



**PREFEITURA DE
PETRÓPOLIS**

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

PAULO MISTRANGI
Vice-Prefeito

LUCIANE MARTINS BESSA BOMTEMPO
Secretária-Chefe de Gabinete

MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA
Procurador-Geral

PAULO ROBERTO PATULÉA
Secretário de Fazenda

RAMON PEDRO DE MELLO
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

ÁUREA GONÇALVES DA SILVA
Controladora-Geral

FERNANDO LUIS DE ARAÚJO
Secretário de Assistência Social,
Habitação e Regularização Fundiária

GIL CORREIA KEMPERS VIEIRA
Secretário de Proteção e Defesa Civil

THIAGO GALHEIGO DAMACENO
Secretário de Desenvolvimento Econômico

ADRIANA REGINA DE PAULA
Secretária de Educação

VYRNA JACOMO DE ABREU NUNES
Secretária de Obras

ALMIR SCHMIDT
Secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública

CARLOS ALBERTO MUNIZ
Secretário de Meio Ambiente

MARCUS ANTÔNIO CURVELO DA SILVA
Secretário de Saúde

JEFERSON GOMES DE ANDRADE
Secretário de Planejamento e Orçamento

MARCUS VINÍCIUS DE SÃO THIAGO
Secretário de Governo

SILVIA ARANTES GUEDON
Secretária de Turismo

RAFAEL JOSÉ SIMÃO
Secretário de Esportes, Promoção da Saúde,
Juventude, Idoso e Lazer

DIANA ILIESCU
Presidente do Instituto Municipal de Cultura

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

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

CLAUDINEI CONSTANTINO PORTUGAL
Diretor-Presidente do INPAS

CEDENYR GUARACY VIEIRA
Diretor-Presidente da Comdep

THIAGO GALHEIGO DAMACENO
Diretor-Presidente da CPTRANS

D.O.
DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

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

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

Preços – Exemplar avulso: R\$ 0,30.

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

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

Coordenação – Coordenadoria de Comunicação Social

Assinaturas – Informações 2246.9352

Venda – Banca do Marchese

Banca do Amaral (em frente ao Cefet)

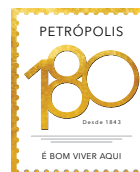
Banca do Arcádia (ao lado da Praça D. Pedro II)

www.petropolis.rj.gov.br

D.O.

DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

ANO XXXII – N.º 6774 – Sexta-feira, 27 de outubro de 2023



internet

Reprodução



PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

DECRETO N.º 672 de 27 de outubro de 2023

Considera ponto facultativo o dia 03/11/2023.

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, resolve

D E C R E T A

Art. 1º – Fica considerado Ponto Facultativo em todas as repartições públicas municipais o dia 03 de novembro de 2023.

Art. 2º – As repartições nas quais as atividades não possam ser suspensas, por exigências técnicas, motivos de interesse público ou serviços considerados essenciais, o expediente será normal, sob a responsabilidade de seus respectivos titulares.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 27 de outubro de 2023.

RUBENS BOMTEMPO

Prefeito

MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA

Procurador-Geral

DECRETO N.º 673 de 27 de outubro de 2023

Abre Crédito Suplementar e altera o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD.

O Prefeito Municipal de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, e com base nos artigos 12 e 13 da Lei Municipal n.º 8.480, de 30 de dezembro de 2022 e conforme Decreto n.º 384 de 30 de janeiro de 2023, publicado no DOM de 30 de janeiro de 2023.

CONSIDERANDO, ainda, a indispensável adequação do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis – INPAS, face às suas necessidades e atribuições, conforme solicitação constante no Processo n.º 42235/2023;

D E C R E T A

Art. 1º – Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 3.367.691,96 (três milhões, trezentos e

sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos) em favor do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis – INPAS.

Parágrafo Único – Os recursos para atendimento ao presente crédito, são provenientes de excesso de arrecadação, à conta das fontes de recursos 1.800.00 – Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), na forma do Inciso II do § 1º, do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, conforme quadro anexo.

Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo supra, fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei Municipal n.º 8.480, de 30 de dezembro de 2022.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 27 de outubro de 2023.

RUBENS BOMTEMPO

Prefeito

MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA

Procurador-Geral

JEFERSON GOMES DE ANDRADE

Secretário de Planejamento e Orçamento

PORTARIA N.º 2.528 de 27 de outubro de 2023

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, resolve

EXONERAR, a pedido, RONALDO RAMOS DE MELLO, matrícula n.º 24947-5, do Cargo de Secretário de Obras, símbolo SEC, a partir de 27/10/2023.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 27 de outubro de 2023.

RUBENS BOMTEMPO

Prefeito

PORTARIA N.º 2.529 de 27 de outubro de 2023

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, resolve

EXONENAR VYRNA JACOMO DE ABREU NUNES, matrícula n.º 21795-6, do cargo de Direção e Assessoria-

mento Superior de Diretora do Departamento Especial de Projetos, Convênios e Parceria Público Privada, da Secretaria de Obras, símbolo DAS-2, a partir de 27/10/2023.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 27 de outubro de 2023.

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

PORTARIA N.º 2.530 de 27 de outubro de 2023

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, resolve

NOMEAR, nos termos da Lei n.º 6.946/12, c/c a de n.º 7.510/2017 e 8.380/2022, VYRNA JACOMO DE ABREU NUNES, matrícula n.º 21795-6, para exercer o Cargo de Secretária de Obras, símbolo SEC, a partir de 27/10/2023.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 27 de outubro de 2023.

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

Secretaria de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 1183 de 20 de outubro de 2023

O Secretário de Administração e de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, resolve

CONCEDER, nos termos do Art. 144, § 2º da Lei n.º 6.946/12, licença para tratamento de saúde, aos servidores relacionados abaixo:

– 90 (noventa) dias, à servidora VALQUIRIA MARIO MACHADO, Professor P5C do Q. P., matrícula n.º 17852-7, a partir de 13/09/2023. (Processo n.º 46.811/2023).

– 90 (noventa) dias, à servidora JULIANA SOUZA DE CARVALHO, Professor P3C do Q. P., matrícula n.º 20195-2, a partir de 04/09/2023. (Processo n.º 45.949/2023).

– 90 (noventa) dias, ao servidor JULIO CESAR GAZZONI ROSARIO, Professor P2C do Q.P., matrícula n.º 21412-4, a partir de 09/09/2023. (Processo n.º 46.506/2023).

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 20 de outubro de 2023.

RAMON PEDRO DE MELLO
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 1184 de 20 de outubro de 2023

O Secretário de Administração e de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, resolve

CONCEDER, nos termos do Art. 144, § 2º da Lei n.º 6.946/12, licença para tratamento de saúde de 64 (sessenta e quatro) dias, ao servidor HERBERT MAGALHAES MACARIO, Professor P4C do QP, matrícula n.º 18968-5, a partir de 27/08/2023. (Processo n.º 44.272/2023).

