



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, 28/06/2017.

Marcelo de Oliveira Macena

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: MARIA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital
1459-8977-290

Página
1 / 1

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 36/2017
Emissão: 28/06/2017
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			451,67	0,00
6 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 339030 - Material de Consumo	1 - RECURSOS PRÓPRIOS				

Itens				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço		
1	2,00000	UNIDADE	13010 - BOM AR COM AROMAS VARIADOS	10,90000	21,80
2	3,00000	FRASCO	9953 - LIMPA VIDRO 500 ML	5,99000	17,97
3	4,00000	UNIDADE	13012 - SABONETE 90G	1,59000	6,36
4	3,00000	UNIDADE	13013 - PANO DE CHAO	2,99000	8,97
5	2,00000	UNIDADE	13014 - RODO	9,95000	19,90
6	1,00000	UNIDADE	13015 - VASSOURA	10,50000	10,50
7	2,00000	UNIDADE	13016 - FLANELA	2,39000	4,78
8	2,00000	UNIDADE	13017 - ESPONJA LA DE AÇO	1,59000	3,18
9	1,00000	UNIDADE	13018 - LIMPA PISO PERFUMADO	4,99000	4,99
10	12,00000	UNIDADE	13019 - AGUA SANITARIA	1,99000	23,88
11	1,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	24,90000	24,90
12	12,00000	UNIDADE	13021 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	1,99000	23,88
13	5,00000	UNIDADE	13022 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	1,99000	9,95
14	10,00000	UNIDADE	13023 - PASTILHA SANITARIA 40G	2,15000	21,50
15	20,00000	UNIDADE	13024 - DESINFETANTE DE 1	2,39000	47,80
16	2,00000	UNIDADE	13025 - SABAO EM PO	3,69000	7,38
17	2,00000	UNIDADE	13026 - SABAO EM PEDRO	4,59000	9,18
18	1,00000	CAIXA	13027 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE C/ 50 PCT DE 100 UND	92,25000	92,25
19	1,00000	CAIXA	13028 - COPO DESCARTAVEL 180ML CX 25 PCT DE 100 UND	92,50000	92,50
				Total geral (R\$)	451,67

Marcelo de Oliveira Macena
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
SECRETÁRIO





F A NUNES GONDIM EIRELI

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	2	Bom ar com aromas variados	Unidade	R\$ 10,90	R\$ 21,80
02	3	Limpa vidro 500ml	Frasco	R\$ 5,99	R\$ 17,97
03	4	Sabonete 90g	Unidade	R\$ 1,59	R\$ 6,36
04	3	Pano de chão	Unidade	R\$ 2,99	R\$ 8,97
05	2	Rodo	Unidade	R\$ 9,95	R\$ 19,90
06	1	Vassoura	Unidade	R\$ 10,50	R\$ 10,50
07	2	Flanela	Unidade	R\$ 2,39	R\$ 4,78
08	2	Esponja lã de aço	Unidade	R\$ 1,59	R\$ 3,18
09	1	Limpa piso perfumado	Unidade	R\$ 4,99	R\$ 4,99
10	12	Água sanitária	Unidade	R\$ 1,99	R\$ 23,88
11	1	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	Pacote	R\$ 24,90	R\$ 24,90
12	12	Detergente líquido 500ml	Unidade	R\$ 1,99	R\$ 23,88
13	5	Polidor de alumínio 500ml	Unidade	R\$ 1,99	R\$ 9,95
14	10	Pastilha sanitária 40g	Unidade	R\$ 2,15	R\$ 21,50
15	20	Desinfetante de 1L	Unidade	R\$ 2,39	R\$ 47,80
16	2	Sabão em pó	Unidade	R\$ 3,69	R\$ 7,38
17	2	Sabão em pedra	Unidade	R\$ 4,59	R\$ 9,18
18	1	Copo descartável p/ café c/ 50 pct de 100 und	Caixa	R\$ 92,25	R\$ 92,25
19	1	Copo descartável 180ml cx 25 pct de 100 und	Caixa	R\$ 92,50	R\$ 92,50

Total: R\$ 451,67

Condições de Pagamento: a vista

Data: segunda-feira, 12 de junho de 2017

Validade: 30 (trinta) dias



03/06/2017

Fernando Antônio Nunes Gondim

Sócio Gerente

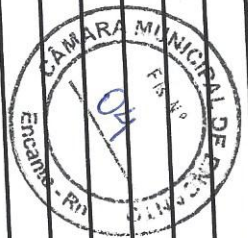
CPF: 378.187.834-15

SUPERMERCADO ACACIA LTDA MICROEMPRESA - EPP

CNPJ: 08.594.319/0001-02
Rua Presidente Getúlio Vargas, S/N - Martins/RN

12 de junho de 2017
Condição de Pagamento: A Vista
Validade: 60 dias

Código	Quant.	Unid.	Especificação dos Itens	Unitario	Total
1	2	Und	Bom ar com aromas variados	R\$ 10,95	R\$ 21,90
2	3	Frsc	Limpa vidro 500ml	R\$ 5,99	R\$ 17,97
3	4	Und	Sabonete 90g	R\$ 1,77	R\$ 7,08
4	3	Und	Pano de chão	R\$ 3,11	R\$ 9,33
5	2	Und	Rodo	R\$ 10,07	R\$ 20,14
6	2	Und	Vassoura	R\$ 10,73	R\$ 10,73
7	1	Und	Flanela	R\$ 2,44	R\$ 4,88
8	2	Und	Espania lá de aço	R\$ 1,69	R\$ 3,38
9	2	Und	Limpa piso perfumado	R\$ 5,22	R\$ 5,22
10	1	Und	Água sanitária	R\$ 2,29	R\$ 27,48
11	12	Und	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	R\$ 24,95	R\$ 24,95
12	1	Pact	Detergente líquido 500ml	R\$ 1,99	R\$ 23,88
13	5	Und	Polidor de alumínio 500ml	R\$ 2,17	R\$ 10,85
14	10	Und	Pastilha sanitária 40g	R\$ 2,27	R\$ 22,70
15	5	Und	Desinfetante de 1L	R\$ 2,51	R\$ 50,20
16	20	Und	Sabão em pó	R\$ 3,92	R\$ 7,84
17	2	Und	Sabão em pedra	R\$ 4,64	R\$ 9,28
18	2	Und	Copo descartável p/ café c/ 50 pct de 100 und	R\$ 92,35	R\$ 92,35
19	1	Cx	Copo descartável 180ml cx 25 pct de 100 und	R\$ 92,73	R\$ 92,73
VALOR TOTAL DA PESQUISA					R\$ 462,89



SUPERMERCADO ACACIA LTDA MICROEMPRESA - EPP
CNPJ: 08.594.319/0001-02

Rua Presidente Getúlio Vargas, S/N - Martins/RN

08.594.319/0001-02
SUPERMERCADO ACACIA LTDA
RUA: PRES. GETULIO VARGAS, S/N
CENTRO
CEP: 59.800-000
MARTINS - RN

Francisco José de Queiroz
SUPERMERCADO ACACIA LTDA - ME
CPF: 970.555.144-87
SÔNIO - GERENTE



COTAÇÃO - PESQUISA DE PREÇO

Data: 12/06/2017

PESQUISA: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Destinado: Câmara Municipal do Encanto/RN

Empresa: Peixoto Padaria e Confeitaria Eireli - ME

Endereço: Avenida Monsenhor Walfredo Gurgel, 174 - Sala 2

CEP: 59.800-970

Cidade: Martins - Rio Grande do Norte

Edrei Wesley Carvalho Peixoto

CPF: 049.142.14-30

CARACTERISTICAS				PREÇO R\$	
Item	Quant.	Und	Especificação	Unit	Total
00001	2	Unid	Bom ar com aromas variados	10,99	21,98
00002	3	Frsc	Limpa vidro 500ml	6,14	18,42
00003	4	Unid	Sabonete 90g	1,70	6,80
00004	3	Unid	Pano de chão	3,04	9,12
00005	2	Unid	Rodo	10,10	20,20
00006	1	Unid	Vassoura	10,58	10,58
00007	2	Unid	Flanela	2,54	5,08
00008	2	Unid	Esponja lã de aço	1,67	3,34
00009	1	Unid	Limpa piso perfumado	5,08	5,08
00010	12	Unid	Água sanitária	2,17	26,04
00011	1	Pct	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	25,05	25,05
00012	12	Unid	Detergente líquido 500ml	2,08	24,96
00013	5	Unid	Polidor de alumínio 500ml	2,11	10,55
00014	10	Unid	Pastilha sanitária 40g	2,21	22,10
00015	20	Unid	Desinfetante de 1L	2,48	49,60
00016	2	Unid	Sabão em pó	3,69	7,38
00017	2	Unid	Sabão em pedra	4,59	9,18
00018	1	Cx	Copo descartável p/ café c/ 50 pct de 100 und	92,37	92,37
00019	1	Cx	Copo descartável 180ml cx 25 pct de 100 und	92,70	92,70
					460,53

Validade da Cotação: 60 (sessenta) dias

Martins/RN, 12 de junho de 2017

EDREI WESLEY CARVALHO PEIXOTO
Administrador
CPF: 049.142.614-30

Carimbo e Assinatura

17.737.876/0001-18

PEIXOTO PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - ME

Insc. Est.: 20.283.719-0

Av Monsenhor Walfredo Gurgel, 174 - Sala 2

Centro - CEP: 59.800-970

Martins/RN





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, 28/06/2017.


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

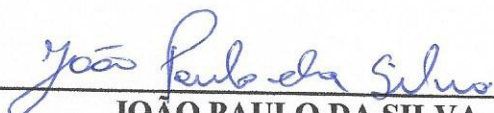
Ao Ilmº Sr.
Ordenador de Despesas

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 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, 28/06/2017.



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 do presente processo administrativo com base da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cumpra-se.

Encanto/RN, 28/06/2017.



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

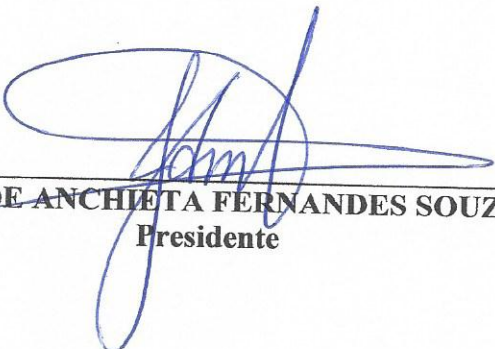
Fone: 084- 3354-0001

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, 28/06/2017.


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

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, 28/06/2017.


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

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 12.995.411/0001-43 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\$ 451,67

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, 28/06/2017.



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

Câmara Municipal de Encanto

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 03062017.

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

Contratado: 243 - F A NUNES GONDIM ME 12.995.411/0001-43.

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 451,67., **Base legal:** artigo 24, da Lei 8.666/9. Encanto/RN, 28/06/2017.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO:
03062017.

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

Contratado: 243 - F A NUNES GONDIM ME
12.995.411/0001-43.

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 451,67., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 28/06/2017.

Publicado por:
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
Código Identificador: 5B7E7A40

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 29 de Junho de 2017, Edição 0161.

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.fecamrn.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: 0003062017 / 2017 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação	NÚMERO DO RECIBO: 134835
---	-----------------------------

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000306/2017
Data da Expedição do Termo: 28/06/2017 00:00:00
Data da Publicação do Termo: 29/06/2017 00:00:00
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24, II
Valor Contratado: 451,67
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: 451,67
Recurso Federal: 0,00
Recurso Estadual: 0,00
Recurso Municipal: 0,00

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Nome do Arquivo Anexado: scan.pdf
Código Validador do Arquivo: 5FABBD8C86D8AC6EAC16EB3E91EF915F
Nome do Arquivo Anexado: scan0001.pdf
Código Validador do Arquivo: 0698CCCA1D61B0ACD1817DBB83BE1CFC
Nome do Arquivo Anexado: scan0002.pdf
Código Validador do Arquivo: 565A609ADB6461936EBB3B8E1667839C



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:134835
Data e hora do Envio: 06/07/2017 08:30:00
Data e hora da criação deste Documento: 06/07/2017 08:29:44

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 Anailza

Chave de Autenticação Digital
2091-8341-638

Página
1 / 1

Documento de Pré-empenho

Número: 34/2017
Emissão: 28/06/2017

Espécie: Ordinário

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

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Ação: 1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 1 - Legislativa

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Detalhamento:

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Licitação: 03062017

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Credor: 243 - F A NUNES GONDIM ME

CPF/CNPJ: 12.995.411/0001-43

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO

CEP: 59.800-000

Fone:

Cidade: Martins - RN

E-mail:

Banco:

Agência:

C/C:

Itens

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	2,00000	UNIDADE	13010 - BOM AR COM AROMAS VARIADOS	10,90000	21,80
2	3,00000	FRASCO	9953 - LIMPA VIDRO 500 ML	5,99000	17,97
3	4,00000	UNIDADE	13012 - SABONETE 90G	1,59000	6,36
4	3,00000	UNIDADE	13013 - PANO DE CHAO	2,99000	8,97
5	2,00000	UNIDADE	13014 - RODO	9,95000	19,90
6	1,00000	UNIDADE	13015 - VASSOURA	10,50000	10,50
7	2,00000	UNIDADE	13016 - FLANELA	2,39000	4,78
8	2,00000	UNIDADE	13017 - ESPONJA LA DE AÇO	1,59000	3,18
9	1,00000	UNIDADE	13018 - LIMPA PISO PERFUMADO	4,99000	4,99
10	12,00000	UNIDADE	13019 - AGUA SANITARIA	1,99000	23,88
11	1,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	24,90000	24,90
12	12,00000	UNIDADE	13021 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	1,99000	23,88
13	5,00000	UNIDADE	13022 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	1,99000	9,95
14	10,00000	UNIDADE	13023 - PASTILHA SANITARIA 40G	2,15000	21,50
15	20,00000	UNIDADE	13024 - DESINFETANTE DE 1	2,39000	47,80
16	2,00000	UNIDADE	13025 - SABAO EM PO	3,69000	7,38
17	2,00000	UNIDADE	13026 - SABAO EM PEDRO	4,59000	9,18
18	1,00000	CAIXA	13027 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE C/ 50 PCT DE 100 UND	92,25000	92,25
19	1,00000	CAIXA	13028 - COPO DESCARTAVEL 180ML CX 25 PCT DE 100 UND	92,50000	92,50

Valor deste pré-empenho:

R\$ 451,67


José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente





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.

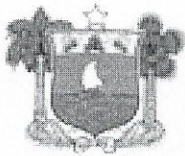
Validade: 23/07/2017 a 21/08/2017

Certificação Número: 2017072300470893640176

Informação obtida em 24/07/2017, às 17:12:18.

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





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 5112704
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte **F A NUNES GONDIM EIRELI**

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 **24/07/2017** às **17:12:58** <Horário de Natal/RN>.

Válida até **23/08/2017**.

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

Nome: F A NUNES GONDIM EIRELI
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 08:24:27 do dia 17/07/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2018.

Código de controle da certidão: **EC02.5629.BC30.2BB4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 274

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO N° 70/2017 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 24/07/2017.

Contribuinte: F A NUNES GONDIM EIRELI	Inscrição Imobiliária Seqüencial Referência Loteamento 0-8 00000 00000 0000
Localização: RUA DESEMBARGADRO HEMETERIO, 65 , CENTRO	
Natureza: Tributos Municipais	
Razão Social: F A NUNES GONDIM EIRELI	

CNPJ / C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
12995411000143		1000054

Cód. Atividade Princ.: 4711302 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREPONERANÇIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADO	Cód. Atividade Sec.: 4751201 COMERCIO VREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN FORMÁTICA
Início Atividade: 22/06/1988	Validade: 24/10/2017

Observações:(Cad. Imobiliário e Mobiliário)



SSay
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.

24001000054070000000274178



Operador: SAVIO

Data: 24/07/2017 Hora: 10:19



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F A NUNES GONDIM

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.995.411/0001-43

Certidão nº: 128041704/2017

Expedição: 27/04/2017, às 15:41:36

Validade: 23/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F A NUNES GONDIM (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.



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
1766-1531-800

Página
1 / 2

Nota de Empenho

Número: 6070001/2017

Emissão: 06/07/2017

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa Número: 03062017 Pré-empenho: 34/2017

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\$ 1.409,10

Saldo Atual: R\$ 957,43

Valor deste empenho: R\$ 451,67

Importa este empenho o valor de: quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta 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 é para fazer 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	2,00	UND	13010	BOM AR COM AROMAS VARIADOS	10,90	21,80
2	3,00	FR	9953	LIMPA VIDRO 500 ML	5,99	17,97
3	4,00	UND	13012	SABONETE 90G	1,59	6,36
4	3,00	UND	13013	PANO DE CHAO	2,99	8,97
5	2,00	UND	13014	RODO	9,95	19,90
6	1,00	UND	13015	VASSOURA	10,50	10,50
7	2,00	UND	13016	FLANELA	2,39	4,78
8	2,00	UND	13017	ESPONJA LA DE AÇO	1,59	3,18
9	1,00	UND	13018	LIMPA PISO PERFUMADO	4,99	4,99
10	12,00	UND	13019	AGUA SANITARIA	1,99	23,88
11	1,00	PCT	13020	SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	24,90	24,90
12	12,00	UND	13021	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	1,99	23,88
13	5,00	UND	13022	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	1,99	9,95
14	10,00	UND	13023	PASTILHA SANITARIA 40G	2,15	21,50
15	20,00	UND	13024	DESINFETANTE DE 1	2,39	47,80
16	2,00	UND	13025	SABAO EM PO	3,69	7,38
17	2,00	UND	13026	SABAO EM PEDRO	4,59	9,18
18	1,00	CX	13027	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE C/ 50 PCT DE 100 UND	92,25	92,25
19	1,00	CX	13028	COPO DESCARTAVEL 180ML CX 25 PCT DE 100 UND	92,50	92,50



Total dos Itens: R\$ 451,67

Desconto: R\$ 0,00

Valor deste empenho: R\$ 451,67

Total de retenções indicadas a efetuar: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 451,67

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: ___/___/_____

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: Francisca Anaiza

Chave de Autenticação Digital
1766-1531-800

Página
2 / 2

Nota de Empenho

Continuação

Número: 6070001/2017

Emissão: 06/07/2017

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ___/___/___

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

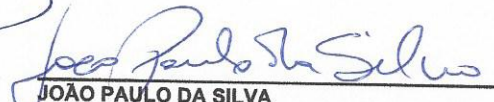
Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro


José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente


JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO



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
1422-0929-211

Página
1 / 1

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 30/2017

Emissão: 28/06/2017

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

Licitação: 03062017

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Pré-empenho: 34/2017

Empenho:

Fornecedor: 243 - F A NUNES GONDIM ME

CPF/CNPJ: 12.995.411/0001-43

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO

CEP: 59.800-000

Fone:

