



**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 03122019**

**DISPENSA: Nº 03122019**

**CREDOR: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME  
(17.737.876/0001-18)**

**ASSUNTO: aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa**

**DATA DE AUTUAÇÃO: 20/12/2019**



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

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



## **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Res. 04/2013 - TCE/RN, art. 16, I

Memorando

Exmo Senhor Presidente,

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para realização da despesa correspondente a aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa, conforme requisição em anexo do quantitativo do objeto acima.

Justificamos aquisição de Material de Construção para reparos em decorrência de desgaste deterioro nesta Casa Legislativa

Atenciosamente,

Encanto, RN, 20/12/2019.

MARCELO DE OLIVEIRA MACENA

Secretário

# Câmara Municipal de Encanto

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

Usuário: MARIA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital  
1134-0179-762

Página  
1 / 1

## Solicitação de Compra/Contratação

Número: 32/2019

Emissão: 20/12/2019

Situação: Liberada

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Centro de custo: 0021 - Câmara Municipal

Descrição: aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa

### Despesas

Despesa	Fonte de recurso	Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)
495 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 449051 - Obras e Instalações	1 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.429,50	0,00

### Itens

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1,00000	Unidade	16664 - CAIXA PADRÃO COSERN TRIFASICA C/ CENTRO	149,00000	149,00
2	2,00000	Unidade	16665 - ESMALTE 3,6L	84,50000	169,00
3	10,00000	Unidade	16666 - GESSO RAPIDO 1KG	1,99000	19,90
4	1,00000	Unidade	16667 - LATEX BRANCO NEVE 18L	109,00000	109,00
5	1,00000	Unidade	16668 - LATEX VERDE PRIMAVERA 18L	119,00000	119,00
6	1,00000	Unidade	16669 - LATEX CROMO SUAVE	119,00000	119,00
7	20,00000	Unidade	7305 - LIXA FERRO 120	1,18000	23,60
8	4,00000	Unidade	16670 - MASSA CORRIDA 25KG	49,00000	196,00
9	1,00000	Unidade	16671 - MASSA ACRILICA 18L	99,00000	99,00
10	4,00000	Unidade	16672 - SOLVENTE 1.000ML	12,00000	48,00
11	2,00000	Unidade	16673 - TINTA ACRILICO COR AREIA 18L	189,00000	378,00
				<b>Total geral (R\$)</b>	<b>1.429,50</b>

*Marcelo de Oliveira Macena*  
**MARCELO DE OLIVEIRA MACENA**  
SECRETÁRIO



<b>PRONTO</b> DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS		<b>PESQUISA DE PREÇO</b>	
Data: 10/12/2019		<b>COTAÇÃO DE PREÇO</b>	
Destinado: Câmara Municipal do Encanto/RN			
Empresa: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		CNPJ: 17.737876/0001-18	Insc. Est.: 20.283.719-0
Telefone: (84) 3391-2216	Email: fanunespedidospm@hotmail.com		
Endereço: Avenida Monsenhor Walfredo Gurgel, 174 - Sala 2			
Cidade: Martins - Rio Grande do Norte			



Fernando Antônio Nunes Gondim Júnior

CPF: 048.622.594-13

CARACTERÍSTICAS				PREÇO R\$	
Item	Quant.	Und	Especificação	Unit	Total
00001	1	Und	Caixa padrão COSERN trifásica c/ centro	149,00	149,00
00002	2	Und	Esmalte 3,6L	84,50	169,00
00003	10	Und	Gesso rápido 1kg	1,99	19,90
00004	1	Und	Latex branco neve 18L	109,00	109,00
00005	1	Und	Latex verde primavera 18L	119,00	119,00
00006	1	Und	Latex cromo suave	119,00	119,00
00007	20	Und	Lixa massa nº 120	1,18	23,60
00008	4	Und	Massa corrida 25kg	49,00	196,00
00009	1	Und	Massa acrílica 18L	99,00	99,00
00010	4	Und	Solvente 1.000ml	12,00	48,00
00011	2	Und	Tinta acrílica cor areia 18L	189,00	378,00
					1.429,50
Validade:		60 (sessenta) dias			
Condições de Pagamento:		à vista			
Resp. pela Assinatura:		Fernando Antônio Nunes Gondim Júnior, Casado		CPF: 048.622.594-13 - Proprietário	
Martins/RN, 10 de dezembro de 2019					
Carimbo e Assinatura:					



