



**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 03082019

DISPENSA: Nº 03082019

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

ASSUNTO: Aquisição de Material de Consumo para as necessidades das atividades administrativas 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 as necessidades das atividades administrativas da Câmara Municipal de Encanto, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.

Justificamos a Aquisição de Material de Consumo para as necessidades das atividades administrativas 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
1377-9544-977

Página
1 / 1

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 22/2019
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 as necessidades das atividades administrativas da Câmara

Despesa		Despesas		Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)
Despesa		Fonte de recurso			
490 - 4.1001.1.31.1.2.1.0.339030 - Material de Consumo		1 - RECURSOS PRÓPRIOS		1.875,00	0,00

Itens			Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Item	Quantidade	Unidade de medida		
1	12,00000	Unidade	13401 - AGUA SANITARIA 1L	
2	5,00000	LITRO	2064 - Alcool 92º	1,92000 23,04
3	7,00000	Unidade	16452 - Açucar Cristal 30x1kg	8,50000 42,50
4	4,00000	Pacote	2020 - Café 250g	95,70000 669,90
5	10,00000	CENTRO	2070 - Copo Descartável para Café c/ 100 Und	119,81000 479,24
6	10,00000	Pacote	16393 - Copo Descartavel 180 ML c/ 100 und	1,50000 15,00
7	10,00000	Pacote	16394 - Copo descartavel 250 ML c/ 100 UND	3,50000 35,00
8	3,00000	Unidade	8322 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL (BOM AR)	3,60000 36,00
9	3,00000	Pacote	7792 - ESPONJA DUPLA FACE 3UND	9,50000 28,50
10	3,00000	Pacote	2022 - Fosforo c/10 Und	1,80000 5,40
11	14,00000	Pacote	7751 - GUARDANAPOS DE PAPEL	2,99000 8,97
12	4,00000	FRASCO	14723 - Limpador de Limpeza Pesada de 500 ml	0,99000 13,86
13	10,00000	Rolo	2093 - Papel Toalha Interfonado	5,30000 21,20
14	6,00000	Unidade	13013 - PANO DE CHAO	4,89000 48,90
15	2,00000	Unidade	2086 - Pá para Lixo com Cabo	2,99000 17,94
16	2,00000	Unidade	16389 - Rodo 60 cm	8,50000 17,00
17	5,00000	Pacote	379 - SACO P/ LIXO 30L C/ 100UND	9,50000 19,00
18	8,00000	Pacote	16400 - Saco p/ Lixo 60L 100 UND	17,50000 87,50
19	5,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	20,00000 160,00
20	5,00000	Unidade	654 - VASSOURA DE PALHA	24,00000 120,00
21	2,00000	Unidade	653 - VASSOURA DE NYLON	1,45000 7,25
			9,40000	18,80
			Total geral (R\$)	1.875,00

MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
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

Cidade: MARTINS Estado: RN

CEP: 59.800-000

Telefone (0xx84) 3391-2216

E-mail: fanunesgondim@hotmail.com

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

Cidade: ENCANTO

Estado: RN

CEP: 59905-000

Telefone:

Emissão: 07/08/2019

Hora: 09:14:23

Observações: Entrega: Imediato

Condição de Pagamento: A Vista

Validade: 60 dias

Vendedor:

Item	Descrição	Und	Quant.	P. Unitário	Desc.	Preço Total
1	Água sanitária 1L	Und	12	R\$ 1,92	0,00	R\$ 23,04
2	Álcool 92°	Und	5	R\$ 8,50	0,00	R\$ 42,50
3	Açúcar cristal 30x1kg	Fd	7	R\$ 95,70	0,00	R\$ 669,90
4	Café 20x250g	Fd	4	R\$ 119,81	0,00	R\$ 479,24
5	Copo descartável p/ café c/ 100 und	Pct	10	R\$ 1,50	0,00	R\$ 15,00
6	Copo descartável 180ml c/ 100 und	Pct	10	R\$ 3,50	0,00	R\$ 35,00
7	Copo descartável 250ml c/ 100 und	Pct	10	R\$ 3,60	0,00	R\$ 36,00
8	Desodorizador de ambiente aerosol	Und	3	R\$ 9,50	0,00	R\$ 28,50
9	Esponja de limpeza dupla face c/ 3 und	Pct	3	R\$ 1,80	0,00	R\$ 5,40
10	Fósforo c/ 10 und	Pct	3	R\$ 2,99	0,00	R\$ 8,97
11	Guardanapo de papel	Pct	14	R\$ 0,99	0,00	R\$ 13,86
12	Limpador de vidro 500ml	Und	4	R\$ 5,30	0,00	R\$ 21,20
13	Papel toalha interfonado	RI	10	R\$ 4,89	0,00	R\$ 48,90
14	Pano de chão	Und	6	R\$ 2,99	0,00	R\$ 17,94
15	Pá para lixo com cabo	Und	2	R\$ 8,50	0,00	R\$ 17,00
16	Rodo 60cm	Und	2	R\$ 9,50	0,00	R\$ 19,00
17	Saco p/ lixo 30L c/ 100 und	Pct	5	R\$ 17,50	0,00	R\$ 87,50
18	Saco p/ lixo 60L c/ 100 und	Pct	8	R\$ 20,00	0,00	R\$ 160,00
19	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	Pct	5	R\$ 24,00	0,00	R\$ 120,00
20	Vassoura de palha	Und	5	R\$ 1,45	0,00	R\$ 7,25
21	Vassoura de nylon	Und	2	R\$ 9,40	0,00	R\$ 18,80
			Desc. Total:	Frete:	Valor Líquido:	
			0,00	0,00	1.875,00	

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: 372.187.834-15

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: mercadocacacia@hotmail.com
 Câmara Municipal do Encanto/RN



07 de agosto de 2019
 Condição de Pagamento: A Vista
 Validade: 60 dias

Cod	Quant	Und.	Especificação dos Itens	Unitario	Total
1	12	Und	Água sanitária 1l	R\$ 2,00	R\$ 24,00
2	5	Und	Alcool 92°	R\$ 8,69	R\$ 43,45
3	7	Fd	Açúcar cristal 30x1kg	R\$ 96,69	R\$ 676,83
4	4	Fd	Café 20x250g	R\$ 119,96	R\$ 479,84
5	10	Pct	Copo descartável p/ café c/ 100 und	R\$ 1,62	R\$ 16,20
6	10	Pct	Copo descartável 180ml c/ 100 und	R\$ 3,59	R\$ 35,90
7	10	Pct	Copo descartável 250ml c/ 100 und	R\$ 3,65	R\$ 36,50
8	3	Und	Desodorizador de ambiente aerossol	R\$ 9,62	R\$ 28,86
9	3	Pct	Espõnja de limpeza dupla face c/ 3 und	R\$ 2,03	R\$ 6,09
10	3	Pct	Fõstoro c/ 10 und	R\$ 3,07	R\$ 9,21
11	14	Pct	Guardanapo de papel	R\$ 1,10	R\$ 15,40
12	4	Und	Limpador de vidro 500ml	R\$ 5,38	R\$ 21,52
13	10	Rl	Papel toalha interfonado	R\$ 5,04	R\$ 50,40
14	6	Und	Pano de chõo	R\$ 3,08	R\$ 18,48
15	2	Und	Pã para lixo com cabo	R\$ 8,58	R\$ 17,16
16	2	Und	Rodo 60cm	R\$ 9,55	R\$ 19,10
17	5	Pct	Saco p/ lixo 30L c/ 100 und	R\$ 20,23	R\$ 161,84
18	8	Pct	Saco p/ lixo 60L c/ 100 und	R\$ 24,29	R\$ 121,45
19	5	Pct	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	R\$ 1,51	R\$ 7,55
20	5	Und	Vassoura de palha	R\$ 9,48	R\$ 18,96
21	2	Und	Vassoura de nylon	R\$ 9,48	R\$ 18,96
VALOR TOTAL DA PESQUISA					R\$ 1.896,54

