



**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 04082019

DISPENSA: Nº 04082019

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

**ASSUNTO: Aquisição de Material de Consumo para reforma do Plenário da Câmara
Municipal de Encanto**

DATA DE AUTUAÇÃO: 19/08/2019



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 Consumo para reforma do Plenário da Câmara Municipal de Encanto, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.

Justificamos a Aquisição de Material de Consumo para reforma do Plenário da Câmara Municipal de Encanto

Atenciosamente,

Encanto, RN, 19/08/2019.

Marcelo de Oliveira Macena

MARCELO DE OLIVEIRA MACENA

Secretário



Câmara Municipal de Encanto

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

Usuário: MARIA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital
1786-6898-030

Página
1 / 1

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 23/2019

Emissão: 19/08/2019

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 Consumo para reforma do Plenário 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	2.165,00	0,00

Itens

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	25,00000	METRO	16453 - CARPETE	25,00000	625,00
2	8,00000	GALÃO	16454 - COLA DE SAPATEIRO	65,00000	520,00
3	50,00000	METRO	16455 - FIO 6 MM	5,00000	250,00
4	10,00000	Unidade	16456 - SACO DE CIMENTO	23,00000	230,00
5	4,00000	Unidade	16457 - LATÃO DE TINTA BRANCO GELO	135,00000	540,00
				Total geral (R\$)	2.165,00

Marcelo de Oliveira Macena
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
SECRETÁRIO



FRANCISCO BATISTA DE SOUSA FILHO - PRE MOLDADOS EBENEZER - ME

SITIO CRUZ DE ALMAS, N° 34, CASA

CEP: 59800-000 CIDADE: MARTINS/RN BAIRRO: LAGOA NOVA

TELEFONE: (84) 8806-9267 - (84) 9991-2431

EMAIL: ALUIZANTOS@BOL.COM.BR

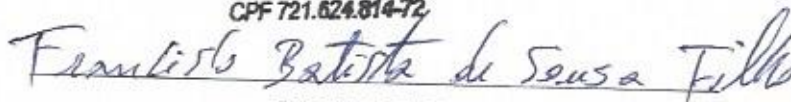
N°	PRODUTO	UND	Quant.	VLR. UNT. (R\$)	VLR. T. (R\$)
1	Carpete	M	25	R\$ 25,00	R\$ 625,00
2	Cola de sapateiro	GI	8	R\$ 65,00	R\$ 520,00
3	Fio de 6mm	M	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
4	Saco de cimento	Und	10	R\$ 23,00	R\$ 230,00
5	Latão de tinta branco gelo	Und	4	R\$ 135,00	R\$ 540,00

CÂMARA MUNICIPAL DO ENCANTO/RN

VALIDADE: 60 DIAS

PAGAMENTO: A VISTA

MARTINS/RN, 07 DE AGOSTO DE 2019

Francisco Batista de Sousa Filho
CPF 721.624.814-72

ASSINATURA



PORTAL DA CONSTRUÇÃO LTDA

Nome Fantasia: Portal da Construção **Município:** Martins/RN

Logradouro: Av. RN 117, Avenida Principal **N°:** 78 **Bairro:** Planalto

CNPJ: 22.315.149/0001-00 **Telefone:** (84) 9 88621314

Insc. Estadual: 204275504

Data da Pesquisa: 07/08/2019

	25	Mt	Carpete	R\$ 26,90	R\$ 672,50
	8	Gl	Cola de sapateiro	R\$ 69,65	R\$ 557,20
	50	Mt	Fio de 6mm	R\$ 6,50	R\$ 325,00
	10	Unid.	Saco de cimento	R\$ 24,00	R\$ 240,00
	4	Unid.	Latao de tinta branco gelo	R\$ 139,00	R\$ 556,00


22.315.149/0001-00
Portal da Construção LTDA.
Av. RN 117, Avenida Principal, N° 78
Bairro Planalto
Martins-RN



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: 07/08/2019

Hora: 09:14:23

Condição de Pagamento: A Vista

Vendedor:

Validade: 60 dias

Observações: Entrega: Imediato

Item	Descrição	Und	Quant.	P. Unitário	Desc.	Preço Total
1	Carpete	M	25	R\$ 25,00	0,00	R\$ 625,00
2	Cola de sapateiro	Gl	8	R\$ 65,00	0,00	R\$ 520,00
3	Fio de 6mm	M	50	R\$ 5,00	0,00	R\$ 250,00
4	Saco de cimento	Und	10	R\$ 23,00	0,00	R\$ 230,00
5	Latão de tinta branco gelo	Und	4	R\$ 135,00	0,00	R\$ 540,00
				Desc. Total:	Frete:	Valor Líquido:
				0,00	0,00	2.165,00

12 995 411/0001-43
 F A Nunes Gondim Eireli
 Insc Est. 20 028 694-3
 Rua Des Hemetério, 65
 Centro
 CEP: 59.800-000 - Martins/RN


 Fernando Antônio Nunes Gondim
 Sócio-Gerente
 CPF: 378.187.834-15





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

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




DESPACHO

Ao Setor competente,

Estamos encaminhando solicitação para abertura de procedimento administrativo para que seja providenciada a pesquisa de preço e prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários e financeiros para cobertura das despesas, com vista à Aquisição de Material de Consumo para reforma do Plenário da Câmara Municipal de Encanto , conforme memorando em anexo.

Encanto/RN, 19/08/2019.


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 Consumo para reforma do Plenário 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, 19/08/2019.


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 Consumo para reforma do Plenário 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, 19/08/2019.

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 Consumo para reforma do Plenário 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, 19/08/2019.


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 Consumo para reforma do Plenário 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, 19/08/2019.


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 Consumo para reforma do Plenário 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 Consumo para reforma do Plenário da Câmara Municipal de Encanto , com o valor total julgado de R\$ R\$ 2.165,00

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, 19/08/2019.


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: 04082019

Objeto: Aquisição de Material de Consumo para reforma do Plenário da Câmara Municipal de Encanto

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

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 2.165,00., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 19/08/2019.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO:
04082019

Objeto: Aquisição de Material de Consumo para reforma do Plenário da Câmara Municipal de Encanto

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

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 2.165,00., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 19/08/2019.

Publicado por:
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
Código Identificador: 4F3D6915

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DAS CÂMARAS
MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no
dia 03 de Setembro de 2019. Edição 0710.

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: 223699
PROCESSO DE DESPESA: 04082019 / 2019	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação	

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000408/2019
Data da Expedição do Termo: 19/08/2019 00:00:00
Data da Publicação do Termo: 03/09/2019 00:00:00
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24, II
Valor Contratado: 2165,00
Objeto: Aquisição de Material de Consumo para reforma do Plenário 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: mostrar_materia.pdf
Código Validador do Arquivo: DC127E779FB864F9CC78D33043116A3B

Nome do Arquivo Anexado: F A NUNES GINFIM parecer.pdf
Código Validador do Arquivo: 1EBB9F05BD31CFE586299349C26D75D0

Nome do Arquivo Anexado: F A NUNES GINFIM 2165,00.pdf
Código Validador do Arquivo: 135B346B5AE948C7979F20233C4B0C9C



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:223699
Data e hora do Envio: 03/09/2019 09:55:00
Data e hora da criação deste Documento: 03/09/2019 09:55:23

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
2339-1102-318

Página
1 / 1

Documento de Pré-empenho

Número: 27/2019
Emissão: 19/08/2019

Espécie: Ordinário

Objeto: Aquisição de Material de Consumo para reforma do Plenário 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: 04082019

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Credor: 243 - F A NUNES GONDIM ME

CPF/CNPJ: 12.995.411/0001-43

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO

CEP: 59.800-000

Fone:

Cidade: Martins - RN

E-mail:


Banco:

Agência:

C/C:

Itens				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço		
1	25,00000	METRO	16453 - CARPETE	25,00000	625,00
2	8,00000	GALÃO	16454 - COLA DE SAPATEIRO	65,00000	520,00
3	50,00000	METRO	16455 - FIO 6 MM	5,00000	250,00
4	10,00000	Unidade	16456 - SACO DE CIMENTO	23,00000	230,00
5	4,00000	Unidade	16457 - LATÃO DE TINTA BRANCO GEL	135,00000	540,00

Valor deste pré-empenho: R\$ 2.165,00


José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente



Câmara Municipal de Encanto

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

Usuário: MARIA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital
1669-9216-983

Página
1 / 2

Nota de Empenho

Número: 19080004/2019

Emissão: 19/08/2019

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa Número: 04082019 Pré-empenho: 27/2019

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 490 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 2.573,60

Saldo Atual: R\$ 408,60

Valor deste empenho: R\$ 2.165,00

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

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 a Aquisição de Material de Consumo para reforma do Plenário da Câmara Municipal de Encanto

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	25,00	M	16453	CARPETE	25,00	625,00
2	8,00	GALÃO	16454	COLA DE SAPATEIRO	65,00	520,00
3	50,00	M	16455	FIO 6 MM	5,00	250,00
4	10,00	UND	16456	SACO DE CIMENTO	23,00	230,00
5	4,00	UND	16457	LATÃO DE TINTA BRANCO GELO	135,00	540,00

Total dos Itens: R\$ 2.165,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor deste empenho: R\$ 2.165,00

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.165,00

Ordenador da Despesa

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

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ___/___/___

Recebedor: _____

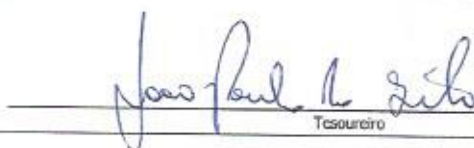
CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____


Treasurer

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 1669-9216-983	Página 2 / 2
--------------------------	--	-----------------

Nota de Empenho

Continuação

Número: 19080004/2019

Emissão: 19/08/2019



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
1813-9043-879

Página
1 / 1

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 29/2019
Emissão: 19/08/2019

Objeto: Aquisição de Material de Consumo para reforma do Plenário da Câmara Municipal de Encanto

Licitação: 04082019

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Pré-empenho: 27/2019

Empenho: 19080004/2019

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	25,00000	METRO	16453 - CARPETE			
2	8,00000	GALÃO	16454 - COLA DE SAPATEIRO		25,00000	625,00
3	50,00000	METRO	16455 - FIO 6 MM		65,00000	520,00
4	10,00000	Unidade	16456 - SACO DE CIMENTO		5,00000	250,00
5	4,00000	Unidade	16457 - LATÃO DE TINTA BRANCO GELO		23,00000	230,00
					135,00000	540,00

Valor desta autorização:

R\$ 2.165,00


José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente





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).

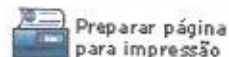
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 18:40:47 do dia 09/05/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 05/11/2019.

Código de controle da certidão: **78AE.53A0.8F84.A144**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





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: 181245539/2019

Expedição: 26/08/2019, às 09:04:50

Validade: 21/02/2020 - 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.





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 6103401
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.m.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

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

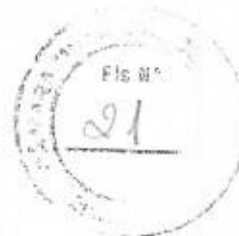
Emitida em **26/08/2019** às **09:06:13** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.37.167.214**.

