



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

PAULO MISTRANGI
Vice-Prefeito

LUCIANE MARTINS BESSA BOMTEMPO
Secretária-Chefe de Gabinete

MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA
Procurador-Geral

PAULO ROBERTO PATULÉA
Secretário de Fazenda

MARCUS ANTONIO CURVELO DA SILVA
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

ÁUREA GONÇALVES DA SILVA
Controladora-Geral

VALESCA DE OLIVEIRA GONÇALVES
Secretária de Assistência Social,
Habitação e Regularização Fundiária

RODRIGO WERNER DA SILVA
Secretário de Proteção e Defesa Civil

RAFAEL JOSÉ SIMÃO
Secretário de Desenvolvimento Econômico

CECÍLIA PINHEIRO RIBEIRO
Secretária de Educação

VYRNA JACOMO DE ABREU NUNES
Secretária de Obras

ELIAS CABRAL DA PONTE MONTES
Secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública

CARLOS ALBERTO MUNIZ
Secretário de Meio Ambiente

RICARDO PATULÉA DE VASCONCELLOS
Secretário de Saúde

JEFFERSON GOMES DE ANDRADE
Secretário de Planejamento e Orçamento

MARCUS VINICIUS DE SÃO THIAGO
Secretário de Governo

SILVIA ARANTES GUEDON
Secretária de Turismo

THIAGO DE MORAIS FRANÇA
Secretário de Esportes, Promoção da Saúde,
Juventude, Idoso e Lazer

MARCIA SCHANUEL BASTOS
Secretária da Pessoa com Deficiência,
Mobilidade Reduzida e Doenças Raras

THAIS JUSTEN GOMES
Secretária de Direitos e Políticas para as Mulheres

DIANA ILIESCU
Presidente do Instituto Municipal de Cultura

DANIELA CURIONI DE BARROS
Coordenadora de Comunicação Social/Editora do D.O.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
CLAUDINEI CONSTANTINO PORTUGAL
Diretor-Presidente do INPAS

ERICA CARINE LELIS DA SILVA
Diretora-Presidente da Comdep

DIOGO CEZAR ESTEVES DE ARAUJO
Diretor-Presidente da CPTRANS

D.O.
DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

Criado pelo Decreto n.º 192 de 11/04/1990 e regulamentado pelo Decreto n.º 361 de 20/02/1991

Os textos para publicação deverão ser entregues por ofício ou através do gapdo@petropolis.rj.gov.br, até às 15h à Chefia do Núcleo Administrativo do Gabinete do Prefeito, na Avenida Koeler, 260, Centro. Tel/fax: 2246.9325/2246.9348.

Preços – Exemplar avulso: R\$ 0,30.

Assinatura semestral: R\$ 30,00. Exemplar atrasado: R\$ 0,60

Preços para publicações – Centímetro por coluna para publicações de Atas, Balanços e Editais: R\$ 5,00.

Coordenação – Coordenadoria de Comunicação Social

Assinaturas – Informações 2246.9352

Venda – Banca do Marchese

Banca do Amaral (em frente ao Cefet)

Banca do Arcádia (ao lado da Praça D. Pedro II)

www.petropolis.rj.gov.br

D.O.

DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

ANO XXXII – N.º 6927 – Quinta-feira, 13 de junho de 2024

internet

Reprodução



PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

DESPACHOS DO SR. PREFEITO – N.º 07/2024

– Expediente do dia 30/01/2024

Processos n.º 36665/2023; 61742/2023; 61743/2023; 61746/2023; 61747/2023; 61748/2023; 61749/2023; 61750/2023; 61751/2023; 61754/2023; 61755/2023; 61756/2023; 61757/2023; 61758/2023; 61759/2023; 61760/2023; 61761/2023; 50992/2023; 61779/2023; 61780/2023; 61781/2023; 61782/2023; 61783/2023; 61785/2023; 61787/2023; 61788/2023; 61791/2023; 61792/2023; 61795/2023; 61796/2023; 61798/2023; 61799/2023; 61800/2023; 61744/2023– Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 29/02/2024

Processo n.º 38856/2023 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 05/04/2024

Processo n.º 15439/2024; 15452/2024 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 26/04/2024

Processo n.º 35346/2022; – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 29/04/2024

Processos n.º 18222/2024; 18665/2024– Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 14/05/2024

Processos n.ºs 19846/2024, 19674/2024; 19339/2024; 18124/2024; 19507/2024; 1295/2024 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 15/05/2024

Processos n.º 21475/2024; 21747/2024; 21748/2024 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais. Processo n.º 21143/2024 – Considerando o relatório final do Diretor-Presidente da CPTRANS; Considerando o parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município; Autorizo o prosseguimento do feito e adoção dos procedimentos recomendados pela Procuradoria-Geral do Município, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 17/05/2024

