

PORTARIA Nº 1553/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais,

R E S O L V E :

DESIGNAR SAMUEL TEODORO FERREIRA, matrícula 22161, Diretor do Departamento de Controle Interno, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para responder, sem remuneração, pelo expediente de Controle Interno, da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, com efeitos a contar de 10 de setembro de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 10 DE SETEMBRO DE 2024

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

PREFEITO

WAGNER ROBISON MEIRA JUNQUEIRA

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

PORTARIA Nº 1554/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais,

R E S O L V E :

NOMEAR MAYARA JOAQUIM GONÇALVES, matrícula 26772, para exercer, interinamente o Cargo em Comissão de Coordenadora Técnica de Controle Interno, da Superintendência de Parques e Jardins, da Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins, Símbolo CT, no período de 02 de setembro a 16 de setembro de 2024, durante a

licença médica da titular, Lordilene Eugenio Vieira, matrícula 27978.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 10 DE SETEMBRO DE 2024

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

PREFEITO

ELIZABETH MAGALHÃES DE BRITO SÍRIO

SECRETÁRIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUE E JARDINS

PORTARIA Nº 1555/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais,

R E S O L V E :

DESIGNAR LAURA MARIA BRAGA SARMENTO, matrícula 22304, para exercer, interinamente, a Função Gratificada de Diretora do Departamento de Controle Interno, da Superintendência de Integração de Controles, da Controladoria-Geral do Município de Angra dos Reis, Símbolo FG-1, no período de 02 de setembro a 16 de setembro de 2024, durante a ausência da titular Mayara Joaquim Gonçalves, matrícula 26772.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 10 DE SETEMBRO DE 2024

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

PREFEITO

MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO BARRA

CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS, no uso de suas atribuições legais e conforme o que consta nos autos do processo administrativo SEI-2024-21000049, RESOLVE **ADJUDICAR** o objeto do Aviso de Contratação Direta nº 90003/2024/FTAR, aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as demandas da Fundação de Turismo de Angra dos Reis, e **HOMOLOGAR** o procedimento conforme o seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESAS VENCEDORAS
01	Álcool líquido: álcool etílico líquido, hidratado. Ação desinfetante, límpido, incolor, 70% INPM, com ação bactericida, frasco com 01 litro, com tampa de rosquear.	UN	50	R\$ 6,20	R\$ 310,00	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA, CNPJ: 54.968.738/0001-76.
02	Desinfetante "500 ml" – perfumado, de uso geral, com bactericida e germicida. O produto não poderá danificar o brilho natural da superfície onde será aplicado e deverá proporcionar perfume agradável de lavanda ou jasmim. Embalagem com 500 ml.	UN	200	R\$ 1,29	R\$ 258,00	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA, CNPJ: 54.968.738/0001-76.
03	Esponja dupla face, 75 x 110 x 22 mm. Esponja multiuso espuma e manta abrasiva de alta qualidade, o adesivo deverá ser a base de água e não conter solventes orgânicos. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo. Pacote com 10 unidades.	PCT	05	R\$ 5,10	R\$ 25,50	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA, CNPJ: 54.968.738/0001-76.
04	Inseticida aerosol multição total com óleo de eucalipto, embalagem de 300 ml.	UN	15	R\$ 7,40	R\$ 111,00	MJS DUARTE LTDA, CNPJ: 09.582.478/0001-41.
05	Limpa vidros com álcool, embalagem de 500 ml.	UN	30	R\$ 2,28	R\$ 68,40	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA, CNPJ: 54.968.738/0001-76.
06	Limpador instantâneo multiuso, embalagem de 500 ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, solvente, coadjuvantes, sequestrante, fragrâncias e água.	UN	40	R\$ 1,95	R\$ 78,00	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA, CNPJ: 54.968.738/0001-76.
07	Lixeira com pedal, 12 litros, em inox. Balde interno removível, facilita a limpeza e remoção do lixo; alça para transporte e ventosa na base que evita o movimento da lixeira quando o pedal for acionado.	UN	30	R\$ 124,73	R\$ 3.741,90	LD 209 DISTRIBUIDORA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA.CNPJ: 32.969.392/0001-98.
08	Papel higiênico, folha dupla, classe 01, na cor branca, alvura ISO maior que 80%; índice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 NM; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2; tempo de absorção de água igual ou menor que 5 s; conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; características complementares: matéria-prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m – com tolerância de 2%; com largura de 10 cm – com tolerância de 2%; diâmetro no máximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm – com tolerância de 2%; diâmetro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra; rotulagem contendo: marca, quantidade de rolos; aroma; metragem do papel; nome do fabricante e fantasia; CNPJ; e-mail; telefone do SAC; embalagem com boa visibilidade do produto. Fardo com 16 pacotes, cada pacote com 04 (quatro) rolos.	FARDO	30	R\$ 63,23	R\$ 1.896,90	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA, CNPJ: 54.968.738/0001-76.

09	Papel toalha , gofrado, interfolhas 2 dobras, com resistência úmida (não deixa resíduos nas mãos, não esfurelam), fardo com 1000 folhas, medindo 21,5 cm x 22,5 cm, com oscilação entre 0,5 cm a 1,0 cm. Produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura de UV calibrado superior a 90% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470, gramatura superior a 26 g/m ² conforme ABNT NBR NM ISO 536:2000, pintas inferiores a 11 conforme NBR 8259:2002 e furos inferior a 1,0 conforme NBR 15134:2007. Produto acondicionado em embalagem contendo informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição. As mesmas devem estar impressas de forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.	FARDO	400	R\$ 12,87	R\$ 5.148,00	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA, CNPJ: 54.968.738/0001-76.
10	Porta-papel toalha - Dispenser para Papel Toalha Interfolhas 2 ou 3 dobras (que aceite folhas de 21,5 cm x 23 cm).	UN	20	R\$ 21,80	R\$ 436,00	VALTER LOPES DE OLIVEIRA, CNPJ: 10.206.542/0001-79.
12	Saco para lixo , 40 litros H3/P3, preto, confeccionado dentro das normas ABNT NBR 9191/2002, com resina termoplástica virgem. Dimensões: aprox. 50 x 55 cm. Acondicionado em pacote c/100 unidades.	PCT	05	R\$ 14,88	R\$ 74,40	MJS DUARTE LTDA, CNPJ: 09.582.478/0001-41.
VALOR GLOBAL					R\$ 12.148,10	

ANGRA DOS REIS/RJ, 05 DE SETEMBRO DE 2024

MARC OLIHON

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93

PARTES: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E VALLE SUL SERVIÇOS E MINERAÇÃO LTDA

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E/OU ACRÉSCIMO Nº 003 ao CONTRATO Nº 271/2023

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo de prazo 002 ao contrato 271/2023, decorrente da Concorrência Pública nº 027/2023, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS TRAVESSAS E RUAS PRÓXIMAS AS RUAS LIMEIRA E SÃO JERÔNIMO - PARQUE MAMBUCABA - ANGRA DOS REIS/RJ**, na forma da proposta e do instrumento convocatório.

VALOR: O acréscimo financeiro será de **R\$ 831.721,98 (oitocentos e trinta e um mil setecentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos)**, correspondendo a **7,93% (sete vírgula noventa e oito)**.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo correrão à conta do PT 20.2023.15.451.0220.1013.4490 5199.17040004 tendo sido emitido a nota de empenho, nº 4142 de 30/08/2024 no valor de R\$ 49.721,98 (quarenta e nove mil setecentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos).

As despesas decorrentes deste Termo correrão à conta do PT 20 .2023.15.451.0220.1013.44905199.15000000 tendo sido emitido a nota de empenho, nº 4144 de 30/08/2024 no valor de R\$ 782.000,00 (setecentos e oitenta e dois mil).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma do art. 65, inciso II, alínea "b" c/c seu §1º da Lei nº 8666/93

AUTORIZAÇÃO: Conforme solicitado através da Solicitação de Empenho Nº 191-2024 em 22/08/2024, devidamente autorizado pelo Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, através do **processo: 2022040732**

DATA DA ASSINATURA: 06/09/2024