

PAGO EM: 02/05/19
CH. Nº 62-011209
RUBRICA

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0215/2019
FLS. Nº 01
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



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

EXERCÍCIO DE 20 19

Processo nº. 0215/2019

REFERÊNCIA: Requisição de Aquisição de Materiais/Serviços (W.R. Santos)

ASSUNTO: Aquisição de materiais de serviços gerais desta Casa Legislativa.

Processo nº 0215/2019, dado pelo protocolo.

Início 29 de março de 2019



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 021572019
FLS. Nº 02
PUB. DO FUNCIONÁRIO

REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

AO: EXMO. SR. PRESIDENTE

Data: 29/03/2019

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETÁRIA GERAL

Objetivo: Compra

Serviço

Obra

P. Jurídica

P. Física

ESPECIFICAÇÃO: Aquisição de materiais de serviços gerais, da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de materiais de serviços gerais, desta casa Legislativa para atender as necessidades dos setores administrativos da Câmara Municipal. Dispensa de licitação fundamentada no artigo 24, inciso II da Lei Federal 8666/93.

Valor Estimado: R\$ 3.515,23 (três mil quinhentos e quinze reais e vinte e três centavos)

Lilian da Silva Garcia

Lilian da Silva Garcia
Secretária Geral

A: Secretária Geral para solicitar manifestação do Chefe do Setor de Contabilidade, quanto a existência de recursos orçamentários e financeiros.

Em, 29.03.2019

Célio de Carvalho Maciel

Vereador Presidente
Célio de Carvalho Maciel

AO: Chefe de Setor de Contabilidade.

Providenciar a classificação orçamentária e financeira.

Em, 29.03.2019

Lilian da Silva Garcia

Lilian da Silva Garcia
Secretária Geral

A: Secretária Geral

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

Em, 29.03.2019

1001.0103100232.099 - 3390.30.00 - 00

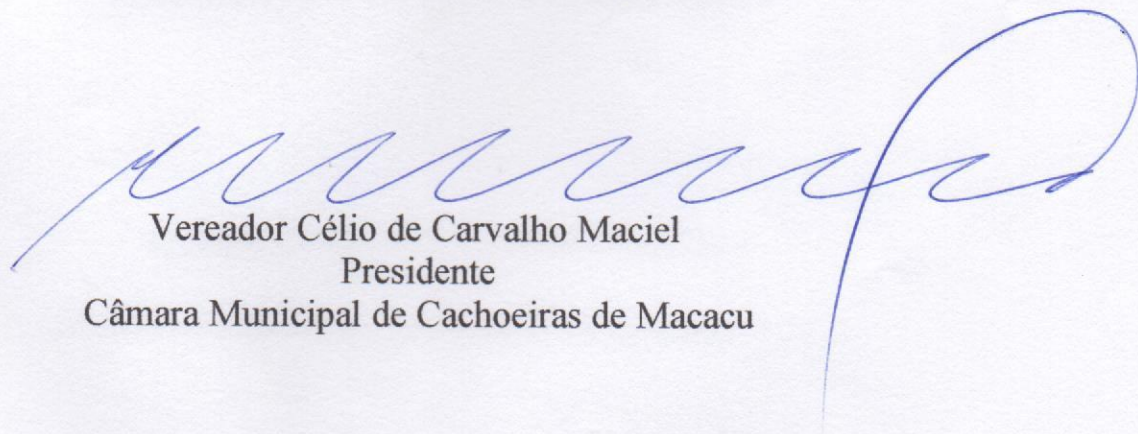
Francisco das Chagas Diniz Netto
Francisco das Chagas Diniz Netto
Chefe do Setor de Contabilidade



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 nº 0215/2019, em nome da empresa **W. R. SANTOS BAR E MERCEARIA ME**, inscrita no CNPJ Nº 29.713.682/0001-61, situada à Rua Plínio Casado, nº 133, Bairro Centro, Cachoeiras de Macacu-RJ, Cep: 28680-000, autorizando desde já o empenho da despesa no valor de R\$ 3.449,20 (três mil e quatrocentos quarenta e nove reais e vinte centavos) em nome do credor supracitado.

Cachoeiras de Macacu, 29 de março de 2019.



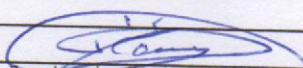

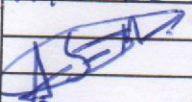
Vereador Célio de Carvalho Maciel
Presidente
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

FOLHA DE INFORMAÇÃO

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0215 # 2019
FLS. Nº 019
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

<p>A Secretária Geral para as devidas providências.</p>	<p><i>A Tesouraria</i></p>
<p>Em, 29 de março de 2019. <i>Helio D. Dias mat 642</i></p>	<p><i>Segue anexa OP 0215/2019 restituição da Tm. Sec. Genl. Em, 30/04/2019.</i></p>
<p><i>Do setor contábil, para devidas pro- vidências. Em, 30/04/2019. Lilian da Silva Garcia.</i></p> <p>Lilian da Silva Garcia SECRETÁRIA GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU RJ</p>	<p> Francisco das Chagas Diniz Netto TÉC. CONTABILIDADE - CRC RJ 052156/0-0 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ</p>
<p><i>Sua Sec. Genl. Segue anexa, NF nº 053 Fls. 020. Em, 03/04/2019.</i></p>	
<p> Francisco das Chagas Diniz Netto TÉC. CONTABILIDADE - CRC RJ 052156/0-0 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ</p>	
<p><i>Do setor de Contro- ladoria Interna para liquidar. Em, 30/04/2019. Lilian da Silva Garcia.</i></p> <p>Lilian da Silva Garcia SECRETÁRIA GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU RJ</p>	
<p><i>Sua. Sec. Genl. Segue liqui- dação de despesa em fls 22. Em, 30/04/2019.</i></p> <p> Angelo dos Santos Moraes Chefe do Setor de Controladoria Interna Mat. 719 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU RJ</p>	
<p><i>Do setor contábil, para emitir OP(S), e emitir a tesou- raria para qui- tacao. Em, 30/04/2019. Lilian da Silva Garcia.</i></p> <p>Lilian da Silva Garcia SECRETÁRIA GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU RJ</p>	



MUN. C. MACACU
Nº 0215/2019
020
DO FUNCIONARIO

Nota de Empenho - Padrão

Empenho 000063 **Exercício** 2019 **Data** 03/04/2019 **Tipo** Ordinário

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

10 1001.0103100232.099-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

W. R. SANTOS BAR E MERCEARIA - ME

CPF/CNPJ: 29.713.682/0001-61

Endereço: Rua Plínio Casado, 133

Cachoeiras de Macacu

Campo do Prado - Rio de Janeiro

Solicitante

Processo

Contrato

0215/2019/2019

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Dispensa Art.24-II

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 109.936,00

00 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 3.449,20

Saldo Atual: 106.486,80

Especificação

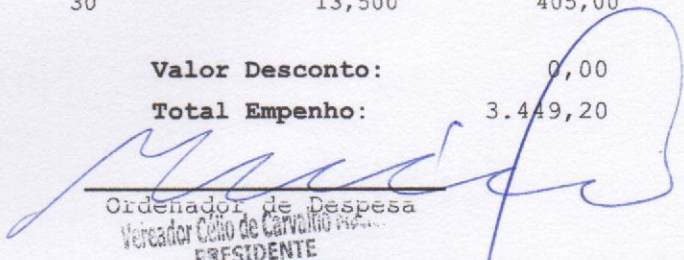
Aquisição de materiais de serviços gerais, para atender os Setores Administrativos desta Câmara Municipal.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	ESPONJA verde e amarela, para pia.	UN	30	1,990	59,70
2	AÇÚCAR refinado	KG	200	2,990	598,00
3	PANO de chão	UN	30	4,990	149,70
4	PÓ de café, 250g	PCT	320	6,990	2.236,80
5	AROMATIZANTE de ambiente, aroma lavanda, spray.	UN	30	13,500	405,00

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 3.449,20


Servidor
Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 057156/2010
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU


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

RECEBEMOS DE W R SANTOS BAR E MERCEARIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.449,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU RJ	Nº: 000.001.043 SÉRIE : 1

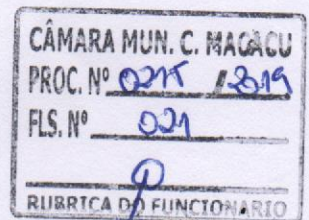
W R SANTOS BAR E MERCEARIA RUA PLINIO CASADO, 01 CENTRO CACHOEIRAS DE MACACU RJ TEL/FAX: 2126492475 CEP: 28680000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.043 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3319 0429 7136 8200 0161 5500 1000 0010 4314 4699 0400
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc. adq. ou receb. de terc. tributado 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190058303656 - 29/04/2019 14:44:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 80914318	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.713.682/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU RJ	CNPJ/CPF 30.170.757/0001-94	DATA DA EMISSÃO 29/04/2019
ENDEREÇO IBRAIM BARROZO, 97	BAIRRO/DISTRITO PARQUE VENEZA	CEP 28680-000
MUNICÍPIO CACHOEIRAS DE MACACU	FONE/FAX (21) 2649-1208	UF RJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/04/2019
		HORA DE SAÍDA 14:44:42

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.449,20		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 702,25	VALOR TOTAL DA NOTA 3.449,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
26158	ESPONJA PARA PIA TININDO	68053090	0 102	5102	UND	30,0000	1,9900	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	
21027	ACÚCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	0 102	5102	PCT	200,0000	2,9900	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,51	
78924126	PANO DE CHAO	63071000	0 102	5102	UND	30,0000	4,9900	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	
20838	PO DE CAFE PILAO 250G	09012100	0 102	5102	PCT	320,0000	6,9900	2.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,17	
21957	AROMATIZANTE SPRAY AEROSOL DE AMBIENTE LAV 360ML	33074900	0 102	5102	UN	30,0000	13,5000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,92	



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 702,25 20,36% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000063	001	0215/2019	2019	30/04/2019	03/04/2019

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100232.099-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Aquisição de materiais de serviços gerais, para atender os Setores Administrativos desta Câmara Municipal.

Beneficiário

W. R. SANTOS BAR E MERCEARIA - ME

Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como
Nota Fiscal	0000001043	1.1.5.6.1.01.00.00.01 94 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior a Liquidar	3.449,20
Saldo Liquidação Nesta Nota	3.449,20
Saldo Posterior a Liquidar	0,00
Valor Bruto	3.449,20
Valor Líquido	3.449,20


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



Ordem de Pagamento

Ref. 16A6ECA0F0D

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Fonte	Conta	Valor Emp	Proc Liq
000063/001	0000001	2019	00	1001.0103100232.099-3390.30.00-00	3.449,20	3.449,20

Especificação

Aquisição de materiais de serviços gerais, para atender os Setores Administrativos desta Câmara Municipal.

Processo: 0215/2019 de 29/03/2019

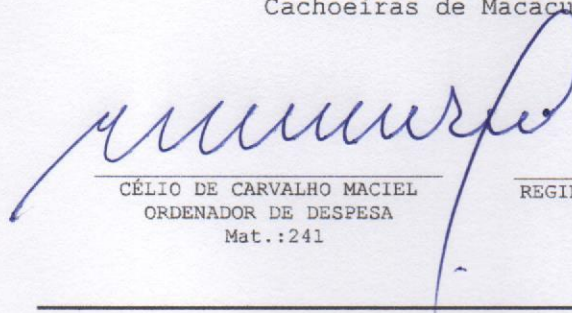
Débito em Conta:

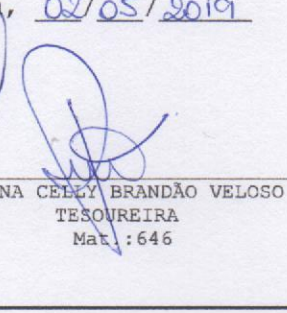
Valor Bruto	3.449,20
Valor Líquido	3.449,20

Valor referente a pagamento

Paga-se a W. R. SANTOS BAR E MERCEARIA - ME, a quantia de 3.449,20, proveniente da despesa acima referida.

Cachoeiras de Macacu, 02/05/2019


CÉLIO DE CARVALHO MACIEL
ORDENADOR DE DESPESA
Mat.: 241


REGINA CEELY BRANDÃO VELOSO
TESOUREIRA
Mat.: 646

RECIBO

Valor Bruto	3.449,20
Valor Líquido	3.449,20

Recebi da Tesouraria do(a) Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu a quantia supra mencionada nesta Ordem de Pagamento.

Cachoeiras de Macacu, 02/05/2019


W. R. SANTOS BAR E MERCEARIA - ME

W. R. SANTOS - ME
CNPJ: 29.713.682/0001-61
TEL. 2649-2475