



**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



PROCESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 03112017

DISPENSA: N° 03112017

CREDOR: F A NUNES GONDIM ME (12.995.411/0001-43)

ASSUNTO: aquisição de material de consumo destinados aos trabalhos diários da sede

DATA DE AUTUAÇÃO: 30/11/2017



**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 de consumo destinados aos trabalhos diários da sede, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.

Justificamos aquisição de material de consumo destinados aos trabalhos diários da sede

Atenciosamente,

Encanto, RN, 30/11/2017.

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 1419-5751-746	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 47/2017
Emissão: 30/11/2017
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 de consumo destinados aos trabalhos diários da sede

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	1.209,10	0,00

Itens				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço		
1	24,00000	UNIDADE	13401 - AGUA SANITARIA 1L	1,99000	47,76
2	12,00000	UNIDADE	13402 - ACIDO MURIATICO	4,99000	59,88
3	5,00000	UNIDADE	13010 - BOM AR COM AROMAS VARIADOS	10,90000	54,50
4	3,00000	UNIDADE	12622 - BALDE PRETO	8,99000	26,97
5	5,00000	UNIDADE	12429 - Copo Tulipa	9,95000	49,75
6	1,00000	UNIDADE	13403 - COPO DESCARTAVEL 50ML 50X100	92,25000	92,25
7	1,00000	UNIDADE	13404 - COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100	92,50000	92,50
8	24,00000	UNIDADE	7721 - DESINFETANTE 1L	2,39000	57,36
9	24,00000	UNIDADE	7806 - DETERGENTE 500ML	1,99000	47,76
10	16,00000	UNIDADE	13405 - ESPONJA LÃ DE AÇO C/ 08 UND	1,59000	25,44
11	15,00000	UNIDADE	13016 - FLANELA	2,39000	35,85
12	5,00000	MAÇO	12624 - FOSFORO	2,91000	14,55
13	2,00000	UNIDADE	13406 - GARRAFA TERMICA	39,90000	79,80
14	10,00000	UNIDADE	13018 - LIMPA PISO PERFUMADO	4,99000	49,90
15	10,00000	UNIDADE	7797 - LIMPA VIDRO 500ML	4,99000	49,90
16	24,00000	UNIDADE	13407 - LUSTRA MOVEIS	4,25000	102,00
17	5,00000	UNIDADE	13023 - PASTILHA SANITARIA 40G	2,15000	10,75
18	24,00000	UNIDADE	380 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	1,99000	47,76
19	10,00000	UNIDADE	13013 - PANO DE CHAO	2,99000	29,90
20	1,00000	UNIDADE	13408 - PA PARA LIXO	8,49000	8,49
21	2,00000	UNIDADE	13409 - RODO	9,95000	19,90
22	12,00000	UNIDADE	13012 - SABONETE 90G	1,59000	19,08
23	10,00000	unidade	650 - SABÃO EM PÓ 500G	3,69000	36,90
24	2,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	24,90000	49,80
25	5,00000	UNIDADE	13410 - SABAO EM PEDRA 500G	4,59000	22,95
26	1,00000	UNIDADE	13411 - TALHER C/ LAMINAS DE AÇO INOX	24,90000	24,90
27	3,00000	UNIDADE	13412 - TOALHA DE MAO FELPUDA	10,50000	31,50
28	2,00000	UNIDADE	653 - VASSOURA DE NYLON	10,50000	21,00
				Total geral (R\$)	1.209,10

Marcelo de O. Macena
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
SECRETÁRIO