Validade até **25/09/2019**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RECEBIMOS DE F A NUNES GONDIM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2019 10:29 VALOR 2.165,00 DESTINATÁRIO ENCANTO CAMARA MUNICIPAL (323) - RUA UMBELINO GRANJEIRO 65, NOVO ENCANTO, 59905-000 - ENCANTO-RN

Nº-e
Nº 000.019.792
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

1

Nº 000.019.792
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2419 0912 9954 1100 0143 5500 1000 0197 9215 6580 5760

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

324190016522454 EM 03/09/2019 ÀS 10:36

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

03/09/2019 10:29

ENDEREÇO

RUA UMBELINO GRANJEIRO 65

BAIRRO / DISTRITO

NOVO ENCANTO

CPF

59905-000

DATA DA SAÍDA

03/09/2019

MUNICÍPIO

ENCANTO

FONE / FAX

0000000000

UF

RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:29

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 2.165,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.915,00

VALOR DO ICMS

344,70

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.165,00

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

349,67

VALOR TOTAL DA NOTA

2.165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Frete

FRITH POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
61106	CARPETE	57050000	000	5102	M	25,00	25,00	625,00	0,00	625,00	112,50	0,00	0,00	18,00	0,00	161,69
27466	COLA DE SAPATEIRO	38249929	000	5102	UN	8,00	65,00	520,00	0,00	520,00	93,60	0,00	0,00	18,00	0,00	38,74
59041	FIO FLEXIVEL 6MM	85444900	060	5405	M	50,00	5,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
61052	CIMENTO 50KG	25232910	000	5102	UN	10,00	23,00	230,00	0,00	230,00	41,40	0,00	0,00	18,00	0,00	18,86
9041	TINTA BRANCO GELO	32091010	000	5102	UN	4,00	135,00	540,00	0,00	540,00	97,20	0,00	0,00	18,00	0,00	119,88

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 130,77 Federal e R\$ 218,99 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br RN 801E4

Dinheiro: 2.165,00

Esta nota podera ser liquidada através de depósito ou transferência bancaria via Banco do Brasil.

AG: 2284-5 - C/C: 9741-1

RESERVADO AO FISCO





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

CERTIFICADO DE AUDITORIA



I – Introdução

Processo/ Empenho Número: 19080004/2019

Liquidação:6980

Favorecido:F A NUNES GODIM ME

Valor: 2.165,00

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 a reforma do plenário da câmara Municipal de Encanto. Despesa realizada conforme Autorização de Fornecimento (fls. 18) e constantes na Nota Fiscal de N°. 000.019.792 (fls.22) emitido em 03 de setembro de 2019.Procedimento submetida a Dispensa de Licitação de N° 04082019, 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. 22) e Liquidação (fls. 23).

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 31/08/2019.


FRANCICLAUDIO NATO DA SILVA

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

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/09/2019

Número: 1
Empenho: 19080004/201
Aviso de liquidação: 6980
Categoria: Comum

Data de Emissão: 03/09/2019

Espécie: Ordinário

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

Funcional: 1 - Legislativa

Fonte Recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Us: 0.1.00

Importa este documento o valor de: dois mil e cento e sessenta e cinco reais

Autorização:

Licitação: 04082019

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 a Aquisição de Material de Consumo para reforma do Plenário da Câmara Municipal de Encanto

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:


Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 19792 - 03/09/2019	R\$ 2.165,00		

Valor deste documento: R\$ 2.165,00

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.165,00


JOSE DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 915.382.544-68


JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO





G333031131449323019
03/09/2019 11:38:07



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	F A NUNES GONDIM ME
Agência	2284-5
Conta corrente	9741-1
Valor	2.165,00
Data	Nesta data

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

03/09/2019 11:33:41
03/09/2019 11:38:07

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: MARTA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital
1535-4703-003

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 03/09/2019

Sequência: 6981

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 19080004/2019

Aviso de Liquidação: 6980

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 490 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo

Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: R\$ 2.165,00

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

Id-Usó: 0.1.00

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 a Aquisição de Material de Consumo para reforma do Plenário da Câmara Municipal de Encanto

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

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 9741

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 19792 - 03/09/2019	R\$ 2.165,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.165,00	1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.165,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.165,00	6.2.2.1.3.04 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.165,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.165,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	2.165,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.165,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.165,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:



José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente



JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO

