



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. N° 068/2013
FLS. N° 01
<i>[Signature]</i>
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

EXERCÍCIO DE 20 13

Processo n.º 068/2013

EDOM - COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

REFERÊNCIA: Aquisição de gás de Cozinha

ASSUNTO: Aquisição de gás de cozinha
para a Câmara Municipal

Processo n.º 068/2013, dado pelo protocolo.

Início 04/02/2013



REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

AO: EXMO. SR. PRESIDENTE

Data: 04/02/2013.

UNIDADE REQUISITANTE: DIRETORIA GERAL

Objetivo: Compra

Serviço

Obras

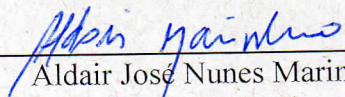
P. Jurídica

P. Física

ESPECIFICAÇÃO: aquisição de 17 (dezesete) botijões de gás líquido, para serem utilizados na sede administrativa e dos gabinetes desta Casa Legislativa.

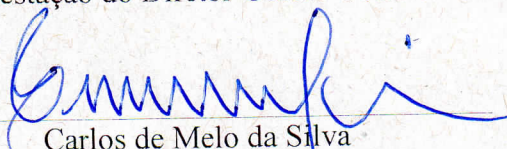
JUSTIFICATIVA: Com a finalidade de continuar atendendo as necessidades esta Casa Legislativa. Dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso II da Lei 8666/93.

VALOR ESTIMADO: RS 708,33


Aldair José Nunes Marinho
Diretora Geral

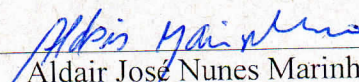
Ao Diretor Geral para solicitar manifestação do Diretor Gestão Contábil – DGC, quanto à classificação orçamentária e financeira.

Em: 04/02/2013


Carlos de Melo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Ao Diretor de Gestão Contábil – DGC
Providenciar a classificação orçamentária e financeira.

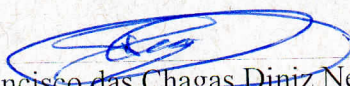
Em: 04/02/2013


Aldair José Nunes Marinho
Diretor Geral

Ao Diretor Geral

Existe saldo orçamentário e financeiro para a realização da presente despesa através do(s) elemento(s):

1001.010.310.0012.001.3390.30.00-00


Francisco das Chagas Diniz Netto
Diretor de Gestão Contábil



AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA E EMPENHO

Nos termos adstritos a competência de gestor da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu autorizo a realização da dispensa de licitação fundamentada no artigo 24, inciso II da Lei 8666/93, decorrente do processo administrativo n.º068/2013, em nome da empresa EDOM COMÉRCIO DE GÁS LTDA inscrita no CNPJ Nº 05.242.355/0001-00, situada à Avenida Senador Doutel Andrade, n.º673 Parque Ribeira Cachoeiras de Macacu - RJ, autorizando desde já o empenho da despesa no valor de R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) em nome do credor supracitado.

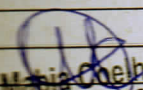
Cachoeiras de Macacu, 04 de fevereiro de 2013.

Vereador Carlos de Melo da Silva
Presidente

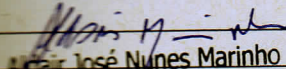
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

ANEXADA AO PROCESSO Nº 068 /2013


To Sr. Diretor Geral para
= atividades procedentes.
19 de fevereiro de 2013


Maria Coelho da Silva
ASSESSOR DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ

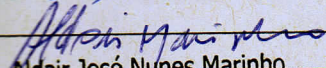
AO D.G.C PARA AS OSUIOPS
120-103-415
EM 28/02/2013

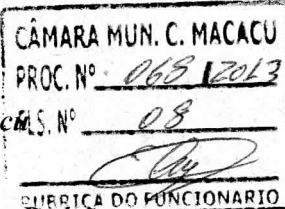

Aldair José Nunes Marinho
DIRETOR GERAL
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Declaro ter lido e aprovado
o presente, em 01/03/2013
Fr. DB.


Francisco das Chagas Diniz Netto
TEC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 052156/0-0
DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL
CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ

AO D. G. C.
COM A GUARDA E CONTROLE DAS
RENTAS DOS PAGAMENTOS.
EM 01/03/2013.


Aldair José Nunes Marinho
DIRETOR GERAL
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



Nota de Empenho - Padrão

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000040	2013	01/03/2013	Estimativa

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL
 Cód. Red. Programa de Trabalho
 10 1001.0103100012.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

EDOM - COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
 CPF/CNPJ: 05.242.355/0001-00
 Endereço: Av. Senador Doutel Andrade, 673
 Cachoeiras de Macacu Parque Ribeira, 2º Distrito - Rio de Janeiro

Solicitante	Processo	Contrato
CMCM	068/2013	

Tipo Licitação	Nº Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	Nº Edital
Dispensa Art.24-II			

Controle Orçamentário	Fonte de Recursos
Saldo Anterior: 297.395,07	00 - ORDINÁRIOS
Valor Empenho: 680,00	
Saldo Atual: 296.715,07	

Especificação

Fornecimento, estimativo, de gás líquido (17 botijões), exercício de 2013, para utilização na Sede Própria e Gabinetes dos Vereadores desta Câmara Municipal.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
------	---------------	-------	------	-------------	-------------

Valor Desconto: 0,00
 Total Empenho: 680,00

Servidor

Francisco das Chagas Diniz Netto
 TEG. CONTABILIDADE / CRC-RJ 05215610-0
 DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL
 CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ

Ordenador de Despesa
 Vereador Carlos de Melo da Silva
 PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vereador Carlos de Melo da Silva
 PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



Nota de Anulação de Empenho

Empenho	Processo	Exercício	Data Anulação	Data Empenho
000040	068/2013	2013	26/12/2013	01/03/2013

Unidade Orçamentária
1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Red. Programa de Trabalho
10 1001.0103100012.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário
EDCOM - COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

Controle Orçamentário

Saldo Anterior	25.535,85
Valor Anulado	680,00
Saldo Atual	26.215,85

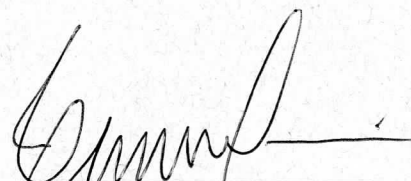
Fonte de Recursos
00 ORDINÁRIOS

Histórico
Valor que se anula, não utilizado.



Servidor

Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 052156/0-0
DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL
CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ



Ordenador de Despesa

Vereador Carlos de Melo da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