



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

EXERCÍCIO DE 20 15

Processo nº. 0007/2015

REFERÊNCIA: Processo Administrativo (Posto Secção do Mercado)

ASSUNTO: Aquisição de gasolina para os veículos desta
Casa Legislativa

Processo nº 0007/2015, dado pelo protocolo

Início 02 de Janeiro de 2015



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0007/2015
 PLS. Nº 02
 [Signature]
 RUBRICA DO FUNCIONARIO

REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

AO: EXMO. SR. PRESIDENTE

Data: 02/02/2015

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETÁRIO GERAL

Objetivo: Compra Serviço Obra

P. Jurídica P. Física

ESPECIFICAÇÃO: Aquisição de 2.400 litros de gasolina para os Veículos Pólo placa KWF 5056 e Corolla Placa LQU 7661, da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu.

JUSTIFICATIVA: Para atender as necessidades dos setores administrativos da Câmara Municipal. Dispensa de licitação fundamentada no artigo 24, inciso II da Lei Federal 8666/93.

Valores Estimados: peças: R\$7.984,00

[Signature]
 Aldair José Nunes Marinho
 Secretário Geral

AO: Secretário Geral para solicitar manifestação do Chefe do Setor de Contabilidade, quanto à existência de recursos orçamentários e financeiros.

Em, 02/01/2015

[Signature]
 Vereador Carlos de Melo da Silva
 Presidente

AO: Chefe de Setor de Contabilidade.
 Providenciar a classificação orçamentária e financeira.

Em, 02/01/2015

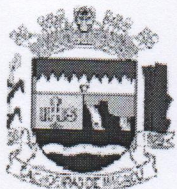
[Signature]
 Aldair José Nunes Marinho
 Secretário Geral

AO: Secretário Geral
 Existem saldos orçamentários e financeiros para a realização da presente despesa através do(s) elemento(s):

Em, 02/02/2015

1002.0103100712001-3390.30.00-00

[Signature]
 Francisco das Chagas Diniz Netto
 Chefe do Setor de Contabilidade



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PRC. Nº 0007 2015
FLS. Nº 03
RUBRICA DO FUNCIONARIO

COTAÇÃO COMBUSTÍVEL

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

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	Valor por litro	Valor total
GASOLINA	2.400 litros	R\$ 3,30	R\$ 7.920,00

Valor total por extenso:

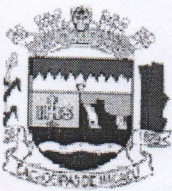
Cachoeiras de Macacu, 02 de janeiro de 2015.

(carimbo com CNPJ e assinatura do proponente)

28.561.686/0001-09

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA

RODOVIA RJ 116, S/Nº - PARQUE SANTA
LUIZA - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ
CEP: 28.680-000



COTAÇÃO COMBUSTÍVEL

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

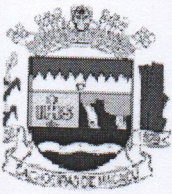
ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	Valor por litro	Valor total
GASOLINA	2.400 litros	R\$ 3,33	R\$ 7.992,00

Valor total por extenso: *Sete mil novecentos e noventa e dois reais*

Cachoeiras de Macacu, 02 de janeiro de 2015.

(carimbo com CNPJ e assinatura do proponente)





COTAÇÃO COMBUSTÍVEL

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

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	Valor por litro	Valor total
GASOLINA	2.400 litros	R\$ 3,35	R\$ 8.040,00

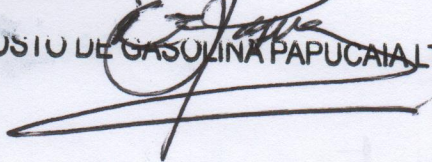
Valor total por extenso: (Oito mil, quatrocentos e quarenta reais)

Cachoeiras de Macacu, 02 de janeiro de 2015.

(carimbo com CNPJ e assinatura do proponente)

28.144.616/0001-55
POSTO DE GASOLINA
PAPUCAIA LTDA.
AV. PAULO FRANCISCO TORRES, S/N
PAPUCAIA - CEP 28.000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

POSTO DE GASOLINA PAPUCAIA LTDA





CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0007/2015
FLS. Nº 08
<i>Am.</i>
RUBRICA DO FUNCIONARIO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nos termos adstritos a competência de gestor da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu autoriza a realização o empenhamento da presente despesa observadas as formalidades legais, decorrente do processo administrativo n.º 007/2014, em nome da empresa **POSTO SERRA DO MARÃ LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.561.686/0001-09, com sede à Rodovia RJ 116, s/nº - Parque Santa Luiza Cachoeiras de Macacu – RJ, autorizando desde já o empenho no valor de R\$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais) em nome do credor supracitado

Cachoeiras de Macacu, 02 de janeiro de 2015.

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

Nota de Empenho - Padrão

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000006	2015	02/01/2015	Estimativa
Unidade Orçamentária			
1001	CÂMARA MUNICIPAL		
Cód. Red.	Programa de Trabalho		
14	1001.0103100712.001-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Beneficiário			
POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.			
CPF/CNPJ: 28.561.686/0001-09			
Endereço:			

Solicitante	Processo	Contrato
SC	0007/2015	
Tipo Licitação	N° Proc. Licit.	Data Proc. Licit.
Dispensa Art.24-II		
Controle Orçamentário	Fonte de Recursos	N° Edital
Saldo Anterior: 258.252,00	00 - ORDINÁRIO	
Valor Empenho: 7.920,00		
Saldo Atual: 250.332,00		

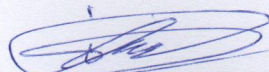
Especificação

Fornecimento de 2.400 ls, estimados, para os veículos Pólo, placas KWF 5056 e Corolla LQU 7661, desta Câmara Municipal

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

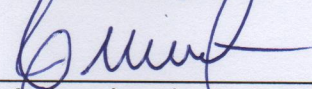
Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 7.920,00



Servidor

Francisco das Chagas Diniz Netto
 TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/0-0
 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



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. N° 0007/2015
PLS. N° 10
RUBRICA DO FUNCIONARIO

Página 1 de 1

Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000006	001	0007/2015	2015	10/02/2015	02/01/2015

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

14 1001.0103100712.001-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Especificação

Consumo de 603.823 ls.gas.comum, jan/15, carros placas KWF-5056, 276.101 ls. (R\$911,13), LQU-7661, 327.722 ls. (R\$1.081,49).

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

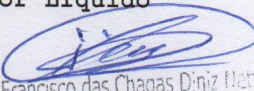
Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIO

Tipo Documento	N° Documento	Incorporado Como	
Nota Fiscal	1618	3.3.2.3.1.99.00.00.01	961 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

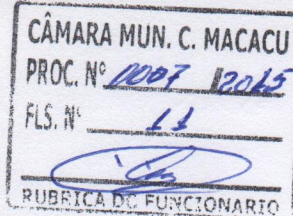
Saldo Anterior a Liquidar	7.920,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	1.992,62
Saldo Posterior a Liquidar	5.927,38
Valor Bruto	1.992,62
Valor Líquido	1.992,62


Francisco das Chagas Diniz Neto
TEC. CONTABILIDADE - CRC RJ 05219-0
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE C. 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
000006	002	0007/2015	2015	16/03/2015	02/01/2015

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

14 1001.0103100712.001-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Especificação

Cons.de 701.074 ls.gas.comum, fev/15, carros placas KWF-5056, 368.852 ls. (R\$1.235,66), LQU-7661, 232,222 ls. (R\$1.112,94).

