

prazo do Contrato nº 003/2021/HMJ, referente a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, COMO LENÇÓIS, FRONHAS, UNIFORMES, COBERTORES, CAMPOS CIRÚRGICOS, ENTRE OUTROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, RECOLHIMENTO E ENTREGA A SEREM EFETUADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL.**

**PRAZO:** A prorrogação de prazo será por mais 06 (seis) meses, tendo início em 26/07/2025 e término em 25/01/2026.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O presente poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, caso seja concluída antes do prazo previsto nesta Cláusula a licitação para o mesmo objeto deste contrato, decorrente do processo nº SEI-2025-15004150, não ensejando à CONTRATADA quaisquer ônus ou indenizações, salvo o pagamento dos serviços efetivamente prestados e comprovadamente executados até a data da rescisão.

**VALOR:** O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação de prazo é de R\$ 559.031,58 (quinhentos e cinquenta e nove mil e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos).

**DOTAÇÃO:** A despesa com este termo aditivo, até o fim do presente exercício financeiro, correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho nº 27.2702.10.302.0228.269 7.339039.16000000, Ficha nº 20251142, Nota de Empenho nº 1353, de 25/07/2025, no valor de R\$ 481.388,31 (quatrocentos e oitenta e um mil e trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos).

**PARÁGRAFO ÚNICO** – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.

**AUTORIZAÇÃO:** Devidamente autorizado pelo Secretário de Saúde através do Formulário de Solicitação de Empenho nº 066/2025/SSA.SUGEH às fls. 1412 e 1413, e na Autorização às fls. 1418, constantes do Processo Administrativo nº 2020014035.

**DATA DA ASSINATURA:** 25/07/2025.

**RODRIGO CARDOSO RAMOS**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

## CLASSIFICAÇÃO FINAL

**EDITAL DE INSCRIÇÃO Nº 002/2025/PMAR - BOLETIM OFICIAL Nº 2186**

**TRANSPORTE SOCIAL UNIVERSITÁRIO**

Rota II – Centro x Santa Cruz x Campo Grande

Nº	Inscrição	Nome	Destino	Status
26	301	Ana Paula Lima de Souza Ferreira	Campo Grande	Habilitado cadastro reserva
27	302	Sirlan Vinícius dos Santos Portocarrero	Santa Cruz	Habilitado cadastro reserva
29	304	Vitor Hugo de Souza Leal Andrade	Seropédica	Habilitado cadastro reserva
25	300	Chaueny da Silva Godinho	Campo Grande	Habilitado cadastro reserva
28	303	Pedro Henrique Costa de Souza	Santa Cruz	Habilitado cadastro reserva

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS,  
21 DE AGOSTO DE 2025.

**MAYKON RENAN CARNEIRO AFONSO DA PAIXÃO**  
SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA JUVENTUDE

## TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2025/SDR

O Sr. Secretário de Desenvolvimento Regional, resolve contratar diretamente, por **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, com base no artigo 74, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021, embasado no Parecer Jurídico nº 15/2025/PGM/ASTEJ03 (00496011).

**N.º DO PROCESSO: SEI-2025-05000268**

**CREDOR: MAURÍCIO OLIVEIRA DA SILVA**

**CPF:** 385.XXX.XXX-41

**ENDEREÇO:** Rua Sebastião Vieira Botelho, s/n, Lambicada, Angra dos Reis – RJ – CEP: 23.900-001.

**OBJETO:** Locação de imóvel situado na Rua Sebastião Vieira Botelho, s/n, Lambicada, Angra dos Reis – RJ, que sediará a Coordenação

nadoria Regional da Lambicada.

**OFÍCIO FTAR/CAFI Nº466**

**VALOR ESTIMADO DO CONTRATO:** R\$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), mensal, R\$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), 12 (doze) meses.

**DO PRAZO:** O prazo da locação será de 12 (doze) meses.

**RAZÃO DA ESCOLHA DO CREDOR:** Considerando a indisponibilidade de Imóveis Públicos ou Locados, que atendam as exigências e necessidades da Secretaria Desenvolvimento Regional – SDR (00619607), e fundamentando-se no Laudo de Avaliação (00354599), Autorização (00640671), tendo sido atendidas as exigências expressas no Parecer Jurídico nº 15/2025/PGM/ASTEJ03 (00496011).

**JUSTIFICATIVA DO PREÇO:** Conforme Laudo de Avaliação Doc. (00354599).

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será mensal.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Na forma do art. 74, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021.

As despesas decorrentes da presente Contratação correrão por meio da: Ficha nº 20250444, Dotação Orçamentária n.º 20.2024.04.12.2.0204.2157.339036.15000000.

Fica eleito o Foro da Comarca de Angra dos Reis, RJ, para dirimir eventuais questões relativas a este processo e decorrente execução contratual.

Farão parte integrante deste Termo de Inexigibilidade, todos os documentos pertencentes ao Processo Administrativo de Despesa n.º SEI-2025-05000268.

O presente Termo de Inexigibilidade é regido pela Lei nº 14.133/2021 e quaisquer infringências ou inobservâncias dos seus dispositivos estarão sujeitas às sanções descritas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

Determino que seja dada a devida publicidade legal.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS,  
21 DE AGOSTO DE 2025.

**CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS**  
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

À

**Gerência de Pessoa Jurídica – Setor Público**

BANCO DO BRASIL S. A.

Agência 0460-X

**Assunto:** Ato Delegatório

Prezados(as) Senhores(as),

Cumprimentando-os, cordialmente, solicitamos o cadastramento dos poderes abaixo relacionados, para movimentação das contas da **Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra**, sob o **CNPJ nº 07.200.263/0001-93**, conforme abaixo discriminados:

**Assinaturas:** Conforme Portaria nº 033/2025, de nomeação do **Presidente**, Sr. **João Willy Seixas Peixoto**, e Portaria nº 1.413/2025, de designação do **Diretor do Departamento de Tesouraria (interino)**, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, Sra. **Eliane Ferreira Pimenta de Araujo**.

Outorgado	CPF	Assinatura Obrigatória
João Willy Seixas Peixoto	004.XXX.XXX-97	Sim
Eliane Ferreira Pimenta de Araujo	106.XXX.XXX-39	Sim

**Agência:** 0460-X

Todas as contas vinculadas ao **CNPJ nº 07.200.263/0001-93**, da **Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra**.

**Lista de Poderes:**

009	Emitir cheques
010	Abrir contas de depósito
011	Autorizar cobrança
018	Utilizar o crédito aberto na forma e condições
020	Receber, passar recibo e dar quitação
026	Solicitar saldos e extratos
027	Requisitar talonários de cheques
030	Efetuar transferências e pagamentos por qualquer meio
031	Autorizar débito em conta relativo a operações
036	Retirar cheques devolvidos
094	Sustar/contraordenar cheques
096	Cancelar cheques
098	Efetuar resgates/aplicações financeiras