



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) Cintia 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](http://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   | <b>3.3.3.9.0.30.01.00.00 - ARTIGOS E UTENSILIOS EM GERAL PARA CAMA, MESA, COP</b><br>PAPEL TOALHA<br>(Aquisição de 20 fardos de papel toalha auto corte, fardo com 06 rolos de 200m) - (Unidade: FARDO)<br>SOLICITACÃO: 119001 | 48,95          | 979,00      |
| 400,00  | PAPEL TOALHA<br>(Aquisição de 400 pacotes de papel toalha interfolhado, folha dupla , cor branco - 100% celulose, pct c/1000 folhas.) -<br>(Unidade: PACOTE)<br>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:   |   |
|--|---|
| <br>e-Ciga<br>      | <p>ROSANE DA<br/>CRUZ DOBAL<br/>•••.403.607-••<br/>Data: 27/10/2023<br/>10:37</p>                     |
| <br>e-Ciga<br>     | <p>MOACIR<br/>LINHARES<br/>SOUTINHO DA<br/>CRUZ<br/>•••.015.827-••<br/>Data: 27/10/2023<br/>12:14</p> |
| <br>e-Ciga<br>     | <p>LUIZ CLAUDIO<br/>PINTO FARIAS<br/>•••.177.177-••<br/>Data: 27/10/2023<br/>15:37</p>                |
| <br>e-Ciga<br> | <p>ELIAS RIGUETE<br/>•••.883.327-••<br/>Data: 31/10/2023<br/>12:27</p>                                |

**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   | <b>3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b><br>CLORO ATIVO LÍQUIDO<br>(Aquisição de 10 bombonas de 05 litros de cloro solução germicida, alvejante.) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 119001 | 6,54           | 65,40       |
| 15,00   | DESINFETANTE<br>(Aquisição de 15 bombonas de desinfetante com 05 litros perfume lavanda.) - (Unidade: BOMBONA)<br>SOLICITAÇÃO: 119001   | 7,17           | 107,55      |
| 100,00  | ESPONJA<br>(Aquisição de 100 esponjas para limpeza dupla face 3M.) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 119001  | 0,78           | 78,00       |
| 20,00   | LIMPADOR MULTIUSO<br>(Aquisição de 20 unidades de limpador multiuso aproximadamente 500ml.) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 119001   | 2,24           | 44,80       |
| 5,00  | VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO<br>(Aquisição de 05 vassourinhas para vaso sanitário.) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 119001  | 3,93           | 19,65       |
| 10,00   | SABONETE LÍQUIDO<br>(Aquisição de 10 bombonas de 05 litros de sabonete líquido perfumador floral.) - (Unidade: BOMBONA)<br>SOLICITAÇÃO: 119001  | 13,00          | 130,00      |
| 5,00  | SACO PARA LIXO<br>(Aquisição de 05 pacotes de sacos para lixo com capacidade de 100 litros - pct c/100 inidades.) - (Unidade: PACOTE)<br>SOLICITAÇÃO: 119001  | 28,28          | 141,40      |
| 10,00   | SAPONÁCEO<br>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 |
|--------------------------------|--|----------------|-------------|
| <b>Continuação da Página 1</b> |  |                |             |
|                                | (Aquisição de 10 unidades de saponáceo líquido cremoso de 300ml.) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 119001  |                |             |
| 5,00                           | SACO PARA LIXO<br>(Aquisição de 05 pacotes de saco para lixo com capacidade de 200 litros pct c/100.) - (Unidade: PACOTE)<br>SOLICITAÇÃO: 119001                                 | 43,80          | 219,00      |
| 250,00                         | PAPEL HIGIÊNICO<br>(Aquisição de 250 pacotes podendo ser apresentado com 04 rolos, folha dupla, macio, na cor branca.) - (Unidade: PACOTE)<br>SOLICITAÇÃO: 119001                | 4,68           | 1.170,00    |
| 20,00                          | PASTA PARA LIMPEZA UTENSÍLIOS<br>(Aquisição de 20 unidades de pasta para limpeza 500gr.) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 119001   | 4,43           | 88,60       |
| 3,00                           | SABÃO EM PÓ<br>(Aquisição de 03 pacotes de sabão em pó de 1Kg.) - (Unidade: PACOTE)<br>SOLICITAÇÃO: 119001   | 5,20           | 15,60       |
| 5,00                           | DETERGENTE<br>(Aquisição de 05 bombonas de detergente líquido neutro com 05 litros.) - (Unidade: BOMBONA)<br>SOLICITAÇÃO: 119001   | 10,80          | 54,00       |
| 50,00                          | PANO PARA LIMPEZA<br>(Aquisição de 50 pacotes de pano multiuso poliéster , pct c/05 unidades) - (Unidade: PACOTE)<br>SOLICITAÇÃO: 119001   | 1,98           | 99,00       |
| 5,00                           | DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO OU PIA<br>(Aquisição de 05 unidades de desentupidor líquido de pias e ralo com 1 litro (diabo verde)) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 119001 | 52,55          | 262,75      |
| 20,00                          | LUVA<br>(Aquisição de 20 caixas de luva de latex com pó tamanho M , com 100 unidades.) - (Unidade: CAIXA)<br>SOLICITAÇÃO: 119001   | 15,00          | 300,00      |
| 20,00                          | SACO ALVEJADO<br>(Aquisição de 20 unidades de pano para limpeza tecido de algodão cru ( saco alvejado)) - (Unidade: UNIDADE)<br>SOLICITAÇÃO: 119001                              | 3,53           | 70,60       |

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