



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

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 542/2013
FLS. Nº 01
CATEGORIA DO FUNCIONÁRIO:

EXERCÍCIO DE 20 13.....

Processo nº. 542/2013

Processo nº.

REFERÊNCIA: Posto Surra do Marã

ASSUNTO: Aquisição de gasolina para o veículo da Câmara Municipal

Processo nº 542/2013, dado pelo protocolo.

Início 12/06/2013



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 542 / 2013
FLS. Nº 02
HABILITAÇÃO DO FUNCIONÁRIO

REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

AO: EXMO. SR. PRESIDENTE

Data: 12/06/2013

UNIDADE REQUISITANTE: DIRETORIA GERAL

Objetivo: Compra Serviço Obra

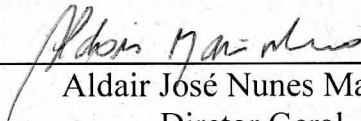
P. Jurídica

P. Física

ESPECIFICAÇÃO: Aquisição estimada de 1.350,00 litros de gasolina comum para abastecimento do veículo da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu.

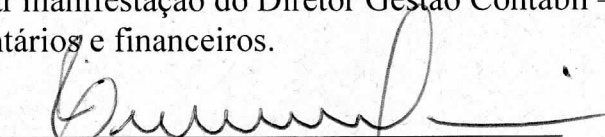
JUSTIFICATIVA: Necessidade de locomoção do veículo desta Casa Legislativa, visando atender aos setores administrativos. Dispensa de licitação inciso II, artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93.

VALOR ESTIMADO: R\$ 4.230,00


Aldair José Nunes Marinho
Diretor Geral

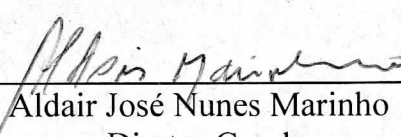
AO: Diretor Geral para solicitar manifestação do Diretor Gestão Contábil – DGC, quanto à existência de recursos orçamentários e financeiros.

Em, 12/06/2013


Vereador Carlos de Melo da Silva
Presidente

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


Em, 12/06/2013


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):

Em, 12/06/2013

..... 1001, 0.10.3.1.0.0.1.2, 001.3390.30.00 - 00


Francisco das Chagas Diniz Netto
DGC



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.º 542/2013, em nome da empresa SERRA DO MARÃ LTDA inscrita no CNPJ N.º 28.561.686/00001-09, situada à Rodovia RJ 116, s/n.º Parque Santa Luiza – Cachoeiras de Macacu – RJ, autorizando desde já o empenho da despesa no valor R\$ 4.185,00 (Quatro mil cento e oitenta e cinco reais) em nome do credor supracitado.

Cachoeiras de Macacu, 12 de junho de 2013.

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



08
CÁDA DO FUNCIONÁRIO

Nota de Empenho - Padrão

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000094	2013	12/06/2013	Estimativa

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

10 1001.0103100012.001-3390.30.00-00- MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00-00

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

CPF/CNPJ: 28.561.686/0001-09

Endereço:

Solicitante	Processo	Contrato
CMCM		

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

Controle Orçamentário	Fonte de Recursos
Saldo Anterior: 71.755,07	00 - ORDINÁRIOS
Valor Empenho: 4.185,00	
Saldo Atual: 67.570,07	

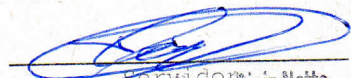
Especificação

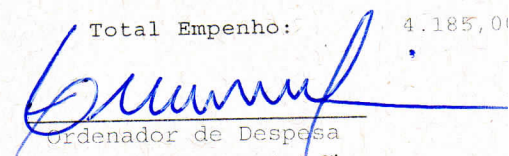
Aquisição, estimada, de 1.350 litros de gasolina comum, para abastecimento de veículo desta Câmara Municipal.

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

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 4.185,00

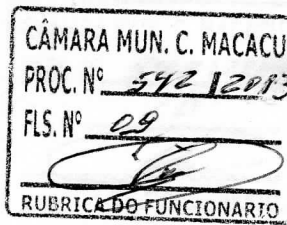

 Francisco das Chagas Diniz Netto
 EC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 052166/0-0
 TITULO DE GESTÃO CONTÁBIL
 CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ


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



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000094	001		2013	08/07/2013	12/06/2013

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100012.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo, junho/2013, de 368.682 ls.de gasolina comum, para abastecimento de veículo desta Câmara Municipal.