03/11/2017

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

Destinatário: Câmara Municipal do Encanto

Cidade: Encanto

Endereço: Rua Umbelino Granjeiro, 65 - Novo Encanto

CNPJ/CPF: 24.518.979/0001-52

CEP: 59.905-000

UF: RN

Ord	Quant.	Descrição	Unid	Vlr. Unit	Vlr. Total
01	24	Água sanitária 1L	Unidade	R\$ 1,99	R\$ 47,76
02	12	Ácido Muriático	Unidade	R\$ 4,99	R\$ 59,88
03	5	Bom ar aromas variados	Unidade	R\$ 10,90	R\$ 54,50
04	3	Balde preto	Unidade	R\$ 8,99	R\$ 26,97
05	5	Copo tulipa	Unidade	R\$ 9,95	R\$ 49,75
06	1	Copo descartável 50ml 50x100 und	Caixa	R\$ 92,25	R\$ 92,25
07	1	Copo descartável 180ml 25x100 und	Caixa	R\$ 92,50	R\$ 92,50
08	24	Desinfetante de 1L	Unidade	R\$ 2,39	R\$ 57,36
09	24	Detergente líquido 500ml	Unidade	R\$ 1,99	R\$ 47,76
10	16	Esponja lã de aço c/ 8 und	Pacote	R\$ 1,59	R\$ 25,44
11	15	Flanela	Unidade	R\$ 2,39	R\$ 35,85
12	5	Fósforo	Maço	R\$ 2,91	R\$ 14,55
13	2	Garrafa térmica de café 1L	Unidade	R\$ 39,90	R\$ 79,80
14	10	Limpa piso perfumado 500ml	Unidade	R\$ 4,99	R\$ 49,90
15	10	Limpa vidro 500ml	Unidade	R\$ 4,99	R\$ 49,90
16	24	Lustra móveis	Unidade	R\$ 4,25	R\$ 102,00
17	5	Pastilha sanitária 40g	Unidade	R\$ 2,15	R\$ 10,75
18	24	Polidor de alumínio 500ml	Unidade	R\$ 1,99	R\$ 47,76
19	10	Pano de chão	Unidade	R\$ 2,99	R\$ 29,90
20	1	Pá para lixo	Unidade	R\$ 8,49	R\$ 8,49
21	2	Rodo	Unidade	R\$ 9,95	R\$ 19,90
22	12	Sabonete 90g	Unidade	R\$ 1,59	R\$ 19,08
23	10	Sabão em pó 500g	Pacote	R\$ 3,69	R\$ 36,90
24	2	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	Pacote	R\$ 24,90	R\$ 49,80
25	5	Sabão em pedra 500g	Unidade	R\$ 4,59	R\$ 22,95
26	1	Talher c/ lâminas de aço inox	Unidade	R\$ 24,90	R\$ 24,90
27	3	Toalha de mão felpuda	Unidade	R\$ 10,50	R\$ 31,50
28	2	Vassoura de nylon	Unidade	R\$ 10,50	R\$ 21,00

Condições de Pagamento: a vista

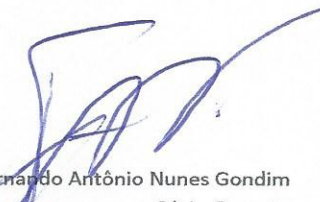
Total: R\$ 1.209,10

Data: quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Validade: 60 (sessenta) dias



03


Fernando Antônio Nunes Gondim
Sócio Gerente
CPF: 378.187.834-15

D F DE S SILVA - BAZAR ALTERNATIVO**RUA DA INDEPENDENCIA, Nº 1162 - CENTRO**

Pau dos Ferros/ RN - CEP: 59.900-000

CNPJ: 04.599.190/0001-66- INSC. ESTADUAL: 20.089.378-5

Câmara Municipal do Encanto/RN - Data: 30/11/2017

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Unit.	Total
1	Almofada para carimbo n° 3	3	Und	R\$ 5,98	R\$ 17,94
2	Clips 2/0	15	Cx	R\$ 2,13	R\$ 31,95
3	Cola branca 90g	9	Und	R\$ 1,64	R\$ 14,76
4	Calculadora	3	Und	R\$ 19,90	R\$ 59,70
5	Caneta marca texto c/ 12 und	2	Cx	R\$ 23,93	R\$ 47,86
6	Caixa arquivo	20	Und	R\$ 4,97	R\$ 99,40
7	Caneta esferográfica c/ 100 und	3	Cx	R\$ 85,29	R\$ 255,87
8	Durex transparente	8	Und	R\$ 1,89	R\$ 15,12
9	Extrator de grampo tipo espátula	10	Und	R\$ 3,98	R\$ 39,80
10	Envelope ofício	100	Und	R\$ 0,35	R\$ 35,00
11	Grampos 26/6 c/ 5.000 und	8	Cx	R\$ 5,47	R\$ 43,76
12	Lápis grafito c/ 144 und	2	Cx	R\$ 32,50	R\$ 65,00
13	Perfurador médio	2	Und	R\$ 20,19	R\$ 40,38
14	Pilha média	5	Pct	R\$ 4,28	R\$ 21,40
15	Pincel atômico	20	Und	R\$ 3,30	R\$ 66,00
16	Papel ofício A4 c/ 500 fls	50	Rs	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
VALOR TOTAL:				R\$ 2.003,94	


ASSINATURA:


04.599.190/0001-66
D. F. DE S. SILVA
 RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1162-A
 CENTRO
 CEP 59.900-000
 PAU DOS FERROS - RN



04

CARIMBO DA EMPRESA:

		PESQUISA DE PREÇO	
Data: 30/11/2017		COTAÇÃO DE PREÇO - MATERIAL DE LIMPEZA	
Destinado: Câmara Municipal do Encanto/RN			
Empresa: Peixoto Padaria e Confeitaria Eireli - ME			
Telefone: (84) 3391-2216		Email: fernandogondimfa@gmail.com	
Endereço: Avenida Monsenhor Walfredo Gurgei, 174 - Sala 2			
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	24	Und	Água sanitária 1L	2,11	50,64
00002	12	Und	Ácido Muriático	5,08	60,96
00003	5	Und	Bom ar aromas variados	10,95	54,75
00004	3	Und	Balde preto	9,08	27,24
00005	5	Und	Copo tulipa	9,95	49,75
00006	1	Cx	Copo descartável 50ml 50x100 und	92,40	92,40
00007	1	Cx	Copo descartável 180ml 25x100 und	92,94	92,94
00008	24	Und	Desinfetante de 1L	2,41	57,84
00009	24	Und	Detergente líquido 500ml	1,99	47,76
00010	16	Pact	Espanja lã de aço c/ 8 und	1,67	26,72
00011	15	Und	Flanela	2,48	37,20
00012	5	Mç	Fósforo	2,97	14,85
00013	2	Und	Garrafa térmica de café 1L	40,13	80,26
00014	10	Und	Limpa piso perfumado 500ml	5,05	50,50
00015	10	Und	Limpa vidro 500ml	5,01	50,10
00016	24	Und	Lustra móveis	4,25	102,00
00017	5	Und	Pastilha sanitária 40g	2,20	11,00
00018	24	Und	Polidor de alumínio 500ml	2,08	49,92
00019	10	Und	Pano de chão	3,04	30,40
00020	1	Und	Pá para lixo	8,52	8,52
00021	2	Und	Rodo	9,95	19,90
00022	12	Und	Sabonete 90g	1,65	19,80
00023	10	Pact	Sabão em pó 500g	3,69	36,90
00024	2	Pact	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	24,99	49,98
00025	5	Und	Sabão em pedra 500g	4,59	22,95
00026	1	Und	Talher c/ lâminas de aço inox	24,98	24,98
00027	3	Und	Toalha de mão felpuda	10,59	31,77
00028	2	Und	Vassoura de nylon	10,56	21,12
					1.223,15

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Condições de Pagamento: a vista

Resp. pela Assinatura: Edrei Wesley Carvalho Peixoto, Casado

CPF: 049.142.14-30 - Proprietário

Martins/RN 30 de novembro de 2017
EDREI WESLEY CARVALHO PEIXOTO
Administrador
CPF: 049.142.14-30



05



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 de consumo destinados aos trabalhos diários da sede, conforme memorando em anexo.

Encanto/RN, 30/11/2017.


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 de consumo destinados aos trabalhos diários da sede.

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, 30/11/2017.



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 de consumo destinados aos trabalhos diários da sede, 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, 30/11/2017.



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 de consumo destinados aos trabalhos diários da sede

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, 30/11/2017.

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 de consumo destinados aos trabalhos diários da sede, 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, 30/11/2017.


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 de consumo destinados aos trabalhos diários da sede

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 de consumo destinados aos trabalhos diários da sede, com o valor total julgado de R\$ R\$ 1.209,10

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

Sigam-se os ultiores termos.

Encanto/RN, 30/11/2017.

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: 03112017

Objeto: aquisição de material de consumo destinados aos trabalhos diários da sede

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

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 1.209,10., **Base legal:**
artigo 24, da Lei 8.666/9.
Encanto/RN, 30/11/2017.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO:
03112017

Objeto: aquisição de material de consumo destinados aos trabalhos diários da sede

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

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 1.209,10., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 30/11/2017.

Publicado por:
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
Código Identificador: 42BE7F40

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 15 de Dezembro de 2017, Edição 0277.

