| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3390.39 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 196.701.043,86 | 6.110.847,23 | 11.475.701,80 | 10.115.950,48 | 12.923.836,18 | 22.602.675,71 | 19.754.490,20 | 19.600.922,67 | 32.078.866,69 | 15.509.438,23 | 15.509.438,23 | 15.509.438,23 | 15.509.438,23 | 196.701.043,86 |
| 3391.39 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - IN | 100.000,00 | 3.798,57 | 315,30 | 2.545,60 | 1.512,01 | 1.090,33 | 0,00 | 4.330,49 | 1.169,72 | 21.309,50 | 21.309,50 | 21.309,50 | 21.309,50 | 100.000,00 |
| 3390.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E C | 3.479.351,98 | 221.234,10 | 144.798,78 | 223.740,56 | 200.033,25 | 467.090,81 | 61.724,06 | 113.084,43 | 387.071,66 | 415.143,58 | 415.143,58 | 415.143,58 | 415.143,58 | 3.479.351,98 |
| 3390.48 | AUXÍLIOS FINANCEIROS | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| | TOTAL | 228.764.473,62 | 8.347.015,02 | 11.731.414,82 | 10.554.865,60 | 13.361.654,62 | 24.553.784,97 | 20.987.182,58 | 20.738.872,48 | 38.177.072,63 | 22.993.226,60 | 20.402.714,82 | 18.458.334,74 | 18.458.334,74 | 228.764.473,62 |

**SUBSECRETARIA DE GESTÃO**
**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**
**EXPEDIENTE DE 29/09/2025**

**SMS-PRO-2025/69537**: AUTORIZO a adesão da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Saúde, à Ata de Registro de Preços 670/2025, oriunda do Pregão Eletrônico PE-RP CVL Nº 90335/2025, referente à aquisição de "café em pó", torrado e moído tipo Superior, no valor unitário de R$ 23,85 (vinte e três reais, oitenta e cinco centavos), observando-se o disposto no Edital e Termo de Referência, com fulcro no Decreto Rio nº 51078/2022.

**SUBSECRETARIA DE GESTÃO**
**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**
**EXPEDIENTE DE 29/09/2025**

CVL-PRO-2025/02143 - **APROVO** o Termo de Referência, às fls. 277-302, e AUTORIZO a realização da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, sob o sistema de registro de preços, visando à aquisição de mobiliário, pertencente às classes 7105 e 7110, sob demanda, compreendendo a confecção, montagem e entrega, para atendimento as demandas dos órgãos da Secretaria Municipal da Casa Civil, com valor estimado de R$ 4.692.433,86 (quatro milhões, seiscentos e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), com fulcro no art. 28, I, e art. 82, da Lei nº 14.133/2021.

**SUBSECRETARIA DE GESTÃO**
**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**
**EXPEDIENTE DE 29/09/2025**

**CVL-PRO-2025/02327** - **APROVO** o Termo de Referência, às fls. 202-219, e **AUTORIZO** a abertura de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento de menor preço global, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços educacionais e de produção audiovisual, para desenvolvimento completo da Trilha de Capacitação em Gestão Básica do Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG), com valor estimado mensal R$ 55.152,00 (cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, com fulcro no art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021.

**SUBSECRETARIA DE GESTÃO**
**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**
**EXPEDIENTE DE 29/09/2025**

**Processo:** CVL-PRO-2023/00322 - **AUTORIZO** a Despesa
**Objeto:** Sistema Descentralizado de Pagamento
**Partes:** Secretaria Municipal da Casa Civil e Casa Militar do Prefeito
**Fundamento:** Não sujeito à Legislação Vigente
**Razão:** Despesas de Pronto Pagamento
**Valor:** R$ 42.800,00
**Autorização:** Ana Paula Teixeira Pereira

**SUBSECRETARIA DE GESTÃO**
**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**
**EXPEDIENTE DE 29/09/2025**

**CVL-PRO-2025/02546**: APROVO proposta, às fls. 94-102, e AUTORIZO a celebração de contrato de patrocínio para a realização do " RIO+AGRO 2025 - Fórum Internacional de Sustentabilidade Agroambiental", a ser executado pela Fundação Social, Cultural e Educativa Rede Criativa, no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), com fulcro no art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021 c/c art. 32 do Decreto Rio nº 50.797/2022 e Decreto Rio nº 53.521/2023.

**SUBSECRETARIA DE GESTÃO**
**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**
**EXPEDIENTE 29/09/2025**

**CVL-PRO-2025/02128** - recebo a impugnação, eis que tempestiva, e no mérito, acolho a impugnação da URBANACON CONSULTAS URBANAS ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA., revogo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico - PE - CVL Nº 90572/2025, com fulcro no art. 71, inciso II, §2º, c/c art. 165, inciso I, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021.

**SUBSECRETARIA DE GESTÃO**
**COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS**
**DESPACHO DA COORDENADORA**
**EXPEDIENTE DE 29 DE SETEMBRO DE 2025**

**Defiro** o pedido:
60/367.072-6 - Felipe Nascimento Lima
Processo nº CVL-PRO-2025/02825

# INSTITUTO PEREIRA PASSOS

**Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos**
Rua Gago Coutinho, 52 - Tel.: 2976-6666/ Fax: 2976-6471
E-mail: pres.ipp@prefeitura.rio

**DESPACHO DO PRESIDENTE**
**EXPEDIENTE DE 29.09.2025**

Em atendimento ao Decreto Rio nº 55.704, de 10.02.2025, Art. 5º, apresento Demonstrativo do Planejamento Anual das Despesas de Custeio, constante no Anexo IV.

**DESPESAS DE CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO**

| Órgão/Entidade |
|---|
| 1135 - IPP |

| Data Atualização |
|---|
| 03/09/2025 |

| | | | Programação Mensal | | | | | | | | | | | | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza de Despesa | Descrição | Poder de Gasto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Programado |
| 3390.14 | DIÁRIAS | 70.000,00 | | | 4.077,62 | | 1.349,67 | 385,62 | 771,24 | 3.084,96 | 14.500,00 | 16.000,00 | 5.178,83 | | 45.347,94 |
| 3390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.500,00 | | | | | 12.454,00 | 4.539,80 | | | 4.719,60 | 18.000,60 | 9.786,60 | | 49.500,00 |
| 3390.33 | PASSAGENS | 167.678,08 | | 5.291,18 | | 3.595,49 | 1.477,96 | 9.837,12 | 3.268,17 | | 26.552,04 | 26.552,04 | 26.552,04 | 26.552,04 | 129.678,08 |
| 3390.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO | 93.560,91 | 7.508,56 | 7.508,56 | 4.753,37 | 7.508,32 | 7.255,14 | 7.505,32 | 7.505,32 | 9.736,91 | 7.926,44 | 7.926,44 | 7.926,44 | 7.926,44 | 90.984,26 |
| 3390.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 140.810,00 | 7.098,81 | 8.253,14 | 9.212,12 | 9.146,57 | 8.718,10 | 8.932,33 | 9.368,24 | 7.624,62 | 13.077,15 | 13.077,15 | 13.077,15 | 13.077,15 | 120.662,53 |
| 3390.37 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 854.871,65 | 67.703,71 | 67.703,71 | 55.130,12 | 57.085,09 | 64.519,44 | 71.452,84 | 71.452,84 | 81.591,87 | 72.010,25 | 81.028,23 | 80.010,35 | 85.183,19 | 854.871,65 |
| 3390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 874.593,62 | 39.136,39 | 38.626,03 | 32.465,60 | 33.346,25 | 34.970,71 | 54.758,18 | 83.259,34 | 37.695,06 | 199.993,46 | 142.218,57 | 142.218,57 | 82.137,70 | 874.593,62 |
| 3391.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA | 20.000,00 | 335,04 | 1.327,51 | 2.270,43 | 1.613,96 | 1.273,04 | 1.478,36 | 1.555,20 | 1.331,59 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.314,87 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| 3390.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 166.472,10 | 9.905,18 | 9.945,61 | 8.355,28 | 8.246,94 | 8.429,48 | 8.246,94 | 8.310,12 | 10.944,53 | 40.509,31 | 35.637,68 | 8.664,34 | 9.276,68 | 166.472,10 |
| 3391.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 421.365,43 | | | | | | | 60.508,64 | 91.496,79 | 67.340,00 | 67.340,00 | 67.340,00 | 67.340,00 | 421.365,43 |
| 3390.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | | | | | | | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| TOTAL | | 2.868.851,79 | 131.455,45 | 138.655,74 | 116.264,54 | 120.539,62 | 140.447,54 | 167.136,51 | 245.999,11 | 243.506,33 | 403.125,25 | 409.780,11 | 373.069,19 | 293.493,21 | 2.783.475,60 |

*Programação Mensal: recursos reservados e planejados*



Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 30 de Setembro de 2025 às 4:45:20
Código de Autenticação: f118d029