



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 Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.

Justificamos a Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto

Atenciosamente,

Encanto, RN, 06/03/2017.

Marcelo de O. Macena

MARCELO DE OLIVEIRA MACENA

Secretário



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
1080-6123-000

Página
1 / 1

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 19/2017
Emissão: 06/03/2017
Situação: Liberada

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Centro de custo: 0021 - Câmara Municipal

Descrição: Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto

Despesas			Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)
Despesa	Fonte de recurso			
6 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 339030 - Material de Consumo	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		1.313,27	0,00

Itens				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço		
1	10,00000	UNIDADE	10378 - Bom ar com aromas variados	10,90000	109,00
2	6,00000	FCS	1011 - LIMPA VIDRO 500 ML	5,99000	35,94
3	10,00000	UNIDADE	652 - SABONETE COM 90G	1,59000	15,90
4	3,00000	UNIDADE	12420 - Pano de Chão	2,99000	8,97
5	2,00000	UNIDADE	12421 - Rodo	9,95000	19,90
6	2,00000	UNIDADE	7769 - VASSOURA	10,50000	21,00
7	4,00000	UNIDADE	114 - FLANELAS	2,39000	9,56
9	18,00000	UNIDADE	9953 - LIMPA PISO	4,99000	89,82
10	24,00000	unidade	376 - ÁGUA SANITARIA	1,99000	47,76
11	2,00000	UNIDADE	2063 - Ácido Muríatico	4,99000	9,98
12	5,00000	Pacote	12617 - SACO PARA LIXO 100L C/100 UND	24,90000	124,50
13	15,00000	UNIDADE	639 - DETERGENTE 500ML	1,99000	29,85
14	3,00000	UNIDADE	380 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	1,99000	5,97
15	29,00000	UNIDADE	12618 - PASTILHA SANITARIA 40G	2,15000	62,35
16	36,00000	UNIDADE	7721 - DESINFETANTE 1L	2,39000	86,04
17	3,00000	UNIDADE	12428 - Vazilha de Gelo	8,99000	26,97
18	18,00000	UNIDADE	12619 - COPO	9,95000	179,10
19	8,00000	CAIXA	1918 - SABÃO EM PÓ	3,69000	29,52
20	3,00000	UNIDADE	12620 - SABÃO EM PEDRA	4,59000	13,77
22	4,00000	UNIDADE	12431 - Toalha de Mão	10,50000	42,00
23	1,00000	UNIDADE	12621 - TALHER C/ LAMINAS DE AÇO INOX E CABOS POLIPROPILENO, COLHER GARFOS E FACA	24,90000	24,90
25	4,00000	UNIDADE	7724 - LUSTRA MÓVEIS	4,25000	17,00
26	2,00000	UNIDADE	12622 - BALDE PRETO	8,99000	17,98
27	1,00000	UNIDADE	12434 - Pé	8,49000	8,49
28	6,00000	UNIDADE	12616 - ESPONJA LÃ DE AÇO	1,59000	9,54
29	1,00000	CAIXA	12623 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ C/50 PCT DE 100 UND	92,25000	92,25
30	1,00000	CENTRO	2069 - Copo Descartável 180ML c/ 100 Und	92,50000	92,50
31	1,00000	MAÇO	12624 - FOSFORO	2,91000	2,91
32	2,00000	UNIDADE	2719 - GARRAFA DE CAFE	39,90000	79,80
				Total geral (R\$)	1.313,27

Marcelo de O. Macena
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
SECRETÁRIO





F A NUNES GONDIM

RUA DESEMBARGADOR HEMETÉRIO FERNANDES, 65 - CENTRO
MARTINS/RN, 59800-000; Telefone: (84) 3391-2216
CNPJ: 12.995.411/0001-43 INS. EST.: 200286943

PESQUISA DE PREÇO - LIMPEZA

Destinatário: Câmara Municipal do Encanto

Cidade: Encanto

Endereço: Rua Umbelino Granjeiro, 65 - Novo Encanto

CNPJ/CPF: 25.518.979/0001-52

CEP: 59.905-000

UF: RN

Ord	Quant.	Descrição	Unid	Vlr. Unit	Vlr. Total
01	10	Bom ar com aromas variados	Unidade	R\$ 10,90	R\$ 109,00
02	6	Limpa vidro 500ml	Frasco	R\$ 5,99	R\$ 35,94
03	10	Sabonete 90g	Unidade	R\$ 1,59	R\$ 15,90
04	3	Pano de chão	Unidade	R\$ 2,99	R\$ 8,97
05	2	Rodo	Unidade	R\$ 9,95	R\$ 19,90
06	2	Vassoura	Unidade	R\$ 10,50	R\$ 21,00
07	4	Flanela	Unidade	R\$ 2,39	R\$ 9,56
08	6	Esponja lã de aço	Unidade	R\$ 1,59	R\$ 9,54
09	18	Limpa piso perfumado	Unidade	R\$ 4,99	R\$ 89,82
10	24	Água sanitária	Unidade	R\$ 1,99	R\$ 47,76
11	2	Ácido muriático	Unidade	R\$ 4,99	R\$ 9,98
12	5	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	Pacote	R\$ 24,90	R\$ 124,50
13	15	Detergente líquido 500ml	Unidade	R\$ 1,99	R\$ 29,85
14	3	Polidor de alumínio 500ml	Unidade	R\$ 1,99	R\$ 5,97
15	29	Pastilha sanitária 40g	Unidade	R\$ 2,15	R\$ 62,35
16	36	Desinfetante de 1L	Unidade	R\$ 2,39	R\$ 86,04
17	3	Vasilha de gelo	Unidade	R\$ 8,99	R\$ 26,97
18	3	Vasilha de gelo	Unidade	R\$ 9,95	R\$ 29,85
19	18	Copo	Unidade	R\$ 8,99	R\$ 179,10
20	8	Sabão em pó	Unidade	R\$ 3,69	R\$ 29,52
21	3	Sabão em pedra	Unidade	R\$ 4,59	R\$ 13,77
22	4	Toalha de mão	Unidade	R\$ 10,50	R\$ 42,00
23	1	Talher c/ lâminas de aço inox e cabos polipropileno, colher garfos e faca	Unidade	R\$ 24,90	R\$ 24,90
24	4	Lustra móveis	Unidade	R\$ 4,25	R\$ 17,00
25	2	Balde preto	Unidade	R\$ 8,99	R\$ 17,98
26	1	Pá de lixo com cabo	Unidade	R\$ 8,49	R\$ 8,49
27	1	Copo descartável p/ café c/ 50 pct de 100 und	Caixa	R\$ 92,25	R\$ 92,25
28	1	Copo descartável 180ml cx 25 pct de 100 und	Caixa	R\$ 92,50	R\$ 92,50
29	1	Fósforo	Maço	R\$ 2,91	R\$ 2,91
30	2	Garrafa p/ café	Unidade	R\$ 39,90	R\$ 79,80
					Total: R\$ 1.313,27

Condições de Pagamento: a vista

Data: segunda-feira, 6 de março de 2017

Validade: 30 (trinta) dias



Fernando Antônio Nunes Gondim
Sócio Gerente
CPF: 378.187.834-15

ANTÔNIO GOMES DE AMORIM ME

CNPJ MF 11.939.808/0001-55

Rua Joaquim Clemente, S/N, Centro - Umarizal/RN

CEP. 59.865-000

Pesquisa Destinado a: Câmara Municipal do Encanto/RN

Validade da pesquisa: 60 dias



Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Bom ar com aromas variados	Unid	10	R\$ 10,98	R\$ 109,80
2	Limpa vidro 500ml	Frsc	6	R\$ 6,08	R\$ 36,48
3	Sabonete 90g	Unid	10	R\$ 1,65	R\$ 16,50
4	Pano de chão	Unid	3	R\$ 2,99	R\$ 8,97
5	Rodo	Unid	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
6	Vassoura	Unid	2	R\$ 10,56	R\$ 21,12
7	Flanela	Unid	4	R\$ 2,48	R\$ 9,92
8	Esponha lã de aço	Unid	6	R\$ 1,65	R\$ 9,90
9	Limpa piso perfumado	Unid	18	R\$ 5,04	R\$ 90,72
10	Água sanitária	Unid	24	R\$ 2,05	R\$ 49,20
11	Ácido muriático	Unid	2	R\$ 5,04	R\$ 10,08
12	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	Pac	5	R\$ 24,90	R\$ 124,50
13	Detergente líquido 500ml	Unid	15	R\$ 2,04	R\$ 30,60
14	Polidor de alumínio 500ml	Unid	3	R\$ 2,07	R\$ 6,21
15	Pastilha sanitária 40g	Unid	29	R\$ 2,21	R\$ 64,09
16	Desinfetante de 1L	Unid	36	R\$ 2,39	R\$ 86,04
17	Vasilha de gelo	Unid	3	R\$ 9,07	R\$ 27,21
18	Copo	Unid	18	R\$ 10,04	R\$ 180,72
19	Sabão em pó	Unid	8	R\$ 3,72	R\$ 29,76
20	Sabão em pedra	Unid	3	R\$ 4,59	R\$ 13,77
21	Toalha de mão	Unid	4	R\$ 10,56	R\$ 42,24
22	Talher c/ lâminas de aço inox e cabos polipropileno, colher garfos e faca	Unid	1	R\$ 24,90	R\$ 24,90
23	Lustra móveis	Unid	4	R\$ 4,34	R\$ 17,36
24	Balde preto	Unid	2	R\$ 9,05	R\$ 18,10
25	Pá de lixo com cabo	Unid	1	R\$ 8,57	R\$ 8,57