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

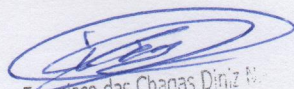
Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIO

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	1.631	3.3.2.3.1.99.00.00.01	961	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	5.927,38
Saldo Liquidação Nesta Nota	2.348,60
Saldo Posterior a Liquidar	3.578,78
Valor Bruto	2.348,60
Valor Líquido	2.348,60


Francisco das Chagas Diniz
TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 1521
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. N° 0007/2015
FLS. N° 12
RUBRICA DO FUNCIONARIO

Página 1 de 1

Nota de Anulação de Empenho

Empenho	Processo	Exercício	Data Anulação	Data Empenho
000006	0007/2015	2015	01/04/2015	02/01/2015

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Red. Programa de Trabalho

14 1001.0103100712.001-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

Controle Orçamentário

Saldo Anterior	143.828,22
Valor Anulado	7.920,00
Saldo Atual	151.748,22

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIO

Histórico

Reclassificação orçamentária da despesa.

Servidor

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

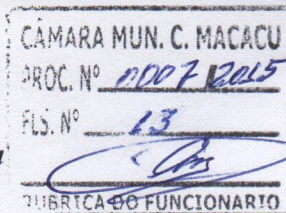
Ordenador de Despesa

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



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

Nota de Empenho - Padrão

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000061	2015	01/04/2015	Estimativa

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

CPF/CNPJ: 28.561.686/0001-09

Endereço:

Solicitante	Processo	Contrato
	0007/2015	

Tipo Licitação	Nº Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	Nº Edital
Não Aplicável Art.---			

Controle Orçamentário	Fonte de Recursos
Saldo Anterior: 137.240,00	00 - ORDINÁRIO

Valor Empenho: 7.920,00

Saldo Atual: 129.320,00

Especificação

Valor que se reempenha para reclassificação orçamentária da despesa do empenho nº 06 de 02/01/2015, ref.a 2.400 ls. de gasolina, consumo estimado neste exercício, p/os veículos Polo, placa KWF - 5056 e Carolla, placa LQU - 7661, desta Câmara Municipal.

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

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 7.920,00

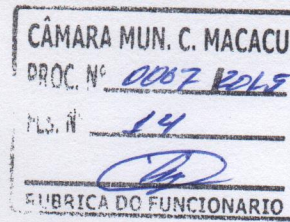
Servidor
Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/O-0
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ

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



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
000061	001	0007/2015	2015	01/04/2015	01/04/2015

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo de 603.823 ls.gas.comum,jan/15,carros placas KWF-5056,276.101 ls.(R\$911,13),LQU-7661,327.722 ls.(R\$1.081,49).

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.


Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIO

Tipo Documento	N° Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	1618	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	7.920,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	1.992,62
Saldo Posterior a Liquidar	5.927,38
Valor Bruto	1.992,62
Valor Líquido	1.992,62


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



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0007/2015
FLS. Nº 15
RUBRICA DO FUNCIONARIO

Página 1 de 1

Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000061	002	0007/2015	2015	01/04/2015	01/04/2015

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo de 701.074 ls.gas.comum, fev/15, carros placas KWF-5056, 368.852 ls. (R\$1.235,61), LQU-7661, 232.222 ls. (R\$1.112,94).

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIO

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	1.631	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	5.927,38
Saldo Liquidação Nesta Nota	2.348,60
Saldo Posterior a Liquidar	3.578,78
Valor Bruto	2.348,60
Valor Líquido	2.348,60

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



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0007/2015
FLS. Nº 16
FUNÇÃO DO FUNCIONÁRIO

Página 1 de 1

Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000061	003	0007/2015	2015	15/04/2015	01/04/2015

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo de 1.068.293 ls.gas.comum,mar/15,carros plcs.KWF-5056,553.014 ls.(R\$1.852,60),LQU-7661, 551.279 ls.(R\$1.726,18).

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIO

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	1.675	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	3.578,78
Saldo Liquidação Nesta Nota	3.578,78
Saldo Posterior a Liquidar	0,00
Valor Bruto	3.578,78
Valor Líquido	3.578,78

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