08.594.319/0001-02
 SUPERMERCADO ACACIA LTDA
 RUA: PRES. GETULIO VARGAS S/N
 CENTRO
 CEP: 59.800-000
 MARTINS RN

08.594.319/0001-02
 SUPERMERCADO ACACIA LTDA ME
 RUA: PRES. GETULIO VARGAS S/N
 CENTRO
 CEP: 59.800-000
 MARTINS RN

Francisco José de Queiroz
 RÓCIO GUARANI

Francisco José de Queiroz

D F DE S SILVA - BAZAR ALTERNATIVO
 RUA DA INDEPENDENCIA Nº 1162 - CENTRO
 Pau dos Ferros/RN - CEP: 59.900-000

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



Câmara Municipal do Encanto/RN - Data: 07/08/2019

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Unit.	Total
1	Água sanitária 1L	12	Und	R\$ 2,04	R\$ 24,48
2	Alcool 92º	5	Und	R\$ 8,59	R\$ 42,95
3	Açúcar cristal 50x1kg	7	Pd	R\$ 95,73	R\$ 670,11
4	Café 20x250g	4	Pd	R\$ 119,89	R\$ 479,56
5	Copo descartável p/ café c/ 100 und	10	Pet	R\$ 1,62	R\$ 16,20
6	Copo descartável 180ml c/ 100 und	10	Pet	R\$ 3,65	R\$ 36,50
7	Copo descartável 250ml c/ 100 und	10	Pet	R\$ 3,69	R\$ 36,90
8	Desodorizador de ambiente aerossol	3	Und	R\$ 9,56	R\$ 28,68
9	Espunja de limpeza dupla face c/ 3 und	3	Pet	R\$ 1,83	R\$ 5,49
10	Fósforo c/ 10 und	3	Pet	R\$ 3,06	R\$ 9,18
11	Guardanapo de papel	14	Pet	R\$ 1,07	R\$ 14,98
12	Limpador de vidro 500ml	4	Und	R\$ 5,36	R\$ 21,44
13	Papel toalha intertonado	10	Rl	R\$ 4,95	R\$ 49,50
14	Pano de chão	6	Und	R\$ 3,02	R\$ 18,12
15	Pá para lixo com cabo	2	Und	R\$ 8,59	R\$ 17,18
16	Rodo 60cm	2	Und	R\$ 9,58	R\$ 19,16
17	Saco p/ lixo 30L c/ 100 und	5	Pet	R\$ 17,59	R\$ 87,95
18	Saco p/ lixo 60L c/ 100 und	8	Pet	R\$ 20,09	R\$ 160,72
19	Saco p/ lixo 100L c/ 100 und	5	Pet	R\$ 24,09	R\$ 120,45
20	Vassoura de palha	5	Und	R\$ 1,57	R\$ 7,85
21	Vassoura de nylon	2	Und	R\$ 9,46	R\$ 18,92
VALOR TOTAL: R\$					1.886,32

ASSINATURA:

R/ João Lucas Gomes Loucheante

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

CARIMBO DA EMPRESA:



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 as necessidades das atividades administrativas 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 Ilm^o 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 as necessidades das atividades administrativas 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 as necessidades das atividades administrativas 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 as necessidades das atividades administrativas 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 as necessidades das atividades administrativas 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



AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO


OBJETO: Aquisição de Material de Consumo para as necessidades das atividades administrativas 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 as necessidades das atividades administrativas da Câmara Municipal de Encanto , com o valor total julgado de R\$ R\$ 1.875,00

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.



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: 03082019

Objeto: Aquisição de Material de Consumo para as necessidades das atividades administrativas da Câmara Municipal de Encanto

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

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 1.875,00., 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:
03062019

Objeto: Aquisição de Material de Consumo para as necessidades das atividades administrativas da Câmara Municipal de Encanto.

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

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 1.875,00., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 19/08/2019.

Publicado por:
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
Código Identificador: 5C179B58

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: 223697
PROCESSO DE DESPESA:	03082019 / 2019	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação	

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000308/2019
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: 1875,00
Objeto: Aquisição de Material de Consumo para as necessidades das atividades administrativas 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: A38B6F2113894877B6D6262FFFB471F6

Nome do Arquivo Anexado: F A NUNES GONDIMautorização..pdf
Código Validador do Arquivo: 6CB865BBDB0154ADD14306D8A0EB60EE

Nome do Arquivo Anexado: F A NUNES GONDIM Parecer.pdf
Código Validador do Arquivo: DF93AFD50DF64A282C5BD05108334A65

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: 223697
Data e hora do Envio: 03/09/2019 09:49:00
Data e hora da criação deste Documento: 03/09/2019 09:48:51

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
1619-1299-636

Página
1 / 1

Documento de Pré-empenho

Número: 26/2019
Emissão: 19/08/2019

Espécie: Ordinário

Objeto: Aquisição de Material de Consumo para as necessidades das atividades administrativas 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: 03082019

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	12,00000	Unidade	13401 - AGUA SANITARIA 1L		
2	5,00000	Unidade	2064 - Alcool 92º	1,92000	23,04
3	7,00000	Unidade	16452 - Açúcar Cristal 30x1kg	8,50000	42,50
4	4,00000	Pacote	2028 - Café 250g	95,70000	669,90
5	10,00000	CENTRO	2070 - Copo descartável para Café c/ 100 Und	119,81000	479,24
6	10,00000	Pacote	16393 - Copo descartavel 180 ML c/ 100 und	1,50000	15,00
7	10,00000	Pacote	16394 - Copo descartavel 250 ML c/ 100 UND	3,50000	35,00
8	3,00000	Unidade	8322 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL (BOM AR)	3,60000	36,00
9	3,00000	Pacote	7792 - ESPONJA DUPLA FACE 3UND	9,50000	28,50
10	3,00000	Pacote	2022 - Fosforo c/10 Cx	1,80000	5,40
11	14,00000	Pacote	7751 - GUARDANAPOS DE PAPEL	2,99000	8,97
12	4,00000	FRASCO	14723 - Limpador de Limpeza Pesada de 500 ml	0,99000	13,86
13	10,00000	Rolo	2093 - Papel Toalha Interfonado	5,30000	21,20
14	6,00000	Unidade	13013 - PANO DE CHAO	4,89000	48,90
15	2,00000	Unidade	2086 - Pá para Lixo com Cabo	2,99000	17,94
16	2,00000	Unidade	16389 - Rodo 60 cm	8,50000	17,00
17	5,00000	Pacote	379 - SACO P/ LIXO 30L C/ 100UND	9,50000	19,00
18	8,00000	Pacote	16400 - Saco p/ Lixo 60L 100 UND	17,50000	87,50
19	5,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	20,00000	160,00
20	5,00000	Unidade	654 - VASSOURA DE PALHA	24,00000	120,00
21	2,00000	Unidade	653 - VASSOURA DE NYLON	1,45000	7,25
				9,40000	18,80

Valor deste pré-empenho:

R\$ 1.875,00

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
2239-5649-051

Página
1 / 2

Nota de Empenho

Número: 19080003/2019

Emissão: 19/08/2019

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa Número: 03082019 Pré-empenho: 26/2019

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\$ 2.283,60

Saldo Atual: R\$ 408,60

Valor deste empenho: R\$ 1.875,00

Importa este empenho o valor de: um mil e oitocentos e setenta 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 as necessidades das atividades administrativas da Câmara Municipal de Encanto

