e vinte) dias. **VALOR:** R\$ 618.248,14 (seiscentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos). **VERBA:** Natureza das Despesas: 3.3.3.9.0.32.00.00.00; Programa de Trabalho: 20.43.12.368.0135.6328; Fonte de Recurso: 1.550.50; Notas de Empenho: 000270/2024 e 000271/2024. **FUNDAMENTO:** Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002. **DATA DE ASSINATURA:** 02/04/2024.

PORTARIA Nº 286/FME/2024

Institui Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato nº 054/2024.

OBJETO: Aquisição de kits de material pedagógico (2ª retirada – itens 01, 02, 03 e 04). **GESTORA:** Lorena Neves Pestana Ribeiro. Matrícula nº 237.974-5. **Cargo:** Professora I. **Lotação:** Departamento Administrativo/FME FISCALIS: 1) Andréia Baliano. Matrícula nº 237.841-6. **Cargo:** Assessora. **Lotação:** Departamento Administrativo/FME. 2) Isaias Amorim de Araújo. Matrícula nº 234.363-0. **Cargo:** Agente da Administração Educacional. **Lotação:** Departamento Administrativo/FME **PARTES:** FME e a NOVA COROA COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. **FUNDAMENTO:** Lei nº 8.666/1993, Decreto Municipal nº 11.950/2015. **PROCESSOS:** 9900025148/2023 e 9900016484/2024.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 052/2024

PROCESSO: 9900007844/2024. **INSTRUMENTO:** Termo de Contrato nº 052/2024. **PARTES:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE, e, do outro lado, a STAR PRODUTOS E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.153.320/0001-82, como CONTRATADA. **OBJETO:** Aquisição de materiais de múltiplas linguagens (brinquedos itinerantes) a fim de atender às Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação (1ª retirada). **PRAZO:** 120 (cento e vinte) dias. **VALOR:** R\$ 206.347,10 (duzentos e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e dez centavos). **VERBA:** Natureza das Despesas: 3.3.3.9.0.30.00.00.00; Programas de Trabalho: 20.43.12.365.0135.4066 e 20.43.12.361.0135.4067; Fonte de Recurso: 1.550.50; Notas de Empenho: 000267/2024 e 000268/2024. **FUNDAMENTO:** Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002. **DATA DE ASSINATURA:** 02/04/2024.

PORTARIA Nº 285/FME/2024

Institui Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato nº 052/2024.

OBJETO: Aquisição de materiais de múltiplas linguagens (brinquedos itinerantes) a fim de atender às Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação (1ª retirada). **GESTORA:** Lorena Neves Pestana Ribeiro. Matrícula nº 237.974-5. **Cargo:** Professora I. **Lotação:** Departamento Administrativo/FME. **FISCALIS:** 1) Andréia Baliano. Matrícula nº 237.841-6. **Cargo:** Assessora. **Lotação:** Departamento Administrativo/FME. 2) Isaias Amorim de Araújo. Matrícula nº 234.363-0. **Cargo:** Agente de Administração Educacional. **Lotação:** Departamento Administrativo/FME **PARTES:** FME e STAR PRODUTOS E COMÉRCIO LTDA. **FUNDAMENTO:** Lei nº 8.666/1993, Decreto Municipal nº 11.950/2015. **PROCESSO:** 9900007844/2024.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 014/2024

PROCESSO: 210/4052/2010. **INSTRUMENTO:** Termo Aditivo nº 014/2024 ao Contrato nº 068/2011. **PARTES:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO como LOCATÁRIA e, do outro lado, a ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS CAPUCHINHAS - AIMCA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.257.462/0001-38, como LOCADORA. **OBJETO:** Renovação do Contrato nº 068/2011, cujo objeto é a locação do imóvel situado à Rua José Bonifácio, nº 56, São Domingos, Niterói/RJ, a fim de atender ao funcionamento da UMEI Denise Mendes Cardia. **VALOR TOTAL:** R\$ 95.520,00 (noventa e cinco mil e quinhentos e vinte reais), sendo empenhados inicialmente R\$ 66.042,00 (sessenta e seis mil e quarenta e dois reais). **VERBA:** Natureza das Despesas: 3.3.3.9.0.39.00.00.00; Programa de Trabalho: 20.43.12.365.0135.4066; Fonte de Recurso: 1.550.99; Nota de Empenho: 000272/2024. **PRAZO:** 12 (doze) meses, contados a partir de 02/04/2024. **FUNDAMENTO:** art. 57, II da Lei nº 8.666/93 c/c a Lei Federal nº 8.245/1991. **DATA DE ASSINATURA:** 02/04/2024.

