

CÂMARA MUN. C. MACACU  
PROC. Nº 0144 / 2017  
FLS. Nº 01  
Q.  
DEPARTO DO FUNCIONARIO



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

**EXERCÍCIO DE 20** 17 .....

Processo nº. 0144/2017

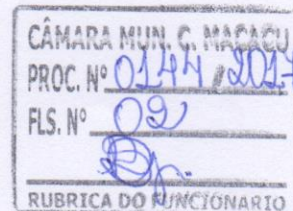
AMPLA

**REFERÊNCIA:** Ampla - Energia e Serviços S/A - Processo  
administrativo

**ASSUNTO:** Contratação de empresa especializada em  
fornecimento de energia elétrica para meses m  
a dezembro de 2017.

Processo nº 0144/2017, dado pelo protocolo

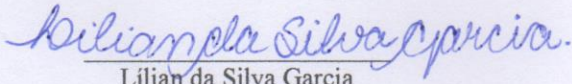
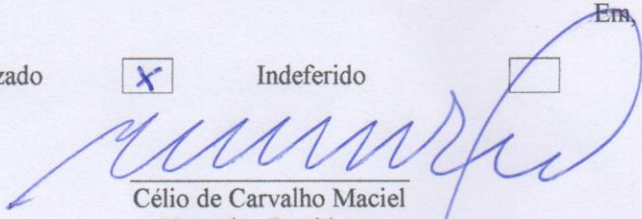
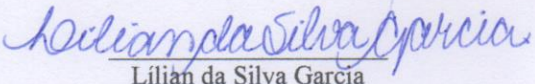

Início 01/02/2017



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

AO EXMO. SR. PRESIDENTE,

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| <b>Unidade Requisitante:</b> Secretaria Geral   |   | Em, 21/02/2017                |
| Objetivos: Compra <input type="checkbox"/>  | Serviço <input checked="" type="checkbox"/>         | Obra <input type="checkbox"/> |
| Pessoa Física <input type="checkbox"/>  | Pessoa Jurídica <input checked="" type="checkbox"/> |                               |
| <b>Especificação:</b> contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, AMPLA, para Sede Administrativa desta Casa Legislativa à Rua Ibrahim Barroso, 97, Parque Veneza e Gabinetes dos Vereadores à Rua Anício Monteiro da Silva, 132, Centro, neste Município, para os meses de março à dezembro de 2017. |   |                               |
| <b>Justificativa:</b> com a finalidade de continuar atendendo as necessidades desta Casa Legislativa à Dispensa de Licitação com base no artigo 24, inciso XXII, da Lei Federal 8666/93.  |   |                               |
| Valor Estimado R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)   |   |                               |
| <br>Lillian da Silva Garcia<br>Secretária Geral   |   |                               |
| À Secretária Geral,   |   | Em, 21/02/2017                |
| Autorizado <input checked="" type="checkbox"/>  | Indeferido <input type="checkbox"/>                 |                               |
| <br>Célio de Carvalho Maciel<br>Vereador-Presidente   |   |                               |
| Ao Chefe do Setor de Contabilidade<br>Providenciar classificação orçamentária e financeira.   |   |                               |
| <br>Lillian da Silva Garcia<br>Secretária Geral   |   |                               |
| À Secretária Geral,   |   | Em, 21/02/2017                |
| Existe(m) saldo(s) orçamentário(s) para realização da(s) presente(s) despesas através do(s) elemento(s):  |   |                               |
| <br>Francisco das Chagas Diniz Netto<br>Chefe do Setor Contábil  |   |                               |

TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/0-0  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE  
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ



|                        |
|------------------------|
| CÂMARA MUN. C. MACACU  |
| PROC. Nº 0144/2017     |
| FLS. Nº 04             |
| RUBRICA DO FUNCIONÁRIO |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

**AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA E EMPENHO**

Nos termos adstritos à competência de gestor da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu autorizo realização da dispensa de licitação, fundamentada no artigo 24, inciso XXII, da Lei Federal 8666/93, decorrente do processo administrativo nº 0144/2017 em nome da empresa **AMPLA – ENERGIA E SERVIÇOS S/A**, autorizando, desde já, o empenho da despesa no valor estimado de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em nome do credor supracitado.

