

Objeto: Aquisição de container plástico de 02 (duas) rodas, com capacidade de 240 litros, na cor laranja.
Prazo: 12(doze) meses, da data de sua assinatura
Valor: R\$ 15.250.800,00 (quinze milhões, duzentos e cinquenta mil e oitocentos reais)
Programas de Trabalho: 43.51.15.122.0385.4165 43.51.18.541.0615.4042
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26
Nota de Empenho: 2022/001460; 2022/001461; 2022/001462
Fundamento: Lei nº 13.303/16 e Lei 10.520/2002

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A-RIOSAUDE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
RETIFICAÇÃO D.O. Nº 27 DE 27/04/2022 - PÁG 156 - 1ª COLUNA
Processo Instrutivo nº: 09/264.393/2021
Onde se lê: "Prazo: 13/09/2021 a 04/01/2022"
Lê-se-se: "Prazo: 13/09/2021 a 30/11/2021"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
(*) Processo Instrutivo: 09/79/000.016/2023
...
Onde se lê: Objeto: O presente "Termo Aditivo" tem por objeto o gerenciamento, operacionalização, ...
Lê-se: Objeto: O presente "Termo de Colaboração" tem por objeto o gerenciamento, operacionalização, ...
...
(*) Por ter saído com incorreção no D. O. Rio nº 3 de 17/03/23 - pag. 115 - 1ª e 2ª colunas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INTEGRIDADE PÚBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Processo RIO nº: IPL-PRO-2022/00341
Contrato IplanRio nº 002/2023
Data da assinatura: 15/03/2023
Partes: Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO e ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP
Objeto: Termo Aditivo ao contrato nº 009/2022 com acréscimo quantitativo.
Vigência: 15/09/2022 até 15/09/2023
Valor total: R\$ 1.521,00 (mil quinhentos e vinte e um reais)
Programa de Trabalho: 56.51.04.122.0359.4169
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24
Nota de Empenho nº: 2023/000198
Valor do Empenho: R\$ 1.521,00 (mil quinhentos e vinte e um reais)
Fundamento: Art. 103 II 1º do RLC da IPLANRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO INSTRUTIVO N.º: 08/000.187/2022
INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 05 Livro SMAS n.º 03
DATA DA ASSINATURA: 15/03/2022
PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e a Erist Evolution Viagens e Turismo EIRELIME
CNPJ: 10.255.350/0001-52
OBJETO: Termo aditivo Agendamento de Viagens
PRAZO: 15/03/2023 - 14/03/2024
VALOR TOTAL: R\$: 138.165,00
PROGRAMA DE TRABALHO: 17.03.06.244.0513.2028
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.04
FONTE DE RECURSOS:
NOTA DE EMPENHO N.º: 2023/000171 no valor de R\$ 109.372,70
FUNDAMENTO: Art. 57- inciso II da Lei 8.666 de 21/06/1993

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO INSTRUTIVO N.º: 08/000.186/2022
INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 04 Livro SMAS n.º 03
DATA DA ASSINATURA: 15/03/2022
PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e a Erist Evolution Viagens e Turismo EIRELIME
CNPJ: 10.255.350/0001-52
OBJETO: Termo aditivo Agendamento de Viagens
PRAZO: 15/03/2023 - 14/03/2024
VALOR TOTAL: R\$: 80.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO: 17.01.06.122.0381.2161
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.04
FONTE DE RECURSOS:
NOTA DE EMPENHO N.º: 2023/000124 no valor de R\$ 63.333,27
FUNDAMENTO: Art. 57- inciso II da Lei 8.666 de 21/06/1993

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Instrutivo n.º: 08/002.701/2021
ONDE SE LÊ:
Valor Total: R\$ 6.951.221,27 (seis milhões, novecentos e cinquenta e um mil duzentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos)
LEIA-SE:
Valor Total: R\$ 7.005.949,54 (sete milhões, cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET-RIO
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
PROCESSO INSTRUTIVO Nº CET-PRO-2023/00500
TERMO DE DOAÇÃO DE BEM MÓVEL.
DATA DA ASSINATURA: 15/03/2023.

PARTES: CET-RIO e OBRA SOCIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
OBJETO: Doação dos bens móveis especificados as fls. 31/36 do supracitado processo administrativo.
FUNDAMENTO: Lei nº 13.303/2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo Instrutivo nº: 09/008.462/2021
3º Termo de Execução nº: 040/2023 ao 1º Termo Aditivo nº 060/22 do Termo de Convênio nº 029/2022
Data da Assinatura: 15/03/2023
Partes: PCRJ/SMS e RIOSAUDE
Objeto: Estabelecer a transferência da despesa da Unidade Orçamentária do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (1875) para a Unidade Orçamentária da SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (1801), com vistas à (i) ampliação de procedimentos cirúrgicos eletivos, mediante a oferta de novas modalidades cirúrgicas e ambulatoriais no sistema de hospital dia nas especialidades de Cirurgia Geral, Urologia e Proctologia; (ii) implementação de uma Central Ativa e Receptiva de Comunicação Familiar; e (iii) implementação de uma Central de Comunicação Ambulatorial, todos no âmbito do H.M. Ronaldo Gazolla.
Prazo: 01/01/2023 a 30/06/2023.
Valor: R\$ 57.610.001,00
Programa de Trabalho: 1801.10.302.0564.5709
Natureza da Despesa: 3.3.91.39.25
Nota de Empenho: 2023/427
Fundamento: art. 116 da Lei Federal 8666/93

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
ERRATA

Processo Instrutivo: 07/08/004609/2021
Onde se lê:
Data da Assinatura: 10/01/2023
Programa de Trabalho: 16.09.12.361.0315.2081 e 16.09.12.361.0315.2133
Lê-se-se:
Data da Assinatura: 13/03/2023
Programa de Trabalho: 16.09.12.361.0315.2081 e 16.09.12.365.0621.2133
(Republicado por incorreção no D.O Nº 2 de 16/03/2023, pag. 98, 2ª coluna)

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
EXTRATO DE INSTRUMENTO
Processo Instrutivo nº: TLO-PRO-2023/00007
Contrato nº: 001/2023
Data da Celebração: 15/03/2023
Partes: SETUR e SC RIO CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Objeto: Locação de imóvel para a sede da Setur e outros.
Programa de Trabalho nº: 33.01.23.122.0383.2163
Código de Despesa: 3.3.90.39.12
Nota de Empenho nº: 2023/00029 no valor de R\$ 4.549.597,80 (quatro milhões quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).
Fundamento: Art. 74 Inciso V da Lei Federal nº 14.133/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo Instrutivo nº: 25/001.459/2022
Termo de Execução nº: 09/2023 ao Contrato nº 24/2022
Data da assinatura: 17/03/2023
Partes: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/SEOP e a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A - EBEC.
Objeto: Transferência de despesa da SEOP para o FEOP, referente ao Contrato SEOP nº 24/2022.
Prazo: 01/03/2023 a 31/08/2023.
Valor total: R\$ 397.797,91 (trezentos e noventa e sete mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos)
Programa de Trabalho: 39.04.06.127.0645.2146
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.62
Nota de Empenho nº: 2023/0014
Fundamento: Art. 1, da Lei Federal 10.520/2002 c/c Lei Federal 8.666/93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo Instrutivo nº: 25/002.805/2022
Termo de Execução nº: 10/2023 ao Contrato nº 37/2021
Data da assinatura: 17/03/2023
Partes: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/SEOP e a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A.
Objeto: Transferência de despesa da SEOP para o FEOP, referente ao Contrato SEOP nº 37/2022.
Prazo: 01/03/2023 a 30/06/2023.
Valor total: R\$ 720.465,25 (setecentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
Programa de Trabalho: 39.04.06.127.0645.2146
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.56
Nota de Empenho nº: 2023/0013
Fundamento: Art. 1, da Lei Federal 10.520/2002 c/c Lei Federal 8.666/93

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENADORIA DE CONTRATOS E PARCERIAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Instrutivo nº 07/003379/2021
2º Termo Aditivo nº 09/2023 AO CONTRATO Nº 134/2021
Data da assinatura: 16/03/2023
Partes: PCRJ/SME e COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
Objeto: Alteração da CLÁUSULA SEXTA do contrato nº 134/2021, para melhor regular a forma de fiscalização, medição e controle de execução dos serviços, a fim de se evitar análises baseadas em parâmetros e pontuações subjetivas, visando obter uma forma mais adequada para a realização de tais tarefas.
Fundamento: Art.58, Inciso I da Lei nº 8666/93

