



**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 01052019

DISPENSA: Nº 01052019

**CREDOR: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP
(07.610.338/0001-04)**

**ASSUNTO: Aquisição de Material de expediente e equipamentos de consumo para a
manutenção da Câmara Municipal de Encanto.**

DATA DE AUTUAÇÃO: 30/05/2019



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 expediente e equipamentos de consumo para a manutenção da Câmara Municipal de Encanto., conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.

Justificamos a Aquisição de Material de expediente e equipamentos de consumo para a manutenção da Câmara Municipal de Encanto.

Atenciosamente,

Encanto, RN, 30/05/2019.

Marcelo de Oliveira Macena

MARCELO DE OLIVEIRA MACENA

Secretário

Câmara Municipal de Encanto

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

Usuário: MARIA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital
2211-2149-686

Página
1 / 1

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 18/2019
Emissão: 30/05/2019
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 expediente e equipamentos de consumo para a manutenção da Câmara Municipal de Encanto.

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	3.085,80	0,00

Itens				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço		
1	4,00000	Unidade	14661 - Litro de Tinta Preto	89,00000	356,00
2	3,00000	Unidade	14662 - Litro de Tinta Azul	89,00000	267,00
3	3,00000	Unidade	14663 - Litro de Tinta Vermelha	89,00000	267,00
4	3,00000	Unidade	15262 - Litro de Tinta Amarelo	89,00000	267,00
5	2,00000	Unidade	15263 - Caixa de papel A4 Office	199,00000	398,00
6	1,00000	Unidade	15264 - Placa Mãe Socket 1155	429,00000	429,00
7	1,00000	Unidade	16195 - Memoria \$GB DD3	289,00000	289,00
8	2,00000	UNIDADE	13947 - Fonte ATX 350W	149,00000	298,00
9	52,00000	Unidade	16196 - Bateria 9V (Microfone)	9,90000	514,80
				Total geral (R\$)	3.085,80

MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
SECRETÁRIO





ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO - EPP
CNPJ: 11.106.245/0001-14 / Insc. Estadual: 20.222.786-3
Rua da Independência, Nº 736 – Centro - Pau dos Ferros – RN
Fone: (84) 3351-3045 / 9-9959-4367 / 9-8712-3332
Email: ammoveis2010@hotmail.com / grupojchaves@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT		V. TOTAL	
4	LITRO DE TINTA PRETO	R\$	94,00	R\$	376,00
3	LITRO DE TINTA AZUL	R\$	94,00	R\$	282,00
3	LITRO DE TINTA VERMELHO	R\$	94,00	R\$	282,00
3	LITRO DE TINTA AMARELO	R\$	94,00	R\$	282,00
2	CAIXA DE PAPEL A4 OFFICIO	R\$	210,00	R\$	420,00
1	PLACA MAE SOCKET 1155	R\$	440,00	R\$	440,00
1	MEMEORIA 4GB DD3	R\$	299,00	R\$	299,00
2	FONTE ATX 350W	R\$	153,00	R\$	306,00
52	BATERIA 9V (MICROFONE)	R\$	11,00	R\$	572,00
		TOTAL		R\$	3.259,00

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS

quinta-feira, 30 de maio de 2019

11.106.245/0001-14

ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO-EPP
RUA DA INDEPENDÊNCIA, 736

CENTRO

CEP 59.900-000

PAU DOS FERROS - RN

D. Francivan Negreiros Araújo

Abraão Melo Moreira Palhano
CPF: 072.321.644-40 / RG: 2.088.667 - SSP/RN
Pau dos Ferros - RN





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

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

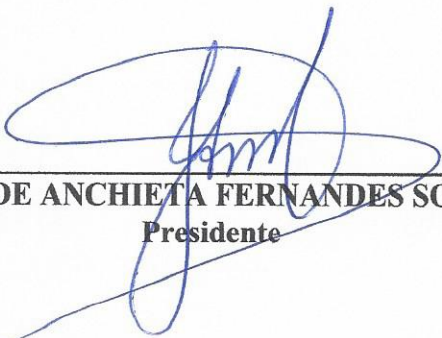


DESPACHO

Ao Setor competente,

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

Encanto/RN, 30/05/2019.



