

ITEM 05: 300 (trezentas) peças de contenedores na cor MARROM, plástico de 2 rodas, com capacidade de 240L, padrão europeu, conforme ABNT NBR 15911-1, conforme especificações contidas no Contrato/Edital.

O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data 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\$ 285.800,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitocentos reais)**. Natureza das despesas: **3390.30.00**, Fonte de recurso: **1.501.48**, Programa de trabalho: **17.512.0147.6114**. Nota de Empenho: **0409/2024**, que se regerá pelo Decreto Federal de nº 3.555/00, Lei Federal de nº 10.520/02, Lei Complementar de nº 123/06 e pela Lei Federal de nº 13.303/16 e suas alterações, consoante as cláusulas e condições.

Ficam designados como fiscais do contrato, os funcionários: **Zeniel Fabricio Pires - Mat. 122688**, **Lucas Faria Cezza - Mat. 129577** e como suplente **Gabriel Marques Rodrigues - Mat. 94870**. Processo Administrativo de nº **9900010165/2024**.

Contrato de nº **21/24**, de prestação de serviço que entre si celebram como Contratante a CLIN - Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói e do outro lado, como contratada, a empresa **ACTUAL PNEUS LTDA**; Objeto: **ITEM 01** - Reforma em 40 (quarenta) unidades de pneus 275/80 R 22,5; **ITEM 02** - Reforma em 35 (trinta e cinco) unidades de pneus 235/75 R 17,5; **ITEM 03** - Reforma em 10 (dez) unidades de pneus de 225/75 R 16; **ITEM 04** - Reforma em 10 (dez) unidades de pneus de 12,5/80 x 18; **ITEM 05** - Reforma em 06 (seis) unidades de pneus de 17,5/25; **ITEM 06** - Reforma em 06 (seis) unidades de pneus de 20,5/25, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Objeto.

O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da assinatura do Contrato ou da Ordem de Início.

Dá-se a este Contrato o valor total de **R\$ 128.610,00 (cento e vinte e oito mil seiscentos e dez reais)**. Natureza das despesas: **3390.30.00**. Fonte de recurso: **1.501.03**. Programa de trabalho: **17.452.0147.6187**. Nota de Empenho: **0414/2024**, que se regerá pelo Decreto Federal de nº 3.555/00, Lei Federal de nº 10.520/02, Lei Complementar de nº 123/06 e pela Lei Federal de nº 13.303/16 e suas alterações, consoante as cláusulas e condições.

Ficam designados como fiscais do contrato os funcionários: **Leonardo de Souza Torres MAT. 47.627**, **Sandro Luis de Moura MAT. 98787** e como suplente a funcionária **Aglaize Alves de Souza da Silva Mat. 54674**. Processo Administrativo de nº **9900039654/2024**.

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA

ATO DO PRESIDENTE

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

O presidente da EMUSA no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os termos do processo administrativo nº 9900039643/2023, **RATIFICA** a DISPENSA DE LICITAÇÃO, que em como objeto a MANUTENÇÃO DO GERADOR DO TÚNEL DA TRANSOCEÂNICA, CHARITAS-CAFUBÁ, com a fundamentação no artigo 29, I da Lei Federal nº 13.303/16 c/c artigo 165, I do regulamento de licitações e contratos da EMUSA, tendo como contratada a empresa **STEMAC S/A GRUPOS GERADORES**, CNPJ 30.172.167/0001-09, pelo valor global de R\$69.262,91 (sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), pelo prazo de 01 (um) mês com especificações e pagamentos conforme processo em referência, Autorizando a Despesa e a Emissão da Nota de Empenho.