



PROCESSO Nº 310000419/2023– ARQUIVADO NA FORMA DA LEI N.º 3.048/2013.

PROCESSO n.º 310000294/2023– INDEFERIDO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO ELETRÔNICO Nº 9900032585/2023- Autorizo na forma da Lei a dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 24 da Lei no 8.666/93, combinado com o Decreto Municipal No 11.466/2013, da despesa referente à aquisição de materiais de limpeza, em favor das empresas ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELLI-ME, inscrita no CNPJ No 27.039.914/0001-12, no valor de R\$ R\$ 2.065,00 (dois mil e sessenta e cinco reais) e CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL, inscrita no CNPJ No 26.214.141/0001-09 no valor de R\$ 1.411,32 (mil, quatrocentos e onze reais e trinta e dois centavos).

EXTRATO

INSTRUMENTO: Convênio mediante Termo nº 7-A/2023; **PARTES:** NITERÓI PREV e Banco INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. **OBJETO:** concessão de empréstimos bancários consignados aos servidores ativos, inativos e pensionistas da Niterói Prev. **PRAZO:** 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da assinatura. **VALOR TOTAL:** sem ônus. **VERBA:** inexistente. **FUNDAMENTO:** Conforme Processo Administrativo nº 310/000342/2023, que regerá pelas normas do Decreto Municipal nº 10.605/2009 c/c Decreto Municipal 10.620/2009 c/c Decreto Municipal nº 12.187/2016 c/c Decreto Municipal nº 14.284/2022 c/c Portaria Conjunta nº 311/SMF/SMA2013, Resolução 01/2013 e CSA nº 01/2014.

NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A - NELTUR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2022, **PARTES:** NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A – NELTUR E LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI-ME, **OBJETO:** O presente termo aditivo tem por objeto contrato tem por objeto a prestação de serviços referente ao acesso contínuo à internet via “fibra ótica” com velocidade de 30Mb -WIFI, como exceção do Parque Cidade que será através de conexão via Rádio, por inviabilidade técnica para a instalação via “fibra ótica” na Sede e nos CAT’s. **VALOR GLOBAL:** R\$ 18.711,12 (dezoito mil setecentos e onze reais doze centavos). **PRAZO:** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de 15 de agosto de 2023, desde que posterior ou concomitante à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O, valendo a data da publicação como termo inicial de vigência. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** P.T. 10.52.23.126.0145.6311, N.D. 3.3.3.9.0.40.00.00.00 FT: 0138 **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** tendo em vista o contrato de serviços de representação artística, através do procedimento de Dispensa de licitação, nos moldes do Processo Administrativo nº 500000497/2022, regendo-se pelas normas da lei nº 13.303/2016 em especial pelo artigo 29, inciso II, e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam.

PROCESSO Nº 500000497/2022. DATA DA ASSINATURA: 10 de agosto de 2023.

NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO S/A- NITTRANS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO- 08/2023 – COMISSÃO DE PREGÃO/NITTRANS

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO (LOTE ÚNICO); **DATA DA REALIZAÇÃO:** 06/09/2023; **HORÁRIO:** 10:00h; **DO OBJETO:** O Pregão tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de links dedicados de acesso à Internet com IP Fixo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme as especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto; **DA AQUISIÇÃO DO EDITAL:** o aviso do edital estará disponível nos endereços eletrônicos www.gov.br/compras e www.nittrans.niteroi.ri.gov.br a partir do dia 23/08/2023.

AVISO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO (POR LOTE); **DATA DA REALIZAÇÃO:** 06/09/2023; **HORÁRIO:** 10:00 h; **DO OBJETO:** O Pregão tem por objeto contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de links dedicados de acesso à Internet com IP Fixo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme as especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto; **DA AQUISIÇÃO DO EDITAL:** O aviso do edital estará disponível nos endereços eletrônicos www.gov.br/compras e www.nittrans.niteroi.ri.gov.br a partir do dia 23/08/2023.

**NITEROI PREV - NITPREV**RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI
26138950

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000172
DATA DE EMISSÃO : 22/08/2023
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO
Unidade : 82 - NITEROI PREV - NITPREV
Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO
Reduzido : 17219 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1197861 **CNPJ** : 26.214.141/0001-09
Nome : CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE
Endereço : JOSÉ FIGUEIREDO, 1
Município : NITEROI-RJ CEP : 24030055
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 103467 SEQ. DO EMPENHO Nº 119195
AUTORIZAÇÃO Nº 112847 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900032585/2023

| | | | |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| Valor Orçado | 206.000,00 | Saldo Anterior | 160.804,87 |
| Valor Empenhado | 1.411,32 | Saldo Atual | 159.393,55 |

