

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
Atos do Prefeito

DECRETO Nº 11044/2011

O Prefeito Municipal de Niterói, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 8º, da Lei nº 2791/2010, publicada em 30 de dezembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, no valor global de R\$ 345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil reais), para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Anexo.

Art. 2º - O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será compensado de acordo com os incisos I e III, § 1º do artigo 43, da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, na forma do Anexo.

Art. 3º - Em decorrência das disposições deste Decreto fica alterado, na forma do Anexo, o Quadro de Detalhamento de Despesa, estabelecido no Decreto nº10875, de 03 de janeiro de 2011.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Niterói, 04 de novembro de 2011.

Jorge Roberto Silveira - Prefeito

Anexo ao Decreto Nº 11044/2011
Crédito Suplementar

CÓDIGOS				VALORES (R\$)	
Órgão/ Unidade	Programa de Trabalho	Despesa	FT	Suplementado	Compensado / Cancelado
2681 - NITER	2612200012199	33903900	203	20.000,00	
2681 - NITER	2612200012199	44905200	203	50.000,00	
2681 - NITER	2684609000949	31901303	203	30.000,00	
2681 - NITER	2684609000949	31911302	203	30.000,00	
2681 - NITER	2684609000950	31909100	203	50.000,00	
4141 - FAN	1312200012245	33903900	108	25.000,00	
4141 - FAN	1312200012245	33903900	202	140.000,00	
1672 - FMAS	0812200012093	33903000	202		45.000,00
1672 - FMAS	0812200012093	33903600	202		45.000,00
4141 - FAN	1312200012245	33903000	108		15.000,00
4141 - FAN	1312200012245	33903600	108		10.000,00
4141 - FAN	1312200012245	33903000	202		10.000,00
4141 - FAN	1312200012245	33903600	202		10.000,00
4141 - FAN	1312200012245	44905100	202		20.000,00
4141 - FAN	1312200012245	44905200	202		10.000,00
Superávit Financeiro de exercícios anteriores - provenientes de recursos próprios			203		180.000,00
TOTAL GERAL				345.000,00	345.000,00

NOTA :
FONTE 108 - RECURSOS PROVENIENTES DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO
FONTE 202 - RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS
FONTE 203 - RECURSOS PRÓPRIOS

Portarias

Considera exonerada, a contar de 14 de junho de 2011, **Haydee Moreira Rodrigues** do cargo de Assistente C, CC-4, do Departamento de Pagamento de Pessoal, da Subsecretaria de Gestão de Pessoal e de Pagamento, da Secretaria Municipal de Administração, em virtude de sua aposentadoria (Port. nº 1244/2011).

Considera nomeada, a contar de 14 de junho de 2011, **Haydee Moreira Rodrigues** para exercer o cargo, de Assistente C, CC-4, do Departamento de Pagamento de Pessoal, da Subsecretaria de Gestão de Pessoal e de Pagamento, da Secretaria Municipal de Administração, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09 (Port. nº 1245/2011).

Considerar exonerado, a pedido, a contar de 01 de maio de 2011, **Leonardo Monteiro Machado** do cargo de Coordenador da Coordenação de Análise e Conferência, CC-1, do Departamento de Pagamento de Pessoal, da Subsecretaria de Gestão de Pessoal e de Pagamento, da Secretaria Municipal de Administração, em virtude de sua aposentadoria (Port. nº 1246/2011).

Nomeia **Vanessa Soares Areia** para exercer o cargo de Coordenador da Coordenação de Análise e Conferência, CC-1, do Departamento de Pagamento de Pessoal, da Subsecretaria de Gestão de Pessoal e de Pagamento, da Secretaria Municipal de Administração, em vaga decorrente da exoneração de Leonardo Monteiro Machado, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/2009 (Port. nº 1247/2011).

Exonera **Vanessa Soares Areia** do cargo de Assistente B, CC-3, da Secretaria Municipal de Administração, por ter sido nomeada para cargo incompatível (Port. nº 1248/2011).

Nomeia **Karina dos Santos Vieira** para exercer o cargo de Assistente B, CC-3, da Secretaria Municipal de Administração, em vaga decorrente da exoneração de Vanessa Soares Areia, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/2009 (Port. nº 1249/2011).

Considera exonerada, a pedido, a contar de 29 de agosto de 2011, **Iolanda Gomes Milhomem** do cargo de Assistente D, CC-5, da Secretaria Municipal de Administração (Port. nº 1250/2011).

Nomeia **Virginia Lucia Braga de Azevedo** para exercer o cargo de Assistente D, CC-5, da Secretaria Municipal de Administração, em vaga decorrente da exoneração de Iolanda Gomes Milhomem, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/2009 (Port. nº 1251/2011).

Considera exonerada, a pedido, a contar de 16 de setembro de 2011, **Angelica Madureira Baggio** do cargo de Assistente C, CC-4, da Secretaria Municipal de Administração (Port. nº 1252/2011).

Nomeia **Verônica Ramalho Guimarães** para exercer o cargo Assistente C, CC-4, da Secretaria Municipal de Administração, em vaga decorrente da exoneração de Angélica Madureira Baggio, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/2009 (Port. nº 1253/2011).

Corrigenda

Na Portaria 899/2011, publicada em 11 de agosto de 2011, onde se lê: ...Encarregado, leia-se: ...Desenhista.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ato da Secretária

Portaria

Lota Sidnei Veiga, Trabalhador, nível 01, matrícula nº 224.958-9, na Administração Regional do Barreto. Ref. Proc. nº 20/3572/2011 (Port. nº 218/2011).

Despachos da Secretária

Adicional – Deferido
20/3982/2011 – Paulo Sérgio Ivo
20/4289/2011 – João Monteiro dos Reis Filho
20/3980/2011 – Juarez Santos da Conceição
20/3967/2011 – Luiz Eduardo de Freitas Lomelino
20/3975/2011 – Marcellino Tostes Picanço
20/3998/2011 – Carlos Alberto Vargas Pereira
20/3977/2011 – Osvaldo Muniz dos Santos
20/3993/2011 – Humberto Florito Junior
20/3966/2011 – Maria Vieira da Silva
20/4287/2011 – Almir Oliveira de Assis

Aposentadoria – Indeferido
20/1184/2011 – Jose Carlos Rimes

Departamento de Material e Patrimônio
Concorrência nº 002 / 2011

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO TORNA PÚBLICO, PARA O CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE O SORTEIO PARA A FORMAÇÃO DOS MEMBROS DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA SERÁ NO DIA 17.11.2011 ÀS 15:00, NO PRÉDIO SITO AVENIDA AMARAL PEIXOTO, 169 – 6º ANDAR – CENTRO – NITERÓI – RJ. SEQUE A RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS:

1 - MARIO DA FONSECA DIAS	11 - JANE DUARTE DOS SANTOS
2 - HEBER SALES	12 – MARIO CARIAS
3 - RONALDO CALDAS BRANDÃO GRACINDO	13 - LUCIA DUIANA
4 - MARIO JOSÉ FERNANDES RODRIGUES DE SOUZA	14 - JORGE NUNES
5 - CEZAR RIZZO	15 - SIMONE MARIA FRANCISCO GOMES
6 - THEREZINHA BITTENCOURT SUZUKI	16 - ROBERTO RICÃO
7 - SILVIA TANNI	17 - LEIRTON COELHO JUNIOR
8 - BRUNA VALADÃO	18 - GUSTAVO AMORA
9 - ROSANA MOTA	19 - ELYZIO FALCATO
10 - PÉRICLES GONÇALVES	20 - ADEMIR REBELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Despachos do Presidente do FCCN

Conselho de Contribuintes – Sessão 451º - Dia 01 de novembro de 2011 – Processos – 30/60569, 60570, 60623, 60624/2009 – SOCOL – Salgado de Oliveira Construções Ltda. – Dado provimento ao recurso voluntário, reformando a decisão de primeira instância, com o cancelamento dos autos de infração nºs 157, 158, 250 e 252 lavrados em 03 e 31 de agosto de 2009, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes. Recorro de Ofício ao Sr. Secretário, na forma do Decreto nº 10487/09.

Conselho de Contribuintes – Sessão 452º - Dia 03 de novembro de 2011 – Processos – 30/60627, 60628/2009, 60015/2010 – SOCOL – Salgado de Oliveira Construções Ltda. – Dado provimento ao recurso voluntário, reformando a decisão de primeira instância, com o cancelamento dos autos de infração nºs 255, 256 e 763 lavrados em 31 de agosto de 2009 e 19 de janeiro de 2010, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes. Recorro de Ofício ao Sr. Secretário, na forma do Decreto nº 10487/09.