Processo n.º 19895/2024; – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 20/05/2024

Processos SEI n.º 431/2024; 434/2024 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

Processos n.º 22193/2024; 21405/2024; 51746/2022; 18072/2022; 59034/2022; 55889/2022; 62938/2023; 6295/2024; 28555/2023; 21219/2024; 4956/2024; 21206/2024; 19788/2024; 16658/2023; 24751/2023; 5459/2023; 40106/2022; 29912/2022; 10368/2023; 8544/2023; 26041/2022; 21211/2022; 26495/2022; 34326/2022; 32405/2022; 40427/2022; 27739/2022; 25410/2022; 3565/2023; 24747/2022; 10193/2023; 10138/2023; 29075/2023; 13658/2023; 12768/2023; 5840/2023; 34277/2022; 26000/2022; 1608/2023; 60865/2015; 15679/2021; 21515/2024; 10929/2024; 32949/2021; 21742/2024; 21744/2024; 20078/2024; 18629/2024; 19982/2024; 20122/2024; 20141/2024; 20360/2024; 19375/2024; 20067/2024; 19367/2024; 20222/2024; 20623/2024; 20190/2024; 20558/2024; 20359/2024; 20634/2024; 22088/2024; 21118/2024; 21836/2024; 21842/2024; – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 21/05/2024

Processos n.º 22307/2024; 18827/2024; 19195/2024; 15442/2024 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 22/05/2024

Processo SEI n.º 8687/2024 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 24/05/2024

Processos n.º 22727/2024; 22274/2024– Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 25/05/2024

Processo n.º 28555/2023; – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 27/05/2024

Processos SEI n.º 11039/2024; 11051/2024 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

Processo n.º 17340/2024 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 28/05/2024

Processos SEI n.º 2860/2024; 2774/2024; 2786/2024; 2791/2024; 2806/2024; 2788/2024; 2803/2024; 2793/2024; 2798/2024; 2809/2024; 2811/2024; 2813/2024; 2816/2024; 2821/2024; 2826/2024; 2830/2024; 2831/2024; 2835/2024; 2839/2024; 2840/2024; 2843/2024; 2844/2024; 2847/2024; 2849/2024; 2851/2024; 2855/2024; 2856/2024; 2776/2024; 23336/2024; – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

Processo n.º 22491/2024 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 29/05/2024

Processos n.ºs 64991/2019; 22848/2024; 22893/2024; 22778/2024; 19878/2022; 40082/2022; 52130/2022; 59571/2008; 4704/2023; 59018/2023; 10422/2023; 3154/2018; 64048/2023; 60040/2022; 3411/2023; 47582/2020; 59640/2018; 40816/2023; 18171/2022; 60096/2018; 60095/2018; 53895/2019; 35137/2021; 50486/2022; 29467/2023; 4504/2023; 10873/2023; 64106/2023; 45325/2022; 6936/2018; 8429/2021; 19777/2022; 56044/2023; 22368/2022; 20948/2023; 10610/2023; 21061/2021; 22231/2024; 21041/2024; 6660/2024; 21194/2024; 21671/2024; 21929/2024; 21672/2024; 20765/2024; 21042/2024; 51570/2023; 22491/2024; 21685/2024; 14620/2024; 15446/2024; 21076/2024; 20409/2024; 20410/2024; 17758/2024; 21319/2024; 21214/2024; 20774/2024; 22073/2024; 21549/2024; 21686/2024; 19851/2024; 19849/2024; 20493/2024; 20666/2024; 21043/2024; 19463/2024; 19094/2024; 12185/2024; 21177/2024; 21178/2024; 21183/2024; 21176/2024; 21173/2024; 21175/2024; 21179/2024; 21180/2024; 21174/2024; 21182/2024; 21185/2024; 21184/2024; 22221/2024; 22098/2024; 8886/2023 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 03/06/2024

Processo n.º 16370/2024; – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 04/06/2024

Processo SEI n.º 437/2024; – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 06/06/2024

Processo n.º 24049/2024 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 07/06/2024

Processos n.º 24317/2024; 24316/2024; 23645/2024; 23033/2024; 21193/2024; 23390/2024; 23030/2024; 22799/2024; 22093/2024; 22077/2024; 18564/2024; 21190/2024; 23405/2024; 17313/2023; 16163/2024; 16163/2024; 24335/2024; 24334/2024; 17976/2024; 55487/2023; 3387/2024; 22583/2024; 22592/2024; 22805/2024; 17824/2024; 17457/2024; 21191/2024; 22220/2024; 1175/2024; 21188/2024; 22075/2024; 53050/2023; 53014/2023; 53077/2023; 52974/2023; 53887/2023; 52957/2023; 15294/2023; 51741/2023; 53758/2023; 53581/2023; 61955/2023; 55370/2023 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