26	Copo descartável p/ café c/ 50 pct de 100 und	Cx	1	R\$	92,32	R\$	92,32
27	Copo descartável 180ml cx 25 pct de 100 und	Cx	1	R\$	92,53	R\$	92,53
28	Fósforo	Mç	1	R\$	2,91	R\$	2,91
29	Garrafa p/ café	Unid	2	R\$	39,96	R\$	79,92
Valor Total:				R\$		R\$	1.324,44

Data: segunda-feira, 6 de março de 2017

Validade: 60 dias



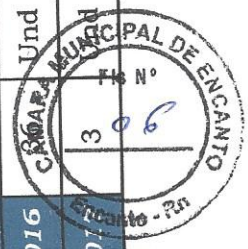
Carimbo/Assinatura



SUPERMERCADO SERRANO LTDA - ME

Nome Fantasia: Supermercado Serrano **Município:** Mossoró/RN
Logradouro: Avenida Rio Branco **Nº:** 2695 **Bairro:** Santo Antônio
CNPJ: 08.349.459/0001-07 **Telefone:** (84) 3314-2845
Insc. Estadual: 202087247 **Data da Pesquisa:** 06/03/2017

Câmara Municipal do Encanto/RN						
Itens	Quant.	Unid.	Descrição dos Itens	Valor Unitário	Valor Total	Valor por Extenso
00001	10	Und	Bom ar com aromas variados	R\$ 10,99	R\$ 109,90	cento e nove reais e noventa centavos
00002	6	Frs	Limpa vidro 500ml	R\$ 6,04	R\$ 36,24	trinta e seis reais e vinte e quatro centavos
00003	10	Und	Sabonete 90g	R\$ 1,68	R\$ 16,80	dezesseis reais e oitenta centavos
00004	3	Und	Pano de chão	R\$ 3,05	R\$ 9,15	nove reais e quinze centavos
00005	2	Und	Rodo	R\$ 9,98	R\$ 19,96	dezenove reais e noventa e seis centavos
00006	2	Und	Vassoura	R\$ 10,58	R\$ 21,16	vinte e um reais e dezesseis centavos
00007	4	Und	Flanela	R\$ 2,39	R\$ 9,56	nove reais e cinquenta e seis centavos
00008	6	Und	Espanja lâ de aço	R\$ 1,65	R\$ 9,90	nove reais e noventa centavos
00009	18	Und	Limpa piso perfumado	R\$ 5,07	R\$ 91,26	noventa e um reais e vinte e seis centavos
00010	24	Und	Água sanitária	R\$ 2,08	R\$ 49,92	quarenta e nove reais e noventa e dois centavos
00011	2	Und	Ácido muriático	R\$ 5,11	R\$ 10,22	dez reais e vinte e dois centavos
00012	5	Pct	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	R\$ 25,00	R\$ 125,00	cento e vinte e cinco reais
00013	15	Und	Detergente líquido 500ml	R\$ 2,05	R\$ 30,75	trinta reais e setenta e cinco centavos
00014	3	Und	Polidor de alumínio 500ml	R\$ 2,07	R\$ 6,21	seis reais e vinte e um centavos
00015	29	Und	Pastilha sanitária 40g	R\$ 2,23	R\$ 64,67	sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos
00016		Und	Desinfetante de 1L	R\$ 2,42	R\$ 87,12	oitenta e sete reais e doze centavos
00017		Und	Vasilha de gelo	R\$ 9,05	R\$ 27,15	vinte e sete reais e quinze centavos



00017	3	Und	Vasilha de gelo	R\$	9,05	R\$	27,15	dois e sete reais e quinze centavos
00018	18	Und	Copo	R\$	10,01	R\$	180,18	dois e oitenta reais e dezesseis centavos
00019	8	Und	Sabão em pó	R\$	3,72	R\$	29,76	três e nove reais e setenta e seis centavos
00020	3	Und	Sabão em pedra	R\$	4,67	R\$	14,01	quatro reais e um centavo
00021	4	Und	Toalha de mão	R\$	10,56	R\$	42,24	dez e dois reais e vinte e quatro centavos
00022	1	Und	Talher c/ lâminas de aço inox e cabos polipropileno, colher garfos e faca	R\$	24,98	R\$	24,98	dois e quatro reais e noventa e oito centavos
00023	4	Und	Lustra móveis	R\$	4,31	R\$	17,24	dois e três reais e dezesseis centavos
00024	2	Und	Balde preto	R\$	9,08	R\$	18,16	dois e nove reais e dezesseis centavos
00025	1	Und	Pá de lixo com cabo	R\$	8,55	R\$	8,55	oito reais e cinquenta e cinco centavos
00026	1	Cx	Copo descartável p/ café c/ 50 pct de 100 und	R\$	92,40	R\$	92,40	noventa e dois reais e quarenta centavos
00027	1	Cx	Copo descartável 180ml cx 25 pct de 100 und	R\$	92,70	R\$	92,70	noventa e dois reais e setenta centavos
00028	1	Maço	Fósforo	R\$	2,97	R\$	2,97	dois reais e noventa e sete centavos
00029	2	Und	Garrafa p/ café	R\$	39,93	R\$	79,86	setenta e nove reais e oitenta e seis centavos
R\$ 1.328,02								
TOTAL								um mil, trezentos e vinte e oito reais e dois centavos

