

PROCESSO: 072.000.192/2014

INTERESSADOS: GEMAP - CENTRER – GESET - GERLE

ASSUNTO: Aquisição Material Consumo (Copa, Cozinha, Material de Limpeza e Produção de Higienização)

À COAFI,

Solicitamos o encaminhamento do presente processo para aprovação do Termo de Referência e devidas providências para a pretensa aquisição.

Informamos que dentre os materiais solicitados nos Pedidos de Compras nº 005/2014-GEMAP, 004/2014-CENTRER, 009/2014-GEMAP, 006/2014 e 007/2014-GESET

e 005/2014-GERLE, existem itens que constam na Ata 0010/2014, validade até 28/03/2015, e que elaboramos as Solicitações de Compras anexas aos autos.

Brasília-DF, 25 de agosto de 2014.

HENRIQUE LOURENÇO PACHECO
Gerente de Material e Patrimônio

PROCESSO: 072.000.192/2014

INTERESSADOS: GEMAP - CENTRER – GESET - GERLE

ASSUNTO: Aquisição Material Consumo (Copa, Cozinha, Material de Limpeza e Produção de Higienização)

À Presidência,

Encaminhamos o presente processo com a metodologia usada para estimativa de preço, Planilha de Preço, o Termo de Referência devidamente instruídos pela Gerência de Material e Patrimônio.

Solicitamos a V.Sa., aprovação e autorização para aquisição do material especificado no Termo de Referência, destacando que **não existe dotação orçamentária**, porém **existe previsão na PLOA 2015**, conforme informação da Gerência de Programação e Orçamento, folha nº 527 dos autos.

Brasília-DF, de agosto de 2014.

CARLOS EDUARDO SILVEIRA GOULART
Coordenador de Administração e Finanças

PROCESSO: 072.000.192/2014

INTERESSADOS: GEMAP - CENTRER – GESET - GERLE

ASSUNTO: Aquisição Material Consumo (Copa, Cozinha, Material de Limpeza e Produção de Higienização)

À SULIC/SEPLAN,

Em atendimento ao disposto na Lei 8.666/93 e alterações subsequentes, e ainda conforme o quadro de detalhamento de despesa – QDD, do orçamento da EMATER-DF (LOA 2014), informamos a Vossa Senhoria que **não existe dotação**, porém **existe previsão** na PLOA 2015 para atender a despesa de que trata o presente Processo, no valor estimado de **R\$ 23.066,74 (vinte e três mil, sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos)**, como constam nos PAM's de nº 0082/2014 a 0088/2014, folhas 508 a 525.

Assim, **APROVO** o Termo de Referência, **AUTORIZO** a realização da despesa, DECLARO para fins de atendimento do art. 3º, do Decreto n.34.509 de 10 de julho de 2013, que **existe** na Ata de Registro de Preços nº 0010/2014, vigente na SULIC alguns materiais que se pretende adquirir neste processo, para os quais elaboramos as Solicitações de Compras nº 0065/2014 a 0067/2014, 0069/2014 e 0070/2014, e que a presente despesa encontra-se em conformidade com o art. 16º, incisos I e II da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 (Responsabilidade Fiscal) e da Ordem de Serviço nº 03, de 15 de janeiro de 2014, bem como encontra adequação Orçamentária e Financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, compatível com o Plano Plurianual - PPA e Lei de Diretrizes Orçamentária – DO.

Diante do **prazo expirado à entrega de processos** de aquisição de material de consumo nessa Subsecretaria, conforme Art. 2º da Ordem de Serviço nº 03, solicito a **excepcionalidade do recebimento fora do calendário**, tendo em vista a necessidade de não deixar faltar, e ainda abastecer as unidades solicitantes desta Empresa visando a continuidade dos trabalhos.

Brasília, de agosto de 2014.

MARCELO BOTTON PICCIN
Presidente