

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**Atos do Prefeito**

**Portarias**

Considera exonerado, a contar de 1 de agosto de 2012, **João Luiz Alves Teixeira** do cargo de Subsecretário de Esportes, símbolo SS, da Secretaria Municipal de Esportes, por ter sido nomeado para cargo incompatível (Port. nº 1203/2012).

Considera nomeado, a contar de 1 de agosto de 2012, **João Luiz Alves Teixeira** para exercer o cargo de Secretário Municipal de Esportes, em vaga decorrente da exoneração de Carlos Eduardo Caminha (Port. nº 1204/2012).

**Corrigendas:**

No Decreto nº 11.195/12, publicado em 02/08/12

**COMPENSAÇÃO:**

**Onde se lê:**

PT 1000.041310001.2008 CD 3390.39.00 FT 100 R\$ 20.000,00  
PT 1100.041220001.2042 CD 4490.52.00 FT 100 R\$ 20.000,00  
PT 1500.041220001.2065 CD 3390.30.00 FT 100 R\$ 15.000,00  
PT 1500.041220001.2065 CD 3390.39.00 FT 100 R\$ 10.000,00  
PT 1500.041220001.2065 CD 4490.52.00 FT 100 R\$ 10.000,00  
PT 2400.288460900.0933 CD 3390.93.00 FT 100 R\$ 30.000,00

**Leia-se:**

PT 1000.041310001.2008 CD 3390.39.00 FT 100 R\$ 10.000,00  
PT 1100.041220001.2042 CD 4490.52.00 FT 100 R\$ 4.480,14  
PT 1500.041220001.2065 CD 3390.30.00 FT 100 R\$ 8.694,40  
PT 1500.041220001.2065 CD 3390.39.00 FT 100 R\$ 8.424,00  
PT 1500.041220001.2065 CD 4490.52.00 FT 100 R\$ 5.000,00  
PT 2400.288460900.0933 CD 3390.93.00 FT 100 R\$ 78.401,46

**Excluir:**

PT 1300.041220001.2050 CD 4490.52.00 FT 100 R\$ 10.000,00

Na Portaria nº 1122/2012, publicada em 26/07/2012, onde se lê: em vaga decorrente da exoneração de Ingrid Nery Rocha, leia-se: Aila Cristina Carvalho Cholodovsk.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Subsecretaria de Gestão de Pessoal e de Pagamento**  
**Despachos da Subsecretária**

Cancelamento da AFGMN – Deferido  
20/2699/2012 - Romário Ferreira Vianna  
20/2769/2012 – Valdeci Teixeira Leite

Contagem de Licença Especial em dobro – Deferido  
20/2427/2012 – Lauro Cernicchiaro

Adicional – Deferido  
20/2577/2012 – Roberto Manhães  
20/2551/2012 – Ayrton de Oliveira Becalle  
20/2553/2012 – Sylvio Maia Botelho  
20/2597/2012 – Sandra Regina de Paula Costa  
20/2602/2012 – Edson Luiz Mendonça Carneiro  
20/2587/2012 – Luciano Martins Neto  
20/2560/2012 – Leonardo Dutra de Freitas  
20/2600/2012 – José Santiago  
20/2584/2012 – Julio Rabinovici  
20/2555/2012 – Denilson Marinho da Costa  
20/2591/2012 – Marcelo Waack de Albuquerque  
20/2588/2012 – Célio de Moraes Marques  
20/2580/2012 – Tânia Maria Silva Siqueira  
20/2583/2012 – Sergio Salles Muniz  
20/2579/2012 – Sergio Henrique Teixeira Lopes  
20/2603/2012 – Sergio da Costa Peçanha  
20/2598/2012 – Patrícia Stabile de Souza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**Despacho da Secretária**

30/60843/10 – Banco ABN AMRO Real S/A – Al. 1665/10 – Homologo a decisão do Conselho de Contribuintes e, em especial, com esteio no voto do Relator, como fundamentação integrante desta decisão, de acordo com o que preceitua o art. 40, do Decreto nº 10487/09, para cancelar o Auto de Infração nº 1665/10, de 21/10/2010.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRÂNSITO E TRANSPORTES**  
**Ato do Secretário**

**Resolução SSPTT/ 01/2012**

**Estabelece critérios para padrões de *lay out* externo dos veículos do serviço público de passageiros por ônibus no Município de Niterói.**

**O Secretário Municipal Serviços Públicos e de Trânsito e Transporte**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas.

**Considerando** a necessidade de definir a identificação visual de frota especificada no Anexo I do Edital de concorrência Pública 01/2012.

**Considerando** a necessidade de uniformização do padrão de identidade visual dos veículos para os usuários do Sistema de Transporte Municipal Coletivo de Passageiros.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Os veículos que irão compor o Serviço Público de Passageiros por Ônibus, utilizarão na carroceria externa películas adesivas e pintura de identificação do Serviço, que serão instalados na traseira, frente, laterais, capota superior externa, contendo os dizeres e logomarca conforme especificações contidas no Anexo desta Resolução.

**Parágrafo Único** – Os veículos poderão variar de acordo com o número de portas de cada modelo especificamente.

**Art. 2º.** Os consórcios vencedores do certame licitatório utilizarão cores diferenciadas por identidade visual, à saber:

Área operacional I –Consórcio TransNit – cor Vermelha (Pantone 485C/Pantone 1788C)

Área operacional II – Consórcio TransOceânico – cor Verde (Pantone375C/Pantone381C)

**Parágrafo único** – Os veículos terão identificação numérica segundo o consórcio e a empresa componente do consórcio, à saber: primeiro algarismo referente a área operacional do Consórcio, sendo 1(um) para a área operacional I e 2(dois) para a área operacional II. O segundo algarismo faz referencia a empresa dentro do Consórcio. Os demais algarismos, em número de três, fazem referência ao número de ordem do veículo, iniciando pelo 001. (Ex. 1.1.001).

**Art. 3º.** Os veículos deverão estar dotados de equipamento de GPS (Global Positioning System) que será monitorado pelo CCO (Centro de Controle Operacional) e câmeras de vídeo no interior e na parte frontal do veículo.

**Art 4º.** A entrada será feita pela porta dianteira e a saída pelas demais portas.

**Art.5 º.** Os consórcios deverão promover as modificações necessárias as cumprimento dessa resolução em todos os veículos aprovados junto à Subsecretaria de Transportes conforme cronograma estabelecido no Anexo I do Edital de Concorrência 01/2012.

**Art.6º.** Não serão admitidos outros tipos de inscrição nos veículos autorizados, senão os definidos nesta resolução.

**Niterói, 03 de agosto de 2012.**

**JOSE ROBERTO VINAGRE MOCARZEL** – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRÂNSITO E TRANSPORTES.

**Portaria**

Interdita 02 faixas de rolamento da Av. Visconde do Rio Branco, trecho compreendido entre a Av. Badger da Silveira e Rua Quinze de Novembro, no lado direito de circulação de veículos, sentido Gragoatá/Ponta D'Areia, no bairro Centro, dia 05/08/12, das 05h às 23h, assim como autoriza o estacionamento de veículos pesados, no trecho citado, para realizar serviço de manutenção de luminoso na fachada do Plaza Shopping. Caso haja algum problema técnico, fica autorizada a interdição, no mesmo horário, no dia 12/08/12, proc. nº 40/703086/12 (Port. nº 297/2012).

**NITERÓI TERINAIS RODOVIÁRIOS  
NITER**

**Corrigenda**

Na corrigenda publicada em 02/08/2012, onde se lê: matrícula nº 400.407, leia-se: matrícula nº 400.403.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Despacho do Presidente**

Disposição – Deferido  
180/285/12 – 210/3178/12 – Ely Ana Zveiter Soares

**TERMO ADITIVO Nº 050/2012**

**Instrumento:** Termo Aditivo Nº 050/2012 ao Contrato Nº 096/2011. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO S/A. **Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato Nº 096/2011, com acréscimo de seu valor, conforme previsto na cláusula segunda, firmado entre a FME e a EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO S/A, para fornecimento de **80 (oitenta)** assinaturas do Jornal "O FLUMINENSE", sendo **75 (setenta e cinco)** para as Unidades Escolares da Rede Municipal e **05 (cinco)** para a Sede da FME. **Valor: R\$ 28.800,00** (vinte e oito mil e oitocentos reais), à conta do Programa de Trabalho Nº. 12.122.0001.2139. Código de Despesa 33903900. Fonte: 100. Nota de Empenho 00785/2012-1. **Processo** Nº 210/2187/2011. **Fundamento Legal:** Art. 25, caput, da Lei Nº. 8.666/93. **Data da Assinatura:** 04/07/2012.

**TERMO ADITIVO Nº 055/2012**

**Instrumento:** Termo Aditivo Nº 055/2012 ao Contrato Nº 468/2010. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e OFFICE TOTAL SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITÓRIOS LTDA. **Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo do Contrato Nº 468/2010 celebrado entre a FME e a OFFICE TOTAL SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA PARA ESCRITÓRIOS LTDA, para a locação de multifuncionais P&B, incluindo fornecimento de material de consumo (exceto papel), treinamento e assistência técnica para distribuição às Unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação da FME e para uso da Coordenação de 3º e 4º Ciclos nas unidades escolares da FME, mantendo a franquia de 3.500 (três mil e quinhentas) cópias por máquina/mês, para 85 máquinas multifuncionais. **Valor: R\$ 170.549,04 (cento e setenta mil quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos)** sendo empenhado no presente exercício a importância de R\$ 85.274,52 (oitenta e cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), à conta do Programa de Trabalho Nº 12.361.0042.2146, Código de Despesa: 33903900, Fonte: 205, Nota de Empenho Nº 00822/2012-4. **Processo:** Nº **210/1487/2010**. **Fundamento Legal:** art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93. **Data da Assinatura:** 18/07/2012.

**TERMO ADITIVO Nº 056/2012**

**Instrumento:** Termo Aditivo Nº 056/2012 ao Contrato Nº 088/2011. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e COMPANHIA DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN. **Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo do Contrato Nº 088/2011 celebrado entre a FME e a COMPANHIA DE LIMPEZA URBANA E NITERÓI - CLIN, para a prestação de serviços de limpeza e conservação em 72 (setenta e duas) unidades integrantes da Rede Municipal de Ensino de Niterói, conforme descrito no Projeto Básico às fls. 03/12 do mencionado processo administrativo. **Valor: 12 (doze) meses**, a contar da assinatura do presente Termo Aditivo, com término previsto em **14/06/2013**. **Processo:** **210/2424/2011**. **Fundamento Legal:** art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93. **Data da Assinatura:** 14/06/2012.

**TERMO DE CONTRATO Nº 751/2012**

**Instrumentos:** Termo de Contrato Nº 751/2012. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ROCHAFIRE TECNOLOGIA E SISTEMA CONTRA INCÊNDIO LTDA-ME. **Objeto:** O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de recarga reteste, pintura, decapagem, fosfatização, selagem e substituição de componentes de extintores pertencentes ao patrimônio da FME, conforme Projeto Básico contido no processo. **Prazo:** 20 (vinte) dias, contados a partir da data de celebração do Contrato. **Valor: R\$ 79.192,00** (setenta e nove mil cento e noventa e dois reais), sendo empenhados, respectivamente, os valores de **R\$ 55.217,00** (cinquenta e cinco mil duzentos e dezessete reais) à conta do Programa de Trabalho: 12.361.0042.2146, Código de Despesa: 33903900, Fonte: 205, Nota de Empenho Nº 00815/2012-8, **R\$ 23.975,00** (vinte e três mil novecentos e setenta e cinco reais), à conta do Programa de Trabalho: 12.365.0044.2142, Código de Despesa: 33903900, Fonte: 205, Nota de Empenho Nº 00816/2012-4. **Processo:** **210/0967/2012**. **Gestor do Contrato:** Fernando Soares da Cruz, matrícula 10005692, em conformidade com o disposto no Art. 58, inciso III da Lei nº 8.666/1993. **Fundamento Legal:** Art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei 8.666/93, com as alterações resultantes da Lei nº 8.883/94. **Data da Assinatura:** 10/07/2012.

**TERMO DE CONTRATO Nº 752/2012**

**Instrumentos:** Termo de Contrato Nº 752/2012. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E GRÁFICA ERTHAL LTDA ME. **Objeto:** O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de impressão do livro de Poesias "O Amor e Maria Bonita" para atender as necessidades da Superintendência de Desenvolvimento de Ensino, conforme Projeto Básico. **Prazo:** 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. **Valor R\$ 19.912,00** (dezenove mil novecentos e doze reais) à conta do Programa de Trabalho nº 12.361.0042.2146, Código de Despesa: 33903900, Fonte: 205, Nota de Empenho nº 00812/2012-9 **Processo:** **210/1374/2012**. **Gestor do Contrato:** Dimas Eduardo Coelho da Costa, Matrícula: 235.594-9, em conformidade com o disposto no Art. 58, inciso III da Lei nº 8.666/1993. **Fundamento Legal:** Art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei 8.666/93, com as alterações resultantes da Lei nº 8.883/94. **Data da Assinatura:** 28/03/2012.

**TERMO DE CONTRATO Nº 753/2012**

**Instrumentos:** Termo de Contrato Nº 753/2012. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ROCHAFIRE TECNOLOGIA E SISTEMA CONTRA INCÊNDIO LTDA-ME. **Objeto:** O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos contra incêndio (extintores) para atender as necessidades do Departamento de Supervisão de Obras, conforme Projeto. **Prazo:** O prazo para a execução dos serviços será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de celebração do Contrato. **Valor: R\$ 76.052,30** (setenta e seis mil e cinquenta e dois reais e trinta centavos), sendo empenhados, respectivamente, os valores de **R\$ 18.570,60** (dezoito mil quinhentos e setenta reais e sessenta centavos) à conta do Programa de Trabalho: 12.365.0044.2142, Código de Despesa: 44905200, Fonte: 205, Nota de Empenho Nº 00813/2012-5, **R\$ 57.481,70** (cinquenta e sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos), à conta do Programa de Trabalho: 12.361.0042.2146, Código de Despesa: 44905200, Fonte: 205, Nota de Empenho Nº 00814/2012-1. **Processo:** **210/0966/2012**. **Gestor do Contrato:** Fernando Soares Da Cruz, matrícula 1000569-2, em conformidade com o disposto no Art. 58, inciso III da Lei nº

8.666/1993. **Fundamento Legal:** Art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei 8.666/93, com as alterações resultantes da Lei nº 8.883/94. **Data da Assinatura:** 23/07/2012.

**TERMO DE CONTRATO Nº 755/2012**

**Instrumentos:** Termo de Contrato Nº 755/2012. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E REAL REFOR ENGENHARIA LTDA. **Objeto:** O presente Contrato tem por objeto a manutenção preventiva e de rotina da subestação transformadora de 225KVA, no prédio sede da FME, bem como os quadros de distribuição dos circuitos internos da mesma. Incluindo todo material necessário a manutenção e reparo, e ainda, com fornecimento de equipe de plantão em horário comercial (de 8h às 17h) de 2ª a 6ª feira, conforme especificações constantes no instrumento convocatório e Termo de Referência, que fazem parte integrante deste Contrato. **Prazo:** 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do Contrato. **Valor: R\$ 79.800,00** (setenta e nove mil e oitocentos reais), sendo empenhado, respectivamente, o valor de **R\$ 39.900,00** (trinta e nove mil e novecentos reais) à conta do Programa de Trabalho: 12.122.0001.2139, Código de Despesa: 33903900, Fonte: 100, Nota de Empenho Nº 00857/2012-2, ficando o restante a ser empenhado no exercício financeiro de 2012. **Processo: 210/5803/2011. Gestor do Contrato:** Fernando Soares Da Cruz, matrícula 1000569-2, em conformidade com o disposto no Art. 58, inciso III da Lei nº 8.666/1993. **Fundamento Legal:** Art. 23, Inciso II, alínea "a" da Lei 8.666/93, com as alterações resultantes da Lei nº 8.883/94. **Data da Assinatura:** 23/07/2012.

**Corrigenda** da publicação do dia 25/07/2012 referente Termo de Cooperação Técnica Nº 04/2012; no gestor do contrato, onde se lê Cléa Monteiro Mello Rocha e Silva, matrícula 239.045-0, leia-se Nelma Alves Marques Pintor, matrícula 231.285-8.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIA GERAL**

Ficam convocados professores, pais de alunos, alunos maiores e servidores da **E.M. Djalma Coutinho de Oliveira**, localizada na Rua Cinco de Março nº 75, Fonseca, neste município, bem como quaisquer membros da comunidade interessados em prestar serviços à referida escola, ou acompanhar o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, para Assembléia Geral do CEC que será realizada aos oito dias do mês de agosto do corrente ano, às 18:00 horas, para Prestação de Contas , na sede desta Unidade Escolar .

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Atos da Presidente**

**A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de sua atribuições legais,e tendo em vista o disposto no Art.16 do Decreto 6053/90.

**RESOLVE:**

**Cessar efeitos** a contar de 01/08/12,da Portaria FMS/FGA nº 026/12,publicada em 09/02/12,que designar MARILÚCIA DA SILVA TORRES,para responder pela Chefia da Seção de Atendimento ao Usuário ,símbolo FMS-7/SUS,do Laboratório de Saúde Pública de Niterói Miguel Viana ,da Vice- Presidência de Atenção Coletiva Ambulatorial e da Família ,faltas e impedimentos do titular.(**Portaria FMS/FGA nº 221/2012**).