Processo n.º 8.973/2024 – IMC – Pregão Eletrônico n.º 05/2024 – Adjudico o objeto às Empresas: TORDO SONORIZAÇÕES LTDA – ME, no lote I, pelo valor de R\$ 111.000,00 e no lote II, pelo valor de R\$ 289.000,00 e TIME CINE BROADCAST LTDA, no lote III, pelo valor de R\$ 496.240,00 e homologo a presente licitação, conforme disposto no art. 71, IV da Lei n.º 14.133/2021.

Processo n.º 8.975/2024 – IMC – Pregão Eletrônico n.º 07/2024 – Adjudico o objeto à Empresa: MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA, no lote I, pelo valor de R\$ 20.747,50,00, no lote II, pelo valor de R\$ 237.950,00, no lote III, pelo valor de R\$ 249.998,90, no lote IV, pelo valor de R\$ 58.899,00 e lote V, pelo valor de R\$ 95.199,60 e homologo a presente licitação, conforme disposto no art. 71, IV da Lei n.º 14.133/2021.

Processo n.º 20.674/2024 – SOB – Pregão Eletrônico n.º 17/2024 – Adjudico o objeto à Empresa: ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA, pelo valor global de R\$ 1.588.091,73 e homologo a presente licitação, conforme disposto no art. 71, IV da Lei n.º 14.133/2021.

– Expediente do dia 11/06/2024

Processo n.º 22295/2024 – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

CAROLINA COUTO DUARTE
Chefe do DAAAF/GAP



Secretaria de Administração e de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 536/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 112/2024

Processo n.º 9042/2024 – Pregão Eletrônico n.º 003/2024. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DOS DEPARTAMENTOS: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CASAS DE ACOLHIDA I, II, III, FAMÍLIA ACOLEDORA, NÚCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO INFANTO-JUVENIL (NAPE-IJ), NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (NIS), CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)) E DE FAMÍLIAS DESABRIGADAS/DESALOJADAS NUMA POSSÍVEL SITUAÇÃO DE CALAMIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA). Órgão Participante e responsável pela fiscalização: Secretaria de Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária. Beneficiária da Ata: MSX COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 53.068.701/0001-29. Valor Estimado: R\$ 118.799,00. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição dos itens	UN	Qtd	UN R\$	Total R\$
17	Coentro	400	Kg	18,65	7.460,00
18	Couve-flor	1300	Kg	10,12	13.156,00
19	Couve manteiga	1700	Kg	13,29	22.593,00
21	Laranja seleta	4100	Kg	5,50	22.550,00
27	Manjericao	450	Kg	23,38	10.521,00
30	Milho verde em espiga	1400	Kg	9,26	12.964,00
31	Morango	850	Kg	25,50	21.675,00
36	Quiabo	1000	Kg	7,88	7.880,00

Ao beneficiário da ata, caberá tão somente o direito ao recebimento das compras/serviços efetivamente contratados, prestados e atestados. Aos seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

SONIA REGINA PEREIRA ALVES
Superintendente de Licitações, Compras e Contratos Administrativos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 538/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 113/2024

Processo n.º 9042/2024 – Pregão Eletrônico n.º 003/2024. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DOS DEPARTAMENTOS: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CASAS DE ACOLHIDA I, II, III, FAMÍLIA ACOLEDORA, NÚCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO INFANTO-JUVENIL (NAPE-IJ), NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (NIS), CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)) E DE FAMÍLIAS DESABRIGADAS/DESALOJADAS NUMA POSSÍVEL SITUAÇÃO DE CALAMIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA). Órgão Participante e responsável pela fiscalização: Secretaria de Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária. Beneficiária da Ata: ARMAZÉM DO VOVÔ RETIRO COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 45.392.799/0001-47. Valor Estimado: R\$ 166.098,20. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição dos itens	UN	Qtd	UN R\$	Total R\$
1	Abacaxi	1750	Kg	7,45	13.037,50
5	Alface cresa	1620	Kg	12,99	21.043,80
12	Brócolis	1250	Kg	12,50	15.625,00
15	Cheiro verde (composto de salsa e cebolinha)	780	Kg	27,90	21.762,00
20	Goiaba vermelha	1000	Kg	6,99	6.990,00
23	Louro	460	Kg	44,99	20.695,40
26	Manga palmer	2200	Kg	8,79	19.338,00
35	Pimentão verde	1500	Kg	8,49	12.735,00
39	Tomate	4850	Kg	7,19	34.871,50

