



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

EXERCÍCIO DE 20 14

Processo nº. 0026/2014

INOVAGAS

REFERÊNCIA: Aquisição de Materiais

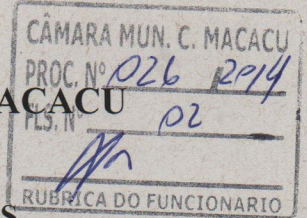
ASSUNTO: Aquisição de gás de cozinha e água mineral

Processo nº 0026/2014, dado pelo protocolo

Início 28 de Janeiro de 2014



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU



REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

AO: EXMO. SR. PRESIDENTE

Data: 28/01/2014.

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETÁRIO GERAL

Objetivo: Compra

Serviço

Obras

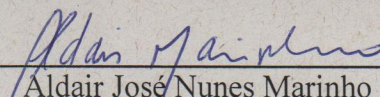
P. Jurídica

P. Física

ESPECIFICAÇÃO: Aquisição de 17 (dezesete) botijões de gás líquido e 250 (duzentos e cinquenta) garrações de 20 litros de água mineral, para serem utilizados na sede administrativa e nos gabinetes desta Casa Legislativa.

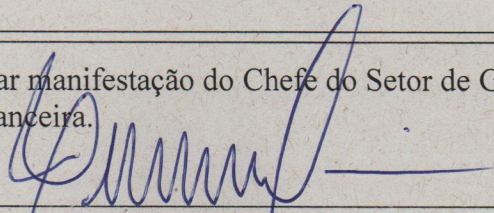
JUSTIFICATIVA: Com a finalidade de continuar atendendo as necessidades esta Casa Legislativa. Dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso II da Lei 8666/93.

VALOR ESTIMADO: R\$ 7.736,25


Aldair José Nunes Marinho
Secretário Geral

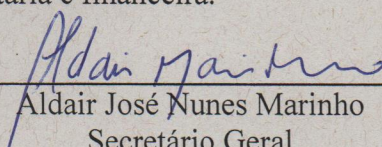
Ao Secretário Geral para solicitar manifestação do Chefe do Setor de Gestão Contábil, quanto à classificação orçamentária e financeira.

Em 28/01/2014


Carlos de Melo da Silva
Presidente da Câmara Municipal

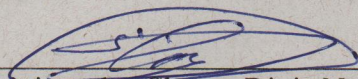
Ao Chefe do Setor de Gestão Contábil
Providenciar a classificação orçamentária e financeira.

Em 28/01/2014


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):

..... 1001.0103100712.001.3390.30.00-00


Francisco das Chagas Diniz Netto
Chefe do Setor de Gestão Contábil



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.º0026/2014, em nome da empresa INOVAGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA inscrita no CNPJ N° 04.561.580/0001-47, situada à Rua Heráclito Antonio Busquet, s/n°, Lote 126 – São Francisco de Assis – Cachoeiras de Macacu - RJ, autorizando desde já o empenho estimativo da despesa no valor de R\$ 2.549,00 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais) em nome do credor supracitado.

Cachoeiras de Macacu, 20 de março de 2014.

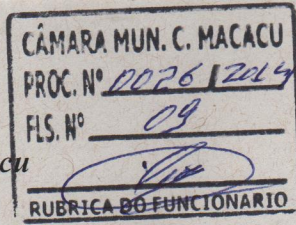
Vereador Carlos de Melo da Silva
Presidente

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
000036	2014	20/03/2014	Estimativa

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

INOVAGÁS - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA

CPF/CNPJ: 04.561.580/0001-47

Endereço:

Solicitante	Processo	Contrato
SC	0026/2014	

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

Controle Orçamentário

Saldo Anterior: 142.720,00 00 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 2.549,00

Saldo Atual: 140.171,00

Especificação

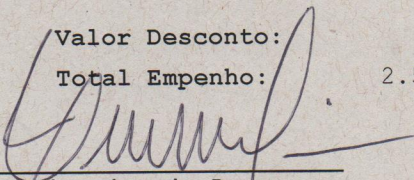
Aquisição de gás de cozinha e água mineral natural, para utilização neste exercício pela Administração desta Câmara Municipal.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	Gás liquefeito Botijão de 13 quilos	UN	17	47,000	799,00
2	Água mineral Natural, 20 litros	GAR.	250	7,000	1.750,00

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 2.549,00


 Francisco das Chagas Diniz Netto
 TEC. CONTABILIDADE - CRE 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

Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000036	001	0026/2014	2014	28/03/2014	20/03/2014

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Aquisição de dois botijões de gás 13 kgs. (R\$94,00) e 20 galões, 20 ls., de água mineral natural (R\$140,00).

Beneficiário

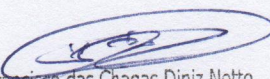
INOVAGÁS - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA

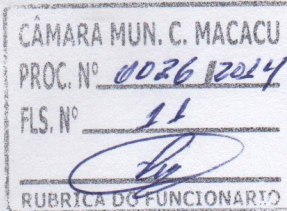
Beneficiário Individual**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como	
Nota Fiscal	056	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	2.549,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	234,00
Saldo Posterior a Liquidar	2.315,00
Valor Bruto	234,00
Valor Líquido	234,00


 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
000036	002	.0026/2014	2014	19/05/2014	20/03/2014

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Aquisição 01 botijão de gás, 13 kg. (R\$47,00), 20 garrafas de 20 ls. de água mineral natural (R\$140,00), p/esta C.Municipal.

Beneficiário

INOVAGÁS - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA

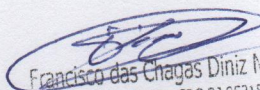
Beneficiário Individual

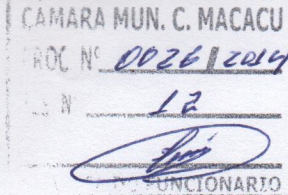
Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como	
Nota Fiscal	058	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	2.315,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	187,00
Saldo Posterior a Liquidar	2.128,00
Valor Bruto	187,00
Valor Líquido	187,00


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
000036	003	0026/2014	2014	05/09/2014	20/03/2014

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Aquisição 4 botijões de gás de cozinha(R\$192,00),34 garrações de água mineral natura(R\$238,00),p/C.Municipal.

Beneficiário

INOVAGÁS - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA

Beneficiário Individual**Fonte de Recursos**

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como	
Nota Fiscal	102	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	2.128,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	430,00
Saldo Posterior a Liquidar	1.698,00
Valor Bruto	430,00
Valor Líquido	430,00

Francisco das Chagas Diniz Netto
 T. 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

CÂMARA MUN. C. MACACU

PROC. Nº 0026/2014

Nº 13

CA DO FUNCIONÁRIO

Página 1 de 1

Nota de Anulação de Empenho

Empenho	Processo	Exercício	Data Anulação	Data Empenho
000036	0026/2014	2014	28/11/2014	20/03/2014

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Red. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

INOVAGÁS - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA

Controle Orçamentário

Saldo Anterior	49.694,17
Valor Anulado	1.000,00
Saldo Atual	50.694,17

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Histórico

Parte do valor do saldo empenho que se anula.

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 de Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000036	004	0026/2014	2014	02/12/2014	20/03/2014

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo de 26 kgs.gás de cozinha(R\$96,00),60 litros água mineral natural(R\$420,00),Sede e Gabs.Vers.desta C.Municipal.

Beneficiário

INOVAGÁS - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA

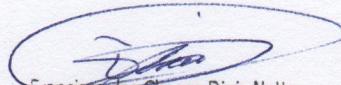
Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	N° Documento	Incorporado Como	
Nota Fiscal	105	1.1.5.6.1.01.00.00.01	118 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	698,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	516,00
Saldo Posterior a Liquidar	182,00
Valor Bruto	516,00
Valor Líquido	516,00


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

Nota de Anulação de Empenho

Empenho	Processo	Exercício	Data Anulação	Data Empenho
000036	0026/2014	2014	31/12/2014	20/03/2014

Unidade Orçamentária
1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Red. Programa de Trabalho
10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

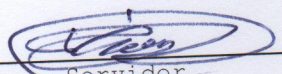
Beneficiário
INOVAGÁS - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA

Controle Orçamentário

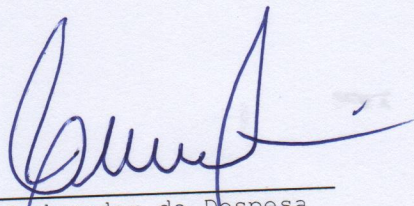
Saldo Anterior	1.738,67
Valor Anulado	182,00
Saldo Atual	1.920,67

Fonte de Recursos
00 ORDINÁRIOS

Histórico
Saldo restante não utilizado.


Servidor

Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052155/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