



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

CERTIFICADO DE AUDITORIA

I – Introdução

Processo/ Empenho Número: 26120005/2019

Liquidação: 7279

Favorecido: F A NUNES GODIM ME

Valor: 3.265,00

CPF/CNPJ: 12.995.411/0001-43 **Endereço:** RUA DESENBARGADOR
HEMETERIO FERNANDES, 65- CENTRO,
MARTINS/RN

Objeto: Processo de Despesa referente a aquisição de material de consumo para as necessidades das atividades administrativas da Câmara Municipal de Encanto. Despesa realizada conforme Autorização de Fornecimento (fls. 18) e constantes na Nota Fiscal de Nº. 000.020.530 (fls. 24), emitido em 26 de dezembro de 2019. Procedimento submetido a Dispensa de Licitação de Nº 02122019, de (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. 03 a 05), realizada pelo Presidente José de Anchieta Fernandes Souza, onde o prestador foi escolhido mediante prévia consideração de valores apresentados, sendo considerada a proposta mais vantajosa. Cumprindo os ditames



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

legais constatamos a existência de Dotação Orçamentária específica de nº 490-4.1001.1.31.1.2.1.0.339030, declarada pelo tesoureiro, o Sr. João Paulo da Silva, (fls. 07).

E ainda considerando o Parecer Jurídico emitido pelo Sr. **Romário Marciel de Oliveira** – Assessor Jurídico (fls. 10), fundamentado no art. 24, II da Lei Federal 8.666/93. Atendido as exigências legais, ademais o Sr. José de Anchieta Fernandes Souza autoriza a Dispensa de Licitação, consoante ao Extrato de Dispensa de Licitação (fls. 12), constante no processo.

Constata-se ainda que quanto à comprovação da despesa que o Sr. José de Anchieta Fernandes Souza, solicita autorização para execução da despesa (fls. 01) e atesta a execução do serviço conforme certifico na Nota Fiscal (fls. 24) e Liquidação (fls. 26).

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 24/12/2019.


FRANCICLAUDIO NATO DA SILVA

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Rua da Mangueiras, 1111, São Luiz, Encanto/RN
CEP: 59.905-000, CNPJ: 24.518.979/0001-52
Fone: 084- 3354-0001



PROCESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 02122019

DISPENSA: Nº 02122019

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

ASSUNTO: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Encanto

DATA DE AUTUAÇÃO: 19/12/2019



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 atender as necessidades da Câmara Municipal de Encanto, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.

Justificamos a Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Encanto

Atenciosamente,

Encanto, RN, 19/12/2019.

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
1302-5209-617

Página
1 / 1

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 31/2019

Emissão: 19/12/2019

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 atender as necessidades da Câmara Municipal de Encanto

Despesas					
Despesa	Fonte de recurso			Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)
490 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 339030 - Material de Consumo	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			3.265,67	0,00
Itens					
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	72,00000	Unidade	13401 - AGUA SANITARIA 1L		
2	10,00000	Litro	10380 - Alcool 92º	1,92000	138,24
3	12,00000	unidade	373 - DESINFETANTE LIQUIDO 12X100ML	8,50000	85,00
4	5,00000	Unidade	12424 - Detergente	29,80000	357,60
5	4,00000	Fardo	375 - PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA DUPLA	73,80000	369,00
6	8,00000	Unidade	2098 - Sabonete Líquido 1L	111,84000	447,36
7	50,00000	Pacote	16395 - copo descartavel p/ café c/ 100 und	11,90000	95,20
8	40,00000	Pacote	16393 - Copo Descartavel 180 ML c/ 100 und	1,50000	75,00
9	20,00000	Unidade	13404 - COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100	3,50000	140,00
10	24,00000	Unidade	16663 - DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL	3,60000	72,00
11	30,00000	Pacote	2076 - Esponja de Limpeza Dupla Face c/3 Und	10,80000	259,20
12	5,00000	MAÇO	12624 - FOSFORO	1,80000	54,00
13	24,00000	Pacote	7751 - GUARDANAPOS DE PAPEL	2,99000	14,95
14	12,00000	Unidade	14725 - Limpador para Vidros	1,29000	30,96
15	24,00000	Rolo	2093 - Papel Toalha Interfonado	5,99000	71,88
16	24,00000	Unidade	12420 - Pano de Chão	4,89000	117,36
17	2,00000	Unidade	2086 - Pá para Lixo com Cabo	2,99000	71,76
18	8,00000	Unidade	14724 - Rodo plástico com 60 cm	8,50000	17,00
19	8,00000	UNIDADE	7790 - SACO PARA LIXO 30L	12,90000	103,20
20	10,00000	Pacote	16400 - Saco p/ Lixo 60L 100 UND	18,90000	151,20
21	10,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	21,00000	210,00
22	24,00000	Unidade	654 - VASSOURA DE PALHA	25,90000	259,00
23	8,00000	Unidade	653 - VASSOURA DE NYLON	1,59000	38,16
				10,95000	87,60
				Total geral (R\$)	3.265,67



MARCELO DE OLIVEIRA MACENA

SECRETÁRIO

ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

F A NUNES GONDIM EIRELI

CNPJ: 12.995.411/0001-43

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETÉRIO FERNANDES, 65

Bairro: CENTRO

CEP: 59.800-000

E-mail: fanunesgondim@hotmail.com

Cidade: MARTINS Estado: RN

Telefone (0xx84) 3391-2216

Celular: (0xx84) 9 8124-4707 - (0xx84)9 8101-4404



Identificação do Destinatário

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DO ENCANTO

Endereço: RUA UMBELINO GRANJEIRO, 65

Bairro: NOVO ENCANTO

CEP: 59905-000

Cidade: ENCANTO

Estado: RN

Telefone:

Emissão: 10/12/2019

Hora: 09:20:45

Condição de Pagamento: A Vista

Validade: 60 dias

Observações: Entrega: Imediato

Vendedor:

Item	Descrição	Und	Quant.	P. Unitário	Desc.	Preço Total
1	Água sanitária 1L	Und	72	R\$ 1,92	0,00 R\$	138,24
2	Álcool 92°	Und	10	R\$ 8,50	0,00 R\$	85,00
3	Desinfetante 12x1.000 ml	Cx	12	R\$ 29,80	0,00 R\$	357,60
4	Detergente em pó 20x500g	Pct	5	R\$ 73,80	0,00 R\$	369,00
5	Papel higienico folha dupla fdo 16x4	Fd	4	R\$ 111,84	0,00 R\$	447,36
6	Sabonete líquido 1.000 ml	Und	8	R\$ 11,90	0,00 R\$	95,20
7	Copo descartável p/ café c/ 100 und	Pct	50	R\$ 1,50	0,00 R\$	75,00
8	Copo descartável 180ml c/ 100 und	Pct	40	R\$ 3,50	0,00 R\$	140,00
9	Copo descartável 250ml c/ 100 und	Pct	20	R\$ 3,60	0,00 R\$	72,00
10	Desodorizador de ambiente aerosol	Und	24	R\$ 10,80	0,00 R\$	259,20
11	Esponja de limpeza dupla face c/ 3 und	Pct	30	R\$ 1,80	0,00 R\$	54,00
12	Fósforo c/ 10 und	Pct	5	R\$ 2,99	0,00 R\$	14,95
13	Guardanapo de papel	Pct	24	R\$ 1,29	0,00 R\$	30,96
14	Limpador de vidro 500ml	Und	12	R\$ 5,99	0,00 R\$	71,88
15	Papel toalha interfonado	RI	24	R\$ 4,89	0,00 R\$	117,36
16	Pano de chão	Und	24	R\$ 2,99	0,00 R\$	71,76
17	Pá para lixo com cabo	Und	2	R\$ 8,50	0,00 R\$	17,00
18	Rodo 60cm	Und	8	R\$ 12,90	0,00 R\$	103,20
19	Saco p/ lixo 30L c/ 100 und	Pct	8	R\$ 18,90	0,00 R\$	151,20
20	Saco p/ lixo 60L c/ 100 und	Pct	10	R\$ 21,00	0,00 R\$	210,00
21	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	Pct	10	R\$ 25,90	0,00 R\$	259,00
22	Vassoura de palha	Und	24	R\$ 1,59	0,00 R\$	38,16
23	Vassoura de nylon	Und	8	R\$ 10,95	0,00 R\$	87,60
			Desc. Total:	Frete:	Valor Líquido:	
			0,00	0,00	3.265,67	