Superintendência de Fiscalização de Tributos
Despachos do Superintendente
Suspensão de Ofício de Inscrição Cadastral
Edital

30/14346, 14356, 13070/2011 - O Superintende de Fiscalização de Tributos torna público que, nos termos do art. 13 § 7º do Decreto nº 10316/08, fica definitivamente suspensa do Cadastro de Contribuintes do Município de Niterói (CCTM) as inscrições dos Contribuintes abaixo indicada, e consideradas inidôneas, para todos os efeitos legais, a documentação fiscal emitida a partir da data da suspensão.

Inscrição	Nome do Contribuinte
052353-0	DE PLA Material Fotográfico Ltda.
132342-7	IPERTEC Tecnologia em Informática Ltda.
134504-0	L RIO 33 Serviços de Limpeza Comercial Ltda.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Atos do Presidente

PORTARIA FME Nº 1123/2011 14 DE SETEMBRO DE 2011.

Prorroga os trabalhos da Comissão de Apuração Sumária designada pela Portaria FME nº 1073/2011

O Presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, no uso de Suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar por um período de 30 (trinta) dias os trabalhos da Comissão de Apuração Sumária de Irregularidades apontadas no processo administrativo nº 210/0062/2011, designada pela Portaria FME nº 1073/2011.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Claudio Mendonça - Presidente da FME

Rescisão Contratual Bilateral

Considera-se rescindindo bilateralmente, a partir de 22/07/11, o contrato nº 057/20111, firmado entre a FME e REGINA MARIA TEIXEIRA UNGARO, do Programa Projovem Urbano, assinado em 22/02/2011, com fundamento legal no art.472 do Código Civil Brasileiro, Processo nº 210/5733/11.

TERMO ADITIVO Nº 151/2010

Instrumento: Termo Aditivo Nº 151/2010 ao Contrato Nº 111/2010. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-ME. **Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato nº 111/2009, firmado entre a FME e a ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-ME, para prestação de serviços de **manutenção exaustores, ventiladores, coifas e filtros** da FME. **Prazo:** 12 (doze) meses. **Valor: R\$ 46.600,00** (quarenta e seis mil e seiscentos reais), sendo emprenhado no presente exercício a importância de **R\$ 3.800,00** (três mil e oitocentos reais) à conta do

Programa de Trabalho: 212.361.0042.2152, Código de Despesa: 33903900, Fonte: 103. Nota de Empenho Nº 01522/2010-2, ficando o restante a ser empenhado no próximo exercício financeiro. **Fundamento Legal:** Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. **Processo** nº 210/3807/2009. **Data da Assinatura:** 22/12/2010. **(Republicado devido às incorreções).**

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 038/2011

Instrumento: Termo de Ajuste de Contas Nº 038/2011. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TRADUTORES/INTÉRPRETES DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – APIL-RJ. **Objeto:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento à ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TRADUTORES/ INTÉRPRETES DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – APIL-RJ, por serviços prestados à FME no período compreendido de março à julho de 2010. **Valor: R\$ 12.880,00** (doze mil, oitocentos e oitenta reais) à conta do Programa de Trabalho nº 12.846.0900.0927. Código de Despesa Nº 33909200, Fonte 100, Nota de Empenho Nº 01260/2011-1. **Fundamento Legal:** Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. **Processo** nº 210/3807/2009. **Data da Assinatura:** 25/08/2011.

Corrigenda: Na publicação veiculada no dia 12/07/2011, referente ao Termo de Compromisso Nº 001/2011, onde se lê, Mitra Arquidiocesana de Niterói, leia-se “Creche”. **(Republicado devido às incorreções).**

TERMO ADITIVO Nº. 045/2011

Instrumento: Quarto Termo Aditivo nº. 045/2011 ao Contrato nº 660/2010. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME e a EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA; **Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão no valor do Contrato nº 660/2010. **Processo** nº **210/4373/2011** e **210/5295/2010** **Fundamento Legal:** Art. 65 parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, **Data da Assinatura:** 17/10/2011.

TERMO DE CONTRATO Nº 098/2011

Instrumento: Termo de Contrato Nº 098/2011. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e MARILANGE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. **Objeto:** O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios, para o atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Niterói, sendo **23.159** (vinte e três mil, cento e cinquenta e nove) alunos do Ensino Fundamental, **2.316** (dois mil, trezentos e dezesseis) alunos da Educação Infantil (Umei); **10.000** (dez mil) alunos do Programa “Férias Nota Dez”, Projetos Esportivos/Culturais, conforme especificações constantes da Proposta-Detalhe e do Termo de Referência, anexos ao Edital do Pregão Presencial nº 018/2011.(Lotes: 02,03,05 e 09). **Valor: R\$ 874.100,96** (oitocentos e setenta e quatro mil, cem reais e noventa e seis centavos), sendo empenhados, respectivamente, as importâncias de **R\$ 598.536,61** (quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos) à conta do Programa de Trabalho Nº 12.306.0045.2130. Fonte: 206. Código de Despesa:33903000. Nota de Empenho Nº01517/2011-2 e **R\$ 275.564,35** (duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) à conta do Programa de Trabalho Nº 12.306.0045.2130. Fonte: 100. Código de Despesa: 33903000. Nota de Empenho Nº.01513/2011-7. **Fundamento Legal:** Lei 10.520/2002, Decreto Municipal nº 9.914/2005 e na aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. **Processo:** 210/2399/2011. **Data da Assinatura:** 28/09/2011.

TERMO DE CONTRATO Nº 099/2011

Instrumento: Termo de Contrato Nº 099/2011. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e FRIDEL – FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA. **Objeto:** O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios, para o atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Niterói, sendo **23.159** (vinte e três mil, cento e cinquenta e nove) alunos do Ensino Fundamental, **2.316** (dois mil, trezentos e dezesseis) alunos da Educação Infantil (Umei); **10.000** (dez mil) alunos do Programa “Férias Nota Dez”, Projetos Esportivos/Culturais, conforme especificações constantes da Proposta-Detalhe e do Termo de Referência, anexos ao Edital do Pregão Presencial nº 018/2011.(Lote: 01). **Valor: R\$ 1.551.952,80** (hum milhão, quinhentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), à conta do Programa de Trabalho Nº 12.306.0045.2130. Fonte: 206. Código de Despesa: 33903000. Nota de Empenho Nº 01516/2011-6. **Fundamento Legal:** Lei 10.520/2002, Decreto Municipal nº 9.914/2005 e na aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. **Processo:** 210/2399/2011. **Data da Assinatura:** 28/09/2011.

TERMO DE CONTRATO Nº 100/2011

Instrumento: Termo de Contrato Nº 100/2011. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA. **Objeto:** O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios, para o atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Niterói, sendo **23.159** (vinte e três mil, cento e cinquenta e nove) alunos do Ensino Fundamental, **2.316** (dois mil, trezentos e dezesseis) alunos da Educação Infantil (Umei); **10.000** (dez mil) alunos do Programa “Férias Nota Dez”, Projetos Esportivos/Culturais, conforme especificações constantes da Proposta-Detalhe e do Termo de Referência, anexos ao Edital do Pregão Presencial nº 018/2011 (Lotes: 04, 07 e 08). **Valor: R\$ 915.719,52** (novecentos e quinze mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), sendo empenhado, respectivamente, as importâncias de **R\$ 910.699,52** (novecentos e dez mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) à conta do Programa de Trabalho Nº 12.306.0045.2130. Fonte: 100. Código de Despesa: 33903000. Nota de Empenho Nº 01514/2011-3 e **R\$ 5.020,00** (cinco mil e vinte reais), à conta do Programa de Trabalho Nº 12.306.0045.2130. Fonte: 206. Código de Despesa: 33903000. Nota de Empenho Nº 01518/2011-9. **Fundamento Legal:** Lei 10.520/2002, Decreto Municipal nº 9.914/2005 e na aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. **Processo:** 210/2399/2011. **Data da Assinatura:** 28/09/2011.

TERMO DE CONTRATO Nº 101/2011

Instrumento: Termo de Contrato Nº 101/2011. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a HOME BREAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Objeto:** O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios, para o atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Niterói, sendo **23.159** (vinte e três mil, cento e cinquenta e nove) alunos do Ensino Fundamental, **2.316** (dois mil, trezentos e dezesseis) alunos da Educação Infantil (Umei); **10.000** (dez mil) alunos do Programa “Férias Nota Dez”, Projetos Esportivos/Culturais, conforme especificações constantes da Proposta-Detalhe e do Termo de Referência, anexos ao Edital do Pregão Presencial nº 018/2011 (Lote:06). **Valor: R\$ 93.271,90** (noventa três mil, duzentos e setenta e um reais e noventa centavos), à conta do Programa de Trabalho Nº 12.306.0045.2130. Fonte: 100. Código de Despesa: 33903000. Nota de Empenho Nº 01514/2011-3 e **R\$ 5.020,00** (cinco mil e vinte reais), à conta do Programa de Trabalho Nº 12.306.0045.2130. Fonte: 100. Código de Despesa: 33903000. Nota de Empenho Nº 01515/2011-0. **Fundamento Legal:** Lei 10.520/2002, Decreto Municipal nº 9.914/2005 e na aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. **Processo:** 210/2399/2011. **Data da Assinatura:** 28/09/2011.