Elder Neto

Elder da Costa Gordin Neto

CPF: 050.953.214-40



Bom ar	Unid	10	R\$ 10,80	R\$ 108,00
Limpa tudo	Unid	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90
Sabonete	Unid	10	R\$ 1,89	R\$ 18,90
Pano de chão	Unid	3	R\$ 2,99	R\$ 8,97
Rodo	Unid	2	R\$ 9,95	R\$ 19,90
Vassoura	Unid	1	R\$ 10,50	R\$ 10,50
Flanela	Unid	1	R\$ 2,39	R\$ 2,39
Bombril	Unid	6	R\$ 1,59	R\$ 9,54
Limpa piso	Unid	10	R\$ 4,99	R\$ 49,90
Água sanitária	Unid	6	R\$ 1,99	R\$ 11,94
Ácido muriático	Unid	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98
Saco de lixo	Pct	4	R\$ 19,90	R\$ 79,60
Detergente	Unid	8	R\$ 1,99	R\$ 15,92
Polidor	Unid	3	R\$ 1,99	R\$ 5,97
Pastilha sanitária	Unid	16	R\$ 2,19	R\$ 35,04
Desinfetante	Unid	5	R\$ 2,39	R\$ 11,95
Vasilha gelo	Unid	3	R\$ 6,99	R\$ 20,97
Copo tulipa	Unid	6	R\$ 8,99	R\$ 53,94
Sabão em pó	Unid	8	R\$ 3,69	R\$ 29,52
Sabão em pedra / <i>Darina</i>	Unid	3	R\$ 5,99	R\$ 17,97
Coador de café	Unid	2	R\$ 3,29	R\$ 6,58
Toalha de mão	Unid	4	R\$ 10,50	R\$ 42,00
Talheres	Unid	4	R\$ 2,99	R\$ 11,96
Garrafa de água	Unid	3	R\$ 9,95	R\$ 29,85
Lustra móveis	Unid	4	R\$ 4,29	R\$ 17,16
Balde	Unid	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98
Pá	Unid	1	R\$ 8,99	R\$ 8,99
				R\$ 715,32



Bom ar	Unid	10	R\$ 10,80	R\$ 108,00
Limpa tudo	Unid	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90
Sabonete	Unid	10	R\$ 1,89	R\$ 18,90
Pano de chão	Unid	3	R\$ 2,99	R\$ 8,97
Rodo	Unid	2	R\$ 9,95	R\$ 19,90
Vassoura	Unid	1	R\$ 10,50	R\$ 10,50
Flanela	Unid	1	R\$ 2,39	R\$ 2,39
Bombril	Unid	6	R\$ 1,59	R\$ 9,54
Limpa piso	Unid	10	R\$ 4,99	R\$ 49,90
Água sanitária	Unid	6	R\$ 1,99	R\$ 11,94
Ácido muriático	Unid	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98
Saco de lixo	Pct	4	R\$ 19,90	R\$ 79,60
Detergente	Unid	8	R\$ 1,99	R\$ 15,92
Polidor	Unid	3	R\$ 1,99	R\$ 5,97
Pastilha sanitária	Unid	16	R\$ 2,19	R\$ 35,04
Desinfetante	Unid	5	R\$ 2,39	R\$ 11,95
Vazilha gelo	Unid	3	R\$ 6,99	R\$ 20,97
Copo tulipa	Unid	6	R\$ 8,99	R\$ 53,94
Sabão em pó	Unid	8	R\$ 3,69	R\$ 29,52
Sabão em pedra	Unid	3	R\$ 5,99	R\$ 17,97
Coador de café	Unid	2	R\$ 3,29	R\$ 6,58
Toalha de mão	Unid	4	R\$ 10,50	R\$ 42,00
Talheres	Unid	4	R\$ 2,99	R\$ 11,96
Garrafa de água	Unid	3	R\$ 9,95	R\$ 29,85
Lustra móveis	Unid	4	R\$ 4,29	R\$ 17,16
Balde	Unid	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98
Pá	Unid	1	R\$ 8,99	R\$ 8,99
				R\$ 715,32





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 Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto, conforme memorando em anexo.

Encanto/RN, 06/03/2017.


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 SALDO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO


Ao Ilm^o Sr.
Ordenador de Despesas

Em atendimento ao Art. 7, § 2^o, inciso III, e 14, caput, da Lei Federal n^o 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas com Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto.

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: 6 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 .
339030 Material de Consumo

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, 06/03/2017.



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 Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto, na conformidade com os incisos I a IV do art. 16 da Resolução nº 004/2013 – TCE/RN, nos termos da requisição anexa, e instauração o presente processo administrativo com base da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cumpra-se.

Encanto/RN, 06/03/2017.


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 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

OBJETO: Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto

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, 06/03/2017.


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: Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto


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 243 - F A NUNES GONDIM ME

objetivando Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto , com o valor total julgado de R\$ R\$ 1.313,27

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, 06/03/2017.


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

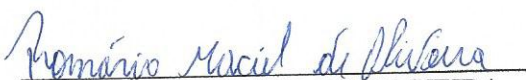
Fone: 084- 3354-0001

PARECER JURÍDICO

Examinando o presente Processo Administrativo, referente à Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto, 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, 06/03/2017.


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: 06032017.

Objeto: Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto

Contratado: 243 - F A NUNES GONDIM ME

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 1.313,27., **Base legal:** artigo 24, da Lei 8.666/9. Encanto/RN, 06/03/2017.



Rio Grande do Norte, 14 de Março de 2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
06032017.

Processo: 06032017.

Objeto: Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto

Contratado: 243 - F A NUNES GONDIM ME.

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 1.313,27., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 06/03/2017.

Publicado por:
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
Código Identificador: 67969714

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 14 de Março de 2017. Edição 0088.

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: 0006032017 / 2017 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação	NÚMERO DO RECIBO: 120142
---	---

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000603/2017
Data da Expedição do Termo: 06/03/2017 00:00:00
Data da Publicação do Termo: 14/03/2017 00:00:00
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24, II
Valor Contratado: 1313,27
Objeto: Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede

INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:

Nome: JOSE DE ANCHIETA FERNANDES DE SOUZA
CPF: 91538254468

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Recurso Próprio: 1313,27
Recurso Federal: 0,00
Recurso Estadual: 0,00
Recurso Municipal: 0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Nome do Arquivo Anexado: scan0012.pdf
Código Validador do Arquivo: 6E63C40F09187DF235F0D779DFD15069
Nome do Arquivo Anexado: scan0011.pdf
Código Validador do Arquivo: 437DC89A5B8055574E8509ABC8576D02
Nome do Arquivo Anexado: scan.pdf
Código Validador do Arquivo: 767DC1C06CAD08799539FE2AE3CD1529

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:120142
Data e hora do Envio: 01/04/2017 10:23:00
Data e hora da criação deste Documento: 01/04/2017 10:23:00



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
1435-9514-010

Página
1 / 2

Nota de Empenho

Número: 6030001/2017

Emissão: 06/03/2017

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa Número: 06032017 Pré-empenho: 20/2017

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: 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Elemento: 30 - Material de Consumo Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS
--	--

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 1.357,70

Saldo Atual: R\$ 44,43

Valor deste empenho: R\$ 1.313,27

Importa este empenho o valor de: um mil e trezentos e treze reais e vinte e sete centavos

Favorecido

Credor: 243 - F A NUNES GONDIM ME

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO

Cidade: Martins

CNPJ: 12.995.411/0001-43

Banco:

Fone:

CEP: 59.800-000

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

Valor que se empenha face as despesas com Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	10,00	UND	10378	Bom ar com aromas variados	10,90	109,00
2	6,00	FCS	1011	LIMPA VIDRO 500 ML	5,99	35,94
3	10,00	UND	652	SABONETE COM 90G	1,59	15,90
4	3,00	UND	12420	Pano de Chão	2,99	8,97
5	2,00	UND	12421	Rodo	9,95	19,90
6	2,00	UN	7769	VASSOURA	10,50	21,00
7	4,00	UND	114	FLANELAS	2,39	9,56
8	18,00	UND	9953	LIMPA PISO	4,99	89,82
9	24,00	CX.	376	ÁGUA SANITARIA	1,99	47,76
10	2,00	UND	2063	Ácido Muriático	4,99	9,98
11	5,00	PCT	12617	SACO PARA LIXO 100L C/100 UND	24,90	124,50
12	15,00	UND	639	DETERGENTE 500ML	1,99	29,85
13	3,00	UND	380	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	1,99	5,97
14	29,00	UND	12618	PASTILHA SANITARIA 40G	2,15	62,35
15	36,00	UN	7721	DESINFETANTE 1L	2,39	86,04
16	3,00	UND	12428	Vazilha de Gelo	8,99	26,97
17	18,00	UND	12619	COPO	9,95	179,10
18	8,00	CX	1918	SABÃO EM PÓ	3,69	29,52
19	3,00	UND	12620	SABÃO EM PEDRA	4,59	13,77
20	4,00	UND	12431	Toalha de Mão	10,50	42,00
21	1,00	UND	12621	TALHER C/ LAMINAS DE AÇO INOX E CABOS POLIPROPILENO,	24,90	24,90
22	4,00	UN	7724	LUSTRA MÓVETS	4,25	17,00
23	2,00	UND	12622	BALDE PRETO	8,99	17,98
24	1,00	UND	12434	Pá	8,49	8,49
25	6,00	UND	12616	ESPONJA LÃ DE AÇO	1,59	9,54
26	1,00	CX	12623	COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ C/50 PCT DE 100 UND	92,25	92,25
27	1,00	CT	2069	Copo Descartável 180ML c/ 100 Und	92,50	92,50
28	1,00	MÇ	12624	FOSFORO	2,91	2,91



Continua...

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
1435-9514-010

Página
2 / 2

Nota de Empenho

Continuação

Número: 6030001/2017

Emissão: 06/03/2017

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
29	2,00	UND	2719	GARRAFA DE CAFE	39,90	79,80
Total dos Itens:						R\$ 1.313,27
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 1.313,27
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 1.313,27

Ordenador da Despesa

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

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

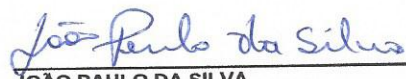
Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro


José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente



JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO



Aviso de Movimento - Subempenho**Vencimento: 15/03/2017****Número: 1****Empenho: 6030001/2017****Aviso de Liquidação: 2495****Data de Emissão: 15/03/2017****Espécie: Ordinário****Categoria: Comum****Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO****Unidade Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO****Despesa: 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo****Elemento: 30 - Material de Consumo****Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo****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: um mil e trezentos e treze reais e dezessete centavos****Autorização:****Licitação: 06032017****Modalidade: Dispensa por Justificativa****Contrato:****Convênio:****Finalidade: Compras e Outros Serviços****Credor: 243 - F A NUNES GONDIM ME****Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO****Cidade: Martins - RN****Fone:****CNPJ: 12.995.411/0001-43****CEP: 59.800-000****Banco:****Agência:****C/C:****Objeto Resumido: Valor que se empenha face as despesas com Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto**

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12576 - 15/03/2017	R\$ 1.313,27		

Valor Deste Documento: R\$ 1.313,17**Total Retido: R\$ 0,00****VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.313,17****JOÃO PAULO DA SILVA**
TESOUREIRO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F A NUNES GONDIM - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.995.411/0001-43

Certidão nº: 106457372/2016

Expedição: 13/10/2016, às 15:17:33

Validade: 10/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F A NUNES GONDIM - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.995.411/0001-43**, **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.





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F A NUNES GONDIM
CNPJ: 12.995.411/0001-43

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 11:21:39 do dia 06/02/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2017.

Código de controle da certidão: **307D.28CC.5C8E.E2A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 4814493
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Contribuinte **F A NUNES GONDIM**
CNPJ **12.995.411/0001-43**

Inscrição Estadual: 20.028.694-3

Certificamos que, até a presente data, o sujeito passivo acima especificado, possui pendência cadastrada na Secretaria de Estado de Tributação, embora com exigibilidade suspensa.

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 **06/02/2017** às **09:11:01** <Horário de Natal/RN>.

Válida até **08/03/2017**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12995411/0001-43
Razão Social: F A NUNES GONDIM ME
Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO 55 / CENTRO / MARTINS / RN / 59800-000

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: 02/02/2017 a 03/03/2017

Certificação Número: 2017020201110580063999

Informação obtida em 06/02/2017, às 10:10:13.

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 MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Rua Dr. Joaquim Inácio, nº 102 - Centro
MARTINS - RN FONE: 84-3391-2245/2289
C.N.P.J.: 08.153.462/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Número da guia: 167

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 02/2017 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 09/01/2017.

Contribuinte:	F A NUNES GONDIM - ME		Inscrição Imobiliária
Localização:	RUA DESEMBARGADRO HEMETERIO, 65 CENTRO		Seqüencial
Natureza:	Tributos Municipais		Referência Loteamento
Razão Social:	F A NUNES GONDIM - ME		0-2
CNPJ / C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil	
12995411000143		1000054	
Cód. Atividade Princ.: 4711302	Cód. Atividade Sec.: 4751201		
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADO	COMERCIO VREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN FORMALICA		
Início Atividade: 22/06/1988	Validade: 09/04/2017		
Observações:(Cad. Imobiliário e Mobiliário)			

Responsável Pelo Departamento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS 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.

Operador: SAVIO

Data: 09/01/2017 Hora: 09:28



RECEBEMOS DE F A NUNES GONDIM OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.576
SÉRIE : 1

F A NUNES GONDIM

RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO FERNANDES




CENTRO MARTINS RN

TEL/FAX: 08433912216
CEP: 59800-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº **000.012.576**
SÉRIE : **1**
FOLHA: **1** de **2**



