



Estado do Rio de Janeiro  
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

REQUERIMENTO Nº 001/2016.

DATA: 12/02/2016.  
REQ. HELDER PEDRO BARROS.

ASSUNTO: "SOLICITANDO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO QUE ENVIE PARA ESTA CASA, INFORMAÇÃO SOBRE O VÍDEO EM QUE O PODER EXECUTIVO FALA DO CANCELAMENTO DOS FESTEJOS DO CARNAVAL DE 2016, E QUE USARIA O DINHEIRO PARA COMPRA CESTAS BÁSICO PARA A POPULAÇÃO DE JAPERI, E QUE JÁ HAVIA PAGO O FORNECEDOR DO MESMO, ASSIM REQUER CÓPIA DE TODOS OS PROCEDIMENTOS REFERENTES À COMPRA DE CESTA BÁSICA; VALOR DE CADA CESTA; NOME DA EMPRESA QUE FORNECEU E QUAL A FONTE DO RECURSO.

APRESENTADO EM 16 DE fevereiro DE 2016

REJEITADO EM \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2016

APROVADO EM 23 DE fevereiro DE 2016

ENCAMINHADO EM 24 DE fevereiro DE 2016.

OFÍCIO Nº 015 /2016. PROCESSO Nº 0954 /2016.

Requerente: Requerimento Responder pelo ofício nº: 138/2016

Nº



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Municipal de Japeri*  
*Procuradoria Geral*

P.A n.º 954/2016

**Ofício PGM n.º 138/2016**

Japeri, em 10 de março de 2016.

**Assunto: Requerimento n.º 001/2016.**

**Exmo. Senhor Presidente,**

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente expediente para apresentar informações requeridas por meio do requerimento supramencionado, o que se faz com a juntada da documentação que segue, bem com as informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, o qual adunamos ao presente.

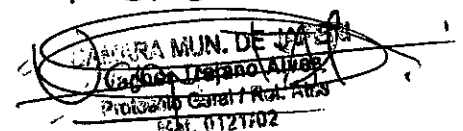
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e especial apreço.

**Japeri, em 10 de março de 2016.**

**HUMBERTO MOTTA DA SILVA**  
**Procurador Geral**  
**Mat. 6357-01**

Ao Excelentíssimo Senhor  
Vereador **CEZAR DE MELO**  
Presidente da Câmara Municipal de Japeri

Recebido em  
10/03/2016 - 16:50h.



Recebi em, 10-03-16

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI

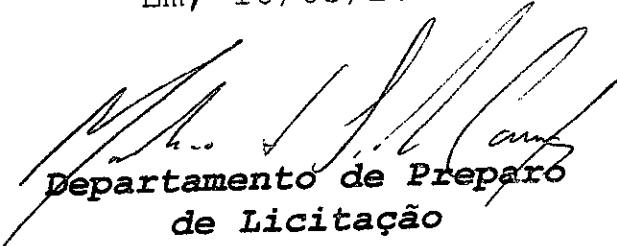
---

À PGM,

Em resposta à solicitação contida fls. 03, informo que houve uma Licitação relativa ao Pregão Presencial nº 024/2015, Referente ao Processo Administrativo 3267/2015, conforme Nota de Empenho em anexo com todas as informações solicitadas.

Aproveito para informar que no ano corrente 2016 ainda não ocorreu nenhuma Licitação com tal objeto.

Em, 10/03/2016



Departamento de Preparo  
de Licitação  
Matr.: 4658-01



ESTADO RIO DE JANEIRO  
Fund. Mun. de Assist. Social de Japeri  
FMAS - Av. São João Evangelista, s/n Centro - CEP: 26381-470 - Fone: 2664-1299  
C.N.P.J.: 14585134/0001-26 - Japeri

NOTA DE EMPENHO

Nº 000074

200233 11 0954 16 15 05

|  |   |         |
|--|---|---------|
| ORGÃO<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TIPO EMPENHO<br>GLOBAL  | 72 FEAS |
| PROGRAMA DE TRABALHO<br>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>Fundo Municipal de Assistência Social |         |
| DOTAÇÃO 2001-08.244.0401.2.400.33903200        |   |         |

PROJETO ATIVIDADE  
2.400 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS

|  |   |  |
|--|---|--|
| FICHA<br>00503   | DESPESA<br>3 3.90.32.00 Material de Distribuicao Gratuita           | CLASSE DE DESPESA<br>0.0.00.00.00.73 Aquisição de Cestas básicas |
| CREDOR<br>3019-MAKKAL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME | TELEFONE<br>(21)2624-0544   | CIDADE<br>NITEROI  |
| CNPJ<br>21.352.039/0001-48                                   | ENDERECO<br>RUA VISCONDE DO URUGUAI, 531 SALA 85 CENTRO -24.030-078 |  |

|                                   |                     |                                 |                        |                      |            |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO<br>PREGÃO | NÚMERO<br>0024/2015 | MODALIDADE DESPESA<br>LICITAÇÃO | PROCESSO Nº<br>3267/15 | EMIÇÃO<br>11/12/2015 | VENCIMENTO |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------|

|                                 |                             |                               |                     |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| TIPO DE CRÉDITO<br>ORÇAMENTÁRIO | SALDO ANTERIOR<br>45.516,40 | VALOR DO EMPENHO<br>45.516,40 | SALDO ATUAL<br>0,00 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|

| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|--------|---|----------------|-------------|
| 1    | KG    | 1.900  | Arroz polido(agulhinha) tipo 1, extra, grão longo e fino, acondicionado em embalagem plástica, 1kg  | 2,20           | 4.180,00    |
| 2    | KG    | 1.900  | Açúcar refinado especial, pacote de 1kg   | 1,75           | 3.325,00    |
| 3    | KG    | 950    | Feijão preto, tipo 1, safra nova, acondicionado em embalagem plástica original com 1 kg   | 3,40           | 3.230,00    |
| 4    | UND   | 760    | óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem com 900ml   | 2,50           | 1.900,00    |
| 5    | KG    | 190    | Sal refinado  | 1,39           | 264,10      |
| 6    | KG    | 190    | Farinha de trigo  | 2,30           | 437,00      |
| 7    | KG    | 190    | Macarrão espaguete, massa preparada com ovos, nº 08 ou 09, acondicionado em embalagem de 1kg  | 4,25           | 307,50      |
| 8    | KG    | 190    | Macarrão parafuso, massa preparada com ovos, nº 08 ou 9, acondicionado em embalagem de 1kg  | 4,30           | 817,00      |
| 9    | KG    | 190    | Came seca   | 17,45          | 3.315,50    |
| 10   | UND   | 190    | Café torrado e moído, de 1º qualidade, com selo de pureza ABIC, embalado automaticamente, acondicionado em embalagem metalizada com 500gr | 6,25           | 1.187,50    |
| 11   | UND   | 190    | Milho extra, lata com 200gr   | 1,38           | 262,20      |
| 12   | UND   | 190    | Sardinha em lata 250gr  | 5,20           | 988,00      |
| 13   | UND   | 190    | Extrato de tomate concentrado, acondicionado em embalagem com no mínimo 300gr   | 2,20           | 418,00      |

TOTAL GERAL

Gerente de Contabilidade

Presidente

*Handwritten signature and date: 17/15-02, 17/16-02*

Região de Saúde - Japeri - 6930-01

Retirei Cópia

EM \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

*Handwritten signature: Thiana Gaudécia Araújo da Silva*



ESTADO RIO DE JANEIRO  
 Fundo Mun. de Assist. Social de Japeri  
 FMAS - Av. São João Evangelista, s/n Centro - CEP: 26381-470 - Fone: 2664-1299  
 C.N.P.J.: 14585134/0001-26 - Japeri

NOTA DE EMPENHO  
 Nº 000074

2001-08-244.0401.2.400.33903200  
 FONTE: 72 FEAS

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 PROGRAMA DE TRABALHO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 DOTAÇÃO: 2001-08.244.0401.2.400.33903200  
 TIPO EMPENHO: GLOBAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO ATIVIDADE: 2 400 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS  
 CLASSE DE DESPESA: 0.0.00.00.00.73 Aquisição de Cestas básicas

FICHA: 00503  
 DESPESA: 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita  
 CREDOR: 3019-MAKKAL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME  
 TELEFONE: (21)2624-0544  
 CIDADE: NITERÓI

CNPJ: 21.352.039/0001-48  
 ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO URUGUAI, 531 SALA 85 CENTRO - 24.030-078

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO  
 NÚMERO: 0024/2015  
 MODALIDADE DESPESA: LICITAÇÃO  
 PROCESSO Nº: 3267/15  
 EMISSÃO: 11/12/2015  
 VENCIMENTO

TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  
 SALDO ANTERIOR: 45.516,40  
 VALOR DO EMPENHO: 45.516,40  
 SALDO ATUAL: 0,00

| ITEM | UND. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------|--------|---|----------------|-------------|
| 14   | UND  | 190    | Macarrão instantâneo com no mínimo 80gr   | 1,15           | 218,50      |
| 15   | UND  | 380    | Biscoito salgado tipo cream cracker, acondicionado em embalagem com no mínimo 200gr | 1,80           | 684,00      |
| 16   | UND  | 190    | Goiabada pacote com 500gr   | 5,75           | 1.092,50    |
| 17   | UND  | 190    | Vinagre com 500ml   | 1,55           | 294,50      |
| 18   | POT  | 190    | Maionese pote com 500gr   | 3,30           | 627,00      |
| 19   | UND  | 190    | Achocolatado em pó, solúvel, acondicionado em embalagem com 440gr                   | 4,00           | 760,00      |
| 20   | UND  | 190    | Leite em pó integral, instantâneo, acondicionado em embalagem de 400gr              | 8,00           | 1.520,00    |
| 21   | UND  | 190    | Creme dental de 90 gr   | 3,50           | 665,00      |
| 22   | UND  | 190    | Sabão em pó, embalagem contendo 1kg   | 13,14          | 2.496,60    |
| 23   | UND  | 190    | Detergente 500 ml   | 2,70           | 513,00      |
| 24   | UND  | 190    | Escova dental   | 9,50           | 1.805,00    |
| 25   | PCT  | 380    | Papel higiênico com 4 rolos cada  | 7,90           | 3.002,00    |
| 26   | UND  | 570    | Sabonete 90gr   | 1,65           | 940,50      |
| 27   | UND  | 190    | Pacote de lã de aço com 4 unidades cada   | 1,40           | 266,00      |
| 28   | POT  | 190    | Sabão em pasta com 500gr  | 4,70           | 893,00      |
| 29   | UND  | 380    | Amaciante, embalagem contendo 1lt   | 14,75          | 5.605,00    |
| 30   | UND  | 380    | Desinfetante, embalagem contendo 1lt  | 7,90           | 3.002,00    |

TOTAL GERAL

Gerente de Contabilidade

*25/01/15 14:15-02*

*19/12/02*

Presidente

*[Signature]*

Reginaldo C. Santos Junior - 6290-01

EM \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Retirei Cópia

*Thiana Laudécia Araújo da Silva*



ESTADO RIO DE JANEIRO

Fundo Mun. de Assist. Social de Japeri

FMAS - Av. São João Evangelista, s/n Centro - CEP: 26381-470 - Fone: 2664-1299

C.N.P.J.: 14585134/0001-26 - Japeri

NOTA DE EMPENHO

Nº 000075

| ORGÃO<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       |       | TIPO EMPENHO<br>GLOBAL  |  | FONTE<br>35 FNAS   |                         |
|--|-------|---|--|--|-------------------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO<br>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                     |       | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>Fundo Municipal de Assistência Social |  |  |                         |
| DOTAÇÃO 2001-08.244.0403.2.405.33903200  |       |   |  |  |                         |
| PROJETO ATIVIDADE<br>2.405 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA COMPLEX. DO CREAS |       |   |  |  |                         |
| FICHA<br>00549   |       | DESPESA<br>3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita     |  | CLASSE DE DESPESA<br>0.0.00.00.00.73 Aquisição de Cestas básicas |                         |
| CREADOR<br>3019-MAKKAL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME                        |       |   | TELEFONE<br>(21)2624-0544  |  | CIDADE<br>NITEROI       |
| CNPJ<br>21.352.039/0001-48   |       |   | ENDEREÇO<br>RUA VISCONDE DO URUGUAI, 531 SALA 85 CENTRO -24.030-078  |  |                         |
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO<br>PREGÃO  |       | NÚMERO<br>0024/2015   | MODALIDADE DESPESA<br>LICITAÇÃO  | PROCESSO Nº<br>3267/2015   | EMISSÃO<br>11/12/2015   |
| TIPO DE CRÉDITO<br>ORÇAMENTÁRIO  |       | SALDO ANTERIOR<br>64.588,60                                   |  | VALOR DO EMPENHO<br>62.285,60                                    | SALDO ATUAL<br>2.303,00 |
|  |       |   |  | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL             |
| ITEM   | UNID. | QUANT.  | ESPECIFICAÇÃO  |  |                         |
| 1  | KG    | 2.600   | Arroz polido(agulhinha) tipo 1, extra, grão longo e fino, acondicionado em embalagem plástica, 1 kg                                    | 2,20   | 5.720,00                |
| 2  | KG    | 2.600   | Açúcar refinado especial, pacote de 1kg  | 1,75   | 4.550,00                |
| 3  | KG    | 1.300   | Feijão preto, tipo 1, safra nova, acondicionado embalagem plástica original de 1kg   | 3,40   | 4.420,00                |
| 4  | UND   | 1.040   | Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem com 900 ml   | 2,50   | 2.600,00                |
| 5  | KG    | 260   | Sal refinado   | 1,39   | 361,40                  |
| 6  | KG    | 260   | Farinha de trigo   | 2,30   | 598,00                  |
| 7  | KG    | 260   | Macarrão espaguete, massa preparada com ovos, nº 08 ou 09, acondicionado em embalagem de 1kg   | 4,25   | 1.105,00                |
| 8  | KG    | 260   | Macarrão parafuso, massa preparada com ovos, nº 08 ou 09, acondicionado em embalagem de 1kg  | 4,30   | 1.118,00                |
| 9  | KG    | 260   | Carne seca   | 17,45  | 4.537,00                |
| 10   | UND   | 260   | Café torrado moído, de 1º qualidade, com selo de pureza ABIC, embalado automaticamente, acondicionado em embalagem metalizada de 500gr | 6,25   | 1.625,00                |
| 11   | UND   | 260   | Milho extra, Ita com 200gr   | 1,38   | 358,80                  |
| 12   | UND   | 260   | Sardinha em lata com 250 gr  | 5,20   | 1.352,00                |
| 13   | UND   | 260   | Extrato de tomate concentrado, acondicionado em embalagem com no mínimo 300gr  | 2,20   | 572,00                  |
|  |       |   |  | TOTAL GERAL  |                         |
| Gerente de Contabilidade   |       | Presidência   |  |  |                         |
| 25/08/2015 17:45-02  |       | 17/12-02  |  | Reginaldo A. Santos Júnior - 8593-01                             |                         |
| Retirei Cópia  |       |   |  |  |                         |
| Thiana Leudécia Araújo da Silva  |       |   |  |  |                         |
| EM _____ DE _____ DE _____   |       |   |  |  |                         |



ESTADO RIO DE JANEIRO

Fundo Mun. de Assist. Social de Japeri

FMAS - Av. São João Evangelista, s/n Centro - CEP: 26381-470 - Fone: 2664-1299

C.N.P.J.: 14585134/0001-26 - Japeri

NOTA DE EMPENHO

Nº 000075

|   |  |  |  |                                |             |
|---|--|--|--|--------------------------------|-------------|
| ORGÃO<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                       |  | TIPO EMPENHO<br><b>GLOBAL</b>  | FONTE<br><b>35 FNAS</b>  |                                |             |
| PROGRAMA DE TRABALHO<br><b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>                                     |  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>       |  |                                |             |
| DOTAÇÃO <b>2001-08.244.0403.2.405.33903200</b>  |  |  |  |                                |             |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2.405 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA COMPLEX. DO CREAS</b> |  |  |  |                                |             |
| FICHA<br><b>00549</b>   | DESPESA<br><b>3.3.90.32.00 Material de Distribuicao Gratuita</b> | CLASSE DE DESPESA<br><b>0.0.00.00.00.73 Aquisição de Cestas básicas</b>    |  |                                |             |
| CREDOR<br><b>3019-MAKKAL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME</b>                         |  | TELEFONE<br><b>(21)2624-0544</b>   | CIDADE<br><b>NITEROI</b>   |                                |             |
| CNPJ<br><b>21.352.039/0001-48</b>   |  | ENDEREÇO<br><b>RUA VISCONDE DO URUGUAI, 531 SALA 85 CENTRO -24.030-078</b> |  |                                |             |
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO<br><b>PREGÃO</b>  | NÚMERO<br><b>0024/2015</b>                                       | MODALIDADE DESPESA<br><b>LICITAÇÃO</b>                                     | PROCESSO Nº<br><b>3267/2015</b>  | EMISSÃO<br><b>11/12/2015</b>   |             |
| TIPO DE CRÉDITO<br><b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |  | SALDO ANTERIOR<br><b>64.588,60</b>   | VALOR DO EMPENHO<br><b>62.285,60</b>                                       | SALDO ATUAL<br><b>2.303,00</b> |             |
| ITEM  | UNID.  | QUANT.   | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO                 | VALOR TOTAL |
| 14  | UND  | 260  | Macarrão instantâneo com no mínimo 80 gr                                   | 1,15                           | 299,00      |
| 15  | UND  | 520  | Biscoito salgado tipo cream cracker, acondicionando em embalagem com 200gr | 1,80                           | 936,00      |
| 16  | UND  | 260  | Goiabada pacote com 500gr  | 5,75                           | 1.495,00    |
| 17  | UND  | 260  | Vinagre com 500ml  | 1,55                           | 403,00      |
| 18  | POT  | 260  | Maionese pote com 500gr  | 3,30                           | 858,00      |
| 19  | UND  | 260  | Achocolatado em pó, solúvel, acondicionado em embalagem com 440gr          | 4,00                           | 1.040,00    |
| 20  | UND  | 260  | Leite em pó integral, acondicionado em embalagem de 400gr                  | 8,00                           | 2.080,00    |
| 21  | UND  | 260  | Creme dental de 90gr   | 3,50                           | 910,00      |
| 22  | UND  | 260  | Sabão em pó, embalagem contendo 1kg  | 13,14                          | 3.416,40    |
| 23  | UND  | 260  | Detergente 500ml   | 2,70                           | 702,00      |
| 24  | UND  | 260  | Escova dental  | 9,50                           | 2.470,00    |
| 25  | PCT  | 520  | Papel higiênico com 4 rolos cada   | 7,90                           | 4.108,00    |
| 26  | UND  | 780  | Sabonete 90gr  | 1,65                           | 1.287,00    |
| 27  | UND  | 260  | Pacote de lâ de aço com 4 unidades cada                                    | 1,40                           | 364,00      |
| 28  | POT  | 260  | Sabão em pasta com 500gr   | 4,70                           | 1.222,00    |
| 29  | UND  | 520  | Amaciante, embalagem contendo 1lt  | 14,75                          | 7.670,00    |
| 30  | UND  | 520  | Desinfetante, embalagem contendo 1lt                                       | 7,90                           | 4.108,00    |

**AQUISIÇÃO DE 260 CESTAS BÁSICAS PARA DIST. ÀS FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL**

TOTAL GERAL **62.285,60**

Gerente de Contabilidade

*Reservas 17/15-02*

*[Signature] 17/16-02*

Presidente

*[Signature]*  
Reginaldo de Sá dos Santos - 0990-01

EM \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Retirei Cópia

*Thiana Eudécia Araújo da Silva*



ESTADO RIO DE JANEIRO

Fundo Mun. de Assist. Social de Japeri

FMAS - Av. São João Evangelista, s/n Centro - CEP: 26381-470 - Fone: 2664-1299

C.N.P.J.: 14585134/0001-26 - Japeri

NOTA DE EMPENHO

Nº 000074

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| ÓRGÃO<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TIPO EMPENHO<br>GLOBAL  | FONTE<br>72 FEAS |
| PROGRAMA DE TRABALHO<br>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>Fundo Municipal de Assistência Social |                  |
| DOTAÇÃO 2001-08.244.0401.2.400.33903200        |   |                  |

PROJETO ATIVIDADE  
2.400 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| FICHA<br>00503 | DESPESA<br>3.3.90.32.00 Material de Distribuicao Gratuita | CLASSE DE DESPESA<br>0.0.00.00.00.73 Aquisição de Cestas básicas |
|----------------|---|--|

|  |                           |                   |
|--|---------------------------|-------------------|
| CREDOR<br>3019-MAKKAL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI ME     | TELEFONE<br>(21)2624-0544 | CIDADE<br>NITEROI |
| CNPJ 21.352.039/0001-48  |                           |                   |
| ENDEREÇO RUA VISCONDE DO URUGUAI, 531 SALA 85 CENTRO -24.030-078 |                           |                   |

|                                   |                     |                                 |                        |                      |            |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO<br>PREGÃO | NÚMERO<br>0024/2015 | MODALIDADE DESPESA<br>LICITAÇÃO | PROCESSO Nº<br>3267/15 | EMIÇÃO<br>11/12/2015 | VENCIMENTO |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------|

|                                 |                             |                               |                     |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| TIPO DE CRÉDITO<br>ORÇAMENTÁRIO | SALDO ANTERIOR<br>45.516,40 | VALOR DO EMPENHO<br>45.516,40 | SALDO ATUAL<br>0,00 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|

| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|--------|---------------|----------------|-------------|
|------|-------|--------|---------------|----------------|-------------|

AQUISIÇÃO DE 190 CESTAS BÁSICAS PARA DIST. ÀS FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL - CRAS

TOTAL GERAL 45.516,40

Gerente de Contabilidade

*rosafus 1745-02*

*[Signature]*  
1746-02

Presidente  
*[Signature]*

Roginaldo A. Simões Júnior - 6990-01

Retirei Cópia

EM \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

*Thiana Eudécia Araújo da Silva*





|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| C. M. JAPERI<br>PROTOCOLO |                    |
| DATA:                     | 12 / 02 / 2016     |
| Nº                        | 001 LIVº 08 FLº 01 |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Câmara Municipal de Japeri  
GABINETE DO VEREADOR  
HELDER PEDRO BARROS

REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_/2016.

O Vereador que subscreve a este, com amparo no art. 212 VIII do Regimento Interno deste parlamento, **REQUER** à Mesa Diretora, na forma regimental, seja oficiado o Exmº Sr. Prefeito de Japeri, através da **Secretaria Municipal de Assistência Social** -, informações, tendo em vista a veiculação do vídeo em sitio Oficial da Prefeitura de Japeri em que o Chefe do Poder Executivo fala do Cancelamento dos festejos do Carnaval de 2016 e que usaria o dinheiro para compra/aquisição de cestas básicas para a população de Japeri e que já havia pago o fornecedor das mesma, assim requer (CÓPIA DE TODOS OS PROCEDIMENTOS) referente: à compra de cestas básicas, o valor de cada cesta, nome da empresa que forneceu e qual a fonte do recurso, no prazo prescrito na Carta Maior desta municipalidade a contar do recebimento deste.

### Justificativa


O mesmo se faz necessário com base no Art. 37 da Constituição Federal de 1988 - aos princípios da Administração Pública, com base na Lei 8.666/93 e lei de responsabilidade fiscal - Lei Complementar 101/00.

Sala das Sessões, Japeri, 12 de fevereiro de 2016.

  
HELDER PEDRO BARROS  
VEREADOR

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| C. M. JAPERI<br>EXPEDIENTE LIDO |                |
| DATA:                           | 16 / 02 / 2016 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| C. M. JAPERI<br>DISCUSSÃO ÚNICA |                |
| DATA:                           | 23 / 02 / 2016 |





**CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

*Cópia*

**Japeri, 24 de Fevereiro de 2016.**

**Ofício nº 015/2016.**

**Senhor Prefeito:**

**Tenho a elevada honra em dirigir-me a Vossa Excelência, para encaminhar o Requerimento aprovada por este Poder Legislativo, conforme discriminada abaixo, que seguem em anexo:**

**REQUERIMENTO Nº 001/2016.**

**DATA: 12/02/2016.**

**REQ. HELDER PEDRO BARROS.**

**ASSUNTO: "SOLICITANDO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO QUE ENVIE PARA ESTA CASA, INFORMAÇÃO SOBRE O VÍDEO EM QUE O PODER EXECUTIVO FALA DO CANCELAMENTO DOS FESTEJOS DO CARNAVAL DE 2016, E QUE USARIA O DINHEIRO PARA COMPRA CESTAS BÁSICO PARA A POPULAÇÃO DE JAPERI, E QUE JÁ HAVIA PAGO O FORNECEDOR DO MESMO, ASSIM REQUER CÓPIA DE TODOS OS PROCEDIMENTOS REFERENTES À COMPRA DE CESTA BÁSICA; VALOR DE CADA CESTA; NOME DA EMPRESA QUE FORNECEU E QUAL A FONTE DO RECURSO.**

**CEZAR DE MELO  
PRESIDENTE**

**Exmo. Senhor  
IVALDO BARBOSA DOS SANTOS  
M.D. Prefeito do Município de Japeri**

CONTROLADO Nº 001

DATA: 24/02/16

024 02 16

0954/16



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Câmara Municipal de Japeri  
GABINETE DO VEREADOR  
HELDER PEDRO BARROS

|                           |     |      |      |     |    |
|---------------------------|-----|------|------|-----|----|
| C. M. JAPERI<br>PROTOCOLO |     |      |      |     |    |
| DATA:                     | 12  | 02   | 2016 |     |    |
| Nº                        | 001 | LIVº | 08   | FLº | 01 |

REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_/2016.

O Vereador que subscreve a este, com amparo no art. 212 VIII do Regimento Interno deste parlamento, **REQUER** à Mesa Diretora, na forma regimental, seja oficiado o Exmº Sr. Prefeito de Japeri, através da **Secretaria Municipal de Assistência Social** -, informações, tendo em vista a veiculação do vídeo em sitio Oficial da Prefeitura de Japeri em que o Chefe do Poder Executivo fala do Cancelamento dos festejos do Carnaval de 2016 e que usaria o dinheiro para compra/aquisição de cestas básicas para a população de Japeri e que já havia pago o fornecedor das mesma, assim requer (CÓPIA DE TODOS OS PROCEDIMENTOS) referente: à compra de cestas básicas, o valor de cada cesta, nome da empresa que forneceu e qual a fonte do recurso, no prazo prescrito na Carta Maior desta municipalidade a contar do recebimento deste.


### Justificativa

O mesmo se faz necessário com base no Art. 37 da Constituição Federal de 1988 - aos princípios da Administração Pública, com base na Lei 8.666/93 e lei de responsabilidade fiscal - Lei Complementar 101/00.

Sala das Sessões, Japeri, 12 de fevereiro de 2016.

  
HELDER PEDRO BARROS  
VEREADOR

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| C. M. JAPERI<br>EXPEDIENTE LIDO |            |
| DATA:                           | 10/02/2016 |



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| C. M. JAPERI<br>DISCUSSÃO ÚNICA |            |
| DATA:                           | 23/02/2016 |