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	12,00	UND	13401	AGUA SANITARIA 1L	1,92	23,04
2	5,00	UND	2064	Alcool 92º	8,50	42,50
3	7,00	UND	16452	Açucar Cristal 30x1kg	95,70	669,90
4	4,00	PCT	2028	Café 250g	119,81	479,24
5	10,00	CT	2070	Copo Descartável para Café c/ 100 Und	1,50	15,00
6	10,00	PCT	16393	Copo Descartavel 180 ML c/ 100 und	3,50	35,00
7	10,00	PCT	16394	Copo descartavel 250 ML c/ 100 UND	3,60	36,00
8	3,00	UND	8322	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL (BOM AR)	9,50	28,50
9	3,00	PCT	7792	ESPONJA DUPLA FACE 3UND	1,80	5,40
10	3,00	PCT	2022	Fosforo c/10 Cx	2,99	8,97
11	14,00	PCT	7751	GUARDANAPOS DE PAPEL	0,99	13,86
12	4,00	FR	14723	Limpador de Limpeza Pesada de 500 ml	5,30	21,20
13	10,00	RL	2093	Papel Toalha Interfonado	4,89	48,90
14	6,00	UND	13013	PANO DE CHAO	2,99	17,94
15	2,00	UND	2086	Pá para Lixo com Cabo	8,50	17,00
16	2,00	UND	16389	Rodo 60 cm	9,50	19,00
17	5,00	PCT	379	SACO P/ LIXO 30L C/ 100UND	17,50	87,50
18	8,00	PCT	16400	Saco p/ Lixo 60L 100 UND	20,00	160,00
19	5,00	PCT	13020	SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND	24,00	120,00
20	5,00	UND	654	VASSOURA DE PALHA	1,45	7,25
21	2,00	UND	653	VASSOURA DE NYLON	9,40	18,80

Total dos Itens: R\$ 1.875,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor deste empenho: R\$ 1.875,00

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.875,00

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.

Continua...

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
2239-5649-051

Página
2 / 2

Nota de Empenho

Continuação

Número: 19080003/2019

Emissão: 19/08/2019

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

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
1721-1542-951

Página
1 / 1

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 27/2019

Emissão: 19/08/2019

Objeto: Aquisição de Material de Consumo para as necessidades das atividades administrativas da Câmara Municipal de Encanto

Licitação: 03082019

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade Compras e Outros Serviços

Pré-empenho: 26/2019

Empenho: 19080003/2019

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	12,00000	Unidade	13401 - AGUA SANITARIA IL			
2	5,00000	LITRO	2064 - Alcool 92º		1,92000	23,04
3	7,00000	Unidade	16452 - Açúcar Cristal 30x1kg		8,50000	42,50
4	4,00000	Pacote	2028 - Café 250g		95,70000	669,90
5	10,00000	CENTRO	2070 - Copo Descartável para Café c/ 100 Und		119,81000	479,24
6	10,00000	Pacote	16393 - Copo Descartável 180 ML c/ 100 und		1,50000	15,00
7	10,00000	Pacote	16394 - Copo descartável 250 ML c/ 100 UND		3,50000	35,00
8	3,00000	Unidade	8322 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL (BOM AR)		3,60000	36,00
9	3,00000	Pacote	7792 - ESPONJA DUPLA FACE 3UND		9,50000	28,50
10	3,00000	Pacote	2022 - Fosforo c/10 Und		1,80000	5,40
11	14,00000	Pacote	7751 - GUARDANAPOS DE PAPEL		2,99000	8,97
12	4,00000	FRASCO	14723 - Limpador de Limpeza Pesada de 500 ml		0,99000	13,86
13	10,00000	Rolo	2093 - Papel Toalha Interfonado		5,30000	21,20
14	6,00000	Unidade	13013 - PANO DE CHAO		4,89000	48,90
15	2,00000	Unidade	2086 - Pé para Lixo com Cabo		2,99000	17,94
16	2,00000	Unidade	16389 - Rodó 60 cm		8,50000	17,00
17	5,00000	Pacote	379 - SACO P/ LIXO 30L C/ 100UND		9,50000	19,00
18	8,00000	Pacote	16400 - Saco p/ Lixo 60L 100 UND		17,50000	87,50
19	5,00000	Pacote	13020 - SACO P/ LIXO 100L C/ 100 UND		20,00000	160,00
20	5,00000	Unidade	654 - VASSOURA DE PALHA		24,00000	120,00
21	2,00000	Unidade	653 - VASSOURA DE NYLON		1,45000	7,25
					9,40000	18,80

Valor desta autorização:

R\$ 1.875,00

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).