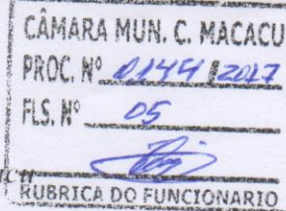
Cachoeiras de Macacu, 01 de março de 2017.

\_\_\_\_\_  
Célio de Carvalho Maciel  
Vereador-Presidente



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

Nota de Empenho - Padrão

|                |                  |             |             |
|----------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Empenho</b> | <b>Exercício</b> | <b>Data</b> | <b>Tipo</b> |
| 000056         | 2017             | 01/03/2017  | 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

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A

CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58

Endereço: PRAÇA LEONI RAMOS, 1,

Niterói SÃO DOMINGOS - Rio de Janeiro

Solicitante

Processo

Contrato

0144/2017/2017

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit. Data Proc. Licit.

Nº Edital

Dispensa Art.24-XXII

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 274.451,98

00 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 22.000,00

Saldo Atual: 252.451,98


Especificação

Fornecimento, estimado, de energia elétrica, período de março a dezembro de 2017, para a Sede própria e Gabinetes dos Vereadores desta Câmara Municipal.

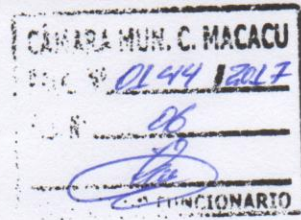
| Item | Especificação | Unid. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|---------------|-------|------|-------------|-------------|
|------|---------------|-------|------|-------------|-------------|

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 22.000,00

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

  
 Ordenador de Despesa  
 Celso de Carvalho Maciel  
 PRESIDENTE  
 CÂMARA MUNICIPAL DE  
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



**Liquidação de Empenho**

| Empenho | Número | Processo  | Exercício | Data Liquidação | Data Empenho |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 001    | 0144/2017 | 2017      | 21/03/2017      | 01/03/2017   |

**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**

Contas, março/2017, consumo de energia elétrica, Sede própria (R\$1.373,54), Gabs. Vereadores (R\$1.563,84), Câmara Municipal.

**Beneficiário**

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A

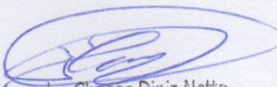
**Beneficiário Individual**

**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento | Nº Documento | Incorporado Como      |     |  |
|----------------|--------------|-----------------------|-----|--|
| Nota Fiscal    | 2496327160   | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 | 961 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 22.000,00 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 2.937,38  |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 19.062,62 |
| Valor Bruto                 | 2.937,38  |
| Valor Líquido               | 2.937,38  |

  
Francisco das Chagas Diniz Netto  
TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/O-8  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE  
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ



### Liquidação de Empenho

| Empenho | Número | Processo  | Exercício | Data Liquidação | Data Empenho |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 002    | 0144/2017 | 2017      | 19/04/2017      | 01/03/2017   |

#### 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

Contas, abril/2017, consumo de energia elétrica, Sede própria (R\$ 954,85), Gabs. Vereadores (R\$ 1.016,96), Câmara Municipal.

#### Beneficiário

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A

#### Beneficiário Individual

#### Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento | Nº Documento | Incorporado Como      |     |  |
|----------------|--------------|-----------------------|-----|--|
| Nota Fiscal    | 1610588      | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 | 961 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 19.062,62 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 1.971,81  |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 17.090,81 |
| Valor Bruto                 | 1.971,81  |
| Valor Líquido               | 1.971,81  |

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



**Liquidação de Empenho**

| Empenho | Número | Processo  | Exercício | Data Liquidação | Data Empenho |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 003    | 0144/2017 | 2017      | 22/05/2017      | 01/03/2017   |

**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**

Contas, maio/2017, consumo de energia elétrica, Gabs. Veredores (R\$ 574,20), Sede própria (R\$ 701, 81), Câmara Municipal.

**Beneficiário**

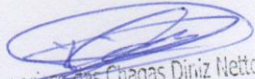
AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A

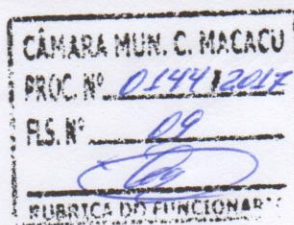
**Beneficiário Individual**

**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento              | N° Documento | Incorporado Como      |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--|
| Nota Fiscal                 | 94667599     | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 | 961 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
| Saldo Anterior a Liquidar   |              |                       | 17.090,81                                  |
| Saldo Liquidação Nesta Nota |              |                       | 1.276,01                                   |
| Saldo Posterior a Liquidar  |              |                       | 15.814,80                                  |
| Valor Bruto                 |              |                       | 1.276,01                                   |
| Valor Líquido               |              |                       | 1.276,01                                   |

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



Liquidação de Empenho

| Empenho | Número | Processo  | Exercício | Data Liquidação | Data Empenho |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 004    | 0144/2017 | 2017      | 21/06/2017      | 01/03/2017   |

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

Contas, junho/2017, consumo de energia elétrica, Gabs. Veredores (R\$ 491,93), Sede própria (R\$ 684,58), Câmara Municipal.

Beneficiário

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A

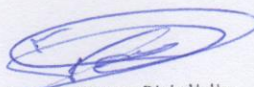
Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento | Nº Documento | Incorporado Como      |  |
|----------------|--------------|-----------------------|--|
| Nota Fiscal    | 97597556     | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 | 961 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 15.814,80 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 1.176,51  |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 14.638,29 |
| Valor Bruto                 | 1.176,51  |
| Valor Líquido               | 1.176,51  |

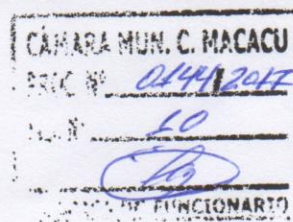
  
Francisco das Chagas Diniz Netto  
Téc. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/0-0  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE  
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ





Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

### Liquidação de Empenho

| Empenho | Número | Processo  | Exercício | Data Liquidação | Data Empenho |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 005    | 0144/2017 | 2017      | 21/07/2017      | 01/03/2017   |

**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**

Conta, julho/2017, consumo de energia elétrica, Gabs. Veredores (R\$ 412,54), Câmara Municipal.

**Beneficiário**

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A

**Beneficiário Individual**

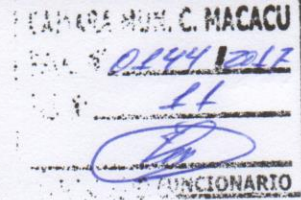
**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento | Nº Documento | Incorporado Como          |  |
|----------------|--------------|---------------------------|--|
| Nota Fiscal    | 1587326      | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 961 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 14.638,29 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 412,54    |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 14.225,75 |
| Valor Bruto                 | 412,54    |
| Valor Líquido               | 412,54    |

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



**Liquidação de Empenho**

| Empenho | Número | Processo  | Exercício | Data Liquidação | Data Empenho |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 006    | 0144/2017 | 2017      | 21/07/2017      | 01/03/2017   |

**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**

Contas, julho/2017, consumo de energia elétrica, Sede própria (R\$ 654,73), Câmara Municipal.

**Beneficiário**

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A

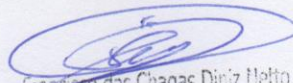
**Beneficiário Individual**

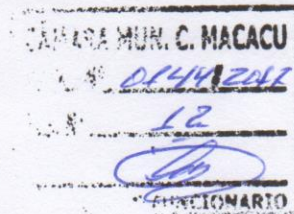
**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento | Nº Documento | Incorporado Como      |  |
|----------------|--------------|-----------------------|--|
| Nota Fiscal    | 1585135      | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 | 961 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 14.225,75 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 654,73    |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 13.571,02 |
| Valor Bruto                 | 654,73    |
| Valor Líquido               | 654,73    |

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



**Liquidação de Empenho**

| Empenho | Número | Processo  | Exercício | Data Liquidação | Data Empenho |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 007    | 0144/2017 | 2017      | 22/08/2017      | 01/03/2017   |

**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**

Contas, agosto/2017, consumo de energia elétrica, Sede própria (R\$ 654,73), Câmara Municipal.

**Beneficiário**

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A

**Beneficiário Individual**

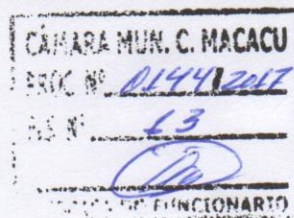
**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento | Nº Documento | Incorporado Como          |  |
|----------------|--------------|---------------------------|--|
| Nota Fiscal    | 1588277      | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 961 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 13.571,02 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 603,53    |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 12.967,49 |
| Valor Bruto                 | 603,53    |
| Valor Líquido               | 603,53    |

  
Francisco das Chagas Diniz Netto  
CPC 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 |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 008    | 0144/2017 | 2017      | 22/08/2017      | 01/03/2017   |

**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**

Contas, agosto/2017, consumo de energia elétrica, Gabs. Veredores (R\$ 420,41), Câmara Municipal.

**Beneficiário**

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A


**Beneficiário Individual**

**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento | Nº Documento | Incorporado Como      |  |
|----------------|--------------|-----------------------|--|
| Nota Fiscal    | 1590485      | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 | 961 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |

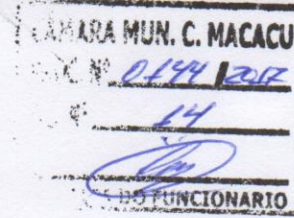
|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 12.967,49 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 420,41    |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 12.547,08 |
| Valor Bruto                 | 420,41    |
| Valor Líquido               | 420,41    |

  
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 |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 009    | 0144/2017 | 2017      | 22/09/2017      | 01/03/2017   |

**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**

Conta, setembro/2017, consumo de energia elétrica, Sede Própria desta Câmara Municipal.

**Beneficiário**

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A


**Beneficiário Individual**

**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento | Nº Documento | Incorporado Como      |     |  |
|----------------|--------------|-----------------------|-----|--|
| Nota Fiscal    | 1593014      | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 | 961 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |

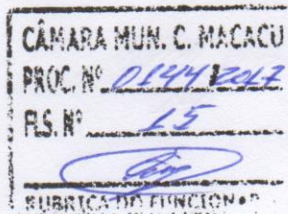
|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 12.547,08 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 1.062,58  |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 11.484,50 |
| Valor Bruto                 | 1.062,58  |
| Valor Líquido               | 1.062,58  |

  
Francisco das Chagas Diniz Netto  
TEC. 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 |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 010    | 0144/2017 | 2017      | 25/09/2017      | 01/03/2017   |

**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**

Conta, setembro/2017, consumo de energia elétrica, nos Gabinetes dos Vereadores desta Câmara Municipal.

**Beneficiário**

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A


**Beneficiário Individual**

**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento | Nº Documento | Incorporado Como      |  |
|----------------|--------------|-----------------------|--|
| Nota Fiscal    | 1595223      | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 | 961 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |

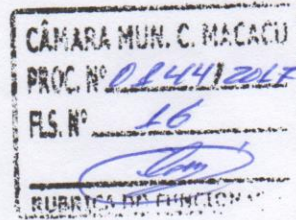
|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 11.484,50 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 520,97    |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 10.963,53 |
| Valor Bruto                 | 520,97    |
| Valor Líquido               | 520,97    |

  
Carlos das Chagas Diniz Netto  
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 |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 011    | 0144/2017 | 2017      | 25/10/2017      | 01/03/2017   |

**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**

Conta, outubro/2017, consumo de energia elétrica, Sede Própria desta Câmara Municipal.

**Beneficiário**

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A


**Beneficiário Individual**

**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento | N° Documento | Incorporado Como      |  |
|----------------|--------------|-----------------------|--|
| Nota Fiscal    | 1595796      | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 | 961 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |

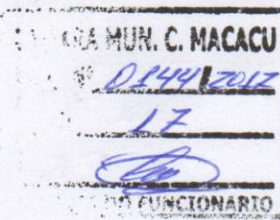
|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 10.963,53 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 788,52    |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 10.175,01 |
| Valor Bruto                 | 788,52    |
| Valor Líquido               | 788,52    |

  
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



Página 1 de 1

### Liquidação de Empenho

| Empenho | Número | Processo  | Exercício | Data Liquidação | Data Empenho |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 012    | 0144/2017 | 2017      | 25/10/2017      | 01/03/2017   |

**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**

Conta, outubro/2017, consumo de energia elétrica, Gabinetes dos Vereadores desta Câmara Municipal.

**Beneficiário**

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A

**Beneficiário Individual**

**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

**Tipo Documento N° Documento Incorporado Como**

Nota Fiscal 1598001 3.3.2.3.1.99.00.00.01 961 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 10.175,01 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 911,48    |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 9.263,53  |
| Valor Bruto                 | 911,48    |
| Valor Líquido               | 911,48    |

Francisco das Chagas Diniz Netto  
REC. 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 |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 013    | 0144/2017 | 2017      | 27/11/2017      | 01/03/2017   |

**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**

Conta, novembro/2017, consumo de energia elétrica, Sede própria desta Câmara Municipal.

**Beneficiário**

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A


Beneficiário Individual

**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento | N° Documento | Incorporado Como      |  |
|----------------|--------------|-----------------------|--|
| Nota Fiscal    | 1598864      | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 | 961 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 9.263,53 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 966,06   |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 8.297,47 |
| Valor Bruto                 | 966,06   |
| Valor Líquido               | 966,06   |

  
Francisco das Chagas Diniz Netto  
T.C. 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 |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 014    | 0144/2017 | 2017      | 27/11/2017      | 01/03/2017   |

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

Conta, novembro/2017, consumo de energia elétrica, Gabs. dos Vereadores desta Câmara Municipal.

Beneficiário

AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A


Beneficiário Individual

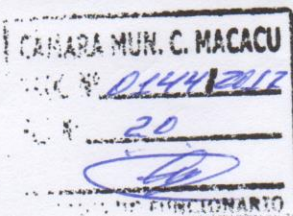
Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento | Nº Documento | Incorporado Como      |  |
|----------------|--------------|-----------------------|--|
| Nota Fiscal    | 1601071      | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 | 961 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 8.297,47 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 701,84   |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 7.595,63 |
| Valor Bruto                 | 701,84   |
| Valor Líquido               | 701,84   |

  
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 |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 000056  | 015    | 0144/2017 | 2017      | 18/12/2017      | 01/03/2017   |

**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**

Contas, dezembro/2017, consumo energia elétrica, Sede própria (R\$1.037,06) e Gabs.Vers.(R\$550,92), C Municipal.

**Beneficiário**


AMPLA-ENERGIA E SERVIÇOS S/A

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

00 ORDINÁRIOS

| Tipo Documento | Nº Documento | Incorporado Como      |  |
|----------------|--------------|-----------------------|--|
| Nota Fiscal    | 09243139     | 3.3.2.3.1.99.00.00.01 | 961 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Saldo Anterior a Liquidar   | 7.595,63 |
| Saldo Liquidação Nesta Nota | 1.587,98 |
| Saldo Posterior a Liquidar  | 6.007,65 |
| Valor Bruto                 | 1.587,98 |
| Valor Líquido               | 1.587,98 |

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