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	N° Documento	Incorporado Como	
Nota Fiscal	954	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	4.185,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	1.142,91
Saldo Posterior a Liquidar	3.042,09
Valor Bruto	1.142,91
Valor Líquido	1.142,91

Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 09215810-0
DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL
CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000094	002		2013	13/08/2013	12/06/2013

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100012.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo, julho/2013, de 182.032 ls. de gasolina comum, carro placa KWF-5056, desta Câmara Municipal.

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

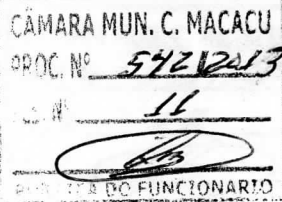
00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento N° Documento Incorporado Como

Nota Fiscal 991 1.1.5.6.1.01.00.00.01 118 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	3.042,09
Saldo Liquidação Nesta Nota	564,30
Saldo Posterior a Liquidar	2.477,79
Valor Bruto	564,30
Valor Líquido	564,30

Francisco das Chagas Diniz Netto
 TCC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 052196/0-0
 DIRECTOR DE GESTÃO CONTÁBIL
 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000094	003		2013	05/09/2013	12/06/2013

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100012.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo, agosto/2013, de 227.430 litros de gasolina comum, para abastecimento de veículo desta Câmara Municipal.

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.


Beneficiário Individual

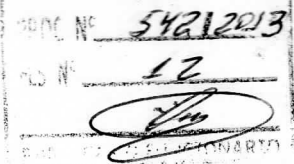
Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como
Nota Fiscal	1019	1.1.5.6.1.01.00.00.01 118 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	2.477,79
Saldo Liquidação Nesta Nota	705,03
Saldo Posterior a Liquidar	1.772,76
Valor Bruto	705,03
Valor Líquido	705,03


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

**Liquidação de Empenho**

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000094	004		2013	10/10/2013	12/06/2013

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100012.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo, setembro/2013, de 171.938 litros de gasolina comum, para abastecimento de veículo desta Câmara Municipal.

Beneficiário


POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

Beneficiário Individual**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	1069/1070	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

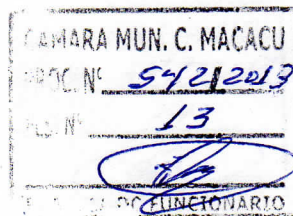
Saldo Anterior a Liquidar	1.772,76
Saldo Liquidação Nesta Nota	533,01
Saldo Posterior a Liquidar	1.239,75
Valor Bruto	533,01
Valor Líquido	533,01


 Francisco das Chagas Diniz Netto
 TÈC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 0521560-0
 DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL
 CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000094	005		2013	14/11/2013	12/06/2013

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100012.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo, outubro/2013, de 235.484 ls. de gasolina comum, veículo placa KWF-5056, desta Câmara Municipal.

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

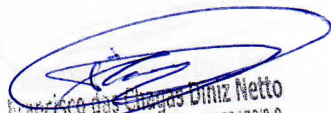
Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como	
Nota Fiscal	1.103	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

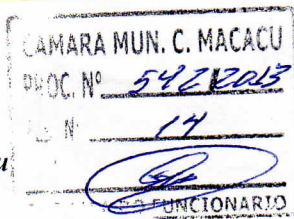
Saldo Anterior a Liquidar	1.239,75
Saldo Liquidação Nesta Nota	730,00
Saldo Posterior a Liquidar	509,75
Valor Bruto	730,00
Valor Líquido	730,00


Francisco dos Santos Diniz Netto
TEC. CONTABILIDADE / CRC-RJ 05215610-0
DIRETOR DE GESTÃO CONTÁBIL
CÂMARA MUNICIPAL DE C. DE MACACU - RJ



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000094	006		2013	10/12/2013	12/06/2013

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100012.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo, 11/11 a 02/12/2013, de 163.872 ls. de gasolina comum, veículo placa KWF-5056, desta Câmara Municipal.

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	1.135	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	509,75
Saldo Liquidação Nesta Nota	508,00
Saldo Posterior a Liquidar	1,75
Valor Bruto	508,00
Valor Líquido	508,00


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



Nota de Anulação de Empenho

Empenho	Processo	Exercício	Data Anulação	Data Empenho
000094		2013	26/12/2013	12/06/2013

Unidade Orçamentária
1001 CÂMARA MUNICIPAL

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

Beneficiário
POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

Controle Orçamentário

Saldo Anterior	26.215,85
Valor Anulado	1,75
Saldo Atual	26.217,60

Fonte de Recursos
00 ORDINÁRIOS

Histórico
Saldo restante que se anula, para encerramento do exercício.

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