

Art. 1º Designar os servidores abaixo como membros da Comissão de Fiscalização do Termo de Compromisso nº 182/2024, para apoio ao evento esportivo Point do Esporte, Fundamento legal: Lei nº 14.133/2021, art. 74-caput, art. 217 inciso II da C.F. e Lei Orgânica do Município-art.253 e seguintes, processo 9900061211/2024.

- Luiz Carlos Berriel Peres-matricula nº 1238248-9

- Marcus Vinicius de Oliveira Considera-matricula nº 1243065-0

EXTRATO Nº 178/2024

Termo de Contrato de Patrocínio que entre si fazem o MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer-SMEL, e do outro lado, Lucas Ferreira Bastos da Cunha Aguiar(MEI) com intuito de apoiar o evento esportivo Projeto Realizando Sonhos-Hidroginástica para Idosos que será realizado em Novembro e Dezembro de 2024 no Espaço Santa Bárbara em Santa Bárbara no valor de R\$ 32.000,00(Trinta e dois mil reais) que obedece o Termc de Contrato nº 178/2024, Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, artigo 74 caput, art.217 inciso II da C.F. e Lei Orgânica do Município-art.253 e seguintes, Verba: Código de Despesa nº 3339041 do programa de Trabalho nº 140127.812.0137.6014 e Fonte 1.704, processo nº 9900061204/2024, data 18/11/2024.

EXTRATO Nº 182/2024

Termo de Contrato de Patrocínio que entre si fazem o MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer-SMEL, e do outro lado, Mairson Carlos Soares MEI, com intuito de apoiar o evento esportivo Point do Esporte que será realizado na quadra da Comunidade da Riodade no Fonseca, no valor de R\$ 25.000,00(Vinte e cinco mil reais) que obedece o Termo de Contrato nº 182/2024, Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, artigo 74 caput, art.217 inciso II da C.F. e Lei Orgânica do Município-art.253 e seguintes, Verba: Código de Despesa nº 3339041 do programa de Trabalho nº 140127.812.0137.6014 e Fonte 1.704, processo nº 9900061211/2024, data 18/11/2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO SEPLAG/CGM Nº 01/2024

INSTRUMENTO: Termo de Contrato

PARTES: O Município de Niterói, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão – SEPLAG e da Controladoria Geral do Município, e por outro lado a Fundação Getúlio Vargas – FGV, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.641.663/0001-44.

OBJETO: Contratação de serviço técnico-especializado para a promoção, planejamento e execução de concurso público de provas e títulos, para o preenchimento de vagas e cadastro de reserva, para a carreira de Auditor Municipal de Controle Interno - AMCI, da Controladoria Geral do Município de Niterói - CGM e para a carreira de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental - APPGG, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão – SEPLAG.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR: Escalonado conforme tabela a seguir:

| Número n de inscrições efetivadas (pagas ou isentas) | Preço total dos serviços (em R\$) | Valor a ser cobrado por inscrição excedente* |
|--|--|--|
| Até 2.500 | R\$ 662.500,00 | - |
| De 2.501 até 5.000 | R\$ 662.500,00 + R\$ 46,00 x (n-2.500) | R\$ 46,00 |
| De 5.001 até 7.500 | R\$ 777.500,00 + R\$ 45,00 x (n-5.000) | R\$ 45,00 |
| Acima de 7.500 | R\$ 890.000,00 + R\$ 44,00 x (n-7.500) | R\$ 44,00 |

VERBA: P.T. 23.01.04.128.145.2790, Código de Despesa 33.90.39, Fonte 1.704.00, Nota de Empenho 3687/2023.

FUNDAMENTO: artigo 24, XIII, da Lei Federal nº 8.666/93, Processo Administrativo nº 9900007002/2022.

DATA DA ASSINATURA: 28 de dezembro de 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DESPACHO DO SECRETÁRIO

EXTRATO Nº 045/2024 – Termo Aditivo nº 03/2024 ao Contrato nº 18/2022 – SECONSER. **PARTES:** Município de Niterói, tendo como gestora a SECONSER – Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos de Niterói e a empresa ECO X CONSULTORIA AMBIENTAL EMPRESARIAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 18/2022, relativo à contratação de empresa prestadora de serviços contínuos de sistema de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão de controle de pagamento micro processado que possam ser utilizados na Rede de Postos de Combustível particulares e/ou credenciados, para a distribuição de combustíveis aos veículos próprios ou locados que compõem a frota desta municipalidade, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993 e na cláusula segunda do contrato. Proc. Administrativo nº.: 9900043956/2024, conforme as especificações constantes na tabela I e dos demais itens do Termo de Referência do Objeto, a partir de 14 de novembro de 2024, por mais 12 (doze) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 36 (trinta e seis) meses. **VERBA:** Fonte: 2.501.03 e 1.501.03, Programa de Trabalho n.º 260115.122.0145.6126 Elemento de Despesa nº 33.90.39. **VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO:** R\$ 7.055.500,00 (sete milhões, cinquenta e cinco mil e quinhentos reais). **DATA DA ASSINATURA:** 13/11/2024. **NOTAS DE EMPENHO:** 002998/2024 e 002999/2024. **DATA DE EMPENHO:** 24/10/2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

Na forma do inciso X, do artigo 24, da Lei 8666/93 **AUTORIZO** a Dispensa de Licitação em favor da Empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ: nº 61.198.164/0001-60, para contratação de Prestação de Serviço de Seguro para 02 (dois) Veículos, no VALOR de R\$ 5.045,28 (cinco mil e quarenta e cinco reais e cinco centavos), com o Programa de Trabalho: 67.01.14.422.0145.6187, Elemento de Despesa: 33.90.33.00, Fonte: 1.501.02.

EXTRATO Nº 006/2024

INSTRUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de Seguro de Veículo nº 001/2023. **PARTES:** Município de Niterói através da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. **OBJETO:** Prestação de Serviço de Seguro para 02 (dois) Veículos. **PRAZO:** Fica a vigência do contrato por doze (12) meses. **VALOR ESTIMADO:** R\$ 5.045,28 (cinco mil e quarenta e cinco reais e cinco centavos). **VERBA:** Programa de Trabalho nº 67.01.14.422.0145.6187 - Natureza da Despesa: 33.90.39.00 - Fonte 1.501.2 - Nota de Empenho nº 3210. **FUNDAMENTO:** Legislação Federal e Municipal pertinente ao Processo nº 9900107204/2024.