Ao beneficiário da ata, caberá tão somente o direito ao recebimento das compras/serviços efetivamente contratados, prestados e atestados. Aos seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

SONIA REGINA PEREIRA ALVES
Superintendente de Licitações, Compras e Contratos Administrativos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 543/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 114/2024

Processo n.º 9042/2024 – Pregão Eletrônico n.º 003/2024. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DOS DEPARTAMENTOS: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CASAS DE ACOLHIDA I, II, III, FAMÍLIA ACOLEDORA, NÚCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO INFANTO-JUVENIL (NAPE-IJ), NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (NIS), CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)) E DE FAMÍLIAS DESABRIGADAS/DESALOJADAS NUMA POSSÍVEL SITUAÇÃO DE CALAMIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA). Órgão Participante e responsável pela fiscalização: Secretaria de Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária. Beneficiária da Ata: MEIRA ATACADO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 45.231.927/0001-70. Valor Estimado: R\$ 360.442,00. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição dos itens	UN	Qtd	UN R\$	Total R\$
2	Abóbora	4500	Kg	3,50	15.750,00
3	Abobrinha	2700	Kg	3,99	10.773,00
4	Aipim	1800	Kg	4,00	7.200,00
6	Alho	2100	Kg	27,00	56.700,00
7	Banana prata	6600	Kg	6,00	39.600,00
8	Batata doce	2100	Kg	3,90	8.190,00
9	Batata inglesa	4900	Kg	6,00	29.400,00
10	Berinjela	1300	Kg	4,00	5.200,00
11	Beterraba sem rama	1600	Kg	4,22	6.752,00
13	Cebola	2800	Kg	4,50	12.600,00
14	Cenoura	3000	Kg	6,00	18.000,00
16	Chuchu	2300	Kg	4,00	9.200,00
22	Limão tahiti	66	Kg	3,00	198,00
24	Maça nacional	4200	Kg	9,00	37.800,00
25	Mamão formosa	3500	Kg	6,00	21.000,00
28	Melancia	4500	Kg	3,00	13.500,00
29	Melão	1950	Kg	5,00	9.750,00
32	Ovos de galinha	3000	Kg	7,99	23.970,00
33	Pepino	1500	Kg	4,00	6.000,00
34	Pêra	1300	Kg	11,43	14.859,00
37	Repolho branco	1100	Kg	4,00	4.400,00
38	Tangerina ponkan	1600	Kg	6,00	9.600,00

Ao beneficiário da ata, caberá tão somente o direito ao recebimento das compras/serviços efetivamente contratados, prestados e atestados. Aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

SONIA REGINA PEREIRA ALVES
Superintendente de Licitações, Compras e Contratos Administrativos

INPAS

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 001/2024
DESPACHOS FINAIS DA PRESIDÊNCIA

– Expediente do dia 02/01/2024
001327/2023 – GILBERTO CARLOS – Defiro, nos termos do Parecer n.º 084/2023 da Procuradoria Autárquica.

002168/2023 – APM – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002169/2023 – PLANO VITAL – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002170/2023 – AFITO – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002171/2023 – SINDFISC – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002175/2023 – AFESP – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002176/2023 – AFESP – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002177/2023 – SISEP – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002178/2023 – UNAPO – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002179/2023 – AGMP – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002188/2023 – CAPEMISA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002189/2023 – ASMVIDA – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002190/2023 – CONSIGNAÇÃO E REPASSE – DRA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002199/2023 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002200/2023 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002201/2023 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL – HABITACIONAL – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002203/2023 – SANTANDER – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002204/2023 – BANCO SANTANDER – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002205/2023 – BANCO DO BRASIL – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
002206/2023 – BANCO DO BRASIL – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 03/01/2024

001821/2023 – LUCIMERI DE LIMA CARVALHO – Prejudicado. Arquivo-se

– Expediente do dia 08/01/2024

001662/2023 – TANIA VALADARES (2º Despacho) – Deferido

001956/2023 – LUCIANA SANTOS BARBOSA – Faça-se expediente.

001979/2023 – DULCILEA MARY SANTOS DE LUCA – Deferido

002090/2023 – DAF – Ciente. Dê-se prosseguimento.

002118/2023 – MARCIA MENDES ARAUJO – Deferido

002138/2023 – ROSEMARY CAÇADOR BRANCO – Deferido

002160/2023 – IVANETE VICENTE FERREIRA – Deferido

002193/2023 – MARIA DE FATIMA CASTRO BARBOSA – Deferido

002254/2023 – DRA – Ciente. Dê-se prosseguimento.

