



**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° 03082018**  
**DISPENSA: N° 03082018**  
**CREDOR: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS**  
**(12.748.539/0001-02)**

**ASSUNTO: Aquisição de material de expediente para a manutenção dos processos administrativos da Câmara Municipal de Encanto**  
**DATA DE AUTUAÇÃO: 13/08/2018**



**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 expediente para a manutenção dos processos administrativos da Câmara Municipal de Encanto, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.

Justificamos a Aquisição de material de expediente para a manutenção dos processos administrativos da Câmara Municipal de Encanto

Atenciosamente,

Encanto, RN, 13/08/2018.

*Marcelo de Oliveira 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  
1597-9015-027

Página  
1 / 1

## Solicitação de Compra/Contratação

Número: 23/2018  
Emissão: 13/08/2018  
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 expediente para a manutenção dos processos administrativos da Câmara Municipal de Encanto

| Despesa   | Fonte de recurso      | Valor indicado (R\$) | Valor bloqueado (R\$) |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1004 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 339030 - Material de Consumo | 1 - RECURSOS PRÓPRIOS | 6.164,70             | 0,00                  |

| Item | Quantidade | Unidade de medida | Material/Serviço                                  | Valor unitário (R\$)     | Valor total (R\$) |
|------|------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| 1    | 100,0000   | RESMA             | 12730 - PAPEL A-4 HUSK COPY 210X294MM 75G         | 19,00000                 | 1.900,00          |
| 2    | 20,00000   | Unidade           | 14684 - FITA GOMADA 32X50 3M                      | 30,00000                 | 600,00            |
| 3    | 60,00000   | UNIDADE           | 227 - PASTA AZ                                    | 10,00000                 | 600,00            |
| 4    | 100,00000  | Unidade           | 12734 - ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO                   | 0,25000                  | 25,00             |
| 5    | 100,00000  | Unidade           | 12733 - ARQUIVO MORTO 130MM                       | 5,00000                  | 500,00            |
| 6    | 3,00000    | Unidade           | 14685 - CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL        | 72,00000                 | 216,00            |
| 7    | 10,00000   | CAIXA             | 13981 - GRAMPO 26/6 C/ 5000                       | 7,90000                  | 79,00             |
| 8    | 200,00000  | Unidade           | 13169 - CAPA PLASTICA P/ENCARDENAÇÃO A-4          | 0,60000                  | 120,00            |
| 9    | 2,00000    | Unidade           | 14686 - GRAMPEADOR GP 103 P/ 100 FLS              | 45,75000                 | 91,50             |
| 10   | 500,00000  | Unidade           | 14687 - ENVELOPE SACO KO 24X34                    | 0,25000                  | 125,00            |
| 11   | 20,00000   | Unidade           | 12740 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45           | 3,30000                  | 66,00             |
| 12   | 4,00000    | Unidade           | 14688 - PAPEL PESO 60 A4 BCO 200 FLS              | 29,00000                 | 116,00            |
| 13   | 10,00000   | CAIXA             | 993 - CLIPS 8/0 ACC CX/25                         | 4,40000                  | 44,00             |
| 14   | 50,00000   | Unidade           | 14689 - CANETA ESFEROGRAFICA BPS PONTA METAL FINA | 5,00000                  | 250,00            |
| 15   | 15,00000   | CAIXA             | 14690 - PAPEL COUCHE C/50 FLS                     | 13,50000                 | 202,50            |
| 16   | 6,00000    | CAIXA             | 14691 - ETIQUETA A4 Nº1 REF 367 C/ 100 FLS        | 90,00000                 | 540,00            |
| 17   | 30,00000   | Unidade           | 14692 - PASTA C/ ELASTICO OFICIO 20 MM            | 5,00000                  | 150,00            |
| 18   | 200,00000  | Unidade           | 13182 - PASTA L A-4 TRANSP.                       | 1,00000                  | 200,00            |
| 19   | 3,00000    | Unidade           | 14693 - CALCULADORA GDE 8 DIGITOS                 | 30,00000                 | 90,00             |
| 20   | 3,00000    | CAIXA             | 14694 - ENVELOPR CONVITE COR 114X229 C/100 UN     | 45,00000                 | 135,00            |
| 21   | 10,00000   | CAIXA             | 14695 - GRAMPO TRILHO 50 UN                       | 11,50000                 | 115,00            |
|      |            |                   |   | <b>Total geral (R\$)</b> | <b>6.165,00</b>   |

*Marcelo de Oliveira Macena*  
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA  
SECRETÁRIO



# A EXEMPLAR LIVRARIA E PAPELARIA

**JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS**

CNPJ 12.748.539/0001-02 INSC EST 20.031.321-5

RUA PRAÇA DA MATRIZ Nº34- CENTRO- FONE (84) 3351-2983

CEP 59.900-000 - PAU DOS FERROS - RIO GRANDE DO NORTE

## PROPOSTA PREÇO



Atendendo solicitação da Câmara Municipal de ENCANTO (RN)

|           | <u>ITENS</u>   | <u>MARCA</u>                | <u>QTD</u> | <u>UNID</u> | <u>PREÇO UNITARIO</u> | <u>PREÇO TOTAL</u> |
|-----------|--|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| <u>01</u> | <u>PAPEL A-4 HUSKY COPY</u><br><u>210X294MM 75G</u>        | <u>HUSKY</u><br><u>COPY</u> | <u>100</u> | <u>RMS</u>  | <u>19,00</u>          | <u>1.900,00</u>    |
| <u>02</u> | <u>FITA GOMADA 32X50 3M</u>                                | <u>SCOTCH</u>               | <u>20</u>  | <u>UNID</u> | <u>30,00</u>          | <u>600,00</u>      |
| <u>03</u> | <u>PASTA AZ LARGA</u>                                      | <u>FRAMA</u>                | <u>60</u>  | <u>UNID</u> | <u>10,00</u>          | <u>600,00</u>      |
| <u>04</u> | <u>ESPIRAL P\ENCADERNAÇÃO</u>                              | <u>COPYART</u>              | <u>100</u> | <u>UNID</u> | <u>0,25</u>           | <u>25,00</u>       |
| <u>05</u> | <u>ARQUIVO MORTO 130MM</u>                                 | <u>POLIBRAS</u>             | <u>100</u> | <u>UNID</u> | <u>5,00</u>           | <u>500,00</u>      |
| <u>06</u> | <u>CAIXA CORRESPONDENCIA</u><br><u>TRIPLA MOVEL</u>        | <u>WALLEU</u>               | <u>03</u>  | <u>UNID</u> | <u>72,00</u>          | <u>216,00</u>      |
| <u>07</u> | <u>GRAMPO 26/6 C\5000UN</u>                                | <u>ACC</u>                  | <u>10</u>  | <u>CX</u>   | <u>7,90</u>           | <u>79,00</u>       |
| <u>08</u> | <u>CAPA PLASTICA PARA</u><br><u>ENCADERNAÇÃO A4</u>        | <u>COPYART</u>              | <u>200</u> | <u>UNID</u> | <u>0,60</u>           | <u>120,00</u>      |
| <u>09</u> | <u>GRAMPEADOR GP 103</u><br><u>P\100FLS</u>                | <u>ADECK</u>                | <u>02</u>  | <u>UNID</u> | <u>45,75</u>          | <u>91,50</u>       |
| <u>10</u> | <u>ENVELOPE SACO KO 24X34</u>                              | <u>DAC</u>                  | <u>500</u> | <u>UNID</u> | <u>0,25</u>           | <u>125,00</u>      |
| <u>11</u> | <u>FITA ADESIVA TRANSPARENTE</u><br><u>45X45</u>           | <u>SCOTCH</u>               | <u>20</u>  | <u>UNID</u> | <u>3,30</u>           | <u>66,00</u>       |
| <u>12</u> | <u>PAPEL PESO 60 A4 BCO 200FLS</u>                         | <u>COPIMAX</u>              | <u>04</u>  | <u>PCT</u>  | <u>29,00</u>          | <u>116,00</u>      |
| <u>13</u> | <u>CLIPS 8/0 C/25 UNID</u>                                 | <u>ACC</u>                  | <u>10</u>  | <u>CX</u>   | <u>4,40</u>           | <u>44,00</u>       |
| <u>14</u> | <u>CANETA ESFEROGRAFICA BPS</u><br><u>PONTA METAL FINA</u> | <u>PILOT</u>                | <u>50</u>  | <u>UNID</u> | <u>5,00</u>           | <u>250,00</u>      |
| <u>15</u> | <u>PAPEL COUCHE C\50 FLS</u>                               | <u>TECPEL</u>               | <u>15</u>  | <u>CX</u>   | <u>13,50</u>          | <u>202,50</u>      |
| <u>16</u> | <u>ETIQUETA A4 Nº1 REF 367</u><br><u>C\100FLS</u>          | <u>PIMACO</u>               | <u>06</u>  | <u>CX</u>   | <u>90,00</u>          | <u>540,00</u>      |
| <u>17</u> | <u>PASTA C\ELASTICO OFICIO</u><br><u>20MM</u>              | <u>DELLO</u>                | <u>30</u>  | <u>UNID</u> | <u>5,00</u>           | <u>150,00</u>      |
| <u>18</u> | <u>PASTA L A4 TRANSPARENTE</u>                             | <u>DELLO</u>                | <u>200</u> | <u>UNID</u> | <u>1,00</u>           | <u>200,00</u>      |
| <u>19</u> | <u>CALCULADORA GDE 8 DIGITOS</u>                           | <u>FIX</u>                  | <u>03</u>  | <u>UNID</u> | <u>30,00</u>          | <u>90,00</u>       |
| <u>20</u> | <u>ENVELOPE CONVITE COR</u><br><u>114X229 C\100 UN</u>     | <u>SCRITY</u>               | <u>03</u>  | <u>CX</u>   | <u>45,00</u>          | <u>135,00</u>      |
| <u>21</u> | <u>GRAMPO TRILHO 50UNI</u>                                 | <u>BRW</u>                  | <u>10</u>  | <u>CX</u>   | <u>11,50</u>          | <u>115,00</u>      |

**VALOR TOTAL ..... 6.165,00**

**(SEIS MIL CENTO SESSENTA E CINCO REAIS)**

**PROPOSTA VALIDA 30 DIAS PAGAMENTO AVISTA**

**PAU DOS FERROS-RN 13 DE AGOSTO 2018**

*J. Eliomar H. Dias*  
**José Eliomar Holanda Dias**  
CPF: 229.885.054-20

12.748.539/0001-02  
JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS  
PRAÇA DA MATRIZ 34 CENTRO  
CEP: 59.900-000  
PAU DOS FERROS / RN

# ORGANIZAÇÃO BEL PAPELARIA LTDA

AV: DA INDEPENDÊNCIA, 1108 - CENTRO.

PAU DOS FERROS - RN CEP: 59.900.000

CNPJ: 70.024.955/0001-64 INSC. EST. 20.039.207-7

## CARTA PROPOSTA

P\ CÂMARA MUNICIPAL DO ENCANTO - RN

| QTD | UNID | ITENS                                    | MARCA    | V.UNI | TOTAL    |
|-----|------|--|----------|-------|----------|
| 15  | PCT  | PAPEL COUCHE A4 50FLS                    | TECPEL   | 14,00 | 210,00   |
| 03  | UNI  | CAIXA ACRILICA P CORRESPONDENCIA SIMPLES | ACRIMET  | 73,00 | 219,00   |
| 06  | CX   | ETIQUETA A4 C 100 FLS                    | PIMACO   | 91,00 | 546,00   |
| 200 | UNI  | PASTA L A4                               | NELLO    | 1,10  | 220,00   |
| 10  | CX   | CLIPS 8/O 25UN                           | ACC      | 4,45  | 44,50    |
| 20  | UNI  | FITA GOMADA 32X50 3M                     | SCORTCH  | 31,00 | 620,00   |
| 100 | UNI  | ESPIRAL P\ENCADERNAÇÃO                   | COPYART  | 0,30  | 30,00    |
| 200 | UNI  | CAPA PLASTICA P\ENCADERNAÇÃO A4          | EJR PLAS | 0,65  | 130,00   |
| 100 | RMS  | PAPEL A-4 210X297 800 C/500FLS           | RIND     | 19,20 | 1.920,00 |
| 100 | UNI  | ARQUIVO MORTO 130 MM                     | POLIBRAS | 5,20  | 520,00   |
| 10  | CX   | GRAMPO 26/6 C/5000                       | ACC      | 8,00  | 80,00    |
| 50  | UNI  | CANETA ESFEROGRAFICA PILOT PONTA FINA    | PILOT    | 5,10  | 255,00   |
| 03  | UNI  | CALCULADORA C 8DIGITOS 60                | FIX      | 31,00 | 93,00    |
| 60  | UNI  | PASTA LARGA AZ                           | MACARI   | 10,20 | 612,00   |
| 500 | UNI  | ENVELOPE 24X34 SACO                      | ESCRITA  | 0,30  | 150,00   |
| 20  | UNI  | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45          | SCOTCH   | 3,35  | 67,00    |
| 04  | PCT  | PAPEL PESO 60 C\200FLS A4                | COPIMAX  | 30,00 | 120,00   |
| 02  | UNI  | GRAMPEADOR PAPEL 26/6 P 100FLS           | BRW      | 46,00 | 92,00    |
| 30  | UNI  | PASTA COM ELASTICO PLAST.OF 2CM          | DELLO    | 5,25  | 157,50   |
| 05  | CX   | ENVELOPE CONVITE 114X229 100UN           | SCRITY   | 46,00 | 230,00   |
| 10  | CX   | GRAMPO TRILHO C/50 UN                    | BRW      | 11,55 | 115,50   |

VALOR TOTAL ..... 6.431,50

(SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PAGO AVISTA,

PROPOSTA VALIDA 30 DIAS

Organização Bel Papelaria Ltda  
C.N.P.J. (M.F.) 70.024.955/0001-64

*Ary Toriz de Araújo Filho*  
Sócio Gerente

PAU DOS FERROS/RN 13 AGOSTO DE 2018

70.024.955/0001-64

ORGANIZAÇÃO BEL PAPELARIA LTDA

AVENIDA DA INDEPENDÊNCIA, 1108

CENTRO

CEP 59.900-000

PAU DOS FERROS - RN



# LIVRARIA PAPEL CARBONO

Livraria Papel Carbono Ltda  
Inscrição Estadual: 20.034.729-2 / CNPJ: 40.765.646/0001-84  
Praça da Matriz, 56 - Centro - Pau dos Ferros/RN - Fone-Fax: (0xx84) 3351-2284



## CARTA PROPOSTA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO\RN

| ITENS   | UNIDA  | QUA | V.UN  | V.TOTAL  |
|---|--------|-----|-------|----------|
| PAPEL A-4 COPYMAX 210X294 75G                         | RMS    | 100 | 19,15 | 1.915,00 |
| FITA GOMADA SCOTCH 32X50 3M                           | UND    | 20  | 31,00 | 620,00   |
| PASTA AZ LARGA  | UNID   | 60  | 10,50 | 630,00   |
| ARQUIVO MORTO POLIBRAS 130MM                          | UND    | 100 | 5,25  | 525,00   |
| ESPIRAL P\ENCADERNAÇÃO                                | UND    | 100 | 0,35  | 35,00    |
| CANETAS ESFEROGRAFICA BICO FINO PILOT                 | UNI    | 50  | 5,20  | 260,00   |
| PAPEL COUCHE A4 50FLS                                 | UNI    | 15  | 14,00 | 210,00   |
| CX ETIQUETA A4 PIMACO C100FLS                         | UNI    | 06  | 92,00 | 552,00   |
| PASTA TRANSPARENTE A4 L                               | UNI    | 200 | 1,10  | 220,00   |
| CALCULADORA GDE 8 DIGITOS                             | UNI    | 03  | 31,00 | 93,00    |
| CAPA P ENCADERNAÇÃO A-4 COPYART                       | UNID   | 200 | 0,65  | 130,00   |
| CAIXA ACRILICA CORRESPONDENCIA MODELO SIMPLES ACRIMET | UNID   | 03  | 73,00 | 219,00   |
| GRAMPO TRILHO C\50 UNIDADES                           | CX     | 10  | 11,75 | 117,50   |
| ENVELOPE SACO 24X34                                   | UND    | 500 | 0,30  | 150,00   |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE SCOTCH 45X45                | UND    | 20  | 3,35  | 67,00    |
| PAPEL PESO 60 BCO C200FLS COPIMAX                     | PCT    | 04  | 30,00 | 120,00   |
| CLIP 8/0 ACC C/25UN                                   | CX     | 10  | 4,45  | 44,50    |
| GRAMPEADOR PARA PAPEL 26/6 P\100FLS                   | UND    | 02  | 46,00 | 92,00    |
| GRAMPO ACC 26/6 C5000UN                               | CX     | 10  | 8,00  | 80,00    |
| PASTA COM ELASTICO OF PLASTICA 2CM                    | DELLO  | 30  | 5,25  | 157,50   |
| ENVELOPE P COVITE COR 114X229 100UN                   | SCRITY | 05  | 46,00 | 230,00   |

TOTAL .....6.467,50

PROPOSTA VALIDA 30 DIAS,

PAGAMENTO AVISTA

40.765.646/0001-84  
LIVRARIA PAPEL CARBONO LTDA.  
PÇA. DA MATRIZ, Nº. 56 - CENTRO  
CEP 59.900-000  
PAU DOS FERROS - RN

PAU DOS FERROS\RN 13 DE AGOSTO 2018

LIVRARIA PAPEL CARBONO LTDA.

Rômulo José Holanda Lopes  
Sócio Administrador



**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 expediente para a manutenção dos processos administrativos da Câmara Municipal de Encanto, conforme memorando em anexo.

Encanto/RN, 13/08/2018.

  
**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 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 expediente para a manutenção dos processos administrativos 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 pretendidos se encontram alocados no Orçamento Geral do Município e serão custeadas com recursos financeiros provenientes do Tesouro Municipal.

Encanto/RN, 13/08/2018.

  
\_\_\_\_\_  
**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 expediente para a manutenção dos processos administrativos da Câmara Municipal de Encanto, na conformidade com os incisos I a IV do art. 16 da Resolução nº 004/2013 – TCE/RN, nos termos da requisição anexa, e instauração o presente processo administrativo com base da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cumpra-se.

Encanto/RN, 13/08/2018.



**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



**Câmara Municipal de Encanto**

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo: 03082018**

**Objeto: Aquisição de material de expediente para a manutenção dos processos administrativos da Câmara Municipal de Encanto**

**Contratado: 672 - JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS 12.748.539/0001-02.**

**Valor Total Julgado: R\$ R\$ 6.165,00., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9. Encanto/RN, 13/08/2018.**



SIAI – ANEXO XXXVIII

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

|                           |                             |                             |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| UNIDADE GESTORA:          | CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO | NÚMERO DO RECIBO:<br>183445 |
| PROCESSO DE DESPESA:      | 03082018 / 2018             |                             |
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: | Dispensa de Licitação       |                             |

**PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:**

Número do Termo: 000308/2018  
Data da Expedição do Termo: 13/08/2018 00:00:00  
Data da Publicação do Termo: 16/08/2018 00:00:00  
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24, II  
Valor Contratado: 6165,00  
Objeto: Aquisição de material de expediente para a manutenção dos processos administrativos 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: 1,1.pdf  
Código Validador do Arquivo: 329B2E3CCC7AEAA3F1AF3CB8B41877D8

Nome do Arquivo Anexado: 2,2.pdf  
Código Validador do Arquivo: 9E6C101C1A0652B540B0972A1D149228

Nome do Arquivo Anexado: mostrar\_materia.php.pdf  
Código Validador do Arquivo: DOE8F9A7301B95DF62989FB1CB036EB6



**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: 183445  
Data e hora do Envio: 17/08/2018 10:01:00  
Data e hora da criação deste Documento: 05/09/2018 11:02:11

# 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  
1696-3986-556

Página  
1 / 2

## Nota de Empenho

Número: 13080001/2018

Emissão: 13/08/2018

| Especificação   | Processo Licitatório  |
|---|---|
| <b>Espécie:</b> Ordinário<br><b>Categoria:</b> Comum<br><b>Compra Direta:</b> | <b>Modalidade:</b> 7 - Dispensa por Justificativa<br><b>Número:</b> 03082018<br><b>Pré-empenho:</b> 21/2018 |

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

|  |   |
|--|---|
| <b>Órgão Orçam.:</b> 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO<br><b>Un. Orçam.:</b> 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO<br><b>Função:</b> 1 - Legislativa<br><b>Subfunção:</b> 31 - Ação Legislativa<br><b>Programa:</b> 1 - AÇÃO LEGISLATIVA | <b>Ação:</b> 2.1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br><b>Despesa:</b> 1004 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br><b>Elemento:</b> 30 - Material de Consumo<br><b>Detalhamento:</b> 99 - outros materiais de consumo<br><b>Fonte recurso:</b> 1 - RECURSOS PRÓPRIOS |
|--|---|

### Saldos da Despesa

**Saldo Anterior:** R\$ 17.035,15

**Saldo Atual:** R\$ 10.870,15

**Valor deste empenho:** R\$ 6.165,00

**Importa este empenho o valor de:** seis mil e cento e sessenta e cinco reais

### Favorecido

**Credor:** 672 - JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS

**Endereço:** TRAV ADOLFO FERNANDES, SN CENTRO PAU DOS FERROS, 0 - Importação e-Pública.

**Cidade:** Pau dos Ferros

**CNPJ:** 12.748.539/0001-02

**Banco:**

**Fone:**

**CEP:** 59.900-000

**Agência:**

**C/C:**



### Objeto Resumido

valor que se empenho é para fazer face as despesas com Aquisição de material de expediente para a manutenção dos processos administrativos da Câmara Municipal de Encanto

### Itens do empenho

| Item | Qtde.  | Unid. Med. | Cód.  | Material/Serviço/Subdetalhamento          | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|------|--------|------------|-------|---|----------------------|-------------------|
| 1    | 100,00 | RMS        | 12730 | PAPEL A-4 HUSK COPY 210X294MM 75G         | 19,00                | 1.900,00          |
| 2    | 20,00  | UND        | 14684 | FITA GOMADA 32X50 3M                      | 30,00                | 600,00            |
| 3    | 60,00  | UN         | 227   | PASTA AZ                                  | 10,00                | 600,00            |
| 4    | 100,00 | UND        | 12734 | ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO                   | 0,25                 | 25,00             |
| 5    | 100,00 | UND        | 12733 | ARQUIVO MORTO 130MM                       | 5,00                 | 500,00            |
| 6    | 3,00   | UND        | 14685 | CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL        | 72,00                | 216,00            |
| 7    | 10,00  | CX         | 13981 | GRAMPO 26/6 C/ 5000                       | 7,90                 | 79,00             |
| 8    | 200,00 | UND        | 13169 | CAPA PLASTICA P/ENCARDENAÇÃO A-4          | 0,60                 | 120,00            |
| 9    | 2,00   | UND        | 14686 | GRAMPEADOR GP 103 P/ 100 FLS              | 45,75                | 91,50             |
| 10   | 500,00 | UND        | 14687 | ENVELOPE SACO KO 24X34                    | 0,25                 | 125,00            |
| 11   | 20,00  | UND        | 12740 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45           | 3,30                 | 66,00             |
| 12   | 4,00   | UND        | 14688 | PAPEL PESO 60 A4 BCO 200 FLS              | 29,00                | 116,00            |
| 13   | 10,00  | CX         | 993   | CLIPS 8/0 ACC CX/25                       | 4,40                 | 44,00             |
| 14   | 50,00  | UND        | 14689 | CANETA ESFEROGRAFICA BPS PONTA METAL FINA | 5,00                 | 250,00            |
| 15   | 15,00  | CX         | 14690 | PAPEL COUCHE C/50 FLS                     | 13,50                | 202,50            |
| 16   | 6,00   | CX         | 14691 | ETIQUETA A4 Nº1 REF 367 C/ 100 FLS        | 90,00                | 540,00            |
| 17   | 30,00  | UND        | 14692 | PASTA C/ ELASTICO OFICIO 20 MM            | 5,00                 | 150,00            |
| 18   | 200,00 | UND        | 13182 | PASTA L A-4 TRANSP.                       | 1,00                 | 200,00            |
| 19   | 3,00   | UND        | 14693 | CALCULADORA GDE 8 DIGITOS                 | 30,00                | 90,00             |
| 20   | 3,00   | CX         | 14694 | ENVELOPR CONVITE COR 114X229 C/100 UN     | 45,00                | 135,00            |
| 21   | 10,00  | CX         | 14695 | GRAMPO TRILHO 50 UN                       | 11,50                | 115,00            |

**Total dos Itens:** R\$ 6.165,00

**Desconto:** R\$ 0,00

**Valor deste empenho:** R\$ 6.165,00

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

**VALOR LÍQUIDO:** R\$ 6.165,00

### Ordenador da Despesa

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

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  
1696-3986-556

Página  
2 / 2

## Nota de Empenho

Continuação

**Número: 13080001/2018**

**Emissão: 13/08/2018**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura Autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recebedor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
José de Anchieta Fernandes de Souza  
Presidente

\_\_\_\_\_  
JOÃO PAULO DA SILVA  
TESOUREIRO



# 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  
2199-7276-747

Página  
1 / 1

## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 2082019/20

Emissão: 13/08/2018

Objeto: Aquisição de material de expediente para a manutenção dos processos administrativos da Câmara Municipal de Encanto

Licitação: 03082018

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Pré-empenho: 21/2018

Empenho:

Fornecedor: 672 - JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS

CPF/CNPJ: 12.748.539/0001-02

Endereço: TRAV ADOLFO FERNANDES, SN CENTRO PAU DOS FERROS, 0 - Importação e-Pública.

CEP: 59.900-000

Fone:

Cidade: Pau dos Ferros - RN

E-mail:

Banco:

Agência:

C/C:

Prazo de entrega:

Local de entrega:

### Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

| Item | Quantidade | Unidade de medida | Material/Serviço<br>Descrição                     | Marca | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|------|------------|-------------------|---|-------|----------------------|-------------------|
| 1    | 100,00000  | RESMA             | 12730 - PAPEL A-4 HUSK COPY 210X294MM 75G         |       | 19,00000             | 1.900,00          |
| 2    | 20,00000   | Unidade           | 14684 - FITA GOMADA 32X50 3M                      |       | 30,00000             | 600,00            |
| 3    | 60,00000   | UNIDADE           | 227 - PASTA AZ                                    |       | 10,00000             | 600,00            |
| 4    | 100,00000  | Unidade           | 12734 - ESPIRAL P/ ENCARDENAÇÃO                   |       | 0,25000              | 25,00             |
| 5    | 100,00000  | Unidade           | 12733 - ARQUIVO MORTO 130MM                       |       | 5,00000              | 500,00            |
| 6    | 3,00000    | Unidade           | 14685 - CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL        |       | 72,00000             | 216,00            |
| 7    | 10,00000   | CAIXA             | 13981 - GRAMPO 26/6 C/ 5000                       |       | 7,90000              | 79,00             |
| 8    | 200,00000  | Unidade           | 13169 - CAPA PLASTICA P/ENCARDENAÇÃO A-4          |       | 0,60000              | 120,00            |
| 9    | 2,00000    | Unidade           | 14686 - GRAMPEADOR GP 103 P/ 100 FLS              |       | 45,75000             | 91,50             |
| 10   | 500,00000  | Unidade           | 14687 - ENVELOPE SACO KO 24X34                    |       | 0,25000              | 125,00            |
| 11   | 20,00000   | Unidade           | 12740 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45           |       | 3,30000              | 66,00             |
| 12   | 4,00000    | Unidade           | 14688 - PAPEL PESO 60 A4 BCO 200 FLS              |       | 29,00000             | 116,00            |
| 13   | 10,00000   | CAIXA             | 993 - CLIPS 8/0 ACC CX/25                         |       | 4,40000              | 44,00             |
| 14   | 50,00000   | Unidade           | 14689 - CANETA ESFEROGRAFICA BPS PONTA METAL FINA |       | 5,00000              | 250,00            |
| 15   | 15,00000   | CAIXA             | 14690 - PAPEL COUCHE C/50 FLS                     |       | 13,50000             | 202,50            |
| 16   | 6,00000    | CAIXA             | 14691 - ETIQUETA A4 Nº1 REF 367 C/ 100 FLS        |       | 90,00000             | 540,00            |
| 17   | 30,00000   | Unidade           | 14692 - PASTA C/ ELASTICO OFICIO 20 MM            |       | 5,00000              | 150,00            |
| 18   | 200,00000  | Unidade           | 13182 - PASTA L A-4 TRANSP.                       |       | 1,00000              | 200,00            |
| 19   | 3,00000    | Unidade           | 14693 - CALCULADORA GDE 8 DIGITOS                 |       | 30,00000             | 90,00             |
| 20   | 3,00000    | CAIXA             | 14694 - ENVELOPR CONVITE COR 114X229 C/100 UN     |       | 45,00000             | 135,00            |
| 21   | 10,00000   | CAIXA             | 14695 - GRAMPO TRILHO 50 UN                       |       | 11,50000             | 115,00            |

Valor desta autorização:

R\$ 6.165,00

  
José de Anchieta Fernandes de Souza  
Presidente





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

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 5624835**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**Contribuinte: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS**  
**CNPJ: 12.748.539/0001-02      Inscrição Estadual: 20.031.321-5**

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

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

**ASPECTOS DE VALIDADE**

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvl2.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 17/08/2018 às 08:31:52 <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: 177.84.192.6.

Validade até 16/09/2018.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12748539/0001-02  
**Razão Social:** JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS ME  
**Endereço:** TV ADOLFO FERNANDES S/N / CENTRO / PAU DOS FERROS / RN / 59900-000

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

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

**Validade:** 07/08/2018 a 05/09/2018

**Certificação Número:** 2018080701371189444638

Informação obtida em 17/08/2018, às 08:35:38.

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)**







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.748.539/0001-02

Certidão nº: 148787942/2018

Expedição: 24/04/2018, às 11:32:53

Validade: 20/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.748.539/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

## SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Endereço: AVENIDA DA INDEPENDÊNCIA, 1757-CENTRO Telefone: (84)3351-4286 CNPJ: 08.148.421/0001-76

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº \*\*\*\*\* e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 25/07/2018

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| Contribuinte:<br>JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS  |                          | Inscrição Mercantil:<br>20488<br>Sequencial:<br>481172<br>Referência Loteamento:<br>0<br>Cadastro Imobiliário:<br>13.00.221.1580.001<br>Inscrição Imobiliária:<br>2201581 |
| Localização: PRA DA MATRIZ, 34 , CENTRO   |                          |   |
| Natureza:<br>Tributos Mercantis   |                          |   |
| Razão Social:<br>JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS  |                          |   |
| CNPJ/CPF  | Inscrição Estadual       | Inscrição Mercantil   |
| 12.748.539/0001-02  |                          | 20488   |
| Código Atividade Principal: 4761003<br>COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | Código Atividade Sec.: 0 |   |
| Início Atividade: 24/03/1988  | Validade: 24/08/2018     |   |
| Observações: Válido por 30 dias.  |                          |   |
| <b>VIA INTERNET</b>   |                          |   |

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



Para validar a autenticidade desta certidão acesse:

<http://gestor.tributosmunicipais.com.br/paudosferros//views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

F6FC250479069F6A625B8556A4FE764AE16FD805



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

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

**Nome: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS**  
**CNPJ: 12.748.539/0001-02**

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://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 17:09:57 do dia 09/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2018.

Código de controle da certidão: **8FC1.31B4.8215.A18A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RECEBEMOS DE JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/08/2018 15:55 VALOR 6.165,00 DESTINATÁRIO ENCANTO CAMARA MUNICIPAL (1007) - R UMBELINO GRANJEIRO 65, NOVO ENCANTO, 59905-000 - ENCANTO-RN

NF-e  
Nº 000.000.724  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS  
ME

R PRACA DA MATRIZ 34  
CENTRO  
PAU DOS FERROS - RN  
CEP: 59900-000 FONE: 8433512983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.724  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2418 0812 7485 3900 0102 5500 1000 0007 2410 0000 0227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

324180017949967 EM 21/08/2018 ÀS 16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200313215

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.748.539/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENCANTO CAMARA MUNICIPAL (1007)

CNPJ / CPF

24.518.979/0001-52

DATA DA EMISSÃO

21/08/2018 15:55

ENDEREÇO

R UMBELINO GRANJEIRO 65

BAIRRO / DISTRITO

NOVO ENCANTO

CEP

59905-000

DATA DA SAÍDA

21/08/2018

MUNICÍPIO

ENCANTO

FONE / FAX

UF

RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:55

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 6.165,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.165,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

2.059,23

VALOR TOTAL DA NOTA

6.165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS        | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UND | QTDE   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCTO | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR IMPOSTOS |
|--------|--|----------|-------|------|-----|--------|----------------|-------------|--------|-------------|------------|---------------|-----------|--------------------|----------------|
| 6300   | PAPEL A 4 BRANCO C 500FL HUSKY           | 48053000 | 0102  | 5102 | UN  | 100,00 | 19,00          | 1.900,00    | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 634,03         |
| 503    | FITA GOMADA SCOTCH 3M 32X50              | 59061000 | 0102  | 5102 | UN  | 20,00  | 30,00          | 600,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 200,22         |
| 3223   | PASTA AZ LL 19X8 FRAMA                   | 42021210 | 0102  | 5102 | UN  | 60,00  | 10,00          | 600,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 209,76         |
| 2260   | ESPIRAL P ENCADERNAÇÃO 14 MM P 85 FLS CO | 48203000 | 0102  | 5102 | UN  | 100,00 | 0,25           | 25,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 9,18           |
| 15     | ARQUIVO MORTO 130 MM POLIBRAS            | 48191000 | 0102  | 5102 | UN  | 100,00 | 5,00           | 500,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 183,60         |
| 4279   | CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEI WALEU | 44151000 | 0102  | 5102 | UN  | 3,00   | 72,00          | 216,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 67,93          |
| 475    | GRAMPO 26 6 ACC C 5000 UN                | 90189095 | 0102  | 5102 | UN  | 10,00  | 7,90           | 79,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 17,54          |
| 4618   | CAPA ENCADERNAÇÃO A4                     | 48203000 | 0102  | 5102 | UN  | 200,00 | 0,60           | 120,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 44,06          |
| 2085   | GRAMPEADOR ADECK GP 103 P 100FLS         | 84729040 | 0102  | 5102 | UN  | 2,00   | 45,75          | 91,50       | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 34,93          |
| 603    | ENVELOPE SACO A4 KO 24X34                | 48171000 | 0102  | 5102 | UN  | 500,00 | 0,25           | 125,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 41,71          |
| 7656   | FITA ADESIVA EUROCEL TRANSPARENTE 45X45  | 59061000 | 0102  | 5102 | UN  | 20,00  | 3,30           | 66,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 22,02          |
| 1767   | PAPEL PESO 60 BRANCO A 4 C 200 FLS       | 48053000 | 0102  | 5102 | UN  | 4,00   | 29,00          | 116,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 9,77           |
| 464    | CLIPS 8 0 ACC C 25 UN                    | 90189095 | 0102  | 5102 | UN  | 10,00  | 4,40           | 44,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 9,77           |
| 808    | CANETA ESFEROGRAFICA PILOT BP S PONTA FI | 96082000 | 0102  | 5102 | UN  | 50,00  | 5,00           | 250,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 95,45          |
| 3412   | PAPEL COUCHE TECPEL A 4 CX C 50FLS       | 48053000 | 0102  | 5102 | UN  | 15,00  | 13,50          | 202,50      | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 67,57          |
| 4169   | ETIQUETA N 1 PIMACO A 4 367 C 100        | 48211000 | 0102  | 5102 | UN  | 6,00   | 90,00          | 540,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 169,83         |
| 7426   | PASTA DELLO FINA OF 2CM C ELASTICO       | 42021210 | 0102  | 5102 | UN  | 30,00  | 5,00           | 150,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 52,44          |
| 5635   | PASTA L A4 TRANSP DAC                    | 42021210 | 0102  | 5102 | UN  | 200,00 | 1,00           | 200,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 69,92          |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

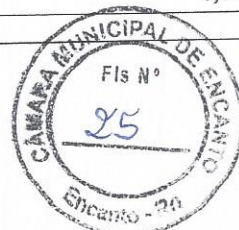
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 949,53 Federal e R\$ 1.109,70 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br RN F3W1D7  
Dinheiro: 6.165,00

RESERVADO AO FISCO



**Aviso de Movimento - Subempenho****Vencimento: 21/08/2018****Número: 1****Empenho: 13080001/201****Aviso de Liquidação: 5145****Data de Emissão:** 21/08/2018**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:** seis mil e cento e sessenta e cinco reais**Autorização:****Licitação:** 03082018**Modalidade:** Dispensa por Justificativa**Contrato:****Convênio:****Finalidade:** Compras e Outros Serviços**Credor:** 672 - JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS**Endereço:** TRAV ADOLFO FERNANDES, SN CENTRO PAU DOS FERROS, 0 - Importação e-Pública.**Cidade:** Pau dos Ferros - RN**Fone:****CNPJ:** 12.748.539/0001-02**CEP:** 59.900-000**Banco:****Agência:****C/C:****Objeto Resumido:** valor que se empenho é para fazer face as despesas com Aquisição de material de expediente para a manutenção dos processos administrativos da Câmara Municipal de Encanto

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento Fiscal               | Valor        | Documento Fiscal | Valor |
|--------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 724 - 21/08/2018 | R\$ 6.165,00 |                  |       |

**Valor Deste Documento: R\$ 6.165,00****Total Retido: R\$ 0,00****VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.165,00****JOSE DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA**

PRESIDENTE

CPF: 915.382.544-68

**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  
2157-3979-006

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 23/08/2018

Sequência: 5146

Sequência estornada:

Empenho: 13080001/2018

Aviso de Liquidação: 5145

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 1004 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo

Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Usso: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: cinco mil reais

Credor: 672 - JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS

Endereço: TRAV ADOLFO FERNANDES, SN CENTRO PAU DOS FERROS, 0 - Importação e-

Cidade: Pau dos Ferros - RN

Fone:

CPF/CNPJ: 12.748.539/0001-02

CEP: 59.900-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: valor que se empenho é para fazer face as despesas com Aquisição de material de expediente para a manutenção dos processos administrativos da Câmara Municipal de Encanto

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

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 82304

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal               | Valor        | Documento fiscal | Valor |
|--------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 724 - 21/08/2018 | R\$ 6.165,00 |                  |       |

### Movimentos Contábeis

| Débitos  |          | Créditos   |          |
|--|----------|--|----------|
| <b>Patrimonial</b>                                 |          | <b>Patrimonial</b>                                     |          |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO     | 5.000,00 | 1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS          | 5.000,00 |
| <b>Orçamentário</b>                                |          | <b>Orçamentário</b>                                    |          |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 5.000,00 | 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 5.000,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 5.000,00 | 6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO                              | 5.000,00 |
| <b>Controle</b>                                    |          | <b>Controle</b>  |          |
| 8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 5.000,00 | 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 5.000,00 |

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

José de Anchieta Fernandes de Souza

Presidente

JOÃO PAULO DA SILVA

TESOUREIRO



A33R231022228331010  
23/08/2018 10:28:10**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 763 PAU DOS FERROS  
Conta corrente (com DV) 2210  
CNPJ 12.748.539/0001-02  
Nome favorecido JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.304  
Valor 5.000,00  
Data transferência 23/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A9F63470AA2CAFBA

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

23/08/2018 10:27:22  
23/08/2018 10:28:10

Transação efetuada com sucesso.

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





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

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

**I – Introdução**

**Processo/ Empenho Número:** 13080001/2018

**Liquidação:** 5145

**Favorecido:** JOSÉ ELIOMAR HOLANDA DIAS

**Valor:** 6.165,00

**CPF/CNPJ:** 12.748.539/0001-02 **Endereço:** Trav. Adolfo Fernandes, SN Centro  
Pau dos Ferros/RN

**Objeto:** Processo de Despesa referente a Aquisição de material de expediente para a manutenção dos processos administrativos da câmara Municipal de Encanto. Conforme Autorização de Fornecimento (fls. 08) e constantes na Nota Fiscal de N°. 000.000.724 (fls. 25), emitida em 21 de Agosto de 2018. Despesa submetida a Dispensa de Licitação de N° 03082018, de (fls. 12).

**Fund. Legal:** Lei Federal n° 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 n° 011/2016 – TCE, de 09 de junho de 2016, e na Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, na Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, e demais legislações pertinentes, chegamos a seguinte conclusão:

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





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

Cumprindo os ditames legais constatamos a existência de Dotação Orçamentária específica de nº 1004-4.1001.1.31.1.2.1.339030, para quitar parte da dívida assumida, declarada pelo tesoureiro, o Sr. João Paulo da Silva, (fls. 07).

Cumprindo ainda informar que o restos a pagar será quitado em momento posterior e incluído no presente procedimento.

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. 11), 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 de (fls. 25) e Liquidação (fls. 29).

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

**III – Conclusão**

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

Controladoria da Câmara Municipal de Encanto/RN, em 22/08/2018.

**FRANCISCLAUDIO NATO DA SILVA**

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

# 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  
1397-4662-359

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 26/10/2018

Sequência: **5324**

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: **13080001/2018**

Aviso de Liquidação: **5145**

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 1004 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo

Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso: 0.1.00

Valor: **R\$ 1.165,00**

Importa este movimento o valor de: um mil e cento e sessenta e cinco reais

Credor: **672 - JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS**

Endereço: TRAV ADOLFO FERNANDES, SN CENTRO PAU DOS FERROS, 0 - Importação e-

Cidade: Pau dos Ferros - RN

CPF/CNPJ: 12.748.539/0001-02

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 59.900-000

C/C:

Objeto resumido: valor que se empenho é para fazer face as despesas com Aquisição de material de expediente para a manutenção dos processos administrativos da Câmara Municipal de Encanto

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

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 102601

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal               | Valor        | Documento fiscal | Valor |
|--------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 724 - 21/08/2018 | R\$ 6.165,00 |                  |       |

### Movimentos Contábeis

| Débitos  |          | Créditos   |          |
|--|----------|--|----------|
| <b>Patrimonial</b>                                 |          | <b>Patrimonial</b>                                     |          |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO     | 1.165,00 | 1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS          | 1.165,00 |
| <b>Orçamentário</b>                                |          | <b>Orçamentário</b>                                    |          |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.165,00 | 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 1.165,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 1.165,00 | 6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO                              | 1.165,00 |
| <b>Controle</b>                                    |          | <b>Controle</b>  |          |
| 8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         | 1.165,00 | 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.165,00 |

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

José de Anchieta Fernandes de Souza

Presidente

JOÃO PAULO DA SILVA  
TESOUREIRO



A33D260920229653010  
26/10/2018 09:24:27**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 763 PAU DOS FERROS  
Conta corrente (com DV) 2210  
CNPJ 12.748.539/0001-02  
Nome favorecido JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.601  
Valor 1.165,00  
Data transferência 26/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DEA2387E46FFEB0B

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

26/10/2018 09:23:24  
26/10/2018 09:24:27

Transação efetuada com sucesso.

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

