



Estado do Rio de Janeiro

**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU**

PODER LEGISLATIVO

**EXERCÍCIO DE 20 ..14.....**

Processo nº. 005/2014

**REFERÊNCIA:** EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

**ASSUNTO:** PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA

FIXA, VALOR ESTIMADO DE R\$ 200,00.

Processo nº 005/2014, dado pelo protocolo nº 005/2014

Início 02/01/2014



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU**

CÂMARA MUN. C. MACACU  
 PROC. Nº 05 / 2014  
 FLS. Nº 03  
 RUBRICA DE FUNCIONÁRIO

**REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS**

**AO EXMO. SR. PRESIDENTE,**

Unidade Requisitante: Diretoria Geral Em, 02 / 01 / 2014  
 Objetivos: Compra  Serviço  Obra   
 Pessoa Física ( ) Pessoa Jurídica

Especificação: serviços de telefonia fixa a serem executados, nos meses de janeiro a dezembro/2014, pela firma EMBRATEL – Empresa Brasileira de Telecomunicações para a Sede Própria à rua Ibrahim Barroso, nº 97, Parque Veneza e Gabinetes dos Vereadores, à rua Anício Monteiro da Silva, nº, 132, Centro neste Município.

Justificativa: serviços necessários para o funcionamento administrativo dos locais acima citados.  
 Dispensa de licitação de acordo com o Artigo 25, CAPUT, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

**Valor Estimado R\$ 200,00**

*Aldair José Nunes Marinho*  
 Aldair José Nunes Marinho  
 Diretor Geral

Ao Diretor Geral , Em, 02 / 01 / 2014

AUTORIZADO   
 INDEFERIDO

*Carlos de Melo da Silva*  
 Vereador Carlos de Melo da Silva  
 Presidente

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

*Aldair José Nunes Marinho*  
 Aldair José Nunes Marinho  
 Diretor Geral

Ao Diretor Geral, Em, 02 / 01 / 2014

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

*1004.0103100712.001.3390.39.00-00*

*Francisco das Chagas Diniz Netto*  
 Francisco das Chagas Diniz Netto  
 Diretor do Dep. de Gestão Contábil



## AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA E EMPENHO

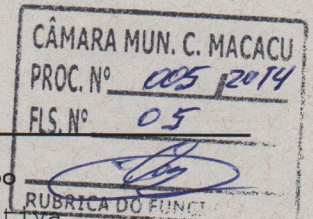
Nos termos adstritos a competência de gestor da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu autorizo a realização da dispensa de licitação fundamentada no artigo 25, CAPUT, Lei 8666/93, decorrente do processo administrativo n.º 005/2014, em nome da **EMBRATEL – Empresa Brasileira de Telecomunicações**, autorizando desde já o empenho da despesa no valor estimado de R\$ 200,00 ( duzentos reais ) em nome do credor supracitado.

Cachoeiras de Macacu, 02 de janeiro de 2014.

Vereador Carlos de Melo da Silva  
Presidente  
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Nota de Empenho - Padrão



**Empenho** 000003      **Exercício** 2014      **Data** 02/01/2014      **Tipo** Estimativa

**Unidade Orçamentária**  
1001 CÂMARA MUNICIPAL  
**Cód. Red. Programa de Trabalho**  
15 1001.0103100712.001-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Beneficiário**  
EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNIC.  
CPF/CNPJ: 33.530.486/0001-29  
Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, N° 1012.,  
Rio de Janeiro CENTRO - Rio de Janeiro

**Solicitante**      **Processo**      **Contrato**  
005/2014

**Tipo Licitação**      **N° Proc. Licit.**      **Data Proc. Licit.**      **N° Edital**  
Inexigível Art.25-CAPUT

**Controle Orçamentário**      **Fonte de Recursos**  
Saldo Anterior: 279.000,00      00 - ORDINÁRIOS  
Valor Empenho: 200,00  
Saldo Atual: 278.800,00

**Especificação**  
Serviços, exercício de 2014, de telefonia fixa, telefones da Sede própria à rua Ibrahim Barroso, n° 97, Parque Veneza e Gabinetes dos Vereadores à rua Anício Monteiro da Silva, n° 132. Centro, neste Município.

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

Servidor  
Francisco das Chagas Dimiz Netto  
TÉC. 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

Valor Desconto: 0,00  
Total Empenho: 200,00

**Liquidação de Empenho**

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000003	001	005/2014	2014	28/01/2014	02/01/2014

**Unidade Orçamentária**

1001 CÂMARA MUNICIPAL

**Cod. Rdz. Programa de Trabalho**

15 1001.0103100712.001-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Especificação**

Conta, jan/14, tels. (021)2546-1208 (R\$1,01), Sede própria e 2649-2010 (R\$4,06), 2649-2050 (R\$5,25), Gabs. Vereadores, C. Municipal

**Beneficiário**

EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC.


**Beneficiário Individual**

**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	20042	3.3.2.3.1.99.00.00.01	961	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	200,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	10,32
Saldo Posterior a Liquidar	189,68
Valor Bruto	10,32
Valor Líquido	10,32

  
Francisco das Chagas Diniz Netto  
TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052158/O-1  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE  
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ

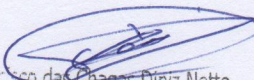
Liquidação de Empenho

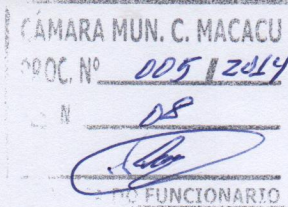
Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000003	002	005/2014	2014	28/03/2014	02/01/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>					
1001 CÂMARA MUNICIPAL					
<b>Cod. Rdz. Programa de Trabalho</b>					
15 1001.0103100712.001-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
<b>Especificação</b>					
Contas março/2014, tels. (021)2649-1208(7,71), Sede Própria, 2649-2010(R\$4,82), 2649-2050(R\$1,77), Gabs. Vereadores, C. Municipal					
<b>Beneficiário</b>					
EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC.					
<b>Beneficiário Individual</b>					

Fonte de Recursos  
00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	N° Documento	Incorporado Como	
Nota Fiscal	20330	3.3.2.3.1.99.00.00.01	961 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	189,68
Saldo Liquidação Nesta Nota	14,30
Saldo Posterior a Liquidar	175,38
Valor Bruto	14,30
Valor Líquido	14,30

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

**Liquidação de Empenho**

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000003	003	005/2014	2014	28/08/2014	02/01/2014

**Unidade Orçamentária**

1001 CÂMARA MUNICIPAL

**Cod. Rdz. Programa de Trabalho**

15 1001.0103100712.001-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Especificação**

Conta, agosto/2014, telefonia fixa, tel. (021)2649-2010, Sede própria desta Câmara Municipal.

**Beneficiário**

EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC.

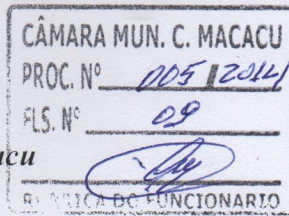
**Beneficiário Individual****Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	20619	3.3.2.3.1.99.00.00.01	961	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	175,38
Saldo Liquidação Nesta Nota	29,88
Saldo Posterior a Liquidar	145,50
Valor Bruto	29,88
Valor Líquido	29,88

Francisco das Chagas Diniz Netto  
TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/O-11  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE  
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ



Nota de Anulação de Empenho

Empenho	Processo	Exercício	Data Anulação	Data Empenho
000003	005/2014	2014	31/12/2014	02/01/2014

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Red. Programa de Trabalho

15 1001.0103100712.001-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Beneficiário

EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNIC.

Controle Orçamentário

Saldo Anterior	6.703,29
Valor Anulado	145,50
Saldo Atual	6.848,79

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Histórico

Saldo restante não utilizado.

Servidor

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

Ordenador de Despesa

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