

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI  
Atos do Prefeito

DECRETO Nº 12735/2017

Dispõe sobre a Guia de Recolhimento do Município de Niterói (GRM).  
**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,  
**CONSIDERANDO** a necessidade de padronizar os procedimentos de arrecadação das receitas de órgãos, fundos, autarquias, fundações e demais entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social;  
**CONSIDERANDO** o fortalecimento dos mecanismos da Conta Única do Tesouro Municipal (CUTM), com base no princípio da Unidade de Tesouraria, que veda a fragmentação dos recursos em várias contas bancárias e tem entre seus objetivos garantir que se disponha dos recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas no momento de sua exigibilidade; e  
**CONSIDERANDO** a necessidade de melhorar os controles de todos os ingressos governamentais, evitando a movimentação de recursos sem o devido registro contábil e a devida execução orçamentária.

DECRETA:

Art 1º - Fica a Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) autorizada a instituir e regulamentar o modelo de documento de arrecadação denominado Guia de Recolhimento do Município de Niterói (GRM) para o recolhimento das receitas de que trata este Decreto e também os demais ingressos na Conta Única do Tesouro Municipal (CUTM).  
§1º - O disposto neste Decreto não se aplica às receitas recolhidas por meio da sistemática arrecadação do Simples Nacional.  
§2º - A SMF, em casos excepcionais, comprovada a impossibilidade operacional de utilização da GRM, poderá autorizar a arrecadação de receitas por documento distinto.  
Art 2º - A arrecadação de todas as receitas realizadas pelos Órgãos, Fundos, Autarquias, Fundações e demais entidades do Poder Executivo integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, far-se-á na forma disciplinada pela SMF, por intermédio dos mecanismos da CUTM.  
§1º - O produto da arrecadação, de que trata o *caput* deste artigo, será recolhido à CUTM junto ao Agente Financeiro Oficial do Poder Executivo (AGFIN) ou, em caráter excepcional, outras contas autorizadas pela SMF.  
§2º - Serão objeto de programação financeira todas as receitas com trânsito pelo Tesouro Municipal.  
§3º - Para fins deste Decreto, entende-se por receita do Município todo e qualquer ingresso de caráter originário ou derivado, ordinário ou extraordinário, de natureza orçamentária ou extra-orçamentária, seja geral ou vinculado, que tenha sido decorrente, produzido ou realizado direta ou indiretamente pelas entidades municipais.  
§4º - Caberão à SMF a apuração e a classificação da receita arrecadada, observada sua destinação constitucional e legal.  
Art 3º - Nos casos de receitas próprias a SMF poderá autorizar que a apropriação contábil da receita e o recolhimento do produto da arrecadação sejam registrados nos respectivos órgãos e entidades, sempre à Conta Única do Tesouro Municipal.  
Parágrafo Único – Para fins deste decreto, entende-se por receitas próprias aquelas que têm origem no esforço próprio de órgãos e entidades da Administração Pública, nas atividades de fornecimento de bens ou serviços facultativos e na exploração econômica do patrimônio próprio, remunerados por preço público, bem como produto da aplicação financeira desses recursos.  
Art 4º - A restituição de receitas orçamentárias, descontadas ou recolhidas a maior, e o ressarcimento em espécie a título de incentivo ou benefício fiscal, dedutíveis da arrecadação, qualquer que tenha sido o ano da respectiva cobrança, serão efetuados como anulação de receita, mediante expresse reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Municipal, pela autoridade competente, a qual, observada a programação financeira de desembolso, autorizará a entrega da respectiva importância em documento próprio.  
§1º - Antes do pagamento ao beneficiário do valor de que trata o *caput* deste artigo, a entidade responsável por promover a cobrança originária deverá reconhecer o direito creditório contra a Fazenda Municipal e efetuar o respectivo registro contábil da obrigação a pagar.  
§2º - Para os efeitos deste artigo, o registro contábil da restituição e de quaisquer deduções da receita será o de caixa, qualquer que seja o ano da respectiva cobrança, devendo o mesmo ser efetuado por meio de contas retificadoras de receita.  
§3º - Caso não exista receita a anular, a restituição de receitas será efetuada com os recursos das dotações consignadas na Lei de Orçamento ou em crédito adicional.  
§4º - A restituição de receitas orçamentárias observará limite financeiro estabelecido na programação financeira de desembolso.  
Art 5º - Revertem à dotação a importância da despesa anulada no exercício e os correspondentes recursos financeiros à Conta Única do Tesouro Municipal, caso em que a unidade gestora poderá pleitear a recomposição de seu limite financeiro.  
Parágrafo Único – Quando a anulação ocorrer após o encerramento do exercício, o ingresso considerar-se-á receita orçamentária do ano em que se efetivar, em conformidade com o Art.38, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.  
Art 6º - A SMF é competente para instituir formulários e modelos de documentos necessários à execução financeira do Município, e para expedir as orientações à execução deste Decreto, visando a padronização e uniformidade de procedimentos.  
Art 7º - Fica o Secretário Municipal de Fazenda autorizado a disciplinar, por ato próprio, a aplicação das normas definidas neste Decreto, ou delegar competência para tanto, visando a operacionalidade do Sistema, bem como estabelecer cronograma de implantação, com o objetivo de que a GRM esteja em pleno funcionamento.  
Art 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, EM 20 DE JULHO DE 2017.**  
**Rodrigo Neves – Prefeito**

DECRETO Nº 12736/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 4º, da Lei nº 3249/2016, de 29 de dezembro de 2016.  
**D E C R E T A:**  
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, no valor global de R\$ 3.160.367,99 (três milhões, cento e sessenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) 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 o inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, na forma do Anexo.  
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, EM 20 DE JULHO DE 2017.**  
**Rodrigo Neves – Prefeito**

ANEXO AO DECRETO Nº 12736/2017  
CRÉDITO SUPLEMENTAR

CÓDIGOS				VALORES (R\$)	
ÓRGÃO/UNIDADE	PROGRAMA DE TRABALHO	DESPESA	FT	SUPLEMENTADO	COMPENSADO/ CANCELADO
2043 - FME	12.122.0001.2331	31901100	100	1.050.000,00	

2043 - FME	12.361.0042.1120	33903000	205	7.350,00	
2043 - FME	12.361.0042.1120	44905200	205	7.900,00	
2043 - FME	12.361.0042.2199	33903900	205	90.000,00	
2043 - FME	12.361.0043.1125	33903000	205	8.200,00	
2043 - FME	12.361.0043.1125	33903900	205	450.000,00	
2043 - FME	12.361.0043.1125	44905200	205	7.736,00	
2043 - FME	12.361.0043.1481	33903000	205	7.759,00	
2043 - FME	12.361.0043.1481	44905200	205	23.728,00	
2043 - FME	12.361.0042.2184	33903000	215	260.000,00	
2043 - FME	12.361.0042.2184	33903900	215	504.000,00	
2043 - FME	12.365.0044.2185	33903000	215	286.000,00	
1051 - EMUSA	28.843.0900.0945	32902100	108	161.272,08	
1051 - EMUSA	28.843.0900.0945	46907100	108	296.422,91	
2043 - FME	12.365.0044.2185	33504300	100		1.050.000,00
2043 - FME	12.361.0042.2184	33903900	205		90.000,00
2043 - FME	12.361.0043.1481	33903900	205		392.673,00
2043 - FME	12.365.0044.2185	33903000	205		120.000,00
2043 - FME	12.361.0042.2184	31901100	215		1.050.000,00
1051 - EMUSA	04.122.0001.2737	33903000	108		60.000,00
1051 - EMUSA	04.122.0001.2737	33903900	108		13.842,66
1051 - EMUSA	15.451.0010.1053	33903900	108		31.197,42
1051 - EMUSA	15.451.0010.1053	44905100	108		124.442,53
1051 - EMUSA	15.452.0010.1226	33903900	108		110.000,00
1051 - EMUSA	15.452.0010.1226	44905100	108		67.262,63
1051 - EMUSA	15.512.0010.2051	44905100	108		27.175,78
1051 - EMUSA	15.782.0011.1031	33903900	108		23.773,97
TOTAL GERAL				3.160.367,99	3.160.367,99

NOTA:  
FONTE 100 - RECURSOS DO TESOURO  
FONTE 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES)  
FONTE 205 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  
FONTE 215 - RECURSOS FUND MANUT DESENV EDUC BAS VAL PROF EDUC – FUNDEB

Portarias  
Port. Nº 1956/2017- Considera exonerada, a pedido, a contar de 01/07/2017, **ANDRÉA HELOISA DO NASCIMENTO** do cargo de Diretor, DG, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Diretos Humanos.

Port. Nº 1957/2017- Considera exonerado, a pedido, a contar de 01/07/2017, **GABRIEL SIGGELKOW GUIMARÃES** do cargo de Subsecretário, SS, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Diretos Humanos.

Port. Nº 1958/2017- Considera nomeada, a contar de 01/07/2017, **ANDRÉA HELOISA DO NASCIMENTO** para exercer o cargo de Subsecretário, SS, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Diretos Humanos, em vaga da exoneração de Gabriel Siggelkow Guimarães, por ter sido nomeada para cargo incompatível.

Port. Nº 1959/2017- Considera exonerado, a contar de 01/07/2017, **LUIZ PAULINO DE CARVALHO MOREIRA LEITE** do cargo de Secretário Municipal, SM, da Secretaria Municipal de Indústria Naval e Petróleo e Gás, por ter sido nomeado para cargo incompatível.

Port. Nº 1960/2017- Considera nomeado, a contar de 01/07/2017, **LUIZ PAULINO DE CARVALHO MOREIRA LEITE** para exercer o cargo de Secretário Municipal, SM, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em vaga da exoneração de Fabiano Gonçalves.