**Designar** a contar de 01/08/12 ,RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA,para responder pela Chefia da Seção de Atendimento ao Usuário ,símbolo FMS-7/SUS ,do Laboratório de Saúde Pública de Niterói ,Miguel Viana ,da Vice –Presidência de Atenção Coletiva Ambulatorial e da Família ,nas faltas e impedimentos do titular.(**Portaria FMS/FGA nº 222/2012**).

**Dispensar** a pedido,ELIZETE NOGUEIRA DOS SANTOS ,da gratificação equivalente ao símbolo FMS-6 /SUS, da Unidade Básica de Saúde do Barreto Dr João da Silva Vizella ,da Vice –Presidência de Atenção Coletiva ,Ambulatorial e de Família,da função de Chefe do Serviço de Meio Diagnóstico ,a contar de 19/07/12.(**Portaria FMS/FGA nº223/2012**).

**Atribuir** a contar de 19/07/12,a RONALDO PERRONI DI PIERO, a gratificação equivalente ao símbolo FMS-6/SUS ,da Unidade Básica de Saúde do Barreto Dr João da Silva Vizella ,da Vice- Presidência de Atenção Coletiva ,Ambulatorial e de Família na função de Chefe do Serviço de Meio Diagnóstico ,em vaga decorrente da dispensa de ELIZETE NOGUEIRA DOS SANTOS.(**Portaria FMS/FGA nº 224/2012**).

**Portaria FMS/FGA nº 219/2012**

A Presidente da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o conteúdo do relatório elaborado pela Comissão de Bens Inservíveis desta Fundação Municipal de Saúde,

**RESOLVE:**

Tornar os materiais que se encontram na Coordenação de Serviço Funerário Municipal como inservíveis, conforme relação abaixo:

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	Nº DE TOMBAMENTO
1	Cofre Boca de Lobo	FMS-31754
2	Calculadoras	FMS-42865/42866
1	Calculadora	s/tombamento
2	Calculadoras	FMS-25034 outra s/tombamento
1	Bebedouro	s/tombamento
2	Ar Condicionados 10.000BTU	s/tombamento
12	Aparelhos telefônicos	FMS-48826;28054;43859;35162; 48822;33166;28065;38296;38297 e 03 (três) s/tombamentos
1	Aparelho Telefone fax	FMS-27766
2	Estabilizadores	FMS-32153 e outro s/tombamento
1	Cafeteira	FMS-46049
1	Monitor	s/tombamento
1	CPU	FMS-27109
3	Maquinas de Escrever Elétrica	FMS-21019; 21029 outra s/tombamento
7	Maquinas de Escrever Manual	FMS-21021;21470;PMN-272; 275 e 02 (duas) s/tombamento
1	Relógio antigo de corda de parede (madeira) marca-trade mark	s/tombamento
4	Portas Urnas de Bronze	s/tombamento
3	Cofres Grandes	s/tombamento

**EXTRATO Nº 60/2012**

**INSTRUMENTO** :CONTRATO Nº023/2012

**PARTES:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI E A EMPRESA AT ELEVADORES LTDA – EPP

**OBJETO:** CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO HOSPITAL ORÊNCIO DE FREITAS VALOR MENSAL:R\$ 395,83( trezentos noventa e cinco reais e oitenta e três centavos).

**VERBA;** PROGRAMA DE TRABALHO Nº 2543.10.302.0051.2188 E NATUREZA DA DESPESA 33.90.39.00,FONTE 207,PARÁGRAFO ÚNICO –FOI EMITIDA A NOTA DE EMPENHO Nº 1099/2012,DATADA DE 16/07/2012.  
**PRAZO :** 12(DOZE) MESES,A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA  
**FUNDAMENTO:**LEI Nº 8.666/93.  
**ASSINATURA :** 16 de JULHO de 2012.

**COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO  
PREGÃO PRESENCIAL SRP – 013/2012  
EXTRATO DE ATA Nº 022/2012  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços nº **013/2012**, Objeto: AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO E CONTAGEM DE PLAQUETAS- Processo nº **200/340/2012**, Modalidade de Licitação Pregão Presencial – SRP nº **013/2012**. Total de Fornecedores Registrados: **02(dois)**. A Vigência da Ata será de **12(doze)** meses a partir da data de sua publicação, no valor total de **R\$ 989.199,68** (Novecentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). Detalhamento da ata no site [www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)

**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**

**Aposentar**,Jussara Brandão Barbosa ,no cargo de Médica,Matrícula nº 226.563-5.Referente ao Processo nº 200/1522/2012(**Port: Nº 316/2012**).  
**Aposentar**,Vilma Laurinda Bastos,no cargo de Agente de Saúde Pública,Matrícula nº 226.583-3.Referente ao Processo nº 200/3834/2012.(**Port: Nº 317/2012**).  
**Aposentar**,Jacyra Francisca Tibau,no cargo de Agente de Saúde Pública,Matrícula nº 226.582-5 .Referente ao Processo nº 200/2694/2012.(**Port: Nº 318/2012**)  
**Aposentar**,Regina Mara Nogueira Carneiro,no cargo de Agente de Saúde Pública,Matrícula nº 226.586-6.Referente ao Processo nº 200/1492/2012.(**Port: Nº 319/2012**).  
**Licença Prêmio(Indeferido);**  
200/395/2012 – Marta Verônica Bernardes de Medeiros  
**Licença Prêmio (Deferido);**  
200/3852/2012 – Luiza Helena Semeghini 06 (seis),meses a partir 03/09/12 á 01/03/2013.  
**Licença sem Vencimentos ( Deferido);**  
200/4154/2012 – Frederico Boa Hora Rodrigues Torres  
**Averbação de Tempo de Serviço (Deferido);**  
200/4250/2012 – José Luis Ferreira Filho  
**Auxílio Doença (Deferido);**  
200/4150/2012- José Carlos Maia Costa  
**Prorrogação de Licença sem Vencimento;(Deferido);**  
200/4311/2012 – Mônica Regina Filippo de Alencar  
**Gratificação de Insalubridade (Indeferido);**  
200/3675/2012 – Luiz Antonio Labruna Moreira  
**Insalubridade (Deferido);**  
200/3125/2012 – Eli Tavares do Nascimento

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA  
ATOS DO PRESIDENTE  
HOMOLOGAÇÃO**

Homologo o resultado do procedimento licitatório, na modalidade de **CONVITE/COSE nº. 025/2012**, que visa a contratação de empresa para execução dos serviços de **ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAÚLICAS, TELEFONIA, ANTENAS DE TV E GÁS NO BAIRRO DE FÁTIMA**, nesta Cidade de Niterói/RJ, adjudicando os serviços a empresa **EDWAL ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 29.131.646/0001-90**, pelo valor global de **R\$ 41.650,00**, nas condições de entrega dos serviços e pagamentos, conforme EDITAL. **Proc. Nº. 510/2571/2012.**

**ORDEM DE INÍCIO**

Estamos concedendo Ordem de Início ao **Contrato nº. 032/2012** firmado com a empresa **NORTEK TERRAPLANAGEM E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**, objetivando a execução do serviço de **RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM DIVERSOS BAIROS** do Município de Niterói, a partir do dia **26/07/2012**, com término previsto para o dia **26/11/2012**. **Proc. Nº 510/3018/12**. José Carlos da Rocha Luiz – Diretor Administrativo da EMUSA.

**ORDEM DE INÍCIO**

Estamos concedendo Ordem de Início ao **Convite Cose nº. 019/2012**, firmado com a empresa **FARÃO CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA**, objetivando a execução dos serviços **de IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA ARARIBÓIA- CENTRO- E IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA TRAVESSA DEMÉTRIO DE FREITAS- MACEIÓ**, nesta Cidade de Niterói, a partir do dia **01/08/2012**, com prazo de execução de até 40 (quarenta) dias. **Proc. Nº 510/1951/12**.

**ORDEM DE INÍCIO**

Estamos concedendo Ordem de Início ao **Convite Cose nº. 032/12** firmado com a empresa, **PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA**, objetivando a execução das obras e/ou serviços de **COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇADÃO BEIRA-MAR NA PRAIA DAS FLECHAS NO BAIRRO DO INGÁ**, nesta Cidade de Niterói/RJ, a partir do dia **06/08/2012** com término previsto para o dia **04/10/2012**. **Proc. Nº 510/3218/12**.

**CORRIGENDA**

Na publicação do dia **03 de agosto de 2012** referente à **HOMOLOGAÇÃO, onde se lê: CONVITE/COSE 025/12, leia-se: CONVITE/COSE 027/12**.