



AUTORIZO DE INEXIGIBILIDADE

Processo eletrônico nº 9900028236/2024- Na qualidade de autoridade competente, AUTORIZO a presente Contratação por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 74, inciso III, alínea "f" da Lei Federal nº 14.133/2021, em favor do Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda., CNPJ nº 10.498.974/0002-81, no valor total de R\$ 7.780,00 (sete mil, setecentos e oitenta reais), visando a inscrição de 02 (dois) servidores na Masterclass de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, nos dias 22 a 24 de abril de 2024, em Foz do Iguacu/PR.

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI – CLIN

Despacho do Presidente

HOMOLOGAÇÃO DO ALIENAÇÃO Nº 01/2024

PROCESSO Nº 9900013834/2024

Homologo o resultado do julgamento da licitação realizada pela Alienação nº 01/24 – Bens Inservíveis - Sucata, onde o licitante Cristiano Geraldo de Freitas apresentou para o item do Edital o valor total de R\$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais).

O valor total da alienação foi de R\$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais), com fulcro na Lei Federal nº 13.303/16, Artigo 49.

Contrato de nº 01/24 de prestação de serviços, que entre si celebram de um lado, como Contratante a CLIN - Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói e do outro lado como contratada a empresa, **CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO LTDA**; **Objeto:** Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva e suporte para 25 (vinte e cinco) REP – Relógio de Ponto Eletrônico Controlid IDClass Inmetro, conforme ANEXO I – Termo de Referência do Objeto e o supramencionado Processo Administrativo. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato ou da Ordem de Início, desde que posterior a data de publicação do extrato deste instrumento no D.O.; Dá-se a este Contrato o valor total de **R\$18.647,16 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos)**; Natureza das despesas: **3390.39.00**, Fonte de recurso: **1.501.03**, Programa de trabalho: **17.122.0145.4191**. Nota de Empenho: **0050/2024**, que se regerá pelo artigo 29 inciso II da Lei Federal de nº 13.303/16. Ficam designados como fiscais do contrato os funcionários: Simone Maria Estevam, Mat. 75191 e Gilka Maria Pereira da Costa, Mat. 98728; **Processo Administrativo de nº 9900053638/2023**.

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 12/2024; **PARTES:** EMUSA e a LCD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; **OBJETO:** Contratação de empresa, para execução das obras de restauração do imóvel, conhecido como Castelinho do Gragoatá, na Rua Coronel Tamarindo, nº 31, bairro Gragoatá, no Município de Niterói/RJ; **VALOR GLOBAL:** R\$3.027.206,95 (três milhões, vinte e sete mil, duzentos e seis reais e noventa e cinco centavos); **PRAZO:** 09 (nove) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** PT: 5351.15. 452.0010.3006; ND: 4.4.90.51.00; e FT: 2.501.03 e 1.501.03, Empenho nº 106 e 107/2024; **FUNDAMENTAÇÃO:** CP 026/2023; **DATA DO CONTRATO:** 01/04/2024; Processo nº 9900023874/2023. Niterói, 02 de abril de 2024.

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado do procedimento licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 015/2023 – Processo Administrativo nº. 9900011441/2023, que visa a Execução das Obras e/ou Serviços para EMUSA de “**REURBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO MINEIRINHO, NO BAIRRO SÃO LOURENÇO**”, nesta cidade, conforme EDITAL, a execução dos serviços a empresa **CONSÓRCIO MR MINEIRINHO** formado pelas empresas: **CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA LTDA - CNPJ 30.458.749/0001-48** e **RIVALL ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 30.172.167/0001-09**, pelo valor global de R\$ 5.482.720,19 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte reais e dezoito centavos) com redução de 23.0201% (7.122.279,99) do valor estimado, com o prazo de execução de 08 (oito) meses. Validade da Proposta e Pagamentos, conforme edital, autorizando a despesa e a emissão de nota de empenho. Presidente da EMUSA

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000109**DATA DE EMISSÃO : 09/04/2024****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 : 6273 - CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Reduzido : 17229 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** INEXIGIBILIDADE
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1237285 **CNPJ** : 10.498.974/0002-81
Nome : INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -
Endereço : JOSÉ MARIA DE BRITO, 0
Município : FOZ DO IGUAÇU-PR CEP : 85864320
Telefone : (41) 3778-1730 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 1622-5 / 20504-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 111591 SEQ. DO EMPENHO Nº 128656
 AUTORIZAÇÃO Nº 122391 PROC. ADMIN (P.A.) : 990028236/2024

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	121.770,00
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	7.780,00	Saldo Atual	113.990,00
-----------------	----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.39.84.00.00 - SERVICOS ESPECIALIZADOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO (Participação do Agente de Contratação e do Agente de Contratação Substituto, para Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, que será realizado em Foz do Iguaçu – PR nos dias 22 a 24 de abril de 2024.) - SOLICITAÇÃO: 124868	7.780,00	7.780,00
RESUMO : Participação do Agente de Contratação e do Agente de Contratação Substituto, para . Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, que será realizado . em Foz do Iguaçu – PR nos dias 22 a 24 de abril de 2024. PA: 9900028236/2024. Tipo de compra: Inexigibilidade de Licitação. NT: N/A. Contrato: N/A. Justificativa: inciso III, alínea f, do art. 74 da Lei nº 14.133/2021..			
DESTINO :		TOTAL	7.780,00

TOTAL		7.780,00
-------	--	----------






NITEROI, 24 DE DE 09/0.

ELIAS RIGUETE
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
DIRETOR DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por:	
 e-Ciga 	ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 11/04/2024 09:37
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 11/04/2024 09:56
 e-Ciga 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 11/04/2024 12:53
 e-Ciga 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 12/04/2024 18:56