



**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° 01052018**

**DISPENSA: N° 01052018**

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

**ASSUNTO:** Aquisição de material de limpeza para a manutenção da sede da Câmara Municipal de Encanto

**DATA DE AUTUAÇÃO:** 18/05/2018



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 limpeza para a manutenção da sede da Câmara Municipal de Encanto, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.

Justificamos a aquisição de material de limpeza é para a manutenção da sede da Câmara Municipal de Encanto

Atenciosamente,

Encanto, RN, 18/05/2018.

*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  
1482-2038-559

Página  
1 / 1

## Solicitação de Compra/Contratação

Número: 17/2018

Emissão: 18/05/2018

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 limpeza para a manutenção da sede da Câmara Municipal de Encanto

Despesa	Despesas	Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)
1004 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 339030 - Material de Consumo	Fonte de recurso 1 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.837,48	0,00

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	36,00000	Unidade	2066 - Bom Ar		388,80
2	36,00000	Unidade	14342 - LIMPA PISO	10,80000	
3	48,00000	Unidade	14343 - LAVA LOUÇA	5,99000	215,64
4	24,00000	Unidade	14344 - BRILHA ALUMINIO	1,99000	95,52
5	12,00000	UNIDADE	7724 - LUSTRA MÓVEIS	1,99000	47,76
6	80,00000	CAIXA	1918 - SABÃO EM PÓ	4,99000	59,88
7	72,00000	unidade	376 - ÁGUA SANITARIA	3,69000	295,20
8	20,00000	Unidade	14345 - PEDRA SANITARIA	2,19000	157,68
9	14,00000	UNIDADE	7718 - esponja de aço	2,29000	45,80
10	30,00000	Pacote	14346 - ESPONJA MULTIUSO	1,59000	22,26
11	10,00000	Unidade	14347 - SACO DE LIXO 60L C/100 UND	1,65000	49,50
12	8,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	21,00000	210,00
13	6,00000	Unidade	654 - VASSOURA DE PALHA	25,00000	200,00
14	8,00000	Unidade	117 - VASSOURA DE PELO	1,59000	9,54
15	8,00000	Unidade	13409 - RODO	10,90000	87,20
16	48,00000	Pacote	2021 - Papel Higiénico c/ 4 Rolos	10,50000	84,00
17	12,00000	Unidade	12420 - Pano de Chão	6,99000	335,52
18	4,00000	Unidade	13402 - ACIDO MURIATICO	2,99000	35,88
19	2,00000	MAÇO	12624 - FOSFORO	4,99000	19,96
20	24,00000	Unidade	14348 - INSETICIDA AEROSOL 300ML	3,29000	6,58
21	12,00000	Unidade	13016 - FLANELA	10,95000	262,80
22	72,00000	Unidade	12427 - Desinfetante	2,39000	28,68
				2,49000	179,28
				<b>Total geral (R\$)</b>	<b>2.837,48</b>

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

01/05/2018

## PESQUISA DE PREÇO

Destinatário: Câmara Municipal do Encanto

Cidade: Encanto

CEP: 59.905-000

UF: RN

Ord	Quant.	Descrição	Unid	Vlr. Unit	Vlr. Total
01	36	Bom ar	Unidade	R\$ 10,80	R\$ 388,80
02	36	Limpa piso	Unidade	R\$ 5,99	R\$ 215,64
03	48	Lava louças	Unidade	R\$ 1,99	R\$ 95,52
04	24	Brilha alumínio	Unidade	R\$ 1,99	R\$ 47,76
05	12	Lustra móveis	Unidade	R\$ 4,99	R\$ 59,88
06	80	Sabão em pó	Unidade	R\$ 3,69	R\$ 295,20
07	72	Água sanitária	Unidade	R\$ 2,19	R\$ 157,68
08	20	Pedra sanitária	Unidade	R\$ 2,29	R\$ 45,80
09	14	Esponja de aço	Unidade	R\$ 1,59	R\$ 22,26
10	30	Esponja multiuso	Pacote	R\$ 1,65	R\$ 49,50
11	10	Saco de lixo 60L c/ 100 und	Pacote	R\$ 21,00	R\$ 210,00
12	8	Saco de lixo 100L c/ 100 und	Pacote	R\$ 25,00	R\$ 200,00
13	6	Vassoura de palha	Unidade	R\$ 1,59	R\$ 9,54
14	8	Vassoura de pelo	Unidade	R\$ 10,90	R\$ 87,20
15	8	Rodo	Unidade	R\$ 10,50	R\$ 84,00
16	48	Papel higiênico folha dupla c/ 4 rolos	Pacote	R\$ 6,99	R\$ 335,52
17	12	Pano de chão	Unidade	R\$ 2,99	R\$ 35,88
18	4	Ácido muriático	Unidade	R\$ 4,99	R\$ 19,96
19	2	Fósforo	Maço	R\$ 3,29	R\$ 6,58
20	24	Inseticida aerosol 300ml	Unidade	R\$ 10,95	R\$ 262,80
21	12	Flanela	Unidade	R\$ 2,39	R\$ 28,68
22	72	Desinfetante 1L	Unidade	R\$ 2,49	R\$ 179,28
<b>Total:</b>				R\$	2.837,48

Condições de Pagamento: a vista

Data: sexta-feira, 18 de maio de 2018

Validade: 60 (sessenta) dias



Fernando Antônio Nunes Gondim

Sócio Gerente

CPF: 378.187.834-15

**ANTÔNIO GOMES DE AMORIM ME**

CNPJ MF 11.939.808/0001-55 - Inscrição Estadual: 200846965

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

CEP. 59.865-000 - E-MAIL: mcmiragem@hotmail.com

Pesquisa Destinado a: Câmara Municipal do Encanto/RN

Validade da pesquisa: 60 (sessenta dias)



Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Bom ar	Und	36	R\$ 10,89	R\$ 392,04
2	Limpa piso	Und	36	R\$ 6,04	R\$ 217,44
3	Lava louças	Und	48	R\$ 2,08	R\$ 99,84
4	Brilha alumínio	Und	24	R\$ 2,08	R\$ 49,92
5	Lustra móveis	Und	12	R\$ 5,08	R\$ 60,96
6	Sabão em pó	Und	80	R\$ 3,84	R\$ 307,20
7	Água sanitária	Und	72	R\$ 2,27	R\$ 163,44
8	Pedra sanitária	Und	20	R\$ 2,35	R\$ 47,00
9	Esponha de aço	Und	14	R\$ 1,68	R\$ 23,52
10	Esponha multiuso	Pct	30	R\$ 1,70	R\$ 51,00
11	Saco de lixo 60L c/ 100 und	Pct	10	R\$ 21,15	R\$ 211,50
12	Saco de lixo 100L c/ 100 und	Pct	8	R\$ 25,09	R\$ 200,72
13	Vassoura de palha	Und	6	R\$ 1,65	R\$ 9,90
14	Vassoura de pelo	Und	8	R\$ 10,93	R\$ 87,44
15	Rodo	Und	8	R\$ 10,55	R\$ 84,40
16	Papel higiênico folha dupla c/ 4 rolos	Pct	48	R\$ 7,07	R\$ 339,36
17	Pano de chão	Und	12	R\$ 3,04	R\$ 36,48
18	Acido muriático	Und	4	R\$ 5,14	R\$ 20,56
19	Róforo	Mg	2	R\$ 3,38	R\$ 6,76
20	Inseticida aerosol 300ml	Und	24	R\$ 11,10	R\$ 266,40

21	Planela	Und	12	R\$	2,48	R\$	29,76	
22	Desinfetante 1L	Und	72	R\$	2,55	R\$	183,60	
Valor Total:							R\$	2.889,24

Data: sexta-feira, 18 de maio de 2018  
 Validade: 60 (sessenta) dias

Carimbo/Assinatura \_\_\_\_\_



**SUPERMERCADO ACACIA LTDA MICROEMPRESA - EPP**

CNPJ: 08.594.319/0001-02 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.017.454-1

Rua Presidente Getúlio Vargas, S/N - Martins/RN - Telefone: 3391-2273

E-mail: mercadocacia@hotmail.com

Câmara Municipal do Encanto

18 de maio de 2018

Condição de Pagamento: A Vista

Validade: 60 dias



Cod	Quant.	Unid.	Especificação dos Itens	Unitario	Total
1	36	Unid.	Bom ar	R\$ 10,95	R\$ 394,20
2	36	Unid.	Limpa piso	R\$ 6,21	R\$ 223,56
3	48	Unid.	Lava louças	R\$ 2,14	R\$ 102,72
4	24	Unid.	Brilha alumínio	R\$ 2,08	R\$ 49,92
5	12	Unid.	Lustra móveis	R\$ 5,05	R\$ 60,60
6	80	Unid.	Sabão em pó	R\$ 3,75	R\$ 300,00
7	72	Unid.	Água sanitária	R\$ 2,27	R\$ 163,44
8	20	Unid.	Pedra sanitária	R\$ 2,37	R\$ 47,40
9	14	Unid.	Esponha de aço	R\$ 1,65	R\$ 23,10
10	30	Pact.	Esponha multuso	R\$ 1,68	R\$ 50,40
11	10	Pact.	Saco de lixo 60L c/ 100 und	R\$ 21,15	R\$ 211,50
12	8	Pact.	Saco de lixo 100L c/ 100 und	R\$ 25,09	R\$ 200,72
13	6	Unid.	Vassoura de palha	R\$ 1,65	R\$ 9,90
14	8	Unid.	Vassoura de pelo	R\$ 10,95	R\$ 87,60
15	8	Unid.	Rodo	R\$ 10,58	R\$ 84,64
16	48	Pact.	Papel higiênico folha dupla c/ 4 rolos	R\$ 7,14	R\$ 342,72
17	12	Unid.	Pano de chão	R\$ 3,08	R\$ 36,96
18	4	Unid.	Ácido muriático	R\$ 5,14	R\$ 20,56
19	2	Maço	Fósforo	R\$ 3,32	R\$ 6,64
20	24	Unid.	Inseticida aerosol 300ml	R\$ 11,20	R\$ 268,80
21	12	Unid.	Flanela	R\$ 2,42	R\$ 29,04
22	72	Unid.	Desinfetante 1L	R\$ 2,57	R\$ 185,04
<b>VALOR TOTAL DA PESQUISA</b>					<b>R\$ 2.899,46</b>

**SUPERMERCADO ACACIA LTDA MICROEMPRESA - EPP**

CNPJ: 08.594.319/0001-02



**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 limpeza para a manutenção da sede da Câmara Municipal de Encanto, conforme memorando em anexo.

Encanto/RN, 18/05/2018.

**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 Ilm<sup>o</sup> 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 limpeza para a manutenção da sede da Câmara Municipal de Encanto.

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: 1004 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 339030 Material de Consumo

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

Encanto/RN, 18/05/2018.

  
\_\_\_\_\_  
**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 limpeza para a manutenção 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 instauro o presente processo administrativo com base da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cumpra-se.

Encanto/RN, 18/05/2018.

**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 limpeza para a manutenção 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, 18/05/2018.

**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

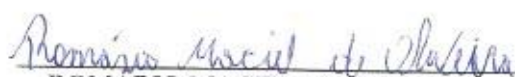


## PARECER JURÍDICO

Examinando o presente Processo Administrativo, referente à Aquisição de material de limpeza para a manutenção 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, 18/05/2018.

  
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



## AUTORIZAÇÃO

### DISPENSA DE LICITAÇÃO


**OBJETO:** Aquisição de material de limpeza para a manutenção 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 de limpeza para a manutenção da sede da Câmara Municipal de Encanto, com o valor total julgado de R\$ R\$ 2.837,48

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, 18/05/2018.

  
\_\_\_\_\_  
**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:** 01052018

**Objeto:** Aquisição de material de limpeza para a manutenção da sede da Câmara Municipal de Encanto

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

**Valor Total Julgado:** R\$ R\$ 2.837,48., **Base legal:**  
artigo 24, da Lei 8.666/9.  
Encanto/RN, 18/05/2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DA PRESIDENCIA  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO:  
01052018

Objeto: Aquisição de material de limpeza para a manutenção da sede da Câmara Municipal de Encanto

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

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 2.837,48, Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 18/05/2018.

Publicado por:  
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA  
Código Identificador: 60EE698A

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 29 de Maio de 2018 Edição 0389.

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:	CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO	NÚMERO DO RECIBO: 174814
PROCESSO DE DESPESA:	01052018 / 2018	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação	

**PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:**

Número do Termo: 000105/2018  
Data da Expedição do Termo: 18/05/2018 00:00:00  
Data da Publicação do Termo: 29/05/2018 00:00:00  
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24, II  
Valor Contratado: 2837,48  
Objeto: Aquisição de material de limpeza para a manutenção da sede da Câmara Municipal de Encanto

**INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:**

Nome: JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES DE SOUZA  
CPF: 91538254468

**DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:**

Nome do Arquivo Anexado: mostrar\_materia.php.pdf  
Código Validador do Arquivo: B898F4F0A0CAB274A6E8D18D050C0C54

Nome do Arquivo Anexado: autorização F A NUNES GODIM PUBLICAR0002.pdf  
Código Validador do Arquivo: 733080DFB7488B18856955915326E978

Nome do Arquivo Anexado: parecer F A NUNES GODIM LINPÉZA PUBLICAR0001.pdf  
Código Validador do Arquivo: 83F0AFF43E15FF83849BEFCC78271F7D



**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: 174814  
Data e hora do Envio: 29/05/2018 08:48:00  
Data e hora da criação deste Documento: 09/11/2018 10:49:39



# 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  
1610-2306-879

Página  
1 / 1

## Documento de Pré-empenho

Número: 17/2018  
Emissão: 18/05/2018

Espécie: Ordinário

Objeto: Aquisição de material de limpeza para a manutenção 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: 1004 - 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: 01052018

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				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço		
1	36,00000	Unidade	2066 - Bom Ar	10,80000	388,80
2	36,00000	Unidade	14342 - LIMPA PISO	5,99000	215,64
3	48,00000	Unidade	14343 - LAVA LOUÇA	1,99000	95,52
4	24,00000	Unidade	14344 - BRILHA ALUMINIO	1,99000	47,76
5	12,00000	UNIDADE	7724 - LUSTRA MÓVEIS	4,99000	59,88
6	80,00000	CAIXA	1918 - SABÃO EM PÓ	3,69000	295,20
7	72,00000	unidade	376 - ÁGUA SANITARIA	2,19000	157,68
8	20,00000	Unidade	14345 - PEDRA SANITARIA	2,29000	45,80
9	14,00000	UNIDADE	7718 - esponja de aço	1,59000	22,26
10	30,00000	Pacote	14346 - ESPONDA MULTILISO	1,65000	49,50
11	10,00000	Unidade	14347 - SACO DE LIXO 60L C/100 UND	21,00000	210,00
12	8,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	25,00000	200,00
13	6,00000	Unidade	654 - VASSOURA DE PALHA	1,59000	9,54
14	8,00000	Unidade	117 - VASSOURA DE PELO	10,90000	87,20
15	8,00000	Unidade	13409 - RODO	10,50000	84,00
16	48,00000	Pacote	2021 - Papel Higiénico c/ 4 Rolos	6,99000	335,52
17	12,00000	Unidade	12420 - Pano de Chão	2,99000	35,88
18	4,00000	Unidade	13402 - ACIDO MURIATICO	4,99000	19,96
19	2,00000	MAÇO	12624 - FOSFORO	3,29000	6,58
20	24,00000	Unidade	14348 - INSETICIDA AEROSOL 300ML	10,95000	262,80
21	12,00000	Unidade	13016 - FLANELA	2,39000	28,68
22	72,00000	Unidade	12427 - Desinfetante	2,49000	179,28

Valor deste pré-empenho:

R\$ 2.837,48

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  
1119-4593-612

Página  
1 / 2

## Nota de Empenho

Número: 18050003/2018  
Emissão: 18/05/2018

### Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Compra Direta:

### Processo Licitatório

Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa

Número: 01052018

Pré-empenho: 17/2018

### 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: 1004 - 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\$ 19.872,63

Saldo Atual: R\$ 17.035,15

Valor deste empenho: R\$ 2.837,48

Importa este empenho o valor de: dois mil e oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito 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 de limpeza para a manutenção 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	36,00	UND	2066	Bom Ar		
2	36,00	UND	14342	LIMPA PISO	10,80	388,80
3	48,00	UND	14343	LAVA LOUÇA	5,99	215,64
4	24,00	UND	14344	BRILHA ALUMINIO	1,99	95,52
5	12,00	UN	7724	LUSTRA MÓVEIS	1,99	47,76
6	80,00	CX	1918	SABÃO EM PÓ	4,99	59,88
7	72,00	CX.	376	ÁGUA SANITARIA	3,69	295,20
8	20,00	UND	14345	PEDRA SANITARIA	2,19	157,68
9	14,00	UN	7718	esponja de aço	2,29	45,80
10	30,00	PCT	14346	ESPONJA MULTIUSO	1,59	22,26
11	10,00	UND	14347	SACO DE LIXO 60L C/100 UND	1,65	49,50
12	8,00	PCT	13020	SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	21,00	210,00
13	6,00	UND	654	VASSOURA DE PALHA	25,00	200,00
14	8,00	UND	117	VASSOURA DE PELO	1,59	9,54
15	8,00	UND	13409	RODO	10,90	87,20
16	48,00	PCT	2021	Papel Higiénico c/ 4 Rolos	10,50	84,00
17	12,00	UND	12420	Pano de Chão	6,99	335,52
18	4,00	UND	13402	ACIDO MURIATICO	2,99	35,88
19	2,00	MÇ	12624	FOSFORO	4,99	19,96
20	24,00	UND	14348	INSETICIDA AEROSOL 300ML	3,29	6,58
21	12,00	UND	13016	FLANELA	10,95	262,80
22	72,00	UND	12427	Desinfetante	2,39	28,68
					2,49	179,28



Total dos Itens: R\$ 2.837,48

Desconto: R\$ 0,00

Valor deste empenho: R\$ 2.837,48

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.837,48

Ordenador da Despesa

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

1119-4593-612

Página

2 / 2

## Nota de Empenho

Continuação

Número: 18050003/2018

Emissão: 18/05/2018

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



# 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  
2094-3861-579

Página  
1 / 1

## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 2082022/20  
Emissão: 18/05/2018

**Objeto:** Aquisição de material de limpeza para a manutenção da sede da Câmara Municipal de Encanto

**Finalidade:** Compras e Outros Serviços

**Licitação:** 01052018

**Modalidade:** Dispensa por Justificativa

**Pré-empenho:** 17/2018

**Empenho:** 18050003/2018

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

**CPF/CNPJ:** 12.995.411/0001-43

**Endereço:** RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO

**CEP:** 59.800-000

**Cidade:** Martins - RN

**Fone:**

**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	36,00000	Unidade	2066 - Bom Ar		10,80000	388,80
2	36,00000	Unidade	14342 - LIMPA PISO		5,99000	215,64
3	48,00000	Unidade	14343 - LAVA LOUÇA		1,99000	95,52
4	24,00000	Unidade	14344 - BRILHA ALUMINIO		1,99000	47,76
5	12,00000	UNIDADE	7724 - LUSTRA MÓVEIS		4,99000	59,88
6	80,00000	CADXA	1918 - SABÃO EM PÓ		3,69000	295,20
7	72,00000	unidade	376 - ÁGUA SANITARIA		2,19000	157,68
8	20,00000	Unidade	14345 - PEDRA SANITARIA		2,29000	45,80
9	14,00000	UNIDADE	7718 - esponja de aço		1,59000	22,26
10	30,00000	Pacote	14346 - ESPONJA MULTIUSO		1,65000	49,50
11	10,00000	Unidade	14347 - SACO DE LIXO 60L C/100 UND		21,00000	210,00
12	8,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND		25,00000	200,00
13	6,00000	Unidade	654 - VASSOURA DE PALHA		1,59000	9,54
14	8,00000	Unidade	117 - VASSOURA DE PELO		10,90000	87,20
15	8,00000	Unidade	13409 - RODO		10,50000	84,00
16	48,00000	Pacote	2021 - Papel Higiénico C/ 4 Rolos		6,99000	335,52
17	12,00000	Unidade	12420 - Pano de Chão		2,99000	35,88
18	4,00000	Unidade	13402 - ACIDO MURIATICO		4,99000	19,96
19	2,00000	MAÇO	12624 - FOSFORO		3,29000	6,58
20	24,00000	Unidade	14348 - INSETICIDA AEROSOL 300ML		10,95000	262,80
21	12,00000	Unidade	13016 - FLANELA		2,39000	28,68
22	72,00000	Unidade	12427 - Desinfetante		2,49000	179,28

**Valor desta autorização:**

**R\$ 2.837,48**

**José de Anchieta Fernandes de Souza**  
Presidente



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°: 150738011/2018

Expedição: 24/05/2018, às 11:01:47

Validade: 19/11/2018 - 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.





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 5514568  
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 **24/05/2018** às **11:03:06** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.19.186.198**.

Validade até **23/06/2018**.

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 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, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

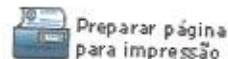
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:41:42 do dia 11/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2018.

Código de controle da certidão: **5454.6175.AB2B.1025**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



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:** 23/05/2018 a 21/06/2018

**Certificação Número:** 2018052301361592352140

Informação obtida em 24/05/2018, às 11:07:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







**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 Nº 04/2018 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 11/05/2018

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: 10/07/2018	
Observações. Válido por 60 dias.		
_____ Coordenador tributário		

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.x>

E1C15A31DC5A66970BC83941D5FC7C59E17372D1



REPRESENTAÇÃO 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 000.016.202  
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 000.016.202  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2418 0512 9954 1100 0143 5500 1000 0162 0210 0010 9502

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIL. OU RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

324180012457547 - 29/05/2018 11:27:09

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 29/05/2018
ENDEREÇO RUA UMBELINO GRANJEIRO, 65		BAIRRO/DISTRITO NOVO ENCANTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/05/2018
MUNICÍPIO ENCANTO	FONE/FAX 00000000000	UF RN	HORA DE SAÍDA 11:22:51
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.837,48		VALOR DO ICMS 510,74		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.837,48	
VALOR DO FRT/ST 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA 2.837,48		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIC/CFE
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.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000002073	BOM AR AROMAS VARIADOS	33074900	0 00	5102	UN	36,000	10,8000	388,80	388,80	69,98		18,00		
00000004255	LIMPA PISO PERFUMADO	34029009	0 00	5102	UN	36,000	5,9400	215,64	215,64	38,82		18,00		
00000002493	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	0 00	5102	UN	48,000	1,9900	95,52	95,52	17,19		18,00		
00000004569	POLIDOR DE ALIMENTO 500ML	34022000	0 00	5102	UN	24,000	1,9900	47,76	47,76	8,60		18,00		
00000004396	LUSTRA MOVEIS	44057000	0 00	5102	UN	12,000	4,9900	59,88	59,88	10,78		18,00		
00000002191	SABAO EM PO 500G	34022000	0 00	5102	UN	80,000	3,6000	295,20	295,20	53,14		18,00		
00000003084	AGUA SANITARIA IL.	28289011	0 00	5102	UN	72,000	2,1900	157,68	157,68	28,38		18,00		
00000004570	PEDRA SANITARIA	38089419	0 00	5102	UN	30,000	2,2900	45,80	45,80	8,24		18,00		
00000002647	ESPONJA LA DE ACU	73231000	0 00	5102	UN	14,000	1,5900	22,26	22,26	4,01		18,00		
00000002314	ESPONJA MULTUSO	84201090	0 00	5102	PCT	30,000	1,6500	49,50	49,50	8,91		18,00		
00000005201	SACO PILIXO 60L HIBRIDO	39232110	0 00	5102	PCT	10,000	21,0000	210,00	210,00	37,80		18,00		
00000002086	SACO PILIXO 100L 100UNID	39232110	0 00	5102	PCT	8,000	25,0000	200,00	200,00	36,00		18,00		
00000002089	VASSOURA DE PALHA	96031000	0 00	5102	UN	6,000	1,5900	9,54	9,54	1,72		18,00		
00000002114	VASSOURA DE PELO	96034000	0 00	5102	UN	8,000	10,9000	87,20	87,20	15,70		18,00		
00000004900	RODO	34011110	0 00	5102	UN	8,000	10,5000	84,00	84,00	15,12		18,00		
00000004508	PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS	48181000	0 00	5102	PCT	48,000	6,9900	335,52	335,52	60,39		18,00		
00000002005	PANO DE CHÃO	56039300	0 00	5102	UN	12,000	2,9900	35,88	35,88	6,46		18,00		
00000002287	ACIDO MURIATICO	29159031	0 00	5102	UN	4,000	4,9900	19,96	19,96	3,59		18,00		
00000002237	FOSFORO	36050000	0 00	5102	MC	2,000	3,2900	6,58	6,58	1,15		18,00		

**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 ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO DO B  
BARRA Nº.2284 3 - C/C: 9741 1 - F.A. NUNES GONDIM DE  
Val. Apex Tributos Municipais R\$ 0,00 Fonte: IBET

RESERVADO AO FISCO



RESPEBEMOS 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 000.016.202  
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 000.016.202  
SÉRIE : 1  
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2418 0512 9954 1100 0143 5500 1000 0162 0210 0010 9502

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

324180012457547 - 29/05/2018 11:27:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
200286943

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

12.995.411/0001-43

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000002134	INSETICIDA AEROSOL RAID 300ML	84201090	0 00	5102	UN	24,000	10,9500	262,80	262,80	-47,30		18,00		
00000010990	FLANELA	61071000	0 00	5102	UN	72,000	2,9900	28,68	28,68	5,16		18,00		
00000002151	DESINFETANTE DE IL	38089419	0 00	5102	TIN	72,000	2,4900	179,28	179,28	32,27		18,00		



## Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 29/05/2018

Número: 1  
Empenho: 18050003/201  
Aviso de Liquidação: 5020

Data de Emissão: 29/05/2018

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Unidade Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 1004 - 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: dois mil e oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos

Autorização:

Licitação: 01052018

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Contrato:

Convênio:

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Credor: 243 - F A NUNES GONDIM ME

Endereço: RUA DESEMBARGADOR NEMETARIO, 45 - 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 face as despesas com Aquisição de material de limpeza para a manutenção da sede da Câmara Municipal de Encanto

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 16202 - 29/05/2018	R\$ 2.837,48		

Valor Deste Documento: R\$ 2.837,48

Total Retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.837,48

JOSE DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA

PREFEITO

CPF: 915.382.544-68

  
 JOÃO PAULO DA SILVA  
 SECRETÁRIO


A33Y291209370987010  
29/05/2018 12:14:54

---

**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	2.837,48
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB534223 JOAO PAULO DA SILVA	29/05/2018 12:13:56
	JB534222 JOSE A F SOUZA	29/05/2018 12:14:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

# 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  
2126-6764-767

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 29/05/2018

Sequência: 5021

Sequencia estornada:

Empenho: 18050003/2018

Aviso de Liquidação: 5020

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 1004 - Material de Consumo

Valor: R\$ 2.837,48

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: dois mil e oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos

Credor: 243 - F A NUNES GONDIM ME

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO

Cidade: Martins - DN

Cidade:

CPF/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 de limpeza para a manutenção da sede da Câmara Municipal de Encanto

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

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 - 16202 - 29/05/2018	R\$ 2.837,48		

### Movimentos Contábeis

Patrimônio		Patrimônio	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.837,48	1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.837,48
Orçamentário		Orçamentário	
5.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.837,48	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.837,48
5.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.837,48	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	2.837,48
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.837,48	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.837,48

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

José de Anchieta Fernandes de Souza

Françesca

  
JOÃO PAULO DA SILVA  
TOMADOR





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



## CERTIFICADO DE AUDITORIA

### I – Introdução

Processo/ Empenho Número:18050003/201

Liquidação:5020

Favorecido: F A NUNES GODIM ME

Valor: 2.837,48

CPF/CNPJ:12.995.411/0001-

Endereço: RUA DESEMBARGADOR

43

HEMETERIO, 65 – CENTRO, MARTINS/RN

**Objeto:** Processo de Despesa referente a aquisição de Material de LIMPEZA destinado ao uso da câmara Municipal de Encanto. Serviço Executado conforme Autorização de dispensa (fls.11) e constantes na Nota fiscal de Nº 000.016.202 emitida em 29 de Maio de 2018 (fls.23 e 24). Despesa submetida a dispensa de Licitação de Nº01052018 (fls.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.02 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 de nº 1004-4.1001.1.31.1.2.1.0.339030, declarada pelo tesoureiro, o Sr. João Paulo da Silva, (fls. 06).

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 23 e 24) e Liquidação (fls. 25).

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 28/05/2018.

**FRANCISCLAUDIO NATO DA SILVA**

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