



**PREFEITURA DE
PETRÓPOLIS**

BERNARDO ROSSI
Prefeito

ALBANO BATISTA FILHO
Vice-Prefeito

RENAN SOUSA CAMPOS
Secretário-Chefe de Gabinete

SEBASTIÃO MEDICI
Procurador-Geral

MARCUS WILSON von SEEHAUSEN
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

FÁBIO ALVES FERREIRA
Controlador-Geral

ELAINE CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO
Secretária de Fazenda

DENISE MARIA RESPEITA QUINTELLA COELHO
Secretária de Assistência Social

PAULO RENATO MARTINS VAZ
Secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias

MARCELO FIORINI
Secretário de Desenvolvimento Econômico

MÁRCIA PALMA PINHEIRO
Secretária de Educação

RONALDO CARLOS DE MEDEIROS JÚNIOR
Secretário de Obras, Habitação e Regularização Fundiária

DJALMA GONÇALO E SILVA JANUZZI
Secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública

RENATO COUTO DE CARVALHO
Secretário de Meio Ambiente

FABÍOLA HECK
Secretária de Saúde

DALMIR CAETANO
Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Coordenador Especial de Articulação Institucional

MARCELO VALENTE
Secretário da Turispetro

MARCELO FLORÊNCIO
Diretor-Presidente do
Instituto Municipal de Cultura e Esportes

ESTELA SIQUEIRA
Coordenadora de Comunicação Social/Editora do D.O.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

WAGNER LUIZ FERREIRA DA SILVA
Diretor-Presidente do COMDEP

JAIRO DA CUNHA PEREIRA
Diretor-Presidente da CPTRANS

FERNANDO LEITE FORTES
Diretor-Presidente do INPAS

D.O.
DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

Criado pelo Decreto nº 192 de 11/04/1990 e regulamentado pelo Decreto nº 361 de 20/02/1991

Os textos para publicação deverão ser entregues em disquete, com cópia em papel, até às 15h à Chefia do Núcleo Administrativo do Gabinete do Prefeito, na Avenida Koeler, 260, Centro. Tel/fax: 2246.9354 / 2246.9356.

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 2246.9354

Venda – Banca do Marchese
Banca do Amaral (em frente ao HSBC)
Banca Imperador 1080 (ao lado Itau)

www.petropolis.rj.gov.br

internet

Reprodução

D.O.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

ANO XXVII – Nº 5652

Quinta-feira, 4 de abril de 2019



PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

DECRETO Nº 710 de 03 de abril de 2019

Altera a Comissão Permanente de Avaliação Imobiliária – Decreto nº 457 de 30 de junho de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o aumento da demanda de avaliações decorrente destas passarem a ser feitas anualmente,

D E C R E T A

Art. 1º – O Decreto nº 457, de 30 de junho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – A Comissão será formada por 01 (um) Coordenador, 02 (dois) Supervisores e 06 (seis) Membros.”

“Art. 5º – Os designados para compor a Comissão receberão gratificação mensal em moeda corrente no valor de 03 (três) UFPE's os Membros, 04 (quatro) UFPE's os Supervisores e 05 (cinco) UFPE's o Coordenador.”

“Parágrafo Único – Não incidirá qualquer desconto, seja de que natureza for, sobre o valor da gratificação de que trata o presente, com exceção da contribuição previdenciária do regime geral e do imposto de renda retido na fonte.”

Art. 2º – Fica designado os abaixo para compor a Comissão de que trata o presente:

Coordenador:

– ULYSSES SARMENTO SERRA, matr. 20089-1

Supervisores:

– JOCELI CHRIST CAMMAROTA, matr. 07637-6

– CARLOS EDUARDO MASSARI, matr. 11696-3

Membros:

– ANA MARIA BULL, matr. 14476-2

– DIEGO MARCELINO OLIVEIRA, matr. 7980 (SSA)

– JÉSSICA PONTES SEABRA, matr. 21813-8

– JOSÉ GERALDO DA ROCHA, matr. 1204 (SSA)

– LILIANE MARTINS GONÇALVES RABELO, matr. 23405-2

– SINEY DA MOTTA RIZZO SOARES, matr. 11372-7

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Of. nº 159/2019 – GS/SADRH0

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 03 de abril de 2019.

BERNARDO ROSSI
Prefeito

DECRETO Nº 711 de 03 de abril de 2019

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, usando de suas atribuições legais, com base no Art. 12 e 13, da Lei Municipal nº 7.757 de 03 de janeiro de 2019 e Decreto nº 643 de 14 de janeiro de 2019, e

CONSIDERANDO, ainda, a indispensável adequação do Instituto Municipal de Cultura e Esportes – IMCE, conforme solicitação constante no Proc. nº 13619/2019, face às suas necessidades e atribuições,

D E C R E T A

Art. 1º – Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) em favor do Instituto Municipal de Cultura e Esportes – IMCE.

Parágrafo Único – Os recursos para atendimento ao presente crédito, são provenientes de anulação parcial, na forma do Inciso III do § 1º, do artigo 43 da Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964, conforme quadro anexo.

Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei Municipal nº 7.757/2019.

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 03 de abril de 2019.

BERNARDO ROSSI
Prefeito

SEBASTIÃO MEDICI
Procurador Geral

DALMIR CAETANO

Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica

DECRETO Nº 712 de 03 de abril de 2019

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, usando de suas atribuições legais, com base no Art. 12 e 13, da Lei Municipal nº 7.757 de 03 de janeiro de 2019 e Decreto nº 643 de 14 de janeiro de 2019, e

CONSIDERANDO, ainda, a indispensável adequação do Instituto Municipal de Cultura e Esportes – IMCE, conforme solicitação constante no Proc. nº 14077/2019, face às suas necessidades e atribuições,

DECRETA

Art. 1º – Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) em favor do Instituto Municipal de Cultura e Esportes – IMCE.

Parágrafo Único – Os recursos para atendimento ao presente crédito, são provenientes de anulação parcial, na forma do Inciso III do §1º, do artigo 43 da Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964, conforme quadro anexo.

Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei Municipal nº 7.757/2019.

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 03 de abril de 2019.

BERNARDO ROSSI
Prefeito

SEBASTIÃO MEDICI
Procurador Geral

DALMIR CAETANO

Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica

DECRETO Nº 713 de 04 de abril de 2019

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, usando de suas atribuições legais, com base no Art. 12 e 13, da Lei Municipal nº 7.757 de 03 de janeiro de 2019 e Decreto nº 643 de 14 de janeiro de 2019, e

CONSIDERANDO, ainda, a indispensável adequação da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, conforme solicitação constante no Proc. nº 12048/2019, face às suas necessidades e atribuições,

DECRETA

Art. 1º – Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 439.450,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) em favor da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos.

Parágrafo Único – Os recursos para atendimento ao presente crédito, são provenientes de anulação parcial, na forma do Inciso III do §1º, do artigo 43 da Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964, conforme quadro anexo.

Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei Municipal nº 7.757/2019.

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 04 de abril de 2019.

BERNARDO ROSSI
Prefeito

SEBASTIÃO MEDICI
Procurador Geral

DALMIR CAETANO

Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica

PORTARIA Nº 2.416 de 03 de abril de 2019

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

RESOLVE substituir, a partir de 27/03/2019, Alessandra de Souza Carvalho por LEONARA ROCHA DE FARIA, como membro suplente, representante de Diretores das Escolas Básicas Públicas, junto ao CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – CMACS/FUNDEB. (Of. nº 128/2019 – CCC)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 03 de abril de 2019.

BERNARDO ROSSI
Prefeito

PORTARIA Nº 2.417 de 03 de abril de 2019

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

RESOLVE designar, FERNANDO ROSSI MOUTINHO, matr. nº 19856-0, para responder pela Função Gratificada de Chefe da Seção de Controle de Prestação de Contas do PGDREM, símbolo FG-2, durante o impedimento do titular, pelo período de 01/04/2019 a 30/04/2019. (Of. nº 826/2019 – SED)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 03 de abril de 2019.

BERNARDO ROSSI
Prefeito

PORTARIA Nº 2.418 de 03 de abril de 2019

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

RESOLVE conceder, de acordo com o disposto na Lei nº 6.930/2012, ISENÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, para os Exercícios de: 2019 – Proc. nº 6069/2019, ao imóvel localizado na Rua Dr. Thouzet, 739 – Petrópolis – RJ, Inscrição nº 37290.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 03 de abril de 2019.

BERNARDO ROSSI
Prefeito

PORTARIA Nº 2.419 de 03 de abril de 2019

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

RESOLVE exonerar, a pedido, CYNTHIA MARIA GOMES DA CRUZ, matr. nº 6467, do Cargo de Médico, da Secretaria de Saúde, a partir de 04/02/2019. (Proc. nº 6441/2019)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 03 de abril de 2019.

BERNARDO ROSSI
Prefeito

Secretaria de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1244 de 25 de março de 2019

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

RESOLVE conceder nos termos do Art. 163 da Lei nº 6.946/12, licença prêmio pelo período de 09 (nove) meses, a servidora SIMONE DA CONCEIÇÃO PORFÍRIO, no cargo de Educador de Educação Infantil do Q.P., matr. nº 17171-9 empenhando os quinquênios de 10/08/01 a 09/08/06, 10/08/06 a 11/08/11 e 12/08/11 a 25/08/16 a partir de 02/01/19. (Proc. nº 54.615/18).

