



CORRIGENDA

No Ato da Presidenta – Portaria nº 112/2024, publicada em 15/05/2024, fls. 07 do DOM, onde se lê: “Art. 6º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”, leia-se: “Art. 6º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com exceção ao servidor Pedro Henrique Resende Ribeiro, em que os efeitos se operam de forma retroativa a partir de 01/04/2024, revogadas as disposições em contrário”.

NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO S/A - NITTRANS **Despacho do Presidente**

RATIFICAÇÃO – Ratifico a presente inexigibilidade de licitação sob a fundamentação legal do artigo 30, inciso II, alínea “f”, da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c artigo 105 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da NITTRANS, adjudicando o serviço prestado pela FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE (CNPJ nº 02.428.413/0001-05). **Objeto:** Pagamento de 03 (três) inscrições para o 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade. **Valor:** R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) à conta do Programa de Trabalho nº 2282.26.128.0149.6273, Natureza da Despesa nº 33.90.39 e Fonte de Recurso nº 1.501.02. **Processo Administrativo:** 9900027300/2024.

NITERÓI PREV

AUTORIZO DE INEXIGIBILIDADE

Processo Eletrônico: 9900038232/2024 – AUTORIZO a despesa referente ao pagamento da anuidade à Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais-ABIPEM, no valor total de R\$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), através de INEXIGIBILIDADE, com base no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA **EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

INSTRUMENTO: Contrato nº 72/2024

PARTES: EMUSA e KROY SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: A contratação de empresa, para execução de obras e/ou serviços de substituição de gradil, da Praça do Largo da Batalha, no Município de Niterói-RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 425.645,15, (quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos).

PRAZO: 04 (quatro) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

PT: 5351.15.451.0010.5071; ND: 4.4.90.51.00; e FT: 2.501.03; Empenho nº 205/2024.

FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Presencial nº 01/2023.

DATA DO CONTRATO: 21/05/2024

Processo nº 9900045293/2023.

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

28.543.098/0001-42

NOTA DE EMPENHO Nº: 000136**DATA DE EMISSÃO : 17/05/2024****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 : 3.3.3.5.0.41.00.00.00
CONTRIBUICOES
Recurso : 1.802.50 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO
Reduzido : 17230 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** INEXIGIBILIDADE
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA

Dados do Credor:
Nº Credor : 405877 **CNPJ** : 29.184.280/0001-17
Nome : ASSOC BRAS DE INST DE PREVIDENCIA
Endereço : LOGRADOURO NAO CADASTRADO, 0
Município : NITEROI-RJ CEP : 24020000
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0929-6 / 50018-6

PROCESSO DE COMPRA Nº 112974 SEQ. DO EMPENHO Nº 130214
AUTORIZAÇÃO Nº 123958 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900038232/2024

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	16.942,80
Valor Empenhado	2.250,00	Saldo Atual	14.692,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.5.0.41.01.00.00 - CONTRIBUICOES ANUIDADE (Pagamento de anuidade à Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais-ABIPEM para o período julho de 2024 a julho de 2025 .) - SOLICITAÇÃO: 126560	2.250,00	2.250,00
RESUMO : Pagamento de anuidade à Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais-ABIPEM para o período julho de 2024 a julho de 2025 . Tipo de compra: Inexigibilidade de licitação. Contrato: N/A. Justificativa: Art. 74, I, Lei 14133/2021. NT: N/A. PA: 9900038232/2024			
DESTINO :		TOTAL	2.250,00

TOTAL		2.250,00
-------	--	----------

NITEROI, 24 DE DE 17/0.

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 	ELIAS RIGUETE •••.883.327-•• Data: 27/05/2024 16:00
 e-Ciga 	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ •••.015.827-•• Data: 27/05/2024 17:17
 e-Ciga 	LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS •••.177.177-•• Data: 28/05/2024 12:50
 e-Ciga 	LUAN LUIZ DO VALE SAMPAIO DE SOUZA •••.761.957-•• Data: 29/05/2024 18:53