



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
Rua da Mangueiras, 1111, São Luiz, Encanto/RN
CEP: 59.905-000, CNPJ: 24.518.979/0001-52
Fone: 084- 3354-0001

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Res. 04/2013 - TCE/RN, art. 16, I

Memorando

Exmo Senhor Presidente,

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para realização da despesa correspondente a Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner., conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.

Justificamos que a prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner.

Atenciosamente,

Encanto, RN, 02/02/2017.



MARCELO DE OLIVEIRA MACENA

Secretário



Câmara Municipal de Encanto

Rua das Mangueiras, 1111 - São Luís - 59.905-000 - Encanto/ RN
CNPJ: 24.518.979/0001-52 Fone: (84) 3354-0001

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1840-2089-526

Página
1 / 1

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 17/2017

Emissão: 02/02/2017

Situação: Liberada

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Centro de custo: 0021 - Câmara Municipal

Descrição: Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner.

Despesas		Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)
Despesa	Fonte de recurso		
9 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 - RECURSOS PRÓPRIOS	480,00	0,00

Itens				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço		
1	1,00000	UNIDADE	12359 - serviços impressora com Bulk 8610	200,00000	200,00
2	1,00000	UNIDADE	1767 - IMPRESSORA LASER	40,00000	40,00
3	4,00000	UNIDADE	7819 - recarga de toner	60,00000	240,00
				Total geral (R\$)	480,00


MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
SECRETÁRIO





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Rua da Mangueiras, 1111, São Luiz, Encanto/RN
CEP: 59.905-000, CNPJ: 24.518.979/0001-52
Fone: 084- 3354-0001

DESPACHO

Ao Setor competente,

Estamos encaminhando solicitação para abertura de procedimento administrativo para que seja providenciada a pesquisa de preço e prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários e financeiros para cobertura das despesas, com vista à Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner. , conforme memorando em anexo.

Encanto/RN, 02/02/2017.


JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA
Presidente





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Rua da Mangueiras, 1111, São Luiz, Encanto/RN
CEP: 59.905-000, CNPJ: 24.518.979/0001-52
Fone: 084- 3354-0001

DECLARAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO


Ao Ilmº Sr.
Ordenador de Despesas

Em atendimento ao Art. 7, § 2º, inciso III, e 14, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas com Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner..

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: 9 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Informamos que os recursos destinados à cobertura das despesas ora pretendidos se encontram alocados no Orçamento Geral do Município e serão custeadas com recursos financeiros provenientes do Tesouro Municipal.

Encanto/RN, 02/02/2017.



JOÃO PAULO DA SILVA
Tesoureiro





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO**

Rua da Mangueiras, 1111, São Luiz, Encanto/RN
CEP: 59.905-000, CNPJ: 24.518.979/0001-52
Fone: 084- 3354-0001

AUTORIZAÇÃO

Na qualidade de Ordenador(a) de Despesas, autorizo a abertura, protocolamento, autuação e numeração do processo administrativo referente a Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner. , na conformidade com os incisos I a IV do art. 16 da Resolução nº 004/2013 – TCE/RN, nos termos da requisição anexa, e instaurado o presente processo administrativo com base da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cumpra-se.

Encanto/RN, 02/02/2017.


JOSE DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA
Presidente





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Rua da Mangueiras, 1111, São Luiz, Encanto/RN

CEP: 59.905-000, CNPJ: 24.518.979/0001-52

Fone: 084- 3354-0001

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

OBJETO: Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner.

Na qualidade de ordenador(a) de despesas do(a) Prefeitura Municipal de Encanto, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Encanto/RN, 02/02/2017.


JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA
Presidente





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO**

Rua da Mangueiras, 1111, São Luiz, Encanto/RN

CEP: 59.905-000, CNPJ: 24.518.979/0001-52

Fone: 084- 3354-0001

A U T O R I Z A Ç Ã O
DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner.

Afigurando-me que a contratação é legal, com base no art. 24 da Lei 8.666/93, AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor da empresa 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

objetivando Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner., com o valor total julgado de R\$ R\$ 480,00

Ordeno que se proceda a realização do respectivo empenho e a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

Encanto/RN, 02/02/2017.


