



Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0006/2019
FLS. Nº 01
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

EXERCÍCIO DE 20 19

Processo nº. 0006/2019

REFERÊNCIA: Processo Administrativo (Posto Serra da Maria)

ASSUNTO: Requisição de aquisição de materiais/serviços: Aquisição de 2.500 litros de gasolina

para o veículo Condor placa LQW 4661, desta para Legislativa para os meses de janeiro a março de 2019.

Processo nº 0006/2019, dado pelo protocolo.

Início 02 de janeiro de 2019.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0006/2019
 FLS. Nº 02
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

AO: EXMO. SR. PRESIDENTE

Data: 02/01/2019

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETÁRIA GERAL

Objetivo: Compra Serviço Obra

P. Jurídica P. Física

ESPECIFICAÇÃO: Aquisição de 2.500 litros de gasolina para o Veículo Corolla Placa KQU 7661 da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu, para o mês de janeiro a março de 2019.

JUSTIFICATIVA: 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\$ 12.399,17 (doze mil e trezentos e noventa e nove reais e dezessete centavos)

Lilian da Silva Garcia
 Lilian da Silva Garcia
 Secretária Geral

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

Em, 02/01/2019

[Signature]
 Vereador Célio de Carvalho Maciel
 Presidente

AO: Chefe de Setor de Contabilidade.
 Providenciar a classificação orçamentária e financeira.

Em, 02/01/2019

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, 02/01/2019

..... 1001, 010.310.0232, 099.3390.00-00

[Signature]
 Francisco das Chagas Diniz Netto
 Chefe do Setor de Contabilidade



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, para o período compreendido entre 01/01/2019 a 31/03/2019.

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	Valor por litro	Valor total
GASOLINA COMUM	2.500 litros	R\$ 4,91	R\$ 12.275,00

Valor total por extenso: DOZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Cachoeiras de Macacu, 02 de Janeiro de 2019.

(carimbo com CNPJ e assinatura do proponente)

28.561.686/0001-09

POSTO SERRA DO MARÁ LTDA

RODOVIA RJ 116, S/Nº - PARQUE SANTA
LUIZA - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ
CEP: 28.680-000



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, para o período compreendido entre 01/01/2019 a 31/03/2019.

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	Valor por litro	Valor total
GASOLINA COMUM	2.500 litros	R\$ 4,97	R\$ 12.425

Valor total por extenso: DOZE MIL QUATROZENTOS E
VINTE e CINCO REAIS.

Cachoeiras de Macacu, 02 de Janeiro de 2019.

(carimbo com CNPJ e assinatura do proponente)

07.780.837/0001-40
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL
TREVO CACHOEIRAS LTDA
RUA ESCRITORA MARIA COTTAS, S/Nº
LOT 1 A 6 A 11 - PARQUE SANTA LUIZA
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ
CEP: 28.680-000



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, para o período compreendido entre 01/01/2019 a 31/03/2019.

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	Valor por litro	Valor total
GASOLINA COMUM	2.500 litros	R\$ 4.999	R\$ 12.497,50

Valor total por extenso: ...Doze mil, quatrocentos e noventa e sete reais, cinquenta centavos.

Cachoeiras de Macacu, 02 de Janeiro de 2019.

(carimbo com CNPJ e assinatura do proponente)


28.144.616/0001-55
POSTO DE GASOLINA
PAPUCAIA LTDA.
Av. Paulo Francisco Torres, S/Nº
Papucaia - CEP: 28.695-000
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

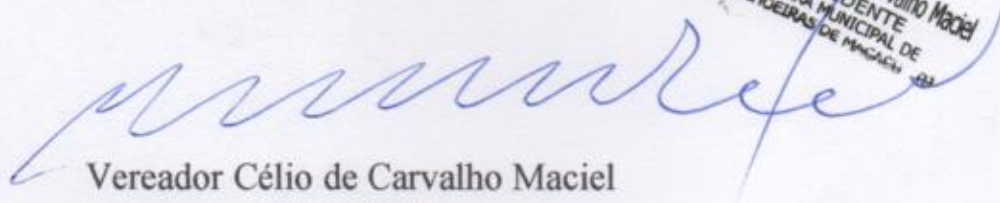


CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0006 # 2019
PLS. Nº 06
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nos termos adstritos a competência de gestor da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu autoriza a realização o empenhamento da presente despesa observadas as formalidades legais, decorrente do processo administrativo n.º 006/2019, 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, Cep: 28680-000, Cachoeiras de Macacu – RJ, autorizando desde já o empenho no valor de R\$ 12.275,00 (doze mil e duzentos e setenta e cinco reais) em nome do credor supracitado

Cachoeiras de Macacu, 02 de janeiro de 2019.