Despacho do Prefeito  
Processo nº180/130/17- Autorizo

Corrigenda  
Na Portaria nº 1945/2017 publicada em 15/07/2017, onde se lê: Américo Antônio da Rocha, leia-se: Américo Antônio da Rocha Conceição.

SECRETARIA EXECUTIVA  
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº 051/2016/SEEXEC – PROCESSO N.º 180/1344/2014. Publicado no DOM em 03/12/2016.  
Fica rescindido o extrato do contrato supracitado, contendo os dados abaixo, a contar da data de 14 de julho de 2017, conforme solicitação do(a) próprio(a) contratado(a).  
CONTRATANTE: SECRETARIA EXECUTIVA/PMN  
CONTRATADO: Lediane Lima Cock

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Atos do Secretário

Portarias  
PORT. Nº 179 /2017 - PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar sob nº 020/003760/2015 – Portaria nº 066/2017.

PORT. Nº 180/2017 - SUSPENDER, o Processo Administrativo Disciplinar sob nº 020/002094/2017 pelo período de 01 (um) ano, ficando o servidor **PAULO SÉRGIO RAMOS DA CONCEIÇÃO**, matrícula nº 1.242.639-0 obrigado a cumprir as condicionantes descritas no **TERMO DE ADESAO** à Suspensão do Processo Administrativo Disciplinar.

Despachos do Secretário  
Adicional por tempo de serviço- Deferido

20/3017/17

20/2859/17

20/2751/17

Adicional- Deferido

20/2308/17

Abono Permanência- Indeferido

20/1910/17

Progressão Funcional- Indeferido

20/2916/17

Processo nº20/3713/15- Arquiva-se de acordo com a conclusão da COPAD.

Fixação de Proventos  
Ficam fixados, os proventos mensais de **JAYR AMARAL FILHO**, aposentado no cargo de Fiscal de Posturas, nível 04, categoria VI, matrícula nº1235.182-3, pela Portaria nº1952/2017 publicada em 20/07/2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Despacho do Secretário  
EDITAL

CASSAÇÃO DO ALVARÁ  
030005528/2017 – BEEMOTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME  
O SECRETÁRIO DE FAZENDA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 410, INCISOS II e IV; 412 a 421, DA LEI MUNICIPAL Nº 2624/08, NOS TERMOS DOS FATOS EXPLICITADOS NOS AUTOS DO PROCESO ADMINISTRATIVO Nº **030004381/2017** INSTAURADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DETERMINA E TORNA PÚBLICO PELO PRESENTE EDITAL

A CASSAÇÃO DO ALVARÁ DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA **BEEMOTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME** SITUADA NA AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 233, LOJA 113, CENTRO, NESTA CIDADE, INSCRITO NO CADASTRO MOBILIÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SOB O NÚMERO **125.673-4**, EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE APURADA E APONTADA ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO REGULAR NO PROCESSO ACIMA REFERIDO, CONCERNENTES À INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. O PRESENTE EDITAL DEVERÁ SER OBSERVADO APÓS A SUA PUBLICAÇÃO, DEVENDO O NOTIFICADO CESSAR SUAS ATIVIDADES DE IMEDIATO, SOB PENA DE INTERDIÇÃO FORÇADA E DEMAIS SANÇÕES PREVISTAS EM LEI.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA**

**Ato do Secretário**

**PORTARIA SEOP n.º 21/2017, de 21 de julho de 2017.**

Designa servidor para o exercício da função Diretor do CISP da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o servidor abaixo relacionado para responder interinamente como Diretor do Centro Integrado de Segurança Pública, a contar da data da publicação:  
Nilson Luís Cardoso Cunha, Subinspetor da Guarda Municipal, matrícula 235429-8, no lugar do Carlos Gracindo Alves Alfradique, matrícula 116481.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE**

**Portaria SMU/SST nº 103 de 18 de Julho de 2017.**

**O Presidente da NitTrans e Subsecretário Municipal de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade**, no cumprimento dos dispositivos do art. 24, da Lei Federal nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e;

**Considerando** o disposto na Lei Municipal nº 3.022/13, nos Decretos Municipais nº 11.415/13 e 11.445/13, 12.143/15 e na Portaria nº 1.975/2013 do Chefe do Poder Executivo Municipal, publicada em 12/06/2013;

**Considerando** as manifestações elogiosas através dos processos administrativos 530005615/2017 e 530005617/2017;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Louvar os funcionários **ADILSON FERREIRA** e **MÁRCIO RIBEIRO ALVES DE FARIA** pela excelência de atendimento prestado ao Sr Julio José Clemente e Sra Carmen Lucia Barahona Clemente, sendo motivo de carta a esta NitTrans.

**Parágrafo Único.** Reiterar o compromisso público de todos nós em prestar o melhor serviço possível às pessoas, como forma de honrarmos nosso trabalho profissional.

**Art. 2º.** Indicar os dois funcionários nominados como exemplos a serem seguidos por todos os seus companheiros e chefes na prestação eficiente do serviço público. É com prazer que os louvo.

**Art. 3º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**

**EDITAL DE COMUNICAÇÃO**

O Diretor do DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS comunica que os abaixo relacionados, recusaram-se a assinar, ou receber as intimações e /ou autos de infração ou estavam ausentes, no momento da ação fiscal.

**INTIMAÇÕES - 2017**

**O PROPRIETÁRIO** – R Domingues de Sá, 393 - Icaraí – 25539; **GRAÇA MARIA N. DE O. AZEVEDO** – R Dr. Chianelli, 54 - Piratininga – 24933; **LUIZ CLAUDIO DA SILVA** – R Osias Stutz, 73 - Cafubá – 24935; **RICARDO S. MATTOS** – R Fernando M. Fernandes, 139 - Cafubá – 24936; **HAMILTON D. RODRIGUES** – R Dr. Heleno de Gregório, 277- Cafubá – 24937; **CREUSA MARIA S. M. SOUZA** – R Des. Luiz Miguel Pimentel, 394 e 394 casa 1 Cafubá – 24939; **DRAMIM G.B. PREJ. E CONSTRUÇÃO CIRELI** – Rua 421, 37 - Cafubá – 24940; **DRAMIM G.B. PREJ. E CONSTRUÇÃO CIRELI** – Rua 421, 37 - Cafubá – 24941; **SANDRA C. HENRIQUES** – Rua Planeta Terra 344 - Cafubá -24942; **ADRIANA S. VICENTE** – Rua 421, 435 - Cafubá – 24943; **BANCO DO BRASIL S/A** – R Pres. Backer 124 - Icaraí – 21598; **DANIEL COSTA** – Av. José Cortes Junior, 1706 casa 1 - Serra Grande – 25752; **O PROPRIETÁRIO** – Rua 13, Qd. 99, lote 28, casa 1 - Serra Grande – 25753; **O PROPRIETÁRIO** – Rua 13, Qd. 99, lote 28, casa 2 - Serra Grande – 25754; **RENALDO G. FREITAS** – R Moacir Bogado, 23 casa 1 - Santa Rosa – 25714; **O PROPRIETÁRIO** – Estrada Francisco da Cruz Nunes, 9190 - Itaipu – 25660; **O PROPRIETÁRIO** – R Castenheiras, Qd. 11, lote 5 - Engenho do Mato – 25661; **O PROPRIETÁRIO** – R Hibiscas, 277, Qd. 4, lote 7 - Engenho do Mato – 25662; **LANDOALDOB. MEDEIROS** – Av. Bezerra de Menezes, 382, Qd. 147, lote 33 Itaipu – 25807; **ANTHONY S. S. CANUTO** – Rua 3, 127, Qd. 9, lote 13 - Boa Vista – 25808; **HELIO F. SÁ TAVARES** – R Prof. Rached Silva, Qd. 80, lote 26 B - Itaipu – 25809; **MARCO ANTONIO M. ROSADA** – R Prof. Roched Silva, 152 e 152 casa 1 - Itaipu – 25810; **NELY M. DE SOUZA** – Av. Boa Vista, Qd. 5, lote 10 - Boa Vista – 25383; **RUTE F. SANTOS** – R 15 de Novembro, 211 - Centro – 25617; **MPA CONSTRUÇÕES LTDA** – R 15 de novembro, 8 lj 361 - Centro – 25633; **FABIANE SOUSA** – R Visc. Rio Branco, 655, lj 102 - Centro – 25634; **ANTONIO S. BOEIRO** – R Angeolina Petrópolis, 140 e 140 casa 1 - Maravista - 25812; **NELY M. DE SOUZA** – Av. Boa Vista, Qd. 5, lt 10 - Boa Vista - 25383 **GILMAR B. ARAUJO** – Av. Prof. Florestan Fernandes, 79, AP 48 - Camboinhas - 25854 **JOSUÉ G. DE SOUZA** – Av. Prof. Carlos Nelson F. dos Santos, 366 - Camboinhas - 25147 **JORGE HENRIQUE M. MANAIA** – R Stephane Vannier, 219 - Camboinhas – 25146; **MARCO ANTÔNIO S. COELHO** – R Eurico Aragão, Qd.44, lote 31 - Piratininga – 25852; **JAIME JOSÉ VEIGA** – R Diomar Raimunda, Qd. 113, lote 11 - Cafubá – 24944; **O PROPRIETÁRIO** – Av. Irene Lopes Sodré, esquina com Rua 81 - Engenho do Mato - 25659; **ROSEMERY DE SÁ MARINHO** – R São Sebastião, Qd.23, lote 33 - Engenho do Mato – 25418; **SORAYA G. B. AZEVEDO** – Av. Alm. Tamandaré, 525 - Piratininga - 25417; **MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO** – R 75, Qd. 111, lote 59 - Piratininga – 25419

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE**

**NITERÓI**

Com base nos termos do artigo 204, inciso II, e artigo 227, parágrafo 7º da Constituição Federal; do artigo 88, inciso II, da Lei Federal nº 8069/90; do artigo 2º da Lei Municipal nº 919/91; nos artigos 12,15, 84, 149 e 194 da Lei Orgânica Municipal; e nas Resoluções 105, 106 e 116 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente); o CMDCA Niterói DELIBERA:

**DELIBERAÇÃO Nº: 182**

Em Assembleia Ordinária do CMDCA Niterói, realizada no dia 06 de julho de 2017 no auditório situado na rua Coronel Gomes Machado 259, Centro – Niterói/RJ, a plenária referendou a aprovação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do exercício do ano de 2016, pela Comissão de Administração do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do CMDCA Niterói.

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE**

**NITERÓI**

Com base nos termos do artigo 204, inciso II, e artigo 227, parágrafo 7º da Constituição Federal; do artigo 88, inciso II, da Lei Federal nº 8069/90; do artigo 2º da Lei Municipal nº 919/91; nos artigos 12,15, 84, 149 e 194 da Lei Orgânica Municipal; e nas Resoluções 105, 106 e 116 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente); o CMDCA Niterói DELIBERA:

DELIBERAÇÃO Nº: 183

Em Assembleia Ordinária do CMDCA Niterói, realizada no dia 01 de junho de 2017 no auditório situado à Rua Cel. Gomes Machado, 259, Centro – Niterói/RJ, a plenária aprovou a a renovação de registro da entidade Sociedade Espírita Fraternidade, sob o número 181/09. Aprovou a renovação de registro do Instituto Rumo Náutico, sob o número 132/03, e a inscrição do Projeto Graael, número 132.01, sob o regime de atendimento apoio socioeducativo em meio aberto. Aprovou ainda a inscrição dos programas da SASDH: Prog 04/17 CREAS I, sob os regimes de orientação e apoio sociofamiliar, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida; Prog 05/17 CREAS II, sob os regimes de orientação e apoio sociofamiliar, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida; Prog 06/17 Família acolhedora, sob os regimes de orientação e apoio sociofamiliar e colocação familiar; Prog 07/17 Casa de Acolhimento Lisaura Ruas, sob os regimes de acolhimento institucional e colocação familiar; e Prog 08/17 Casa de Acolhimento Paulo Freire sob os regimes de acolhimento institucional e colocação familiar. Aprovou a renovação provisória do registro da Associação de pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, sob o número 001/92.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NITERÓI

Com base nos termos do artigo 204, inciso II, e artigo 227, parágrafo 7º da Constituição Federal; do artigo 88, inciso II, da Lei Federal nº 8069/90; do artigo 2º da Lei Municipal nº 919/91; nos artigos 12,15, 84, 149 e 194 da Lei Orgânica Municipal; e nas Resoluções 105, 106 e 116 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente); o CMDCA Niterói DELIBERA:

DELIBERAÇÃO Nº: 184

Em Assembleia Ordinária do CMDCA Niterói, realizada no dia 01 de junho de 2017 no auditório situado à Rua Cel. Gomes Machado, 259, Centro – Niterói/RJ, a plenária aprovou a Aprovou a renovação provisória do registro da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, sob o número 001/92, até a data de 01 de dezembro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

O Secretário de Obras e Infraestrutura torna público o deferimento das solicitações de serviços funerários nos autos dos processos administrativos:

75/0189/2017
75/0249/2017
75/0222/2017
75/0254/2017
75/0253/2017
75/0223/2017
75/0193/2017
75/0266/2017
75/0219/2017
75/0240/2017

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atos do Presidente

TERMO ADITIVO Nº 010/2017

**Instrumento:** Termo Aditivo Nº 010/2017 ao Contrato Nº 013/2016. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME e a CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE INTERNET LTDA-ME. **Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato Nº 013/2016, para prestação de serviços de internet dedicado, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo III – Termo de Referência, bem como no item 2 (dois) e respectivos subitens do Edital de Pregão Presencial Nº 023/2015 (Lote 04 – Serviço de Internet 200Mbps dedicado), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação/FME, Processo Administrativo 210/0034/2016. **Prazo:** 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento da Primeira Ordem de Execução do Serviço pela CONTRATADA, conforme previsto no item 19.1 e subitens do Edital de Pregão Presencial Nº 023/2015 e conforme previsto na cláusula segunda do Contrato Nº 013/2016. **Valor:** R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), sendo empenhados inicialmente R\$ 91.666,70 (noventa e hum mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos) à conta do Programa de Trabalho Nº 12.122.0001.2739; Código de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00; Fonte: 100; Nota de Empenho Nº 000159/2017, ficando o restante a ser empenhado posteriormente. **Fundamento Legal:** art. 57, II, § 1º da Lei 8.666/93. **Processo:** 210/0034/2016. **Data da Assinatura:** 17/03/2017 (Ato de 20/04/2017).

**TERMO ADITIVO Nº 013/2017**

**Instrumento:** Termo Aditivo Nº 013/2017 ao Contrato Nº 035/2014. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. **Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto arenovação do Contrato 035/2014, de locação do imóvel situado à Rua Visconde do Uruguai, Nº 300, Centro, Niterói/RJ, firmado entre a FME e a OLIMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, conforme solicitação do Departamento Administrativo da FME às fls. 320 e autorizado às fls. 321, Processo Administrativo Nº 210/1882/2010; **Prazo:** 12 (doze) meses, a contar de 21/07/2017 à 21/07/2018. **Valor:** R\$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos reais), sendo empenhados R\$ 43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos reais) à conta do Programa de Trabalho Nº 12.361.0042.2184. Código de Despesa Nº 3.3.3.9.0.39.00.00.00. Fonte 205. Nota de Empenho Nº 000470/2017, ficando o restante a ser empenhado posteriormente; **Fundamento Legal:** Art.24, X da Lei N.º8.666/93. **Processo:** 210/1882/2010. **Data de assinatura:** 21/07/2017.

**TERMO ADITIVO Nº 012/2017**

**Instrumento:** Termo Aditivo Nº 012/2017 ao Contrato Nº. 026/2016 **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME e o MARCO ANTÔNIO MESQUITA PESSOA. **Objeto:** O presente Contrato tem por objeto renovação do contrato Nº 026/2016, de locação de 01 (um) imóvel, situado na Rua Salomão Vergueiro da Cruz, 1076 – Cafubá, Niterói/RJ, para atendimento educacional às crianças em horário integral na Unidade Municipal de Educação Infantil Ângela Fernandes, conforme solicitação do Diretor do Departamento Administrativo/FME, às fls. 65 do Processo Administrativo 210/2269/2016; **Valor:** R\$ 53.160,00 (cinquenta e três mil, cento e sessenta reais), sendo empenhado inicialmente o valor de R\$ 26.580,00 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta reais) à conta do Programa de Trabalho 12.365.0044.2185; Código de Despesa: 3.3.3.9.0.36.00.00.00; Fonte: 205; Nota de Empenho Nº000469/2017, ficando o restante a ser empenhado posteriormente. **Prazo:** 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com término previsto em 01/07/2018. **Fundamento Legal:** Inciso X do artigo 24, Lei 8.666/93. **Processo:** 210/2269/2016. **Data da Assinatura:** 01/07/2017.

**TERMO ADITIVO Nº 022/2017**

**Instrumento:** TERMO ADITIVO 022/2017 AO CONTRATO Nº 199/2013. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI – FME E ANOBILIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. **Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da paralisação do prazo de execução da obra mencionada na cláusula primeira do Contrato Nº 199/2013, celebrado entre a Fundação Municipal de Educação – FME e a NOBILIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, com vistas à reforma geral da Sede e Anexos da Fundação Municipal de Educação de Niterói, conforme solicitação do Departamento de Supervisão de Obras através do Ofício DSO 028/2017, às fls. 689 do Processo Administrativo Nº210/5466/2013. **Prazo:** O prazo da prorrogação da paralisação será de 06 (seis) meses, a contar de 07/07/2017, com término previsto em 07/01/2018. **Fundamento Legal:** Art. 57, §1º, III c/c art. 8º da Lei 8.666/93. **Data da Assinatura:** 07/07/2017.

NITERÓI PREV

Atos do Presidente

Processo nº 310/000762/2016 - 310/000339/2017 – DEFERIDO

Processo N° 310/0734/2017 - INDEFERIDO.

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI- CLIN

Homologo o resultado do julgamento da licitação realizada pelo Pregão Presencial nº 08/17 – Materiais Para Manutenção de Roçadeiras e Motosserras, e autorizo a despesa e a emissão dos empenhos, adjudicando à empresa VALMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS EEEQUIPAMENTOS EIRELI o item 01 com valor unitário de R\$ 91,00 (noventa e um reais) e valor total de R\$ 2.275,00 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais), o item 02 com valor unitário de R\$ 6,98 (seis reais e noventa e oito centavos) e valor total de R\$ 209,40 (duzentos e nove reais e quarenta centavos), o item 03 com valor unitário de R\$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais) e valor total de R\$ 5.620,00 (cinco mil seiscentos e vinte reais), o item 04 com valor unitário de R\$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais) e valor total de R\$ 7.175,00 (sete mil cento e setenta e cinco reais), o item 05 com valor unitário de R\$ 45,05 (quarenta e cinco reais e cinco centavos) e valor total de R\$ 901,00 (novecentos e um reais), o item 06 com valor unitário de R\$ 27,28 (vinte e sete reais e vinte e oito centavos) e valor total de R\$ 818,40 (oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos), o item 07 com valor unitário de R\$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) e valor total de R\$ 68,00 (sessenta e oito reais) o item 08 com valor unitário de R\$ 11,58 (onze reais e cinquenta e oito centavos) e valor total de R\$ 173,70 (cento e setenta e três reais e setenta centavos), o item 09 com valor unitário de R\$ 7,92 (sete reais e noventa e dois centavos) e valor total de R\$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), o item 10 com valor unitário de R\$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos) e valor total de R\$ 111,60 (cento e onze reais e sessenta centavos), o item 11 com valor unitário de R\$ 9,05 (nove reais e cinco centavos) e valor total de R\$ 226,25 (duzentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), o item 12 com valor unitário de R\$ 10,72 (dez reais e setenta e dois centavos) e valor total de R\$ 214,40 (duzentos e quatorze reais e quarenta centavos), o item 13 com valor unitário de R\$ 63,73 (sessenta e três reais e setenta e três centavos) e valor total de R\$ 764,76 (setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), o item 14 com valor unitário de R\$ 64,07 (sessenta e quatro reais e sete centavos) e valor total de R\$ 768,84 (setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), o item 15 com valor unitário de R\$ 61,40 (sessenta e um reais e quarenta centavos) e valor total de R\$ 736,80 (setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), o item 16 com valor unitário de R\$ 60,73 (sessenta reais e setenta e três centavos) e valor total de R\$ 728,76 (setecentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), o item 17 com valor unitário de R\$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) e valor total de R\$ 5,04 (cinco reais e quatro centavos), o item 18 com valor unitário de R\$ 10,77 (dez reais e setenta e sete centavos) e valor total de R\$ 64,62 (sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), o item 19 com valor unitário de R\$ 7,65 (sete reais e sessenta e cinco centavos) e valor total de R\$ 535,50 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), o item 20 com valor unitário de R\$ 11,39 (onze reais e trinta e nove centavos) e valor total de R\$ 170,85 (cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos), o item 21 com valor unitário de R\$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) e valor total de R\$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais), o item 22 com valor unitário de R\$ 49,04 (quarenta e nove reais e quatro centavos) e valor total de R\$ 196,16 (cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos), o item 23 com valor unitário de R\$ 54,93 (cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos) e valor total de R\$ 164,79 (cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), o item 24 com valor unitário de R\$ 57,00 (cinquenta e sete reais) e valor total de R\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), o item 25 com valor unitário de R\$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) e valor total de R\$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais), o item 26 com valor unitário de R\$ 199,04 (cento e noventa e nove reais e quatro centavos) e valor total de R\$ 398,08 (trezentos e noventa e oito reais e oito centavos), o item 27 com valor unitário de R\$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) e valor total de R\$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais), o item 28 com valor unitário de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) e valor total de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), o item 29 com valor unitário de R\$ 441,30 (quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos) e valor total de R\$ 441,30 (quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos), e o item 30 com valor unitário de R\$ 41,46 (quarenta e um reais e quarenta e seis centavos) e valor total de R\$ 124,38 (cento e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), com valor total para empresa de R\$ 25.606,03 (vinte e cinco mil seiscentos e seis reais e três centavos).

Adjudico também à empresa D. MACIEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. o item 31 com valor unitário de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) e valor total de R\$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais), o item 32 com valor unitário de R\$ 96,00 (noventa e seis reais) e valor total de R\$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais), e o item 33 com valor unitário de R\$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) e valor total de R\$ 4.470,00 (quatro mil quatrocentos e setenta reais), com valor total para a empresa de R\$ 10.170,00 (dez mil cento e setenta reais).

A licitação perfaz o valor total de R\$ 35.776,03 (trinta e cinco mil setecentos e setenta e seis reais e três centavos), com fulcro na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002 e no Decreto Municipal nº 9.614, de 22.07.2005. Processo nº 520/000.501/2017

Homologo o resultado do julgamento da licitação realizada pelo Pregão Presencial nº 07/17 – Aquisição de Óleo Lubrificante, e autorizo a despesa e a emissão dos empenhos, adjudicando à empresa VIBHUTTI COMÉRCIO LTDA. ME. o item do Edital com valor unitário R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e valor total da licitação de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), com fulcro na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002 e no Decreto Municipal nº 9.614, de 22.07.2005. Processo nº 520/000.492/2017.

Homologo o resultado do julgamento da licitação realizada pelo Pregão Presencial nº 10/17 – Serviço de Seguro da Frota de Veículos, e autorizo a despesa e a emissão dos empenhos, adjudicando à empresa GENTE SEGURADORA S.A. o item do Edital com valor total global da licitação de R\$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais, com fulcro na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002 e no Decreto Municipal nº 9.614, de 22.07.2005. Processo nº 520/000416/2017.

Homologo o resultado do julgamento da licitação realizada pelo Pregão Presencial nº 09/17 – Aquisição de Pneus, e autorizo a despesa e a emissão dos empenhos, adjudicando à empresa TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. o item 01 com valor unitário de R\$ 2.110,00 (dois mil cento e dez reais) e valor total de R\$ 4.220,00 (quatro mil duzentos e vinte reais), o item 02 com valor unitário de R\$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) e valor total de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), o item 03 com valor unitário de R\$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais) e valor total de R\$ 9.420,00 (nove mil quatrocentos e vinte reais), o item 04 com valor unitário de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e valor total de R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), o item 06 com valor unitário de R\$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) e valor total de R\$ 3.440,00 (três mil, quatrocentos e quarenta reais), o item 07 com valor unitário de R\$ 70,00 (setenta reais) e valor total de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), e o item 08 com valor unitário de R\$ 73,00 (setenta e três reais) e valor total de R\$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais), com o valor total para a empresa de R\$ 42.270,00 (quarenta e dois mil, duzentos e setenta reais).

Adjudico também à empresa VIBHUTI COMÉRCIO LTDA. EPP o item 05 com valor unitário de R\$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) e valor total de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A licitação perfaz o valor total de R\$ 45.770,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e setenta reais), com fulcro na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002 e no Decreto Municipal nº 9.614, de 22.07.2005. Processo nº 520/000.285/2017.

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA**  
**Ato do Presidente**  
**PORT. Nº. 702/2017** - Designar Maria Helena Palmieri (Mat.0356) e Maria Rita Oberlaender (Mat.0759) - para exercerem em nome da **EMUSA**, fiscalização dos seguintes serviços: **“FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIOS NO BAIRRO DE ICARAI”** referente ao **Contrato nº. 10/2017**. (Processo ADM. Nº. **180000321/17**) - Presidente da EMUSA.

**ORDEM DE INÍCIO**  
Estamos concedendo Ordem de Início ao **CONTRATO Nº. 010/2017** firmado com a empresa **PIMENTEL E VENTURA LTDA**, objetivando a execução das Obras e/ou serviços de **“FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIOS NO BAIRRO DE ICARAI**, a partir do dia **17/07/2017**, com término previsto para **25/08/2017**. Proc. nº. **180000321/2017**. Presidente da EMUSA.

**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**  
**INSTRUMENTO:** Contrato nº 13/2017; PARTES: EMUSA e Lucia De Fatima Azevedo Vieira Neves, Ana Clara Azevedo Vieira Neves, Maria Da Conceição Azevedo Vieira Neves; OBJETO: Locação do imóvel sito à Avenida Feliciano Sodré nº 556, Centro, Niterói-RJ, CEP: 24.030-011; PRAZO: O prazo da locação será de 12 (doze) meses, com início em 27 de junho de 2017 e término em 27 de junho de 2018; **VALOR GLOBAL ESTIMADO:** O valor global deste contrato é estimado em R\$ 205.800,00 (duzentos e cinco mil e oitocentos reais); **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes do presente contrato, no correrão à conta do orçamento da EMUSA da seguinte forma: No exercício de 2017, o valor de 120.050,00 (cento e vinte mil e cinquenta reais) pelo PT 1051.04.122.0001.2737, ND 3.3.90.36.00, FT 203, sendo emitido pre empenho nº 40.464. O saldo remanescente correrá em dotação própria do orçamento do exercício seguinte; FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 8.245, de 18.10.91 e e 8.666/1993; DATA DO CONTRATO: 27/06/2017. Processo Nº 510001024/2017. Presidente da EMUSA – Niterói, 20 de julho de 2017.

**EXTRATO**  
**INSTRUMENTO:** Termo aditivo nº 02 ao contrato nº 13/2016; PARTES: EMUSA E CONSTRUTORA METROPOLITANA S/A; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 04 (três) meses a contar de 30/06/2017; FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso I e o seu § 2º c/c art. 58, I da Lei nº 8666/93, com a alteração dada pela Lei nº 9.648 de 27 de maio de 1998; DATA: 21/06/2017. Proc. Nº 510002280/2017. – Presidente da EMUSA - Niterói, 21 de junho de 2017; \*Omitido da publicação do dia 23/06/2017.

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**  
DEVEDORA: EMUSA . CREDORA: Lucia De Fatima Azevedo Vieira Neves, Ana Clara Azevedo Vieira Neves, Maria Da Conceição Azevedo Vieira Neves; OBJETO: Pagamento à credora O pagamento à **CREDORA** pela locação de imóvel, localizado na Avenida Feliciano Sodré nº 556, Centro, Niterói-RJ, CEP: 24.030-011, com registro de imóveis nº 3226,como sendo galpão medindo 1155m² com 35m de frente, por 34m de frente a fundos, referente ao período de março a junho de 2017; VALOR: **R\$ 68.600,00** (sessenta e oito mil e seiscentos reais). PROCESSO: **5100002487/2017**; Presidente da EMUSA – Niterói, 20 de julho de 2017.