



HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 2021/09/892 – INEXIGIBILIDADE

Em conformidade com o parecer da Procuradoria do PREVINI e do Setor de Controle Interno – PREVINI, **AUTORIZO E HOMOLOGO** a despesa, que tem por objeto o pagamento imediato de 03 (três) inscrições no XIV Encontro Previdenciário da AEPREMERJ, no valor global de R\$ 900,00 (novecentos reais) em nome de **AEPREMERJ – Associação das Entidades de Previdência Municipais e do Estado do Rio de Janeiro**, CNPJ 05.309.718/0001-88

Nova Iguaçu, 04 de outubro de 2021.


Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
PREVINI


Marluze Alves Barros
Assessor de Gabinete-SEMUG
Mat.: 60/718745-3

04/10/21
hs: 14:45



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

III – previsão de recursos orçamentários.

§ 3º - A respectiva autorização deverá ser juntada ao processo de contratação ou prorrogação antes da efetiva assinatura do contrato ou termo aditivo, conforme o caso.

§ 4º - Nas contratações decorrentes da utilização de Ata de Registro de Preços, independentemente de tratar-se de ata elaborada pela própria unidade gestora ou à qual tenha aderido, cada contrato deverá, isoladamente, ser precedido da autorização referida no caput deste artigo.

§ 5º - A autorização de que trata este artigo constitui ato de governança das contratações, estritamente relacionado a uma avaliação sobre a conveniência da despesa pública, não envolvendo a análise técnica e jurídica do procedimento, que são de responsabilidade dos ordenadores de despesa e das unidades jurídicas respectivas, de acordo com suas competências legais, e não implicam em ratificação ou validação dos atos que compõem o processo de contratação.

§ 6º - A autorização de que trata este artigo não se aplica às transações atreladas à área de investimentos.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Iguaçu, 04 de outubro de 2021.

Anderson da Silva Moreira
Diretor-Presidente
PREVINI

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 2021/09/892 – INEXIGIBILIDADE

Em conformidade com o parecer da Procuradoria do PREVINI e do Setor de Controle Interno – PREVINI, **AUTORIZO E HOMOLOGO** a despesa, que tem por objeto o pagamento imediato de 03 (três) inscrições no XIV Encontro Previdenciário da AEPREMERJ, no valor global de R\$ 900,00 (novecentos reais) em nome de **AEPREMERJ – Associação das Entidades de Previdência Municipais e do Estado do Rio de Janeiro**, CNPJ 05.309.718/0001-88

Nova Iguaçu, 04 de outubro de 2021.

Anderson da Silva Moreira
Diretor Presidente
PREVINI

EMLURB

AUTORIZAÇÃO **PROCESSO Nº 02/60.336/2021**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/EMLURB/2021

Em conformidade com o parecer da Auditoria Interna e Diretoria Jurídica desta EMLURB, **AUTORIZO e RATIFICO** a contratação dos serviços, **POR DISPENSA DE LICITAÇÃO**, em favor da empresa **BRITEC INSTALAÇÕES E MONTAGEM**, cadastrada no CNPJ sob o nº 22.352.037/0001-11, no valor de **R\$ 64.400,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos reais)**, cujo objeto é a **OBRA DE REFORMA INTERNA E EXTERNA E IMPERMEABILIZAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE**

DA EMLURB, SITUADA NA RUA CEL. CARLOS MATOS, 100 – CENTRO - NOVA IGUAÇU/RJ, com fulcro no inciso I, do artigo 24, combinado com o §1 do mesmo artigo da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

Nova Iguaçu – RJ, 04 de outubro de 2021.

Alexander Bento Rezende
Presidente da EMLURB
Mat. 857-4

FENIG

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº. 50/01.0306/21

Lastreado no parecer exarado pela Controladoria desta Fundação, acostado no processo supracitado e, em atendimento ao disposto na Lei 13.019/14, Dec. Municipal nº 11.252/18 e Deliberação do TCE/RJ n.º 277/17, reconheço as suas conclusões e **APROVO com regularidade a Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU - APAE**, referente a 8ª (oitava) parcela, conforme o **Termo Aditivo nº 01/2021 - Termo de Colaboração nº 02/2020** e Termo de Apostilamento nº 01/2021.

Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2021.

Miguel Arcangelo Ribeiro
Presidente da FENIG

AVISO DE LICITAÇÃO **PREGÃO ELETRÔNICO**

LICITAÇÃO Nº: **002/2021/FENIG**
MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO**
TIPO: **MENOR PREÇO POR ITEM**
PROCESSO: **Nº 50/01.0082/21**
REALIZAÇÃO: **20/10/2021**
HORÁRIO: **10:00h**

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, ZERO KM, COM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUAÇU - FENIG E AOS PROJETOS EXECUTADOS NA FENIG.**

Informações gerais: Ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATSERV) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição do TR.

Qualquer informação, esclarecimento ou cópia da íntegra deste Edital, deverá ser solicitado na Sala da CPL/FENIG, à Av. Governador Portela, 812, 2º andar, Centro, Nova Iguaçu/RJ, tel. 2698-5652/5853 e nos endereços eletrônicos fenig@novaiguacu.rj.gov.br e <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>.

Nova Iguaçu, 04 de outubro de 2021.

VIVIANE SILVA PINTO DE MOURA
Pregoeira



INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU

LOCAL DE ORIGEM: CPL

LOCAL DE DESTINO: CONTABILIDADE

REQUERENTE

ASSUNTO

CHEFIA DE GABINETE

PAGAMENTO DE DIÁRIAS

DESPACHO:

para as devidas providências quanto a emissão da nota de empenho.



SAINT CLAIR CARNEIRO DAS MERCES JUNIOR

Presidente - CPL

NOVA IGUAÇU, 7 de outubro de 2021.

Nota de Empenho

Documento Nº
215Ficha:
5

| | | | |
|--|--|--|--|
| U.O 4001 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Diretoria da Presidência | DATA DE EMISSÃO 07/10/2021 | |
| PROGRAM DE TRABALHO 40.01.04.122.5001.2.003 | | DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO Manutenção das Ativ. Adm. e Operac. do PREVINI | |
| ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00.00.00.00 | | DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| TIPO EMPENHO Normal | MODALIDADE EMPENHO | LICITAÇÃO | PROCESSO 09/892/2021 |
| SALDO ANTERIOR R\$282.342,97 | | VALOR DO EMPENHO R\$900,00 | SALDO ATUAL R\$281.442,97 |
| VALOR POR EXTENSO novecentos reais | | | |
| CREDOR 464-ASSOC.DAS ENTIDADES DE PREV. DOS MUN. DO EST.DO RJ | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CPF/CNPJ/MATRÍCULA 05.309.718/0001-88 |
| ENDEREÇO AV. XV DE NOEMBRO, | | CIDADE | UF CEP |
| HISTÓRICO VALOR PARA INSCRIÇÃO DE TRÊS SERVIDORES NO XIV ENCONTRO PREVIDENCIÁRIO AEPREMERJ. | | | |
| Emitido Por Miguel Conceição Filho Contador Mat. nº 10/100.006-1 - PREVINI | | Márcia da Costa Melo Chefe da Contabilidade 11/677.101-8 | |
| Diretor Presidente | | Diretor Administrativo e Financeiro | |
| Anderson da Silva Moreira Diretor Presidente Mat. nº 60/200.036-6 | | Leonardo de Faria Torres Diretor Administrativo Financeiro Matr.: 60/200.023-9-PREVINI | |

A c PL

Em prosseguimento

Em. 0 f. 10. 21

Marcia da Costa Meio

Márcia da Costa Meio
Contador - Chefe
Mat. nº 34/677.101-8 - PáEVINI



INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU

LOCAL DE ORIGEM: CPL

LOCAL DE DESTINO: DIRETOR ADM FINANCEIRO

REQUERENTE

ASSUNTO

CHEFIA DE GABINETE

INSCRICAO EM CONGRESSO

DESPACHO:

Para liquidação da presente despesa.



SAINT CLAIR CARNEIRO DAS MERCES JUNIOR

Presidente - CPL

NOVA IGUAÇU, 7 de outubro de 2021.



INST. DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU

LOCAL DE ORIGEM: DIRETOR ADM FINANCEIRO

LOCAL DE DESTINO: CONTABILIDADE

REQUERENTE

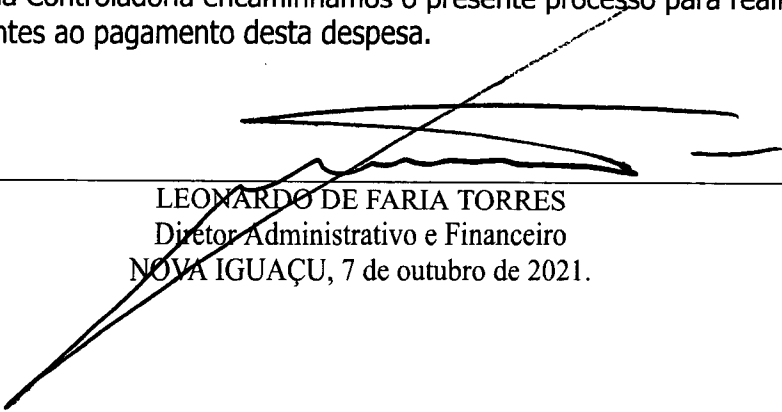
ASSUNTO

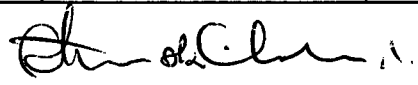
CHEFIA DE GABINETE

INSCRICAO EM CONGRESSO

DESPACHO:

Lastreado no parecer da Controladoria encaminhamos o presente processo para realização dos procedimentos pertinentes ao pagamento desta despesa.


LEONARDO DE FARIA TORRES
Diretor Administrativo e Financeiro
NOVA IGUAÇU, 7 de outubro de 2021.

| NOTA FINANCEIRA | | LIQUIDAÇÃO Nº | | |
|--|--------------------------|---|-----------------|------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | 458/2021 | | |
| U.O. | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | GESTÃO | DATA DE EMISSÃO | |
| 40.01. | Diretoria da Presidência | 2021 | 07/10/2021 | |
| A IMPORTÂNCIA DE: 900,00 novecentos reais | | VALOR LÍQUIDO: 900,00 novecentos reais | | |
| CREDOR 464 - ASSOC.DAS ENTIDADES DE PREV. DOS MUN. DO EST.DO RJ | | | | |
| ENDEREÇO AV. XV DE NOVEMBRO, 40 - ANDAR | | CIDADE | UF | CEP |
| HISTÓRICO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA TRÊS SERVIDORES NO XIV ENCONTRO PREVIDENCIÁRIO. - AEPREMERJ | | | | |
| PROGRAMA DE TRABALHO | ELEMENTO DE DESPESA | EMPENHO Nº | PROCESSO Nº | FICHA |
| 40.01.04.122.5001.2.003 | 33903900000000 | 215/2021 | 09/892/2021 | 5 |
| Ordenador de Despesas  Anderson da Silva Moreira Diretor Presidente Matr.: 60/200.036-6 | | Diretor Administrativo e Financeiro Luciana de Faria Torres Diretor Administrativo Financeiro Matr.: 60/200.023-9-PREVINI | | |



Itaú Empresas

 Pagamento aguardando autorização.

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 6110 14786-2

Nome da empresa: PREVINI TAXA ADMINISTRACA

Dados do pagamento

Código de Barras: 10499.77703 24000.100040 00000.652230 8

Instituição emissora: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Beneficiário

Nome: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PR

Razão social: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PR

CPF/CNPJ: 05.309.718/0001-88

Dados do Pagador

Nome: PREVINI - NOVA IGUACU

CPF/CNPJ: 03.450.083/0001-09

[Ir para conteúdo](#) [Ir para o menu](#) [Ir para a Busca](#) »



Itaú Empresas

Pagamento aguardando autorização.

Dados da conta debitada

Agência/Conta: **6110 14786-2**

Nome da empresa: **PREVINI TAXA ADMINISTRACA**

Dados do pagamento

Código de Barras: **10499.77703 24000.100040 00085.441129 1**

Instituição emissora: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do Beneficiário

Nome: **ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PR**

Razão social: **ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PR**

CPF/CNPJ: **05.309.718/0001-88**

Dados do Pagador

Nome: **PREVINI - NOVA IGUACU**

CPF/CNPJ: **03.450.083/0001-09**



Itaú Empresas

Pagamento aguardando autorização.

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 6110 14786-2

Nome da empresa: PREVINI TAXA ADMINISTRACA

Dados do pagamento

Código de Barras: 10499.77703 24000.100040 00265.411207 4

Instituição emissora: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Beneficiário

Nome: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PR

Razão social: ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PR

CPF/CNPJ: 05.309.718/0001-88

Dados do Pagador

Nome: PREVINI - NOVA IGUACU

CPF/CNPJ: 03.450.083/0001-09

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 6110/14786-2 CPF/CNPJ: 03.450.083/0001-09 Empresa: PREVINI TAXA ADMINISTRACAO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| CAIXA | | 10499 77703 24000 100040 00000 652230 8 87590000030000 |
| Beneficiário: | ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PR | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE | 05.309.718/0001-88 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 30/09/2021 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 300,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+) Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | PREVINI - NOVA IGUACU | CPF/CNPJ do pagador: |
| | | 03.450.083/0001-09 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 300,00 |
| | | Data de pagamento: |
| | | 07/10/2021 |
| Autenticação mecânica 8A20459F8A33DF3B7D1042D8F2C086AB9B89ADAB | | Pagamento realizado em espécie: Não |

Operação efetuada em 07/10/2021 às 17:38:20 via Sispag, CTRL 186169322000018.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **6110/14786-2** CPF/CNPJ: **03.450.083/0001-09** Empresa: **PREVINI TAXA ADMINISTRACAO****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------|
| CAIXA | | 10499 77703 24000 100040 00085 441129 1 87590000030000 | |
| Beneficiário: | ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PR | CPF/CNPJ do beneficiário: | 05.309.718/0001-88 |
| Razão Social: | ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE | Data de vencimento: | 30/09/2021 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 300,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+) Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | PREVINI - NOVA IGUACU | CPF/CNPJ do pagador: | 03.450.083/0001-09 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): | 300,00 |
| | | Data de pagamento: | 07/10/2021 |
| Autenticação mecânica 9BD6C36036CC09F736FC82A5B51E2F514CDB9D56 | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em 07/10/2021 às 17:38:20 via Sispag, CTRL 186169322000026.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**


Agência/conta: 6110/14786-2 CPF/CNPJ: 03.450.083/0001-09 Empresa: PREVINI TAXA ADMINISTRACAO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------|
| CAIXA | | 10499 77703 24000 100040 00265 411207 4 87590000030000 | |
| Beneficiário: | ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PR | CPF/CNPJ do beneficiário: | 05.309.718/0001-88 |
| Razão Social: | ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE | Data de vencimento: | 30/09/2021 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 300,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+) Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | PREVINI - NOVA IGUACU | CPF/CNPJ do pagador: | 03.450.083/0001-09 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): | 300,00 |
| | | Data de pagamento: | 07/10/2021 |
| Autenticação mecânica 177EBF5A69DF31C3F7CEBF6501BB595B3EC8E342 | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em 07/10/2021 às 17:38:20 via Sispag, CTRL 186169322000034.

 Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

Orgão: INSTITUTO PREVIDÊNCIA N IGUAÇU - PREVINI

Ato Enviado desde 18/11/2021 17:46. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 465956-0/2021. Operação realizada pelo usuário: 086.995.677-90

| | |
|--------------------------|---|
| Ato: | Inexigibilidade |
| Processo Administrativo: | 2021/09/892 |
| Objeto: | PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES NO XIV ENCONTO PREVIDENCIÁRIO DA AEPREMERJ |

Documentos contidos neste Envio

| Nome | Tipo de Documento | Ato |
|---|-----------------------|-----------|
| HOMOLOGAÇÃO AEPREMERJ SAINT RAFA VITOR - Assinado.pdf | Documento do Ato(PDF) | Principal |

18/11/2021 17:45