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 20 de outubro de 2023.

RAMON PEDRO DE MELLO
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 1185 de 20 de outubro de 2023

O Secretário de Administração e de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, e, conforme informação do DEREH de 18/10/2023, resolve

MANDAR contar, para fim de adicional por tempo de serviço do servidor RENATO SOUZA DE JESUS, Motorista do Q.P., matrícula n.º 11656-4, conforme Art. 110 da Lei n.º 6.946/12, 1820 (hum mil oitocentos e vinte) dias de serviços prestados ao Ministério da Aeronáutica,

como Soldado de 1ª classe, referente ao período de 01/02/1986 a 26/01/1991. (Processo n.º 51.692/2023).

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 20 de outubro de 2023.

RAMON PEDRO DE MELLO
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 1186 de 20 de outubro de 2023

O Secretário de Administração e de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, e, conforme informação do DEREH de 18/10/2023, resolve

MANDAR contar, para fim de adicional por tempo de serviço da servidora ARIANNE PERES GALDINO PAIVA, Professor P1B do Q.P., matrícula n.º 25135-6, conforme Art. 110 da Lei n.º 6.946/12, 3689 (três mil seiscentos e oitenta e nove) dias de serviços prestados ao INPAS, como Agente Previdenciário, referente ao período de 03/12/2012 a 08/01/2023. (Processo n.º 52.140/2023).

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 20 de outubro de 2023.

RAMON PEDRO DE MELLO
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 574/2023
EXTRATO DE TERMO

Extrato do termo n.º 40/2023, livro D-42, fl. 114. Processo Administrativo n.º 18142/2022. Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 033/22, livro D-37, entre o Município de Petrópolis, e COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS – COMDEP. O objeto é Prorrogar o Prazo estabelecido na Cláusula Segunda do contrato original por mais 12 meses. O valor estimado é de 5.000.000,00. O Programa de Trabalho n.º 18.02.10.301.2020.2075.3390.3 9.14, fonte 1.621.00, nota de empenho n.º 176/23, do Fundo Municipal de Saúde. Mantêm-se inalteradas todas as demais Cláusulas do contrato original. Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

RAMON PEDRO DE MELLO
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 717/2023
EXTRATO DE TERMO

Extrato do termo n.º 19/2023, livro G-22, fl. 59. Processo Administrativo n.º 54704/2021. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 23/2022, LIVRO G-20, ENTRE O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANDRA ELENA DO AMARAL FONTES LIMA. O objeto é prorrogar o prazo estabelecido na Cláusula Segunda do contrato original por 12 meses. O valor global é de R\$ 45.600,00. O Programa de Trabalho n.º 18.02.10.301.2020.2075.3390.3 6.14, fonte 1.600.01, nota de empenho n.º 1273/23, do Fundo Municipal de Saúde. Mantêm-se inalteradas todas as demais Cláusulas do contrato original. Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

RAMON PEDRO DE MELLO
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 719/2023
EXTRATO DE TERMO

Extrato do termo n.º 21/2023, livro G-22 fl. 61. Processo Administrativo n.º 202643/2011. Termo Aditivo ao Contrato de locação n.º 108/11, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E O SR. EDSON JOSÉ DE ALMEIDA COUTA E SRA. FÁTIMA SUELI DE OLIVEIRA CARNEIRO. O objeto é prorrogar o prazo estabelecido na Cláusula Segunda do contrato original, supressão de valor do aluguel com base no laudo da Comissão Permanente de Avaliação Imobiliária e a inclusão da clausula Parágrafo Quarto. O valor mensal passa a ser de R\$ 2.500,00. O Programa de Trabalho n.º 18.02.10.301.2020.2075.3390.36.14, fonte 1.600.01, nota de empenho n.º 1478/2018.02.10.301.2020.2075.3390.36.14, fonte 1.600.01, nota de empenho n.º 1308/23, do Fundo Municipal de Saúde. Mantêm-se inalteradas todas as demais Cláusulas do contrato original. Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

RAMON PEDRO DE MELLO
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 740/2023
EXTRATO DE TERMO

Extrato do termo n.º 25/2023, livro G-22 fl. 71. Processo Administrativo n.º 204102/2012. Termo Aditivo ao contrato de locação n.º 144/12, entre o Município de Petrópolis e PISOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. O objeto é prorrogar o prazo estabelecido na Cláusula Segunda do contrato original e o reajuste do valor do aluguel com base no laudo da Comissão Permanente de Avaliação Imobiliária. O prazo fica prorrogado por mais 30 meses. O valor mensal passa a ser de R\$ 5.920,50. O Programa de Trabalho n.º 18.02.10.302.2020.2077.3390.39.10, fonte 1.600.35, Nota de Empenho n.º 1335/23, do Fundo Municipal de Saúde. Mantêm-se inalteradas todas as demais Cláusulas do contrato original. Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

RAMON PEDRO DE MELLO
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 836/2023
EXTRATO DE TERMO

Extrato do termo n.º 29/2023, livro G-22 fls. 78/80. Processo Administrativo n.º 38440/2022. Termo de locação não residencial, entre o Município de Petrópolis e CÉLIA LUCIA FONTAINE SIMÕES. O objeto é a locação do imóvel situado à Rua Buenos Aires, 273, Centro, Petrópolis/RJ, onde será instalado o Serviço Residencial Terapêutico. O prazo será por 60 meses. O valor mensal é de R\$ 11.000,00. O Programa de Trabalho n.º 18.02.10.302.2020.2079.3390.36.14, fonte 1.600.35, nota de empenho n.º 1259/2023, do Fundo Municipal de Saúde. Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

RAMON PEDRO DE MELLO
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 1338/2023
EXTRATO DE TERMO

Extrato do termo n.º 16/2023 Livro E-124, fls. 33/34 Processo Administrativo n.º 31477/2023. Termo de legalização de concessão de uso área de terras no Cemitério Municipal de Petrópolis, 1º Distrito, entre o Município de

ANEXO AO DECRETO N.º 673 de 27 de outubro de 2023					
PROJETO/ATIVIDADE	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALOR EM R\$	
	FUNCIONAL PROGRAMÁTICO	DESPESA	FONTE	ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Executivo (Administrar a Remuneração Previdenciária)	31.01.28.846.2022.2091	3.1.90.01.00	1.800.00	3.316.491,96	
Despesas com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo	31.01.28.846.2022.2111	3.1.90.01.00	1.800.00	43.500,00	
		3.1.90.03.00	1.800.00	7.700,00	
				3.367.691,96	

ANEXO AO DECRETO N.º 673 de 27 de outubro de 2023		
DESCRIÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR EM R\$
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – Principal	1.3.2.1.04.00.01.00.00.00	3.367.691,96
		3.367.691,96

Petrópolis e; CELIA REGINA GOEBEL CAMILLO, ANGE-
LA REGINA GOEBEL DA SILVA, MARIA LUIZA GOEBEL
WILBERT, na qualidade de concessionários, neste ato
representado pela Sra. CELIA REGINA GOEBEL CAMILLO,
conforme documentos juntados ao processo adminis-
trativo. Nos termos dos artigos 199, 201, 230 e 274
do Código de Posturas, instituído pela Lei Municipal n.º
6.240, de 21/01/2005, tem os concessionários o direito à
sepultura n.º 60.014 localizada na quadra n.º 16, fila 46,
ordem 01, mediante taxa recolhida no Protocolo Geral do
Município de Petrópolis, no valor de R\$ 167,78, conforme
tabela X, item XX do Código Tributário Municipal. Aos
dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte três.

RAMON PEDRO DE MELLO

Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 1356/2023
EXTRATO DE TERMO

Extrato do termo n.º 18/2023 livro E-124 fls. 37/38.
Processo Administrativo n.º 33358/2023. Termo de Trans-
ferência de Concessão de área de terra no Cemitério Muni-
cipal de Petrópolis 1º Distrito, e na qualidade de PRIMEIRA
CONCESSIONÁRIA; LENI MARIA VIANA GUSMÃO e na
qualidade de SEGUNDOS CONCESSIONÁRIOS; GILBERTO
STATZNER DE FREITAS, CARLOS ALBERTO STATZNER DE
FREITAS, neste ato representados por CARLOS ROBERTO
RODRIGUES, residente à Rua Alberto Martins, n.º 211,
Floresta, Petrópolis/RJ firmam o presente termo através
do qual a PRIMEIRA CONCESSIONÁRIA, com anuência
do concedente, transfere aos SEGUNDOS CONCESSION-
NÁRIOS, a presente concessão de uso de área de terras
correspondente à sepultura n.º 72836, localizada na qua-
dra n.º 11-A, fila 16, ordem 01, do Cemitério Municipal
de Petrópolis nos termos dos artigos 199, 200, 230 e 274
do Código de Posturas, instituído pela Lei Municipal n.º
6.240, de 21/01/2005, mediante taxa recolhida através do
Protocolo Geral do Município de Petrópolis, no valor de R\$
587,23, conforme Tabela VI, item VIII do CTM. Aos cinco
dias do mês de outubro de dois mil e vinte três.

RAMON PEDRO DE MELLO

Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 1398/2023
EXTRATO DE TERMO

Extrato do termo n.º 19/2023 Livro E-124, fls. 39/40.
Processo Administrativo n.º 24134/2023. Termo de lega-
lização de concessão de uso área de terras no Cemitério
Municipal de Petrópolis, 1º Distrito, entre o Município de
Petrópolis e CARMEN LUCIA GONÇALVES DA SILVA,
CESAR GONÇALVES DA SILVA, MÁRCIO GONÇALVES
DA SILVA na qualidade de concessionários, neste ato
representados pela Sra. CARMEN LUCIA GONÇALVES
DA SILVA conforme documentos juntados ao processo
administrativo. Nos termos dos artigos 199, 201, 230 e
274 do Código de Posturas, instituído pela Lei Municipal
n.º 6.240, de 21/01/2005, tem os concessionários o direito
à sepultura n.º 2006 localizada na quadra n.º 01, fila 04,
e ordem 09, do Cemitério Municipal de Petrópolis, sem
prejuízo da concessão já conferida à PAULO CEZAR SÁ DA
SILVA, cujos direitos sucessórios já foram reconhecidos an-
teriormente através do termo n.º 08/2007, lavrado no livro
E-69 das folhas 15/16 através do processo n.º 14806/2006,
mediante taxa recolhida no Protocolo Geral do Município
de Petrópolis, no valor de R\$ 159,46, conforme tabela X,
item XX do Código Tributário Municipal. Aos dezesseis dias
do mês de outubro de dois mil e vinte três.

RAMON PEDRO DE MELLO

Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 1453/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 403/2023

Processo n.º 16985/2023 – Pregão Eletrônico n.º
147/2023. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS
DOS DEPARTAMENTOS: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS
E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) E PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL (CASAS DE ACOLHIDA I E II, NIS, CENTRO POP E
CREAS) PARA APRIMORAR OS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO,
em conformidade com as especificações do Edital e de seus
Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de Licitações,
Compras e Contratos Administrativos (DELCA). Órgão

Participante e responsável pela fiscalização: Secretaria de
Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária. Be-
neficiária da Ata: AMANBELLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n.º 22.368.078/0001-04.
Valor Estimado: R\$ 155.974,50. Vigência da ata: 12 meses,
contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição dos itens	Qtd	UN	UN R\$	Total R\$
01ATUM EM CONSERVA, ralado, em óleo.....	1.300	UN	5,60	7.280,00
	vegetal, em embalagem original, com no mínimo 170g				
02LEITE EM PÓ, INTEGRAL instantâneo,	2.500	UN	13,00	32.500,00
	condicionado em embalagem original com no mínimo 400g.				
06ARROZ POLIDO, tipo 1,	7.000	KG	4,20	29.400,00
	em embalagem original com 1 kg				
08BATATA PALHA – Batata processada,	500	KG	22,10	11.050,00
	espécie: inglesa, tipo formato: palha, fritada, apresentação pronta para consumo em embalagem original com 500 g				
18BISCOITO SALGADO, tipo água,	4.000	UN	2,30	9.200,00
	em embalagem original com no mínimo 200g				
19BISCOITO SALGADO, tipo cream-cracker,	4.000	UN	2,30	9.200,00
	em embalagem original com no mínimo 200g				
24BISCOITO DOCE tipo wafer, diversos.....	3.500	UN	3,20	11.200,00
	sabores em embalagem original, com aproximadamente 140g				
26MINIBOLO, acondicionado em.....	9.400	UN	1,45	13.630,00
	embalagem original com no mínimo 40g				
33LUVAS PASSA escura, sem semente,	150	UN	6,50	975,00
	embalagem original com no mínimo 200g				
37AZEITE DE OLIVA, puro, de 1ª qualidade,	600	UN	18,45	11.070,00
	acondicionado em embalagem com 500ml				
38SAL, iodado, refinado, acondicionado	1.100	UN	2,10	2.310,00
	em embalagem original com 1kg				
43SUCO DE CAJU, concentrado,	2.000	UN	2,52	5.040,00
	acondicionado em embalagem original com 500ml				
45NECTAR DE FRUTA, diversos sabores,	1.800	UN	4,10	7.380,00
	em embalagem cartonada asséptica com no mínimo 1 litro				
48REFRIGERANTE de Primeira qualidade	650	UN	3,23	2.099,50
	composto de extrato de guaraná, acondicionado em garrafa pet, com tampa de rosca, contendo 2 litros				
49REFRIGERANTE de Primeira qualidade	650	UN	5,60	3.640,00
	composto de extrato de cola, acondicionado em garrafa pet, com tampa de rosca, contendo 2 litros				

Ao beneficiário da ata, caberá tão somente o direi-
to ao recebimento das compras/serviços efetivamente
contratados, prestados e atestados. Aos vinte e quatro
dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três.

SONIA REGINA PEREIRA ALVES

Superintendente de Licitações, Compras
e Contratos Administrativos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 1454/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 404/2023

Processo n.º 16985/2023 – Pregão Eletrônico n.º
147/2023. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS
DOS DEPARTAMENTOS: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
(CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) E PROTEÇÃO SO-
CIAL ESPECIAL (CASAS DE ACOLHIDA I E II, NIS, CENTRO
POP E CREAS) PARA APRIMORAR OS SERVIÇOS DO MU-
NICÍPIO, em conformidade com as especificações do Edital
e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de
Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA).
Órgão Participante e responsável pela fiscalização: Secretaria
de Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária.
Beneficiária da Ata: DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOU-
RAS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n.º 05.784.708/0001-
02. Valor Estimado: R\$ 40.428,00. Vigência da ata: 12
meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição dos itens	Qtd	UN	UN R\$	Total R\$
05ERVILHA seca, grupo II, tipo 1,	600	UN	4,84	2.904,00
	acondicionada em embalagem original com 500g				
10ERVILHA, EM CONSERVA,	700	UN	3,99	2.793,00
	acondicionada em embalagem original com 200g				
12FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	850	UN	3,76	3.196,00
	acondicionada em embalagem original com 1kg				
14TAPIOCA, granulada, tipo 1,	500	UN	4,54	2.270,00
	embalagem original com no mínimo 500 g				
25BISCOITO DOCE tipo wafer, diversos.....	5.500	UN	1,19	6.545,00
	sabores em embalagem original com aproximadamente 30g				
27PÃO DE FORMA, comum,	3.000	UN	4,80	14.400,00
	acondicionado em embalagem original com no mínimo 500g				
29BROA, MILHO com peso mínimo de 50g	2.500	KG	0,82	2.050,00
47LEITE AROMATIZADO, semidesnatado	5.500	UN	1,14	6.270,00
	ou integral, sabor chocolate, acondicionado em embalagem cartonada asséptica com no mínimo 200 ml				

Ao beneficiário da ata, caberá tão somente o direi-
to ao recebimento das compras/serviços efetivamente
contratados, prestados e atestados. Aos vinte e quatro
dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três.

SONIA REGINA PEREIRA ALVES

Superintendente de Licitações, Compras
e Contratos Administrativos

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 94/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSO-
NALIZADAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER
ÀS NECESSIDADES DAS EQUIPES, DE ACORDO
COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL. VALOR ESTIMADO MENSAL R\$
118.360,00. DATA/HORA: 14/11/2023 às 14h.

Edital completo e maiores informações a
partir de 30/10/2023, na Rua Teresa, n.º 1.515,
SL, Alto da Serra, Petrópolis, RJ, e no "site":
www.petrópolis.rj.gov.br (Portal da Transparên-
cia – Link Licitações). Esclarecimentos através
do telefone (24) 2233-8202/8195.

Petrópolis, 23 de outubro de 2023.

RAMON PEDRO DE MELLO

Secretário de Administração
e de Recursos Humanos

AVISO DE REMARCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 121/2023

PE 121/2023: OBJETO: AQUISIÇÃO DE VIA-
TURAS CARACTERIZADAS (PICK UP 4x2),
EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO ACUSTICA
E GRAFISMO, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDA-
DES DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE
PETRÓPOLIS/RJ, CONVÊNIO N.º 934335/2022 –
UNIÃO – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN-
ÇA PÚBLICA. Valor estimado: R\$ 535.297,32.
DATA/HORA: 16/11/2023 às 14h.

Edital completo e maiores informações a
partir de 31/10/2023, na Rua Teresa, n.º 1.515
– sobreloja – Alto da Serra, Petrópolis, RJ, e
nos "sites": www.petrópolis.rj.gov.br (link:
Portal da Transparência – Licitações) e www.
licitacoes.caixa.gov.br. Esclarecimentos através
do telefone (24) 2233-8202/8195.

Petrópolis, 24 de outubro de 2023.

RAMON PEDRO DE MELLO

Secretário de Administração
e de Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 95/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA REALIZAR CAPTAÇÃO
DE RECURSOS COM FINS DE EXECUTAR A
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, DECORAÇÃO
E ESTRUTURA DO EVENTO NATAL IMPERIAL
edições 2023 e 2024, eventos que serão rea-
lizados de 30 de novembro de 2023 a 07 de
janeiro de 2024 e 29 de novembro de 2024 a
05 de janeiro de 2025, em Petrópolis/RJ. Valor
estimado – lance mínimo: R\$ 50.000,00. DATA/
HORA: 10/11/2023 às 10h.

Edital completo e maiores informações a
partir de 30/10/2023, na Rua Teresa, n.º 1.515,
SL, Alto da Serra, Petrópolis, RJ, e no "site":
www.petrópolis.rj.gov.br (Portal da Transparên-
cia – Link Licitações). Esclarecimentos através
do telefone (24) 2233-8202/8195.

Petrópolis, 26 de outubro de 2023.

RAMON PEDRO DE MELLO

Secretário de Administração
e de Recursos Humanos

DESPACHO DE 25/10/2023 DA PREGOEIRA

Processo 44.788/2023 – SEF – Pregão Presencial n.º 88/2023 – Adjudico o objeto da presente licitação à Empresa: TECNOLÓGICA PRESTADORA DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA – ME, pelo valor global de R\$ 3.949.577,28, conforme disposto no art. 3º, IV da Lei n.º 10.520/02 e art. 6º, XXII do Decreto Municipal n.º 335/06.

SIMONI DE SÁ FERREIRA

Pregoeira designada pela Portaria n.º 1.517/2023

Secretaria de Obras**ACEITE DEFINITIVO**

Comunicamos à empresa JBK SERVIÇO E CONSTRUÇÃO CIVIL – LTDA, que, ficam aceitos definitivamente os serviços contratados a partir 24/10/2023, através do processo N.º 51062/2022, compreendendo a EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM TELA DE ALTA RESISTÊNCIA – RUA DOUTOR DUARTE DA SILVEIRA – PETRÓPOLIS/RJ.

VITOR AUGUSTO KREISCHER

Engenheiro Civil

Secretaria de Saúde**BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 116/23****HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

Processo n.º 15317/2023. Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO LABORATORIAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP – HMNSE – ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR DE N.º 11129.492000/1220-09 – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – MINISTÉRIO DA SAÚDE. Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 107/2023. Programa de trabalho 18.02.10.302.2020.2077.4490.52.00 – Fonte 1601.35. Valor Global: R\$ 68.240,00. Homologação: 19/07/2023.

MARCUS CURVELO

Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 117/23**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

Processo n.º 5859/2023. Objeto: AQUISIÇÃO BOLSAS PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL – PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS. Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 084/2023. Programa de trabalho 18.02.10.304.2020.2078.3390.30.00 – Fonte 2600.41 – Portaria 454. Valor Global: R\$ 24.400,00. Homologação: 22/07/2023.

MARCUS CURVELO

Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 118/2**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

Processo n.º 17205/2023. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS. Modalidade: Pregão Eletrônico Exclusivo n.º 139/2023. Programa de trabalho 18.02.10.304.2020.2078.3390.30.00 – Fonte 2600.41 Valor Global: R\$ 46.274,40. Homologação: 21/07/2023.

MARCUS CURVELO

Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 119/23**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

Processo n.º 46997/2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE COLETIVA

PROFESSOR MANUEL JOSÉ FERREIRA – ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR DE N.º 11129.492000/1190-07 – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – MINISTÉRIO DA SAÚDE. Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 41/2023. Programa de trabalho n.º 18.02.10.301.2020.2075.4490.52.00 – Fonte 1601.01. 18.02.10.301.2020.2075.4490.52.00 – Fonte 1621.01. Valor Global: R\$ 35.350,00. Homologação: 21/07/2023.

MARCUS CURVELO

Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 120/23**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

Processo n.º 16308/2023. Objeto: AQUISIÇÃO DE METODO CONTRACEPTIVO – DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE – SECRETARIA DE SAÚDE/SMS. Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 115/2023. Programa de trabalho n.º 18.02.10.302.2020.2079.3390.30.00 – Fonte 1500.99. Valor Global: R\$ 241.100,00. Homologação: 27/07/2023.

MARCUS CURVELO

Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 121/23**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

Processo n.º 6186/2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O NOVO SETOR DE PSIQUIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP – HMNSE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS. Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 44/2023. Programa de trabalho n.º 18.02.10.302.2020.2077.4490.52.00 – Fonte 1500.99. Valor Global: R\$ 42.962,24. Homologação: 25/07/2023

MARCUS CURVELO

Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 122/23**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

Processo n.º 15314/2023. Objeto: AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO, CARDIOVERDOR/DESFIBRILADOR, ELETROCARDIOGRAFO, MONITOR MULTIPARAMETRICO E OXÍMETRO DE PULSO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP – HMNSE – ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR DE N.º 11129.492000/1220-09 – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – MINISTÉRIO DA SAÚDE. Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 111/2023. Programa de trabalho n.º 18.02.10.302.2020.2077.4490.52.00 – Fonte 1601.35. Valor Global: R\$ 128.129,25. Homologação: 21/07/2023.

MARCUS CURVELO

Secretário de Saúde

CPTRANS**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E AUDITORIA DE GRATUIDADE**

No dia 10 de outubro de 2023, às 16h reuniram-se na Rua Marechal Floriano Peixoto, n.º 121, representando a CPTRANS – Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, os membros da CAAG – Comissão de Avaliação e Auditoria de Gratuidade, nomeados pela Portaria n.º 045 de 18 de agosto de 2022, publicada em D.O.M. n.º 6492 de 24 de agosto de 2022, tendo como Presidente: Alexandre Simões Conforte e como membros efetivos: Luiz Cláudio de Souza, Bruno da Costa Thomáz, Cristiano Marcelino Barbosa e Maicon Luis de Jesus Burguer, para análise de recursos em pauta para julgamento. Após os debates foram proferidas as decisões abaixo indicadas, com os números dos processos e das respectivas notificações.

N.º do Processo

Decisão

10811..... Deferido
10812..... Deferido
10813..... Deferido

N.º do Processo

Decisão

10814..... Deferido
10815..... Deferido
10816..... Deferido
10817..... Deferido
10818..... Deferido
10819..... Deferido
10820..... Deferido
10821..... Deferido
10822..... Deferido
10823..... Deferido
10824..... Deferido
10825..... Deferido
10826..... Deferido
10827..... Deferido
10828..... Deferido
10829..... Deferido
10830..... Deferido
10831..... Deferido
10832..... Deferido
10833..... Deferido
10834..... Deferido
10835..... Deferido
10836..... Deferido
10837..... Deferido
10838..... Deferido
10839..... Deferido
10840..... Deferido
10841..... Deferido
10842..... Deferido
10843..... Deferido
10844..... Deferido
10845..... Deferido
10846..... Deferido
10847..... Deferido
10848..... Deferido
10849..... Deferido
10850..... Deferido

Nada mais havendo a tratar, determinou o presidente o encerramento da presente sessão às 17h30min, lavrando-se a presente Ata que segue assinada por todos os membros da CDA.

ALEXANDRE SIMÕES CONFORTE

Presidente

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA

Membro

CRISTIANO MARCELINO BARBOSA

Membro

MAICON LUIS DE JESUS BURGUER

Membro

BRUNO DA COSTA THOMÁZ

Membro

INPAS**BOLETIM DE PUBLICAÇÃO N.º 13/2023****DESPACHOS FINAIS DA PRESIDÊNCIA**

– Expediente do dia 03/07/2023
000642/2022 – ROBERTO CARLOS BISPO JUNIOR – Deferido.
000703/2023 – PRC – FLÁVIA BARBOSA QUINTANILHA MEDEIROS – Ciente. Arquite-se.
001116/2023 – DOUGLAS DA SILVA ZANARDI – Defiro, com base na Informação n.º 047/2023 da Procuradoria Autárquica. Valor total de R\$ 766,00
001139/2023 – SEPE – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
001140/2023 – SEPE – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
001141/2023 – ASCB – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
001160/2023 – DRA – Autorizo o pagamento no valor de R\$ 182,40 em favor da FETRANSPO – FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES, referente a recarga do cartão da servidora Maria Luiza Ribeiro Goulart.
– Expediente do dia 04/07/2023
000930/2017 – DRA (11º Despacho) – Autorizo Empenho complementar no valor de R\$ 578,83 em favor da empresa OI S/A.
001440/2022 – FERNANDA LISBOA DA SILVA – Autorizo a regularização da despesa na Categoria Econômica

33.90.91.00 – Sentenças Judiciais. À DCO para empenhar o valor de R\$ 12.120,00.

000257/2023 – DRA (4º Despacho) – Acolho o Parecer n.º 038/2023 dessa Procuradoria Autárquica e decido pela desclassificação da empresa NOVA ERA LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS LTDA ME EPP CNPJ 20.477.335/0001-02. À Pregoeira para notificar a empresa e abertura de prazo recursal.

000985/2023 – CRISTINA CLAUDIA SIXEL – Cumpra-se a decisão judicial proferida no processo n.º 00087439-92.2023.8.19.0042 em favor de Cristina Cláudia Sixel.

– Expediente do dia 05/07/2023

001548/2022 – FERNANDO DIAS FUNCHAL – Autorizo a regularização da despesa na Categoria Econômica 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais. À DCO para empenhar o valor de R\$ 11.252,22.

001755/2022 – ELIAS DE BRITTO – Autorizo a regularização da despesa na Categoria Econômica 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais. À DCO para empenhar o valor de R\$ 2.331,85.

001785/2022 – MARIA CECILIA DUARTE NAHM – Autorizo a regularização da despesa na Categoria Econômica 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais. À DCO para empenhar o valor de R\$ 3.008,00.

001922/2022 – CLEIDE BATISTA MACEDO – Autorizo a regularização da despesa na Categoria Econômica 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais. À DCO para empenhar o valor de R\$ 5.801,45.

000045/2023 – DRA (3º Despacho) – Autorizo a emissão de empenho complementar no valor de R\$ 16.200,00, respeitando a trimestralidade no exercício 2023, visando o pagamento das despesas com o condomínio do Edifício Cinda.

000117/2023 – DENISI APARECIDA AMANCIO DE MORAES – Deferido.

000464/2023 – RODRIGO DE BRITTO FERREIRA – Autorizo a regularização da despesa na Categoria Econômica 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais. À DCO para empenhar o valor de R\$ 13.715,67.

000760/2023 – BRUNA FURCELLA FRAGA – Autorizo pagamento de licença prêmio com pecúnia da servidora Bruna Furcella Fraga no valor total de R\$ 12.927,75.

001168/2023 – DRA – Autorizo os pagamentos mensais no valor de R\$ 15.584,00 em favor da empresa Eriatel Assessoria de Telecomunicações Ltda EPP, para o exercício de 2023.

001169/2023 – DRA – Autorizo a aquisição de material PERMANENTE, da categoria INFORMÁTICA, de 01 impressora Multifuncional Laser Colorida. O valor Total é de R\$ 4.995,00. A empresa contemplada foi: União OP Comércio e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

001171/2023 – DRA – Autorizo a Contratação de profissional ligado a área de Comunicação Social visando planejamento e administração das contas do Instagram e Facebook do Projeto Clube de Vantagens – Inpas. A contemplada foi Lisandra de Campos Badaró Olivette, com valor mensal de R\$ 1.200,00, totalizando R\$ 14.400,00.

001170/2023 – DRA – Autorizo contratação de Certificado Digital SSL Rapid SSL pelo período de um ano para a manutenção da segurança do domínio do site do Inpas, pela empresa BMCert Ltda., no valor total de R\$ 135,00.

001178/2023 – DRA – Autorizo os pagamentos mensais no valor de R\$ 1.750,00 em favor da empresa Safetec Informática Ltda., referente a contratação de 50 licenças do G-Suíte Workspaced para o exercício de 2023.

001179/2023 – DRA – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 06/07/2023

000421/2022 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RJ – Autorizo a regularização da despesa na Categoria Econômica 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais. À DCO para empenhar o valor de R\$ 2.278,76.

000613/2022 – EDNA DA SILVA JOAQUIM – Deferido.

000705/2023 – GLORIA KREISCHER DA SILVA OLIVEIRA – Deferido

000867/2023 – BERNADETE GONÇALVES BASTOS – Ciente. Faça-se anotação funcional.

001008/2023 – LUCIA APARECIDA BAPTISTA DE SOUZA – Deferido

001043/2023 – MARCIA GOMES BITENCOURT MIETHE – Deferido

001088/2023 – CARLOS JOSE AFONSO NETO – Indeferido

001101/2023 – PATRICIA DE FATIMA QUEIROZ RODRIGUES – Deferido

001122/2023 – CARLOS ALBERTO CARDOSO – Faça-se expediente.

001155/2023 – MARIA CLARA CAMANHO ANTUNES – Deferido

– Expediente do dia 07/07/2023

000515/2022 – MAURO FERNANDO CANDÚ – Ciente. Arquite-se.

000964/2023 – PATRICIA CRUZ SILVA DE CASTRO FLOHR – Deferido.

001102/2023 – LUCIANITA SILVEIRA PINHEIRO – Deferido

001161/2023 – ROSELY FRANCA – Faça-se expediente.

001163/2023 – JORGE LUIZ DANELON DE OLIVEIRA – Faça-se expediente.

– Expediente do dia 10/07/2023

001097/2023 – MARLUCE LUZIA PISSURNO – Deferido

001121/2023 – MARIA CRISTIANE FERREIRA COSTA DA SILVA ALMEIDA – Deferido.

001135/2023 – SIMONE MAGRANI CARNEIRO PIZZI – Deferido.

001165/2023 – CARLOS ROBERTOTAVARES – Deferido.

001166/2023 – LUCIANA GOMES PEREIRA – Deferido.

001181/2023 – JULIANA MAULA DE MENEZES OZORIO – Faça-se expediente

001193/2023 – DRA – APOSENTADOS – FINANCEIRO – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 12.080.000,00, visando ao pagamento da FOLHA DE APOSENTADOS (PLANO FINANCEIRO) do INPAS referente ao mês de JULHO/2023.

001194/2023 – DRA – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 1.000.000,00, visando ao pagamento da FOLHA DE APOSENTADOS (PLANO PREVIDENCIÁRIO) do INPAS referente ao mês de JULHO/2023.

001195/2023 – DRA – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 1.970.000,00, visando o pagamento da Folha de Pensionistas (Plano Financeiro), referente ao mês de JULHO/2023.

001196/2023 – DRA – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 85.000,00, visando o pagamento da Folha de Pensionistas (Plano Previdenciário), referente ao mês de JULHO/2023.

001197/2023 – DRA – Autorizo a emissão de empenho por estimativa, no valor de R\$ 309.373,98, visando o pagamento da Folha de Servidores Ativos e Comissionados do Inpas, referente ao mês de JULHO/2023.

001199/2023 – DRA – Autorizo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recorte de Diário Oficial por 12 meses, a empresa contemplada foi a Sanadeique Pereira da Silva com um custo mensal de R\$ 89,99 totalizando um valor de R\$ 1.079,88.

– Expediente do dia 11/07/2023

000386/2022 – MARIA DIONISIA SARAIVA – Prejudicado. Arquite-se

000442/2022 – DRA – Prejudicado. Arquite-se.

000617/2022 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RJ Autorizo a regularização da despesa na Categoria Econômica 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais. À DCO para empenhar o valor de R\$ 11.998,36.

001581/2022 – DPV – PAULO ROBERTO QUIRINO PALHARES (2º Despacho) – Autorizo o empenho no valor de R\$ 4.104,96, bem como o valor mensal de R\$ 128,28 em favor do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio – IBASCAF

001625/2022 – PRC – ABILIO RIBEIRO – Autorizo a regularização da despesa na Categoria Econômica 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais. À DCO para empenhar o valor de R\$ 8.898,11.

001659/2022 – EDYR FRANCISCO MARCOLINO DA COSTA – Autorizo a regularização da despesa na Categoria Econômica 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais. À DCO para empenhar o valor de R\$ 13.031,14.

001680/2022 – DPV – MARILEA DE FREITAS CAMPOS – Autorizo

001964/2022 – ESTELA ROSSIGNOLI TELES – Autorizo

002006/2022 – MONICA KNIBEL PALACIOS MENDONÇA – Autorizo

000580/2023 – DPV – MARINA VOGAS MACIEL – Ciente. A DCF para prosseguimento.

001091/2023 – DRA (2º Despacho) – Torno sem efeito o despacho anterior datado de 19/06/23. Autorizo a aquisição de materiais de CONSUMO, da categoria Alimentícios, almejando suprir o Almoxxarifado por 06 meses. O valor estimado da aquisição é de R\$ 2.139,74, sendo contemplada a empresa: 1. Armazém do Grão Ltda., valor R\$ 2.139,74;

001111/2023 – KATIA DA SILVA VINHAS – Deferido.

– Expediente do dia 12/07/2023

001060/2023 – MARIA INES NUNES – Deferido

001167/2023 – GILDA RIBEIRO PINTO BARRETO – Deferido

001211/2023 – DRA – Autorizo o repasse no valor de R\$ 6.172,55 e a emissão de empenho no valor de R\$ 14.031,85 em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando pagamento da GPS, referente a JUNHO/2023, no valor total de R\$ 20.204,40.

– Expediente do dia 13/07/2023

000604/2023 – ELIANE CAMPEÃO FERREIRA – Deferido

000925/2023 – ROBERTA ZAFANELLA SAVIOLI – Prejudicado. Arquite-se

001025/2023 – MARIA LÚCIA SANTOS LIMA – Deferido

001092/2023 – TANIA DOS REIS AVELINO DA SILVA – Deferido

001117/2023 – MARIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA GONZAGA – Autorizo em duas parcelas iguais.

001131/2023 – JOANA D ARC DESTRO PEREZ GIMENEZ – Autorizo pagamento.

001157/2023 – LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA – Deferido

001219/2023 – LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

001220/2023 – AMANDA CRISTINA MELLO DA SILVA – Deferido

– Expediente do dia 14/07/2023

001926/2022 – GELZA DOS SANTOS GATERA – Autorizo a regularização da despesa na Categoria Econômica 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais. À DCO para empenhar o valor de R\$ 379,87.

000970/2023 – ELIANA DE FATIMA GASTALDO DE LIMA – Deferido

001115/2023 – SERGIO MAC CORD – Deferido

001200/2023 – ISABEL CRISTINA CALDEIRA GERONIMO – Autorizo pagamento retroativo referente a Abono Permanência, no valor total de R\$ 8.715,81.

001201/2023 – NILZA JOSE DA SILVA OLIVEIRA – Deferido.

001214/2023 – FLAVIO SERGIO VIANA DE HOLANDA – Autorizo pagamento retroativo referente a Abono Permanência, no valor total de R\$ 8.951,76.

– Expediente do dia 17/07/2023

000760/2023 – BRUNA FURCELLA FRAGA (2º Despacho) – Retifico o despacho anterior, de 05/07/23. Atualizando o cálculo para o valor de R\$ 13.566,39.

001238/2023 – DRA – Autorizo a aquisição de 45 licenças Vitalícias de Microsoft Office, tipo FPP A empresa contemplada é a Still Way Comércio de Informática LTDA. ME, com o valor mensal de R\$ 1.026,00 totalizando um valor anual de R\$ 21.150,00.

001240/2023 – DRA – Autorizo a aquisição de materiais de CONSUMO, da categoria IMPRESSO, almejando suprir o Almoxxarifado por 06 meses. O valor total da aquisição é de R\$ 2.410,00, sendo contemplada a empresa: Editora Gráfica Petropolitana Ltda.

001241/2023 – DRA – Autorizo a contratação de serviço de buffet, para o café da manhã para os aposentados na Mosela, no dia 27/07/23, no valor total de R\$ 1.190,00 Que será realizado pela Confeitaria Comércio Ltda.

– Expediente do dia 19/07/2023

002221/2022 – ROTINA – DENI TESCH – Ciente. Arquite-se.

000280/2023 – GABRIELE ROBERTO BATISTA – Ciente. Arquite-se.

001123/2023 – ADRIANA SANTOS KARL – Faça-se expediente.

001142/2023 – ISIS MARIA SANTOS DA SILVA – Faça-se expediente.

001151/2023 – ELIZETE DO NASCIMENTO – Faça-se expediente.

001159/2023 – Aposentadoria – ANA PAULA ARAUJO GUEDES – Faça-se expediente.

001223/2023 – Revisão de Benefício – CRISTINA BARREDO LEAL FERREIRA – Deferido

001225/2023 – Pensão – JOSE RICARDO MAYER – Deferido

001261/2023 – DRA – SERVICIO – Autorizo a contratação de serviço para pequenos reparos no Instituto. Sendo contemplado o Sr. Márcio Pereira de Medeiros, com o valor total de R\$ 6.478,00.

001262/2023 – DRA – SERVICIO – Autorizo a contratação de empresa para realizar o serviço de 4 cópias de chaves para as salas do gabinete (112/114). A empresa contemplada é a Petroland Comércio e Serviços de Chaves LTDA no valor total de R\$ 60,00.

– Expediente do dia 21/07/2023
001040/2022 – MARIA CRISTINA BAILUNE MATUQUE DA SILVA Autorizo o pagamento, em 1 parcela, no valor total de R\$ 581,44.
001626/2022 – PRC – NANCY MARIA PACHECO FARCO E OUTROS – Ciente. Arquivo-se.
001822/2022 – DPV – ELIEL JOSE DIASI – Autorizo.
001040/2023 – ISMENIA ESTEVES PEREIRA – Autorizo o pagamento, em 1 parcela, no valor total de R\$ 581,44.
001250/2023 – LUCIANA GOMES PEREIRA – Prejudicado. Arquivo-se.
001266/2023 – DRA – Autorizo contratação de serviços de cópias PB, confecção de carimbos, canecas, impressões coloridas e encadernações. Pela empresa Papelaria Armani Costa Ltda., no valor total de R\$ 1.415,85.
001267/2023 – DRA – Autorizo a regulação da incorporação de 28 bens patrimoniais, categoria BEM MÓVEL – MOBILIÁRIO GERAL.
001268/2023 – DRA – Autorizo o pagamento de recarga de cartões de vales-transportes dos servidores do Instituto, referente ao mês de AGOSTO/2023, no valor de R\$ 2.793,60 em favor da FETRASTOR – FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES.
001269/2023 – DRA – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 24,58, destinado às despesas com contribuição do PASEP/FASSE referente ao mês de JUNHO/2023.
001270/2023 – DRA – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 3.464,86 destinado às despesas com contribuição do PASEP/INPAS referente ao mês de JUNHO/2023.

– Expediente do dia 24/07/2023
000824/2023 – JOANA D ARC D. PEREZ GIMENEZ – Ciente. Faça-se anotação funcional.

– Expediente do dia 25/07/2023
001719/2022 – JORGE MARTINS DA LUZ – Ciente. Arquivo-se.
000257/2023 – DRA (5º Despacho) – Acolho o Parecer n.º 043/2023 dessa Procuradoria Autárquica, e decido pela desclassificação da empresa SS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 32.227.891/0001-00.
001263/2023 – FERNANDO DE JESUS BRANCO – Ciente. Faça-se anotação funcional.
001265/2023 – JOEL LACERDA DE ANDRADE – Deferido.

– Expediente do dia 26/07/2023
001777/2022 – CARLOS ALBERTO DE MORAES Autorizo a regularização da despesa na Categoria Econômica 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais. À DCO para empenhar o valor de R\$ 2.294,06.
001281/2023 – DRA – Autorizo o presente feito.

– Expediente do dia 27/07/2023
000420/2023 – SISEP – Autorizo a regularização da despesa na Categoria Econômica 33.90.91.00 – Sentenças Judiciais. À DCO para empenhar o valor de R\$ 8.272,85.
000454/2023 – ROSA MARIA DA SILVA – Autorizo. Incluir em folha.
001295/2023 – DRA – Autorizo a emissão de empenho, no valor de R\$ 145.780,04, visando o pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2023 (50%) dos servidores ativos e comissionados do INPAS.
001296/2023 – DRA – Autorizo o pagamento de bolsa-auxílio às estagiárias Giovana Laura Jeronymo Chagas, Maria Eduarda Ambrósio Pinto e Maria Júlia Cezario Novena Tillet, no valor de R\$ 1.871,10. Referente ao mês de julho de 2023.
001300/2023 – DRA – Autorizo o REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES dos servidores ativos do INPAS referente ao mês de JULHO/2023 no valor de R\$ 22.918,04, bem como a emissão de EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL no valor de R\$ 45.836,08, totalizando o valor de R\$ 68.754,12.
001301/2023 – DRA – Autorizo o REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES dos servidores ativos do INPAS referente a diferença do repasse de contribuição, retida no mês de JULHO/2023 no valor de R\$ 84,26, bem como a emissão de EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL no valor de R\$ 162,58, totalizando o valor de R\$ 252,78.
001302/2023 – DRA – Autorizo o pagamento da diferença de recarga de cartões de vales-transportes

dos servidores do Instituto, referente ao mês de AGOSTO/2023, no valor de R\$ 204,00, em favor da FETRASTOR – FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES.

001303/2023 – DRA Autorizo a aquisição de materiais de CONSUMO, da categoria INFORMÁTICA, sendo 2 adaptadores VGA para USB. O valor total da aquisição é de R\$ 150,00, sendo contemplada a empresa STILLWAY COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
001306/2023 – DRA – Autorizo a emissão de empenho, no valor de R\$ 6.159.942,12, visando o pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2023 (50%) dos APOSENTADOS DO INSTITUTO DO PLANO FINANCEIRO.
001307/2023 – DRA – Autorizo a emissão de empenho, no valor de R\$ 510.313,68, visando o pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2023 (50%) dos APOSENTADOS DO INSTITUTO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.
001308/2023 – DRA – Autorizo a emissão de empenho, no valor de R\$ 982.986,04, visando o pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2023 (50%) dos PENSIONISTAS DO INSTITUTO DO PLANO FINANCEIRO.
001309/2023 – FOLHA DE PAGAMENTOS – DRA – PENSIONISTAS PREV- 1ª PARC 13º – 50% Autorizo a emissão de empenho, no valor de R\$ 37.273,55, visando o pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2023 (50%) dos PENSIONISTAS DO INSTITUTO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

– Expediente do dia 28/07/2023
001152/2023 – DRA – Autorizo REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES, sobre os direitos trabalhistas retido através do Processo n.º 000022/2023 no valor de R\$ 209,98, bem com a emissão de EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL no valor de R\$ 419,95, totalizando R\$ 629,93.

– Expediente do dia 31/07/2023
001202/2023 – AFESP – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001203/2023 – AFESP – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001204/2023 – ASMVIDA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001205/2023 – ASMVIDA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001206/2023 – SISEP – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
001207/2023 – VITAL ASSISTENCIA FUNERARIA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001233/2023 – APM – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001234/2023 – CAPEMISA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001235/2023 – SEPE – Autorizo desde que observadas as formalidades legais

001236/2023 – SINDFISC – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001246/2023 – UNAPO – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001253/2023 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001254/2023 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001255/2023 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
001256/2023 – BANCO DO BRASIL – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001257/2023 – BANCO DO BRASIL – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001258/2023 – BANCO DO SANTANDER – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001259/2023 – BANCO DO SANTANDER – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
001297/2023 – DRA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001298/2023 – DRA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
001299/2023 – DRA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001310/2023 – ASAP – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
001316/2023 – DRA – Autorizo a aquisição de materiais de CONSUMO, da categoria INFORMÁTICA, visando suprir a impressora de cartões PVC e a impressora colorida do gabinete da presidência. O valor total da aquisição é de R\$ 12.710,00, sendo contempladas as empresas: 1) Akad Computação Gráfica LTDA., no valor R\$ 5.095,00 e 2) União OP Comércio e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos LTDA., no valor R\$ 7.660,00.
001316/2023 – DRA – (2º Despacho) – Retifico valor referente a empresa Akad Computação Gráfica LTDA. para R\$ 5.095,01.
001316/2023 – DRA (3º Despacho) – Autorizo a anulação parcial da NE n.º 566/23 no valor de R\$ 245,00 e autorizo o empenho para a empresa AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA., no valor de R\$ 245,00.
001317/2023 – DRA – Autorizo a aquisição de material PERMANENTE, da categoria MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO. O valor total é de R\$ 1.900,00. A empresa contemplada foi: Tricell Celular e Acessórios LTDA.
001318/2023 – DRA – Autorizo a aquisição de material PERMANENTE, da categoria BEM MÓVEL – EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. O valor total é de R\$ 12.460,00. As empresas contempladas foram: 1) Stillway Comércio de Informática Ltda, valor de R\$ 12.110,00 e 2) Papelaria Armani Costa, valor de R\$ 350,00.

AMANDA CRISTINA MELLO DA SILVA
Chefe de Gabinete

