



**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 08012019

DISPENSA: Nº 08012019

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

**ASSUNTO: Aquisição de material para a manutenção de equipamentos da Sede da
Câmara Municipal de Encanto**

DATA DE AUTUAÇÃO: 22/01/2019



**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 para a manutenção de equipamentos da Sede da Câmara Municipal de Encanto, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.

Justificamos a Aquisição de material para a manutenção de equipamentos da Sede da Câmara Municipal de Encanto

Atenciosamente,

Encanto, RN, 22/01/2019.

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 1914-1486-129	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 9/2019

Emissão: 18/01/2019

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 para a manutenção de equipamentos da Sede da Câmara Municipal de Encanto

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	4.054,00	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	4,00000	Unidade	14662 - Litro de Tinta Azul	89,00000	356,00
3	4,00000	Unidade	15261 - Litro de Tinta Vermelho	89,00000	356,00
4	4,00000	Unidade	15262 - Litro de Tinta Amarelo	89,00000	356,00
5	6,00000	Unidade	15263 - Caixa de papel A4 Office	199,00000	1.194,00
6	2,00000	Unidade	15264 - Placa Mãe Socket 1155	429,00000	858,00
7	2,00000	Unidade	15265 - Memória 4GB Sata	289,00000	578,00
				Total geral (R\$)	4.054,00

MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
SECRETÁRIO





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 para a manutenção de equipamentos da Sede da Câmara Municipal de Encanto , conforme memorando em anexo.

Encanto/RN, 22/01/2019.


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 para a manutenção de equipamentos da Sede 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 pretendidas se encontram alocados no Orçamento Geral do Município e serão custeadas com recursos financeiros provenientes do Tesouro Municipal.

Encanto/RN, 22/01/2019.



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 para a manutenção de equipamentos da Sede 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, 22/01/2019.

JOSÉ DE ANCHIEITA 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 para a manutenção de equipamentos da Sede 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, 22/01/2019.


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 para a manutenção de equipamentos da Sede 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, 22/01/2019.


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 para a manutenção de equipamentos da Sede 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 para a manutenção de equipamentos da Sede da Câmara Municipal de Encanto, com o valor total julgado de R\$ R\$ 4.054,00

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, 22/01/2019.



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: 08012019

Objeto: Aquisição de material para a manutenção de equipamentos da Sede da Câmara Municipal de Encanto

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

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 4.054,00., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9. Encanto/RN, 22/01/2019.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO:
08012019

Objeto: Aquisição de material para a manutenção de equipamentos da Sede da Câmara Municipal de Encanto

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

Valor Total Julgado: R\$ R\$ 4.054,00., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.

Encanto/RN, 22/01/2019.

Publicado por:
MARCELO DE OLIVEIRA MACENA
Código Identificador: 681A3B50



Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 23 de Janeiro de 2019. Edição 0554.

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.fecurn.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: 197976
PROCESSO DE DESPESA: 08012019 / 2019	
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação	

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000801/2019
Data da Expedição do Termo: 22/01/2019 00:00:00
Data da Publicação do Termo: 23/01/2019 00:00:00
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24, II
Valor Contratado: 4054,00
Objeto: Aquisição de material para a manutenção de equipamentos da Sede da Câmara Municipal de Encanto

INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:

Nome: JOSE DE ANCHIETA FERNANDES DE SOUZA
CPF: 91538254468



DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Nome do Arquivo Anexado: autorização M N noqueira.pdf
Código Validador do Arquivo: 91BA41B6BA538C0C4E8FFF2C472DC855

Nome do Arquivo Anexado: parecer M N noqueira.pdf
Código Validador do Arquivo: 9F8DEC31524124FACB1D6022BCA68A46

Nome do Arquivo Anexado: publicação m n.pdf
Código Validador do Arquivo: 151E6311A40D9C62C132D852970698F3

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: 197976
Data e hora do Envio: 25/01/2019 08:53:00
Data e hora da criação deste Documento: 25/01/2019 08:52:39

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
1005-0170-571

Página
1 / 1

Documento de Pré-empenho

Número: 2/2019
Emissão: 22/01/2019

Espécie: Ordinário

Objeto: valor que se empenha é para fazer face as despesas com a Aquisição de material para a manutenção de equipamentos da Sede 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: 08012019

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	4,00000	Unidade	14662 - Litro de Tinta Azul	89,00000	356,00
3	4,00000	Unidade	15261 - Litro de Tinta Vermelho	89,00000	356,00
4	4,00000	Unidade	15262 - Litro de Tinta Amarelo	89,00000	356,00
5	6,00000	Unidade	15263 - Caixa de papel A4 Office	199,00000	1.194,00
6	2,00000	Unidade	15264 - Placa Mãe Socket 1155	429,00000	858,00
7	2,00000	Unidade	15265 - Memória 4GB Sata	289,00000	578,00

Valor deste pré-empenho:

R\$ 4.054,00


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
1240-4705-727

Página
1 / 2

Nota de Empenho

Número: 23010001/2019

Emissão: 23/01/2019

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Compra Direta:

