

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
Atos do Prefeito

Portarias

Aposenta **Alberto Luiz Costa Lima**, Trabalhador, nível 1, matrícula nº1226.733-4, referente ao Processo nº20/006/16 (Portaria nº 175/2016).

Exonera, a pedido, a contar de 19/02/2015, **Jocely Prazeres de Oliveira Souza**, matrícula nº1237.873-5, do cargo de Cuidador Social, nível 05. Referente ao Processo nº20/474/15 (Portaria nº 176/2016).

Exonera **GUILHERME PESSANHA RIBEIRO** do cargo de Diretor Presidente, da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA, por ter sido nomeado para cargo incompatível (Portaria nº 177/2016).

Exonera **RICARDO FREDERICO ARAÚJO LANZELLOTTI** do cargo de Diretor Presidente, da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA, por ter sido nomeado para cargo incompatível (Portaria nº 178/2016).

Exonera **RICARDO FREDERICO ARAÚJO LANZELLOTTI** do cargo de Subsecretário, SS, da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, por ter sido nomeado para cargo incompatível (Portaria nº 179/2016).

Exonera **BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO** do cargo de Subsecretário, SS, da Secretaria Executiva, por ter sido nomeado para cargo incompatível (Portaria nº 180/2016).

Exonera, a pedido, **RENATO NAVARRO GUIMARÃES** do cargo de Diretor Administrativo, da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA (Portaria nº 181/2016).

Considera exonerado, a contar de 25/02/2016, **MICHELL NUNES MIDLEJ MARON** do cargo de Procurador Chefe, DG, da Procuradoria Geral do Município, por ter sido nomeado para cargo incompatível (Portaria nº 182/2016).

Considera exonerado, a contar de 25/02/2016, **FRANCISCO** de Assessor C CC-3, da Procuradoria Geral do Município, por ter sido nomeado para cargo incompatível (Portaria nº 183/2016).

Considera exonerado, a pedido, a contar de 25/02/2016, **PATRICK VASCONCELOS DA SILVA** do cargo de Procurador Chefe, DG, da Procuradoria Geral do Município (Portaria nº 184/2016).

Considera exonerada, a pedido, a contar de 25/02/2016, **CAROLINA ZAJA ALMADA CAMPANATE DE OLIVEIRA** do cargo de Subprocurador, SS, da Procuradoria Geral do Município (Portaria nº 185/2016).

Considera nomeado, a contar de 25/02/2016, **MICHELL NUNES MIDLEJ MARON** para exercer o cargo de Subprocurador, SS, da Procuradoria Geral do Município, em vaga decorrente da exoneração de Carolina Zaja Almada Campanate de Oliveira (Portaria nº 186/2016).

Considera nomeado, a contar de 25/02/2016, **FRANCISCO MIGUEL SOARES** para exercer o cargo de Procurador Chefe, DG, da Procuradoria Geral do Município, em vaga decorrente da exoneração de Michell Nunes Midlej Maron (Portaria nº 187/2016).

Considera nomeado, a contar de 25/02/2016, **FELIPE MAHFUZ DE ARAÚJO** para exercer o cargo de Procurador Chefe, DG, da Procuradoria Geral do Município, em vaga decorrente da exoneração de Patrick Vasconcelos da Silva (Portaria nº 188/2016).

Nomeia **RICARDO FREDERICO ARAÚJO LANZELLOTTI** para exercer o cargo de Diretor Presidente, da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA, em vaga decorrente da exoneração de Guilherme Pessanha Ribeiro (Portaria nº 189/2016).

Nomeia **GUILHERME PESSANHA RIBEIRO** para exercer o cargo de Subsecretário, SS, da Secretaria Executiva, em vaga decorrente da exoneração de Braz Luis Souto Colombo (Portaria nº 190/2016).

Nomeia **BRAZ LUIS SOUTO COLOMBO** para exercer o cargo de Diretor Administrativo, da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA, em vaga decorrente da exoneração de Renato Navarro Guimarães (Portaria nº 191/2016).

Considera exonerada, a contar de 01 de fevereiro de 2016, **PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA** do cargo de Chefe de Divisão, CC-2, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, por ter sido nomeada para cargo incompatível (Portaria nº 192/2016).

Considera nomeado, a contar de 01 de fevereiro de 2016, **BRUNO LACTARGIL** para exercer o cargo de Chefe de Divisão, CC-2, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em vaga da exoneração de Patrícia Baptista Barreto da Silva, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09 (Portaria nº 193/2016).

Considera exonerada, a pedido, a contar de 01 de fevereiro de 2016, **PRISCILLA SEIXAS DOVICH DE MESQUITA** do cargo de Assessor A, CC-1, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos (Portaria nº 194/2016).

Considera nomeada, a contar de 01 de fevereiro de 2016, **PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA** para exercer o cargo de Assessor A, CC-1, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em vaga da exoneração de Priscilla Seixas Dovichi de Mesquita, acrescido das gratificações previstas na Comunicação Interna nº 01/09 (Portaria nº 195/2016).

Despacho do Prefeito

Processo nº180/108/16- Autorizo

Corrigendas

Nas Portarias nºs 173 e 174/2016, publicada dia 26 de fevereiro de 2016, onde se lê: Fundação Municipal de Educação, leia-se: Fundação Municipal de Saúde.

Na Portaria nº 137/2016 publicada em 20/02/2016, onde se lê: **Jocimar Martins de Oliveira**, leia-se: **Josimar Martins de Oliveira**.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Atos do Secretário

Portarias

Torna insubsistente, a Portaria nº131/2015, publicada em 28/08/2015, que concedeu ao Assistente Administrativo, nível 06, matrícula nº1229.064-1, **Emilia Cristina Ferreira Vieira**, 01 mês de licença especial. Referente ao Processo nº20/0422/2016 (Portaria nº37/2016).

Coloca à disposição da Companhia Municipal de Limpeza Urbana- CLIN, de acordo com o § único do artigo 70, da Lei nº5361, de 18 de janeiro de 1985, o servidor **José Antônio de Souza Fortes**, Engenheiro Operacional, nível NS-2, matrícula nº1222.502-7, pelo período de 08/01/2016 até 31/12/2016. Referente ao Processo nº520/120/2016 (Portaria nº39/16).

Despachos do Secretário

Licença especial- Deferido

20/3810/15- 01/03 até 27/08/2016.

20/3913/15- 01/02 até 30/04/16.

Revisão da Negativa no Processo 20/2737/15- Indeferido

20/247/16

Auxílio doença- Deferido

20/419/16

Auxílio doença- Indeferido

20/458/16

Progressão Funcional- Deferido

20/3650/15

Abono Permanência- Deferido

20/3101/15

Adicional- Deferido

20/347/16

20/344/16

Readaptação- Indeferido

20/427/16

Aposentadoria- Indeferido

20/383/16

Atrasados que tem direito do Processo 70/4208/05- Indeferido

20/1205/11

Processo nº20/3657/13- Arquiva-se de acordo com a conclusão da COPAD.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta no processo nº 020/003649/2015, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas máquinas de ar condicionado, com fornecimento de peças novas, para atendimento ao Prédio do Centro Administrativo de Niterói – CAN, do Almoxarifado e da Sala do CPD, **homologo** o resultado da licitação, por **PREGÃO PRESENCIAL, sob o nº 003/2016**, adjudicando a prestação de serviço à empresa: **ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA-EPP - CNPJ nº 08.794.796/0001-03**, no valor total de R\$ 141.600,00 (cento e quarenta e um mil e seiscentos reais), para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, de acordo com inciso VI do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação

Processo nº 090/0076/2015

Com base no parecer exarado pela PGM, **RATIFICO** a dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, para LOCAÇÃO DO IMÓVEL situado à Rua Ester Alexandre Andrade, s/nº, quadra 65, lote 12, loteamento Soter, Serra Grande, Niterói - RJ, no VALOR GLOBAL de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com vigência de 30 meses, a favor de ODETE MACHADO BARCELLOS SILVA.

Omitido do Diário Oficial de 20/05/2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE
Atos do Subsecretário de Trânsito

Portaria SMU/SST nº 105, de 24 de fevereiro de 2016.

O Presidente da NitTrans e Subsecretário Municipal de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, no cumprimento dos dispositivos do art. 24, da Lei Federal nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e;

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 3.022/13, nos Decretos Municipais nº 11.415/13, 11.445/13 e 12.143/15, e na Portaria nº 1.975/2013 do Chefe do Poder Executivo Municipal, publicada em 12/06/2013;

Considerando a responsabilidade pelo estacionamento, circulação e parada de veículos prescrita no inciso VI da norma mencionada na inicial;

Considerando a realização do evento **FESTA GOSPEL**, conforme **Processo nº 530/004046/2016**, sendo necessária a ordenação do fluxo de veículos e pedestres;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a interdição do tráfego de veículos da Avenida Machado, em toda sua extensão, no bairro Barreto, **das 18:00 H às 23:59 H do dia 26/02/2016 (sexta-feira).**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, observado o previsto no artigo 95, da Lei nº 9.503/97 – CTB, revogadas as disposições em contrário.

Portaria SMU/SST nº 089, de 11 de fevereiro de 2016.

O Presidente da NitTrans e Subsecretário de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, no cumprimento dos dispositivos do art. 24, da Lei Federal nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB);

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 3.022/13, nos Decretos Municipais nº 11.415/13, 11.445/13 e 12.143/15, e na Portaria nº 1.975/2013 do Chefe do Poder Executivo Municipal, publicada em 12/06/2013;

Considerando a responsabilidade pelo estacionamento, circulação e parada de veículos prescrita no art. 24 da Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 – CTB;

Considerando o disposto nos arts. 40, inc. VII e 48, e o conceito de operação de carga e descarga previsto no Anexo I, todos do CTB;

Considerando a Resolução CONTRAN nº 302/08, art. 2º, inc. IV;

Considerando o processo 530/307333/2015.

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir área de estacionamento para a operação de carga e descarga na Rua Cinco de Julho, nº 294, na baía de reentrância, lado direito do sentido de circulação de veículos, de 2º à 6ª feira, no horário de 07:00 H às 17:00 H, conforme disposto no processo administrativo nº 530/307333/2015.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EXTRATO Nº 006/2016

INSTRUMENTO: Termo de Compromisso de Estágio nº 003/2016. **PARTES:** Município de Niterói, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade e o estudante JOÃO FILIPE SOUZA PIMENTA tendo como interveniente a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF. **OBJETO:** Estágio curricular na Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade. **PRAZO:** Seis (06) meses, com início da vigência em 18/02/2016 e término em 18/08/2016. **VALOR ESTIMADO:** R\$ 4.576,80 (quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) referente a bolsa auxílio de R\$600,00 (seiscentos reais) e o valor estimado de auxílio transporte. **VERBA:** No Código de Despesa nº 3390.36.00, Programa de Trabalho nº 2201.041220001.2772, Fonte 100 **FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 11.788/08, Decreto Municipal nº10901/2011 e Portaria SMU nº 020/2013, despacho autorizativo da Secretaria de Urbanismo no processo nº 080/003205/2012. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de Fevereiro de 2016.

Atesto a veracidade dos dados acima.

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Diretora do DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS comunica que os abaixo relacionados, recusaram-se a assinar, ou receber as intimações e /ou autos de infração ou estavam ausentes, no momento da ação fiscal.

INTIMAÇÕES

2016

O RESPONSÁVEL – Rua 4, nº 86, Qd. 7, lote 8 A - Boa Vista -23977; DAVI CAVALCANTE CUNHA – r Gal. Osório, 72 - São Domingos- 22248; CARLOS ALBERTO VASCONCELLOS – R Dr. Fróes da Cruz, 18 -Centro -22249; DOUGLAS EDEN BROTTTO – R Nilo Peçanha, 31/1201 - Ingá – 23273; COND. OFIR PARK – R Tiradentes, 149 - Ingá – 23274; O PROPRIETÁRIO – R Tiradentes, 161 - Ingá – 23276; COND. EDIF. NUNO GONÇALVES – R Lara Vilela, 191 - São Domingos -23277; WILSON L. DOS SANTOS – R

José Bonifácio, 24 - São Domingos -23278; O PROPRIETÁRIO – Av. 22 de novembro, 165 - Fonseca - 23664; O PROPRIETÁRIO – R Elias Pedro Sader, 57 - Fonseca -23666.
AUTO DE INFRAÇÃO **2016**
WILSON L. DOS SANTOS – R José Bonifácio, 24 -São Domingos -02341.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
Departamento de Fiscalização de Posturas
Despachos do Diretor
Processo nº130/317/16- Oficina Mecânica JM Ltda-Me - Julgo improcedente o pedido de Impugnação mantendo o Auto de Infração **521**, dispondo o requerente de 30 dias para interpor Recurso em Segunda Instância.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PORTARIA SASDH Nº 004/2016, de 25/02/2016
A Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no uso das atribuições legais resolve:
Art. 1º - Constituir comissão para recebimento dos materiais a serem fornecidos através do processo nº 90/0520/2015, que foi objeto de licitação na modalidade de licitação Pregão Presencial sob o nº 002/2016.
Art. 2º - Fica designado os servidores: Gabriel Siggelkow Guimarães, matrícula nº 241.763-9; Marcos André Botelho, matrícula nº 224.791-4 e Paulo Vitor Mattos da Rocha, matrícula 239.751-1.
Art. 3º - O fornecimento deverá ocorrer dentro do especificado e do prazo, previamente, determinados no Edital do certame supracitado, ou seja, 7 (sete) dias corrido a partir da notificação as empresas vencedoras, através de e-mail, impreterivelmente.
Art.4º - Caso tal fornecimento não ocorra dentro do especificado e no prazo previstos deverá imediatamente ser comunicado, formalmente, com vistas ao encaminhamento das sanções previstas no artigo 87, da Lei nº 8.666/1993.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EXTRATO Nº 251/2015
INSTRUMENTO: Contrato nº 251/2015. **PARTES:** O Município de Niterói tendo como gestora a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e Odete Machado Barcellos Silva. **OBJETO:** Locação de imóvel sito à Rua Ester Alexandre Andrade, s/nº, quadra 65, lote 12, loteamento Soter, Serra Grande, Niterói - RJ. **VALOR ESTIMATIVO:** R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) referente aos alugueres pelo prazo de 30 (trinta) meses a contar da data de assinatura do instrumento contratual. **VERBA:** Natureza Das Despesas: 3.3.3.9.0.36.00.00.00. Fonte De Recurso: 100. Programa De Trabalho: 167208.243.00227. Nota De Empenho: 000078. **FUNDAMENTO:** Lei 8.666/93 e Processo nº 090/0076/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de junho de 2015.
Omitido do Diário Oficial de 02 de junho de 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
P O R T A R I A Nº 08/2016
Considerando o Decreto Municipal de nº 11.425/2013 que transferiu a gestão do Contrato de CONCESSÃO DE USO COM IMPOSIÇÃO DE ENCARGOS de nº 03/99, das áreas de domínio útil do Município de Niterói, destinada à construção, implantação e operação de garagens subterrâneas e de superfície, bem como exploração de vagas de superfície para veículos automotores no intuito de propiciar o ordenamento do espaço público; Considerando a necessidade de regulamentação de estacionamento para veículos motorizados de duas rodas, motocicletas, motonetas e ciclomotores, nas áreas de domínio útil do Município de Niterói;
A SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas
RESOLVE:
Artigo 1º: Fica aprovada a tarifa de R\$ 5,00 (cinco reais), por período único/dia, por polígono, para a utilização das vagas, devidamente demarcadas para tal finalidade, onde houver o sistema rotativo de cobrança;
Artigo 2º: Serão demarcados espaços exclusivos para o estacionamento de veículos de duas rodas, não podendo os mesmos ser compartilhados com veiculos de passeio e utilitários, segregados ou não;
Artigo 3º: Será confeccionada nova modalidade de cartela do sistema rotativo que se adeque aos veículos automotores de duas rodas;
Artigo 4º: Antes de iniciar a exploração dos estacionamentos exclusivos para veículos automotores de duas rodas, procederá o Município à sinalização dos locais e colocação de placas indicativas e de regulamentação, divulgando a metodologia de cobrança aos usuários.
Artigo 5º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E CONTROLE
PORTARIA Nº 004/SEPLAG/2016
A Secretária Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Em consonância ao Decreto nº 11.950/2015, designar o servidor Gustavo de Almeida Muniz Coutinho, matrícula nº 1242-154-4, como fiscal substituto do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2013 (Proc. 190000202/2013), a contar de 22/01/2016, com a Empresa Linkcon LTDA. - EPP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO nº 9 /2016
INSTRUMENTO: Adesão a Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão eletrônico nº 04/2014, da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia RJ, processo administrativo nº 63015.000753/2014-80. **PARTES:** O Município de Niterói por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e a Empresa EMIDA INSTALAÇÕES LTDA. **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças dos equipamentos e aparelhos de refrigeração e todos os serviços necessários para o funcionamento de 37 (trinta e sete) aparelhos climatizadores, sendo 02(dois) de 9.000 Btus, 01 (um) de 12.000 Btus, 03 de 18.000 Btus, 06 (seis) de 30.000 Btus, 06 (seis) de 36.000 Btus e 19 (dezenove) de 60.000 Btus, todos instalados nas dependências da Secretaria Municipal de Fazenda. **PRAZO:** 12 (doze) meses a contar de sua assinatura. **VALOR: R\$ 226.636,00** (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais) **VERBA:** NATUREZA DAS DESPESAS: 333903900; FONTE DE RECURSO: 100; PROGRAMA DE TRABALHO: 2101.04.122.000112771; EMPENHO:000299; **FUNDAMENTO:** Art. 15, da Lei 8666/93 e suas modificações; Decreto nº 7892/13, Decreto 8250/14, Decreto Municipal nº 11466/13, bem como contrato nº 02/2016 da SMF, relativo ao Proc. Administrativo nº 030/021596/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de fevereiro de 2016.

EXTRATO nº 10 /2016
INSTRUMENTO: Adesão a Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão eletrônico nº 04/2014, da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia RJ, processo administrativo nº 63015.000753/2014-80. **PARTES:** O Município de Niterói por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e a Empresa J & C Quentes e Frios Vendas e serviços LTDA ME. **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças dos equipamentos e aparelhos de refrigeração e todos os serviços necessários para o funcionamento de 04 (quatro) aparelhos climatizadores de 24.000 Btus todos instalados

nas dependências da Secretaria Municipal de Fazenda. **PRAZO:** 12 (doze) meses a contar de sua assinatura. **VALOR: R\$ 23.232,00** (vinte e três mil duzentos e trinta e dois reais). **VERBA:** NATUREZA DAS DESPESAS: 333903900; FONTE DE RECURSO: 100; PROGRAMA DE TRABALHO: 2101.04.122.000112771; EMPENHO:000300. **FUNDAMENTO:** Art. 15, da Lei 8666/93 e suas modificações; Decreto nº 7892/13, Decreto 8250/14, Decreto Municipal nº 11466/13, bem como contrato nº 01/2016 da SMF, relativo ao Proc. Administrativo nº 030/021596/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de fevereiro de 2016.

EXTRATO nº 11 /2016
INSTRUMENTO: Contrato nº 03/2016 da Secretaria Municipal de Fazenda. **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de 2(dois) Links de dados redundante com velocidade de 50 (cinquenta) megabits com saída para internet, a ser instalado na Secretaria Municipal de Fazenda, situada na Rua da Conceição, nº 100, Centro - Niterói –RJ, e outro a ser instalado no CAN (Centro Administrativo de Niterói) situado na Rua Visconde de Sepetiba , 987 – Centro- Niterói. **PRAZO:** 36 (trinta e seis) meses, a contar da sua assinatura. **VALOR: R\$ 239,148.00** (duzentos e trinta e nove mil, cento e quarenta e oito reais). **VERBA:** NATUREZA DAS DESPESAS: 33903900; FONTE DE RECURSO: 108; PROGRAMA DE TRABALHO: 2100.04.122.0001.2771; EMPENHO:000236; **FUNDAMENTO:** Art. 7 º, da Lei 8666/93 e suas modificações; Lei 10520/02; Decreto 8250/14, Decreto Municipal nº 11466/13, bem como contrato nº 03/2016 da SMF, relativo ao Proc. Administrativo nº 190/000070/2015. **DATA DA ASSINATURA:** 29 de janeiro de 2016.

DESPACHO DO PRESIDENTE DO FCCN
030/027120/15 – REGINA CELIA FONTELLES GOMES DE SOUZA. “ACORDÃO Nº. 1765/2016: - PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU – REQUERENTE POSSUIDOR DE 50% (CINQUENTA) POR CENTO DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL, ORIGINADOS DE DO- AÇÃO – EFEITOS DA SOLIDARIEDADE – CONCESSÃO PARCIAL DA ISENÇÃO – TERÁ O REQUERENTE DIREITO À ISENÇÃO SOMENTE NA SUA PARTE OU QUI- NHÃO – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO VOLUNTÁRIO. ”

030/031880/15 – DULCINEA LEITE. “ACORDÃO Nº. 1766/2016: O QUE A LEI NÃO PRE- VÊ EXPRESSAMENTE, NÃO PODE DEDUZIR.CONFORME DEMONSTRADO NOS AU- TOS ENTENDEMOS QUE A RECORRENTE ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECI- DOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, QUE REGULA OS CRITÉRIOS PARA A ISENÇÃO DE IPTU. – RECURSO PROVIDO. ”

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO N.º 01/2016
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA N.º 001/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL COM VISTAS AO PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE MUNICIPAL DE URGÊNCIA MÁRIO MONTEIRO (UMAM), ESTABELECIMENTO INTEGRANTE DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NITERÓI
COMUNICAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

A Comissão Especial de Seleção torna público que, no dia 01 de março de 2016, às 14 horas, realizará **VISTORIA TÉCNICA** na Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro, localizada na Estrada Francisco da Cruz Nunes, s/n, Piratininga, Niterói – RJ, com as Organizações Sociais que venham a manifestar interesse em participar da Seleção Pública n.º 001/2016, para conhecimento, por estas, das instalações físicas da unidade e de outros elementos que julgarem necessários para a correta formulação de suas propostas técnicas e econômicas, em observância ao item 5.9 do Edital.
Em nenhuma hipótese, a OS que deixar de comparecer à vistoria poderá alegar, posteriormente, desconhecimento das condições da Unidade, suportando todos os ônus decorrentes do não comparecimento.
A Comissão Especial de Seleção informa ainda que as OS interessadas em participar do processo de seleção poderão solicitar esclarecimentos acerca do Edital através do seguinte e-mail: comespsej.osniteroi@gmail.com, até cinco dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública de entrega das propostas, nos termos da cláusula 4.2 do Edital. As perguntas e respostas serão divulgadas no sítio eletrônico da Fundação Municipal de Saúde de Niterói (www.saude.niteroi.rj.gov.br), para conhecimento de todas as OS participantes, até dois dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de entrega dos envelopes.

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
ABONO PERMANÊNCIA -DEFERIDO
200/759/2016 -CLAUDIA PIMENTEL LIMA
200/756/2016 - EMANOEL DE ASSIS NUSS
Licença Especial (Deferido)
200/1432/2013 - Port. 043/2016 - Joseli Lourenço da Silva
200/367/2016 - Port. 044/2016 - Esterlita Bouças
200/2534/2014 - Port. 045/2016 - Eliza da Silva Monteiro
200/1820/2014 - Port. 046/2016 - Rozely de Fatima Campello Barroco

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATOS DO PRESIDENTE
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que estabelece os incisos VII e VIII do art. 13, do Estatuto da FME, aprovado pelo Decreto N.º1 de 28 de agosto de 1991, publicado em 29 de agosto de 1991.

R E S O L V E:
Exonerar, a pedido, a contar de 23 de dezembro de 2015, de acordo com o inciso I do art. 84, da Lei 531/85, de 18 de janeiro de 1985, **Antoneli de Farias Matos**, do cargo de Professor IIE MTD I matrícula 235.605-3 do Quadro Permanente de Pessoal da FME. Portaria FME nº092 /2016. Processo 210005397/2015.
Exonerar, a pedido, a contar de 25 de janeiro de 2016, de acordo com o inciso I do art. 84, da Lei 531/85, de 18 de janeiro de 1985, **Neide Maria de Souza**, do cargo de Pedagogo ESP I matrícula 236.179-8 do Quadro Permanente de Pessoal da FME. Portaria FME nº 093/2016. Processo 210000237/2016.
Exonerar, a pedido, a contar de 12 de fevereiro de 2016, de acordo com o inciso I do art. 84, da Lei 531/85, de 18 de janeiro de 1985, **Paola Cristina Cardoso Moura**, do cargo de Contador NS I matrícula 236.572-4 do Quadro Permanente de Pessoal da FME. Portaria FME nº108/2016. Processo 210000638/2016.

Licença Especial - Deferida
Proc. 210002879/2015 – Kelly Mauricio Leal.
Proc. 210004707/2015 – Katia Saif de Souza.
Proc. 210005203/2015 – Carlos Alberto Guido Souza.
Proc. 210005056/2015 – Renata Pinto Guimarães Venuto.
Proc. 210005133/2015 – Solange de Oliveira Silva.
Proc. 210005181/2015 – Marilene Tavares Vieira.
Proc. 210005293/2015 – Obiracira Nascimento de Souza.
Proc. 210005049/2015 – Maria de Lourdes Souza Teixeira.
Proc. 210004906/2015 – Simone dos Santos Botelho.
Proc. 210004765/2015 – Sonia Barros Gonçalves.
Proc. 210005322/2015 – Eraldo Cesar Monteiro.
Cancelamento de Licença Sem Vencimentos – Deferida
Proc. 210000078/2016 – Sandra Christina Baptista.
Licença Sem Vencimentos – Deferida

Proc. 210005352/2015 – Gabriela Medela da Silva.
Auxílio Natalidade – Deferido
Proc. 210000131/2016 – Rosamaria Moreira Pinto
Proc. 210000132/2016 – Rosamaria Moreira Pinto.
Proc.210000125/2016 – Angela Porto dos Santos.
Proc. 210000117/2016 – Graciela Vasco Martins Soares.
Proc.210000090/2016 – Daniele Correa Machado.
Salário Família – Deferido
Proc. 210000075/2016 – Viviane Suzart Cop.
Proc. 210000091/2016 – Rossana Rodrigues Russo.
Proc. 210000465/2016 – Shirley do Amaral Borel Gomes.
Proc. 210000245/2016 – Renata da Costa Peixoto Lopes.
Readaptação – Deferida
Proc. 210004348/2015 – Cassia Helena Reis Machado.
Cancelamento de Redução de Carga Horária – Deferida
Proc. 210004922/2015 – Valeria Rosana Paes Barreto Carvalho.
Permuta – Deferido
Proc. 210000039/2016 – Adriana Antunes Pereira.
Cancelamento de Permuta – Deferido
Proc. 210000141/2016 - Cristiane Ferreira Mendonça da Silva.
Proc. 210000247/2016 - Debora Mendonça Silveira.
Proc. 210000252/2016 – Jessica Ribeiro de Mello Reis.
Proc. 210000342/2016 – Maria Dalva das Chagas Marins.
Proc. 210000397/2016 – Fabio Augusto Paraíso.
Averbação de Tempo de Serviço - Deferida
Proc. 210000041/2016 – Adriana de Andrade Silva.
Proc. 210000050/2016 – Maria de Lourdes Souza Teixeira.
Salário Maternidade – Deferido
Proc. 210000246/2016 – Marcela Belchior de Carvalho Martins.
Abono Permanência – Deferido
Proc. 210000021/2016 – Antonio Carlos Pereira Bandeira.
Licença Sindical – Deferida
Proc. 210000445/2016.
Auxílio Doença – Deferido
Proc. 210000285/2016 – Tania Lavinia Dobal.
Disposição – Deferida
Proc. 180001730/2015 – Elina Lopes Cunha Cavalcanti.

ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do CEC da E.M. Demenciano Antônio de Moura, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 8º. Parágrafo 1 e 2 do Estatuto deste Conselho Escola Comunidade, convoca todos os professores e servidores lotados na U.E., para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, na sede da unidade escolar, localizada na Travessa Magnólia Brasil s/nº. – Fonseca – Niterói, no dia 12 de março de 2016, às 09h, em primeira convocação e, não havendo número legal de participantes conforme indicação estatutária, 09h30min em segunda e última convocação com qualquer número de participantes, para deliberar sobre a seguinte pauta de assembleia:

- Planejamento Pedagógico;
- Conselho Fiscal e Deliberativo;
- Abertura do livro Ata 2016;

Planejamento e utilização de recursos

ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do CEC da E.M. Júlia Cortines, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 8º. Parágrafo 1 e 2 do Estatuto deste Conselho Escola Comunidade, convoca todos os professores e servidores lotados na U.E., para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, na sede da unidade escolar, localizada na Rua Lopes Trovão, s/no.- Icarai – Niterói, no dia 03 de março de 2016, às 09h, em primeira convocação e, não havendo número legal de participantes conforme indicação estatutária, 09h30min em segunda e última convocação com qualquer número de participantes, para deliberar sobre a seguinte pauta de assembleia:

- Deliberação para uso dos recursos do PDDE em 2016 (levantamento do rol das necessidades da U.E.)

Deliberação para uso dos recursos do PDDE (dar continuidade a execução dos recursos do PDDE iniciada no exercício anterior).

Corrigenda:
Na publicação do dia 26/02/2016, referente à 2ª. Convocação:
Onde se lê:
Data: 02 de março de 2016 (segunda-feira)
Leia-se:
Data: 02 de março de 2016 (quarta-feira)

FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITERÓI – FAN

Portaria
APOSENTAR, de acordo com o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, **BRIGIDA FERNANDES PEREIRA**, ESPECIALISTA – nível VII, matrícula nº 10/7.234.765-6, do Quadro Permanente da Fundação de Arte de Niterói - FAN, com proventos que serão fixados oportunamente. Ref. Proc. 220/2794/15 (Port.034/16).

APOSTILA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS

Ficam fixados, os proventos mensais de **BRIGIDA FERNANDES PEREIRA**, aposentada no cargo de Especialista Ref. VII, nível D, do Quadro Permanente, matrícula nº 10/7.234.765-6 (Proc.220/2794/15).

**COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI – CLIN
DESPACHO DO PRESIDENTE**

Termo Aditivo nº 01/16 ao Contrato nº 17/13, celebrado entre a CLIN-Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói como Locatária e de outro lado, locador o Sr. DOMINGOS ANTÔNIO AFONSO. Objeto: prorrogação de prazo – fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato ora editado, a contar de 08 de agosto de 2015, por mais 16 meses, valor do Termo Aditivo e de R\$ 160.000,00, Natureza das despesas: 3390.39.00, Fonte de recurso: 203, Programa de trabalho: 17.122.0001.2388, Nota de empenho: 0301/15. Processo Administrativo nº 52000155815. Fundamento Legal: inciso X do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 55 da Lei Federal nº 8.245 de 1991.

**EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA
ATO DO PRESIDENTE**

PORTARIA Nº. 022/2016
O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO-EMUSA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Designar Fabio Queiroz Cupulille (Mat. 02135) e Luiz Augusto Segaloti Alves Júnior (Mat.2285) - para exercerem em nome da **EMUSA**, fiscalização dos seguintes serviços:
“AVALIAÇÃO AMBIENTAL A PARTIR DA OPERACIONALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR AO LONGO DO TRAÇADO DO

CORREDOR VIÁRIO TRANSOCEÂNICA” referente ao Contrato nº. 052/2015 (Processo ADM. Nº. 510/3267/15) - Presidente da EMUSA.

PORTARIA Nº. 023/2016

O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO-EMUSA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar os engenheiros Zelma Carvalho dos Santos Dellivenneri (Mat.1032) e Marcelo Sirieiro Serra (Mat.0861) - para exercerem em nome da EMUSA, fiscalização dos seguintes serviços: “INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CABINE DE MEDIÇÃO NO PADRÃO AMPLA NO HORTO DO FONSECA” referente ao Convite Cose nº. 016/2015 (Processo ADM. Nº. 510/3249/15) - Presidente da EMUSA.

ORDEM DE INÍCIO

Estamos concedendo Ordem de Início ao Contrato nº. 052/2015 firmado com a empresa JCTM COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA, objetivando a execução das Obras e/ou serviços de AVALIAÇÃO AMBIENTAL À PARTIR DA OPERACIONALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR AO LONGO DO TRAÇADO DO CORREDOR VIÁRIO TRANSOCEÂNICA, a partir do dia 22/02/2016, com término previsto para 17/12/2018 .Proc. nº 510/3267/2015, Presidente da EMUSA.

ORDEM DE INÍCIO

Estamos concedendo Ordem de Início ao Convite Cose nº. 016/2015 firmado com a empresa RR CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE EDIFÍCIOS LTDA-ME, objetivando a execução das Obras e/ou serviços de Instalação e Montagem de Cabine de Medição no Padrão AMPLA no Horto do Fonseca, a partir do dia 22/02/2016, com término previsto para 22/03/2016 .Proc. nº 510/3249/2015, Presidente da EMUSA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA		
Ref.	Contrato de Gestão	ANEXO 2.1
	001/2014	

2.1 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE

Convênio: Instituto Caminho de Luz

Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/01/2015

Período abrangido por este Balanço: PRIMEIRA PARCELA - SEGUNDO MES

Tipo de Prestação de Contas: ☒ ANUAL ☐ SEMESTRAL ☐ TRIMESTRAL

Discriminação

RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO

DATA

VALOR (R\$)

01/02/14

0,00

01/02/14

120,00

2.2 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE

Convênio: Instituto Caminho de Luz

Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/01/2015

Período abrangido por este Balanço: PRIMEIRA PARCELA - SEGUNDO MES

Tipo de Prestação de Contas: ☒ ANUAL ☐ SEMESTRAL ☐ TRIMESTRAL

Discriminação

RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO

DATA

VALOR (R\$)

01/02/14

49.903,33

11/02/14

120,00

2.3 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE

Convênio: Instituto Caminho de Luz

Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/01/2015

Período abrangido por este Balanço: PRIMEIRA PARCELA - MARÇO

Tipo de Prestação de Contas: ☒ ANUAL ☐ SEMESTRAL ☐ TRIMESTRAL

Discriminação

RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO

DATA

VALOR (R\$)

01/03/14

49.903,33

11/03/14

120,00

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE

Convenção: Instituto Católico de São Paulo	
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/06/2015	
Período abrangido por este Relatório: TERCEIRA PARCELA - JUNHO	
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral	
Distribuição	
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
18/06/2014 (DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR)	100,00
18/06/2014 (DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA A FOLHA)	0,00
30/06/2014	49.983,33
18/06/2015	120,00

2.3 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE DESPESAS					
Convenção: Instituto Católico de São Paulo					
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/06/2015					
Período abrangido por este Relatório: TERCEIRA PARCELA - JUNHO					
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral					
A.1. DESPESAS REALIZADAS					
ELEMENTO DE DESPESA - 307 - Outros Serviços de Terceiros					
Nº de Ordem	Data de Registro	Nº do Cheque / Data do Pagamento	Assinatura / Assinatura	Valor (R\$)	Tipo (P)
1	06/06	000000	000000	100,00	U
2	06/06	000000	000000	0,00	U
3	06/06	000000	000000	0,00	U
4	06/06	000000	000000	49.983,33	U
5	06/06	000000	000000	0,00	U
6	06/06	000000	000000	0,00	U
7	06/06	000000	000000	0,00	U
8	06/06	000000	000000	0,00	U
9	06/06	000000	000000	0,00	U
10	06/06	000000	000000	0,00	U

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE

Convenção: Instituto Católico de São Paulo	
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/06/2015	
Período abrangido por este Relatório: QUARTA PARCELA - JULHO	
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral	
Distribuição	
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
12/07/2014	49.983,33
14/08/2015	120,00

2.3 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE

PONTA DE REGISTROS - COMPLEMENTO					
Conveniente Instituto Católico de São Paulo					
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/06/2015					
Período abrangido por este Relatório: QUARTA PARCELA - JULHO					
Tipo de PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> ANUAL <input type="checkbox"/> MENSAL <input type="checkbox"/> TRIMESTRAL					
A.1. DESPESAS REALIZADAS					
ELEMENTO DE DESPESA - 307 - Outros Serviços de Terceiros					
Nº de Ordem	Data de Registro	Nº do Cheque / Data do Pagamento	Assinatura / Assinatura	Valor (R\$)	
1	07/07	000000	000000	100,00	
2	07/07	000000	000000	0,00	
3	07/07	000000	000000	0,00	
4	07/07	000000	000000	49.983,33	
5	07/07	000000	000000	0,00	
6	07/07	000000	000000	0,00	
7	07/07	000000	000000	0,00	
8	07/07	000000	000000	0,00	
9	07/07	000000	000000	0,00	
10	07/07	000000	000000	0,00	

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE

Convenção: Instituto Católico de São Paulo	
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/06/2015	
Período abrangido por este Relatório: QUARTA PARCELA - JULHO	
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral	
Distribuição	
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
05/08/2014	49.983,33
06/08/2014	120,00

2.3 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE

Convenção: Instituto Católico de São Paulo		Folha nº de requisição: 000	
--	--	---	--

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE

Convenção: Instituto Católico de São Paulo	
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/06/2015	
Período abrangido por este Relatório: QUARTA PARCELA - JULHO	
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral	
Distribuição	
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
05/08/2014	49.983,33
06/08/2014	120,00

2.3 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE

PONTA DE RECUPERAÇÃO - COMARCA DE SÃO PAULO				
Convenção: Instituto Católico de São Paulo				
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/06/2015				
Período abrangido por este Relatório: QUARTA PARCELA - JULHO				
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral				
A.1. DESPESAS REALIZADAS				
ELEMENTO DE DESPESA - 307 - Outros Serviços de Terceiros				
Nº de Ordem	Data de Registro	Nº do Cheque / Data do Pagamento	Assinatura / Assinatura	Valor (R\$)
1	07/07	000000	000000	100,00
2	07/07	000000	000000	0,00
3	07/07	000000	000000	0,00
4	07/07	000000	000000	49.983,33
5	07/07	000000	000000	0,00
6	07/07	000000	000000	0,00
7	07/07	000000	000000	0,00
8	07/07	000000	000000	0,00
9	07/07	000000	000000	0,00
10	07/07	000000	000000	0,00

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE	
Conveniente: Instituto Cametinha de Curo	
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/01/2015	
Período abrangido por este Relatório: 02ª PARCELA - 01/01/2015	
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Mensal	
Discriminação	
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
10/01/2014	40.983,33
17/01/2014	120,00

2.3 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE					
Conveniente: Instituto Cametinha de Curo					
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/01/2015					
Período abrangido por este Relatório: 02ª PARCELA - 01/01/2015					
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral					
A.1 - DESPESAS REALIZADAS					
ELEMENTO DE DESPESA - 347 Outros Serviços de Terceiros					
Ordem	Data de Pagamento	Valor Classificado	Descrição do Item	Valor Classificado	Valor Classificado
1	01/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	90,00	
2	01/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	100,00	
3	01/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	100,00	
4	01/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40.983,33	
5	01/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	120,00	
6	01/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	41,67	
7	01/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	120,00	
8	01/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	120,00	

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE	
Conveniente: Instituto Cametinha de Curo	
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/01/2015	
Período abrangido por este Relatório: 03ª PARCELA - 01/01/2015	
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Mensal	
Discriminação	
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
10/01/2014	40.983,33
10/01/2015 (RESOLUÇÃO DE MULTA DO PISIT)	30,00
10/01/2015 (RESOLUÇÃO DE MULTA DO PISIT)	120,00

2.3 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE					
Conveniente: Instituto Cametinha de Curo					
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/01/2015					
Período abrangido por este Relatório: 03ª PARCELA - 01/01/2015					
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Mensal					
A.1 - DESPESAS REALIZADAS					
ELEMENTO DE DESPESA - 347 Outros Serviços de Terceiros					
Ordem	Data de Pagamento	Valor Classificado	Valor Classificado	Valor Classificado	Valor Classificado
1	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	100,00
2	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	120,00
3	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
4	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
5	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
6	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
7	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
8	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
9	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
10	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE	
Conveniente: Instituto Cametinha de Curo	
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/01/2015	
Período abrangido por este Relatório: 04ª PARCELA - 01/01/2015	
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Mensal	
Discriminação	
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
01/01/2015	40.983,33
10/01/2015 (RESOLUÇÃO DE MULTA DO PISIT)	120,00

2.3 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE					
Conveniente: Instituto Cametinha de Curo					
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/01/2015					
Período abrangido por este Relatório: 04ª PARCELA - 01/01/2015					
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Mensal					
A.1 - DESPESAS REALIZADAS					
ELEMENTO DE DESPESA - 347 - Outros Serviços de Terceiros					
Ordem	Data de Pagamento	Valor Classificado	Valor Classificado	Valor Classificado	Valor Classificado
1	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	120,00
2	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	120,00
3	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
4	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
5	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
6	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
7	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
8	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
9	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00
10	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40,00

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE	
Conveniente: Instituto Cametinha de Curo	
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/01/2015	
Período abrangido por este Relatório: 05ª PARCELA - 01/01/2015	
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Mensal	
Discriminação	
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
01/01/2015	40.983,33
11/02/2015 (RESOLUÇÃO DE MULTA DO PISIT)	120,00

2.3 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE					
Conveniente: Instituto Cametinha de Curo					
Período de Execução Física e Financeira do Projeto: 01/01/2014 a 30/01/2015					
Período abrangido por este Relatório: 05ª PARCELA - 01/01/2015					
Tipo de Prestação de Contas: <input checked="" type="checkbox"/> ANUAL <input type="checkbox"/> ANUAL <input type="checkbox"/> MENSAL					
A.1 - DESPESAS REALIZADAS					
ELEMENTO DE DESPESA - 347 Outros Serviços de Terceiros					
Ordem	Data de Pagamento	Valor Classificado	Valor Classificado	Valor Classificado	Valor Classificado
1	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	90,00
2	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	100,00
3	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	100,00
4	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	40.983,33
5	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	120,00
6	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	41,67
7	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	120,00
8	01/01/2014	02/01/2014	02/01/2014	VAL TRANSPORTE	120,00

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

PONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE	
Comitê de Inovação Tecnológica de Curitiba	
Período de Execução: Falsa e Fim do Projeto: 01/03/2014 a 28/02/2015	
Período planejado por este Relatório: DECI-MO QUINTE PARCELA - JANEIRO	
Valor da Prestação de Contas: R\$ 40.000,00 00,00 00,00	
Discriminação	
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
01/01/2015	40.000,00
31/01/2015	120,00

2.2 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

PONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE	
Comitê de Inovação Tecnológica de Curitiba	
Período de Execução: Falsa e Fim do Projeto: 01/03/2014 a 28/02/2015	
Período planejado por este Relatório: DECI-MO QUINTE PARCELA - JANEIRO	
Valor da Prestação de Contas: R\$ 40.000,00 00,00 00,00	
A.1. DESPESAS REALIZADAS	
ELEMENTO DE DESPESA - 30/ Outros Serviços de Terceiros	
Nº de Ordem	Valor (R\$)
1	1000000
2	1000000
3	1000000
4	1000000
5	1000000
6	1000000
7	1000000
8	1000000
9	1000000
10	1000000

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

PONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE	
Comitê de Inovação Tecnológica de Curitiba	
Período de Execução: Falsa e Fim do Projeto: 01/03/2014 a 28/02/2015	
Período planejado por este Relatório: DECI-MO QUINTE PARCELA - JANEIRO	
Valor da Prestação de Contas: R\$ 40.000,00 00,00 00,00	
Discriminação	
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
01/01/2015	40.000,00
31/01/2015	120,00

2.2 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

PONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE	
Comitê de Inovação Tecnológica de Curitiba	
Período de Execução: Falsa e Fim do Projeto: 01/03/2014 a 28/02/2015	
Período planejado por este Relatório: DECI-MO QUINTE PARCELA - JANEIRO	
Valor da Prestação de Contas: R\$ 40.000,00 00,00 00,00	
A.1. DESPESAS REALIZADAS	
ELEMENTO DE DESPESA - 30/ Outros Serviços de Terceiros	
Nº de Ordem	Valor (R\$)
1	1000000
2	1000000
3	1000000
4	1000000
5	1000000
6	1000000
7	1000000
8	1000000
9	1000000
10	1000000

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

PONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE	
Comitê de Inovação Tecnológica de Curitiba	
Período de Execução: Falsa e Fim do Projeto: 01/03/2014 a 28/02/2015	
Período planejado por este Relatório: DECI-MO QUINTE PARCELA - JANEIRO	
Valor da Prestação de Contas: R\$ 40.000,00 00,00 00,00	
Discriminação	
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
01/01/2015	40.000,00
31/01/2015	120,00

2.2 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

PONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE	
Comitê de Inovação Tecnológica de Curitiba	
Período de Execução: Falsa e Fim do Projeto: 01/03/2014 a 28/02/2015	
Período planejado por este Relatório: DECI-MO QUINTE PARCELA - JANEIRO	
Valor da Prestação de Contas: R\$ 40.000,00 00,00 00,00	
A.1. DESPESAS REALIZADAS	
ELEMENTO DE DESPESA - 30/ Outros Serviços de Terceiros	
Nº de Ordem	Valor (R\$)
1	1000000
2	1000000
3	1000000
4	1000000
5	1000000
6	1000000
7	1000000
8	1000000
9	1000000
10	1000000

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

PONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE	
Comitê de Inovação Tecnológica de Curitiba	
Período de Execução: Falsa e Fim do Projeto: 01/03/2014 a 28/02/2015	
Período planejado por este Relatório: DECI-MO QUINTE PARCELA - JANEIRO	
Valor da Prestação de Contas: R\$ 40.000,00 00,00 00,00	
Discriminação	
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
01/01/2015	40.000,00
31/01/2015	120,00

2.2 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

PONTE DE RECURSOS: CONCEDENTE	
Comitê de Inovação Tecnológica de Curitiba	
Período de Execução: Falsa e Fim do Projeto: 01/03/2014 a 28/02/2015	
Período planejado por este Relatório: DECI-MO QUINTE PARCELA - JANEIRO	
Valor da Prestação de Contas: R\$ 40.000,00 00,00 00,00	
A.1. DESPESAS REALIZADAS	
ELEMENTO DE DESPESA - 30/ Outros Serviços de Terceiros	
Nº de Ordem	Valor (R\$)
1	1000000
2	1000000
3	1000000
4	1000000
5	1000000
6	1000000
7	1000000
8	1000000
9	1000000
10	1000000

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

FONTE DE RECURSOS CONCEDENTE			
Comunidade Instituto Católico de São Paulo			
Período de Execução: Fases e Fomentos de Projeto: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Período abrangido por este Relatório: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Tipo de Prestação de Contas: 00 - Mensal 01 - Anual 02 - Final			
Despesa/Receita			
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO			
DATA	VALOR (R\$)		
01/10/2014	45.000,00		
30/09/2015	120,00		

2.2 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS CONCEDENTE			
Comunidade Instituto Católico de São Paulo			
Período de Execução: Fases e Fomentos de Projeto: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Período abrangido por este Relatório: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Tipo de Prestação de Contas: 00 - Mensal 01 - Anual 02 - Final			
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO			
DATA	VALOR (R\$)		
01/10/2014	45.000,00		
30/09/2015	0,00		

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

FONTE DE RECURSOS CONCEDENTE			
Comunidade Instituto Católico de São Paulo			
Período de Execução: Fases e Fomentos de Projeto: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Período abrangido por este Relatório: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Tipo de Prestação de Contas: 00 - Mensal 01 - Anual 02 - Final			
Despesa/Receita			
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO			
DATA	VALOR (R\$)		
01/10/2014	45.000,00		
30/09/2015	0,00		

2.2 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS CONCEDENTE			
Comunidade Instituto Católico de São Paulo			
Período de Execução: Fases e Fomentos de Projeto: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Período abrangido por este Relatório: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Tipo de Prestação de Contas: 00 - Mensal 01 - Anual 02 - Final			
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO			
DATA	VALOR (R\$)		
01/10/2014	45.000,00		
30/09/2015	0,00		

2.2 - DETALHAMENTO DE RECEITAS

FONTE DE RECURSOS CONCEDENTE			
Comunidade Instituto Católico de São Paulo			
Período de Execução: Fases e Fomentos de Projeto: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Período abrangido por este Relatório: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Tipo de Prestação de Contas: 00 - Mensal 01 - Anual 02 - Final			
Despesa/Receita			
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO			
DATA	VALOR (R\$)		
01/10/2014	45.000,00		
30/09/2014	200,00		
Este valor é referente ao recebimento de verba de caráter 01x12 e para valor a receber de 1000 em 12/2015			

2.2 - DETALHAMENTO DE DESPESAS

FONTE DE RECURSOS CONCEDENTE			
Comunidade Instituto Católico de São Paulo			
Período de Execução: Fases e Fomentos de Projeto: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Período abrangido por este Relatório: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Tipo de Prestação de Contas: 00 - Mensal 01 - Anual 02 - Final			
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO			
DATA	VALOR (R\$)		
01/10/2014	45.000,00		
30/09/2014	200,00		

FONTE DE RECURSOS CONCEDENTE			
Comunidade Instituto Católico de São Paulo			
Período de Execução: Fases e Fomentos de Projeto: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Período abrangido por este Relatório: 01/10/2014 a 30/09/2015			
Tipo de Prestação de Contas: 00 - Mensal 01 - Anual 02 - Final			
RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO			
DATA	VALOR (R\$)		
01/10/2014	45.000,00		
30/09/2014	200,00		

Assinatura (Carimbo)	Assinatura (Carimbo)

Assinatura (Carimbo) Assinatura (Carimbo)