

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 193/2024; **PARTES:** NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A – NELTUR E BRAZÃO TUR LTDA; **OBJETO:** O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializadas para instalação de gradil e porta de acesso para casa de máquinas de 04 (quatro) Centros de Atendimento ao Turista – CAT do município de Niterói/RJ. **VALOR GLOBAL:** R\$ 42.209,09 (quarenta e dois mil, duzentos e nove reais e nove centavos). **PRAZO:** O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias contados a partir do dia 22 de novembro de 2024, desde que posterior ou concomitante à data de assinatura do contrato. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** P.T.10.52.23.695.0138.4113.N.D.3.4.4.9.0.51.00.00.00 FT:2.501.03; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** tendo em vista a decisão proferida no processo administrativo n.º 9900093363/2024, o Edital de Pregão n.º 90006/2024 e o respectivo Termo de Referência, regendo-se pelas normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, no Decreto Federal nº 3.555/2000, no Decreto Municipal nº 9.614/2005, na Lei Complementar nº 123/2006, na Lei nº 13303/2016, REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO – NELTUR, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam. **PROCESSO Nº 9900093363/2024. DATA DA ASSINATURA: 22 de novembro de 2024.**

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 195/2024; **PARTES:** NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO S/A – NELTUR E A GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DE ARARIBÓIA; **OBJETO:** O objeto do presente Termo de Fomento é a execução do Desfile Oficial a ser realizado no dia 22 de fevereiro de 2025, no Caminho Niemeyer, Niterói/RJ, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à OSC GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DE ARARIBÓIA, e tem por objeto o projeto (art. 2º, III B, da Lei 13.019/2014). **VALOR GLOBAL:** R\$ 228.728,02 (duzentos e vinte e oito mil setecentos e vinte e oito reais e dois centavos); **PRAZO:** O prazo de vigência deste Termo de Fomento será de 89 (oitenta e nove) dias a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos seguintes casos e condições previstos no art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e no art. 35 do Decreto nº 13.996/2021. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** AÇÃO ORÇ.:6067, E.D. 3.3.3.5.0.43.00.00.00 FT: 2.501.02; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** tendo em vista a decisão proferida no Processo Administrativo nº 9900093422/2024, em observância às disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e do Decreto Municipal nº 13.996/2021, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam. **PROCESSO Nº 9900093422/2024. DATA DA ASSINATURA: 28 de novembro de 2024.**

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA. ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 370/2024- Designar Priscila Freitas Sepulveda (Mat.1725), como Gestora e Designar as Fiscais, Joaquim Pereira Filho (Mat.0234), Jessica de Oliveira Silva (Mat.3020) e como Fiscal suplente Lucas da Cruz Porto (Mat.3410, para exercerem em nome da EMUSA, fiscalização dos seguintes serviços “**CONTENÇÃO DE ENCOSTA EMERGENCIAL NA TRAVESSA ANTENOR BESSA S/N, NO BAIRRO SANTA ROSA**”, nesta cidade. Contrato nº.136/2024. Processo Adm. Nº. 9900082550/2024.

ORDEM DE INÍCIO

Estamos concedendo Ordem de Início ao Contrato nº. 136/2024, firmado, com a Empresa, **MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, à execução das obras e/ou serviços de “**CONTENÇÃO DE ENCOSTA EMERGENCIAL NA TRAVESSA ANTENOR BESSA S/N, NO BAIRRO SANTA ROSA**”, nesta Cidade a partir do dia **02/12/2024**, com término previsto para **01/06/2025**. Proc. nº. 9900082550/2024. Presidente da EMUSA.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato nº 137/2024; **PARTES:** EMUSA e CONTECK COMERCIO E SERVICO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. **OBJETO:** A contratação de empresa, para a Manutenção Preventiva e Corretiva no Sistema de Refrigeração da EMUSA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 209.300,00 (duzentos e nove mil e trezentos reais). **PRAZO:** 12 (doze) meses. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** PT: 5351.15.122.0145.6272, ND: 3.3.9.0.39.00, FT: 1.501.03, Nota de Empenho nº 479/2024. **FUNDAMENTAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2024. **DATA DO CONTRATO:** 04/12/2024; **Processo nº 9900031751/2024.**