JOSE DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA
Presidente





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
Rua da Mangueiras, 1111, São Luiz, Encanto/RN
CEP: 59.905-000, CNPJ: 24.518.979/0001-52
Fone: 084- 3354-0001

PARECER JURÍDICO

Examinando o presente Processo Administrativo, referente à Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner., opino pela aprovação do mesmo, bem como pela conformidade com os preceitos determinados pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, especialmente as contidas no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações.

Encaminho o presente processo ao Excelentíssimo Sr. Ordenador de despesas, para emitir o Termo de Autorização de Dispensa, conforme previsto na Res. 004/2013-TCE/RN, Art. 16, VII, b, 2.

Encanto/RN, 02/02/2017.


ROMÁRIO MACIEL DE OLIVEIRA
Assessor Jurídico





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO**

Rua da Mangueiras, 1111, São Luiz, Encanto/RN
CEP: 59.905-000, CNPJ: 24.518.979/0001-52
Fone: 084- 3354-0001

Câmara Municipal de Encanto

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 002022017.

Objeto: Prestação de serviços na impressora laser,
bull 8610 e recarga de toner.

Contratado: 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 480,00., **Base legal:**
artigo 24, da Lei 8.666/9.
Encanto/RN, 02/02/2017.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO**

**GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO:
002022017.**

Objeto: Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner.

Contratado: 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 480,00., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 02/02/2017.

Publicado por:
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
Código Identificador: 5E295880

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 16 de Fevereiro de 2017. Edição 0070.

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.femurn.org.br/diariomunicipal>



SIAI – ANEXO XXXVIII

COMPROVANTE DE ENVIO DE DADOS/DOCUMENTOS RELATIVOS A DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE GESTORA: CAM.MUN.ENCANTO PROCESSO DE DESPESA: 0002022017 / 2017 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação	NÚMERO DO RECIBO: 120140
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000202/2017
Data da Expedição do Termo: 02/02/2017 00:00:00
Data da Publicação do Termo: 16/02/2017 00:00:00
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24, II
Valor Contratado: 480,00
Objeto: Prestação de Serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner

INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:

Nome: JOSE DE ANCHIETA FERNANDES DE SOUZA
CPF: 91538254468

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Recurso Próprio: 480,00
Recurso Federal: 0,00
Recurso Estadual: 0,00
Recurso Municipal: 0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Nome do Arquivo Anexado: scan0008.pdf
Código Validador do Arquivo: 9C48F569D6252B73A8287641EACA2796
Nome do Arquivo Anexado: scan0007.pdf
Código Validador do Arquivo: A6B1A6F2D35406525F37A8D73E5CFBF8
Nome do Arquivo Anexado: scan.pdf
Código Validador do Arquivo: 453010B4BA9D957DCEF8CD8CC56656C3

JUSTIFICATIVA(S):

Importante:

Este Recibo deverá ser encaminhado à equipe responsável pelo preenchimento do SIAI Fiscal do ano corrente, a fim de que o seu número seja apostado em campo específico do Anexo XIII do bimestre em que se dê a conclusão do certame licitatório ora informado ao TCE/RN.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
Protocolo de entrega de informações via internet
Número do Recibo: 120140
Data e hora do Envio: 01/04/2017 09:38:00
Data e hora da criação deste Documento: 01/04/2017 09:37:56



Câmara Municipal de Encanto

Rua das Mangueiras, 1111 - São Luis - 59.905-000 - Encanto/ RN
CNPJ: 24.518.979/0001-52 Fone: (84) 3354-0001

Usuário: MARIA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital
2129-6166-738

Página
1 / 2

Nota de Empenho

Número: 2020001/2017

Emissão: 02/02/2017

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa Número: 002022017 Pré-empenho: 13/2017
Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO Função: 1 - Legislativa Subfunção: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA	Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Despesa: 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 5.904,00

Saldo Atual: R\$ 5.424,00

Valor deste empenho: R\$ 480,00

Importa este empenho o valor de: quatrocentos e oitenta reais

Favorecido

Credor: 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

Endereço: Praça da Matriz, 72 A - Centro

Cidade: Pau dos Ferros

CNPJ: 07.610.338/0001-04

Banco:

Fone:

CEP: 59.900-000

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

valor que se empenha face as despesas com Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner.

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1,00	UND	12359	serviços impressora com Bulk 8610	200,00	200,00
2	1,00	UND	1767	IMPRESSORA LASER	40,00	40,00
3	4,00	UN	7819	recarga de toner	60,00	240,00
Total dos Itens:						R\$ 480,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 480,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 480,00

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Líquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ___/___/___

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro



Continua...

Câmara Municipal de Encanto

Rua das Mangueiras, 1111 - São Luís - 59.905-000 - Encanto/ RN
CNPJ: 24.518.979/0001-52 Fone: (84) 3354-0001

Usuário: MARIA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital
2129-6166-738

Página
2 / 2

Nota de Empenho

Continuação

Número: 2020001/2017

Emissão: 02/02/2017



José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente


JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
SECRETARIA DE FINANÇAS**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no processo N° ***, e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 24/2/2017**

Contribuinte M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP		Inscrição Imobiliária Seqüencial
Localização GETULIO VARGAS ,04 , CENTRO		Referencia Loteamento
Natureza -		70002703 70002703 --
Nome Fantasia WINDSTAR		
CNPJ/CPF 07.610.338/0001-04	Inscrição Estadual 201460513	Inscrição Mercantil 31246
Codigo Atividade 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICA		
Validade 24/03/2017		
Observações -		
Coordenador de Tributos e Arrecadação	VIA INTERNET	Atendente

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS se reserva o direito de cobrar futuramente quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.



Chave: 000312462017022415002502

Data: 24/02/2017





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado de Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 4849841
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte **M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA - EPP**
CNPJ **07.610.338/0001-04** Inscrição Estadual: 20.146.051-3

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <http://www.set.rn.gov.br/certidaoconjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012-PGE/SET.

Emitida em 24/02/2017 às 10:07:41 <Horário de Natal/RN>.

Válida até 26/03/2017.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ: 07.610.338/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:01:03 do dia 20/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2017.

Código de controle da certidão: **9536.4025.C53B.801C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.610.338/0001-04

Certidão nº: 124390554/2017

Expedição: 09/02/2017, às 15:48:09

Validade: 07/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.610.338/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07610338/0001-04
Razão Social: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP
Nome Fantasia: WINDSTAR
Endereço: AV GETULIO VARGAS 04 / CENTRO / PAU DOS FERROS / RN / 59900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/02/2017 a 27/03/2017

Certificação Número: 2017022604192395115679

Informação obtida em 09/03/2017, às 07:45:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
Secretaria Municipal de Tributação

RUA GETÚLIO VARGAS N° 1323 - CENTRO, CEP 59900-000 - PAU DOS FERROS - RIO GRANDE DO NORTE

Número da Nota:
00000700

Competência:
MAR/2017

Data e Hora Emissão:
17/03/2017 09:21:30

Código de Verificação:
5S66-SHP6

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.610.338/0001-04** Inscrição Municipal: **31246**
 Nome/Razão Social: **M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP**
 Endereço: **RUA GETULIO VARGAS, 04 COMERCIO**
 Município: **PAU DOS FERROS** UF: **RN** CEP: **59900000**
 E-mail: **windstar@hotmail.com.br** TEL: **008433512590**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.518.979/0001-52** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ENCANTO**
 Endereço: **RUA DAS MANGUEIRAS, 1111 SAO LUIS**
 Município: **ENCANTO** UF: **RN** CEP: **59905000**
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 1 SERVIÇO DE IMPRESSORA LASER (R\$ 40,00)
- 1 SERVIÇO DE IMPRESSORA 8610 (R\$ 200,00)
- 4 RECARGAS DE TONERS (R\$ 60,00)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00

Atividade Prestada:
9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
480,00	0,00	480,00	2,33%	11,18
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

LEI 05/2010 de 30/11/2010 , Código Tributário Municipal - CTM
 - Optante pelo Simples Nacional.
<http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Paudosferros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutentic>



Câmara Municipal de EncantoRua das Mangueiras, 1111 - São Luis - 59.905-000 - Encanto/ RN
CNPJ: 24.518.979/0001-52 Fone: (84) 3354-0001Usuário: MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Chave de autenticação: 2001-1487-319Página
1 / 1**Aviso de Movimento - Subempenho****Vencimento: 17/03/2017****Número: 1****Empenho: 2020001/2017****Aviso de Liquidação: 2498****Data de Emissão:** 17/03/2017**Espécie:** Ordinário**Categoria:** Comum**Órgão Orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO**Unidade Orçam.:** 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO**Despesa:** 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Elemento:** 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Detalhamento:** 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica**Ação:** 2.1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**Fonte Recurso:** 1 - RECURSOS PRÓPRIOS**Funcional:** 1 - Legislativa**Id-Us:** 0.1.00**Importa Este Documento o Valor de:** quatrocentos e oitenta reais**Autorização:****Licitação:** 002022017**Modalidade:** Dispensa por Justificativa**Contrato:****Convênio:****Finalidade:** Compras e Outros Serviços**Credor:** 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP**Endereço:** Praça da Matriz, 72 A - Centro**Cidade:** Pau dos Ferros - RN**CNPJ:** 07.610.338/0001-04**Fone:****CEP:** 59.900-000**Banco:****Agência:****C/C:****Objeto Resumido:** valor que se empenha face as despesas com Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 700 - 17/03/2017	R\$ 480,00		

Valor Deste Documento: R\$ 480,00**Total Retido:** R\$ 0,00**VALOR LÍQUIDO:** R\$ 480,00


JOÃO PAULO DA SILVA

TESOUREIRO



Câmara Municipal de Encanto

Rua das Mangueiras, 1111 - São Luis - 59.905-000 - Encanto/ RN
CNPJ: 24.518.979/0001-52 Fone: (84) 3354-0001

Usuário: MARIA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital
1700-7068-222

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 17/03/2017

Sequência: 2499

Sequência estornada:

Empenho: 2020001/2017

Aviso de Liquidação: 2498

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Valor: R\$ 480,00

Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: quatrocentos e oitenta reais

Credor: 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

Endereço: Praça da Matriz, 72 A - Centro

Cidade: Pau dos Ferros - RN

CPF/CNPJ: 07.610.338/0001-04

Fone:

CEP: 59.900-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: valor que se empenha face as despesas com Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner.

Conta contábil: 1 - 10438-8 CAMARA MUNICIPAL DE ENCAN

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 22581

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 700 - 17/03/2017	R\$ 480,00		

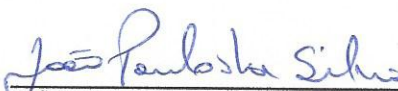
Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	480,00	1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	480,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	480,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	480,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	480,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	480,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	480,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:


José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente


JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO



Câmara Municipal de Encanto

Rua das Mangueiras, 1111 - São Luis - 59.905-000 - Encanto/ RN
CNPJ: 24.518.979/0001-52 Fone: (84) 3354-0001

Usuário: Francisca Analiza

Chave de Autenticação Digital
1907-4188-756

Página
1 / 1

Documento de Pré-empenho

Número: 13/2017
Emissão: 02/02/2017

Espécie: Ordinário

Objeto: Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner.

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Ação: 1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pe

Função: 1 - Legislativa

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Detalhamento:

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Licitação: 002022017

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Contrato:

Compra direta:

Credor: 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 07.610.338/0001-04

Endereço: Praça da Matriz, 72 A - Centro

CEP: 59.900-000

Fone:

Cidade: Pau dos Ferros - RN

E-mail:

Banco:

Agência:

C/C:

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1,00000	UNIDADE	12359 - serviços impressora com Bulk 8610	200,00000	200,00
2	1,00000	UNIDADE	1767 - IMPRESSORA LASER	40,00000	40,00
3	4,00000	UNIDADE	7819 - recarga de toner	60,00000	240,00

Valor deste pré-empenho:

R\$ 480,00


José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO - RN
CERTIFICADO DE AUDITORIA

I – Introdução

Processo/ Empenho Número: 2020001/2017

Liquidação:2498

Favorecido: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

Valor: 480,00

CPF/CNPJ:07.610.338/0001-
04

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ , 72
A – CENTRO , PAU DOS FERROS-
RN

Objeto: Processo de Despesa referente a prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner, destinados a sede da Câmara Municipal de Encanto. Prestação de serviço conforme Autorização de Dispensa (fls. 10) e constantes na Nota Fiscal de N°. 000.007.00, emitida em 17 de março de 2017 (fls. 21). Procedimento submetido a Dispensa de Licitação de N° 002022017(fl. 12).

Fund. Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993 em seu Art. 24 inc.

II

II = Do Exame documental e Técnico

Examinando os atos de gestão, sob a responsabilidade dos dirigentes de cada setor que compõe o sistema de controle interno da Câmara Municipal, refletidos nas peças que integram o presente processo, formalizado com base na Resolução nº 011/2016 – TCE, de 09 de junho de 2016, e na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e demais legislações pertinentes, chegamos a seguinte conclusão:

Com base nos autos do processo, constatamos a existência de Pesquisa Mercadológica, (fls.03 a 05), realizada pelo Presidente José de Anchieta Fernandes Souza, onde o prestador foi escolhido mediante prévia consideração de valores



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO - RN

apresentados, sendo considerada a proposta mais vantajosa. Cumprindo os ditames legais constatamos a existência de Dotação Orçamentária específica nº 9-4.1001.1.31.1.2.1.0.339039, declarada pelo tesoureiro, o Sr. João Paulo da Silva, (fls. 07).

E ainda considerando o Parecer Jurídico emitido pelo Sr. **Romário Marciel de Oliveira** – Assessor Jurídico (fls. 11), fundamentado no art. 24, II da Lei Federal 8.666/93. Atendido as exigências legais, ademais o Sr. José de Anchieta Fernandes Souza autoriza a Dispensa de Licitação, consoante ao Extrato de Dispensa de Licitação (fls. 12), constante no processo.

Constata-se ainda que quanto à comprovação da despesa que o Sr. José de Anchieta Fernandes Souza, solicita autorização para execução da despesa (fls. 01) e atesta a execução do serviço conforme certificado na Nota Fiscal (fls. 21) e Liquidação (fls. 22).

Portanto, ante todo o exposto, no que diz respeito a sua instrução, o presente processo atende às exigências fiscais e jurídicas, não contendo ressalvas, levando-se a concluir nesse sentido, de que o mesmo se encontra em situação de regularidade.

III – Conclusão

Após análise, submetemos o presente documento a Autoridade Superior com proposta no sentido de que o referido foi julgado **regular, sem ressalvas** e, pela devolução do processo a unidade de origem para providências de pagamento.

Controladoria da Câmara Municipal de Encanto/RN, em 18/03/2017.

FRANCISLAUDIO NATO DA SILVA

Controlador da Câmara Municipal de Encanto/RN – Port. 08/2017

Câmara Municipal de Encanto

Rua das Mangueiras, 1111 - São Luis - 59.905-000 - Encanto/ RN
CNPJ: 24.518.979/0001-52 Fone: (84) 3354-0001

Usuário: Francisca Analiza

Chave de Autenticação Digital
1799-7167-763

Página
1 / 1

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 12/2017

Emissão: 02/02/2017

Objeto: Prestação de serviços na impressora laser, bull 8610 e recarga de toner.

Licitação: 002022017

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Contrato:

Pré-empenho: 13/2017

Empenho:

Fornecedor: 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 07.610.338/0001-04

Endereço: Praça da Matriz , 72 A - Centro

CEP: 59.900-000

Fone:

Cidade: Pau dos Ferros - RN

E-mail:

Banco:

Agência:

C/C:

Prazo de entrega:

Local de entrega:

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço Descrição	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
3	4,00000	UNIDADE	7819 - recarga de toner		60,00000	240,00
2	1,00000	UNIDADE	1767 - IMPRESSORA LASER		40,00000	40,00
1	1,00000	UNIDADE	12359 - serviços impressora com Bulk 8610		200,00000	200,00

Valor desta autorização:

R\$ 480,00


José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ENCAN
Agência	1109-6
Conta corrente	10438-8

Creditado

Nome	M N NOGUEIRA INFORMATICA
Agência	1109-6
Conta corrente	22581-9
Valor	480,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB534223 JOAO PAULO DA SILVA	17/03/2017 10:32:34
	JB534222 JOSE A F SOUZA	17/03/2017 10:34:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB534222 JOSE A F SOUZA.





Emissão de comprovantes

A33G171029522368021
17/03/2017 10:36:3417/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
110901109 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ENCAN
AGENCIA: 1109-6 CONTA: 10.438-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.109.000.022.581
VALOR TOTAL 480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M N NOGUEIRA INFORMATICA
AGENCIA: 1109-6 CONTA: 22.581-9
NR. DOCUMENTO 551.109.000.010.438

=====

NR.AUTENTICACAO 0.076.0E3.237.9B1.5FF

Transação efetuada com sucesso por: JB534222 JOSE A F SOUZA.

