

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
Atos do Prefeito

DECRETO Nº 12933/2018
DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTES DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando que a especificação adequada da classificação orçamentária por fontes de recursos é fundamental para o aprimoramento do processo orçamentário,
DECRETA:

Art. 1º - Fica incluída a seguinte fonte de recursos nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no âmbito do Município de Niterói:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
217	Outras Transferências da União

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Niterói, 26 de abril de 2018.
Milton Carlos da Silva Lopes- Prefeito Em Exercício

DECRETO Nº 12934/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 4º, da Lei nº 3337/2017, de 29 de dezembro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar e outras alterações orçamentárias ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, no valor global de R\$ 2.442.630,75 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta reais e setenta e cinco 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 os incisos II e 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, 26 de abril de 2018.
Milton Carlos da Silva Lopes- Prefeito Em Exercício

ANEXO AO DECRETO Nº 12934/2018

CRÉDITO SUPLEMENTAR E OUTRAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO/UNIDADE	PROGRAMA DE TRABALHO	DESPESA	FT	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
25.43- SMS	01.122.0145.4192	33900500	100	700.000,00	-
25.43 -SMS	10.302.0133.4052	33903000	100	-	628.000,00
25.43 - SMS	10.122.0145.0955	33900800	100	-	40.000,00
17.01-SMA	04.122.0145.4191	33903000	100	-	27.000,00
25.43 -SMS	10.271.0900.4195	31911300	100	1.675.630,75	-
25.43- SMS	10.122.0145.0955	33904900	100	-	32.000,00
25.43 – SMS	10.122.0145.0955	31900400	100	-	1.675.630,75
17.01 - SMA	04.122.0145.0955	31909200	100	27.000,00	-
10.52 - NELTUR	13.392.0138.4112	33504300	108	40.000,00	-
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			108		40.000,00
TOTAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				2.442.630,75	2.442.630,75

NOTA:
FONTE 100 - RECURSOS DO TESOIRO
FONTE 108 - RECURSOS DE INDENIZAÇÕES (ROYALTIES)

CORRIGENDAS
No Decreto 12932 /2018, publicado em 26/04/2018.

SUPLEMENTADO:
Onde se lê:
P.T. 2543.10.301.0133.4048 C.D. 33903900 FT 100 R\$ 136.808,00
PT. 2043.12.361.0135.4067 C.D 33903900 FT 205 R\$ 350.000,00
Leia-se:
P.T. 2543.10.301.0133.4048 C.D. 33903600 FT 100 R\$ 136.808,00
P.T. 2043.12.361.0135.3067 C.D. 33903900 FT 205 R\$ 350.000,00
COMPENSADO/CANCELADO
Onde se lê:
P.T. 2043.12.361.0135.3067 C.D. 33903900 FT 205 R\$ 350.000,00
Leia-se:
P.T. 2043.12.361.0135.4067 C.D. 33903900 FT 205 R\$ 350.000,00

SECRETARIA EXECUTIVA
UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA - UGP
EXTRATO Nº 26/2018

CONSIDERANDO QUEA PUBLICAÇÃO É REQUISITO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, TORNA PÚBLICO O QUE SEGUE:
MÉTODO DE SELEÇÃO: SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E NO CUSTO - SBQC (POLÍTICAS PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES FINANCIADOS PELO BID/ GN-2350-9).

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº: 2941/OC-BR
CONTRATO Nº 001/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio do Secretário Executivo e a empresa CONSÓRCIO IMAGEM GEO – IMAGEM SOLV; **OBJETO:** Pela presente Ordem, determinamos a Contratada paralisar os serviços, objeto do contrato nº 001/2016, a contar do recebimento do presente. O prazo de paralisação será de 20 (vinte) dias. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período; **DATA DA ASSINATURA:** 24 de abril de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018

A COMISSÃO DE PREGÃO COMUNICA O ADIAMENTO “SINE DIE” DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, QUE SERIA REALIZADO NO DIA 27 (vinte e sete) DE ABRIL DO CORRENTE ANO ÀS 10:00H, PARA ADEQUAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
PROCESSO Nº 020/001651/2018

PORTARIA Nº 151/2018
Designa LUCIENE DE FÁTIMA TESTE MARTINS para atuar como secretária da referida Comissão.

Despachos do Secretário

Licença Especial- Deferido
20/5435/17- de 01/05 até 27/10/2018
Pagamento de Licença Prêmio- Indeferido
310/231/15
310/244/15
Aposentadoria- Indeferido
20/4743/17
Auxílio transporte- Deferido
20/1558/18
Insalubridade- Deferido
20/5268/17

Insalubridade- Indeferido
20/5231/17
Licença Especial- Indeferido
20/1292/18
Progressão Funcional- Indeferido
20/1404/18
Progressão Funcional- Deferido
20/1164/18
Adicional- Deferido
20/1031/18
20/1035/18
20/1038/18
20/1018/18

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DESPACHO DO COORDENADOR DE ESTUDOS E ANÁLISE TRIBUTÁRIA
30/3711/18 – CARLA MARTINS FLORIANO. - JULGO IMPROCEDENTE, MANTENDO O IPTU LANÇADO.
30/27896/17 – CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL QUATRE. - JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, COM REMESSA DE OFÍCIO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE
Atos do Subsecretário de Trânsito
Portaria SMU/SST nº 061, de 24 de abril de 2018.
O Presidente da NitTrans e Subsecretário 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 (CTB) e do art. 2º da Lei Municipal nº 2.283/05;
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 3.022/13, nos Decretos Municipais nº 11.415/13, 11.445/13 e 12.143/15, e na Portaria nº 1.975/2013 do Chefe do Poder Executivo Municipal, publicada em 12/06/2013;
Considerando a responsabilidade pelo estacionamento, circulação e parada de veículos prescrita no art. 24 da Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando o disposto nos arts. 40, inc. VII e 48, e o conceito de operação de carga e descarga previsto no Anexo I, todos do CTB;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 10.635/09 e nas Resoluções CONTRAN nº 302/08 (art. 2º, inc. III) e nº 303/08;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 10.636/09 e nas Resoluções CONTRAN nº 302/08 (art. 2º, inc. II) e nº 304/08;
Considerando o processo administrativo 530/004265/2018.

RESOLVE:
Art. 1º. Instituir área de estacionamento para operação de carga e descarga, para 04 (quatro) veículos, na Av. Quintino Bocaiúva, s/nº, em frente ao Cemitério São Francisco Xavier, ao longo da via, conforme sinalização implantada no local e o disposto no processo administrativo nº 530/004265/2018.
Art. 2º. Instituir área de estacionamento para 01 (um) veículo conduzido ou que esteja transportando pessoa portadora de deficiência e com dificuldade de locomoção, na Av. Quintino Bocaiúva, s/nº, em frente ao Cemitério São Francisco Xavier, ao longo da via, conforme sinalização implantada no local e o disposto no processo administrativo nº 530/004265/2018.
Parágrafo único. O veículo estacionado na vaga regulamentada neste artigo deverá exibir o Cartão de Estacionamento de Vaga Especial sobre o painel do veículo, ou em local visível para efeito de fiscalização.
Art. 3º. Instituir área de estacionamento para 1 (um) veículo conduzido ou que esteja transportando idoso, na Av. Quintino Bocaiúva, s/nº, em frente ao Cemitério São Francisco Xavier, ao longo da via, conforme sinalização implantada no local e o disposto no processo administrativo nº 530/004265/2018.
Parágrafo único. O veículo estacionado na vaga regulamentada neste artigo deverá exibir o Cartão de Estacionamento para Idoso sobre o painel do veículo, ou em local visível para efeito de fiscalização.
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Portaria SMU/SST nº 062, de 24 de abril de 2018.
O Presidente da NitTrans e Subsecretário 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 (CTB) e do art. 2º da Lei Municipal nº 2.283/05;
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 3.022/13, nos Decretos Municipais nº 11.415/13, 11.445/13 e 12.143/15, e na Portaria nº 1.975/2013 do Chefe do Poder Executivo Municipal, publicada em 12/06/2013;
Considerando o disposto nas Portarias SMU/SSTT 13/2013 e 48/2013;
Considerando que a faixa reversível é uma medida de engenharia de tráfego, amplamente aprovada pelos usuários por ter a capacidade de aumentar significativamente o fluxo de veículos, inclusive do Transporte Público coletivo e individual, mormente nos horários de "pico" de trânsito;
Considerando a inauguração do túnel Charitas – Cafubá gerou a absorção de muitos veículos, diante da ausência de pedágio e da facilidade de deslocamento, diminuindo muito o número de veículos que utilizavam a faixa reversível nos finais de semana e feriados;
Considerando a possibilidade de retomar a implantação da faixa reversível, por meio das medidas estabelecidas na Operação Verão 2018/2019, em virtude do aumento expressivo de veículos em direção às praias da Região Oceânica.