Cidade: Martins - 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\$)
1	2,00000	UNIDADE	13010 - BOM AR COM AROMAS VARIADOS			
2	3,00000	FRASCO	9953 - LIMPA VIDRO 500 ML		10,90000	21,80
3	4,00000	UNIDADE	13012 - SABONETE 90G		5,99000	17,97
4	3,00000	UNIDADE	13013 - PANO DE CHAO		1,59000	6,36
5	2,00000	UNIDADE	13014 - RODO		2,99000	8,97
6	1,00000	UNIDADE	13015 - VASSOURA		9,95000	19,90
7	2,00000	UNIDADE	13016 - FLANELA		10,50000	10,50
8	2,00000	UNIDADE	13017 - ESPONJA LA DE AÇO		2,39000	4,78
9	1,00000	UNIDADE	13018 - LIMPA PISO PERFUMADO		1,59000	3,18
10	12,00000	UNIDADE	13019 - AGUA SANITARIA		4,99000	4,99
11	1,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND		1,99000	23,88
12	12,00000	UNIDADE	13021 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML		24,90000	24,90
13	5,00000	UNIDADE	13022 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML		1,99000	23,88
14	10,00000	UNIDADE	13023 - PASTILHA SANITARIA 40G		1,99000	9,95
15	20,00000	UNIDADE	13024 - DESINFETANTE DE 1		2,15000	21,50
16	2,00000	UNIDADE	13025 - SABAO EM PO		2,39000	47,80
17	2,00000	UNIDADE	13026 - SABAO EM PEDRO		3,69000	7,38
18	1,00000	CAIXA	13027 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE C/ 50 PCT DE 100 UND		4,59000	9,18
19	1,00000	CAIXA	13028 - COPO DESCARTAVEL 180ML CX 25 PCT DE 100 UND		92,25000	92,25
					92,50000	92,50

Valor desta autorização:

R\$ 451,67



José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente




RECEBEMOS DE F A NUNES GONDIM EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.817
SÉRIE : 1

F A NUNES GONDIM EIRELI
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 000.013.817
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1


CHAVE DE ACESSO
2417 0712 9954 1100 0143 5500 1000 0138 1710 0008 4175

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
CNPJ: 12.995.411/0001-43
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 324170012237940 - 25/07/2017 08:55:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ENCANTO CAMARA MUNICIPAL
ENDEREÇO: RUA UMBELINO GRANJEIRO, 65
MUNICIPIO: ENCANTO
FONE/FAX: 00000000000
UF: RN
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF: 24.518.979/0001-52
DATA DA EMISSÃO: 25/07/2017
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/07/2017
HORA DE SAÍDA: 08:50:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
445,31	80,14	0,00	0,00	451,67		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		451,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Frete
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

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	2,000	10,9000	21,80	21,80	3,92		18,00		
00000004581	LIMPA VIDRO 500ML	34022000	000	5102	FRS	3,000	5,9900	17,97	17,97	3,23		18,00		
00000002005	PANO DE CHAO	56039390	000	5102	UN	3,000	2,9900	8,97	8,97	1,61		18,00		
00000004900	RODO	34011110	000	5102	UN	2,000	9,9500	19,90	19,90	3,58		18,00		
00000003881	VASSOURA	96031000	000	5102	UN	1,000	10,5000	10,50	10,50	1,89		18,00		
000000010990	FLANELA	63071000	000	5102	UN	2,000	2,3900	4,78	4,78	0,86		18,00		
00000002647	ESPONJA LA DE ACO	73231000	000	5102	UN	2,000	1,5900	3,18	3,18	0,57		18,00		
00000004255	LIMPA PISO PERFUMADO	34029039	000	5102	UN	1,000	4,9900	4,99	4,99	0,90		18,00		
00000003084	AGUA SANITARIA 1L	28289011	000	5102	UN	12,000	1,9900	23,88	23,88	4,30		18,00		
00000002086	SACO P/LIXO 100L 100UND	39232110	000	5102	PCT	1,000	24,9000	24,90	24,90	4,48		18,00		
00000002493	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	000	5102	UN	12,000	1,9900	23,88	23,88	4,30		18,00		
00000004569	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34022000	000	5102	UN	5,000	1,9900	9,95	9,95	1,79		18,00		
00000003082	PASTILHA SANITARIA 40G	34029090	000	5102	UN	10,000	2,1500	21,50	21,50	3,87		18,00		
00000002151	DESINFETANTE DE 1L	38089419	000	5102	UN	20,000	2,3900	47,80	47,80	8,60		18,00		
00000002645	SABAO EM PO	84201090	000	5102	UN	2,000	3,6900	7,38	7,38	1,33		18,00		
00000002646	SABAO EM PEDRA	84201090	000	5102	UN	2,000	4,5900	9,18	9,18	1,65		18,00		
00000004360	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50X100UND 50ML	39241000	000	5102	CX	1,000	92,2500	92,25	92,25	16,61		18,00		
00000003130	COPO DESCARTAVEL 180ML CX/25PCT/ 100UND	84201090	000	5102	PCT	1,000	92,5000	92,50	92,50	16,65		18,00		
00000002085	SABONETE TABLETE 90G	34011190	060	5405	UN	4,000	1,5900	6,36						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ESTA NOTA PODE SER LIQUIDADADA ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG:2284 5 C/C: 9741 1 F.A. NUNES GONDIM ME
Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 25/07/2017