TERMO DE CONTRATO Nº 102/2011

Instrumento: Termo de Contrato Nº 102/2011. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a CONTAGEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. **Objeto:** O presente Contrato tem por objeto a locação de veículos automotores especiais adaptados para transporte de alunos portadores de necessidades especiais (cadeirantes), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Niterói. **Prazo:** 12 (doze) meses. **Valor: R\$ 1.606.800,00** (hum milhão, seiscentos e seis mil e oitocentos reais), sendo empenhado inicialmente a importância de **R\$ 401.700,00** (quatrocentos e um mil e setecentos reais) à conta do Programa de Trabalho nº 12.361.0042.2146, Código de Despesa nº 339039.00, Fonte 100, conforme Nota de Empenho Nº 01636/2011-1, ficando o restante a ser empenhado no

exercício de 2012. **Fundamento Legal:** Lei 10.520/2002, Decreto Municipal nº 9.914/2005 e na aplicação subsidiária da Lei 8.666/93. **Processo:** 210/3751/2010. **Data da Assinatura:** 18/10/2011.

PORTARIA FME Nº 1208/2011 21 DE OUTUBRO DE 2011.

O Presidente da Fundação Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar servidora Márcia Ferreira Netto, matrícula 218.389-5, para responder administrativamente pela gestão dos Contratos 098, 099, 100 e 101/2011, de acordo com o disposto na Art. 58 da Lei 8.666/93. (Proc. 210/3751/2011).

Art. 2º Esta portaria em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 28/09/2011. Claudio Mendonça - Presidente da FME.

PORTARIA FME Nº 1212/2011 24 DE OUTUBRO DE 2011.

O Presidente da Fundação Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar DIMAS EDUARDO COELHO DA COSTA, matrícula 235.594-9, para responder administrativamente pela gestão do Contrato 102/2011, de acordo com o disposto na Art. 58 da Lei 8.666/93. (Proc. 210/3751/2010).

Art. 2º - Esta portaria em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 18/10/2011. Claudio Mendonça - Presidente da FME.

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI – FAN
Atos do Presidente

Contratação de Empresa especializada, ARG SIGNORELLI – COMÉRCIO E PRODUÇÃO MUSICAL, para produção artística de 10 (dez) Cd’s para o selo Niterói Discos desta Fundação, Valor global: R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais); Prazo de execução: 90 (noventa) dias a contar de 03/11/11; Nota de Empenho nº 11/1764, PT 4141.13.122.0001.2245, natureza da despesa 3.3.90.39.00 e Fonte 108; Processo Administrativo nº 220/1684/11, Licitação – Convite nº 024/11 e Ordem de Execução de Serviços nº 037/11, na forma do Artigo 22, inciso III, §3º c/c artigo 23, inciso II, “a” da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Contratação de Empresa especializada, CINEMA EM DIA LTDA., para pré -produção para realização do evento: “Niterói Encontro com a América do Sul”, no mês de Novembro/11 com o apoio desta FAN, Valor global: R\$ 69.100,00 (sessenta e nove mil e cem reais); Nota de Empenho nº 11/1765, PT 4141.13.122.0001.2245, natureza da despesa 3.3.90.39.00 e Fonte 108; Prazo de execução: 30 (trinta) dias a contar de 03/11/11; Processo Administrativo nº 220/2180/11, Licitação – Convite nº 034/11 e Ordem de Execução de Serviços nº 038/11, na forma do Artigo 22, inciso III, §3º c/c artigo 23, inciso II, “a” da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA
Atos do Presidente

INSTRUMENTO: Ratificação de Dispensa de Licitação.
OBJETO: Locação de 1 caminhão toco, para auxiliar em diversos serviços no município de Niterói.
VALOR ESTIMADO: R\$ 23.997,60 (vinte e três mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).
PRAZO: 04 (quatro) meses.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso IV, c/c parágrafo único do mesmo artigo, todos da Lei 8666/93.
DATA: 01/02/11.
Proc. **510/0289/11**. José Roberto V. Mocarzel – p/Presidente da EMUSA – Atesto a veracidade dos dados acima.
Niterói, 25 de outubro de 2011.
Omitido da Publicação. 01/02/11.