RESOLVE:
Art. 1º. Suspender a faixa reversível implantada aos sábados, domingos e feriados, das 16:00 às 20:00 H, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no trecho compreendido entre a Estrada Monan Pequeno e a Avenida Nelson de Oliveira e Silva.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO
INSTRUMENTO: Aquisição de material. **PARTES:** O Município de Niterói, através da Procuradoria Geral do Município, e do outro lado a empresa B2W Companhia Digital
OBJETO: Aquisição de 03 unidades de chaleiras elétricas em conformidade com o Termo de Referência **PRAZO:** 12 meses. **FUNDAMENTO:** lei 8.666/93, processo administrativo nº 070001641/2018. **VALOR ESTIMATIVO** R\$ 185,87 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) **VERBA:** Código de Despesa nº 3339030000000, Programa de Trabalho nº 12100412201454192, Fonte 203, Nota de Empenho nº 136/2018. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de abril de 2018.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO
PROCESSO Nº 200/1666/15 – PREGÃO 035/17
HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 035/2017, que visa a EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, para abastecimento da Rede Pública de Saúde de Niterói, durante o período de 12 meses, adjudicando a(s) empresa(s): DENT SERV. COM. E SERV.

CORRELATOS DE SAÚDE LTDA., CNPJ Nº 18.088.289/0001-08, pelo valor total de R\$135.086,60 (cento e trinta e cinco mil e oitenta e seis reais e sessenta centavos); WJM DENTAL LTDA., CNPJ Nº 72.367.600/0001-01, pelo valor total de R\$51.856,35 (cinquenta e um mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos); FBC DE NITERÓI COM. E SERV. EIRELLI, CNPJ Nº 22.341.240/0001-92, pelo valor total de R\$5.979,00 (cinco mil e novecentos e setenta e nove reais); RIO MEIER COM. DE MAT. ODONTO-HOSPITALARES LTDA., CNPJ Nº 31.890.783/0001-50, pelo valor total de R\$80.349,88 (oitenta mil e trezentos e quarenta e nove reais oitenta e oito centavos); CARVAS MATERIAL CIRÚRGICO E DENTAL LTDA., CNPJ Nº 28.955.193/0001-53, pelo valor total de R\$1.116,00 (hum mil e cento e dezesseis reais); DENTAL CREMER PROD. ODONTOLÓGICO S.A., CNPJ Nº 14.190.675/0002-36, pelo valor total de R\$41.731,95 (quarenta e um mil e setecentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos); JM WILLIAM COM. DE MAT. HOSP. LTDA., CNPJ Nº 05.637.386/0001-60, pelo valor total de R\$4.102,50 (quatro mil e cento e dois reais e cinquenta centavos); TELEMEDIC DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ Nº 01.686.431/0001-16, pelo valor total de R\$2.069,50 (dois mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos); COMEPI PROD. COMERCIAIS EIRELI, CNPJ Nº 11.768.299/0001-45, pelo valor total de R\$408.700,00 (quatrocentos e oito mil e setecentos reais); C.G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ Nº 21.777.287/0001-30, pelo valor total de R\$76.000,00 (setenta e seis mil reais); TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA., CNPJ Nº 11.088.993/0001-11, pelo valor total de R\$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), com condições de entrega, validade e pagamento, conforme disposto no edital. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 200/1666/2015.