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

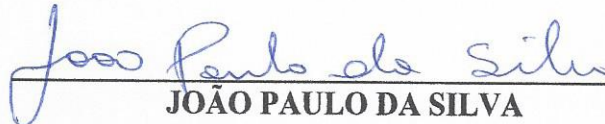
Ao Ilmº Sr.
Ordenador de Despesas

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 expediente e equipamentos de consumo para a manutenção 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, 30/05/2019.



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 expediente e equipamentos de consumo para a manutenção 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 do presente processo administrativo com base da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cumpra-se.

Encanto/RN, 30/05/2019.


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 expediente e equipamentos de consumo para a manutenção 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, 30/05/2019.


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 expediente e equipamentos de consumo para a manutenção 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, 30/05/2019.


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 expediente e equipamentos de consumo para a manutenção 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 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP 07.610.338/0001-04 objetivando Aquisição de Material de expediente e equipamentos de consumo para a manutenção da Câmara Municipal de Encanto., com o valor total julgado de R\$ R\$ 3.085,80

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, 30/05/2019.


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: 01052019

Objeto: Aquisição de Material de expediente e equipamentos de consumo para a manutenção da Câmara Municipal de Encanto.

Contratado: 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP 07.610.338/0001-04.

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 3.085,80., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9. Encanto/RN, 30/05/2019.

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

**GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo: 01052019

Objeto: Aquisição de Material de expediente e equipamentos de consumo para a manutenção da Câmara Municipal de Encanto.

Contratado: 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP
07.610.338/0001-04.

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 3.085,80., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 30/05/2019.

Publicado por:
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
Código Identificador: 518F6E80

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 04 de
Junho de 2019. Edição 0645.

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código Identificador no site:
<http://www.femurn.org.br/diariomunicipal>





SIAI – ANEXO XXXVIII

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

UNIDADE GESTORA:	CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO	NÚMERO DO RECIBO: 214618
PROCESSO DE DESPESA:	01052019 / 2019	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação	

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000105/2019
Data da Expedição do Termo: 30/05/2019 00:00:00
Data da Publicação do Termo: 04/06/2019 00:00:00
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24, II
Valor Contratado: 3085,80
Objeto: Aquisição de Material de expediente e equipamentos de consumo para a manutenção 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: autorizacao material de expediente 3,085,80.pdf
Código Validador do Arquivo: 7192E1D98F1A19C9CF92A3EFB493B85F

Nome do Arquivo Anexado: mostrar_materia.pdf
Código Validador do Arquivo: 6B7AA7DD206E56D9449B5CF36038E4F5

Nome do Arquivo Anexado: parecer material de expediente 3,085,80.pdf
Código Validador do Arquivo: 0CF49EA6899D0567F7063DEB96F24439

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: 214618
Data e hora do Envio: 06/06/2019 08:40:00
Data e hora da criação deste Documento: 06/06/2019 08:39:38



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
1884-4774-580

Página
1 / 1

Documento de Pré-empenho

Número: 21/2019
Emissão: 30/05/2019

Espécie: Ordinário

Objeto: Aquisição de Material de expediente e equipamentos de consumo para a manutenção 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: 01052019

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Credor: 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 07.610.338/0001-04

Endereço: Praça da Matriz, 72 A - Centro

CEP: 59.900-000

Fone:

Cidade: Pau dos Ferros - RN

E-mail:

Banco:

Agência:


C/C:

Itens

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	4,00000	Unidade	14661 - Litro de Tinta Preto	89,00000	356,00
2	3,00000	Unidade	14662 - Litro de Tinta Azul	89,00000	267,00
3	3,00000	Unidade	14663 - Litro de Tinta Vermelha	89,00000	267,00
4	3,00000	Unidade	15262 - Litro de Tinta Amarelo	89,00000	267,00
5	2,00000	Unidade	15263 - Caixa de papel A4 Officio	199,00000	398,00
6	1,00000	Unidade	15264 - Placa Mãe Socket 1155	429,00000	429,00
7	1,00000	Unidade	16195 - Memoria \$GB DD3	289,00000	289,00
8	2,00000	UNIDADE	13947 - Fonte ATX 350W	149,00000	298,00
9	52,00000	Unidade	16196 - Bateria 9V (Microfone)	9,90000	514,80

Valor deste pré-empenho:

R\$ 3.085,80


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
1131-7681-784

Página
1 / 2

Nota de Empenho

Número: 30050002/2019

Emissão: 30/05/2019

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa Número: 01052019 Pré-empenho: 21/2019

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\$ 3.494,40

Saldo Atual: R\$ 408,60

Valor deste empenho: R\$ 3.085,80

Importa este empenho o valor de: três mil e oitenta e cinco reais e oitenta centavos

Favorecido

Credor: 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

Endereço: Praça da Matriz, 72 A - Centro

Cidade: Pau dos Ferros - RN

CNPJ: 07.610.338/0001-04

Banco:

Fone:

CEP: 59.900-000

Agência:

C/C:



Objeto Resumido

Valor que se empenha é para fazer face as despesas com Aquisição de Material de expediente e equipamentos de consumo para a manutenção da Câmara Municipal de Encanto.

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	4,00	UND	14661	Litro de Tinta Preto	89,00	356,00
2	3,00	UND	14662	Litro de Tinta Azul	89,00	267,00
3	3,00	UND	14663	Litro de Tinta Vermelha	89,00	267,00
4	3,00	UND	15262	Litro de Tinta Amarelo	89,00	267,00
5	2,00	UND	15263	Caixa de papel A4 Office	199,00	398,00
6	1,00	UND	15264	Placa Mãe Socket 1155	429,00	429,00
7	1,00	UND	16195	Memoria \$GB DD3	289,00	289,00
8	2,00	UN	13947	Fonte ATX 350W	149,00	298,00
9	52,00	UND	16196	Bateria 9V (Microfone)	9,90	514,80
Total dos Itens:						R\$ 3.085,80
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 3.085,80
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 3.085,80

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: _____

João Paulo de Siqueira
Tesoureiro

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
1131-7681-784

Página
2 / 2

Nota de Empenho

Continuação

Número: 30050002/2019

Emissão: 30/05/2019

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
1949-0187-982

Página
1 / 1

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 21/2019
Emissão: 30/05/2019

Objeto: Aquisição de Material de expediente e equipamentos de consumo para a manutenção da Câmara Municipal de Encanto.

Licitação: 01052019

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Pré-empenho: 21/2019

Empenho:

Fornecedor: 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 07.610.338/0001-04

Endereço: Praça da Matriz, 72 A - Centro

CEP: 59.900-000

Fone:

Cidade: Pau dos Ferros - RN

E-mail:

Banco:

Prazo de entrega:

Agência:

C/C:

Local de entrega:

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

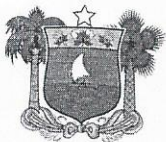
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço Descrição	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	4,00000	Unidade	14661 - Litro de Tinta Preto			
2	3,00000	Unidade	14662 - Litro de Tinta Azul		89,00000	356,00 ✓
3	3,00000	Unidade	14663 - Litro de Tinta Vermelha		89,00000	267,00 ✓
4	3,00000	Unidade	15262 - Litro de Tinta Amarelo		89,00000	267,00 ✓
5	2,00000	Unidade	15263 - Caixa de papel A4 Officio		89,00000	267,00 ✓
6	1,00000	Unidade	15264 - Placa Mãe Socket 1155		199,00000	398,00 ✓
7	1,00000	Unidade	16195 - Memoria \$GB DD3		429,00000	429,00 ✓
8	2,00000	UNIDADE	13947 - Fonte ATX 350W		289,00000	289,00 ✓
9	52,00000	Unidade	16196 - Bateria 9V (Microfone)		149,00000	298,00 ✓
					9,90000	514,80 ✓

