



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ
Gabinete da Presidência

Proc. 0770 2023
15 44
[Signature]

AUTORIZAÇÃO

Com base no exposto nos autos, AUTORIZO, por dispensa de licitação, fundamentando-a no art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, a Aquisição de Gêneros Alimentícios e Descartáveis para atendimento da copa e cozinha da Câmara Municipal de Magé.

É importante frisar que, para a tomada de decisão, considerei a pesquisa de mercado realizada que demonstrou que a empresa a ser contratada apresentou o menor preço.

Além disso, com base nas informações prestadas pelo Setor de Contabilidade, considerei a despesa em questão adequada à lei orçamentária anual, pois a mesma é objeto de dotação específica e suficiente, garantindo que não serão ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, além de perfeitamente compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias vigentes, pois tal despesa está de acordo com diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstas nesse procedimento, não infringindo quaisquer de suas disposições.

Dessa forma, remeto os autos à Secretaria de Controle Interno para análise e parecer do feito, após remeta ao Setor de Contabilidade para emissão da respectiva Nota de Empenho.

Magé-RJ, 23 de maio de 2023.


Valdeck Ferreira de Mattos da Silva
Presidente
Valdeck Ferreira de Mattos da Silva
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114
VILA VITÓRIA
MAGÉ - RJ
CNPJ: 29.877.974/0001-30

Data: 06/06/23
Folha: 51
Rubrica: 0

Nota de Empenho

Processo: 220/2023 Empenho: 86 Exerc.: 2023 Ficha: 1462 TIPO: Ordinário CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0101	CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ	Modalidade:	- Disp.Licit.CS
Função: 01	LEGISLATIVA	Base Legal:	Art 24 inciso II Lei 8666/93
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA	Contrato:	-
Programa: 0008	AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio:	-
Ação: 2162	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SE	Cat. de Despesa:	54 - 33903007 - Gêneros Alimentícios para copa e Cantina
Elemento: 3.3.90.30.00.00.0	Material de Consumo	Incorporação:	-
Subelemento:		Despesa de Pessoal:	
Fonte: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	Processo Lic.:	
Fonte-Detalhe: -			

Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação
1.700.000,00	17.230,10	1.682.769,90

CREADOR:
R. Social/Nome: 5476 ANDRE FERREIRA DOS SANTOS DISTRIB - ME
C.N.P.J.: 11.476.573/0001-02 R.G.: Endereço: RUA SANTA MARGARIDA
I.M.: I.E.: Bairro: Piabetá
Cidade/UF: Magé / RJ

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Descartáveis para Câmara Municipal de Magé.

Data do Empenho: 06/06/2023

Itens do Empenho:

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Único	Valor Total
1	220721	AÇUCAR REFINADO - AÇUCAR REFINADO 1KG	KG	150	5,95	892,50
2	220722	PÓ DE CAFÉ - PÓ-DE-CAFÉ 500G	UN	100	22,00	2.200,00
3	220723	LEITE INTEGRAL - LEITE INTEGRAL 1L	UN	100	7,50	750,00
4	220724	SUCO DE CAJU - SUCO DE CAJU 500ML	UN	170	4,19	712,30
5	220725	SUCO DE MARACUJÁ - SUCO DE MARACUJÁ 1L	UN	60	15,90	954,00
6	220726	SUCO DE MANGA - SUCO DE MANGA 500ML	UN	60	4,19	251,40
7	220727	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML 1 2 UNID	UN	20	22,50	450,00
8	220728	ÁGUA MINERAL COM GÁS - ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML 1 2 UNID	UN	20	28,60	572,00
9	220729	MARGARINA - MARGARINA 1KG	UN	36	22,90	824,40
10	220730	ÓLEO DE SOJA - ÓLEO DE SOJA 900ML	UN	18	8,90	160,20
11	220731	SAL REFINADO - SAL REFINADO 1KG	KG	10	2,80	28,00
12	220732	FARINHA DE TRIGO - FARINHA DE TRIGO 1KG	KG	10	5,95	59,50
13	220733	LEITE EM PÓ NINHO - LEITE EM PÓ NINHO 750G	UN	24	24,90	597,60
14	220734	ACHOCOLATADO LATA - ACHOCOLATADO LATA 370G	UN	24	11,30	271,20
15	220735	BISCOITO TIPO MAIZENA - BISCOITO TIPO MAIZENA 200G	PCT	60	4,50	270,00
16	220736	BISCOITO TIPO C.CRACKER - BISCOITO TIPO C.CRACKER	PCT	60	5,20	312,00
17	220737	PAPEL TOALHA ROLO - PAPEL TOALHA ROLO C/2UNID	PCT	100	6,30	630,00
18	220738	GUARDANAPOS MÉDIOS - GUARDANAPOS MÉDIOS 50UND	PCT	50	2,70	135,00
19	220739	GUARDANAPOS GRANDES - GUARDANAPOS GRANDES 100UND	PCT	50	5,10	255,00
20	220740	COPOS DESCARTÁVEIS - COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	CX	20	196,00	3.920,00
21	220741	COPOS DESCARTÁVEIS - COPOS DESCARTÁVEIS 50ML	CX	15	199,00	2.985,00
Total:						R\$17.230,10

VALOR: R\$17.230,10 **VALOR POR EXTENSO:** dezessete mil, duzentos e trinta reais e dez centavos

CARLOS HENRIQUE FREIXO LIMA
Técnico em Contabilidade
047/23

Valdeck Ferreira de Mattos da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

Carlos Henrique F Lima
Supervisor de Contabilidade
CRC: 082523/02 Mat.: 0381-6