# PORTAL DA CONSTRUÇÃO LTDA

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

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

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

**Insc. Estadual:** 204275504

**Data da Pesquisa:** 10/12/2019



Câmara Municipal do Encanto/RN					
Itens	Quant.	Unid.	Descrição dos Itens	Vir. Unit.	Valor Total
00001	1	Und	Caixa padrão COSERN trifásica c/ centro	R\$ 149,15	R\$ 149,15
00002	2	Und	Esmalte 3,6L	R\$ 84,73	R\$ 169,46
00003	10	Und	Gesso rápido 1kg	R\$ 2,08	R\$ 20,80
00004	1	Und	Latex branco neve 18L	R\$ 109,22	R\$ 109,22
00005	1	Und	Latex verde primavera 18L	R\$ 119,09	R\$ 119,09
00006	1	Und	Latex cromo suave	R\$ 119,21	R\$ 119,21
00007	20	Und	Lixa massa n° 120	R\$ 1,23	R\$ 24,60
00008	4	Und	Massa corrida 25kg	R\$ 49,28	R\$ 197,12
00009	1	Und	Massa acrílica 18L	R\$ 99,15	R\$ 99,15
00010	4	Und	Solvente 1.000ml	R\$ 12,09	R\$ 48,36
00011	2	Und	Tinta acrílico cor areia 18L	R\$ 189,14	R\$ 378,28
TOTAL					R\$ 1.434,44
#NOME?					

**FRANCISCO BATISTA DE SOUSA FILHO - PRE MOLDADOS EBENEZER - ME**

SITIO CRUZ DE ALMAS, N° 34, CASA

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

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

EMAIL: ALUIZANTOS@BOL.COM.BR

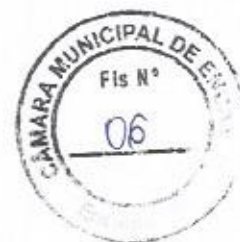
N°	PRODUTO	UND	Quant.	VLR. UNT. (R\$)	VLR. T. (R\$)
1	Caixa padrão COSERN trifásica c/ centro	Und	1	R\$ 148,95	R\$ 148,95
2	Esmalte 3,6L	Und	2	R\$ 85,58	R\$ 171,16
3	Gesso rápido 1kg	Und	10	R\$ 2,15	R\$ 21,50
4	Latex branco neve 18L	Und	1	R\$ 119,59	R\$ 119,59
5	Latex verde primavera 18L	Und	1	R\$ 119,59	R\$ 119,59
6	Latex cromo suave	Und	1	R\$ 119,59	R\$ 119,59
7	Lixa massa n° 120	Und	20	R\$ 1,85	R\$ 37,00
8	Massa corrida 25kg	Und	4	R\$ 49,90	R\$ 199,60
9	Massa acrílica 18L	Und	1	R\$ 102,90	R\$ 102,90
10	Solvente 1.000ml	Und	4	R\$ 13,45	R\$ 53,80
11	Tinta acrílico cor areia 18L	Und	2	R\$ 195,95	R\$ 391,90
					R\$ 1.485,58

**CÂMARA MUNICIPAL DO ENCANTO/RN**

VALIDADE: 60 DIAS

PAGAMENTO: A VISTA

MARTINS/RN, 07 DE AGOSTO DE 2019



ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SUBCOORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO**

Endereço: RUA DR. JOAQUIM INÁCIO, 102-CENTRO Telefone: (84)3391-2245/3391-2289 CNPJ: 08.153.462/0001-50

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 16/2019 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 25/10/2019

Contribuinte: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI		Inscrição Mercantil: 1000394 Sequencial: 2000223 Referência Loteamento:
Localização: RUA MONS. WALFREDO GURGEL, 174 , CENTRO		Cadastro Imobiliário: 01.01.014.1034.001 Inscrição Imobiliária: 357
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
17.737.876/0001-18		1000394
Código Atividade Principal: 3600602 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES	Código Atividade Sec.: 4721102 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA	
Início Atividade: 04/03/2013	Validade: 24/12/2019	
Observações: Válido por 60 dias.		
_____ Coordenador tributário		

