



Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0008/2017
FLS. Nº 01
KK
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

EXERCÍCIO DE 20 17.....

Processo nº. 0008/2017

02

REFERÊNCIA: Aquisição de materiais - Processo Administrativo - MERCENARIA IVIAM

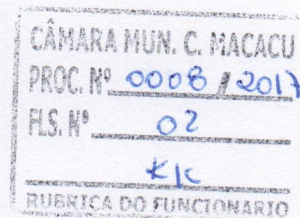
ASSUNTO: Aquisição de 250 garrafas de 20l de água mineral e 4800
copos de água mineral de 200 ml.

Processo nº 0008/2017, dado pelo protocolo.

Início 01 de janeiro de 2017



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU



REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

AO EXMO. SR. PRESIDENTE,

Unidade Requisitante: Secretaria Geral	Em, 01/01/2017
Objetivos: Compra <input checked="" type="checkbox"/> Serviço <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/>	
Pessoa Física <input type="checkbox"/> Pessoa Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>	
Especificação: aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) garrações de 20 litros de água mineral e 4800 (quatro mil e oitocentos) copos de água mineral de 200ml cada, para Sede Administrativa desta Casa Legislativa à Rua Ibrahim Barroso, 97, Parque Veneza e Gabinetes dos Vereadores à Rua Anício Monteiro da Silva, 132, Centro, neste Município.	
Justificativa: com a finalidade de continuar atendendo as necessidades desta Casa Legislativa à Dispensa de Licitação com base no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8666/93.	
Valor Estimado R\$ 6.000,00 (seis mil reais)	
 Lilián da Silva Garcia Secretária Geral	
À Secretária Geral,	Em, 01/01/2017
Autorizado <input checked="" type="checkbox"/> Indeferido <input type="checkbox"/>	
 Célio de Carvalho Maciel Vereador-Presidente	
Ao Chefe do Setor de Contabilidade – DGC, Providenciar classificação orçamentária e financeira.	
 Lilián da Silva Garcia Secretária Geral	
À Secretária Geral,	Em, 01/01/2017
Existe(m) saldo(s) orçamentário(s) para realização da(s) presente(s) despesas através do(s) elemento(s):	
1001.0103.100712.001.3390.30.00-00	
 Francisco das Chagas Diniz Netto Chefe do Setor Contábil	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

COTAÇÃO

Solicitamos a gentileza de fornecer a essa Casa Legislativa cotação de preços atuais para o produto abaixo especificado, visando formação do valor de mercado digno a corroborar valor estimado para procedimento licitatório e de dispensa.

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Copo de água 200 ml	4.800 (quatro mil e oitocentos)	0,66	3.168,00
Galão de água 20 litros	250 (duzentos e cinquenta)	9,55	2.387,50

8,50

Valor Total por extenso: Cinco Mil Quinhentos e Cinqüenta e Cinco Reais e Cinqüenta Centavos.

Cachoeiras de Macacu, 02 de janeiro de 2017.

(carimbo com CNPJ e assinatura do proponente)

04.218.617/0001-39

MERCERIA DO TUIM LTDA - ME

RUA DOCA MONTEIRO, 104 - LOTE 6 - LOJA
TUIM - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ
CEP: 28680-000



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

COTAÇÃO

Solicitamos a gentileza de fornecer a essa Casa Legislativa cotação de preços atuais para o produto abaixo especificado, visando formação do valor de mercado digno a corroborar valor estimado para procedimento licitatório e de dispensa.

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Copo de água 200 ml	4.800 (quatro mil e oitocentos)	0,82	3.936,00
Galão de água 20 litros	250 (duzentos e cinquenta)	9,75	2.437,50

Valor Total por extenso: SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS.

Cachoeiras de Macacu, 02 de janeiro de 2017.

(carimbo com CNPJ e assinatura do proponente)


AVLÁRIO GIMA LTDA ME
32.225.633/0001-94
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

CÂMARA MUN. C. MACACU
DATA 02/08/2017
FOLHA 06
SOLICITAÇÃO DO FUNCIONÁRIO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

COTACÃO

Solicitamos a gentileza de fornecer a essa Casa Legislativa cotação de preços atuais para o produto abaixo especificado, visando formação do valor de mercado digno a corroborar valor estimado para procedimento licitatório e de dispensa.

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Copo de água 200 ml	4.800 (quatro mil e oitocentos)	0,76	3.648,00
Galão de água 20 litros	250 (duzentos e cinquenta)	9,85	2.462,50

Valor Total por extenso: Seis Mil Cento e Dez Reais e Cinqüenta Centavos

Cachoeiras de Macacu, 02 de janeiro de 2017.

(carimbo com CNPJ e assinatura do proponente)

Rosângela Magalhães Corrêa
MERCADINHO RV LTDA
CNPJ: 02.529.619/0001-13
(21) 2649-5865

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0008/2017
FLS. Nº 07
RUBRICA DO FUNCIONARIO