CHAVE DE ACESSO
2417 0312 9954 1100 0143 5500 1000 0125 7610 0007 1362

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. ADQUI. OU RECEB. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 324170004270982 - 15/03/2017 16:39:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 200286943	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 12.995.411/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ENCANTO CAMARA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 24.518.979/0001-52	DATA DA EMISSÃO 15/03/2017
ENDEREÇO RUA UMBELINO GRANJEIRO, 65	BAIRRO/DISTRITO NOVO ENCANTO	CEP 59905-000
MUNICÍPIO ENCANTO	FONE/FAX 00000000000	UF RN
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:36:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.313,27	VALOR DO ICMS 236,38	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.313,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.313,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000002073	BOM AR NO AR COM AROMAS VARIADOS	33074900	000	5102	UN	10,000	10,900	109,00	109,00	19,62		18,00		
00000004581	LIMPA VIDRO 500ML	34022000	000	5102	UN	6,000	5,990	35,94	35,94	6,47		18,00		
00000003083	SABONETE COM AROMAS VARIADOS 90G	34011190	000	5102	UN	10,000	1,590	15,90	15,90	2,86		18,00		
00000002005	PANO DE CHAO	56039390	000	5102	UN	3,000	2,990	8,97	8,97	1,61		18,00		
00000004900	RODO	34011110	000	5102	UN	2,000	9,950	19,90	19,90	3,58		18,00		
00000003881	VASSOURA	96031000	000	5102	UN	2,000	10,500	21,00	21,00	3,78		18,00		
00000010990	FLANELA	63071000	000	5102	UN	4,000	2,390	9,56	9,56	1,72		18,00		
00000002647	ESPONJA LA DE ACO	73231000	000	5102	UN	6,000	1,590	9,54	9,54	1,72		18,00		
00000004255	LIMPA PISO PERFUMADO	34029039	000	5102	UN	18,000	4,990	89,82	89,82	16,17		18,00		
00000002644	AGUA SANITARIA	28289011	000	5102	UN	24,000	1,990	47,76	47,76	8,60		18,00		
00000002287	ACIDO MURIATICO	29159031	000	5102	UN	2,000	4,990	9,98	9,98	1,80		18,00		
00000002086	SACO P/LIXO 100L 100UND	39232110	000	5102	PCT	5,000	24,900	124,50	124,50	22,41		18,00		
00000002493	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	000	5102	UN	15,000	1,990	29,85	29,85	5,37		18,00		
00000004569	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34022000	000	5102	UN	3,000	1,990	5,97	5,97	1,07		18,00		
00000003082	PASTILHA SANITARIA 40G	34029090	000	5102	UN	29,000	2,150	62,35	62,35	11,22		18,00		
00000002151	DESINFETANTE DE IL	38089419	000	5102	UN	36,000	2,390	86,04	86,04	15,49		18,00		
00000005485	VAZILHA DE GELO	39241000	000	5102	UN	3,000	8,990	26,97	26,97	4,85		18,00		
00000005486	COPO TULIPA	39241000	000	5102	UN	18,000	9,950	179,10	179,10	32,24		18,00		
00000002645	SABAO EM PO	84201090	000	5102	KG	8,000	3,690	29,52	29,52	5,31		18,00		
00000002646	SABAO EM PEDRA	84201090	000	5102	UN	3,000	4,590	13,77	13,77	2,48		18,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: C3FC30832E9E2A3F5019F7265A4591EA ESTA NOTA PODE SER LIQUIDADA ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG:2284 5 C/C: 9741 1 F.A. NUNES GONDIM ME Val Aprox Tributos Federais R\$ 0,00 Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE F A NUNES GONDIM OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.576
SÉRIE : 1

F A NUNES GONDIM

RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO FERNANDES




CENTRO MARTINS RN

TEL/FAX: 08433912216
CEP: 59800-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº **000.012.576**
SÉRIE : **1**
FOLHA: **2 de 2**



CHAVE DE ACESSO
2417 0312 9954 1100 0143 5500 1000 0125 7610 0007 1362

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. ADQUI. OU RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
200286943

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
324170004270982 - 15/03/2017 16:39:33

CNPJ
12.995.411/0001-43

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000000002332	TOALHA DE MAO FELPUDA	63071000	000	5102	UN	4,000	10,5000	42,00	42,00	7,56		18,00		
000000003954	TALHER BRINOX C/ LAMINAS DE ACO INOX/CABOS POLIPROPILENO, COLHER, GARFOS E FACA	82159910	000	5102	UN	1,000	24,9000	24,90	24,90	4,48		18,00		
000000004396	LUSTRA MOVEIS	34052000	000	5102	UN	4,000	4,2500	17,00	17,00	3,06		18,00		
000000002002	BALDE PRETO	39174090	000	5102	UN	2,000	8,9900	17,98	17,98	3,24		18,00		
000000002479	PA LIXO COM CABO	73239900	000	5102	UN	1,000	8,4900	8,49	8,49	1,53		18,00		
000000003131	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CX50PCT/ 100 UND	39241000	000	5102	UN	1,000	92,2500	92,25	92,25	16,61		18,00		
000000003130	COPO DESCARTAVEL 180ML CX/25PCT/ 100UND	84201090	000	5102	PCT	1,000	92,5000	92,50	92,50	16,65		18,00		
000000002237	FOSFORO	36050000	000	5102	MC	1,000	2,9100	2,91	2,91	0,52		18,00		
000000003862	GARRAFA P/ CAFE	39233000	000	5102	UN	2,000	39,9000	79,80	79,80	14,36		18,00		