Número: 1
Empenho: 6070001/2017
Aviso de Liquidação: 3127

Data de Emissão: 25/07/2017

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-Uso: 0.1.00

Importa Este Documento o Valor de: quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos

Autorização:

Licitação: 03062017

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

CNPJ: 12.995.411/0001-43

Fone:

CEP: 59.800-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido: valor que se empenha é para fazer 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:

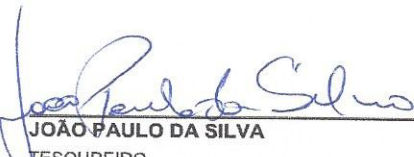
Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13817 - 25/07/2017	R\$ 451,67		

Valor Deste Documento: R\$ 451,67

Total Retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 451,67


JOSE DE ANCHIETA FERNANDES 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: MARIA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital
1249-8183-619

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 27/07/2017

Sequência: **3128**

Sequência estornada:

Empenho: **6070001/2017**

Aviso de Liquidação: **3127**

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 6 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo

Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos

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

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO

Cidade: Martins - RN

CPF/CNPJ: 12.995.411/0001-43

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 59.800-000

C/C:

Objeto resumido: valor que se empenha é para fazer 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: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 9741

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13817 - 25/07/2017	R\$ 451,67		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	451,67	1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	451,67
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	451,67	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	451,67
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	451,67	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	451,67
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	451,67	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	451,67

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:



José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente



JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO





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

I – Introdução

Processo/ Empenho Número:6070001/2017

Liquidação:3127

Favorecido: F A NUNES GODIM ME

Valor: 451,67

CPF/CNPJ: 12.995.411/0001-43 **Endereço:** Rua Desembargador Hemeterio, nº 65,
Centro, Martins/RN.

Objeto: Processo de Despesa referente 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. 11) e constantes na Nota Fiscal de Nº 000.013.817, emitida em 25 de julho de 2017 (fls. 18). Procedimento submetido a Dispensa de Licitação de Nº 03062017(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 6-4.1001.1.31.1.2.1.0.339030, 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. 10), 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 certifico na Nota Fiscal (fls. 18) e Liquidação (fls. 19).

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 26/07/2017.


FRANCICLAUDIO NATO DA SILVA
Controlador da Câmara Municipal de Encanto/RN – Port. 08/2017



Emissão de comprovantes

A336270755040580037
27/07/2017 08:07:4927/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:05:17
110901109 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ENCAN
AGENCIA: 1109-6 CONTA: 10.438-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.284.000.009.741
VALOR TOTAL 451,67

***** 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.F30.8BE.7D9.90C.4DA

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



A336270755040580027
27/07/2017 08:05:16**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 451,67
Data Nesta data

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

27/07/2017 07:57:41
27/07/2017 08:05:16

Transação efetuada com sucesso.

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

