

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. N° 0006/2018
FLS. N° 01
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 20 18.....

Processo n°: 0006/2018

REFERÊNCIA: Processo Administrativo - POSTO

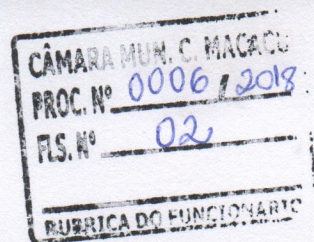
ASSUNTO: Aquisição de 1500 litros de gasolina durante os meses de janeiro a março de 2018, para esta Câmara Municipal.

Processo n° 0006/2018, dado pelo protocolo

Início 01 de janeiro de 2018.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU



REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

AO EXMO. SR. PRESIDENTE,

Unidade Requisitante: Secretaria Geral	Em, 01/01/2018
Objetivos: Compra <input checked="" type="checkbox"/> Serviço <input type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/>	
Pessoa Física <input type="checkbox"/> Pessoa Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>	
Especificação: aquisição de 1500 (mil quinhentos) litros de gasolina para o veículo Volkswagen Toyota Corolla placa KQU 7661 da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu, para os meses de janeiro à março de 2018.	
Justificativa: com a finalidade de continuar atendendo as necessidades desta Casa Legislativa à Dispensa de Licitação com base no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8666/93.	
Valor Estimado R\$ 7.320,00 (sete mil e trezentos e vinte reais)	
 Lílian da Silva Garcia Secretária Geral	
À Secretária Geral,	Em, 01/01/2018
Autorizado <input checked="" type="checkbox"/> Indeferido <input type="checkbox"/>	
 Célio de Carvalho Maciel Vereador-Presidente	
Ao Chefe do Setor de Contabilidade – DGC, Providenciar classificação orçamentária e financeira.	
 Lílian da Silva Garcia Secretária Geral	
À Secretária Geral,	Em, 01/01/2018
Existe(m) saldo(s) orçamentário(s) para realização da(s) presente(s) despesas através do(s) elemento(s):	
1001.0103100712.001-3390.30.00-00	
 Francisco das Chagas Diniz Netto Chefe do Setor Contábil	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

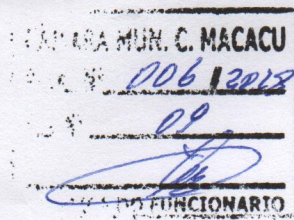
CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0006/2018
FLS. Nº 07
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA E EMPENHO

Nos termos adstritos à competência de gestor da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu autorizo realização o empenhamento da presente despesa observadas as formalidades legais, decorrente do processo administrativo nº 006/2018, 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, CEP: 28680-000, autorizando desde já o empenho no valor de R\$ 7.320,00 (sete mil e trezentos e vinte reais) em nome do credor supracitado.

Cachoeiras de Macacu, 01 de janeiro de 2018.

Célio de Carvalho Maciel
Vereador-Presidente



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000007	001	0006/2018	2018	07/02/2018	01/01/2018

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100712.001-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo, janeiro/2018, de 303.874 litros de gasolina comum, carro placa KQU - 7661, desta Câmara Municipal.

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.


Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como
Nota Fiscal	56135905	1.1.5.6.1.01.00.00.01 94 MATERIAL DE CONSUMO

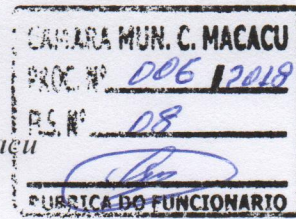
Saldo Anterior a Liquidar	7.320,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	1.496,10
Saldo Posterior a Liquidar	5.823,90
Valor Bruto	1.496,10
Valor Líquido	1.496,10


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 Empenho - Padrão

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000007	2018	01/01/2018	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
--------------------	-----------------	-----------------

0006/2018/2018

Tipo Licitação	Nº Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	Nº Edital
-----------------------	------------------------	--------------------------	------------------

Dispensa Art.24-II

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 150.000,00

00 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 7.320,00

Saldo Atual: 142.680,00

Especificação

Fornecimento, estimado, período de janeiro a março de 2018, de gasolina comum, para o veículo Volkswagen. Toyota, Corolla, placa KQU - 7661, desta Câmara Municipal.

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

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 7.320,00

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

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