– Expediente do dia 09/01/2024

001796/2023 – VANDERLITA VIEIRA ESTEVES MEDEIROS (2º Despacho) – Autorizo inclusão em folha de residuo no valor de R\$ 423,88.

002023/2023 – ROSANA LIMA DE REZENDE – Deferido

002164/2023 – OTILIO CASADINHO NETO – Deferido

– Expediente do dia 10/01/2024

000019/2024 – COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000020/2024 – COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 11/01/2024

000049/2023 – DRA – AMPLA – FASSE – Ciente. Arquivo-se.

001260/2023 – MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE CAVALCANTI – Prejudicado. Arquivo-se

– Expediente do dia 12/01/2024

001231/2023 – MAX ESTEVES – Deferido

001882/2023 – VALÉRIA GUIMARAES DE SOUZA – Faça-se expediente

– Expediente do dia 15/01/2024

001899/2023 – MANDADO DE INTIMAÇÃO – Ciente. Arquivo-se.

001958/2023 – MANDADO DE CITAÇÃO – Ciente. Arquivo-se.

000039/2024 – DRA – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 23.000,00, respeitando a trimestralidade no exercício de 2024, visando suprir as despesas com o condomínio do Edifício Cinda.

000042/2024 – DRA – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 25.000,00 respeitando a trimestralidade no exercício 2024, em favor da AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, visando o pagamento das despesas com a energia elétrica das salas do Instituto.

000046/2024 – DRA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais,

000048/2024 – DRA – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 2.500,00, visando cobrir as despesas bancárias do INPAS para o exercício de 2024.

000050/2024 – DRA – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 13.320.000,00, visando o pagamento da FOLHA DE APOSENTADOS (PLANO FINANCEIRO) do INPAS referente ao mês JANEIRO/2024.

000051/2024 – DRA – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 1.020.000,00, visando ao pagamento da FOLHA DE APOSENTADOS (PLANO PREVIDENCIÁRIO) do INPAS referente ao mês de JANEIRO/2024.

000052/2024 – DRA – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 2.090.000,00, visando o pagamento da Folha de Pensionistas (Plano Financeiro), referente ao mês de JANEIRO/2024.

000053/2024 – DRA – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 80.000,00, visando o pagamento da Folha de Pensionistas (Plano Previdenciário), referente ao mês de JANEIRO/2024.

000054/2024 – DRA – Autorizo a emissão de empenho por estimativa, no valor de R\$ 478.525,95, visando o pagamento da Folha de Servidores Ativos e Comissionados do INPAS, referente ao mês de JANEIRO/2024.

000049/2024 – DRA – Autorizo o pagamento de recarga cartão de vale-transporte da servidora Renata Oliveira Cogliati, do Instituto, no valor de R\$ 226,60, em favor da FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES – FETRANSPOR.

– Expediente do dia 16/01/2024

000126/2023 – BERNARDETE GONÇALVES BASTOS – Indeferido.

000582/2023 – FLAVIA CRISTINA PEREIRA DE CAMPOS BARBOSA (2º Despacho) – Autorizo o empenho no valor de R\$ 951,45, bem como o valor mensal de R\$ 107,62 em favor do RPPS do Estado do Rio de Janeiro.

001446/2023 – DAF – Ciente. Arquivo-se.

001785/2023 – DAF – Prejudicado. Arquivo-se.

002090/2023 – DAF – Autorizo a baixa do DDO e restituição dos valores aos cofres do Instituto.

000036/2024 – JORGE FELIPE PICCOLI CARDOSO – Ciente. Faça-se anotação funcional.

000074/2024 – DRA – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 100,00, visando cobrir as despesas bancárias do FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS – FASSE, para o exercício de 2024.

000076/2024 – CIEE – Autorizo o pagamento no valor de R\$ 292,00 em favor do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, referente ao contrato dos estagiários deste Instituto.

000077/2024 – DRA – Autorizo o repasse no valor de R\$ 6.540,52 e a emissão de empenho no valor de R\$ 14.017,58 em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando pagamento da GPS, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, no valor total de R\$ 20.558,10, com vencimento em 19/01/2024.

000078/2024 – DRA – Autorizo a aquisição, no valor estimado de R\$ 900,00, pelas empresas: Império da Serra Comércio de Frutas e Legumes Ltda., no valor de R\$ 650,00; Ponto K Embalagens Ltda., no valor de R\$ 25,00 e Arteg Bureau de Artes, Gráfica e Editora Ltda., no valor de R\$ 225,00. Proceda-se o empenhamento pelo FASSE.

– Expediente do dia 17/01/2024

001877/2022 – DERCILIA MARINS E SILVA (2º Despacho) – Autorizo o empenho no valor de R\$ 44.030,10, bem como o valor mensal de R\$ 411,24 em favor do RPPS do Município de Itajaí/SC.

000581/2023 – DPV – CHRISTINA LOHMANN CASTILHO FURTADO (2º Despacho) – Autorizo o empenho no

valor de R\$ 92.875,88, bem como o valor mensal de R\$ 1.222,99 em favor do RPPS do Estado do Rio de Janeiro.

001056/2023 – MANDADO DE INTIMAÇÃO – Ciente. Arquivo-se.

001429/2023 – VANDERLITA VIEIRA ESTEVES MEDEIROS – Faça-se expediente.

001794/2023 – VANDERLITA VIEIRA ESTEVES MEDEIROS – Faça-se expediente.

000021/2024 – ROSILENE CRUZ DE OLIVEIRA LUZ – Deferido

000033/2024 – ALVARO RENATO ACCIOLY DA LUZ – Faça-se expediente.

000082/2024 – COMISSÃO DE ANÁLISE E CONFERÊNCIA DE CÁLCULO JUDICIAIS – Autorizo, desde que observada as formalidades legais.

000083/2024 – PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO – Autorizo, desde que observada as formalidades legais.

– Expediente do dia 18/01/2024

001196/2020 – JUDICIAL – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RJ – Ciente. Arquivo-se.

001615/2022 – DRA (5º Despacho) – Autorizo o aditamento do contrato de execução de reforma predial com a empresa Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda., no valor de R\$ 217.150,61.

000043/2024 – DRA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000044/2024 – DRA – Autorizo desde que observada as formalidades legais.

000087/2024 – DRA – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

000092/2024 – DRA – Autorizo o pagamento de recarga dos cartões de vales-transportes dos servidores do Instituto, referente ao mês FEVEREIRO/2024, no valor de R\$ 2.678,00, em favor da FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES – FETRANSPOR.

000096/2024 – DRA – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 19/01/2024

000561/2023 – LOURDES DA SILVA MENDES – Indeferido

000797/2023 – MARIJANE LIMA DE OLIVEIRA – Indeferido.

000983/2023 – MANOEL JOSE KAPPLER – Deferido

001582/2023 – ANDRÉ LUIZ DA ROCHA AZEVEDO – Indeferido.

001628/2023 – MONICA VALÉRIA DA SILVA – Indeferido.

000006/2024 – JOSE EDSON DE MENEZES LIRA – Indeferido.

000097/2024 – DRA – Autorizo o REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES da servidora FÁTIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS, referente ao 13º SALÁRIO/23, no valor de R\$ 274,30, bem como a emissão de EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL no valor de R\$ 548,60, totalizando o valor de R\$ 822,90.

000098/2024 – DRA – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 25,47, destinado às despesas com contribuição do PASEP/FASSE referente ao mês de DEZEMBRO/2023, com vencimento 25/01/24.

– Expediente do dia 22/01/2024

000103/2024 – DRA – Autorizo, desde que observada as formalidades legais.

000106/2024 – DRA – Autorizo a aquisição de materiais de ALIMENTÍCIOS, da categoria utensílios, almejando suprir o almoxarifado por um período de 06 meses. O valor total é de R\$ 11.500,00, sendo contemplada a empresa LPGB Industria e Comércio de Biscoitos Ltda.

000108/2024 – DRA – Autorizo a contratação de empresa para fornecer 08 galões de 20 litros de água por semana, sendo estimado 600 galões para 2024, em favor do Instituto. O valor total é de R\$ 4.800,00, e a empresa contemplada foi GABRIEL DOS SANTOS TELLES 15237180728.

000110/2024 – DRA – Autorizo a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para prestação de serviço de postagem de cartas, no valor de R\$ 2.500,00 para o ano de 2024.

000111/2024 – DRA – Autorizo a compra de pão e margarina por dia, para fornecimento do café da manhã do INPAS, pelo período de janeiro a dezembro de 2024. O valor total é de R\$ 5.000,00 e tal despesa ocorrerá pelo FASSE. A empresa contemplada foi CONFEITARIA COMÉRCIO LTDA.

000112/2024 – DRA – Autorizo a renovação do serviço de internet banda larga, via fibra óptica. O valor mensal é de R\$ 529,90 e o valor total anual é de R\$ 6.358,80. A empresa contemplada foi Jump Network LTDA.

000113/2024 – DRA – Autorizo a contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de consumo, categoria combustível, por um período estimado de 12 meses. O valor total é de R\$ 23.643,00, sendo contemplada a empresa Posto de Serviço Nino's Ltda.

– Expediente do dia 24/01/2024

000105/2024 – DRA – Autorizo a aquisição de materiais de CONSUMO, da categoria utensílios, almejando a compra de garrafas de café da copa do Instituto. O valor total é de R\$ 400,00, sendo contemplada a empresa Papelaria e Livraria Obelisco Ltda.

000107/2024 – DRA – Autorizo a contratação de serviço para locação de móveis para a realização do evento dos aposentados do Inpas, no dia 08/02/2024, no Palácio de Cristal. O valor total é de R\$ 400,00 e a empresa contemplada foi Rafael Granja Baltar Locações Móveis.

000117/2024 – DRA – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 7.697,24, destinado às despesas com contribuição do PASEP INPAS, referente ao mês de DEZEMBRO/23, com vencimento 25/01/2024.

000119/2024 – DRA – Autorizo o pagamento da Associação das Entidades de Previdência. O valor total da filiação é de R\$ 2.294,90.

000120/2024 – DRA – Autorizo a contratação de empresa de avaliação de locação e venda, do imóvel da Rua Teresa, n.º 459, Alto da Serra, pertencente a este Instituto. A empresa contemplada foi a Aica Administração Imobiliária Eirelli EPP e o valor total é de R\$ 1.412,00.

000121/2024 – DRA – Autorizo a contratação de serviço de impressões, encadernações, canecas e carimbos para o Instituto. O valor total é de R\$ 1.457,00 e a empresa contemplada foi Papelaria Armani Costa Ltda.

000122/2024 – DRA – Autorizo o pagamento das inscrições de 10 funcionários deste Instituto, para realizar o curso preparatório referente a prova de certificação aplicadas pelo Yapay Pagamentos Online Ltda. O valor total é de R\$ 3.630,00.

000123/2024 – DRA – Autorizo a aquisição de materiais de CONSUMO, da categoria VESTUÁRIO, sendo 250 camisas do Projeto Conviver. O valor total é de R\$ 6.380,00, sendo contemplada a empresa Trigom Confeccões Ltda.

– Expediente do dia 25/01/2024

002109/2023 – MANDADO DE INTIMAÇÃO – Ciente. Arquite-se.

002173/2023 – PIETRA DANTAS WAINSTOK – Ciente. Arquite-se.

000014/2024 – SERGIO CARLOS DA SILVA – Deferido. 000079/2024 – DENISE MOREIRA VIDAL BOTELHO – Deferido.

000127/2024 – DRA – Autorizo, desde que observada as formalidades legais.

– Expediente do dia 26/01/2024

001975/2023 – DRA – Prejudicado. Arquite-se.

000129/2024 COMISSÃO DE ANÁLISE DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL - Autorizo, desde que observada as formalidades legais.

– Expediente do dia 29/01/2024

000004/2024 – ELIZABETE MAGDALENA LISBOA – Deferido.

000137/2024 – ASAP – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000138/2024 – ASCB – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000139/2024 – SEPE – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000140/2024 – DRA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000141/2024 – DRA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais

000142/2024 – DRA – – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000143/2024 – DRA – Autorizo a emissão do empenho no valor de R\$ 60,20, em favor da FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES – FETRANSPO, referente ao cancelamento do cartão de vale-transporte em desuso do Inpas.

000144/2024 – DRA – Autorizo o pagamento de recarga do cartão de vale-transporte da estagiária Stephany Santos de Carvalho, no valor de R\$ 154,50 e da servidora Claudia Miranda do Nascimento, no valor de R\$ 51,50, em favor da FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES – FETRANSPO.

000145/2024 – DRA – Autorizo o pagamento de recarga do cartão de vale-transporte da estagiária Vivian Vieira Ribeiro, deste Instituto, no valor de R\$ 154,50, em favor da FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES – FETRANSPO.

000146/2024 – DRA – Autorizo a contratação de serviço de abertura em domicílio de 02 segredos Yale portão com 02 chaves cada e 01 segredo cadeado com 02 chaves para o prédio da Rua Teresa. O valor total é de R\$ 210,00 e a empresa contemplada foi 16 de Março Ferragens e Chaves Ltda.

000147/2024 – DRA – Autorizo a aquisição de matérias de CONSUMO, da categoria elétrica e hidráulica, almejando suprir o almoxarifado por um período de 6 meses. O valor total é de R\$ 1.456,00 e a empresa contemplada foi Apolo Eletrodomésticos Ltda.

000149/2024 – ASAP – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000150/2024 – SEPE – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000151/2024 – DRA – Autorizo o pagamento de bolsa-auxílio aos estagiários do Instituto referente ao mês JANEIRO/24 no valor de R\$ 4.003,16.

