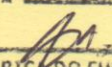




Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>0097/16</u>
FLS. Nº <u>01</u>

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

EXERCÍCIO DE 20 16.....

Processo nº. 0097/2016

REFERÊNCIA: Aquisição de Materiais (Merccaria Turm)

ASSUNTO: Aquisição de água mineral para consumo desta Casa Legislativa

Processo nº 0097/2016, dado pelo protocolo.

Início 19 de Fevereiro de 2016



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0097/16
FIS. Nº 02
RUBRICA DO FUNCIONARIO

REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

AO: EXMO. SR. PRESIDENTE Data: 19/02/2016.

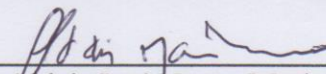
UNIDADE REQUISITANTE: SECRETÁRIO GERAL

Objetivo: Compra Serviço Obras
 P. Jurídica P. Física

ESPECIFICAÇÃO: Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) garrações de 20 litros de água mineral e 4.800 copos de água mineral de 200ml cada, para serem utilizados na sede administrativa e dos gabinetes desta Casa Legislativa.

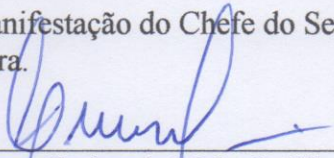
JUSTIFICATIVA: Com a finalidade de continuar atendendo as necessidades esta Casa Legislativa. Dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso II da Lei 8666/93.

VALOR ESTIMADO: R\$ 5.210,83


Aldair José Nunes Marinho
Secretário Geral

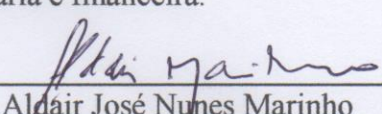
Ao Secretário Geral para solicitar manifestação do Chefe do Setor de Gestão Contábil, quanto à classificação orçamentária e financeira.

Em 19/02/16


Carlos de Melo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Ao Chefe do Setor de Gestão Contábil
Providenciar a classificação orçamentária e financeira.

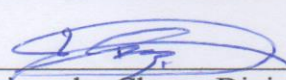
Em 19/02/16


Aldair José Nunes Marinho
Secretário Geral

Ao Secretário Geral

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

..... 1006, 0403100712, 406, 3390, 30, 00 - 00


Francisco das Chagas Diniz Netto
Chefe do Setor de Gestão Contábil




COTAÇÃO

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 Unidade	Valor Total
COPO DE ÁGUA COM 200ml	4.800	R\$ 0,60	R\$ 2.880,00
GALÃO DE ÁGUA 20 lts	250	R\$ 8,00	R\$ 2.000,00

Cachoeiras de Macacu, 19 de fevereiro de 2016.

(carimbo com CNPJ e assinatura do proponente)


04.218.617/0001-39
MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME
RUA GETÚLIO V. DE MIRANDA, 5/N - TUIM
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ - CEP: 28660-000

4.880,00



COTAÇÃO

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 Unidade	Valor Total
COPO DE ÁGUA COM 200ml	4.800	R\$ 0,65	R\$ 3.120,00
GALÃO DE ÁGUA 20 lts	250	R\$ 8,49	R\$ 2.122,50

Cachoeiras de Macacu, 19 de fevereiro de 2016.

(carimbo com CNPJ e assinatura do proponente)

AVIÁRIO GIMA LTDA-ME
32.225.633/0001-94
CACH. DE MACACU - RJ

5.242,50



COTAÇÃO

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 Unidade	Valor Total
COPO DE ÁGUA COM 200ml	4.800	R\$ 0,70	R\$ 3.360,00
GALÃO DE ÁGUA 20 lts	250	R\$ 8,60	R\$ 2.150,00


Cachoeiras de Macacu, 19 de fevereiro de 2016.

(carimbo com CNPJ e assinatura do proponente)


AÇOUGUE E MERCEARIA ZINHO GARROTÃO
30.332.134/0002-51

5510,

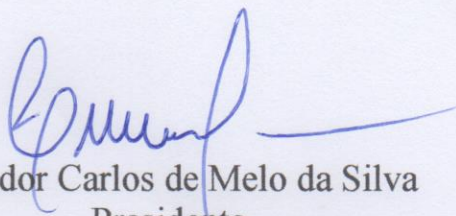


CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 097/2015
FLS. Nº 04

RUBRICA DO FUNCIONARIO

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 097/2015, em nome da empresa **MERCEARIA DO TUIM LTDA-ME**, inscrita no CNPJ N° 04.218.617/0001-39, situada à rua Getulio V. de Miranda s/n-Tuim – Cachoeiras de Macacu – RJ, autorizando desde já o empenho estimado da despesa no valor de R\$ 4.880,00 (quatro mil oitocentos e oitenta reais) em nome do credor supracitado.

Cachoeiras de Macacu, 19 de fevereiro de 2016.