Câmara Municipal de EncantoRua 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: 1650-9449-725

Página

1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho**Vencimento: 15/03/2017****Número: 1****Empenho: 6030001/2017****Aviso de Liquidação: 2495****Data de Emissão:** 15/03/2017**Espécie:** Ordinário**Categoria:** Comum**Órgão Orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO**Unidade Orçam.:** 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO**Despesa:** 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**Elemento:** 30 - Material de Consumo**Detalhamento:** 99 - outros materiais de consumo**Ação:** 2.1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**Fonte Recurso:** 1 - RECURSOS PRÓPRIOS**Funcional:** 1 - Legislativa**Id-Usso:** 0.1.00**Importa Este Documento o Valor de:** um mil e trezentos e treze reais e dezessete centavos**Autorização:****Licitação:** 06032017**Modalidade:** Dispensa por Justificativa**Contrato:****Convênio:****Finalidade:** Compras e Outros Serviços**Credor:** 243 - F A NUNES GONDIM ME**Endereço:** RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO**Cidade:** Martins - RN**Fone:****CNPJ:** 12.995.411/0001-43**CEP:** 59.800-000**Banco:****Agência:****C/C:****Objeto Resumido:** Valor que se empenha face as despesas com Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12576 - 15/03/2017	R\$ 1.313,27		

Valor Deste Documento: R\$ 1.313,17**Total Retido: R\$ 0,00****VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.313,17**

João Paulo da Silva
 JOÃO PAULO DA SILVA
 TESOUREIRO





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

I – Introdução

Processo/ Empenho Número: 6030001/2017

Liquidação: 2495

Favorecido: F A NUNES GODIM ME

Valor: 1.313,27

CPF/CNPJ: 12.995.411/0001-
43

Endereço: Rua Desembargador
Hemeterio, nº 65, centro, Martins/RN.

Objeto: Processo de Despesa referente a Aquisição de material de limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto. Prestação de serviço conforme Autorização de dispensa (fls. 14) e constantes na Nota Fiscal de N°. 000012576, emitida em 15 de Março de 2017 (fls. 27) procedimento submetido a Dispensa de Licitação de N° 06032017 (fls.16).

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 apresentados, sendo considerada a proposta mais vantajosa. Cumprindo os ditames



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

legais constatamos a existência de Dotação Orçamentária específica nº 6-4.1001.1.31.1.2.1.0.339030, declarada pelo tesoureiro, o Sr. João Paulo da Silva, (fls. ⁸¹07).

E ainda considerando o Parecer Jurídico emitido pelo Sr. **Romário Marciel de Oliveira** – Assessor Jurídico (fls. 15), 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. 16), 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. 27 e 28) e Liquidação (fls. 29).

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 16/03/2017.

FRANCISCAUDIO NATO DA SILVA

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

A33R170824121110013
17/03/2017 08:29:07**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome F A NUNES GONDIM ME
Agência 2284-5
Conta corrente 9741-1
Valor 1.313,27
Data Nesta data

Assinada por JB534223 JOAO PAULO DA SILVA
JB534222 JOSE A F SOUZA

17/03/2017 08:25:03
17/03/2017 08:29:07

Transação efetuada com sucesso.

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



**Emissão de comprovantes**A33R170824121110014
17/03/2017 08:29:5517/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:29:07
110901109 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ENCAN
AGENCIA: 1109-6 CONTA: 10.438-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.284.000.009.741
VALOR TOTAL	1.313,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F A NUNES GONDIM ME
AGENCIA: 2284-5 CONTA: 9.741-1
NR. DOCUMENTO 551.109.000.010.438
=====

NR. AUTENTICACAO	1.97D.039.2F9.AAF.E63
------------------	-----------------------

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



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
1430-0934-416

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 17/03/2017

Sequência: **2496**

Sequência estornada:

Empenho: **6030001/2017**

Aviso de Liquidação: **2495**

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 6 - Material de Consumo

Valor: **R\$ 1.313,17**

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo

Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: um mil e trezentos e treze reais e dezessete centavos

Credor: **243 - F A NUNES GONDIM ME**

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO

Cidade: Martins - RN

CPF/CNPJ: 12.995.411/0001-43

Fone:

CEP: 59.800-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: Valor que se empenha face as despesas com Aquisição de material limpeza destinado a conservação do ambiente da sede da Câmara Municipal de Encanto

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

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 9741

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12576 - 15/03/2017	R\$ 1.313,27		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.313,17	1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.313,17
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.313,17	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.313,17
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.313,17	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	1.313,17
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.313,17	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.313,17

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:



José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente



JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO

