



**MUNICÍPIO DE NITERÓI**  
 RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987  
 NITERÓI  
 21 26200403  
 prefeitura@niteroi.rj.gov.br  
 28.521.748/0001-59

**NOTA DE EMPENHO Nº: 002680**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/09/2024**  
**TIPO : GLOBAL**

**Órgão** : 15 - SECRETARIA DE GOVERNO  
**Unidade** : 01 - SECRETARIA DE GOVERNO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Subfunção**: 813 - LAZER  
**Programa** : 0147 - CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL  
**Proj/Ativ** : 6036 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE RURAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1.501.02 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

**Reduzido** : 19046 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA  
**Licitação** : **Modalidade:** TERMO DE COLABORAÇÃO  
**Característica Peculiar:** : 000 - NÃO SE APLICA  
**Emissor** : PRISCILA COSTA ROCHA RAPHAEL

Dados do Credor:  
**Nº Credor** : 1254416 **CNPJ** : 03.686.998/0001-18  
**Nome** : ONG CON-TATO CENTRO DE PESQUISAS E DE AC  
**Endereço** : ROSA E SILVA, 83  
**Município** : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 20541330  
**Telefone** : 21 25714476 **Fax** :  
**Banco/Ag./Conta** : 104 / 0201-1 / 002014-9

PROCESSO DE COMPRA Nº 117106 SEQ. DO EMPENHO Nº 135014  
 AUTORIZAÇÃO Nº 128927 PROC. ADMIN (P.A.) : 010000217/2022

Valor Orçado	2.498.947,65	Saldo Anterior	624.736,91
Valor Empenhado	624.736,91	Saldo Atual	0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	<b>3.3.3.9.0.39.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS</b> GESTÃO DE PROJETOS (Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Niterói, por intermédio da Secretaria de Governo - e a ONG CON-TATO Centro de Pesquisas de Ações Sociais e Culturas, para fins da gestão administrativa do PARQUE RURAL DE NITERÓI.) - SOLICITAÇÃO: 126837	624.736,91	624.736,91
RESUMO : Trata-se de renovação ao Termo de Colaboração nº 01/2020 que entre si celebram o Município de Niterói, por intermédio da Secretaria de Governo - e a ONG CON-TATO Centro de Pesquisas de Ações Sociais e Culturas, para fins da gestão administrativa do PARQUE RURAL DE NITERÓI.. Processo: 010000217/2022. Período da Despesa: 09/2024 a 12/2024. Tipo de Compra: Termo de Colaboração. Termo de Colaboração: 01/2020. NT: 0081/CPFGE/2024.			
DESTINO :		TOTAL	624.736,91

SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS  
 EMPENHADO E CONFERIDO

AUTORIZO

DATA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 VISTO

\_\_\_\_\_  
 ORDENADOR