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 25 de março de 2019.

MARCUS WILSON von SEEHAUSEN
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1245 de 25 de março de 2019

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

RESOLVE determinar a Instauração de Sindicância (Art. 222 da Lei nº 6.946/12 – Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Petrópolis), designando a servidora ANA CRISTINA PASSOS CABRAL, para atuar como Sindicante, visando à apuração dos fatos narrados no processo nº 11.198/19, ficando a Sindicante autorizada a

ANEXO AO DECRETO Nº 711 de 03 de abril de 2019					
PROJETO/ATIVIDADE	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALOR EM R\$	
	FUNCIONAL PROGRAMÁTICO	DESPESA	FONTES	ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
Gestão de Procedimentos, Materiais e Serviços Administrativos	24.01.04.122.2011.2035	3.3.90.30.00	000		20.000,00
		3.3.90.36.00	000		5.000,00
		4.4.90.52.00	000		5.000,00
Gestão da Infraestrutura Cultural	24.01.13.391.2028.2099	3.3.90.36.00	000	220.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.00	000		10.000,00
		4.4.90.52.00	000		
Gestão Sistema Municipal de Museus	24.01.13.391.2028.2104	3.3.90.30.00	000		5.000,00
		3.3.90.39.00	000		5.000,00
Valorização da Cultura e das Tradições Petropolitans	24.01.13.392.2028.2100	3.3.90.30.00	000		5.000,00
		3.3.90.31.00	000		3.000,00
		3.3.90.36.00	000		10.000,00
Realização de Eventos Culturais	24.01.13.392.2028.2101	3.3.90.36.00	000		16.000,00
Manutenção do Coral Municipal	24.01.13.392.2028.2102	3.3.50.43.00	000		42.000,00
Promoção do Festival de Corais	24.01.13.392.2028.2103	3.3.90.36.00	000		10.000,00
		3.3.90.39.00	000		42.000,00
Agita Atleta e Entidades Esportivas	24.01.27.811.2029.2105	3.3.90.39.00	000		5.000,00
Agita Comunidade	24.01.27.812.2029.2106	3.3.90.39.00	000		9.000,00
Agita Estudante	24.01.27.812.2029.2107	3.3.90.39.00	000		6.000,00
Eventos Esportivos	24.01.27.813.2029.2108	3.3.90.39.00	000		6.000,00
Esporte Lazer Grupos Especiais e Idosos	24.01.27.813.2029.2109	3.3.90.39.00	000		6.000,00
Estruturação Equipamentos Esportivos	24.01.27.813.2029.2110	4.4.90.52.00	000		5.000,00
					220.000,00

ANEXO AO DECRETO Nº 712 de 03 de abril de 2019					
PROJETO/ATIVIDADE	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALOR EM R\$	
	FUNCIONAL PROGRAMÁTICO	DESPESA	FONTES	ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
Realização de Eventos Culturais	24.01.13.392.2028.2101	3.3.90.39.00	000	440.000,00	
Realização de Eventos Turísticos	25.01.23.695.2032.2121	3.3.90.39.00	000		440.000,00
				440.000,00	440.000,00

ouvir quantas pessoas julgar necessário, assim como praticar todos os atos necessários para elucidação do fato. Concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de Relatório Final, a partir da data de publicação do expediente. (Proc. nº 11.198/19)

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 25 de março de 2019.

MARCUS WILSON von SEEHAUSEN

Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1246 de 25 de março de 2019

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

RESOLVE determinar a Instauração de Sindicância (Art. 222 da Lei nº 6.946/12 – Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Petrópolis), designando a servidora ANA CRISTINA PASSOS CABRAL, para atuar como Sindicante, visando à apuração dos fatos narrados no processo nº 11.194/19, ficando a Sindicante autorizada a ouvir quantas pessoas julgar necessário, assim como praticar todos os atos necessários para elucidação do fato. Concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de Relatório Final, a partir da data de publicação do expediente. (Proc. nº 11.194/19)

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 25 de março de 2019.

MARCUS WILSON von SEEHAUSEN

Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1247 de 27 de março de 2019

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

RESOLVE conceder nos termos do Art. 144, Parágrafo 2º da Lei nº 6.946/12, licença para tratamento de saúde aos servidores abaixo relacionados:

- 90 (noventa) dias, a servidora, ANA CRISTINA FORTUNA LISBOA, no cargo de Professor de Educação Básica P3C do Q P., matr. nº 15876-3, a partir de 12/02/19. (Proc. nº 8.434/19).
- 120 (cento e vinte) dias, a servidora, PRISCILA LORENA DA SILVA CLAVERY CARNEIRO ALVES, no cargo de Professor de Educação Básica P1B do Q P., matr. nº 21474-4, a partir de 01/02/19. (Proc. nº 8.165/19)
- 120 (cento e vinte) dias, a servidora, ANA CRISTINA COSTA PEREIRA ALQUÉRES, no cargo de Professor de Educação Básica P1B do Q P., matr. nº 23063-4, a partir de 01/03/19. (Proc. nº 10.922/19)
- 70 (setenta) dias, a servidora, ISABEL CRISTINA QUERENTE JOIA, no cargo de Cozinheiro do Q P., matr. nº 17198-1, a partir de 20/02/19. (Proc. nº 10.428/19)
- 90 (noventa) dias, ao servidor, ERNANI DE CARVALHO, no cargo de Motorista do Q P., matr. nº 11677-7, a partir de 06/03/19. (Proc. nº 11.495/19).
- 31 (trinta e um) dias, a servidora, VALÉRIA DA CONCEIÇÃO DUTRA DO VALE, no cargo de Educador de Educação Infantil do Q P., matr. nº 22351-4, a partir de 27/02/19. (Proc. nº 9.622/19)
- 60 (sessenta) dias, a servidora, MARIA DO CÉU LELLI PAMPLONA, no cargo de Educador de Educação Infantil do Q P., matr. nº 17213-8, a partir de 26/03/19. (Proc. nº 10.164/19)
- 56 (cinquenta e seis) dias, a servidora, ANGELA TANIA M. DE ALBUQUERQUE, no cargo de Cozinheiro do Q P., matr. nº 16815-7, a partir de 04/02/19. (Proc. nº 6.519/19)
- 106 (cento e seis) dias, a servidora, MARIA ALICE RAMOS, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Q P., matr. nº 21622-4, a partir de 18/10/18. (Proc. nº 52.643/18)

Gabinete da Secretaria e Administração e de Recursos Humanos, em 27 de março de 2019.

MARCUS WILSON von SEEHAUSEN

Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1248 de 27 de março de 2019

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

RESOLVE readaptar em caráter provisório, com base no artigo 41 da Lei nº 6.946/12 os servidores abaixo relacionados:

- CATARINA DE OLIVEIRA VAZ SERRANO, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Q P., matr. nº 22458-8, para atuar em função sem esforço físico

e/ou devendo ser evitado ortostatismo prolongado, pelo período de 100 (cem) dias, a partir de 21/03/19. Proc. nº 11.073/19.

- ADRIANA TORRES, no cargo de Cozinheiro do Q.P., matr. nº 19915-0, para atuar em função sem esforço físico, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 01/03/19. Proc. nº 10.625/19.
- ANA MARIA LEMOS DA SILVA LIMA, no cargo de Cozinheiro do Q P., matr. nº 17080-1, para atuar em função sem esforço físico, pelo período de 90 (noventa) dias, a partir de 19/03/19. Proc. nº 9.954/19.

ANEXO AO DECRETO Nº713 de 04 de abril de 2019					
PROJETO/ATIVIDADE	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALOR EM R\$	
	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICO	DESPESA	ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
Controle Social Qualitativo	10.01.04.122.2004.2012		3.3.90.30.00	000	4.000,00
			3.3.90.39.00	000	5.000,00
Políticas de Valorização do Idoso	10.01.04.241.2005.2020		3.3.90.30.00	000	9.000,00
			3.3.90.39.00	000	10.000,00
Políticas de Valorização da Criança e do Adolescente	10.01.04.243.2005.2015		3.3.90.30.00	000	9.000,00
			3.3.90.39.00	000	4.000,00
Políticas e Orientações sobre Drogas	10.01.14.244.2005.2019		3.3.90.36.00	000	4.450,00
			3.3.90.39.00	000	5.000,00
Políticas de Valorização da Igualdade Racial	10.01.14.422.2005.2017		3.3.90.36.00	000	5.000,00
			3.3.90.39.00	000	5.000,00
Políticas de Valorização de Gêneros – LGBTQ	10.01.14.422.2005.2018		3.3.90.36.00	000	5.000,00
			3.3.90.39.00	000	5.000,00
Qualificação em Controle Interno	12.01.04.124.2017.2057		3.3.90.39.00	000	6.000,00
			4.4.90.52.00	000	1.000,00
Rede Lógica de Controle	12.01.04.124.2017.2058		3.3.90.39.00	000	3.000,00
			4.4.90.52.00	000	3.000,00
Gestão de Procedimentos, Materiais e Serviços Administrativos	13.01.04.121.2011.2035		4.4.90.52.00	000	10.000,00
Gestão de Frota de Veículos Oficiais	13.01.04.121.2011.2038		3.3.90.30.00	000	5.000,00
			3.3.90.39.00	000	5.000,00
Monitoramento, Avaliação e Controle de políticas Públicas	13.01.04.121.2030.2111		3.3.90.30.00	000	5.000,00
			3.3.90.39.00	000	5.000,00
Gestão de Procedimentos, Materiais e Serviços Administrativos	14.01.04.122.2011.2035		4.4.90.52.00	000	18.000,00
Gestão da Infraestrutura de Tecnologia	14.01.04.126.2011.2040		3.3.90.30.00	000	10.000,00
			4.4.90.52.00	000	10.000,00
Modernização de Sistemas de Informação da Administração Pública	14.01.04.126.2011.2041		3.3.90.30.00	000	5.000,00
			3.3.90.92.00	000	439.450,00
			4.4.90.52.00	000	5.000,00
Capacitação de Servidores Públicos	14.01.04.128.2011.2037		3.3.90.39.00	000	5.000,00
Educação e Cultura Rural	17.01.20.608.2010.2031		3.3.90.30.00	000	5.000,00
			3.3.90.39.00	000	10.000,00
Agricultura Eficiente	17.01.20.608.2010.2032		3.3.90.30.00	000	5.000,00
			3.3.90.36.00	000	5.000,00
			3.3.90.39.00	000	10.000,00
Do Campo à Mesa	17.01.20.608.2010.2033		3.3.90.30.00	000	10.000,00
			3.3.90.36.00	000	10.000,00
			3.3.90.39.00	000	10.000,00
Fomentar a Economia da Cidade	17.01.23.691.2007.2026		3.3.90.39.00	000	10.000,00
Padronização e Estruturação do Comércio de Rua	17.01.23.691.2009.2028		3.3.90.39.00	000	5.000,00
			4.4.90.52.00	000	5.000,00
Petrópolis Conectada	17.01.24.722.2008.1009		3.3.90.30.00	000	5.000,00
			3.3.90.36.00	000	5.000,00
			3.3.90.39.00	000	20.000,00
Implantar a Casa do Trabalhador	17.05.11.333.2009.1010		3.3.90.39.00	000	5.000,00
			4.4.90.52.00	000	5.000,00
Requalificação e Inclusão Produtiva	17.05.11.333.2009.2027		3.3.90.39.00	000	5.000,00
			4.4.90.52.00	000	5.000,00
Balcão de Empregos	17.05.11.333.2009.2029		3.3.90.39.00	000	5.000,00
Micro-Crédito	17.05.11.334.2009.2030		3.3.90.39.00	000	5.000,00
Padronização e Estruturação do Comércio de Rua	17.05.23.333.2009.2028		3.3.90.39.00	000	5.000,00
			4.4.90.52.00	000	5.000,00
Gestão dos Cemitérios Municipais	21.01.04.122.2025.2091		3.3.90.30.00	000	10.000,00
			3.3.90.39.00	000	20.000,00
Bem Estar Animal	21.01.18.542.2027.2097		3.3.90.39.00	000	20.000,00
Gestão de Procedimentos, Materiais e Serviços Administrativos	23.01.18.122.2011.2035		3.3.90.39.00	000	5.000,00
			4.4.90.52.00	000	5.000,00
Preservação – Fiscalização, Recuperação e Conservação Ambiental	23.01.18.541.2027.2095		3.3.90.30.00	000	5.000,00
Agita Atleta e Entidades Esportivas	24.01.27.811.2029.2105		3.3.90.39.00	000	5.000,00
Agita Comunidade	24.01.27.812.2029.2106		3.3.90.30.00	000	2.000,00
			3.3.90.39.00	000	7.000,00
Agita Estudante	24.01.27.812.2029.2107		3.3.90.30.00	000	2.000,00
			3.3.90.39.00	000	4.000,00
Eventos Esportivos	24.01.27.813.2029.2108		3.3.90.30.00	000	2.000,00
			3.3.90.39.00	000	4.000,00
Esporte e Lazer para Grupos Especiais e Idosos	24.01.27.813.2029.2109		3.3.90.30.00	000	3.000,00
			3.3.90.39.00	000	4.000,00
Estruturação de Equipamentos Esportivos	24.01.27.813.2029.2110		3.3.90.30.00	000	5.000,00
			3.3.90.39.00	000	5.000,00
Estruturação Equipamentos Esportivos	24.02.27.813.2029.2110		4.4.90.51.00	000	10.000,00

– LÍDIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CEZAR, no cargo de Educador de Educação Infantil do Q.P., matr. nº 21638-0, para atuar em função sem esforço físico com membros inferiores e ortostatismo prolongado, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 20/03/19. Proc. nº 10.184/19.

– CLARINDA REIS DA SILVA, no cargo de Professor de Educação Básica P4B do Q.P., matr. nº 14723-1, para atuar em função extraclasse, evitando esforço físico e/ou ortostatismo prolongado, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 17/03/19. Proc. nº 7.719/19.

– VANDA FERREIRA CARVALHO LIMA, no cargo de Cozinheiro do Q.P., matr. nº 17036-4, para atuar em função sem esforço físico com membros superiores, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 07/03/19. Proc. nº 11.613/19.

– MÔNICA AMORIN DE JESUS, no cargo de Educador de Educação infantil do Q.P., matr. nº 22777-3, para atuar em função extraclasse, pelo período de 90 (noventa) dias, a partir de 18/03/19. Proc. nº 10.397/19.

– MARIA ALICE RAMOS, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Q.P., matr. nº 21622-4, para atuar em função burocrática, pelo período de 202 (duzentos e dois) dias, a partir de 14/07/18. Proc. nº 52.643/18.

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 27 de março de 2019.

MARCUS WILSON von SEEHAUSEN

Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1249 de 27 de março de 2019

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

RESOLVE readaptar, com base no artigo 40 da Lei nº 6.946/12, CLAUDIA MARIA RIBEIRO DO COUTO, no cargo de Inspetor de Disciplina, matr. nº 19575-8, para atuar em função burocrática e sem esforço físico, em caráter definitivo, a partir de 14/02/19. (Proc. nº 8.355/19).

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 27 de março de 2019.

MARCUS WILSON von SEEHAUSEN

Secretário de Administração e de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1250 de 27 de março de 2019

O Secretário de Administração e de Recursos Humanos da Prefeitura de Petrópolis, usando de suas atribuições legais e conforme informação do DEREH de 27/02/19,

RESOLVE mandar contar para fins de avanço, gratificações e adicionais por tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade, da servidora ROBERTA PIRES MOURA, no cargo de Professor de Educação Básica P1A do Q.P., matr. nº 23278-5, conforme Art. 72 c/c Art. 110 da Lei nº 6.946/12, da seguinte forma:

– 1154 (um mil cento e cinquenta e quatro) dias de serviços prestados a Prefeitura de Magé, referente ao período de 15/01/13 a 13/03/16, no cargo de Professor II. (Processo nº 7.834/19)

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 27 de março de 2019.

MARCUS WILSON von SEEHAUSEN

Secretário de Administração e de Recursos Humanos

APOSTILA Nº 10 de 25 de março de 2019

O Secretário de Administração e de Recursos Humanos, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE apostilar o nome de MÔNICA HOSANNAH DA SILVA, no cargo de Auxiliar de Serviços Externos, matr. nº 18192-7, para MÔNICA DE SOUZA LYRA HOSANNAH, conforme documentos comprobatórios apresentados. (Proc. nº 13.241/19).

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 25 de março de 2019.

MARCUS WILSON von SEEHAUSEN

Secretário de Administração e de Recursos Humanos

APOSTILA Nº 11 de 25 de março de 2019

O Secretário de Administração e de Recursos Humanos, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE apostilar o nome de JANAINA MARIA SILVA DE BARROS, no cargo de Cozinheiro, matr. nº 19927-3, para JANAINA MARIA DE BARROS LIMA, conforme documentos comprobatórios apresentados. (Proc. nº 13.273/19).

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 25 de março de 2019.

MARCUS WILSON von SEEHAUSEN

Secretário de Administração e de Recursos Humanos

CORRIGENDA

Portaria nº 1236 de 21/03/19, referente ao servidor AARON SAMPAIO SARAIVA DE OLIVEIRA, na publicação do expediente de 26/03/19, DO nº 5648.

Onde se lê: "...empenhando os quinquênios de 21/10/96 a 20/10/01, 21/10/01 a 20/10/06, 21/10/06 a 20/10/11 e 21/10/11 a 20/10/19..."

Leia-se: "...empenhando os quinquênios de 21/10/96 a 20/10/01, 21/10/01 a 20/10/06, 21/10/06 a 20/10/11 e 21/10/11 a 20/10/16..." (Processo nº 50.222/18)

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 29 de março de 2019.

MARCUS WILSON von SEEHAUSEN

Secretário de Administração e de Recursos Humanos

Secretaria de Educação

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM Nº 007/19

Processo nº 6226/2018. Aquisição de 01 (uma) empilhadeira hidráulica manual de capacidade de 1,5 T e 01 (um) transpaleta hidráulico. O fiscal da Secretaria de Educação para acompanhar o presente é o Coordenador Administrativo, Sr. João Carlos Raeder. Valor total: R\$ 5.700,00, a ser pago à VBM Equipamentos Ltda. Dispensa: Art. 24, II c/c 62 "Caput" da Lei nº 8.666/93. Despacho da Secretária em 12/03/2019. Autorizo.

MARCIA PALMA PINHEIRO

Secretária de Educação

Processo nº 30098/2018. Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de Locação não-residencial, lavrado no Livro E-1, Termo nº 10/18, fls. 18/19, que entre si fazem, o Município de Petrópolis, através do Fundo Municipal de Educação e EVANDRO JOSÉ MACHADO. Objeto: O objeto do presente Termo é rescindir o Contrato de locação não-residencial, lavrado sob o Termo nº 10/18, Livro E-1, fls. 18/19, do imóvel situado na Estrada União e Indústria, números 10.879 e 10.899, Itaipava, Petrópolis/RJ, em que funcionava a garagem dos veículos adquiridos do Programa Caminho da Escola, bem como de veículos pertencentes à Secretaria de Educação, por motivo de interesse público. Assinatura: 28/02/2019. Fica extinto o Contrato de locação a partir de 28/02/2019.

MARCIA PALMA PINHEIRO

Secretária de Educação

Processo nº 23627/2017. Apostilamento ao Contrato de fornecimento, firmado em 24 de outubro de 2018, entre o MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e AMANBELLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME. PROGRAMA DE TRABALHO DE 2018: Nº 16.02.00.12.368.2015.2.053.3390.30.26 (Dotação: 273) – Fonte de Recurso: 000 – RECURSOS PRÓPRIOS. NOTA DE ANULAÇÃO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº 85/2019 (EMPENHO ORIGEM Nº 1906/2018) – NO VALOR DE R\$ 5.880,00. 19/02/2019.

MARCIA PALMA PINHEIRO

Secretária de Educação

Processo nº 52238/2017. Apostilamento ao Termo de Fomento Educacional, firmado em 02 de agosto de 2018, entre o MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGÓGICOS PRÓ-SABER. PROGRAMA DE TRABALHO DE 2019: Nº 16.02.00.12.365.2015.2.046.3390.39.79 (Dotação: 26) – Fonte de Recurso: 008 – Salário Educação. NOTA DE EMPENHO Nº 212/2019 – NO VALOR DE R\$ 37.500,00. 08/02/2019.

MARCIA PALMA PINHEIRO

Secretária de Educação

Processo nº 54078/2018– REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (FEIJÃO VERMELHO, FLOCOS DE MILHO E MACARRÃO CONCHINHA) PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADES ESCOLARES. Homologo a presente licitação, realizada sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 61/18, de acordo com o disposto no art. 4º, XXII da Lei nº 10.520/02 e art. 9º, III do Decreto Municipal nº 335/06.

Em: 22/03/2019

MARCIA PALMA PINHEIRO

Secretária de Educação

Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 002/19

DESPACHO DE 07/03/2019:

Processo nº 48.256/18-Pregão Presencial nº 47/18 Revogo a licitação, com base no Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da SDCAV e de acordo com o art. 49 da Lei 8.666/93.

PAULO RENATO MARTINS VAZ - Cel BM

Secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias

(Decreto de Delegação de Competência nº 06/17)

Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública

BOLETIM Nº 11/2019

Proc. nº 12738/1998 – Ficam convocados os herdeiros de EDIR BAUER GRILLE e DOLORES BAUER GRILLE, para se manifestarem quanto ao pedido de legalização da sepultura 83574 do Cemitério Municipal de Petrópolis.

Proc. nº 46345/2018 – Ficam convocados os herdeiros de Jorge Kreisler para se manifestarem quanto ao pedido de legalização da sepultura 43167 do Cemitério Municipal de Petrópolis.

DJALMA JANUZZI

Secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública

Secretaria de Assistência Social

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 037/2018

Proc. 6561/2019 – Autoriza a inexigibilidade de licitação, conforme Parecer Jurídico nº 032/2019 da SAS, referente a aquisição de passagens para suprir demandas dos equipamentos que têm por objetivo o atendimento e cumprimento dos menores que cumprem medidas sócio educativas, no valor de R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), em amparo legal no art. 25da Lei 8666/93.Em 25/03/2019.

DENISE MARIA R. QUINTELLA COELHO

Secretária de Assistência Social

Por Delegação de Competência – Decreto nº 006/17

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 038/2019

Proc. 6803/2019 – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 8.298,00 (oito mil duzentos e noventa e oito reais), em favor da empresa VNCLC DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, referente à recarga de gás para o exercício/2019, para os equipamentos sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. Publique-se em 01/04/2019.

DENISE MARIA R. QUINTELLA COELHO
Secretária de Assistência Social

Por Delegação de Competência – Decreto nº 006/17

Secretaria de Saúde

PORTARIA Nº 096 DRHGP de 28 de março de 2019

A Secretária Municipal de Saúde de Petrópolis, usando de suas atribuições legais.

RESOLVE alterar a composição da Comissão Permanente de Pregão, a partir da publicação, conforme abaixo relacionado:

Dispensar: DÉBORA FONTES CORREIA, matr. nº 7447 – Pregoeira.

FABIOLA HECK
Secretária de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 073/19

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 106/18

Em 06/02/2019, no Fundo Municipal de Saúde de Petrópolis, a Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.846 – Centro – Petrópolis-RJ, CEP: 25.680-276, são registrados os preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMNSE – HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP/SMSp, PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico nº 106/18, Processos Administrativo nº 41676/18 para Registro de Preços.

Empresas Vencedoras:

- HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA EIRELLI – EEP, inscrita no CNPJ nº 07.404.103/001-66 Inscrição Estadual 77.96786.9, com sede à Rua Francisco Manoel, nº 343, Centro, Petrópolis – RJ, representada pelo Sr. Rogério Ramos Braga, portador do CPF: 707.030.437-49 e CI: 05569746-0;
- SERRA-MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 01.342.389/0001-16, Inscrição Estadual nº 85.77516.2, com sede na Estrada União Indústria, nº 9200, loja C 06, Itaipava, Petrópolis – RJ, representada pelo Sr. Gilberto Medeiros de Oliveira, portador do CPF 741.151.467-53 e C.I. 07400895-4;

Itens registrados

Ata de registro de Preço referente ao processo nº 41676/18, pregão nº 106/18, realizado em 18/12/2018, Empresa: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA EIRELLI – EEP;

Item	Descrição do Item	Unid	Quant.	Unitário
01Filtro descartável p/exames parasitológicos (p/calices de 125 e 150ml) parasitofiltro	UN	50	R\$ 3,90
02Filtro p/deionizador	UN	60	R\$ 525,00
03Frasco autoclavável c/tampa rosqueavel de 250ml	UN	03	R\$ 14,60
04Frasco autoclavável c/tampa rosqueavel de 500ml	UN	05	R\$ 17,70
05Fucsina fenicada p/gram, corante pronto uso	FR	20	R\$ 51,70
06Fucsina de ziehl, corante	FR	20	R\$ 45,00
07Glicerina p. A. (glicerol)	LT	15	R\$ 44,50
08Jara de anaerobiose	UN	05	R\$ 759,00
09Laminas de vidro (26x76 mm) lapid. C/bordo fosco (cx c/50 und)	CX	250	R\$ 5,40
10Laminas de vidro (26x76 mm) lapid. C/bordo liso (cx c/50 und)	CX	250	R\$ 5,00
11Laminulas p/microscopia (22x22mm) cx c/100 un	CX	250	R\$ 3,15
12Lampada p/microscopia dmi chembiomed (halogenio 6v-20w)	UN	20	R\$ 73,00
13Logol forte (p/parasitologia)	FR	10	R\$ 47,00
14Meio de triglicolato (frasco)	FR	10	R\$ 418,00
15Meio de cultura em placas descartáveis por coloração p/enterobactérias em	UN	5000	R\$ 8,00
16Meio de cultura alternativo tioglicolato frasco c/500gr	UN	05	R\$ 286,00

17Placa de petri (descartável)	UN	7000	R\$ 1,20
18Placa de petri descartável lisa	UN	7000	R\$ 2,45
19Plasma de coelho liofilizado	FR	10	R\$ 66,00
20Saco plastico p/autoclave (30x40 cm) cx c/100un	CX	50	R\$ 68,00
21Sangue desfibrinado de carneiro (fr. C/50ml)	FR	10	R\$ 86,00
22Soro anti-a monodonal (fr. C/10)	FR	10	R\$ 30,50
23Soro anti-ab monodonal (fr. C/10)	FR	10	R\$ 30,50
24Soro anti-b monodonal (fr. C/10)	FR	10	R\$ 27,00
25Soro anti-cde (rh) (fr. C/10)	FR	10	R\$ 490,00
26Soro anti-d (rh) monodonal (fr. C/10)	FR	10	R\$ 53,00
27Soro anti-d monodonal (categoria vi negativo)	FR	10	R\$ 49,00
29Swab esteril, emb. Polietileno, haste plastica (cx c/100 un)	CX	100	R\$ 22,90
30Tiras p/reação de oxidase (fr. C/100un)	FR	20	R\$ 28,00
31Tiras reativas para urina c/09 ou 10 areas c/dens (fr. C/100un)	FR	300	R\$ 38,00
32Tubo de ensaio (12x75mm) com parede reforçada	UN	2000	R\$ 0,74
33Tubo de ensaio (13x100mm) com tampa rosqueavel de baquelite	UN	2000	R\$ 2,30
34Tubo p/coleta a vacuo tampa verde c/heparina de 5ml cx c/	UN	10000	R\$ 0,68
40Viola de genciana, p/gram, corante pronto uso	FR	15	R\$ 44,50
41Pipeta para VHS (westergren)	UN	100	R\$ 3,10

Ata de registro de Preço referente ao processo nº 41676/18, pregão nº 106/18, realizado em 18/12/2018, Empresa: SERRA-MED COM. PRODUTOS MÉDICOS LTDA – ME;

Item	Descrição do Item	Unid	Quant.	Unitário
28Swab comum (cefaneite estereis)	CX	50	R\$ 14,80
35Tubo p/coleta a vacuo p/vhs 1	UN	10000	R\$ 1,60
36Tubo p/coleta a vacuo, tampa amarela 6ml – sistema com gel	UN	22000	R\$ 0,72
37Tubo p/coleta a vacuo, tampa vermelha de 10ml cx c/100un – vacutainer/b.d./venojct/terum	UN	10000	R\$ 0,83
38Tubo p/coleta a vacuo, tampa azul de 4,8ml – sistema com gel	UN	15000	R\$ 0,48
39Tubo p/coleta a vacuo, tampa roxa de 5ml (c/edta) cx c/100	UN	10000	R\$ 0,38
42Placa de petri (descartavel) c/1 divisao 90x15 mm	UN	7000	R\$ 0,58

Petrópolis, 01 de março de 2019.

FABIOLA HECK
Secretária de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 074/19

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 003/19

Em 15/02/2019, no Fundo Municipal de Saúde de Petrópolis, a Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.846 – Centro – Petrópolis-RJ, CEP: 25.680-276, são registrados os preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “CARNES” PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMNSE E CSCPMJF – SMSp, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico nº 003/19, Processo Administrativo nº 39031/18 para Registro de Preços.

Empresas Vencedoras:

- NUTRINDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 12.665.251/0001-74, Inscrição Estadual nº 79.201.00.6, com sede na Rua Lopes Trovão, nº 448, Sala 1401, Icaraí, Niterói/RJ, representada pela Srª Yohana Maria da Silva Rodrigues dos Santos, portadora do CPF: 145.973.867-50 e C.I.: 24.703497-8 DETRAN/RJ;
- GN ALIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 03.948.499/0001-51 Inscrição Estadual nº 062109298.00-58, com sede na Rod. Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, nº 23.066, Bairro Eymard, Belo Horizonte/MG, representada pelo Sr. Gilmar de Oliveira Costa, portador do CPF: 489.992.616-20 e CI: MG 2217668;

Itens registrados

Ata de registro de Preço referente ao processo nº 39031/18, pregão nº 003/19, realizado em 23/01/2019, Empresa: NUTRINDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI;

Item	Descrição do Item	Unid	Quant.	Unitário
01Carre	KG	2620	R\$ 8,43
02Cha (carne)	KG	6280	R\$ 16,49
03Lagarto redondo	KG	4380	R\$ 17,39
04Patinho (carne)	KG	7300	R\$ 16,49
06File de merluza	KG	3400	R\$ 18,69
07Toucinho de fumeiro (bacon)	KG	280	R\$ 7,98
08Linguiça em gomos	KG	950	R\$ 7,97
09Paio (linguiça)	KG	150	R\$ 16,09
10Dobradinha	KG	800	R\$ 14,49
11Bacon suino defumado de 1ª qualidade, em mantas, limpo, contendo pouco gordura	KG	180	R\$ 16,79

12Acem (carne)	KG	120	R\$ 13,99
13Linguiça defumada	KG	180	R\$ 14,99
14Carne seca	KG	120	R\$ 27,99

Ata de registro de Preço referente ao processo nº 39031/18, pregão nº 003/19, realizado em 23/01/2019, Empresa: GN ALIMENTOS LTDA.

Item	Descrição do Item	Unid	Quant.	Unitário
05Pernil sem osso	KG	2000	R\$ 13,70

Petrópolis, 01 de março de 2019.

FABIOLA HECK
Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 019/19

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO – MATERIAL DE PAPEL E SIMILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO – DIALM – SMSp, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. VALOR ESTIMADO: R\$ 47.049.50. DATA/HORA/LOCAL: 25/04/2019 ÀS 9H. EDITAL DISPONÍVEL A PARTIR DE 11/04/2019.

O edital completo com as especificações de cada item deste pregão encontra-se disponível no “site” <http://www.licitacoes.caixa.gov.br> a partir da data mencionada acima. Maiores informações no DLCC – Departamento de Licitações, Compras e Contratos – Av. Barão do Rio Branco, nº 2.846, Centro, Petrópolis. Telefone (24) 2233-8870, email: licitacaofmsp@gmail.com.

Petrópolis, 26 de março de 2019.

FATIMA LAMAS
Diretora do DLCC

Coordenadoria Especial de Articulação Institucional

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ficam convocadas as Conselheiras Titulares e Suplentes para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM, que será realizada no dia 11/04/2019, às 18h, no Auditório da Casa dos Conselhos, com a seguinte ordem do dia:

- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Balanço do “Mês da Mulher”;
- Sala Lilás;
- Sala Violeta;
- Fórum CEDIM – Fórum Estadual dos Conselhos Municipais;
- Assuntos Gerais.

ANNA MARIA RATTES
Presidente do COMDIM

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

Ficam convocados os membros do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, para a reunião ordinária, a ser realizada no dia 08 de abril de 2019 (segunda-feira), das 16h às 18h, na Casa de Educação Visconde de Mauá, Av Barão do Rio Branco, 03 – Centro, Petrópolis/RJ. Solicitamos a gentileza de confirmar sua presença, no caso de não comparecimento do titular, por força maior, é necessário avisar ao seu suplente e/ou justificar a ausência. Pauta:

- 1) Aprovação da Ata – 10 min.
- 2) Comunicações – 30 min.
- 3) – Inclusão da minuta do Regimento Interno
 - a) Aplicativo Petrópolis
 - 4) Atualização dos membros e coordenadores dos GTs – 35 min.
 - a) Festa Nordestina: inclusão na pauta do GT de Requalificação de Eventos
 - b) Projeto do Trem em Nogueira: avaliação pelo GT de Pré Análise de Projetos
 - 5) Ações da Turispetro sobre a categorização “A” junto ao Mapa do Turismo – 10 min.
 - 6) Bauernfest e Expo 2019: ações que vem sendo realizadas em relação à infraestrutura, programação e mobilidade urbana – 15 min.
 - 7) Assuntos Gerais – 20 min.

MARCELO VALENTE
Presidente do COMTUR

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

DESPACHO DO COORDENADOR Nº 07/2019

Processo 1068/2019 – Em 02/04/2019. Autorizo liquidação da despesa no valor de R\$ 2.404,03.

Processo 1067/2019 – Em 02/04/2019. Autorizo liquidação da despesa no valor de R\$ 1.694,49

Processo 2785/2019 – Em 02/04/2019. Autorizo liquidação da despesa no valor de R\$ 300,00

Processo 10334/2019 – Em 02/04/2019. Autorizo liquidação da despesa no valor de R\$ 971,00

DALMIR CAETANO

Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica
(Por Delegação de Competência – Decreto nº 006 de 01 de janeiro de 2017)

CPTRANS**ATA DE REUNIÃO DA 1ª COMISSÃO DE
JULGAMENTO DE INFRAÇÕES E PENALIDADES**

Em 23/01/2018 às 18h, reuniram-se na sede da CPTRANS – Cia. Petropolitana de Trânsito e Transportes, situada a Rua Alberto Torres nº 115, Centro, Petrópolis, RJ, os membros que compõem a CIP – Comissão de Julgamentos de Infrações e Penalidades, nomeados através da Portaria nº 802 de 25 de julho de 2017, tendo como Presidente o Sr. Jairo da Cunha Pereira e membros efetivos a Srª. Cláudia Castilhos Leal, Srª. Carla de Souza Valle e Srª. Gabriela Vidal Gonçalves Vieira para decisão dos recursos em pauta de julgamento. Após os debates, foram proferidas as decisões abaixo indicadas juntamente com o número do respectivo processo.

Nº Processo	Decisão
689.2018.....	Indeferido
690.2018.....	Indeferido
691.2018.....	Indeferido
692.2018.....	Indeferido
693.2018.....	Indeferido
694.2018.....	Indeferido
695.2018.....	Indeferido
696.2018.....	Indeferido
697.2018.....	Indeferido
698.2018.....	Indeferido
699.2018.....	Indeferido
700.2018.....	Indeferido

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a presente sessão, lavrando-se a presente ata, que segue assinada por todos os membros.

JAIRO DA CUNHA PEREIRA

Presidente

CLÁUDIA CASTILHOS LEAL

Membro

CARLA DE SOUZA VALLE

Membro

GABRIELA VIDAL GONÇALVES VIEIRA

Membro

INPAS**BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 004/2019
DESPACHOS FINAIS DA PRESIDÊNCIA**

– Expediente do dia 01/02/2019

000014/2019 – DRA– ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS – APM – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000015/2019 – DRA– SINDICATO DOS FISCALIS MUNICIPAIS PETROPOLIS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000019/2019 – DRA – AFITO – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000051/2019 – SISEP– ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000052/2019 – SISEP – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000063/2019 – ASMVIDA – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000082/2019 – CAPEMISA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000112/2019 – UNAPO – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000143/2019 – CX ECONOMICA FEDERAL– HABITACIONAL – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000145/2019 – CX ECONOMICA FEDERAL – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000146/2019 – BANCO DO BRASIL– INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000149/2019 – SANTANDER APOSENTADOS E PENSONISTAS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000159/2019 – ASAP – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000160/2019 – AGMP– APOSENTADOS E PENSONISTAS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000161/2019 – ASCB– APOSENTADOS E PENSIONISTAS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

000166/2019 – DRA – CONDOMINIO INPAS – SLS 112 e 114 – Autorizo o pagamento referente ao aluguel das salas 112/114 e respectiva emissão de empenho do Condomínio, no valor total de R\$ 3.334,29 do mês de janeiro/2019.

000172/2019 – DPV – GPS – Autorizo o pagamento da Guia da Previdência Social – GPS referente à competência 01/2019, no valor total de R\$ 7.063,31, tendo em vista o disposto no art. 6º, §2º da Lei nº 9.796/99, no §2º do art. 16 do Decreto nº 3.112/99, no inciso III do §5º do art. 18 da Portaria MPAS nº 6.209/99 e nos artigos 1º, 2º e 12º da Portaria Conjunta PGFN/RFB/INSS/PRES nº 01/2013, que tratam do pagamento de valores oriundos da compensação financeira entre regimes de previdência.

000173/2019 – DRA – DI BLASI – Autorizo o pagamento da assessoria financeira do Instituto referente ao mês de janeiro/2019 em favor de Di Blasi Consultoria Financeira LTDA. no valor de R\$ 490,00.

000176/2019 – DRA – DESPESAS BANCÁRIAS – INPAS – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 300,00, visando cobrir as Despesas Bancárias do INPAS do mês de fevereiro/2019.

– Expediente do dia 04/02/2019

000048/2019 – MARCIA MUNIZ BASTOS – Ciente.

000155/2019 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RJ – Cumpra-se o mandado exarado no processo nº 0021544-83.2018.8.19.0042 em favor de MAURO FERNANDO CANDU.

000157/2019 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RJ – Cumpra-se o mandado exarado no processo nº 0021544-83.2018.8.19.0042 em favor de MAURO FERNANDO CANDU.

000158/2019 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RJ – Cumpra-se o mandado exarado no processo nº 0021544-83.2018.8.19.0042 em favor de MAURO FERNANDO CANDU.

000178/2019 – DAF – Autorizo o pagamento da Guia de Recolhimento da União – GRU, em favor da Câmara dos Deputados, no valor total de R\$ 195,84.

000180/2019 – DRA– LAVAGEM DO AUTOMÓVEL – Autorizo o pagamento pelo serviço de lavagem do automóvel volkswagen Gol Power 1.6, patrimônio nº 2569, em favor do Estacionamento Roda Viva LTDA. S/C, no valor de R\$ 100,00.

000182/2019 – DRA – POSTO NINO S – Autorizo o pagamento de combustível do automóvel do INPAS referente ao mês de janeiro/2019 em favor de Posto de Serviços Nino's LTDA. no valor de R\$ 185,03.

000183/2019 – DRA – ALUGUEL COPIADORA – UNIAO OP – Autorizo o pagamento à empresa União OP Comércio e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos LTDA. ME., referente ao serviço de aluguel de 02 máquinas copadoras do INPAS no valor de R\$ 460,00.

000181/2019 – PROCURADORIA – Autorizo o pagamento da GRERJ Nº 20405591794-62, no valor de R\$ 229,81, referente ao pagamento de custas processuais, nos autos do processo nº 0018470-89.2016.819.0042, da ação proposta por MAURO AQUINO CORREA.

– Expediente do dia 05/02/2019

000168/2019 – CAMILLA ALVES MARIANO DA SILVA – Indeferido com base no parecer nº 10/2019.

000184/2019 – DRA – AGUAS DO IMPERADOR – INPAS – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 120,00, em favor da Água do Imperador, referente ao mês de fevereiro/2019.

000191/2019 – DRA – J G BAIÃO – Autorizo o pagamento referente ao serviço de gerenciamento de sistema de informática do INPAS concernente ao mês de fevereiro/2019 em favor de J.G.Baião Informática – Consultoria e Comércio LTDA. EPP. no valor de R\$ 12.985,00.

000192/2019 – DRA – TEMPO SOLUÇÕES – Autorizo o pagamento à Empresa Tempo Soluções em Processos da Informação Eireli., referente ao serviço de custódia de microfimes e documentos pertencentes ao INPAS no valor de R\$ 1.832,25 do mês de janeiro/2019.

000193/2019 – DRA – PATRONAL – INPAS – Autorizo o REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES dos servidores ativos do INPAS referente ao mês de janeiro/2019 no valor de R\$ 19.761,31, bem como a emissão de EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL no valor de R\$ 39.522,64, totalizando o valor de R\$ 59.283,95.

000194/2019 – DPV – VPA – Autorizo o pagamento da Nota Fiscal nº 00001159, referente a parcela 10/12 no valor de R\$ 5.000,00, em favor da VPA Consultoria Atuarial Ltda.

– Expediente do dia 06/02/2019

001553/2018 – LUCIMARA BRANCO CASTOR LIMA – Deferido.

000110/2019 – ADILZA PRIORI VIVEIROS – Deferido.

000187/2019 – DRA – TELEMAR NORTE – INPAS – Autorizo o empenho, por estimativa, no valor R\$ 250,00, em favor da Telemar Norte Leste S/A., visando suprir as despesas dos meses de janeiro e fevereiro/2019.

000188/2019 – DRA – TELEMAR NORTE – INPAS – Autorizo o empenho, por estimativa, no valor R\$

700,00, em favor da Telemar Norte Leste S/A., visando suprir as despesas dos meses de janeiro e fevereiro/2019.

000189/2019 – DRA – AMPLA – 101/115 – 309/211 – R. TERESA – Autorizo o empenho, por estimativa, no valor R\$ 5.200,00 em favor da Ampla Energia e Serviços S.A., CNPJ 33.050.071/0001-58, visando suprir as despesas das salas 101/115, 309/311 e Rua Teresa, referente ao mês de fevereiro/2019.

000190/2019 – DRA – AMPLA – INPAS – Autorizo o empenho, por estimativa, no valor R\$ 400,00, em favor da Ampla Energia e Serviços S.A., visando suprir as despesas das salas 112/114, referente ao mês de fevereiro/2019.

000200/2019 – DRA – ATIVOS – Autorizo o empenho, por estimativa, no valor de R\$ 266.978,63, visando ao pagamento da FOLHA DE SERVIDORES ATIVOS E COMMISSIONADOS do INPAS referente ao mês de fevereiro/2019.

000201/2019 – DRA – APOSENTADOS – Autorizo o empenho, por estimativa, no valor de R\$ 8.876.000,00, visando ao pagamento da FOLHA DE APOSENTADOS do INPAS referente ao mês de fevereiro/2019.

000202/2019 – DRA – PENSIONISTAS – Autorizo o empenho, por estimativa, no valor de R\$ 1.480.000,00, visando ao pagamento da FOLHA DE PENSIONISTAS do INPAS referente ao mês de fevereiro/2019.

– Expediente do dia 07/02/2019

000044/2019 – ADEGAIR JORGE GALDINO – Deferido.

000086/2019 – NEI JOSE MARTINS DA ROCHA – Faça-se expediente.

000208/2019 – DRA – IGUALITE – Autorizo o pagamento à Empresa Igualite Serviços Técnicos Eireli Me., referente ao serviço de terceirização prestado ao INPAS no valor de R\$ 19.403,35 do mês de janeiro/2019.

– Expediente do dia 08/02/2019

000179/2019 – WILMA MACEDO BORDIGNON – Indeferido com base no Parecer nº 11/19 da PRC do Instituto.

000185/2019 – DRA – TELEMAR NORTE – FASSE – Autorizo o empenho, por estimativa, no valor R\$ 250,00, em favor da Telemar Norte Leste S/A.,

000186/2019 – DRA – AMPLA – FASSE – Autorizo o empenho, por estimativa, no valor R\$ 250,00, em favor da Ampla Energia e Serviços S.A.

000205/2019 – DRA – INSS – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 16.487,56, em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando ao pagamento da GPS referente ao mês de janeiro/2019.

000207/2019 – PRC – ADEMAR FERNANDES CECILIO – Cumpra-se a decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0022493-49.2014.8.19.0042, em favor de ADEMAR FERNANDES CECILIO.

000209/2019 – DRA – HIGIENE E LIMPEZA – Autorizo a aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, da CATEGORIA HIGIENE E LIMPEZA, almejando suprir o almoxarifado por um período estimado de 06 (seis) meses com o valor total de R\$ 7.593,77, sendo contempladas as seguintes empresas: P S Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza Ltda., com o valor de R\$ 443,68; Plastemb Comércio de Embalagens Ltda., com o valor de R\$ 6.532,70 e Prime Higiene e Limpeza Ltda., com o valor de R\$ 617,39.

000210/2019 – DRA – CERTIFICADOS DIGITAIS – Autorizo a aquisição de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3, para o chefe da DRH, a fim de atendermos à deliberação do TCE-RJ nº 293/18 referente ao envio das folhas de pagamento do Instituto, pela empresa Pronova Autoridade de Registro em Certificação Digital LTDA.

000215/2019 – DRA – ELÉTRICA E HIDRÁULICA – Autorizo a aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, da CATEGORIA ELÉTRICA E HIDRÁULICA, almejando suprir o almoxarifado por um período estimado de 03 (três) meses. Com o valor total de R\$ 368,50 sendo contemplada a empresa Apolo Eletrodomésticos Ltda.

– Expediente do dia 11/02/2019

000023/2019 – JUSINETE DOS SANTOS – Prejudicado. Arquite-se.

000137/2019 – CELSO MENDES DE SOUZA – Deferido.

– Expediente do dia 12/02/2019

000116/2019 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RJ – Cumpra-se o mandado exarado no processo nº 0062092-97.2011.8.19.0042 em favor de MARLI CORREA RAMOS.

000153/2019 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RJ – Cumpra-se o mandado exarado no processo nº 0091272-27.2012.8.19.0042

000224/2019 – DRA – ALUGUEL COPIADORA – UNIAO OP – Autorizo o pagamento à empresa União OP Comércio e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos LTDA. ME., referente ao serviço de aluguel de 02 máquinas copiadoras no valor de R\$ 460,00 do mês de dezembro/2018.

000225/2019 – DRA – TELEMAR NORTE – INPAS – Autorizo o pagamento no valor de R\$ 845,21, em favor da Telemar Norte Leste S/A., do mês de janeiro/2019.

000227/2019 – DRA – DESINSETIZAÇÃO – Autorizo a contratação, visando efetuar o serviço de desinsetização, pela empresa Bioconser Desinsetização e Serviços Ltda. Me., com o valor total de R\$ 225,00.

000226/2019 – DRA – TELEMAR NORTE – INPAS – Autorizo o pagamento da conta de telefone do INPAS, referente ao mês de janeiro/2019, em favor da Telemar Norte Leste S/A. no valor de R\$ 2.614,32.

000234/2019 – CPL – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 13/02/2019

001031/2013 – JOANA D ARC DESTRO PERES GIMENEZ (2.º Despacho) – Deferido, tendo em vista a informação nº 005/2019 da Procuradoria Autárquica referente a decisão judicial exarada no processo nº 0036469-21.2015.8.19.000.

000085/2014 – ROSANA BORGES FERREIRA (2.º Despacho) – Deferido, tendo em vista a informação nº 004/2019 da Procuradoria Autárquica referente a decisão judicial exarada no processo nº 0036469-21.2015.8.19.000.

000376/2014 – GISELE AMENAIDE CLEMENTE COELHO (2.º Despacho) – Deferido, tendo em vista a informação nº 002/2019 da Procuradoria Autárquica referente a decisão judicial exarada no processo nº 0036469-21.2015.8.19.000.

000110/2015 – LUCIMAR DA GLÓRIA GOMES (2.º Despacho) – Deferido, tendo em vista a informação nº 006/2019 da Procuradoria Autárquica referente a decisão judicial exarada no processo nº 0036469-21.2015.8.19.000.

000384/2015 – VANIA DA COSTA COSSICK (2.º Despacho) – Deferido, tendo em vista a informação nº 003/2019 da Procuradoria Autárquica referente a decisão judicial exarada no processo nº 0036469-21.2015.8.19.000.

000770/2015 – DIVINO GONZAGA (2.º Despacho) – Deferido, tendo em vista a informação nº 007/2019 da Procuradoria Autárquica referente a decisão judicial exarada no processo nº 0036469-21.2015.8.19.000.

001443/2018 – MARCIA VALERIA DE MELLO PEREIRA – Deferido.

000087/2019 – ROSANE MARQUES CORREA DE CARVALHO – Deferido.

000115/2019 – ANA LUCIA SEIAO CETRANGOLO – Deferido com base no pronunciamento da PRC, datado de 12/02/2019.

000175/2019 – SANDRA LUZIA FERREIRA REIS – Deferido.

– Expediente do dia 14/02/2019

001182/2017 – PEDRO AZEVEDO FERNANDES – Ciente. Arquite-se.

000049/2019 – NEUZA COSTA DE PAULA – Deferido com base no Parecer nº 013/2019 da PRC.

000092/2019 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RJ – Cumpra-se o mandado exarado no processo nº 0035330-10.2012.8.19.0042.

– Expediente do dia 15/02/2019

000151/2019 – FLAVIO SERGIO VIANA DE HOLANDA – Ciente. Faça-se anotação em ficha funcional.

000240/2019 – DRA – CORREIOS E TELÉGRAFOS – Autorizo o pagamento referente aos serviços de postagens utilizados pelo INPAS, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, concernente ao mês de janeiro/2019 no valor de R\$ 780,49.

000255/2019 – DRA – MATERIAL DE ESCRITÓRIO – Autorizo a aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, da CATEGORIA ESCRITÓRIO, almejando suprir o almoxarifado por um período estimado de 06 (seis) meses com o valor total de R\$ 5.751,52, sendo contempladas as seguintes empresas: Papelaria Semadri Ltda., com o valor de R\$ 547,15; Papelaria e Livraria

Obelisco Ltda., com o valor de R\$ 4.979,37 e Papelaria Armani Costa Ltda., com o valor de R\$ 225,00.

– Expediente do dia 18/02/2019

001536/2018 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RJ – Ciente. Arquite-se.

000250/2019 – DRA – FECHADURA ELETRÔNICA – Autorizo a contratação de empresa especializada, visando efetuar a instalação de um sistema de fechadura eletrônica para o gabinete pela empresa Gilmar Leite Cabido 84694378791, CNPJ 26.095.694/0001-81, no valor de R\$ 790,00.

000251/2019 – DRA – CONCERTO CAFETEIRA – Autorizo o consento da cafeteira elétrica, patrimônio nº 2849, pela empresa Refrigeração Garrido LTDA., o valor total de R\$ 245,00.

000256/2019 – PROCURADORIA – Autorizo o pagamento da GRERJ Nº 20515391538-20, no valor de R\$ 146,52, referente ao pagamento de custas processuais, nos autos do processo nº 0008103-26.2004.8.19.0042.

000257/2019 – DRA – SERRALARM – Autorizo o pagamento à empresa Serralarm Vigilância Eletrônica LTDA. ME, referente à prestação de serviço de monitoramento e alarme 24 horas dos imóveis pertencentes ao acervo patrimonial do INPAS, no valor de R\$ 315,00 do mês de fevereiro/2019.

000260/2019 – DRA – DIÁRIA – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 32,00, destinados ao pagamento de diárias de locomoção e alimentação, conforme Decreto n.º 225/2013 para participação da servidora Lucimar da Glória Gomes, na oficina “Orientações sobre Normas e Procedimentos para a Formalização da Prestação de Contas de Governo dos Municípios– 2018 (Deliberação TCE-RJ nº 285/18)”, promovida pela Escola de Contas e Gestão TCE-RJ.

– Expediente do dia 20/02/2019

000133/2019 – GLAUCIA MARIA RIBEIRO ZANETTI LEAL – Prejudicado. Arquite-se.

000245/2019 – CRISTINA MARIA DO AMARAL MARQUES FERREIRA – Deferido com base na informação da PRC, datada de 19/02/2019.

000261/2019 – PRC – SANADEIQUE – RECORTES – Autorizo o pagamento da Nota Fiscal nº 00001556, referente a prestação de serviços de pesquisa eletrônica e envio dos recortes período de 16/01/2019 a 15/02/2019 no valor de R\$ 100,00, em favor da empresa SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA.

000262/2019 – DRA – FETRANSPOR – cancelamento de cartão – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 28,35, em favor da FETRANSPOR – FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES referente ao cancelamento do cartão de vale-transporte.

– Expediente do dia 21/02/2019

001568/2018 – JUAREZ DE MATTOS COSTA – Deferido

000075/2019 – MARLI MORAES GALDINO – Deferido

000124/2019 – RITA MARIA GOMES ROSA – Deferido

000126/2019 – MARTA MARIA RAMOS DA SILVA – Deferido

000148/2019 – MARLENE QUIRILLO DE OLIVEIRA – Deferido

000171/2019 – ANTONIO HENRIQUE DIAS VIANA – Deferido

000213/2019 – SEBASTIÃO MARMELO PIRES – Deferido

000269/2019 – DRA – PASEP – FASSE – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 26,37, destinado às despesas com contribuição do PASEP/FASSE referente ao mês de janeiro/2019.

000270/2019 – DRA – INPAS – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 90.210,88, destinado às despesas com contribuição do PASEP/INPAS referente ao mês de janeiro/2019.

– Expediente do dia 22/02/2019

000076/2019 – VALERIA MARIA GRILLE DA SILVA – DEFERIDO

000273/2019 – DRA – FETRANSPOR – Autorizo o pagamento de recarga dos Cartões de Vales-transporte dos servidores do Instituto do mês de fevereiro/2019, no valor total de R\$ 2.814,00, em favor da FETRANSPOR – FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES, bem como a emissão de empenho no valor de R\$ 75,60, para o pagamento de recarga dos cartões expressos utilizado para serviços externos do INPAS.

– Expediente do dia 25/02/2019
000264/2019 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RJ – Cumpra-se o mandado exarado no processo nº 0020083-18.2014.8.19.0042.

000272/2019 – PRC – ROSELI DE FÁTIMA HANSEN AUGUSTO – Autorizo o pagamento da guia, no valor de R\$ 607,41, referente a honorários sucumbenciais, nos autos do processo nº 0025404-05.2012.8.19.0042, da ação proposta por ROSELI DE FÁTIMA HANSEN AUGUSTO, nos termos da intimação do Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca.

000277/2019 – DRA – FIBRA ÓTICA – Autorizo a contratação de serviço de internet banda larga, via fibra ótica, de 500Mbps pela empresa New Group Telecomunicações Ltda., com o valor total anual de R\$ 6.300,00.

– Expediente do dia 26/02/2019
000291/2019 – DRA – GPS – Autorizo a emissão de empenho no valor de R\$ 17.198,87 em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando ao pagamento da GPS referente ao mês de fevereiro/2019.

000292/2019 – DRA – ATIVOS – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 261.445,06, visando ao pagamento da FOLHA DE SERVIDORES ATIVOS E COMMISSIONADOS do INPAS referente ao mês de março/2019.

000293/2019 – DRA – APOSENTADOS – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 8.920.000,00, visando ao pagamento da FOLHA DE APOSENTADOS do INPAS referente ao mês de março/2019.

000294/2019 – DRA – PENSIONISTAS – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 1.480.000,00, visando ao pagamento da FOLHA DE PENSIONISTAS do INPAS referente ao mês de março/2019.

– Expediente do dia 27/02/2019
000083/2018 – DPV (3º despacho) – Ciente. Arquite-se.
000203/2019 – VERA REGINA DA SILVA – Deferido
000230/2019 – SONIA MARIA PEREIRA GOMES – Deferido
000232/2019 – MARIANGELA MONTEIRO NASCIMENTO FONSECA – Deferido
000259/2019 – EDNA MARIA DE CARVALHO JUSTEN BAPTISTA – Deferido
000289/2019 – DRA – PENSIONISTAS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000290/2019 – DRA – APOSENTADOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000296/2019 – ADRIANA FELIPE CUSTODIO VELLASCO – Deferido
000298/2019 – DRA – ASAP – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000299/2019 – DRA – ASAP – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000301/2019 – DRA – ASCB – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000302/2019 – DRA – AGMP – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.

– Expediente do dia 28/02/2019
000013/2019 – CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA PRIORI – Faça-se expediente
000177/2019 – APM – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000197/2019 – UNAPO – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000198/2019 – SINDFISC – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000199/2019 – AFITO – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000221/2019 – ASMVIDA – ATIVOS – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais
000222/2019 – ASMVIDA – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000228/2019 – DRA – SISEP – ATIVOS – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais
000229/2019 – SISEP – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000233/2019 – CAPEMISA – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000254/2019 – VITAL ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais
000279/2019 – DRA – CX ECONÔMICA – ATIVOS – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais

000280/2019 – DRA – CX ECONÔMICA – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000282/2019 – DRA – SANTANDER – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000283/2019 – DRA – SANTANDER – ATIVOS – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais.
000284/2019 – DRA – BANCO DO BRASIL – INATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais.
000285/2019 – DRA – BANCO DO BRASIL – ATIVOS – Autorizo desde que observadas as formalidades legais
000304/2019 – DRA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS – Autorizo a prestação de serviços, no valor total de R\$ 4.500,00, a ser realizada pelo Sr. Márcio Pereira de Medeiros.
000306/2019 – DRA – MATERIAL DE CONSUMO INFORMÁTICA – Autorizo aquisição de materiais de consumo – categoria Informática pelas empresas: União OP Comércio e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos LTDA. no valor de R\$ 3.361,00 e Papelaria Armani Costa LTDA., no valor de R\$ 1.582,00
000307/2019 – DRA – DI BLASI – Autorizo o pagamento da assessoria financeira do Instituto referente ao mês de fevereiro/2019 em favor de Di Blasi Consultoria Financeira LTDA. no valor de R\$ 490,00.
000309/2019 – DRA – CX ECONÔMICA – HABILITACIONAL – Autorizo, desde que observadas as formalidades legais
000311/2019 – DRA – CAFÉ COM SABEDORIA – Autorizo aquisição de produtos alimentícios para os meses de fevereiro a dezembro/2019 pela empresa Fragata Padaria e Confeitaria LTDA. no valor estimado de R\$ 6.600,00.

Petrópolis, 26 de março de 2019

NATHÁLIA FRIAS F. PINTO FERRAZ DE SOUZA
Chefe de Gabinete

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 005/2018
DESPACHOS FINAIS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO

– Expediente do dia 03/12/2018
001552/2018 – MARIA DO CARMO DE PAIVA – Certifique-se o que constar.

– Expediente do dia 10/12/2018
001120/2018 – ROSALI DE SOUZA LINDENBERG – Certifique-se o que constar.
001591/2018 – SANDRA FARIA DA COSTA FREITAS – Certifique-se o que constar.

– Expediente do dia 13/12/2018
001630/2018 – ALOISIO BARBOSA DA SILVA – Certifique-se o que constar.

– Expediente do dia 14/12/2018
001368/2018 – MARLI SAMAGAIO DA SILVA – Certifique-se o que constar.

– Expediente do dia 07/01/2019
001654/2018 – JOSE CARLOS MARTINS DOS SANTOS – Certifique-se o que constar.

000004/2019 – ALEXANDRE CARDOSO ALBUQUERQUE – Certifique-se o que constar.

– Expediente do dia 08/01/2019
001650/2018 – MARCIA CARVALHO DA SILVA – Certifique-se o que constar.

– Expediente do dia 10/01/2019
000037/2019 – EDILENE VALLE DE MELLO – Certifique-se o que constar.

– Expediente do dia 15/01/2019
001612/2018 – JANAINA CRISTINA DA COSTA CUNHA – Autorizo.

– Expediente do dia 16/01/2019
000055/2019 – AROLDO ANGELO GAZZONI – Certifique-se o que constar.
000085/2019 – MARLENE DE CARVALHO BARCELOS – Certifique-se o que constar.

– Expediente do dia 21/01/2019
000099/2019 – ANGELA DE FATIMA DESOUSA – Certifique-se o que constar.
000104/2019 – MANOEL CARLOS ASSUMPÇÃO – Certifique-se o que constar.
000106/2019 – ARY COUTINHO JUNIOR – Certifique-se o que constar.
000108/2019 – JOSE FERREIRA CORDEIRO – Certifique-se o que constar.

– Expediente do dia 29/01/2019
001468/2018 – NILMA GONCALVES – Autorizo.
001585/2018 – VERA LUCIA LUIZETO QUADROS – Autorizo.
001609/2018 – ALAOR SANTOS DA SILVA – Autorizo.
000036/2019 – MARIA DE LOURDES PEREIRA DO VALLE – Autorizo.

– Expediente do dia 06/02/2019
000174/2019 – JOSE CARLOS DINIZ GUIMARAES – Certifique-se o que constar.
000195/2019 – VERA REGINA MACHADO GOMES – Certifique-se o que constar.

– Expediente do dia 20/02/2019
000238/2019 – MARILÍZIA DE AZEVEDO VARELLA GUEDES – Certifique-se o que constar.
000258/2019 – GLAUCIA MARIA RIBEIRO ZANETTI LEAL – Certifique-se o que constar.

– Expediente do dia 21/02/2019
000002/2019 – MARLENE DIAS DE CARVALHO – Autorizo.

– Expediente do dia 25/02/2019
000266/2019 – RICARDO ARAÚJO LIMA – Certifique-se o que constar.
000274/2019 – ELIANA MONTENEGRO LADEIRA – Certifique-se o que constar.

Petrópolis, 26 de março de 2019

NATHÁLIA FRIAS F. PINTO FERRAZ DE SOUZA
Chefe de Gabinete

Portaria de delegação de competência nº 124/2017



**Alvará
Online**
PETRÓPOLIS

petropolis.rj.gov.br