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado do procedimento licitatório, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL nº. 028/2011**, que visa a aquisição de “**532 ESTACAS PRANCHAS (LAMINADAS a QUENTE) SIMPLES AU 14X12,00m, PEÇAS COM 12,00m, COM UM FURO STANDARD PARA IÇAMENTO DE 50mm/200mm, TOLERÂNCIA no COMPRIMENTO +/- 200mm, NO PESO +/- 5%, CERTIFICADOS STANDARD DE ACORDO COM A NORMA EN10204-2.2, TIPO DE AÇO POS 010 S430GP NORMA EN10248 EQUIVALENTE a ASTM A572 Gr60 e CONECTORES ESPECIAL C9, POS 010 4 C9X11,80m, PEÇAS DE 11,80m, TOLERÂNCIA NO COMPRIMENTO +/- 200 mm, PESO +/- 5%, CERTIFICADOS STANDARD NORMA EN10204-2.2, TIPO DE AÇOS POS 010 S355GP NORMA EN10248, EQUIVALENTE a ASTM A572 Gr50 (MERGULHÃO NA AV. MARQUES DO PARANÁ)**”, adjudicando o fornecimento a empresa **ARCELOMITAL PROJECTS AMÉRICA DO SUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ: 10.800.841/0001-37**, pelo valor global de R\$ 1.994.498,16, nas condições de entrega dos serviços e pagamentos, conforme Edital. Proc. nº. 510/5351/2011.

AVISO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/11

OBJETO: Construção de Cortinas atirantadas no Mirante do Bairro da Boa Viagem, Niterói/RJ.
DATA, HORA E LOCAL DA ABERTURA: Dia 09 (nove) de dezembro de 2011, às 11:00 (onze) horas, na sede da EMUSA, situada na Rua Visconde de Sepetiba nº 987 - 11º andar - Centro - Niterói - RJ.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Somente poderão participar da presente LICITAÇÃO os interessados que atenderem às disposições do EDITAL e suas condições específicas até o terceiro dia anterior ao recebimento da proposta.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e a minuta contratual poderão, a critério da EMUSA, ser disponibilizados para visualização nos seguintes sites www.niteroi.rj.gov.br e www.imprensa.niteroi.rj.gov.br. O Edital completo só poderá ser adquirido na sede da EMUSA, sob o pagamento de R\$ 200,00 (duzentos reais), no endereço supracitado, onde poderão ser prestados maiores esclarecimentos pela Diretoria de Operações da EMUSA ou pela CPL (21) 2622-2006. Niterói, 04 de novembro de 2011. José Carlos da Rocha Luiz – Diretor Administrativo da EMUSA.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Contrato nº 39/11.
PARTES:EMUSA e EUROBRITA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: fornecimento de pedra britada e pó de pedra, para atender as diversas obras no Município de Niterói de Niterói/RJ.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 166.00,00 (cento e sessenta e seis mil).
FUNDAMENTAÇÃO: originário do Pregão presencial nº 21/11.
DATA: 26/10/11.
Proc. EMUSA Nº 510/4330/11. José Roberto V. Mocarzel –p/Presidente da EMUSA – Atesto a veracidade dos dados acima. Niterói, 03 de novembro de 2011.

INSTRUMENTO: Contrato nº 40/11.
PARTES: EMUSA e CAEL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: Serviços de urbanização, contenção, praças, unidades habitacionais, drenagem, módulos sanitários – Pac/PPU Favelas – Vila Ipiranga no Município de Niterói/RJ.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 9.972,005,15 (nove milhões, novecentos e setenta e dois mil, cinco reais e quinze centavos).
PRAZO: 10 (dez) meses.

FUNDAMENTAÇÃO: originário da Concorrência Pública nº 18/11.
DATA: 31/10/11.
Proc. EMUSA Nº 510/4280/11. José Roberto V. Mocarzel –p/Presidente da EMUSA –
Atesto a veracidade dos dados acima. Niterói, 01 de outubro de 2011.