– Expediente do dia 30/01/2024

001264/2023 – MANDADO DE INTIMAÇÃO – Ciente. Arquite-se.

002151/2023 – MANDADO DE INTIMAÇÃO – Ciente. Arquite-se.

000153/2024 – DRA – Autorizo os pagamentos mensais a Empresa Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda – EPP, referente à locação de automóvel para atendimento ao Instituto, no valor de R\$ 3.311,95, com vigência de fevereiro de 2024 a setembro de 2024, totalizando o valor de R\$ 26.495,60

000154/2024 – DRA – Autorizo os pagamentos mensais a EMPRESA UNIÃO OP Comércio e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos Ltda, referente à locação de 04 máquinas copiadoras para suprir as necessidades deste Instituto, no valor de R\$ 1.344,99, com vigência de fevereiro de 2024 a outubro de 2024, totalizando o valor de R\$ 12.104,91.

000169/2024 – DRA – Autorizo a contratação de empresa de sonorização para o Baile de Carnaval dos aposentados deste Instituto. O valor total é de R\$ 600,00 e a empresa contemplada foi Tordo Sonorizações Ltda. 000170/2024 – DRA – Autorizo, desde que observada as formalidades legais.

– Expediente do dia 31/01/2024

000001/2024 – SINDFISC – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000002/2024 – AFITO – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000022/2024 – PLANO – VITAL – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000055/2024 – BANCO DO BRASIL – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000056/2024 – AFESP – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000057/2024 – AFESP – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000058/2024 – AGMP – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000059/2024 – ASMVIDA – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000060/2024 – ASMVIDA – INATIVOS Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000061/2024 – SANTANDER – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades.

000062/2024 – APM – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000063/2024 – CAPEMISA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000064/2024 – BANCO SANTANDER – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais

000065/2024 – SISEP – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000066/2024 – UNAPO – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000067/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000069/2024 – BANCO DO BRASIL – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000071/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000072/2024 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL – HABITACIONAL – Autorizo desde que observadas as formalidades legais

000173/2024 – DRA – Autorizo o pagamento do valor R\$ 1.479,10, referente a folha extra n.º 01/2024.

000176/2024 – DRA – Autorizo a Renovação de Apólices de Seguro dos imóveis alugados desse Instituto – salas comerciais n.º 101/115. 203/205 e 309/311 do Edifício Cinda, no valor total de R\$ 1.711,07. A empresa contemplada foi a Liberty Seguros S/A.

000177/2024 – DRA – Autorizo a Renovação de Apólices de Seguro dos imóveis alugados desse Instituto – salas comerciais n.º 112 e 114 do Edifício Cinda, no valor total de R\$ 328,51. A empresa contemplada foi a Liberty Seguros S/A.

000178/2024 – DRA – SERVICOS – Autorizo a contratação de serviço para a colocação da porta blindex no imóvel da Rua Teresa. O valor total é de R\$ 1.660,00 e a empresa contemplada foi Vidraceiros Associados Petropolitanos Ltda.

000180/2024 – DRA – Autorizo o REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES dos servidores ativos do INPAS referente ao mês de janeiro/24, no valor de R\$ 34.628,41, bem como a emissão de EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL no valor de R\$ 69.256,82, totalizando o valor de R\$ 103.885,23.

AMANDA CRISTINA MELLO DA SILVA
Chefe de Gabinete

AVISO ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2024** Processo Administrativo N.º 000879/2024

O Diretor Presidente do INPAS torna pública a alteração do certame que estava agendado para 18/06/2024 (terça-feira), cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – CATEGORIA BEM MÓVEL – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, passando as datas a serem:

Recebimento das propostas de preços: 14/06/2024 até às 10h, do dia 26/06/2024.

Início da sessão de disputas de preços: 12h, do dia 26/06/2024.

Referência de tempo: Horário de Brasília (DF).

Local/plataforma: Portal do Bolsa de Licitações – BLL (www.bll.org.br)

Petrópolis, 13 de junho de 2024.

CLAUDINEI CONSTANTINO PORTUGAL
Diretor-presidente

Secretaria de Governo

COMUTRAN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores membros do COMUTRAN para a reunião extraordinária que terá lugar na sede da CPTRANS, na Rua Alberto Torres, n.º 115, Centro, Petrópolis, RJ, na 2ª feira, dia 24/06/2024, com início às 19h e término previsto para às 20h30, onde serão discutidos os seguintes assuntos:

1) Preparativos para a realização da 18ª CMTT.

Petrópolis, 11 de junho de 2024.

DIOGO CEZAR ESTEVES DE ARAÚJO
Presidente do COMUTRAN