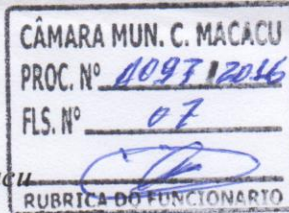


Vereador Carlos de Melo da Silva
Presidente
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

Nota de Empenho - Padrão

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000045	2016	19/02/2016	Estimativa

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME

CPF/CNPJ: 04.218.617/0001-39

Endereço: Rua Getulio V. de Miranda, s/n

Cachoeiras de Macacu Tuim - Rio de Janeiro

Solicitante

Processo

Contrato

0097/2016/2016

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit. Data Proc. Licit.

Nº Edital

Dispensa Art.24-II

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 135.530,00

00 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 4.880,00

Saldo Atual: 130.650,00

Especificação

Aquisição de água mineral, para ser utilizada na Sede própria e Gabinetes dos Vereadores desta Câmara Municipal.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	COPO 200 ml, com água mineral natural, descartável.	UN	4.800	0,600	2.880,00
2	Água mineral Natural, galão com 20 litros	GFÃO	250	8,000	2.000,00

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 4.880,00

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



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000045	001	0097/2016	2016	09/03/2016	19/02/2016

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Fornecimento de água mineral natural, sendo 12 galões de 20 ls. (R\$96,00) e 10 cxs., copos 200 ml., c/48 cada (R\$288,00).

Beneficiário

MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME

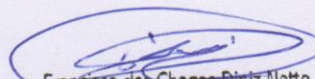
Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	N° Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	004	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	4.880,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	384,00
Saldo Posterior a Liquidar	4.496,00
Valor Bruto	384,00
Valor Líquido	384,00


Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/0-1
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000045	002	0097/2016	2016	06/04/2016	19/02/2016

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Fornecimento de água mineral natural, sendo 54 galões de 20 ls. (R\$432,00) e 30 cxs., copos 200 ml., c/48 cada (R\$864,00).

Beneficiário

MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME

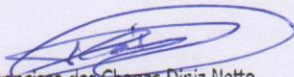
Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	005	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	4.496,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	1.296,00
Saldo Posterior a Liquidar	3.200,00
Valor Bruto	1.296,00
Valor Líquido	1.296,00


Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. 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
000045	003	0097/2016	2016	18/05/2016	19/02/2016

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Fornecimento de água mineral natural, sendo 19 galões de 20 ls. (R\$152,00) e 10 cxs., copos 200 ml., c/48 cada (R\$288,00).

Beneficiário

MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME


Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	007	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	3.200,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	440,00
Saldo Posterior a Liquidar	2.760,00
Valor Bruto	440,00
Valor Líquido	440,00


Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/0-1
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000045	004	0097/2016	2016	24/06/2016	19/02/2016

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Fornecimento de água mineral natural, sendo 63 galões de 20 ls. (R\$504,00) e 21 cxs., copos 200 ml., c/48 cada (R\$604,80).

Beneficiário

MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME

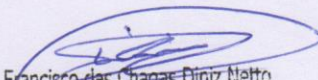
Beneficiário Individual

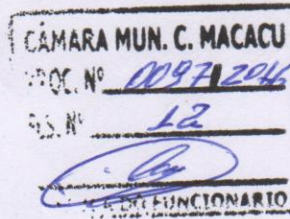
Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	N° Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	008	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	2.760,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	1.108,80
Saldo Posterior a Liquidar	1.651,20
Valor Bruto	1.108,80
Valor Líquido	1.108,80


Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. 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
000045	005	0097/2016	2016	15/07/2016	19/02/2016

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Fornecimento de água mineral natural, sendo 50 galões de 20 ls. (R\$400,00) e 12 cxs., copos 200 ml., c/48 cada (R\$345,60).

Beneficiário

MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME

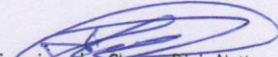
Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	009	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

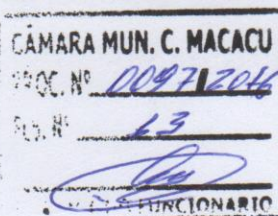
Saldo Anterior a Liquidar	1.651,20
Saldo Liquidação Nesta Nota	745,60
Saldo Posterior a Liquidar	905,60
Valor Bruto	745,60
Valor Líquido	745,60


Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/O-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
000045	006	0097/2016	2016	08/09/2016	19/02/2016

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Fornecimento água mineral natural, sendo 15 cxs., copos 200 ml., c/48 cada (R\$432,00). e 30 galões de 20 ls. (R\$240,00).

Beneficiário

MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME

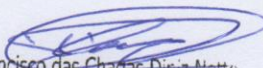
Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	N° Documento	Incorporado Como		
Nota Fiscal	010	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	905,60
Saldo Liquidação Nesta Nota	672,00
Saldo Posterior a Liquidar	233,60
Valor Bruto	672,00
Valor Líquido	672,00


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

Nota de Anulação de Empenho

Empenho	Processo	Exercício	Data Anulação	Data Empenho
000045	0097/2016	2016	16/11/2016	19/02/2016

Unidade Orçamentária
1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Red. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

MERCEARIA DO TUIM LTDA - ME

Controle Orçamentário

Saldo Anterior	28.805,99
Valor Anulado	233,60
Saldo Atual	29.039,59

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Histórico

Saldo restante que se anula, por não ter sido 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