

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atos do Presidente

CORRIGENDA: Na publicação referente à Ordem de Execução nº 042/2024, veiculada no Jornal "A Tribuna" em 25/07/2024, **onde se lê:** "... DATA DE ASSINATURA: 24/07/2024..."; **leia-se:** "... DATA DE ASSINATURA: 26/07/2024...".

Na publicação referente à Ordem de Execução nº 043/2024, veiculada no Jornal "A Tribuna" em 25/07/2024, **onde se lê:** "... DATA DE ASSINATURA: 24/07/2024..."; **leia-se:** "... DATA DE ASSINATURA: 26/07/2024...".

NITERÓI PREV.

Processo Eletrônico nº 9900036377/2024- Na qualidade de autoridade competente, AUTORIZO a presente Contratação por Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, da despesa referente a aquisição de materiais de expediente, em favor das empresas **VIPE COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.526.067/0001-67, no valor de R\$ 663,50 (seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) para o item 13, **SM PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.432.251/0001-95, no valor de R\$ 410,46 (quatrocentos e dez reais e quarenta e seis centavos) para os itens 01, 02, 03, 18, 22 e 24, **MJS DUARTE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 09.582.478/0001-41, no valor de R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) para o item 07, **ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS**, inscrito no CNPJ nº 27.039.914/0001-12, no valor de R\$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais) para os itens 05, 08 e 09, **MICROHELP INFORMÁTICA**, inscrita no CNPJ 19.385.437/0001-19, no valor de R\$ 1.210,82 (um mil, duzentos e dez reais e oitenta e dois centavos) para os itens 14, 15 e 17, **LAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no CNPJ 47.134.863/0001-15, no valor de R\$ 1.085,66 (um mil, oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) para os itens 04, 06, 10, 11, 12, 20 e 21, **LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO**, inscrita no CNPJ 49.300.396/0001-81 no valor de R\$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais) para o item 16, e a empresa **STEFANY RODRIGUES LOPES DA SILVA**, inscrita no CNPJ 50.727.020/0001-37 no valor de R\$ 5.162,50 (cinco mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) para o PAPEL A4.

NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO- NELTUR

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9900058282/2024

A NELTUR – NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A, Sociedade de Economia mista do Município de Niterói, vem através de sua pregoeira tornar público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade "MENOR PREÇO, TENDO COMO CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE /GRUPO ÚNICO" no dia 13/08/2024, às 10:00 horas (horário de Brasília), através do site www.compras.gov.br, objetivando, **FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais), a fim de atender as demandas da Niterói Empresa de Lazer e Turismo – NELTUR. O Edital poderá ser retirado através do endereço eletrônico www.compras.gov.br e www.neltur.com.br.

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI – CLIN

DESPACHO DO PRESIDENTE

Termo Aditivo nº 10/24, ao Contrato nº 17/14, celebrado entre a CLIN – Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói, como Contratante e de outro lado, como Contratada, a empresa **HIDRÁULICA ESPINHENSE LTDA**.

Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato ora aditado, a partir de 04 de agosto de 2024 por mais 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 99.600,00 (noventa e nove mil, seiscentos reais) conforme despacho autorizativo do sr. Diretor-Presidente ao supramencionado Processo Administrativo; As despesas com a execução do presente Termo Aditivo, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: Natureza das despesas: **3390.39.00**; Fonte de recurso: **1.501.03**; Programa de trabalho: **17.452.0147.6251**, Nota de Empenho: **0227/2024**. O presente **TERMO ADITIVO** se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei de nº 8.245/91, conforme as cláusulas e condições; Ficam designados como fiscais do contrato os funcionários: Vinícius Moço de Lima Mat. 124877, Cláudio Albuquerque Guimarães Mat. 120529 e como o suplente, o funcionário Eduardo de Almeida Xavier Mat. 124710, conforme o Processo Administrativo de nº **9900032434/2024**.

PUBLICAÇÃO

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024

PROCESSO Nº 9900060927/2024

A Prefeitura Municipal de Niterói – PMN, através da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói – CLIN, comunica aos interessados que fará realizar, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com o que prescreve a Lei Federal nº 13.303/2016, no Decreto nº 10.024/2019, na Lei nº 14.133/2021, na Lei Complementar nº 123/2006, cujo Edital visa a aquisição de **ROUPEIRO DE AÇO INSALUBRE**.

As propostas e a documentação serão recebidas no dia 12 de agosto de 2024, às 10:00 horas, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, UASG 929077 – Pregão Nº 90022/2024.

O Edital e seus anexos poderão ser retirados via internet, através dos endereços eletrônicos www.clin.rj.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

O Edital e seus anexos poderão ser retirados também na sede da CLIN, na Rua Indígena, 72 – São Lourenço – Niterói, mediante a apresentação do carimbo de CNPJ da empresa e a permuta de 01 (uma) resma de papel formato A4, 75 g/m², das 10 às 14 horas.

Os contatos para informações e esclarecimentos complementares relacionado ao citado Edital poderão ser realizados à distância pelo e-mail cpcli@clin.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 3677-9100, ramal 255.

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA.

ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 271/2024- Designar os membros para comporem a COMISSÃO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA, referente ao Contrato nº 102/2019 – Processo 510001275/2019, que tem por objeto a "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM DA AVENIDA PREFEITO SILVIO PICAÑO EM CHARITAS". No Município de Niterói.

Conforme abaixo:

Engenheira - Zelma C. dos Santos Dellivenneril (Mat.41032)

Engenheira – Ohana Costa Rosário Freire (Mat.43771);

Engenheira – Juliana de Abreu Silva (Mat.43909).

ACEITE PROVISÓRIO

Fica Aceita Provisoriamente, a obra referente a "ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM DA AVENIDA PREFEITO SILVIO PICAÑO EM CHARITAS". Neste Município Contrato nº 102/2019 - Processo nº. 510001275/2019, em nome da Empresa PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA.

ACEITE DEFINITIVO

Fica Aceita Definitivamente a Obra, referente à "CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (UMEI), SITO À RUA CARLOS ERMELINDO MARINS Nº. 34 NO BAIRRO JURUJUBA.", neste Município, Contrato nº. 019/2023 - Processo nº. 99021316/2024, em nome da Empresa LCD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

ATO DA CPL

CP 62/2023

CONVOCAÇÃO

Convocamos as empresas interessadas em participar da licitação na modalidade de Concorrência Pública de nº.062/2023 - processo e-ciga nº. 9900030173/2023, tendo como objeto "execução de drenagem na Avenida prefeito Silvío Picanço "bacia A" no Bairro de Charitas", com continuidade do certame para o dia 01/08/2024, às 11:00 (onze) horas. Niterói, 26 de julho de 2024.

AVISO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 05/2024

MODO DE DISPUTA FECHADO

Proc. 9900058959/2023

OBJETO: contratação de empresa, para a pavimentação de paralelepípedos em Ruas no Bairro de Itacoatiara; **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 21 (vinte e um) de agosto de 2024 as 11:00 (onze) horas, na sede da Prefeitura, situada a Rua Visconde de Sepetiba nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ; **PRAZO:** 08 (oito) meses; **EDITAL E INFORMAÇÕES:** Edital completo poderá ser retirado no seguinte endereço eletrônico (www.emusa.niteroi.rj.gov.br), ou presencialmente mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, no endereço supracitado. Maiores esclarecimentos sobre a obra poderão ser prestados pelo Presidente da CPL.

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000177**DATA DE EMISSÃO : 26/06/2024****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 : 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 : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1337421 **CNPJ** : 42.432.251/0001-95
Nome : SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : SAO JOSE, 21
Município : NITEROI-RJ CEP : 24111075
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 114225 SEQ. DO EMPENHO Nº 131815
AUTORIZAÇÃO Nº 125570 PROC. ADMIN (P.A.) : 990036377/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	21.418,31
Valor Empenhado	344,96	Saldo Atual	21.073,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,00	3.3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG CANETAS (Aquisição de 03 caixas de canetas esferográficas na cor azul.) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 127863	38,99	116,97
1,00	CANETAS (Aquisição de 01 caixa de canetas na cor vermelha.) - (Unidade: CAIXA) SOLICITAÇÃO: 127863	34,99	34,99
50,00	CANETAS (Aquisição de 50 unidades de canetas esferográficas na cor preta.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127863	0,89	44,50
15,00	QUADRO DE AVISOS (Aquisição de 15 unidades de quadro expositor de aviso formato A4.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127863	9,90	148,50
RESUMO : Aquisição de material de expediente (canetas, diversos..), por meio de dispensa eletrônica nos moldes do artigo 75, inciso II , da Lei 14.133/2021 e da instrução normativa Seges/ME nº. 67 de 2021 - proc: 990-036377/2024 - NT. n/a - vigência 06/24 a 07/24.			
DESTINO :		TOTAL	344,96

TOTAL		344,96
-------	--	--------

NITEROI, 24 DE DE 26/0.

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 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 26/06/2024 12:37
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 26/06/2024 12:43
 e-Ciga 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 26/06/2024 14:33
 e-Ciga 	ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 26/06/2024 14:45

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000178
DATA DE EMISSÃO : 26/06/2024
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 : 4191 - ADMINISTRAÇÃO 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 ADMINISTRAÇÃO
Reduzido : 17219 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1337421 **CNPJ** : 42.432.251/0001-95
Nome : SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : SAO JOSE, 21
Município : NITEROI-RJ CEP : 24111075
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 114225 SEQ. DO EMPENHO Nº 131817
AUTORIZAÇÃO Nº 125571 PROC. ADMIN (P.A.) : 990036377/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	21.073,35
Valor Empenhado	23,50	Saldo Atual	21.049,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.3.3.9.0.30.55.00.00 - FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA BENJAMIM (Aquisição de 05 unidades de adaptador de tomada (benjamim).) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127863	4,70	23,50
RESUMO : Aquisição de material de expediente (canetas, diversos..), por meio de dispensa eletrônica nos moldes do artigo 75, inciso II , da Lei 14.133/2021 e da instrução normativa Seges/ME nº. 67 de 2021 - proc: 990-036377/2024 - NT. n/a - vigência 06/24 a 07/24.			
DESTINO :		TOTAL	23,50

TOTAL		23,50
-------	--	-------

NITEROI, 24 DE DE 26/0.

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 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 26/06/2024 12:37
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 26/06/2024 12:43
 e-Ciga 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 26/06/2024 14:33
 e-Ciga 	ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 26/06/2024 14:45

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000172
DATA DE EMISSÃO : 26/06/2024
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 : 4191 - ADMINISTRAÇÃO 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 ADMINISTRAÇÃO
Reduzido : 17219 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1193555 **CNPJ** : 09.582.478/0001-41
Nome : MJS DUARTE LTDA
Endereço : ACRE, 55
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 20081000
Telefone : 2122331331 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 114226 SEQ. DO EMPENHO Nº 131809
AUTORIZAÇÃO Nº 125572 PROC. ADMIN (P.A.) : 990036377/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	24.060,97
Valor Empenhado	520,00	Saldo Atual	23.540,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20,00	3.3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG GRAMPEADOR (Aquisição de 20 unidades de grampeador metal grampo 24/6 e 26/6 para 50 folhas.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127866	26,00	520,00
RESUMO : Aquisição de material de expediente (grampeador) , por meio de dispensa eletrônica, nos moldes do artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/201 e da instrução normativa SEGES/ME nº. 67/2021 - proc: 990/036377/2024 - NT. n/a - vigência 06/24 a 07/24.			
DESTINO :		TOTAL	520,00

TOTAL		520,00
-------	--	--------

NITEROI, 24 DE DE 26/0.

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 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 26/06/2024 12:37
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 26/06/2024 12:43
 e-Ciga 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 26/06/2024 14:33
 e-Ciga 	ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 26/06/2024 14:45

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000173
DATA DE EMISSÃO : 26/06/2024
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 : 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 : ROSANE DA CRUZ DOBAL

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 : 033 / 3399-0 / 13003441-6

PROCESSO DE COMPRA Nº 114227 SEQ. DO EMPENHO Nº 131810
AUTORIZAÇÃO Nº 125573 PROC. ADMIN (P.A.) : 990036377/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	23.540,97
Valor Empenhado	627,00	Saldo Atual	22.913,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12,00	3.3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG TINTA PARA CARIMBO (Aquisição de 12 unidades de tinta para carimbo na cor preta.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127867	3,50	42,00
5,00	PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE (TIPO CONTACT) (Aquisição de 05 unidades de papel auto adesivo (contact).) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127867	32,00	160,00
50,00	BLOCO DE ANOTAÇÕES (Aquisição de 50 unidades de blocos pautado.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127867	8,50	425,00
RESUMO : Aquisição de material de expediente (diversos), por meio de dispensa eletrônica nos molde do artigo 75, inciso II da Lei 14133/2021 e da instrução normativa SEGES/ME nº. 67/2021 - proc: 990/036377/2024 - NT. n/a - vigência 06/24 a 07/24.			
DESTINO :		TOTAL	627,00

TOTAL		627,00
-------	--	--------

NITEROI, 24 DE DE 26/0.

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 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 26/06/2024 12:37
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 26/06/2024 12:43
 e-Ciga 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 26/06/2024 14:33
 e-Ciga 	ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 26/06/2024 14:45

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000180**DATA DE EMISSÃO : 26/06/2024****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 : 4191 - ADMINISTRAÇÃO 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 ADMINISTRAÇÃO
Reduzido : 17219 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1346538 **CNPJ** : 19.385.437/0001-19
Nome : IRANEIDE VIEIRA DOS SANTOS
Endereço : EDUARDO PERDIGÃO, 167
Município : FORTALEZA-CE CEP : 60720110
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 114228 SEQ. DO EMPENHO Nº 131819
AUTORIZAÇÃO Nº 125575 PROC. ADMIN (P.A.) : 990036377/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	20.998,75
Valor Empenhado	444,40	Saldo Atual	20.554,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20,00	3.3.3.9.0.30.23.00.00 - MATERIAL DE INFORMATICA PENDRIVE PORTÁTIL (Aquisição de 20 unidades de Pendrive 32GB.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127869	22,22	444,40
RESUMO : Aquisição de material de expediente (diversos), por meio de dispensa eletrônica nos moldes do artigo 75,inciso II , da Lei 14.133/2021 e da instrução normativa SEGES/ME nº. 67/2021- proc: 990/036377/2024 - NT. n/a - vigência 06/24 a 07/24.			
DESTINO :		TOTAL	444,40

TOTAL		444,40
-------	--	--------

NITEROI, 24 DE DE 26/0.

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 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 26/06/2024 12:37
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 26/06/2024 12:43
 e-Ciga 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 26/06/2024 14:33
 e-Ciga 	ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 26/06/2024 14:45

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000179
DATA DE EMISSÃO : 26/06/2024
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 : 4191 - ADMINISTRAÇÃO 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 ADMINISTRAÇÃO
Reduzido : 17219 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1346538 **CNPJ** : 19.385.437/0001-19
Nome : IRANEIDE VIEIRA DOS SANTOS
Endereço : EDUARDO PERDIGÃO, 167
Município : FORTALEZA-CE CEP : 60720110
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 114228 SEQ. DO EMPENHO Nº 131818
AUTORIZAÇÃO Nº 125574 PROC. ADMIN (P.A.) : 990036377/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	21.049,85
Valor Empenhado	51,10	Saldo Atual	20.998,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5,00	3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS CABO ÁUDIO/VÍDEO (Aquisição de 05 cabos HDMI de 2 metros.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127869	10,22	51,10
RESUMO : Aquisição de material de expediente (diversos), por meio de dispensa eletrônica nos moldes do artigo 75,inciso II , da Lei 14.133/2021 e da instrução normativa SEGES/ME nº. 67/2021- proc: 990/036377/2024 - NT. n/a - vigência 06/24 a 07/24.			
DESTINO :		TOTAL	51,10

TOTAL		51,10
-------	--	-------

NITEROI, 24 DE DE 26/0.

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 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 26/06/2024 12:37
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 26/06/2024 12:43
 e-Ciga 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 26/06/2024 14:33
 e-Ciga 	ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 26/06/2024 14:45

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000181**DATA DE EMISSÃO : 26/06/2024****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 : 4191 - ADMINISTRAÇÃO 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 ADMINISTRAÇÃO
Reduzido : 17219 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** DISPENSA DE LICITACAO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1346538 **CNPJ** : 19.385.437/0001-19
Nome : IRANEIDE VIEIRA DOS SANTOS
Endereço : EDUARDO PERDIGÃO, 167
Município : FORTALEZA-CE CEP : 60720110
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 114228 SEQ. DO EMPENHO Nº 131820
AUTORIZAÇÃO Nº 125576 PROC. ADMIN (P.A.) : 990036377/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	20.554,35
Valor Empenhado	715,32	Saldo Atual	19.839,03

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6,00	3.3.3.9.0.30.63.00.00 - MATERIAL PARA TELECOMUNICAÇÕES APARELHO DE TELEFONE (Aquisição de 06 unidades de aparelhos de telefone sem fio na cor preta.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127869	119,22	715,32
RESUMO : Aquisição de material de expediente (diversos), por meio de dispensa eletrônica nos moldes do artigo 75,inciso II , da Lei 14.133/2021 e da instrução normativa SEGES/ME nº. 67/2021- proc: 990/036377/2024 - NT. n/a - vigência 06/24 a 07/24.			
DESTINO :		TOTAL	715,32

TOTAL		715,32
-------	--	--------

NITEROI, 24 DE DE 26/0.

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 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 26/06/2024 12:37
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 26/06/2024 12:43
 e-Ciga 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 26/06/2024 14:33
 e-Ciga 	ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 26/06/2024 14:45

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000174
DATA DE EMISSÃO : 26/06/2024
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 : 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 : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1346541 **CNPJ** : 47.134.863/0001-15
Nome : LAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
Endereço : ADERBAL RAMOS DA SILVA, 1444
Município : ASCURRA-SC CEP : 89138000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 114229 SEQ. DO EMPENHO Nº 131811
AUTORIZAÇÃO Nº 125577 PROC. ADMIN (P.A.) : 990036377/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	22.913,97
Valor Empenhado	1.085,66	Saldo Atual	21.828,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
150,00	3.3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG FITA ADESIVA (Aquisição de 150 unidades de fitas adesiva para empacotamento.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127887	3,60	540,00
100,00	CANETA MARCA TEXTO (Aquisição de 100 unidades de marca texto na cor amarelo.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127887	0,70	70,00
50,00	FITA CORRETIVA (Aquisição de 50 unidades de fitas corretivas.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127887	2,70	135,00
12,00	EXTRATOR DE GRAMPOS (Aquisição de 12 unidades de extrator de grampos.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127887	1,88	22,56
50,00	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO (Aquisição de 50 unidades de blocos auto adesivo (post-it).) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127887	2,49	124,50
40,00	PILHAS (Aquisição de 40 pacotes de pilhas alcalinas AAA com 02 unidades.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 127887	3,16	126,40
20,00	PILHAS (Aquisição de 20 pacotes de pilhas alcalinas AA com 02 unidades.) - (Unidade: PACOTE) SOLICITAÇÃO: 127887	3,36	67,20
RESUMO : Aquisição de material de expediente (fita adesiva, marcador de texto, etc...),por meio de dispensa eletrônica , nos moldes do artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021 e da instrução normativa SEGES/ME nº. 67/2021 - proc: 990/036377/2024 - NT. n/a - vigência 06/24 a 07/24.			
DESTINO :		TOTAL	1.085,66

TOTAL	1.085,66
--------------	-----------------

NITEROI, 24 DE DE 26/0.

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 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 26/06/2024 12:37
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 26/06/2024 12:43
 e-Ciga 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 26/06/2024 14:33
 e-Ciga 	ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 26/06/2024 14:45

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000175
DATA DE EMISSÃO : 26/06/2024
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 : 4191 - ADMINISTRAÇÃO 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 : ROSANE DA CRUZ DOBAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 1346542 **CNPJ** : 49.300.396/0001-81
Nome : LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO
Endereço : FRANCISCO TORRES, 300
Município : BAMBUI-MG CEP : 38900000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 114231 SEQ. DO EMPENHO Nº 131812
AUTORIZAÇÃO Nº 125580 PROC. ADMIN (P.A.) : 990036377/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	21.828,31
Valor Empenhado	368,00	Saldo Atual	21.460,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
80,00	3.3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG MOUSE PAD (Aquisição de 80 unidades de Mouse Pad, na cor preto.) - (Unidade: UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 127896	4,60	368,00
RESUMO : Aquisição de material de expediente (mouse), por meio de dispensa eletrônica, nos moldes do artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021 e da instrução normativa nº. 67/2021 - proc: 990/036377/2024 - NT. n/a - vigência 06/24 a 07/24.			
DESTINO :		TOTAL	368,00

TOTAL		368,00
-------	--	--------

NITEROI, 24 DE DE 26/0.

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 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 26/06/2024 12:37
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 26/06/2024 12:43
 e-Ciga 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 26/06/2024 14:33
 e-Ciga 	ROSANE DA CRUZ DOBAL •••.403.607-•• Data: 26/06/2024 14:45

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000187
DATA DE EMISSÃO : 10/07/2024
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 : 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 : 1348189 **CNPJ** : 50.727.020/0001-37
Nome : STEFANY RODRIGUES LOPES DA SIVA
Endereço : DO LAMEIRÃO PEQUENO, 770
Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 23017325
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 114764 SEQ. DO EMPENHO Nº 132421
AUTORIZAÇÃO Nº 126195 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900036377/2024

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	19.839,03
Valor Empenhado	5.162,50	Saldo Atual	14.676,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
250,00	3.3.3.9.0.30.05.00.00 - ART.EM GERAL E IMPR P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG PAPEL (Papel A4) - (Unidade: RESMA) SOLICITAÇÃO: 128594	20,65	5.162,50
RESUMO : Aquisição de material de expediente para a Nitprev pelo período de julho a setembro de 2024. PA: 9900036377/2024. Tipo de compra: dispensa de licitação. Contrato: N/A. Justificativa: Art 75, II, Lei 14133/2021. NT: N/A			
DESTINO :		TOTAL	5.162,50

TOTAL		5.162,50
-------	--	----------

NITEROI, 24 DE DE 10/0.

ELIAS RIGUETE
CHEFE DE DEPTO DE CONTABILIDADE

AUTORIZO

MOACIR LINHARES S. DA CRUZ
PRESIDENTE

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
DIRETOR DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por:	
	LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA •••.761.957-•• Data: 10/07/2024 17:52
	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 11/07/2024 09:32
	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 11/07/2024 11:11
	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 15/07/2024 10:37