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO:
03112017

Objeto: aquisição de material de consumo destinados aos trabalhos diários da sede

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

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 1.209,10., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 30/11/2017.

Publicado por:
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
Código Identificador: 42BE7F40

Materia publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 15 de Dezembro de 2017. Edição 0277.

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





SIAI – ANEXO XXXVIII

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

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO	NÚMERO DO RECIBO: 154060
PROCESSO DE DESPESA: 0003112017 / 2017	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação	

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000311/2017
Data da Expedição do Termo: 30/11/2017 00:00:00
Data da Publicação do Termo: 15/12/2017 00:00:00
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24, II
Valor Contratado: 1209,10
Objeto: Aquisição de Material de Consumo destinado a trabalhos diários da sede da Câmara Municipal de Encanto

INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:

Nome: JOSE DE ANCHIETA FERNANDES DE SOUZA
CPF: 91538254468

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Nome do Arquivo Anexado: fernando 2.pdf
Código Validador do Arquivo: 1CCA24602D70E7FF517AE4937982E87E

Nome do Arquivo Anexado: fernando 1.pdf
Código Validador do Arquivo: 2EE40D42156A05C16EB41A2FEC5337FD

Nome do Arquivo Anexado: fernando 3.pdf
Código Validador do Arquivo: 86EEC2447FBF4DBFF34A7971506D4C8D

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: 154060
Data e hora do Envio: 19/12/2017 12:01:00
Data e hora da criação deste Documento: 19/12/2017 12:00:47



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
1862-3747-970

Página
1 / 1

Documento de Pré-empenho

Número: 40/2017
Emissão: 30/11/2017

Espécie: Ordinário

Objeto: aquisição de material de consumo destinados aos trabalhos diários da sede

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: 03112017

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	24,00000	UNIDADE	13401 - AGUA SANITARIA 1L	1,99000	47,76
2	12,00000	UNIDADE	13402 - ACIDO MURIATICO	4,99000	59,88
3	5,00000	UNIDADE	13010 - BOM AR COM AROMAS VARIADOS	10,90000	54,50
4	3,00000	UNIDADE	12622 - BALDE PRETO	8,99000	26,97
5	5,00000	UNIDADE	12429 - Copo Tullpa	9,95000	49,75
6	1,00000	UNIDADE	13403 - COPO DESCARTAVEL 50ML 50X100	92,25000	92,25
7	1,00000	UNIDADE	13404 - COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100	92,50000	92,50
8	24,00000	UNIDADE	7721 - DESINFETANTE 1L	2,39000	57,36
9	24,00000	UNIDADE	7806 - DETERGENTE 500ML	1,99000	47,76
10	16,00000	UNIDADE	13405 - ESPONJA Lã DE AÇO C/ 08 UND	1,59000	25,44
11	15,00000	UNIDADE	13016 - FLANELA	2,39000	35,85
12	5,00000	MAÇO	12624 - FOSFORO	2,91000	14,55
13	2,00000	UNIDADE	13406 - GARRAFA TERMICA	39,90000	79,80
14	10,00000	UNIDADE	13018 - LIMPA PISO PERFUMADO	4,99000	49,90
15	10,00000	UNIDADE	7797 - LIMPA VIDRO 500ML	4,99000	49,90
16	24,00000	UNIDADE	13407 - LUSTRA MOVEIS	4,25000	102,00
17	5,00000	UNIDADE	13023 - PASTILHA SANITARIA 40G	2,15000	10,75
18	24,00000	UNIDADE	380 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	1,99000	47,76
19	10,00000	UNIDADE	13013 - PANO DE CHAO	2,99000	29,90
20	1,00000	UNIDADE	13408 - PA PARA LIXO	8,49000	8,49
21	2,00000	UNIDADE	13409 - RODO	9,95000	19,90
22	12,00000	UNIDADE	13012 - SABONETE 90G	1,59000	19,08
23	10,00000	unidade	650 - SABÃO EM PÓ 500G	3,69000	36,90
24	2,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	24,90000	49,80
25	5,00000	UNIDADE	13410 - SABAO EM PEDRA 500G	4,59000	22,95
26	1,00000	UNIDADE	13411 - TALHER C/ LAMINAS DE AÇO INOX	24,90000	24,90
27	3,00000	UNIDADE	13412 - TOALHA DE MAO FELPUDA	10,50000	31,50
28	2,00000	UNIDADE	653 - VASSOURA DE NYLON	10,50000	21,00

Valor deste pré-empenho:

R\$ 1.209,10



José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente



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
1303-6095-907

Página
1 / 2

Nota de Empenho

Número: 30110001/2017

Emissão: 30/11/2017

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa Número: 03112017 Pré-empenho: 40/2017

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\$ 1.534,53

Saldo Atual: R\$ 325,43

Valor deste empenho: R\$ 1.209,10

Importa este empenho o valor de: um mil e duzentos e nove reais e dez 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 de consumo destinados aos trabalhos diários da sede

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	24,00	UND	13401	AGUA SANITARIA 1L	1,99	47,76
2	12,00	UND	13402	ACIDO MURIATICO	4,99	59,88
3	5,00	UND	13010	BOM AR COM AROMAS VARIADOS	10,90	54,50
4	3,00	UND	12622	BALDE PRETO	8,99	26,97
5	5,00	UND	12429	Copo Tulipa	9,95	49,75
6	1,00	UND	13403	COPO DESCARTAVEL 50ML 50X100	92,25	92,25
7	1,00	UND	13404	COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100	92,50	92,50
8	24,00	UN	7721	DESINFETANTE 1L	2,39	57,36
9	24,00	UN	7806	DETERGENTE 500ML	1,99	47,76
10	16,00	UND	13405	ESPONJA LÃ DE AÇO C/ 08 UND	1,59	25,44
11	15,00	UND	13016	FLANELA	2,39	35,85
12	5,00	MÇ	12624	FOSFORO	2,91	14,55
13	2,00	UND	13406	GARRAFA TERMICA	39,90	79,80
14	10,00	UND	13018	LIMPA PISO PERFUMADO	4,99	49,90
15	10,00	UN	7797	LIMPA VIDRO 500ML	4,99	49,90
16	24,00	UND	13407	LUSTRA MOVEIS	4,25	102,00
17	5,00	UND	13023	PASTILHA SANITARIA 40G	2,15	10,75
18	24,00	UND	380	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	1,99	47,76
19	10,00	UND	13013	PANO DE CHAO	2,99	29,90
20	1,00	UND	13408	PA PARA LIXO	8,49	8,49
21	2,00	UND	13409	RODO	9,95	19,90
22	12,00	UND	13012	SABONETE 90G	1,59	19,08
23	10,00	CX.	650	SABÃO EM PÓ 500G	3,69	36,90
24	2,00	PCT	13020	SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	24,90	49,80
25	5,00	UND	13410	SABAO EM PEDRA 500G	4,59	22,95
26	1,00	UND	13411	TALHER C/ LAMINAS DE AÇO INOX	24,90	24,90
27	3,00	UND	13412	TOALHA DE MAO FELPUDA	10,50	31,50
28	2,00	UND	653	VASSOURA DE NYLON	10,50	21,00



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
1303-6095-907

Página
2 / 2

Nota de Empenho

Continuação

Número: 30110001/2017

Emissão: 30/11/2017

Total dos Itens: R\$ 1.209,10

Desconto: R\$ 0,00

Valor deste empenho: R\$ 1.209,10

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.209,10

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: ___/___/___

Recebido: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

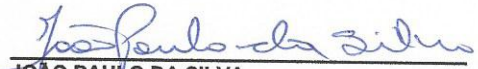
Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro



José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente



JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 14/11/2017 a 13/12/2017

Certificação Número: 2017111401374287874097

Informação obtida em 16/11/2017, às 19:25:32.

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 da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 5287943
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 <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

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

Emitida em **27/11/2017** às **11:28:27** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.37.203.201**.

Validade até **27/12/2017**.

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 09:44:28 do dia 22/11/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2018.

Código de controle da certidão: **830C.C2DB.F116.D3BA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SUBCOORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO

Endereço: RUA DR. JOAQUIM INÁCIO, 102-CENTRO Telefone: (84)3391-2245/3391-2289 CNPJ: 08.153.462/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO N° ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 30/11/2017

Contribuinte: F A NUNES GONDIM EIRELI		Inscrição Mercantil: 1000054 Sequencial: 2000383 Referência Loteamento:
Localização: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65, , CENTRO		Cadastro Imobiliário: 01.01.024.0083.001 Inscrição Imobiliária: 537
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: F A NUNES GONDIM EIRELI		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
12.995.411/0001-43		1000054
Código Atividade Principal: 4711302 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EMGERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOSALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADO	Código Atividade Sec.: 4751201 COMERCIO VREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN FORMATICA	
Início Atividade: 22/06/1988	Validade: 29/01/2018	
Observações: Válido por 60 dias.		
VIA INTERNET		

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.

Para validar a autenticidade desta certidão acesse:

<http://localhost:8080/gestor//views/publico/portaldcontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

BDFB17F639E594517F4D11CD5A5349DBEC70A2F6





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F A NUNES GONDIM EIRELI

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

Certidão n°: 137479232/2017

Expedição: 22/09/2017, às 17:43:39

Validade: 20/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F A NUNES GONDIM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.





PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

22/11/2017 001761622

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 001761622

FOLHA: 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

F A NUNES GONDIM EIRELI, residente na Rua Desembargador Hemetério Fernandes, 65, , Centro, CEP: 59800-000, Martins - RN, vinculado ao CNPJ: 12.995.411/0001-43 *****

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Certifico finalmente que a certidão é gratuita.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, quarta-feira, 22 de novembro de 2017 às 08h57min.

PEDIDO Nº:

1761622




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 000.015.249
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**
1 - Saída
Nº 000.015.249
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2


CHAVE DE ACESSO 2417 1212 9954 1100 0143 5500 1000 0152 4910 0009 9525
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 324170021841840 - 20/12/2017 12:15:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 200286943	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 12.995.411/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ENCANTO CAMARA MUNICIPAL		24.518.979/0001-52	20/12/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA UMBELINO GRANJEIRO, 65	NOVO ENCANTO	59905-000	20/12/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENCANTO	00000000000	RN	12:05:47

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		
1.190,02	214,20	0,00	0,00	1.209,10		
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		1.209,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9-Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 ICMS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000003084	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0 00	5102	UN	24,000	1,9900	47,76	47,76	8,60		18,00	
00000002287	ACIDO MURIATICO	29159031	0 00	5102	UN	12,000	4,9900	59,88	59,88	10,78		18,00	
00000002073	BOM AR NO AR COM AROMAS VARIADOS	33074900	0 00	5102	UN	5,000	10,9000	54,50	54,50	9,81		18,00	
00000002002	BALDE PRETO	39174090	0 00	5102	UN	3,000	8,9900	26,97	26,97	4,85		18,00	
00000005486	COPO TULIPA	39241000	0 00	5102	UN	5,000	9,9500	49,75	49,75	8,96		18,00	
00000004360	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50X100 UND 50ML	39241000	0 00	5102	CX	1,000	92,2500	92,25	92,25	16,61		18,00	
00000003130	COPO DESCARTAVEL 180ML CX/25PCT/ 100UND	84201090	0 00	5102	CX	1,000	92,5000	92,50	92,50	16,65		18,00	
00000002151	DESINFETANTE DE 1L	38089419	0 00	5102	UN	24,000	2,3900	57,36	57,36	10,32		18,00	
00000002493	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	0 00	5102	UN	24,000	1,9900	47,76	47,76	8,60		18,00	
00000003336	LA DE ACO C/ 8 UND	73231000	0 00	5102	PCT	16,000	1,5900	25,44	25,44	4,58		18,00	
00000010990	FLANELA	63071000	0 00	5102	UN	15,000	2,3900	35,85	35,85	6,45		18,00	
00000002237	FOSFORO	36050000	0 00	5102	MC	5,000	2,9100	14,55	14,55	2,62		18,00	
00000004460	GARRAFA TERMICA P/ CAFE 1L	39233000	0 00	5102	UN	2,000	39,9000	79,80	79,80	14,36		18,00	
00000004255	LIMPA PISO PERFUMADO	34029039	0 00	5102	UN	10,000	4,9900	49,90	49,90	8,98		18,00	
00000004581	LIMPA VIDRO 500ML	34022000	0 00	5102	FRS	10,000	4,9900	49,90	49,90	8,98		18,00	
00000004396	LUSTRA MOVEIS	34052000	0 00	5102	UN	24,000	4,2500	102,00	102,00	18,36		18,00	
00000003082	PASTILHA SANITARIA 40G	34029090	0 00	5102	UN	5,000	2,1500	10,75	10,75	1,94		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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	