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

Para validar a autenticidade desta certidão acesse:

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

D446AEAE67178E9B4203BDB51D9362749B5899B7



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.737.876/0001-18  
**Razão Social:** PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI  
**Endereço:** AV MONSENHOR WALFREDO GURGEL 174 SALA 02 / CENTRO / MARTINS /  
RN / 59800-000

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

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

**Validade:** 23/11/2019 a 22/12/2019

**Certificação Número:** 2019112304311432080230

Informação obtida em 27/11/2019 18:34:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 6246670**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Contribuinte: **PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI**  
CNPJ: **17.737.876/0001-18** Inscrição Estadual: **20.283.719-0**

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

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

Emitida em **03/12/2019 às 11:09:36** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.19.237.192**.

Validade até **02/01/2020**.

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 17.737.876/0001-18

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:18:11 do dia 24/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2020.

Código de controle da certidão: **924B.9A85.E5F7.35F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.737.876/0001-18

Certidão n°: 185285007/2019

Expedição: 02/10/2019, às 08:10:01

Validade: 29/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.737.876/0001-18, 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.





**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 Construção para reparos nesta Casa Legislativa, conforme memorando em anexo.

Encanto/RN, 20/12/2019.

  
**JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA**  
Presidente





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

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



## **DECLARAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO**


**Ao Ilmº Sr.  
Ordenador de Despesas**

Em atendimento ao Art. 7, § 2º, inciso III, e 14, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas com aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa.

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: 495 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 1 . 2.1 . 0 . 449051 Obras e Instalações

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, 20/12/2019.

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO DA SILVA**  
Tesoureiro



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

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



## AUTORIZAÇÃO

Na qualidade de Ordenador(a) de Despesas, autorizo a abertura, protocolamento, autuação e numeração do processo administrativo referente a aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa, 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, 20/12/2019.

  
**JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA**  
Presidente



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

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



**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA**

**OBJETO:** aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa

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, 20/12/2019.

  
**JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA**  
Presidente



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

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



## PARECER JURÍDICO

Examinando o presente Processo Administrativo, referente à aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa, 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, 20/12/2019.

  
ROMÁRIO MACIEL DE OLIVEIRA  
Assessor Jurídico





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

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



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


**OBJETO: aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa**

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 985 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME 17.737.876/0001-18 objetivando aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa, com o valor total julgado de R\$ R\$ 1.429,50

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, 20/12/2019.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA**  
Presidente



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

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



**Câmara Municipal de Encanto**

**Extrato de Dispensa de Licitação**

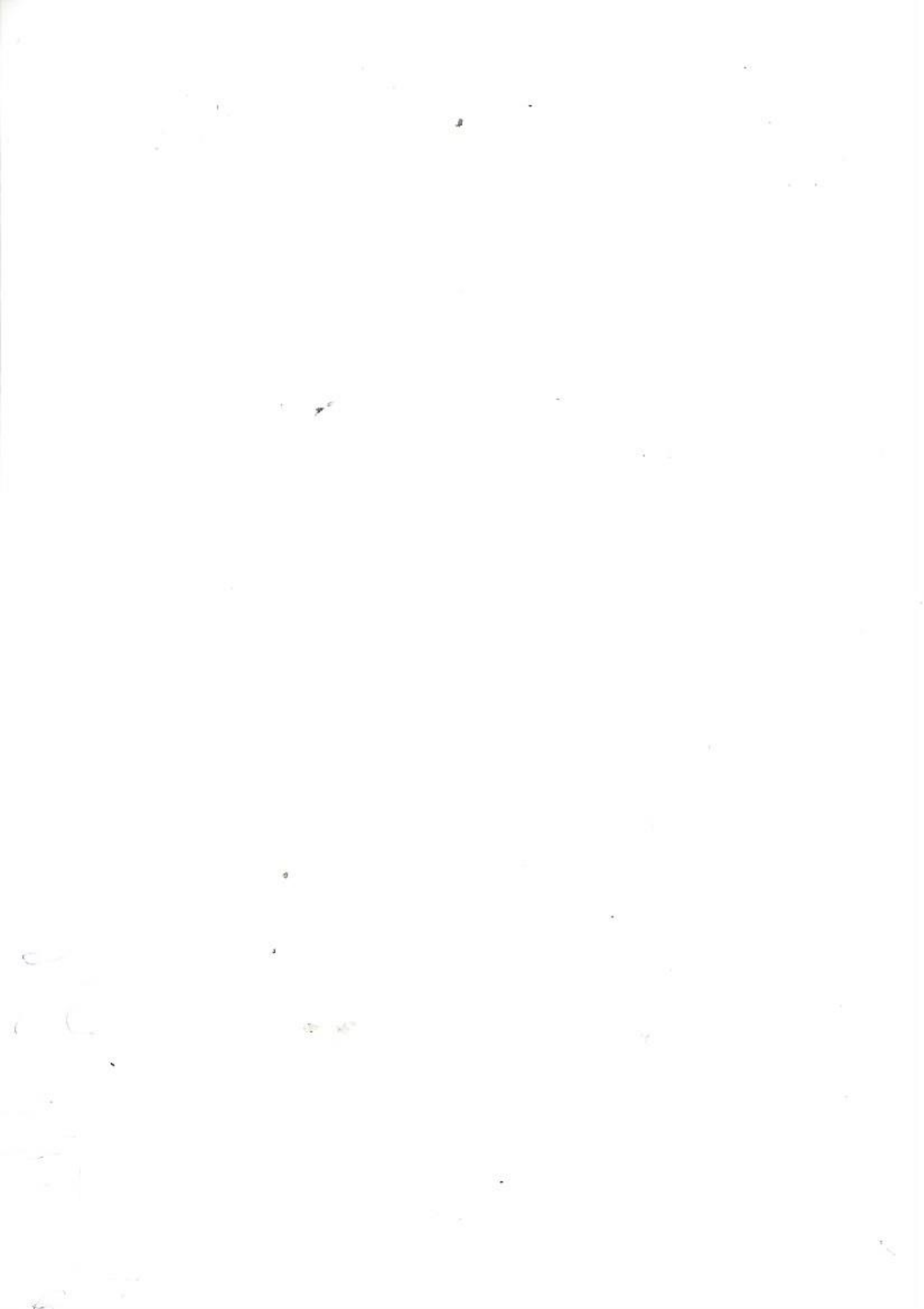
**Processo: 03122019**

**Objeto: aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa**

**Contratado: 985 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME 17.737.876/0001-18.**

**Valor Total Julgado: R\$ R\$ 1.429,50., Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/9.**

**Encanto/RN, 20/12/2019.**



# 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  
1661-2484-121

Página  
1 / 1

## Documento de Pré-empenho

Número: 32/2019  
Emissão: 20/12/2019

Espécie: Ordinário

Objeto: aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa

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: 1 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa: 495 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Elemento: 51 - Obras e Instalações

Detalhamento:

Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Licitação: 03122019

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Credor: 985 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME

CPF/CNPJ: 17.737.876/0001-18

Endereço: Avenida Monsenhor Walfredo Gurgel, 174 - Centro

CEP: 59.800-000

Fone:

Cidade: Martins - RN

E-mail:

Banco:


Agência:

C/C:

Itens				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço		
1	1,00000	Unidade	16664 - CADXA PADRÃO COSERN TRIFASICA C/ CENTRO	149,00000	149,00
2	2,00000	Unidade	16665 - ESMALTE 3,6L	84,50000	169,00
3	10,00000	Unidade	16666 - GESSO RAPIDO 1KG	1,99000	19,90
4	1,00000	Unidade	16667 - LATEX BRANCO NEVE 18L	109,00000	109,00
5	1,00000	Unidade	16668 - LATEX VERDE PRIMAVERA 18L	119,00000	119,00
6	1,00000	Unidade	16669 - LATEX CROMO SUAVE	119,00000	119,00
7	20,00000	Unidade	7305 - LIXA FERRO 120	1,18000	23,60
8	4,00000	Unidade	16670 - MASSA CORRIDA 25KG	49,00000	196,00
9	1,00000	Unidade	16671 - MASSA ACRÍLICA 18L	99,00000	99,00
10	4,00000	Unidade	16672 - SOLVENTE 1.000ML	12,00000	48,00
11	2,00000	Unidade	16673 - TINTA ACRÍLICO COR AREIA 18L	189,00000	378,00

Valor deste pré-empenho:

R\$ 1.429,50

  
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  
1059-8869-447

Página  
1 / 2

## Nota de Empenho

Número: 27120001/2019  
Emissão: 26/12/2019

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum  
Compra Direta:

### Processo Licitatório

Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa  
Número: 03122019  
Pré-empenho: 32/2019

### 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: 495 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Elemento: 51 - Obras e Instalações  
Detalhamento: 99 - outras obras e instalações  
Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

### Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 2.929,50  
Saldo Atual: R\$ 1.500,00

Valor deste empenho: R\$ 1.429,50

Importa este empenho o valor de: um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos

### Favorecido

Credor: 985 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME  
Endereço: Avenida Monsenhor Walfredo Gurgel, 174 - Centro  
Cidade: Martins - RN  
CNPJ: 17.737.876/0001-18  
Banco:

Fone:  
CEP: 59.800-000

Agência: C/C:



### Objeto Resumido

valor que se empenha é para fazer face as despesas com aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa

### Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1,00	UND	16664	CAIXA PADRÃO COSERN TRIFASICA C/ CENTRO	149,00	149,00
2	2,00	UND	16665	ESMALTE 3,6L	84,50	169,00
3	10,00	UND	16666	GESSO RAPIDO 1KG	1,99	19,90
4	1,00	UND	16667	LATEX BRANCO NEVE 18L	109,00	109,00
5	1,00	UND	16668	LATEX VERDE PRIMAVERA 18L	119,00	119,00
6	1,00	UND	16669	LATEX CROMO SUAVE	119,00	119,00
7	20,00	UND	7305	LIXA FERRO 120	1,18	23,60
8	4,00	UND	16670	MASSA CORRIDA 25KG	49,00	196,00
9	1,00	UND	16671	MASSA ACRÍLICA 18L	99,00	99,00
10	4,00	UND	16672	SOLVENTE 1.000ML	12,00	48,00
11	2,00	UND	16673	TINTA ACRÍLICO COR AREIA 18L	189,00	378,00
<b>Total dos Itens:</b>						R\$ 1.429,50
<b>Desconto:</b>						R\$ 0,00
<b>Valor deste empenho:</b>						R\$ 1.429,50
<b>Total de retenções indicadas a efetuar:</b>						R\$ 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>						R\$ 1.429,50

### 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:

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  
1059-8869-447

Página  
2 / 2

## Nota de Empenho

Continuação

Número: 27120001/2019

Emissão: 26/12/2019

Banco: \_\_\_\_\_

Tesoureiro



José de Anchieta Fernandes de Souza  
Presidente



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  
1436-2254-103

Página  
1 / 1

## Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 32/2019  
Emissão: 20/12/2019

Objeto: aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa

Licitação: 03122019

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade Compras e Outros Serviços

Pré-empenho: 32/2019

Empenho: 27120001/2019

Fornecedor: 985 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME

CPF/CNPJ: 17.737.876/0001-18

Endereço: Avenida Monsenhor Walfredo Gurgel, 174 - 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	1,00000	Unidade	16664 - CAIXA PADRÃO COSERN TRIFASICA C/ CENTRO			
2	2,00000	Unidade	16665 - ESMALTE 3,6L		149,00000	149,00
3	10,00000	Unidade	16666 - GESSO RAPIDO 1KG		84,50000	169,00
4	1,00000	Unidade	16667 - LATEX BRANCO NEVE 18L		1,99000	19,90
5	1,00000	Unidade	16668 - LATEX VERDE PRIMAVERA 18L		109,00000	109,00
6	1,00000	Unidade	16669 - LATEX CROMO SUAVE		119,00000	119,00
7	20,00000	Unidade	7305 - LIXA FERRO 120		119,00000	119,00
8	4,00000	Unidade	16670 - MASSA CORRIDA 25KG		1,18000	23,60
9	1,00000	Unidade	16671 - MASSA ACRILICA 18L		49,00000	196,00
10	4,00000	Unidade	16672 - SOLVENTE 1.000ML		99,00000	99,00
11	2,00000	Unidade	16673 - TINTA ACRILICO COR AREIA 18L		12,00000	48,00
					189,00000	378,00