Processo Licitatório

Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa

Número: 08012019

Pré-empenho: 2/2019

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\$ 26.000,00

Saldo Atual: R\$ 21.946,00

Valor deste empenho: R\$ 4.054,00

Importa este empenho o valor de: quatro mil e cinquenta e quatro reais

Favorecido

Credor: 498 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP

Endereço: Praça da Matriz, 72 A - Centro

Cidade: Pau dos Ferros

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 a Aquisição de material para a manutenção de equipamentos da Sede 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	4,00	UND	14662	Litro de Tinta Azul	89,00	356,00
3	4,00	UND	15261	Litro de Tinta Vermelho	89,00	356,00
4	4,00	UND	15262	Litro de Tinta Amarelo	89,00	356,00
5	6,00	UND	15263	Caixa de papel A4 Officio	199,00	1.194,00
6	2,00	UND	15264	Placa Mãe Socket 1155	429,00	858,00
7	2,00	UND	15265	Memoria 4GB Sata	289,00	578,00
Total dos Itens:						R\$ 4.054,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 4.054,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 4.054,00

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: _____

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
1240-4705-727


Página
2 / 2

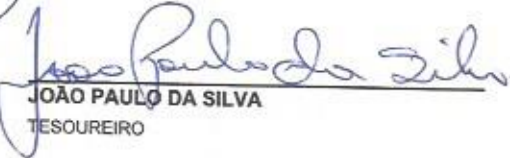
Nota de Empenho

Continuação

Número: 23010001/2019

Emissão: 23/01/2019


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
1483-6323-149

Página
1 / 1

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 1/2019

Emissão: 23/01/2019

Objeto: valor que se empenha é para fazer face as despesas com a Aquisição de material para a manutenção de equipamentos da Sede da Câmara Municipal de Encanto

Licitação: 08012019

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Pré-empenho: 2/2019

Empenho: 23010001/2019

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:

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	4,00000	Unidade	14661 - Litro de Tinta Preto			
2	4,00000	Unidade	14662 - Litro de Tinta Azul		89,00000	356,00
3	4,00000	Unidade	15261 - Litro de Tinta Vermelho		89,00000	356,00
4	4,00000	Unidade	15262 - Litro de Tinta Amarelo		89,00000	356,00
5	6,00000	Unidade	15263 - Caixa de papel A4 Officio		199,00000	1.194,00
6	2,00000	Unidade	15264 - Placa Mãe Socket 1155		429,00000	858,00
7	2,00000	Unidade	15265 - Memoria 4GB Sata		289,00000	578,00

Valor desta autorização:

R\$ 4.054,00


José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente





Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros
Secretaria de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 001.655

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 25/01/2019.

Emitida no dia 26/12/2018

Código de Validação: TFHN99405

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: 14/01/2019 a 12/02/2019

Certificação Número: 2019011404184920224406

Informação obtida em 23/01/2019, às 09:18:44.

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





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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 5817348
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 23/01/2019 às 08:31:50 <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: 177.37.160.17.

Validade até 22/02/2019.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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 nº: 156516609/2018
Expedição: 20/08/2018, às 10:46:21
Validade: 15/02/2019 - 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

Nome: 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 15:54:48 do dia 29/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/05/2019.
Código de controle da certidão: 67AC.79E2.2A31.AFBA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




Aviso de Movimento - Subempenho**Vencimento: 25/01/2019****Número: 1**
Empenho: 23010001/201
Aviso de Liquidação: 5575**Data de Emissão:** 25/01/2019**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-Uso:****Importa Este Documento o Valor de:** quatro mil e cinquenta e quatro reais**Autorização:****Licitação:** 08012019**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 a Aquisição de material para a manutenção de equipamentos da Sede da Câmara Municipal de Encanto

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6649 - 25/01/2019	R\$ 4.054,00		

Valor Deste Documento: R\$ 4.054,00**Total Retido:** R\$ 0,00**VALOR LÍQUIDO:** R\$ 4.054,00


JOSE DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 915.382.544-68



JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUREIRO



Câmara Municipal de Encanto

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

Usuário: MARIA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital
2685-6928-987

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 25/01/2019

Sequência: 5582

Sequência estornada:

Empenho: 23010001/2019

Aviso de Liquidação: 5575

Ordem de Pagamento:

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\$ 4.054,00

Id-Usó:

Importa este movimento o valor de: quatro mil e cinquenta e quatro reais

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 a Aquisição de material para a manutenção de equipamentos da Sede 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 - 6649 - 25/01/2019	R\$ 4.054,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	4.054,00	1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	4.054,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.054,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.054,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.054,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	4.054,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.054,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.054,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

José de Anchieta Fernandes de Souza
Presidente

JOÃO PAULO DA SILVA
TESOUFEIRO



G333251121412237010
25/01/2019 11:25:56

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	4.054,00
Data	Nesta data

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

25/01/2019 11:25:17
25/01/2019 11:25:56

Transação efetuada com sucesso.

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





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



CERTIFICADO DE AUDITORIA

I – Introdução

Processo/ Empenho Número:23010001/2019

Liquidação:5575

Favorecido: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA - EPP

Valor: 867,00

CPF/CNPJ:07.610.338/0001- Endereço: Praça da Matriz nº 72, centro Pau dos
04 Ferros/ RN

Objeto: Processo de Despesa correspondente a aquisição de Material para a manutenção de equipamentos da sede da Câmara Municipal de Encanto. Aquisição realizada conforme Autorização de Fornecimento (fls. 19) e constantes na Nota Fiscal de N°. 000006649, emitida em 25 de janeiro de 2019. Procedimento submetida a Dispensa de Licitação de N° 08012019, 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. 25) e Liquidação (fls. 28).

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

III – Conclusão

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

Controladoria da Câmara Municipal de Encanto/RN, em 24/01/2019.


FRANCISCLAUDIO NATO DA SILVA

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