EXTRATO DE ATA Nº 004/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº **035/2017**, Objeto: **EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, para abastecimento da Rede Pública de Saúde de Niterói, durante o período de 12 meses.** Processo nº **200/1666/2015**, Modalidade de Licitação Pregão Presencial – **SRP nº 035/2017**, Total de Fornecedoros Registrados: **11(onze)**. A Vigência da Ata será de **12 (doze)** meses a partir da data de sua publicação, no valor total de **R\$ 834.291,78** (oitocentos e trinta e quatro mil e duzentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos). Detalhamento da ata no site www.niteroi.rj.gov.br.

PORTARIA FMS/FGA nº 059/2018
A Presidente da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Indicar o Gestor responsável pela fiscalização, na forma prevista no art. 67, da Lei 8.666/93, **Processo 200/1666/15**, do **Pregão SRP 035/2017**, cujo objeto é a **EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, para abastecimento da Rede Pública de Saúde de Niterói, durante o período de 12 meses**, para atender à demanda da Fundação Municipal de Saúde de Niterói.
Art. 2º - Nome do Gestor: Andreia de Sá S. Fulchi – Coordenadora de Saúde Bucal – matrícula nº 436150.
Art. 3º - Titular: Carlos Alberto A. de Souza – Cirurgião dentista – matrícula nº 229101.
Art. 4º- Gestor Substituto: Maria Bernadete Soares Soraggi – Cirurgiã Dentista – matrícula nº 229083-1, para responder nas faltas e impedimentos do Gestor Responsável.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
Licença Especial (Deferido)
200/792/2012 - Port. 182/2018 - Fernando Luiz Ribeiro de Sá
200/6177/2012 - Port. 183/2018 - Diana Schwarcfuter
200/1159/2015 - Port. 184/2018 - Monica Jares Alves Silva
200/2874/2016 - Port. 185/2018 - Paulo Roberto Lobo Gomes
200/2749/2016 - Port. 186/2018 - Rogerio de Almeida Rodrigues
200/3333/2014 - Port. 187/2018 - Isa Nunes dos Santos
200/4108/2013 - Port. 188/2018 - Vera Lucia Ferreira Sampaio
200/2764/2013 - Port. 189/2018 - Carlos Eduardo Modesto da Silva

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Atos do Presidente
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Autorizo a Secretaria Municipal de Educação de Maricá, a aderir à **Ata Registro de Preço nº 003/2017**, referente ao Pregão Presencial nº **007/2017**, oriundo do Processo Administrativo nº **210/3794/2016**. Em consonância com o artigo 22, §1º do Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

Aprovo as contas do Termo de Colaboração nº 005/2017, período: 02 de agosto a 31 de dezembro de 2017 da INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL – TEAR – Creche Comunitária Betânia, Programa Criança na Creche.

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI - FAN
ATO DO PRESIDENTE
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO sob o nº 003/2018
Autorizo e Ratifico a contratação do centro integração empresa escola - CIEE referente a prestação de serviços de recrutamento, administração do processo contratual, acompanhamento e avaliação do estágio junto às faculdades com inclusão de seguro contra acidentes pessoais em favor de cada estagiário sob contrato, na forma do Artigo 24, XIII c/c 26 ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e processo administrativo/FAN/220/000746/2018 pelo valor total de R\$ 893.272,00 (oitocentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e dois reais) com vigência e execução de 12 meses, na forma do Artigo 24, XIII c/c 26 ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e processo administrativo/FAN/220/000746/2018. NATUREZA DA DESPESA: 3339039380000 / FONTE DE RECURSO: 108 / PROGRAMA DE TRABALHO: 41.41.13.39101364101.

AVISO DE SUSPENSÃO E ADIAMENTO
A FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI – FAN, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi SUSPENSO e adiado “SINE DIE”, o Processo Licitatório nº 004/2018 – PREGÃO PRESENCIAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO 220/000502/2018.

Torno sem efeito o extrato registrado sob o nº 005/2018, publicado em 26/04/2018, em razão de duplicidade de publicação já ocorrida em 25/04/18.

Corrigenda
No Ato do Presidente – Extrato nº 005/2018 publicado em 25/04/18, onde se lê: "Extrato nº005/2018 e Termo nº 005/2018; leia-se: Extrato nº 007/2018 e Termo nº 007/2018.

NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A – NELTUR
EXTRATO Nº 213/2017
ESPÉCIE: Termo de Copatrocínio nº 213/2017; **OBJETO:** O presente instrumento contratual tem como objetivo o apoio financeiro para o evento natalino e da confecção da tradicional Árvore de Natal de São Francisco, entre os meses de dezembro de 2017 e início de janeiro de 2018, na Orla de São Francisco/Niterói; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art. 116, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como o Processo Administrativo nº: 500000519/2017; **VERBA:** P.T. nº 10.52.27.813.0017.2063, C.D nº: 3.3.3.5.0.43.00.00.00 e Fonte nº 108; **EMPENHO:** Nº 000390; **DATA DO EMPENHO:** 27 de novembro de 2017;**VALOR TOTAL:** R\$ 90.000,00 (noventa mil reais);**PRAZO:** Início dia 27 de dezembro de 2017 e término em 10 de janeiro de 2018;

DATA DA ASSINATURA: 27 de dezembro de 2017;**PARTES:** NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR E POLO GASTRONÔMICO DE SÃO FRANCISCO, CHARITAS E ADJACÊNCIAS.

RELATÓRIO DA DIRETORIA									
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, e ao ensejo do término do exercício social e fiscal de 2017, a Diretoria da NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR, tem a honra de apresentar aos senhores acionistas, o relatório de atividades da empresa naquele período, o que faz da forma seguinte: a) Inauguração do Centro de Atendimento ao Turista - CAT do Campo de São Bento; b) Início das obras para a nova iluminação do Caminho Niemeyer; c) Implantação de um novo					CAT na praça Arariboia; d) Promoção turística de Niterói nas feiras internacionais Word Travel Market 2017 e na ABAV - 2017; e) Promoção turística da cidade de Niterói por meio de mídia digital e redes sociais; f) Produção do novo vídeo turístico "Niterói vista de cima"; g) Encontro Estadual de Carros Antigos; h) Copatrocínio de eventos carnavalescos, juninos, cívicos e esportivos da Cidade, bem como a organização do Réveillon na Praia de Icaraí, com interação do público e				
lançamento do Calendário de Eventos da Cidade.					Niterói, 31 de dezembro de 2017. JOSÉ GUILHERME DO VALE AZEVEDO - Diretor-Presidente; LUIZ FERNANDES BRAGA - Diretor de Finanças; LIBERATO DE SOUZA PINTO - Diretor de Turismo; LUIZ ANTÔNIO RESTUM DESMARAIAS - Diretor de Administração; JOÃO LUIZ ALVES TEIXEIRA - Diretor de Lazer.				
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016 E 31/12/2017					DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS ANOS FINDOS EM 31/12/2016 E 31/12/2017				
ATIVO	31/12/2016	31/12/2017	PASSIVO	31/12/2016	31/12/2017		31/12/2016	31/12/2017	
CIRCULANTE	2.102.540,02	1.583.740,50	CIRCULANTE	2.432.362,51	1.858.017,06	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.166.649,00	19.054.100,04	
Disponível	2.102.540,02	1.583.740,50	Obrigações Fiscais e Sociais	2.432.362,51	1.858.017,06	Receitas com Promoções Turísticas	45.817,00	36.200,00	
Caixa	0,00	0,00	I.R.R.F a Recolher	33.643,54	20.903,96	Receitas Imobiliárias	37.895,05	21.850,00	
Bancos Conta			INSS a Recolher	511.209,88	134.517,60	Receitas de Transferências	16.748.723,89	18.976.358,93	
Movimento	608.253,09	601.386,80	FGTS a Recolher	81.108,35	42.200,25	Outras Receitas Operacionais	334.413,06	19.691,11	
Aplicações Financeiras	0,00	386.535,44	PIS a Recolher	205,99	156,94	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.584,79	10.313,59	
Contas a Receber	1.468.965,46	580.522,52	Cofins a Recolher	948,82	722,90	Impostos e Contribuições Incidentes sobre Receitas Próprias	12.584,79	10.313,59	
Adiantamentos	500,00	500,00	Outros Tributos a Recolher	0,00	23.716,68	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	17.154.064,21	19.043.786,45	
Estoque	24.821,47	14.795,74	Pensão Alimentícia	954,56	950,52	(-) CUSTO COM PROMOÇÕES TURÍSTICAS	0,00	0,00	
			Contribuições Diversas	29.291,51	0,00	Custo com Promoções Turísticas	0,00	0,00	
NÃO CIRCULANTE	256.621,96	304.879,71	Honorários a Pagar	41.367,89	43.128,21	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	17.154.064,21	19.043.786,45	
Realizável Longo Prazo	163.429,34	199.219,82	Ordenados a Pagar	410.818,56	510.234,14	- DESPESAS OPERACIONAIS	17.216.739,44	18.878.273,70	
Contribuições e			Outras Contas a Pagar	823.219,99	515.164,49	Despesas Administrativas	17.216.739,44	18.878.273,70	
Impostos a recuperar	100.469,17	100.469,17	Provisões Diversas	499.593,42	566.276,37	(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(36.399,47)	64.598,33	
Outros Créditos	62.960,17	98.750,65				Despesas Financeiras	15.351,38	118.046,62	
						(-) Receitas Financeiras	51.740,85	53.448,29	
Imobilizado	58.455,39	70.922,66	NÃO CIRCULANTE	40,00	40,00	= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(26.285,76)	100.914,42	
Veículos	50.035,18	34.195,18	Depósitos e Cauções	40,00	40,00	- RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.367,23	32.289,97	
Móveis e Utensílios	57.616,84	75.687,84				Receitas não Operacionais	0,00	32.289,97	
Máquinas e						Despesas não Operacionais	1.367,23	0,00	
Equipamentos	39.167,64	37.820,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(73.240,53)	30.563,15	= LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(27.652,99)	133.204,39	
Instalações	0,00	0,00	Capital Social Realizado	341.433,95	341.433,95	(-) Provisão Para IRPJ e CSLL	0,00	31.989,06	
Biblioteca	0,00	0,00	Reservas de Capital	610,57	610,57	(-) Provisão Para CSLL	0,00	19.980,66	
Material de Informática	9.040,72	9.040,72	Reservas de Lucros	306,31	306,31	(-) Provisão Para CSLL	0,00	11.988,40	
(-) Depreciações			Lucros ou Prejuízos			= LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(27.652,99)	101.235,33	
Acumuladas	(97.404,99)	(85.821,72)	Acumulados	(415.591,36)	(311.787,68)	(-) Participações de Administradores e Empregados	0,00	0,00	
						RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(27.652,99)	101.235,33	
Investimentos	34.737,23	34.737,23				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017			
Ações de Empresa de						CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADO	TOTAL ATUAL
Telefonia	34.737,23	34.737,23				341.433,95	610,57	(415.591,36)	(73.240,53)
TOTAL DO ATIVO	2.359.161,98	1.888.620,21	TOTAL DO PASSIVO	2.359.161,98	1.888.620,21	SALDO INICIAL			
						AJUSTE EXERC ANT		2.568,35	2.568,35
						LUCRO/PREJUÍZO		101.235,33	101.235,33
						TOTAL	341.433,95	610,57	306,31
								(311.787,68)	30.563,15
						NOTAS EXPLICATIVAS - 2017			
						1) Capital Social é constituído de 2.000.000 (dois milhões), de ações sem valor nominativo;			
						2) Foram registrados no Ativo Circulante, restos a receber pela Prefeitura Municipal de Niterói, no valor de R\$: 464.606,36 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos);			
						3) O método utilizado para avaliação do estoque é o PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair);			
						4) O método utilizado da depreciação é o LINEAR;			
						5) Foi efetuado, na conta Lucro ou Prejuízos Acumulados, durante o exercício, lançamento de ajuste.			
						José Guilherme do Vale Azevedo	Luíz Fernandes Braga	Pedro Pereira Martins	
						Diretor Presidente	Diretor de Finanças	Técnico de Contabilidade	
								CRC-RJ 036590/O-5	
PARECER DO CONSELHO FISCAL									
O CONSELHO FISCAL DA NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR, REUNIDO NESTA DATA, APROVA AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, ENCAMINHANDO-AS À ASSEMBLÉIA GERAL DOS ACIONISTAS, PARA EXAME DE APROVAÇÃO FINAL. NITERÓI, 21 DE MARÇO DE 2018. ALEXANDRE DE ALMEIDA; GLAUCIA ALVES MACEDO; JOSÉ AUGUSTO VAZ NETO; PABLO KOLBACH LORETTI; RICARDO BEZERRA DE MENEZES.									

NITERÓI, TRANSPORTE E TRÂNSITO S/A - NITTRANS

Ato do Presidente

PORTARIA NITTRANS nº 009/2018

O Presidente da Niterói, Transporte e Trânsito S/A – NitTrans, de acordo com a Lei Municipal nº 2.283, de 28 de dezembro de 2005, e considerando o disposto no Decreto Municipal nº 11.950/15.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a contar de 28 de fevereiro de 2018, **JORGE BASTOS FRADE**, Chefe de Divisão de Material, Controle de Bens e Almoxarifado da NitTrans, matrícula 150052 e **IGOR JOSÉ KIUCHI LEIRIA GOMES**, Assessor Técnico do Coordenador do Centro de Controle Operacional – CCO MOBILIDADE, matrícula 150216 para compor a Comissão de Fiscalização do Contrato nº **01/2018**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação de caminhão equipado com plataforma pantográfica.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Despacho do Presidente

RATIFICAÇÃO – Ratifico a presente inexigibilidade de licitação sob a fundamentação legal do artigo 25, *caput*, da Lei Federal nº 8.666/93 adjudicando a Associação Nacional dos Transportes Públicos - ANTP. **Objeto:** Pagamento da anuidade 2018. **Valor:** O presente tem o valor global de R\$12.012,00. **Processo Administrativo:** 530/002158/2018.

NITERÓI PREV

Autarquia Municipal Gestora da Previdência Social

EXTRATO

INSTRUMENTO: Termo Nº 06/2018; **PARTES:** Niterói Prev como Doadora e Fundação Municipal de Saúde de Niterói como Donatária; **OBJETO:** Doação de 03 (três) arquivos, 05 (cinco) fichários, 15 (quinze) cadeiras, 30 (trinta) mesas, 04 (quatro) armários e 01 (um) rack que se encontram em desuso pela DOADORA; **PRAZO:** Sem prazo; **VALOR ESTIMADO:** Sem ônus; **VERBA:** Inexistente; **FUNDAMENTO:** Art.17, inc. II, alínea "a" da Lei 8.666/93 c/c Art. 4º §2º do Decreto Federal nº 99.658/1990 c/c Art. 538 e seguintes do Código Civil Brasileiro e conforme Processo Administrativo nº 310/001662/2017; **DATA DA ASSINATURA:** 19 de Abril de 2018.

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA

ATO DA CPL

CONVOCAÇÃO CP 001/2018

CONVOCAMOS as empresas licitantes da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2018** a comparecerem na Sede da empresa Pública **EMUSA – 11º. Andar**, para tomarem ciência dos RECURSOS INTERPOSTOS pelas empresas INABILITADAS. Niterói, 26 de Abril de 2018. Presidente da CPL.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 22/2018. **PARTES:** EMUSA e *RR FÊNIX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP*. **OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA PRESIDENTE DOMICIANO NO BAIRRO DA BOA VIAGEM. **VALOR GLOBAL:** 157.958,94 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos) **PRAZO:** 04 (quatro) meses, contado a partir da emissão ordem de início. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** correrão à conta do PT: 1051.15.451.0010.4006, ND: 4.4.90.51.00, **FONTE:** 108. **FUNDAMENTAÇÃO:** Contrato oriundo da TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2018. **DATA DO CONTRATO:** 26/04/2018. **Processo** Nº 510000146/2018. Presidente da EMUSA – Niterói, 26 de abril de 2018.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 23/2018. **PARTES:** EMUSA e *RR FÊNIX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP*. **OBJETO:** REFORMA E COBERTURA DA QUADRA NA TRAVESSA DA FONTE NO BAIRRO DO FONSECA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 258.205,30 (duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e cinco reais e trinta centavos). **PRAZO:** 04 (quatro) meses, contado a partir da emissão ordem de início. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** correrão à conta do PT: PT: 1051.15.451.0010.4006, ND: 4.4.90.51.00, **FONTE:** 108. **FUNDAMENTAÇÃO:** Contrato oriundo da TOMADA DE PREÇOS nº. 004/2018. **DATA DO CONTRATO:** 26/04/2018. **Processo** Nº 510002932/2017. Presidente da EMUSA – Niterói, 26 de abril de 2018.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 24/2018. **PARTES:** EMUSA e *ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA*. **OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA, SISTEMA DE

DRENAGEM SUPERIOR, CALÇADA SUPERIOR E INFERIOR, GUARDA CORPO E MURO DE PROTEÇÃO NA CRISTA, ESCADA DE ACESSO, ELEMENTOS ESTRUTURA COMPLEMENTAR NA RUA JANDIRA PEREIRA Nº. 780 NO BAIRRO SANTA BARBARA, PRÓXIMO A IGREJA EV. NOVA PENIEL. VALOR GLOBAL: R\$ 319.858,47 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e sete centavos). PRAZO: 03 (três) meses, contado a partir da emissão ordem de início. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: correrão à conta do PT 1051.15.182.0010.3008, ND 4.4.90.51.00, FT 108 FUNDAMENTAÇÃO: Contrato oriundo da TOMADA DE PREÇOS nº. 010/2018. DATA DO CONTRATO: 26/04/2018. Processo Nº 510000204/2016. Presidente da EMUSA – Niterói, 26 de abril de 2018.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 25/2018. PARTES: EMUSA e *PRIMA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP*. OBJETO: REPARO e MANUTENÇÃO da TELA de PROTEÇÃO da QUADRA de FUTEBOL ao LADO da CRECHE MARILZA MEDINA, PARTE ALTA da COMUNIDADE da VILA IPIRANGA no BAIRRO do FONSECA. VALOR GLOBAL: R\$ 429.731,42 (quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos). PRAZO: 04 (quatro) meses, contado a partir da emissão ordem de início. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: correrão à conta do PT: 1051.15.451.0010.4006 ND: 4.4.90.51.00 FONTE: 108. FUNDAMENTAÇÃO: Contrato oriundo da TOMADA DE PREÇOS nº. 009/2018. DATA DO CONTRATO: 26/04/2018. Processo Nº **010003276/2017**. Presidente da EMUSA – Niterói, 26 de abril de 2018.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 26/2018. PARTES: EMUSA e *MONOBLOCO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP*. OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NA ESTRADA FREI ORLANDO EM FRENTE AO COLÉGIO EULÁLIA SILVEIRA BRAGANÇA NA COMUNIDADE DO JACARÉ. VALOR GLOBAL: R\$ 306.578,40 (trezentos e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos). PRAZO: 04 (quatro) meses, contado a partir da emissão ordem de início. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: correrão à conta do PT: 1051.15.451.0010.4006 ND: 4.4.90.51.00 FONTE: 108. FUNDAMENTAÇÃO: Contrato oriundo da TOMADA DE PREÇOS nº. 006/2018. DATA DO CONTRATO: 26/04/2018. Processo Nº Proc. nº. 510000143/2018. Presidente da EMUSA – Niterói, 26 de abril de 2018.

CORRIGENDA

Na publicação do dia 26/04/2018 referente ao EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL:

ONDE SE LÊ: INSTRUMENTO: Contrato nº 18/2018, **LEIA-SE:** INSTRUMENTO: Contrato nº 17/2018