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 20,00 | 3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PANO DE CHÃO (Aquisição de 20 unidades de pano para limpeza, tecido de algodão cru (saco alvejado).) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 116038 | 2,75 | 55,00 |
| 50,00 | PANOS PARA LIMPEZA (Aquisição de 50 pacotes de pano multiuso, composição 50% viscose e 50% poliester , pacote com 5 unidades.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 116038 | 2,46 | 123,00 |
| 2,00 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (Aquisição de 02 dispenser de papel toalha, bobina auto corte, na cor branca com capacidade de 200 metros.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 116038 | 210,52 | 421,04 |
| 10,00 | PAPEL TOALHA (Aquisição de 10 fardos de papel toalha bobina auto corte, fardo com 06 rolos de 200 metro.) - (Unidade: FARDO) SOLICITAÇÃO: 116038 | 47,10 | 471,00 |
| 15,00 | DESINFETANTE (Aquisição de 15 bombonas de desinfetante com 05 litros, perfume lavanda .) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 116038 | 7,62 | 114,30 |
| 10,00 | CLORO ATIVO LÍQUIDO (Aquisição de 10 bombonas de 05 litros de cloro , solução germicida, alvejante.) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 116038 | 6,89 | 68,90 |
| 5,00 | SABONETE LÍQUIDO (Aquisição de 05 bombonas de 05 litros de sabonete líquido.) - (Unidade: Continua na página 2 | 12,98 | 64,90 |
| RESUMO : Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do almoxarifado da Niterói Prev - proc: 990/0032585/2023 - nota técnica n/a - a despesa será realizada de forma direta pois é dispensável a licitação, conforme Artigo 24, Inciso II da Lei 8666/93 | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 1.411,32 |

| | | |
|-------|--|----------|
| TOTAL | | 1.318,14 |
|-------|--|----------|

NITEROI, 23 DE DE 22/0.

ELIAS RIGUETE
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
DIRETOR DE FINANÇAS



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI
26138950

NOTA DE EMPENHO N°: 000172
DATA DE EMISSÃO : 22/08/2023
PROCESSO DE COMPRA N°: 103467

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|----------------|-------------|
| | Continuação da Página 1 | | |
| | BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 116038 | | |
| 4,00 | DETERGENTE (Aquisição de 04 bombonas de detergente líquido com 05 litros , neutro.) - (Unidade: BOMBONA) SOLICITAÇÃO: 116038 | 11,92 | 47,68 |
| 5,00 | DISPENSER C/ RESERVATORIO P/ SABONETE LIQUIDO (Aquisição de 05 dispenser com válvula PUMP. capacidade de 500ml.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 116038 | 9,10 | 45,50 |

| Assinado digitalmente por: | |
|--|--|
|  e-Ciga  | LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 22/08/2023 15:36 |
|  e-Ciga  | MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 22/08/2023 16:40 |
|  e-Ciga  | ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 23/08/2023 11:04 |

**NITEROI PREV - NITPREV**RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI
26138950

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000173
DATA DE EMISSÃO : 23/08/2023
TIPO : GLOBAL

Órgão : 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO
Unidade : 82 - NITEROI PREV - NITPREV
Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 4191 - ADMINISTRACÃO DA UNIDADE
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACÃO
Reduzido : 17219 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1150803 **CNPJ** : 27.039.914/0001-12
Nome : ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Endereço : MARQUES DE CAXIAS, 271
Município : NITEROI-RJ CEP : 24030050
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 103483 SEQ. DO EMPENHO Nº 119246
AUTORIZACÃO Nº 112873 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900032585/2023

| | | | |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| Valor Orçado | 206.000,00 | Saldo Anterior | 160.468,55 |
| Valor Empenhado | 2.065,00 | Saldo Atual | 158.403,55 |

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 100,00 | 3.3.3.9.0.30.02.00.00 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO ESPONJA (Aquisição de 100 unidades de esponja para limpeza, sintética, dupla face 3M.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITACÃO: 116036 | 0,85 | 85,00 |
| 200,00 | PAPEL TOALHA (Aquisição de 200 pacotes de papel toalha interfolhado, folha dupla, na cor branco- pacote com 1000 folhas - 100% celulose.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITACÃO: 116036 | 9,90 | 1.980,00 |
| RESUMO : Aquisição de material de limpeza para atender ao almoxarifado da Niterói Prev, - proc: 990/0032585/2023 - nota técnica n/a , a despesa será realizada de forma direta, pois é dispensável a licitação conforme Artigo 24, Inciso II , da Lei 3666/93. | | | |
| DESTINO : | | TOTAL | 2.065,00 |

| | | |
|-------|--|----------|
| TOTAL | | 2.065,00 |
|-------|--|----------|

NITEROI, 23 DE DE 23/0.

ELIAS RIGUETE
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
DIRETOR DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por:



MOACIR
LINHARES
SOUTINHO DA
CRUZ
•••.015.827-••
Data: 23/08/2023
11:21