Valor desta autorização:

R\$ 1.429,50

\_\_\_\_\_  
José de Anchieta Fernandes de Souza  
Presidente





DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.314

SÉRIE: 1



**PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME**  
 AV MONSENHOR WALFREDO GURGEL 174  
 CENTRO  
 MARTINS - RN  
 CEP: 59800-000 FONE: 8433142845

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.314

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2419 1217 7378 7600 0118 5500 1000 0013 1413 1436 3379

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

324190024737544 EM 26/12/2019 ÀS 12:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202837190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.737.876/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENCANTO CAMARA MUNICIPAL (323)

CNPJ / CPF

24.518.979/0001-52

DATA DA EMISSÃO

26/12/2019 11:56

ENDEREÇO

RUA UMBELINO GRANJEIRO 65

BAIRRO / DISTRITO

NOVO ENCANTO

CEP

59905-000

DATA DA SAÍDA

26/12/2019

MUNICÍPIO

ENCANTO

FONE / FAX

0000000000

UF

RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:56

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 1.429,50

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.429,50

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

333,60

VALOR TOTAL DA NOTA

1.429,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	ICMS CALCIC. MES	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
39037	CAIXA PADRAO COSERN TRIFASICA C/ CENTRO	39259090	0102	5102	UN	1,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22459	ESMALTE 3,6L	32089010	0102	5102	UN	2,00	84,50	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94
62430	GESSO RAPIDO 1KG	68091900	0102	5102	UN	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
62431	LATEX BRANCO NEVE 18L	32091010	0102	5102	UN	1,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20
62432	LATEX VERDE PRIMAVERA 18L	32091010	0102	5102	UN	1,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42
62433	LATEX CROMO SUAVE	32091010	0102	5102	UN	1,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42
22471	LIXA MASSA N 120	68051000	0102	5102	UN	20,00	1,18	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
3776	MASSA CORRIDA 25KG	32141020	0102	5102	TN	4,00	49,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43
26082	MASSA ACRILICA 18L	85219090	0500	5405	UN	1,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89
22465	SOLVENTE 1.000ML	38140090	0102	5102	UN	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
20289	TINTA ACRILICO COR ARLIA 18L	32091010	0102	5102	UN	2,00	189,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92

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

Três após R\$ 84,93 Federal e R\$ 248,67 Estadual

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

Dinheiro: 1.429,50

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

AG: 2284-5 - C/C: 16155-1

RESERVADO AO FISCO







**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SUBCOORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO**

Endereço: RUA DR. JOAQUIM INÁCIO, 102-CENTRO Telefone: (84)3391-2245/3391-2289 CNPJ: 08.153.462/0001-50



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO N° \*\*\*\*\* e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 28/11/2019

Contribuinte: F A NUNES GONDIM EIRELI		Inscrição Mercantil: 1000054
Localização: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO FERNANDES, 65, , CENTRO		Sequencial: 2000383
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento: Cadastro Imobiliário: 01.01.024.0083.001
Razão Social: F A NUNES GONDIM EIRELI		Inscrição Imobiliária: 537
CNPJ/CPF 12.995.411/0001-43	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil 1000054
Código Atividade Principal: 4711302 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EMGERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOSALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADO	Código Atividade Sec.: 3600602 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES	
Início Atividade: 22/06/1988	Validade: 27/01/2020	
Observações: Válido por 60 dias.		
<b>VIA INTERNET</b>		

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

Para validar a autenticidade desta certidão acesse:

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

715015B2A2D7BBF3FDB4FD902C77AE2EA5574379



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: F A NUNES GONDIM EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.995.411/0001-43

Certidão n°: 185284249/2019

Expedição: 02/10/2019, às 07:47:48

Validade: 29/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F A NUNES GONDIM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 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.