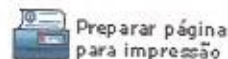
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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](#)



Preparar página
para impressão





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.





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.



22: CHEMOS DE F A NUNES GONDIM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2019 10:18 VALOR 1.875,00 DESTINATÁRIO ENCANTO CAMARA MUNICIPAL (323) - RUA UMBELINO GRANJEIRO 65, NOVO ENCANTO, 59905-000 - ENCANTO-RN

NF-e

Nº 000.019.791

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 000.019.791
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2419 0912 9954 1100 0143 5500 1000 0197 9114 8729 1841

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

324190016521656 EM 03/09/2019 ÀS 10:28

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 10:18

ENDEREÇO

RUA UMBELINO GRANJEIRO 65

BAIRRO / DISTRITO

NOVO ENCANTO

CEP

59905-000

DATA DA SAÍDA

03/09/2019

MUNICÍPIO

ENCANTO

FONE / FAX

0000000000

UF

RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BORA DA SAÍDA

10:18

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 1.875,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.875,00

VALOR DO ICMS

337,48

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.875,00

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

396,21

VALOR TOTAL DA NOTA

1.875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENCANTO CAMARA MUNICIPAL (323)

FRETE POR CONTA

9-Scm Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

ENCANTO CAMARA MUNICIPAL (323)

MUNICÍPIO

ENCANTO

UF

RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200286943

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	BCALC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
26361	AGUA SANITARIA 1L	2828901	000	5102	UN	12,00	1,92	23,04	0,00	23,04	4,15	0,00	0,00	18,00	0,00	0,97
26872	ALCOOL 92	29051720	000	5102	UN	5,00	8,50	42,50	0,00	42,50	7,65	0,00	0,00	18,00	0,00	4,16
26455	ACUCAR CRISTALIZADO COR BRANCA 30X1KG	17011300	000	5102	ED	7,00	95,70	669,90	0,00	669,90	120,58	0,00	0,00	18,00	0,00	160,10
28074	CAFE EM PO 20X250G	09012200	000	5102	FD	4,00	119,81	479,24	0,00	479,24	86,26	0,00	0,00	18,00	0,00	77,64
27000	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML 100UND	84201090	000	5102	PCT	10,00	1,50	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	0,00	18,00	0,00	1,95
26333	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100UND	39241000	000	5102	PCT	10,00	3,50	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	0,00	18,00	0,00	9,64
16729	COPO DESCARTAVEL 250ML C/ 100 UND	39241000	000	5102	PCT	10,00	3,60	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	0,00	18,00	0,00	9,51
27928	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL (BOM AR)	33074900	000	5102	UN	3,00	9,50	28,50	0,00	28,50	5,13	0,00	0,00	18,00	0,00	10,80
26607	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE C/ 3 UND	39249000	000	5102	PCT	3,00	1,80	5,40	0,00	5,40	0,97	0,00	0,00	18,00	0,00	1,48
11976	FOSFORO C/ 10 UND	36050000	000	5102	UN	3,00	2,99	8,97	0,00	8,97	1,61	0,00	0,00	18,00	0,00	1,99
25620	GUARDANAPO DE PAPEL	84201090	000	5102	UN	14,00	0,99	13,86	0,00	13,86	2,49	0,00	0,00	18,00	0,00	1,80
27659	LIMPA VIDRO 500ML	34022000	000	5102	FRS	4,00	5,30	21,20	0,00	21,20	3,82	0,00	0,00	18,00	0,00	5,07
25266	PAPEL TOALHA INTERFONADO	48182000	000	5102	RL	10,00	4,89	48,90	0,00	48,90	8,80	0,00	0,00	18,00	0,00	4,84
25846	PANO DE CHAO	63052000	000	5102	UN	6,00	2,99	17,94	0,00	17,94	3,23	0,00	0,00	18,00	0,00	4,93
26276	PA PARA LIXO COM CABO	73239900	000	5102	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	17,00	3,06	0,00	0,00	18,00	0,00	4,40
25181	RODO 60CM	84201090	000	5102	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	19,00	3,42	0,00	0,00	18,00	0,00	2,47
8902	SACO P/ LIXO 30L 100UND	84201090	000	5102	UN	5,00	17,50	87,50	0,00	87,50	15,75	0,00	0,00	18,00	0,00	11,38
14752	SACO P/ LIXO 60L 100UND	39232110	000	5102	PCT	8,00	20,00	160,00	0,00	160,00	28,80	0,00	0,00	18,00	0,00	43,95

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\$ 120,53 Federal e R\$ 275,68 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br RN 801EC4

Dinheiro: 1.875,00

Esta nota poderá ser liquidada através de depósito ou transferência bancária via Banco do Brasil.

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



RESERVADO AD FISCO



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 - SAIDA

1

Nº 000.019.791
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2419 0912 9954 1100 0143 5500 1000 0197 9114 8729 1841

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

324190016521656 EM 03/09/2019 ÀS 10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200286943

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.995.411/0001-43

DAIOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.JC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
8748	SACO P/LIXO 100L 100UND	39232110	000	5102	PCT	5,00	24,00	120,00	0,00	120,00	21,60	0,00	0,00	18,00	0,00	32,96
26201	VASSOURA DE PALHA	96031000	000	5102	UN	5,00	1,45	7,25	0,00	7,25	1,30	0,00	0,00	18,00	0,00	1,60
26578	VASSOURA DE NYLON	96031000	000	5102	UN	2,00	9,40	18,80	0,00	18,80	3,38	0,00	0,00	18,00	0,00	4,17



Aviso de Movimento - Subempenho**Vencimento: 03/09/2019****Número: 1****Empenho: 19080003/201****Aviso de liquidação: 6976****Data de Emissão:** 03/09/2019**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**Funcional:** 1 - Legislativa**Fonte Recurso:** 1 - RECURSOS PRÓPRIOS**Id-Us:** 0.1.00**Importa este documento o valor de:** um mil e oitocentos e setenta e cinco reais**Autorização:****Licitação:** 03082019**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 as necessidades das atividades administrativas da Câmara Municipal de Encanto

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 19791 - 03/09/2019	R\$ 1.875,00		

Valor deste documento: R\$ 1.875,00**Total retido:** R\$ 0,00**VALOR LÍQUIDO:** R\$ 1.875,00JOSE DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 915.382.544-68JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO



G333031131449323016
03/09/2019 11:37:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome F A NUNES GONDIM ME
Agência 2284-5
Conta corrente 9741-1
Valor 1.875,00
Data Nesta data

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

03/09/2019 11:32:57
03/09/2019 11:37:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Câmara Municipal de Encanto

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

Usuário: MARIA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital
1805-7193-061

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 03/09/2019

Sequência: 6977

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 19080003/2019

Aviso de Liquidação: 6976

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

Id-Usu: 0.1.00

Valor: R\$ 1.875,00

Importa este movimento o valor de: um mil e oitocentos e setenta e cinco reais

Credor: 243 - F A NUNES GONDIM ME

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO, 65 - CENTRO

Cidade: Martins - RN

CPF/CNPJ: 12.995.411/0001-43

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 59.800-000

C/C:

Objeto resumido: Valor que se empenha é para fazer face as despesas com a Aquisição de Material de Consumo para as necessidades das atividades administrativas 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 - 19791 - 03/09/2019	R\$ 1.875,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.875,00	1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.875,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.875,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.875,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.875,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	1.875,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.875,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.875,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente


JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO





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



CERTIFICADO DE AUDITORIA

I – Introdução

Processo/ Empenho Número: 19080003/2019

Liquidação:6976

Favorecido:F A NUNES GODIM ME

Valor: 1.875,00

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 administrativa da câmara Municipal de Encanto. Despesa realizada conforme Autorização de Fornecimento (fls. 18) e constantes na Nota Fiscal de N°. 000.019.791 (fls.22), emitido em 03 de setembro de 2019.Procedimento submetida a Dispensa de Licitação de N° 03082019, 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