D F DE S SILVA - BAZAR ALTERNATIVO

RUA DA INDEPENDENCIA, N° 1162 – CENTRO

Pau dos Ferros/ RN – CEP: 59.900-000

CNPJ: 04.599.190/0001-36- INSC. ESTADUAL: 20.089.378-5

Câmara Municipal do Encanto/RN - Data: 10/12/2019

Código	Descrição	Quant.	Unit.	Unit.	Total
1	Água sanitária 1L	72	Und	R\$ 2,04	R\$ 146,88
2	Álcool 92º	10	Und	R\$ 8,59	R\$ 85,90
3	Desinfetante 12x1.000 ml	12	Cx	R\$ 29,83	R\$ 357,96
4	Detergente em pó 20x500g	5	Pct	R\$ 73,88	R\$ 369,40
5	Papel higienico folha dupla fto 16x4	4	Fd	R\$ 111,96	R\$ 447,84
6	Sabonete líquido 1.000 ml	8	Und	R\$ 12,05	R\$ 96,40
7	Copo descartável p/ café c/ 100 und	50	Pct	R\$ 1,59	R\$ 79,50
8	Copo descartável 180ml c/ 100 und	40	Pct	R\$ 3,56	R\$ 142,40
9	Copo descartável 250ml c/ 100 und	20	Pct	R\$ 3,63	R\$ 72,60
10	Desodorizador de ambiente aerossol	24	Und	R\$ 10,87	R\$ 260,88
11	Esfonja de limpeza dupla face c/ 3 und	30	Pct	R\$ 1,88	R\$ 56,40
12	Fósforo c/ 10 und	5	Pct	R\$ 3,11	R\$ 15,55
13	Guardanapo de papel	24	Pct	R\$ 1,44	R\$ 34,56
14	Limpador de vidro 500ml	12	Und	R\$ 6,08	R\$ 72,96
15	Papel toalha interfonado	24	Rl	R\$ 4,95	R\$ 118,80
16	Pano de chão	24	Und	R\$ 3,02	R\$ 72,48
17	Pá para lixo com cabo	2	Und	R\$ 8,57	R\$ 17,14
18	Rodó 60cm	8	Und	R\$ 12,98	R\$ 103,84
19	Saco p/ lixo 30L c/ 100 und	8	Pct	R\$ 18,96	R\$ 151,68
20	Saco p/ lixo 60L c/ 100 und	10	Pct	R\$ 21,06	R\$ 210,60
21	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	10	Pct	R\$ 25,93	R\$ 259,30
22	Vassoura de palha	24	Und	R\$ 1,68	R\$ 40,32
23	Vassoura de nylon	8	Und	R\$ 11,03	R\$ 88,24
VALOR TOTAL: R\$					3.301,63

ASSINATURA:

CARIMBO DA EMPRESA:

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/RN

10 de dezembro de 2019

Condição de Pagamento: A Vista

Validade: 60 dias

Cod	Quant.	Unid.	Especificação dos Itens	Unitario	Total
1	72	Und	Água sanitária 1L	R\$ 2,00	R\$ 144,00
2	10	Und	Alcool 92°	R\$ 8,69	R\$ 86,90
3	12	Cx	Desinfetante 12x1.000 ml	R\$ 30,79	R\$ 369,48
4	5	Pct	Detergente em pó 20x500g	R\$ 74,79	R\$ 373,95
5	4	Fd	Papel higienico folha dupla fdo 16x4	R\$ 112,83	R\$ 451,32
6	8	Und	Sabonete líquido 1.000 ml	R\$ 12,89	R\$ 103,12
7	50	Pct	Copo descartável p/ café c/ 100 und	R\$ 2,49	R\$ 124,50
8	40	Pct	Copo descartável 180ml c/ 100 und	R\$ 4,49	R\$ 179,60
9	20	Pct	Copo descartável 250ml c/ 100 und	R\$ 4,59	R\$ 91,80
10	24	Und	Desodorizador de ambiente aerosol	R\$ 11,79	R\$ 282,96
11	30	Pct	Espunja de limpeza dupla face c/ 3 und	R\$ 1,95	R\$ 58,50
12	5	Pct	Fósforo c/ 10 und	R\$ 3,11	R\$ 15,55
13	24	Pct	Guardanapo de papel	R\$ 1,38	R\$ 33,12
14	12	Und	Limpador de vidro 500ml	R\$ 6,04	R\$ 72,48
15	24	RI	Papel toalha interfonado	R\$ 5,01	R\$ 120,24
16	24	Und	Pano de chão	R\$ 3,22	R\$ 77,28
17	2	Und	Pá para lixo com cabo	R\$ 8,58	R\$ 17,16
18	8	Und	Rodo 60cm	R\$ 13,01	R\$ 104,08
19	8	Pct	Saco p/ lixo 30L c/ 100 und	R\$ 18,98	R\$ 151,84
20	10	Pct	Saco p/ lixo 60L c/ 100 und	R\$ 21,15	R\$ 211,50
21	10	Pct	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	R\$ 25,99	R\$ 259,90
22	24	Und	Vassoura de palha	R\$ 1,67	R\$ 40,08
23	8	Und	Vassoura de nylon	R\$ 11,00	R\$ 88,00
VALOR TOTAL DA PESQUISA					R\$ 3.457,36



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 atender as necessidades da Câmara Municipal de Encanto, conforme memorando em anexo.

Encanto/RN, 19/12/2019.



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

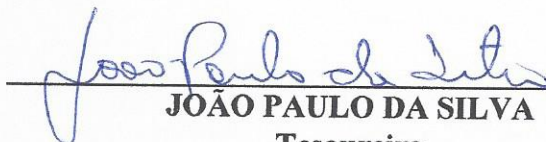
**Ao Ilmº Sr.
Ordenador de Despesas**

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 Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Encanto .

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: 490 - 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, 19/12/2019.



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 atender as necessidades 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, 19/12/2019.


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 atender as necessidades 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, 19/12/2019.

JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA
Presidente



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Rua da Mangueiras, 1111, São Luiz, Encanto/RN
CEP: 59.905-000, CNPJ: 24.518.979/0001-52
Fone: 084- 3354-0001

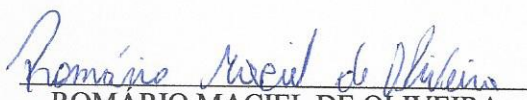


PARECER JURÍDICO

Examinando o presente Processo Administrativo, referente à Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades 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, 19/12/2019.


ROMÁRIO MACIEL DE OLIVEIRA
Assessor Jurídico



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

Rua da Mangueiras, 1111, São Luiz, Encanto/RN
CEP: 59.905-000, CNPJ: 24.518.979/0001-52
Fone: 084- 3354-0001



A U T O R I Z A Ç Ã O
DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades 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 atender as necessidades da Câmara Municipal de Encanto , com o valor total julgado de R\$ R\$ 3.265,67

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

Sigam-se os ulteriores termos.

Encanto/RN, 19/12/2019.


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: 02122019

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Encanto

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

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 3.265,67., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9. Encanto/RN, 19/12/2019.

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

**GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO:
02122019**

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Encanto

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

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 3.265,67., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 19/12/2019.

Publicado por:
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
Código Identificador: 70408DE5

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DAS CÂMARAS
MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no
dia 20 de Dezembro de 2019. Edição 0786.

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.fecamrn.com.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:
PROCESSO DE DESPESA:	02122019 / 2019	233887
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação	

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000212/2019
Data da Expedição do Termo: 19/12/2019 00:00:00
Data da Publicação do Termo: 20/12/2019 00:00:00
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24, II
Valor Contratado: 3265,67
Objeto: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades 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: autorização.pdf
Código Validador do Arquivo: FE0504EE0E346F828F7F3E5AABF20B22

Nome do Arquivo Anexado: parecer.pdf
Código Validador do Arquivo: F47DA4434BB534F5F7E21E0CFBB2BA7E

Nome do Arquivo Anexado: publicação.pdf
Código Validador do Arquivo: D02C12499C2E1AB432333E0367F46CAA

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: 233887

Data e hora do Envio: 26/12/2019 11:17:00

Data e hora da criação deste Documento: 26/12/2019 11:16:37

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
1863-5804-353

Página
1 / 1

Documento de Pré-empenho

Número: 31/2019
Emissão: 19/12/2019

Espécie: Ordinário

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades 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: 490 - 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: 02122019

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Credor: 243 - F A NUNES GONDIM ME

CPF/CNPJ: 12.995.411/0001-43

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO

CEP: 59.800-000

Fone:

Cidade: Martins - RN

E-mail:

Banco:

Agência:

C/C:

Itens

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	72,00000	Unidade	13401 - AGUA SANITARIA 1L	1,92000	138,24
2	10,00000	Litro	10380 - Alcool 92º	8,50000	85,00
3	12,00000	unidade	373 - DESINFETANTE LIQUIDO 12X100ML	29,80000	357,60
4	5,00000	Unidade	12424 - Detergente	73,80000	369,00
5	4,00000	Fardo	375 - PAPEL HIGIENICO 16X4	111,84000	447,36
6	8,00000	Unidade	2098 - Sabonete Líquido 1L	11,90000	95,20
7	50,00000	Pacote	16395 - copo descartavel p/ café c/ 100 und	1,50000	75,00
8	40,00000	Pacote	16393 - Copo Descartavel 180 ML c/ 100 und	3,50000	140,00
9	20,00000	Unidade	13404 - COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100	3,60000	72,00
10	24,00000	Unidade	16663 - DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL	10,80000	259,20
11	30,00000	Pacote	2076 - Esponja de Limpeza Dupla Face c/3 Und	1,80000	54,00
12	5,00000	MAÇO	12624 - FOSFORO	2,99000	14,95
13	24,00000	Pacote	7751 - GUARDANAPOS DE PAPEL	1,29000	30,96
14	12,00000	FRASCO	14725 - Limpador para Vidros	5,99000	71,88
15	24,00000	Rolo	2093 - Papel Toalha Interfonado	4,89000	117,36
16	24,00000	Unidade	12420 - Pano de Chão	2,99000	71,76
17	2,00000	Unidade	2086 - Pá para Lixo com Cabo	8,50000	17,00
18	8,00000	Unidade	14724 - Rodo plástico com 60 cm	12,90000	103,20
19	8,00000	UNIDADE	7790 - SACO PARA LIXO 30L	18,90000	151,20
20	10,00000	Pacote	16400 - Saco p/ Lixo 60L 100 UND	21,00000	210,00
21	10,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	25,90000	259,00
22	24,00000	Unidade	654 - VASSOURA DE PALHA	1,59000	38,16
23	8,00000	Unidade	653 - VASSOURA DE NYLON	10,95000	87,60

Valor deste pré-empenho:

R\$ 3.265,67


José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente

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
1549-0453-656

Página
1 / 2

Nota de Empenho

Número: 26120005/2019

Emissão: 26/12/2019

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário	Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa
Categoria: Comum	Número: 02122019
Compra Direta:	Pré-empenho: 31/2019

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO	Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO	Despesa: 490 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Função: 1 - Legislativa	Elemento: 30 - Material de Consumo
Subfunção: 31 - Ação Legislativa	Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA	Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 3.674,27

Saldo Atual: R\$ 408,60

Valor deste empenho: R\$ 3.265,67

Importa este empenho o valor de: três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos

Favorecido

Credor: 243 - F A NUNES GONDIM ME

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO

Cidade: Martins - RN

CNPJ: 12.995.411/0001-43

Banco:

Fone:

CEP: 59.800-000

Agência: **C/C:**

Objeto Resumido

valor que se empenha é para fazer face as despesas com Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Encanto

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	72,00	UND	13401	AGUA SANITARIA 1L	1,92	138,24
2	10,00	L	10380	Alcool 92º	8,50	85,00
3	12,00	CX.	373	DESINFETANTE LIQUIDO 12X100ML	29,80	357,60
4	5,00	UND	12424	Detergente	73,80	369,00
5	4,00	FARDO	375	PAPEL HIGIENICO 16X4	111,84	447,36
6	8,00	UND	2098	Sabonete Líquido 1L	11,90	95,20
7	50,00	PCT	16395	copo descartavel p/ café c/ 100 und	1,50	75,00
8	40,00	PCT	16393	Copo Descartavel 180 ML c/ 100 und	3,50	140,00
9	20,00	UND	13404	COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100	3,60	72,00
10	24,00	UND	16663	DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL	10,80	259,20
11	30,00	PCT	2076	Esponja de Limpeza Dupla Face c/3 Und	1,80	54,00
12	5,00	MÇ	12624	FOSFORO	2,99	14,95
13	24,00	PCT	7751	GUARDANAPOS DE PAPEL	1,29	30,96
14	12,00	FR	14725	Limpador para Vidros	5,99	71,88
15	24,00	RL	2093	Papel Toalha Interfonado	4,89	117,36
16	24,00	UND	12420	Pano de Chão	2,99	71,76
17	2,00	UND	2086	Pá para Lixo com Cabo	8,50	17,00
18	8,00	UND	14724	Rodo plástico com 60 cm	12,90	103,20
19	8,00	UN	7790	SACO PARA LIXO 30L	18,90	151,20
20	10,00	PCT	16400	Saco p/ Lixo 60L 100 UND	21,00	210,00
21	10,00	PCT	13020	SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	25,90	259,00
22	24,00	UND	654	VASSOURA DE PALHA	1,59	38,16
23	8,00	UND	653	VASSOURA DE NYLON	10,95	87,60

Total dos Itens: R\$ 3.265,67

Desconto: R\$ 0,00

Valor deste empenho: R\$ 3.265,67

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.265,67

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
1549-0453-656

Página
2 / 2

Nota de Empenho

Continuação

Número: 26120005/2019

Emissão: 26/12/2019

Ordenador da Despesa

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

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro


José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente


JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO

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
1586-1168-650

Página
1 / 1

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 30/2019
Emissão: 19/12/2019

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Encanto

Licitação: 02122019

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Pré-empenho: 31/2019

Empenho: 26120005/2019

Fornecedor: 243 - F A NUNES GONDIM ME

CPF/CNPJ: 12.995.411/0001-43

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO

CEP: 59.800-000

Fone:

Cidade: Martins - RN

E-mail:

Banco:

Agência:

C/C:

Prazo de entrega:

Local de entrega:

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço Descrição	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	72,00000	Unidade	13401 - AGUA SANITARIA 1L		1,92000	138,24
2	10,00000	Litro	10380 - Alcool 92º		8,50000	85,00
3	12,00000	unidade	373 - DESINFETANTE LIQUIDO 12X100ML		29,80000	357,60
4	5,00000	Unidade	12424 - Detergente		73,80000	369,00
5	4,00000	Fardo	375 - PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA DUPLA		111,84000	447,36
6	8,00000	Unidade	2098 - Sabonete Liquido 1L		11,90000	95,20
7	50,00000	Pacote	16395 - copo descartavel p/ café c/ 100 und		1,50000	75,00
8	40,00000	Pacote	16393 - Copo Descartavel 180 ML c/ 100 und		3,50000	140,00
9	20,00000	Unidade	13404 - COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100		3,60000	72,00
10	24,00000	Unidade	16663 - DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL		10,80000	259,20
11	30,00000	Pacote	2076 - Esponja de Limpeza Dupla Face c/3 Und		1,80000	54,00
12	5,00000	MAÇO	12624 - FOSFORO		2,99000	14,95
13	24,00000	Pacote	7751 - GUARDANAPOS DE PAPEL		1,29000	30,96
14	12,00000	Unidade	14725 - Limpador para Vidros		5,99000	71,88
15	24,00000	Rolo	2093 - Papel Toalha Interfonado		4,89000	117,36
16	24,00000	Unidade	12420 - Pano de Chão		2,99000	71,76
17	2,00000	Unidade	2086 - Pá para Lixo com Cabo		8,50000	17,00
18	8,00000	Unidade	14724 - Rodo plástico com 60 cm		12,90000	103,20
19	8,00000	UNIDADE	7790 - SACO PARA LIXO 30L		18,90000	151,20
20	10,00000	Pacote	16400 - Saco p/ Lixo 60L 100 UND		21,00000	210,00
21	10,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND		25,90000	259,00
22	24,00000	Unidade	654 - VASSOURA DE PALHA		1,59000	38,16
23	8,00000	Unidade	653 - VASSOURA DE NYLON		10,95000	87,60

Valor desta autorização:

R\$ 3.265,67


José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente



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 ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 28/11/2019

Contribuinte: F A NUNES GONDIM EIRELI		Inscrição Mercantil: 1000054 Sequencial: 2000383 Referência Loteamento:	
Localização: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO FERNANDES, 65, , CENTRO		Cadastro Imobiliário: 01.01.024.0083.001	
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 537	
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.: 3600602 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES	
Início Atividade: 22/06/1988		Validade: 27/01/2020	
Observações: Válido por 60 dias.			
VIA INTERNET			

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

Para validar a autenticidade desta certidão acesse:

<https://localhost:8080/gestor//prefeitura/martins/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

715015B2A2D7BBF3FDB4FD902C77AE2EA5574379



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 nº: 185284249/2019

Expedição: 02/10/2019, às 07:47:48

Validade: 29/03/2020 - 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 nº
12.995.411/0001-43, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO 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 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 07:44:02 do dia 02/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2020.

Código de controle da certidão: **2D72.D031.7CD3.FD1D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 6277995
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 **23/12/2019 às 07:52:29** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.19.232.87**.

Validade até **22/01/2020**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.995.411/0001-43

Razão Social: F A NUNES GONDIM EIRELI

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.

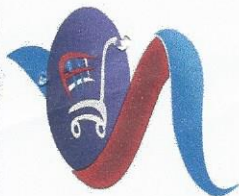
Validade: 17/12/2019 a 15/01/2020

Certificação Número: 2019121702051213412817

Informação obtida em 17/12/2019 14:33:19

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

RECEBEMOS DE F A NUNES GONDIM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/12/2019 11:44 VALOR 3.265,67 DESTINATÁRIO ENCANTO CAMARA MUNICIPAL (323) - RUA UMBELINO GRANJEIRO 65, NOVO ENCANTO, 59905-000 - ENCANTO-RN										NF-e Nº 000.020.530 SÉRIE: 1								
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
F A NUNES GONDIM EIRELI RUA DES HEMETERIO 65 CENTRO MARTINS - RN CEP: 59800-000 FONE: 8433912216										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.530 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2			CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2419 1212 9954 1100 0143 5500 1000 0205 3017 4076 6567 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 324190024735549 EM 26/12/2019 ÀS 11:54												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 200286943			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ / CPF 12.995.411/0001-43											
DESTINATÁRIO / REMETENTE																		
NOME / RAZÃO SOCIAL ENCANTO CAMARA MUNICIPAL (323)						CNPJ / CPF 24.518.979/0001-52		DATA DA EMISSÃO 26/12/2019 11:44										
ENDEREÇO RUA UMBELINO GRANJEIRO 65				BAIRRO / DISTRITO NOVO ENCANTO		CEP 59905-000		DATA DA SAÍDA 26/12/2019										
MUNICÍPIO ENCANTO			FONE / FAX 0000000000		UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 11:44									
FATURA / DUPLICATA										DADOS DO PEDIDO								
DINHEIRO 3.265,67						NÚMERO		EMPENHO		CONTRATO								
CALCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.265,67		VALOR DO ICMS 587,83		BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.265,67										
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 634,97								
VALOR TOTAL DA NOTA 3.265,67																		
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	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IMPOSTO
26361	AGUA SANITARIA 1L			28289011	000	5102	UN	72,00	1,92	138,24	0,00	138,24	24,88	0,00	0,00	18,00	0,00	5,81
26872	ALCOOL 92			29051720	000	5102	UN	10,00	8,50	85,00	0,00	85,00	15,30	0,00	0,00	18,00	0,00	8,33
26210	DESINFETANTE 1L C/ 12 UND			38089419	000	5102	CX	12,00	29,80	357,60	0,00	357,60	64,37	0,00	0,00	18,00	0,00	21,10
26160	DETERGENTE EM PO C/ 20X500G			34022000	000	5102	PCT	5,00	73,80	369,00	0,00	369,00	66,42	0,00	0,00	18,00	0,00	88,15
13798	PAPEL HIGIENICO C/ 16X4			48181000	000	5102	FD	4,00	111,84	447,36	0,00	447,36	80,52	0,00	0,00	18,00	0,00	36,68
26239	SABONETE LIQUIDO 1L			34012010	000	5102	UN	8,00	11,90	95,20	0,00	95,20	17,14	0,00	0,00	18,00	0,00	31,56
26330	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE C/ 100 UND			39241000	000	5102	UN	50,00	1,50	75,00	0,00	75,00	13,50	0,00	0,00	18,00	0,00	20,65
26333	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100UND			39241000	000	5102	PCT	40,00	3,50	140,00	0,00	140,00	25,20	0,00	0,00	18,00	0,00	38,54
16729	COPO DESCARTAVEL 250ML C/ 100 UND			39241000	000	5102	PCT	20,00	3,60	72,00	0,00	72,00	12,96	0,00	0,00	18,00	0,00	19,82
27928	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL (BOM AR)			33074900	000	5102	UN	24,00	10,80	259,20	0,00	259,20	46,66	0,00	0,00	18,00	0,00	98,21
26607	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE C/ 3 UND			39249000	000	5102	PCT	30,00	1,80	54,00	0,00	54,00	9,72	0,00	0,00	18,00	0,00	14,87
11976	FOSFORO C/ 10 UND			36050000	000	5102	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	0,00	18,00	0,00	3,32
25620	GUARDANAPO DE PAPEL			84201090	000	5102	UN	24,00	1,29	30,96	0,00	30,96	5,57	0,00</				



F A NUNES GONDIM EIRELI

RUA DES HEMETERIO 65
CENTRO
MARTINS - RN
CEP: 59800-000 FONE: 8433912216

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.530
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2419 1212 9954 1100 0143 5500 1000 0205 3017 4076 6567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

324190024735549 EM 26/12/2019 ÀS 11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200286943

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.995.411/0001-43

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR IPI	VALOR IMPOSTO
8902	SACO P/LIXO 30L 100UND	84201090	000	5102	UN	8,00	18,90	151,20	0,00	151,20	27,22	0,00	0,00	18,00	0,00	19,66
14752	SACO P/LIXO 60L 100UND	39232110	000	5102	PCT	10,00	21,00	210,00	0,00	210,00	37,80	0,00	0,00	18,00	0,00	57,69
8748	SACO P/LIXO 100L 100UND	39232110	000	5102	PCT	10,00	25,90	259,00	0,00	259,00	46,62	0,00	0,00	18,00	0,00	71,15
26201	VASSOURA DE PALHA	96031000	000	5102	UN	24,00	1,59	38,16	0,00	38,16	6,87	0,00	0,00	18,00	0,00	8,47
	Ref.: 01															
26578	VASSOURA DE NYLON	96031000	000	5102	UN	8,00	10,95	87,60	0,00	87,60	15,77	0,00	0,00	18,00	0,00	19,45

Câmara Municipal de EncantoRua das Mangueiras, 1111 - São Luis - 59.905-000 - Encanto/ RN
CNPJ: 24.518.979/0001-52 Fone: (84) 3354-0001Usuário: MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Chave de autenticação: 1582-8760-079Página
1 / 1**Aviso de Movimento - Subempenho****Vencimento: 26/12/2019****Número: 1****Empenho: 26120005/201****Aviso de liquidação: 7279****Data de Emissão:** 26/12/2019**Espécie:** Ordinário**Categoria:** Comum**Órgão Orçam.:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO**Unidade Orçam.:** 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO**Despesa:** 490 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**Elemento:** 30 - Material de Consumo**Detalhamento:** 99 - outros materiais de consumo**Ação:** 2.1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**Fonte Recurso:** 1 - RECURSOS PRÓPRIOS**Funcional:** 1 - Legislativa**Id-Us:** 0.1.00**Importa este documento o valor de:** três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos**Autorização:****Licitação:** 02122019**Modalidade:** Dispensa por Justificativa**Contrato:****Convênio:****Finalidade:** Compras e Outros Serviços**Credor:** 243 - F A NUNES GONDIM ME**Endereço:** RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO**Cidade:** Martins - RN**CNPJ:** 12.995.411/0001-43**Fone:****CEP:** 59.800-000**Banco:****Agência:****C/C:****Objeto Resumido:** valor que se empenha é para fazer face as despesas com Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Encanto

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 20530 - 26/12/2019	R\$ 3.265,67		

Valor deste documento: R\$ 3.265,67**Total retido: R\$ 0,00****VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.265,67**
JOSE DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA

PRESIDENTE

CPF: 915.382.544-68


JOÃO PAULO DA SILVA

TESOUREIRO

G337261245565891011
26/12/2019 12:53:10

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	3,265,67
Data	Nesta data

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

26/12/2019 12:51:44
26/12/2019 12:53:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Câmara Municipal de Encanto

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

Usuário: MARIA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital
1470-2841-762

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 26/12/2019

Sequência: 7280

Sequência estornada:

Empenho: 26120005/2019

Aviso de Liquidação: 7279

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 490 - Material de Consumo

Valor: R\$ 3.265,67

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo

Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos

Credor: 243 - F A NUNES GONDIM ME

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO

Cidade: Martins - RN

CPF/CNPJ: 12.995.411/0001-43

Fone:

CEP: 59.800-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: valor que se empenha é para fazer face as despesas com Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Encanto

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

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 9741

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 20530 - 26/12/2019	R\$ 3.265,67		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	3.265,67	1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.265,67
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.265,67	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.265,67
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.265,67	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	3.265,67
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.265,67	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.265,67

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente

JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO