

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Atos do Presidente

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:

**CREADOR:** AMEC AMERICA CAMINHÕES LTDA, CPJ Nº 03.633.563/0001-05 **OBJETO:** pagamento de Filtro de Caixa e Óleo/Diferencial do caminhão, placa KPU 7337, pertencente à frota da FME, bem como Kits de Ar e Reparos/veículos, conforme solicitações da direção do Departamento Administrativo/FME, às fls. 02 dos Processos Administrativos 210/4471/2015 e 210/6019/2014.

**VALOR TOTAL: R\$ 513,06** (quinhentos e treze reais e seis centavos), sendo empenhados R\$ 176,20 (cento e setenta e seis reais e vinte centavos) à conta do Programa de Trabalho Nº 12.361.043.1125, Fonte: 205, Código de Despesa: 3339030000000. Nota de Empenho: 001715/2015 e R\$ 336,86 (trezentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), à conta do Programa de Trabalho Nº 12.846.0900.0912, Fonte: 100, Código de Despesa: 3339092000000. Nota de Empenho: 001347/2015.

**DATA COMPROMISSO:** 29/10/2015. (Ato de 29/10/2015).

**TERMO DE CONTRATO Nº 038/2015**

**Instrumento:** Termo de Contrato Nº 038/2015. **Partes:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a LEDA MENDES JORGE AIDAR. **Objeto:** O presente Contrato tem por objeto a locação do Imóvel, situado na Av. Presidente Roosevelt, nº 49 – São Francisco – Niterói/RJ, para atender as crianças da UMEI Maria Luiza da Cunha Sampaio, conforme solicitado às fls. 02 do mencionado processo administrativo. **Prazo:** O prazo do presente contrato de locação será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com término previsto em 16/11/2016, podendo ser rescindido antes de seu término, por conveniência da Locatária, dispensada esta da multa contratual, bem como ser prorrogado

em conformidade ao que dispõe o art. 3º da Lei 8.245/91. **Valor Total:** R\$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) sendo empenhado inicialmente a quantia de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) à conta do Programa de Trabalho 12.365.0044.2185 Código de Despesa: 3339036000000, Fonte: 215, Nota de Empenho: 001438/2015. **Gestor do Contrato:** Diretor do Departamento Administrativo, Rui Alves, matrícula 239.628-6. **Fundamento Legal:** inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93. **Processo:** Nº 210/4959/2015. **Data de Assinatura:** 16/11/2015.