Valor desta autorização:

R\$ 3.085,80


José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente





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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 5977748
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **07.610.338/0001-04** Inscrição Estadual: **20.146.051-3**

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

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

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

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

Emitida em **24/05/2019** às **11:09:31** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.37.160.17**.

Validade até **23/06/2019**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

Nome: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.610.338/0001-04

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 05:49:58 do dia 28/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2019.

Código de controle da certidão: **DFF1.9CDE.E408.D0F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros
Secretaria de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 004.355

Ressalvado o direito do Município de Pau dos Ferros cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, até a presente data, NÃO CONSTAM pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Tributação.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo referente a débitos de natureza fiscal em aberto.

Contribuinte: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 07.610.338/0001-04
Inscrição Mercantil: 031.246-0

Válida até o dia 23/06/2019.

Emitida no dia 24/05/2019

Código de Validação: LFUZ76628

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <https://paudosferros.rn.gov.br/>



IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 07610338/0001-04
Razão Social: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: WINDSTAR
Endereço: AV GETULIO VARGAS 04 / CENTRO / PAU DOS FERROS / RN / 59900-000

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

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

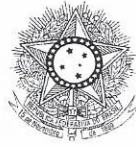
Validade: 10/05/2019 a 08/06/2019

Certificação Número: 2019051004284251606820

Informação obtida em 20/05/2019, às 08:48:56.

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.610.338/0001-04

Certidão n°: 166847255/2019

Expedição: 28/01/2019, às 11:34:19

Validade: 26/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.610.338/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



RECEBEMOS DE M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 06/06/2019 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE ENCANTO - VALOR TOTAL: R\$ 3.085,80

NF-e
Nº 000007114
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA - EPP

RUA: GETULIO VARGAS, 4 - CENTRO - CEP:59900-000 -
PAU DOS FERROS - RN
TEL: (84)3351-2590

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000007114 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2419 0607 6103 3800 0104 5500 1000 0071 1410 2003 7439

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201460513

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

324190010404106

CNPJ / CPF

07.610.338/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

CNPJ / CPF

24.518.979/0001-52

DATA DA EMISSÃO

06/06/2019

ENDEREÇO

RUA: UMBELINO GRANJEIRO, 65 65

BAIRRO / DISTRITO

NOVO ENCANTO

CEP

59905-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/06/2019

MUNICÍPIO

ENCANTO

FONE / FAX

(84)3354-0001

UF

RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2019	3.085,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00			0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,80
						3.085,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24884	PILHA ALCALINA MAX 9V BL C/ 1 9V MAX 1 PC	85061010	1102	5102	UN	52.000	9,90	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25881	FONTE ATX AEROCOOL S/CABO VX-350 BIV	85044021	1102	5102	UN	2.000	149,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30182	PAPEL CHAMEX A4 500FLS 75G	48025610	5102	5102	UN	20.000	19,90	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38350	TINTA CANON PRETA 1 LITRO	32151900	7102	5102	UN	4.000	89,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38352	TINTA CANON AZUL 1 LITRO	32151900	7102	5102	UN	3.000	89,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38353	TINTA CANON AMARELA 1 LITRO	32151900	7102	5102	UN	3.000	89,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38354	TINTA CANON VERMELHA 1 LITRO	32151900	7102	5102	UN	3.000	89,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38410	PLACA MAE 1155 BIOSTAR SUPOX IH61MFQ5 D3	84733041	2500	5405	UN	1.000	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38670	MEMORIA PC ADATA 4GB CL11 1600MHZ DDR3 DIMM	84733042	2500	5405	UN	1.000	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos : 2014115
DADOS BANCARIOS: AG: 1109-6 C/C: 22581-9 BANCO DO BRASIL
Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Não gera direito cred. fiscal de IPI.
Valor aprox. dos tributos R\$ 859,47 (27,85%). Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

CERTIFICADO DE AUDITORIA



I – Introdução

Processo/ Empenho Número: 30050002/2019

Liquidação:6767

Favorecido: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA - EPP

Valor: 3.085,80

CPF/CNPJ:07.610.338/0001-
04

Endereço: Praça da Matriz, 72 A- centro- Pau dos
Ferros/RN.

Objeto: Processo de Despesa referente a aquisição de material de expediente e equipamentos de consumo para a manutenção da sede desta casa legislativa, conforme requisição em anexo do quantitativo do objetivo acima. Autorização de Fornecimento (fls.18) e constantes na Nota Fiscal de Nº. 000007114 (fls.24), emitida em 06 de junho de 2019. Despesa submetida a Dispensa de Licitação de Nº 01052019, 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.04 a 05), realizada pelo Presidente José de Anchieta Fernandes



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

Souza, onde o prestador foi escolhido mediante prévia consideração de valores apresentados, sendo considerada a proposta mais vantajosa. Cumprindo os ditames 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 certificado na Nota Fiscal (fls.24) e Liquidação (fls. 27).

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 05/06/2019.

FRANCISCLAUDIO NATO DA SILVA

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

Aviso de Movimento - Subempenho**Vencimento: 06/06/2019****Número: 1****Empenho: 30050002/201****Aviso de liquidação: 6767****Data de Emissão:** 06/06/2019**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-Usó:** 0.1.00**Importa este documento o valor de:** três mil e oitenta e cinco reais e oitenta centavos**Autorização:****Licitação:** 01052019**Modalidade:** Dispensa por Justificativa**Contrato:****Convênio:****Finalidade:** Compras e Outros Serviços**Credor:** 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP**Endereço:** Praça da Matriz, 72 A - Centro**Cidade:** Pau dos Ferros - RN**CNPJ:** 07.610.338/0001-04**Fone:****CEP:** 59.900-000**Banco:****Agência:****C/C:****Objeto Resumido:** Valor que se empenha é para fazer face as despesas com Aquisição de Material de expediente e equipamentos de consumo para a manutenção da Câmara Municipal de Encanto.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7114 - 06/06/2019	R\$ 3.085,80		

Valor deste documento: R\$ 3.085,80**Total retido:** R\$ 0,00**VALOR LÍQUIDO:** R\$ 3.085,80
JOSE DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA

PRESIDENTE

CPF: 915.382.544-68


JOÃO PAULO DA SILVA

TESOUREIRO



G337061110522854010
06/06/2019 11:14:53**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome M N NOGUEIRA INFORMATICA
Agência 1109-6
Conta corrente 22581-9
Valor 3.085,80
Data Nesta data

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

06/06/2019 11:13:22
06/06/2019 11:14:53

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
1510-0825-842

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 06/06/2019

Sequência: **6768**

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: **30050002/2019**

Aviso de Liquidação: **6767**

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\$ 3.085,80**

Id-Us: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: três mil e oitenta e cinco reais e oitenta centavos

Credor: **498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP**

Endereço: Praça da Matriz, 72 A - Centro

Cidade: Pau dos Ferros - RN

CPF/CNPJ: 07.610.338/0001-04

Fone:

CEP: 59.900-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: Valor que se empenha é para fazer face as despesas com Aquisição de Material de expediente e equipamentos de consumo para a manutenção da Câmara Municipal de Encanto.

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

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 22581

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7114 - 06/06/2019	R\$ 3.085,80		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	3.085,80	1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.085,80
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.085,80	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.085,80
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.085,80	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	3.085,80
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.085,80	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.085,80

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:



José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente



JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO