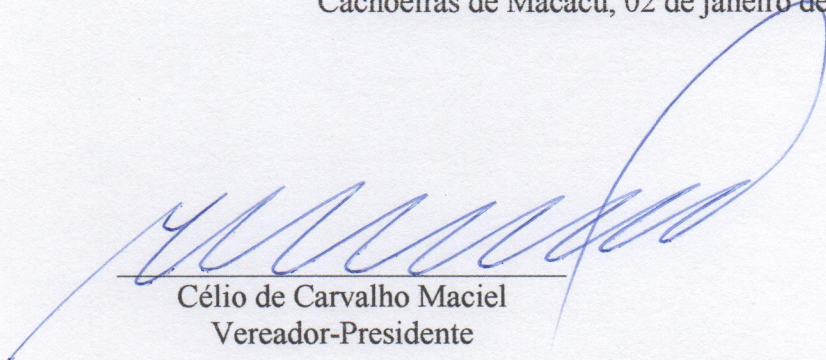


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA E EMPENHO

Nos termos adstritos à competência de gestor da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu autorizo a realização da dispensa de licitação fundamentada no artigo 24, II, da Lei Federal 8666/93, decorrente do processo administrativo nº 0008/2017 em nome da empresa MERCEARIA DO TUIM LTDA-ME, inscrita no CNPJ Nº 04.218.617/0001-39, autorizando, desde já, o empenho estimado da R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em nome do credor supracitado.

Cachoeiras de Macacu, 02 de janeiro de 2017.


Célio de Carvalho Maciel
Vereador-Presidente

Ilmo. Sr. Dr. Presidente,

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0008/2017
FLS. Nº 09
9.
DUPLO DE FUNCIONÁRIO

Tendo em vista negociações com nossos fornecedores, conseguimos reduzir nossos custos com relação ao produto Água Mineral 20L.

Assim, concederemos desconto para esse Órgão, passando o valor unitário do produto para **R\$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos)**.

Reiteramos protestos de estima e consideração,

Atenciosamente.

MERCEARIA DO TUIM LTDA. - ME



04.218.617/0001-39

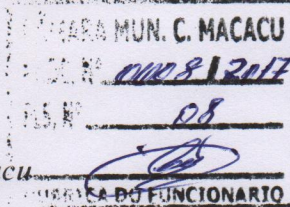
MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME

RUA DOCA MONTEIRO, 104 - LOTE 6 - LOJA
TUIM - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ
CEP: 28680-000



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

Nota de Empenho - Padrão

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000013	2017	02/01/2017	Estimativa

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL
 Cód. Red. Programa de Trabalho
 10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 04.218.617/0001-39
 Endereço: Rua Getulio V. de Miranda, s/n
 Cachoeiras de Macacu Tuim - Rio de Janeiro

Solicitante	Processo	Contrato
	0008/2017/2017	

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

Controle Orçamentário	Fonte de Recursos
Saldo Anterior: 192.200,00	00 - ORDINÁRIOS
Valor Empenho: 5.555,50	
Saldo Atual: 186.644,50	

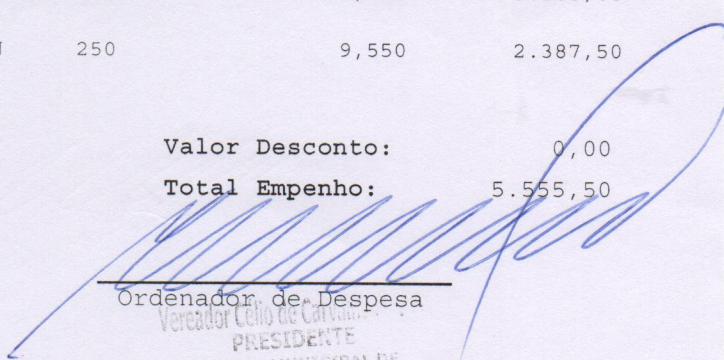
Especificação

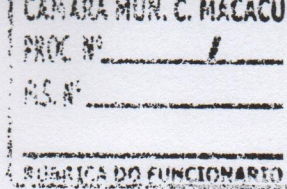
Aquisição estimada, exercício de 2017, de água mineral natural, para a Sede própria e Gabinetes dos Vereadores desta Câmara Municipal.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	Água mineral natural, copo com 200 ml.	UN	4.800	0,660	3.168,00
2	Água mineral natural, garrafão com 20 litros.	UN	250	9,550	2.387,50

Valor Desconto: 0,00
 Total Empenho: 5.555,50


 Servidor
 Francisco das Chagas Diniz Netto
 TÈC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/0-0
 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
 CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ


 Ordenador de Despesa
 Vereador Celso de Carvalho
 PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000013	001	0008/2017	2017	14/03/2017	02/01/2017

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo, jan/fev/2017, 07 caixas de copos com água, 200ml. (R\$221,55), 42 galões de água, 20 ls. (R\$357,00), Câmara Municipal.

Beneficiário

MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME


Beneficiário Individual

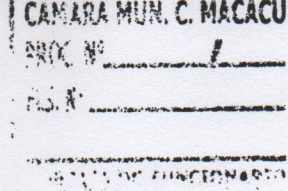
Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	N° Documento	Incorporado Como	
Nota Fiscal	018	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	5.555,50
Saldo Liquidação Nesta Nota	578,55
Saldo Posterior a Liquidar	4.976,95
Valor Bruto	578,55
Valor Líquido	578,55


Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/RJ 052156/0-0
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000013	002	0008/2017	2017	08/06/2017	02/01/2017

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo, abril e maio/201, 03 caixas de copos com água, 200ml. (R\$94,95), 22 galões de água, 20 ls. (R\$187,00), C. Municipal.

Beneficiário

MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME

Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como	
Nota Fiscal	019	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	4.976,95
Saldo Liquidação Nesta Nota	281,95
Saldo Posterior a Liquidar	4.695,00
Valor Bruto	281,95
Valor Líquido	281,95

Arisco das Chagas Diniz Netto
CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/O-0
SPS DO SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