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



Nota de Empenho - Padrão

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000006	2019	02/01/2019	Estimativa

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

10 1001.0103100232.099-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

CPF/CNPJ: 28.561.686/0001-09

Endereço:

Solicitante	Processo	Contrato
--------------------	-----------------	-----------------

0006/2019/2019

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

Dispensa Art.24-II

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 200.000,00

00 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 12.275,00

Saldo Atual: 187.725,00

Especificação

Aquisição estimada, exercício de 2019, de 2.500 litros de gasolina comum para o veículo placa KQU - 7661, desta Câmara Municipal.

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

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 12.275,00

Servidor

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

Ordenador de Despesa

Carvalho Netto
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000006	001	0006/2019	2019	22/02/2019	02/01/2019

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100232.099-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo de 219.821 litros de gasolina comum no mês de janeiro/2019, veículo placa KQU - 7661, desta Câmara Municipal.

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	N° Documento	Incorporado Como
Nota Fiscal	1104211315	1.1.5.6.1.01.00.00.01 94 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior a Liquidar	12.275,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	1.079,33
Saldo Posterior a Liquidar	11.195,67
Valor Bruto	1.079,33
Valor Líquido	1.079,33

Francisco A.D. Netto
Cfo. S. Contábil



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000006	002	0006/2019	2019	14/03/2019	02/01/2019

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100232.099-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo de 176.324 litros de gasolina comum no mês de fevereiro/2019, veículo 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	1133911750	1.1.5.6.1.01.00.00.01 94 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior a Liquidar	11.195,67
Saldo Liquidação Nesta Nota	865,76
Saldo Posterior a Liquidar	10.329,91
Valor Bruto	865,76
Valor Líquido	865,76

Francisco C. D. Netto
Cfe. S. Contábil



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000006	003	0006/2019	2019	11/04/2019	02/01/2019

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100232.099-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Consumo, mês de março/2019, de 187.769 litros de gasolina comum, veículo 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	1192112239	1.1.5.6.1.01.00.00.01 94 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior a Liquidar	10.329,91
Saldo Liquidação Nesta Nota	921,94
Saldo Posterior a Liquidar	9.407,97
Valor Bruto	921,94
Valor Líquido	921,94

Francisco C. D. Netto
Cfe. S. Contábil



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Proc. N.º 0006 / 19 FLS. N.º 12

ÁREA DO FUNCIONÁRIO

Nota de Anulação de Empenho

Empenho	Processo	Exercício	Data Anulação	Data Empenho
000006	0006/2019	2019	30/12/2019	02/01/2019

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Red. Programa de Trabalho

10 1001.0103100232.099-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

POSTO SERRA DO MARÃ LTDA.

Valor Anulado 9.407,97

Fonte de Recursos

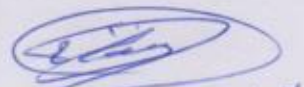
00 ORDINÁRIOS

Histórico

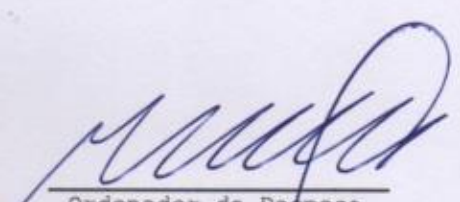
Saldo restante do empenho.

Servidor

José Ricardo Marques Silva
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CREDENCIADO Nº 8119-B - Mat. 732
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


Francisco C.P. Netto
Cfe. S. Contábil

Ordenador de Despesa


VEREADOR
CÂMARA MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU