Prazo: Sem alteração do prazo
Valor: R$ 212.425,51 (duzentos e doze mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)
Programa de trabalho: 15041.15.543.9803.4976
Natureza de Despesa: 44.90.51
Nota de Empenho: 2026NE000050
Fundamento: Artigo 506 do RGCAF e Cláusula Nona do Contrato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS
MOBI-Rio
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Instrutivo nº: 007300.000535/2026-92
Contrato MOBI RIO n°: 098/2026
Data da assinatura: 10/04/2026
Partes: MOBI-RIO e SEVEN PREV CONSULTORIA II OCUPACIONAL E AMBIENTAL LTDA
Objeto: Prestação de serviços para elaboração de documento legal, adequação e inspeção de segurança dos vasos de pressão, em conformidade com a Norma Regulamentadora N.º 13.
Prazo: 10/04/2026 a 09/08/2026.
Valor total: R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil, novecentos reais).
Fundamento: Artigo 29, II, da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c Artigo 39, II, do Decreto Municipal nº 44.698/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO FOMENTO

Processo instrutivo n.º: ASS-PRO-2025/2171
Termo de Fomento nº 04/2026
Data da assinatura: 29/01/2026
Partes: SMAS E **A MINHA CASA ASSOCIAÇÃO CIVIL DE AMPARO AO MENOR**
Objeto: Execução da Emenda Parlamentar nº 202532680006 de autoria da deputada Federal LAURA CARNEIRO tem por destinação o incremento temporário para fins de custeio na modalidade fundo a fundo designada para a qualificação das ações da estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, de programação SIGTV nº 330455720250007, considerando ainda a promoção de todas as atividades constantes do Plano de Trabalho.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação do extrato.
Valor Total: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Programa de Trabalho: 20.1701.08.244.0628.2911
Natureza da Despesa: 33.50.85
Nota de Empenho nº: 2026NE000228
Fundamentação Legal: Art. 16 do Decreto Municipal n.º 42.696/2016, e Art. 29 da Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO FOMENTO

Processo instrutivo n.º: ASS-PRO-2025/2484
Termo de Fomento nº 13/2026
Data da assinatura: 13/04/2026
Partes: SMAS E A **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMAR**
Objeto: Execução da Emenda Parlamentar nº 202527870004 de autoria do deputado Federal Pedro Paulo tem por destinação o incremento temporário para fins de custeio na modalidade fundo a fundo designada para a qualificação das ações da estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, de programação SIGTV nº 330455720250030, considerando ainda a promoção de todas as atividades constantes do Plano de Trabalho.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação do extrato.
Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Programa de Trabalho: 20.1701.08.244.0628.2911
Natureza da Despesa: 33.50.85
Nota de Empenho nº: 2026NE000227
Fundamentação Legal: Art. 16 do Decreto Municipal n.º 42.696/2016, e Art. 29 da Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO FOMENTO

Processo instrutivo n.º: ASS-PRO-2025/2482
Termo de Fomento nº 32/2026
Data da assinatura: 02/03/2026
Partes: SMAS E **O CENTRO DE ORIENTAÇÃO E REABILITAÇÃO BENEFICENTE DE INHAÚMA**
Objeto: Execução da Emenda Parlamentar nº 202527870004 de autoria do deputado Federal PEDRO PAULO tem por destinação o incremento temporário para fins de custeio na modalidade fundo a fundo designada para a qualificação das ações da estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, de programação SIGTV nº 330455720250028, considerando ainda a promoção de todas as atividades constantes do Plano de Trabalho.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação do extrato.
Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Programa de Trabalho: 20.1701.08.244.0628.2911
Natureza da Despesa: 33.50.85
Nota de Empenho nº: 2026NE000232
Fundamentação Legal: Art. 16 do Decreto Municipal n.º 42.696/2016, e Art. 29 da Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO FOMENTO

Processo instrutivo n.º: ASS-PRO-2025/2473
Termo de Fomento nº 15/2026
Data da assinatura: 10/04/2026
Partes: SMAS E A **AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI**
Objeto: Execução da Emenda Parlamentar nº 202527870004 de autoria do deputado Federal Pedro Paulo tem por destinação o incremento temporário para fins de custeio na modalidade fundo a fundo designada para a qualificação das ações da estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, de programação SIGTV nº 330455720250019, considerando ainda a promoção de todas as atividades constantes do Plano de Trabalho.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação do extrato.
Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Programa de Trabalho: 20.1701.08.244.0628.2911
Natureza da Despesa: 33.50.85
Nota de Empenho nº: 2026NE000224
Fundamentação Legal: Art. 16 do Decreto Municipal n.º 42.696/2016, e Art. 29 da Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO FOMENTO

Processo instrutivo n.º: ASS-PRO-2025/4252
Termo de Fomento nº 33/2026
Data da assinatura: 13/04/2026
Partes: SMAS E **O AMANHECER AMPARO À INFÂNCIA**
Objeto: Execução da Emenda Parlamentar nº 202532680006 de autoria da deputada Federal Laura Carneiro tem por destinação o incremento temporário para fins de custeio na modalidade fundo a fundo designada para a qualificação das ações da estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, de programação SIGTV nº 330455720250038, considerando ainda a promoção de todas as atividades constantes do Plano de Trabalho.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação do extrato.
Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Programa de Trabalho: 20.1701.08.244.0628.2911
Natureza da Despesa: 33.50.85
Nota de Empenho nº: 2026NE000237
Fundamentação Legal: Art. 16 do Decreto Municipal n.º 42.696/2016, e Art. 29 da Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS
MOBI-Rio
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Instrutivo nº CTC-PRO-2024/00392
2º Termo Aditivo ao contrato MOBI RIO n.º 092/2024
Data da assinatura: 27/04/2026
Partes: MOBI-RIO e GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 29/04/2026, relativo à prestação de serviços de locação de 01 gerador a diesel com potência de 275 kva, com quadro de transferência automática, para atender a garagem de Deodoro (unidade 05) do Sistema da Companhia Municipal de Transportes Coletivos -CMTC -(MOBI-Rio).
Valor Total: R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 90.236/2024
Fundamento: Artigo 71 da Lei 13.303/16 c/c art. 137, §2º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC - RIO (MOBI-Rio).

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS
MOBI-Rio
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Instrutivo nº: 007300.000463/2026-83
Contrato MOBI RIO n°: 077/2026
Data da assinatura: 26/03/2026
Partes: MOBI-RIO e ICONIC LUBRIFICANTES S.A
Objeto: Aquisição de Óleos e Graxas Lubrificantes, Homologados pelo fabricante Mercedes-Benz para chassi O500, equipado com motores OM457 nos modelos Euro 5 e 6 para manutenção preventiva e corretiva da Frota Operada pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC - (MOBI-Rio).
Prazo: 26/03/2026 a 25/06/2026.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 90.002/2026
Valor total: R$ 87.612,00 (oitenta e sete mil, seiscentos e doze reais).
Fundamento: Lei Federal n.º 13.303/2016, no Decreto Municipal n.º 44.698/2018, no RILC da MOBI-Rio e, no que couber, na Lei Federal n.º 14.133/2021 c/c o Decreto Municipal n.º 51.078/2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

Processo: 000500.000925/2026-67
Instrumento: Termo Contratual nº 2603814/2026
Data da assinatura: 05/05/2026
Partes: Secretaria Municipal de Administração e COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A.
Objeto: aquisição de Gás liquefeito de petróleo, pesando 45kg, para atender a unidade Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer.
Prazo: 12 meses
Valor Total: R$ 9.414,00 (nove mil, quatrocentos e quatorze reais).
Programa de Trabalho: 10.1301.04.122. 0311. 2076
Natureza da despesa: 339030
Nota de Empenho: 2026NE00127
Valor Empenhado: R$ 7.060,50 (sete mil, sessenta reais e cinquenta centavos)
Fundamento: Lei 14.133/2021 e suas alterações.

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
DIRETORIA JURÍDICA - DJU
EXPEDIENTE DE 06/05/2026
EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO TERMO N° 031/2025 AO CONTRATO N° 53/2021

Processo Instrutivo nº: CLB-PRO-2024/07406
Onde se lê:
"Data de Assinatura: 10/02/2025"

Leia-se:
"Data de Assinatura: 26/03/2025"
Retifica-se a publicação do D.O Rio n° 14 do dia 03/04/2025, fl. 136.

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
DIRETORIA JURÍDICA - DJU
EXPEDIENTE DE 06/05/2026
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Instrutivo nº: CLB-PRO-2025/07945
Número da Licitação: 90110/2026
Modalidade: Pregão Eletrônico
Contrato: 2600846

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Quinta-feira, 7 de Maio de 2026 às 4:36:02 Código de Autenticação: 34e1454e