

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### Atos do Presidente

Ratifico segundo artigo 59, parágrafo único da Lei Nº 8.666/93, apresento o presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS**, conforme abaixo especificada: **CREADOR:** CARMEN CUPOLILLO GRAVINA. **CPF** Nº 029.694.147-67 **OBJETO:** referente à prestação de serviços de locação do imóvel, situado na situado na Rua Magnólia Brasil, nº 68 – Fonseca/Niterói/RJ, para atender alunos da E. M. Djalma Coutinho, Processo Administrativo Nº 210/4710/2015. **VALOR TOTAL: R\$ 3.585,25** (três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), à conta do Programa de Trabalho Nº 12.365.0044.2185, Fonte: 205 Código de Despesa: 3339036000000 Nota de Empenho: 001508/2015 **DATA COMPROMISSO:** 09/12/2015.

Considerando o Art. 59, parágrafo único da Lei 8.666/93, c/c com a Instrução Normativa/AGU 04/2009, **RECONHEÇO A DÍVIDA**, conforme abaixo especificada:

**ALVO:** Pagamento às Sociedades Empresárias OI MÓVEL S.A. CNPJ Nº 05.423.963/0133-61 e a TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ Nº 33.000.118/0001-79, referente à prestação de serviços de telefonia móvel e fixa/internet/transmissão de dados, no período de agosto a outubro de 2015, conforme Ofício/ADM/FME Nº 54P/2015 e em conformidade com a Ata de conclusão da Comissão de Análise da FME, Processo Administrativo Nº 210/4998/2015. **VALOR TOTAL: R\$ 99.949,67** (noventa e nove mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), sendo empenhados, respectivamente, **R\$ 91.916,66** (noventa e um mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) à conta do Programa de Trabalho Nº 12.361.0043.1125. Fonte: 205. Código de Despesa: 3339039000000. Nota de Empenho: 001512/2015. (OI MÓVEL S.A) e **R\$ 8.033,01** (oito mil, trinta e três reais e um centavo), à conta do Programa de Trabalho Nº 12.361.0043.1125. Fonte: 205. Código de Despesa: 3339039000000. Nota de Empenho: 001518/2015. (TELEMAR) **CREDORES:** OI MÓVEL S.A e TELEMAR NORTE LESTE. **DATA COMPROMISSO:** 11/12/2015. (Ato de 11/12/2015)

### TERMO ADITIVO 047/2015

**Instrumento:** Termo Aditivo Nº 047/2015 ao Contrato Nº 192/2013. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME e a WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA. **Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo de execução e o acréscimo de 31.59% ao valor do Contrato Nº 192/2013, firmado entre a FME e a WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA, para execução de obra pública, com vistas à reforma geral, ampliação de 01 (um) auditório, ampliação de salas de aula, reforma e cobertura da quadra existente, climatização e aumento de carga elétrica na E.M. Júlia Cortines, conforme solicitado no Ofício DSO/FME Nº 074/2015 às fls. 946 do Processo Administrativo Nº 210/4539/2013. **Prazo:** 06 (seis) meses, a contar de 08/12/2015 à 08/06/2016. **Valor: R\$ 1.504.791,14** (hum milhão quinhentos e quatro mil setecentos e noventa um reais e quatorze centavos), a ser empenhado no exercício financeiro de 2016. **Fundamento Legal:** inciso II, § 1º do Art. 57 da Lei 8666/93. **Processo:** Nº 210/4539/2013. **Data da Assinatura:** 08/06/2015.

### HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015

Aprovo a proposta da Pregoeira, homologando o Pregão Presencial nº026/2015, às sociedades empresárias ENFORMAT EMPRESA NITEROIENSE FORNECEDORA DE MATERIAIS LTDA-ME no valor total de R\$ 14.909,40 (quatorze mil novecentos e quarenta reais e quarenta centavos), e a empresa HARD SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. No valor total de R\$ 37.687,80 (trinta e sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos). As despesas correrá à conta do Programa de Trabalho nº 12.122.0001.2183, Código de Despesa nº 34490-52/33390-30, Fonte nº 203. Constantes do Orçamento desta FME Processo Administrativo nº 210/20701/2015.

### TERMO ADITIVO Nº 052/2015

**Instrumento:** TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2013. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI – FME e AREAL REFOR ENGENHARIA LTDA - EPP. **Objeto:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo de execução do Contrato Nº 206/2013 e o acréscimo de 11,84% ao valor do Contrato Nº 206/2013, para a execução de obra pública, com vistas à reforma e ampliação, necessárias para a adequação e modernização dos Prédios denominados de Bibliotecas Populares e Telecentros, conforme Ofício DSO/FME Nº 077/2015 às fls. 838, do Processo Administrativo 210/5310/2013. **Valor:** O valor total do acréscimo previsto na cláusula primeira é de **R\$ 594.935,51** (quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sendo Empenhado inicialmente **R\$ 245.000,00** (duzentos e quarenta e cinco mil), à conta do Programa de Trabalho Nº 12.361.0043.1125; Código de Despesa: 3339039000000; Fonte: 205; Nota de Empenho Nº p001506. **Processo:** Nº 210/5310/2013. **Fundamento Legal:** § 1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, **Processo** Nº 210/5310/2013. **Data da Assinatura:** 08/12/2015.