NITERÓI TRÂNSITO E TRANSPORTES S/A – NITTRANS

PORTARIA NITTRANS nº 207/2024 - Nomear, a contar de 04 de abril de 2024, **THUAN DE ARAUJO MATOS COUTINHO**, do cargo isolado, de provimento em comissão, de Chefe de Divisão de Pintura, da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego, da Diretoria de Planejamento de Tráfego e Infraestrutura Viária, da Niterói Trânsito S.A. – NITTRANS.

PORTARIA NITTRANS nº 208/2024 - Nomear, a contar de 04 de abril de 2024, **VICTOR FERREIRA MARINS**, do cargo isolado, de provimento em comissão, de Assistente de Monitoramento, da Coordenadoria do Centro de Controle Operacional, da Diretoria de Planejamento de Tráfego e Infraestrutura Viária, da Niterói Trânsito S.A. – NITTRANS.

PORTARIA NITTRANS nº 209/2024

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 Tornar sem efeito a Portaria NITTRANS nº 199/2024 publicada em 02/04/2024.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

NITERÓI PREV

Atos da Presidência

PROCESSO n.º 9900023949/2024 –DEFERIDO.

AUTORIZO DE INEXIGIBILIDADE

Processo eletrônico nº 9900022825/2024- Na qualidade de autoridade competente, AUTORIZO a presente Contratação por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 74, inciso III, alínea "f" da Lei Federal nº 14.133/2021, em favor da Esafi, Escola de Administração e Treinamento Ltda, CNPJ nº 35.963.479/0001-46, no valor total de R\$ 9.380,00 (nove mil, trezentos e oitenta reais), visando a inscrição de 02 (dois) servidores na Semana Nacional para Servidores Públicos das áreas de RH e DP da Administração Pública, nos dias 07 a 10 de maio de 2024, em Foz do Iguaçu/PR.

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000108
DATA DE EMISSÃO : 09/04/2024
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 : 6273 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACÃO
Reduzido : 17229 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** INEXIGIBILIDADE
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 8575 **CNPJ** : 35.963.479/0001-46
Nome : ESAFI-ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENT
Endereço : RIO BRANCO, 1765
Município : VITORIA-ES CEP : 29055643
Telefone : 27 32244461 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 111590 SEQ. DO EMPENHO Nº 128655
 AUTORIZAÇÃO Nº 122390 PROC. ADMIN (P.A.) : 990022825/2024

| | | | |
|--------------|------------|----------------|------------|
| Valor Orçado | 150.000,00 | Saldo Anterior | 131.150,00 |
|--------------|------------|----------------|------------|

| | | | |
|-----------------|----------|-------------|------------|
| Valor Empenhado | 9.380,00 | Saldo Atual | 121.770,00 |
|-----------------|----------|-------------|------------|

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--|----------------|-------------|
| 1,00 | 3.3.3.9.0.39.27.00.00 - DESPESAS COM FINS TECNICOS, EDUCATIVOS, CULTURAIS INSCRIÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS (Inscrição para 02 (dois) servidores na Semana Nacional para Servidores Públicos das áreas de RH e DP a ser realizados nos dias 07 a 10 de maio de 2024 em Foz do Iguaçu/PR, proc: 990/022825/2024 - NT. n/a, estabelecido no Art. 74, Inciso III alínea " f " da Lei 14.133/2021 - servidores a saber: Jefferson da Silva Conceição e Elizabeth da Conceição Gomes - cobertura da despesa 04/2024.) - SOLICITAÇÃO: 124738 | 9.380,00 | 9.380,00 |
| RESUMO : Inscrição para 02 (dois) servidores na Semana Nacional para Servidores Públicos das áreas de RH e DP a ser realizados nos dias 07 a 10 de maio de 2024 em Foz do Iguaçu/PR, proc: 990/022825/2024 - NT. n/a, estabelecido no Art. 74, Inciso III alínea " f " da Lei 14.133/2021 - servidores a saber: Jefferson da Silva Conceição e Elizabeth da Conceição Gomes - cobertura da despesa 04/2024. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 9.380,00 |

| | | |
|-------|--|----------|
| TOTAL | | 9.380,00 |
|-------|--|----------|

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  | ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 09/04/2024 10:28 |
|  e-Ciga  | MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 09/04/2024 11:55 |
|  e-Ciga  | ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 10/04/2024 11:17 |
|  e-Ciga  | LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 12/04/2024 18:57 |