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 000.015.249
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
1 - Saída 1

Nº 000.015.249
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2417 1212 9954 1100 0143 5500 1000 0152 4910 0009 9525

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

324170021841840 - 20/12/2017 12:15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
200286943

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

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	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000004569	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	34022000	0 00	5102	UN	24,000	1,9900	47,76	47,76	8,60		18,00		
00000002005	PANO DE CHÃO	56039390	0 00	5102	UN	10,000	2,9900	29,90	29,90	5,38		18,00		
00000004592	PA DE LIXO GRANDE	82011000	0 00	5102	UN	1,000	8,4900	8,49	8,49	1,53		18,00		
00000004900	RODO	34011110	0 00	5102	UN	2,000	9,9500	19,90	19,90	3,58		18,00		
00000002085	SABONETE TABLETE 90G	34011190	0 60	5405	UN	12,000	1,5900	19,08						
00000002191	SABAO EM PO 500G	34022000	0 00	5102	PCT	10,000	3,6900	36,90	36,90	6,64		18,00		
00000002086	SACO P/LIXO 100L 100UND	39232110	0 00	5102	PCT	2,000	24,9000	49,80	49,80	8,96		18,00		
00000002646	SABAO EM PEDRA	84201090	0 00	5102	UN	5,000	4,5900	22,95	22,95	4,13		18,00		
00000003954	TALHER BRINOX C/ LAMINAS DE ACO INOX/CABOS POLIPROPILENO, COLHER, GARFOS E FACAS	82159910	0 00	5102	UN	1,000	24,9000	24,90	24,90	4,48		18,00		
00000002332	TOALHA DE MAO FELPUDA	63071000	0 00	5102	UN	3,000	10,5000	31,50	31,50	5,67		18,00		
00000004215	VASSOURA DE NYLON	96031000	0 00	5102	UN	2,000	10,5000	21,00	21,00	3,78		18,00		



Aviso de Movimento - Subempenho**Vencimento: 20/12/2017****Número: 1****Empenho: 30110001/201****Aviso de Liquidação: 3533****Data de Emissão:** 20/12/2017**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-Usó:** 0.1.00**Importa Este Documento o Valor de:** um mil e duzentos e nove reais e dez centavos**Autorização:****Licitação:** 03112017**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 é para fazer face as despesas com aquisição de material de consumo destinados aos trabalhos diários da sede

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15249 - 20/12/2017	R\$ 1.209,10		

Valor Deste Documento: R\$ 1.209,10**Total Retido:** R\$ 0,00**VALOR LÍQUIDO:** R\$ 1.209,10JOSE DE ANCHIETA FERNANDES 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:30110001/2017

Liquidação:3533

Favorecido: F A NUNES GODIM ME

Valor:1.209,10

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 consumo destinado aos trabalhos diários da sede da Câmara Municipal de Encanto. Prestação de serviço conforme Autorização de Dispensa (fls. 08) e constantes na Nota Fiscal de Nº 000.015.249, emitida em 20 de dezembro de 2017 (fls. 25). Procedimento submetido a Dispensa de Licitação de Nº 03112017(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 certificado na Nota Fiscal (fls. 25 e 26) e Liquidação (fls. 27).

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 19/12/2017.

FRANCISCLAUDIO NATO DA SILVA

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

Câmara Municipal de Encanto

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

Usuário: Francisca Anailza

Chave de Autenticação Digital
1645-3797-238

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 20/12/2017

Sequência: **3535**

Sequência estornada:

Empenho: **30110001/2017**

Aviso de Liquidação: **3533**

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 6 - Material de Consumo

Valor: **R\$ 1.209,10**

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo

Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usó: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: um mil e duzentos e nove reais e dez 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 é para fazer face as despesas com aquisição de material de consumo destinados aos trabalhos diários da sede

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 - 15249 - 20/12/2017	R\$ 1.209,10		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.209,10	1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.209,10
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.209,10	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.209,10
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.209,10	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	1.209,10
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.209,10	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.209,10

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

José de Anchieta Fernandes de Souza

Presidente

João Paulo da Silva

JOÃO PAULO DA SILVA

TESOUREIRO





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	1.209,10
Data	Nesta data

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

20/12/2017 13:42:22
20/12/2017 13:43:43

Transação efetuada com sucesso.

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