

**DOTAÇÃO:** As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária n.º 22.2201.23.695.0 209.1487.339039.15000000, Ficha n.º20251456, Nota de Empenho n.º 253/2025.

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será feito por intermédio de depósito em conta bancária da contratada, o prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal contendo a discriminação detalhada dos serviços, e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento, observado o disposto no art. 63 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

**AUTORIZAÇÃO:** Solicitado por Documento SEI n.º (00881629), devidamente autorizado pelo Presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (Doc. SEI n.º (00881650), Solicitação de Empenho (Doc. SEI n.º (00881629), constantes no Processo SEI-2025-21000398.

**FISCAIS DESIGNADOS:** Andréia Marinho da Cruz – Matrícula n.º 3500290 como gestor, Vanusa Leal Lopes - Matrícula n.º 3500296 como titular, Júlio César Mesa Riquelme - Matrícula n.º 32384 , como suplente.

**DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:** 27/11/2025.

**JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO**

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

**EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO N.º 053/2025/FTAR.**  
**CTEVE ART. 91 E 95, DA LEI N.º 14.133/2021**

**PARTES: FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS – TURISANGRA e JC DE ANGRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.**

**OBJETO:** Contratação de 13 (treze) Profissionais para apoio operacional qualificado, para utilização pelo período de 14 (quatorze) diárias, item 02, para atender ao evento “Vila do Noel 2025”, que acontecerá nos dias 27/11/25 à 10/12/25, das 17h às 22h, na Praça General Osório – Centro, Angra dos Reis/RJ.

**VALOR:** R\$ 35.488,18 (Trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos).

**DOTAÇÃO:** As despesas decorrentes da presente contratação cor-

rerão por conta da Dotação Orçamentária n.º 22.2201.23.695.0 209.1487.339039.15000000, Ficha n.º20251456, Nota de Empenho n.º 252/2025.

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será feito por intermédio de depósito em conta bancária da contratada, o prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal contendo a discriminação detalhada dos serviços, e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento, observado o disposto no art. 63 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

**AUTORIZAÇÃO:** Solicitado por Documento SEI n.º (00881494), devidamente autorizado pelo Presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (Doc. SEI n.º (00881507), Solicitação de Empenho (Doc. SEI n.º (00881494), constantes no Processo SEI-2025-21000497.

**FISCAIS DESIGNADOS:** Andréia Marinho da Cruz – Matrícula n.º 3500290 como gestor, Vanusa Leal Lopes - Matrícula n.º 3500296 como titular, Júlio César Mesa Riquelme - Matrícula n.º 32384 , como suplente.

**DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:** 27/11/2025.

**JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO**

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

**TERMO DE DISPENSA N.º 016/2025/SEINF**

Processo n.º SEI-2025-29000452, o Secretário Extraordinário de Infraestrutura, no uso de suas atribuições, resolve contratar por dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, Inciso VIII, da Lei 14.133/2021.

**1º – OBJETO:** Contratação, em caráter emergencial, de obras de implantação de rede adutora de água bruta da barragem Cabo Severino, localizada no bairro Banqueta até a futura ETA, localizada no Alto da Reza e novo sistema de abastecimento de água – sistema Japuíba, ambos em Angra dos Reis/RJ.

**2º – FAVORECIDO:** LOTE 01 – VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA S/A, CNPJ 31.643.851/0002-67.  
LOTE 02 – ACLIVE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 09.426.728/0001-54.

3º – **VALOR TOTAL:** R\$ 54.835.965,29 (cinquenta e quatro milhões e oitocentos e trinta e cinco mil e novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), sendo o LOTE 01 – R\$ 41.872.004,03 e o LOTE 02 – R\$ 12.963.961,26.

4º – **FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado conforme cronograma LOTE 01, DOC-SEI-00891073 e o cronograma LOTE 02, DOC-SEI-00857388.

5º – **PRAZO DO SERVIÇO:** 12 (doze) meses.

6º – **JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:** Melhor preço ofertado, conforme planilha comparativa, DOC-SEI-00888938, e Justificativa, DOC-SEI-00887245.

7º – **SANÇÕES:** Aquelas constantes no art. 155 da lei Federal nº 14.133/2021.

#### 8º – DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1 – Os encargos orçamentários correrão por conta da Fonte de Recurso Orçamentária: Ficha: 20251548, Dotação Orçamentária: 20.2030.17.512.0210.1783.449051.15000000.

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

8.3 – Farão parte integrante do termo equivalente, todos os documentos pertencentes ao Processo nº SEI-2025-29000452, independentes de transcrição. RATIFICO a Dispensa de Licitação, em favor das empresas VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA S/A, CNPJ 31.643.851/0002-67 e ACLIVE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 09.426.728/0001-54, com fulcro no inciso VIII, do Art. 75 do supracitado diploma legal.

PUBLIQUE-SE.

ANGRA DOS REIS, 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

**ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA**

SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE INFRAESTRUTURA

#### TERMO DE CREDENCIAMENTO

**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/SFI**

#### **Processo SEI-2025-10004108**

Considerando os autos do presente processo, FICAM CREDENCIADAS às empresas BANCO BRADESCO S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12, e ITAU UNIBANCO S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04, para prestação de serviços de arrecadação bancária relativo ao recebimento de guias de tributos e demais receitas diversas, observando-se os padrões estabelecidos pela Federação Brasileira dos Bancos – FEBRABAN com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados conforme tabela abaixo:

ITEM	TARIFA	VALOR UNITÁRIO
1	Guichê	R\$ 2,66
2	Correspondente Bancário	R\$ 1,70
3	Lotéricas	R\$ 2,11
4	Autoatendimento	R\$ 1,36
5	Internet Banking	R\$ 1,17
6	Débito Automático	R\$ 1,41
7	Disponibilização de Arquivo Retorno	R\$ 0,35

**ADJUDICAMOS** à empresa.

#### **COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO (membros):**

ADRIEL FELIPE CONCEIÇÃO DE LACERDA  
ALINE LUIZ MACHADO JORGE  
KARINE FERNANDES LEONE  
KÁTIA REGINA DA SILVA CORDEIRO  
MONIQUE SERPA DE ALMEIDA  
PAULO JORGE RODRIGUES GUIMARÃES  
TADEU LIMA FIGUEIREDO PAIM  
VERA LÚCIA AMARAL FELIPE

**HOMOLOGO** o resultado.

CUMPRASE.

ANGRA DOS REIS, 11 DE DEZEMBRO 2025.

**FLÁVIO HENRIQUE DE SÁ**

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

#### CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025/FTAR

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO, visando a seleção de