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



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

**Nome: F A NUNES GONDIM EIRELI**  
**CNPJ: 12.995.411/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:44:02 do dia 02/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2020.

Código de controle da certidão: **2D72.D031.7CD3.FD1D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 6277995  
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Contribuinte: **F A NUNES GONDIM EIRELI**  
CNPJ: **12.995.411/0001-43** Inscrição Estadual: **20.028.694-3**

Certificamos que, até a presente data, o sujeito passivo acima especificado, possui pendência cadastrada na Secretaria de Estado de Tributação, embora com exigibilidade suspensa.

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

**ASPECTOS DE VALIDADE**

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

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

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

Endereço IP: **187.19.232.87**.

Validade até **22/01/2020**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.995.411/0001-43  
**Razão Social:** F A NUNES GONDIM EIRELI  
**Endereço:** RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO 55 / CENTRO / MARTINS / RN /  
59800-000

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

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

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

**Certificação Número:** 2019121702051213412817

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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



CERTIFICADO DE AUDITORIA

**I – Introdução**

**Processo/ Empenho Número:** 27120001/2019

**Liquidação:** 7283

**Favorecido:** PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

**Valor:** 1.429,50

**CPF/CNPJ:** 17.737.876/0001-18 **Endereço:** Av. Monsenhor Walfredo Gurgel, nº 174, Martins/RN.

**Objeto:** Processo de Despesa referente a Aquisição de Material de construção destinado a pequenos reparos para o uso da Câmara Municipal de Encanto. Aquisição realizada conforme Autorização de Fornecimento (fls. 24) e constantes na Nota Fiscal de Nº. 000.001.314, emitida em 26 de dezembro de 2019. Despesa submetida a Dispensa de Licitação de Nº 03122019 (fls. 17).

**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 06), 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 6-4.1001.1.31.1.2.1.0.339030, declarada pelo tesoureiro, o Sr. João Paulo da Silva, (fls. 13).

E ainda considerando o Parecer Jurídico emitido pelo Sr. **Romário Marciel de Oliveira** – Assessor Jurídico (fls. 16), 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. 18), 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. 02) e atesta a execução do serviço conforme certifico na Nota Fiscal (fls. 25) e Liquidação (fls. 33).

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 23/12/2019.

  
**FRANCI CLAUDIO NATO DA SILVA**

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



### Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 26/12/2019

Número: 1

Empenho: 27120001/201

Aviso de liquidação: 7283

Categoria: Comum

Data de Emissão: 26/12/2019

Espécie: Ordinário

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Unidade Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 495 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Elemento: 51 - Obras e Instalações

Detalhamento: 99 - outras obras e instalações

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 quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos

Autorização:

Licitação: 03122019

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Contrato:

Convênio:

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Credor: 985 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME

Endereço: Avenida Monsenhor Walfredo Gurgel, 174 - Centro

Cidade: Martins - RN

CNPJ: 17.737.876/0001-18

Fone:

CEP: 59.800-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido: valor que se empenha é para fazer face as despesas com aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1314 - 26/12/2019	R\$ 1.429,50		

Valor deste documento: R\$ 1.429,50

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.429,50



JOSE DE ANCHIETA FERNANDES SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 915.382.544-68



JOÃO PAULO DA SILVA  
TESOUREIRO





G336270737021721012  
27/12/2019 07:55:00

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	PRONTO DISTRIBUIDORA
Agência	2284-5
Conta corrente	16155-1
Valor	1.429,50
Data	Nesta data

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

27/12/2019 07:48:45  
27/12/2019 07:55:00

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: (04) 3354-0001

Usuário: MARIA DE FATIMA

Chave de Autenticação Digital  
1671-5477-555

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 27/12/2019

Sequência: **7284**

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 27120001/2019

Aviso de Liquidação: 7283

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Un. Orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENCANTO

Despesa: 495 - Obras e Instalações

Elemento: 51 - Obras e Instalações

Detalhamento: 99 - outras obras e instalações

Fonte recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: **R\$ 1.429,50**

Importa este movimento o valor de: um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos

Id-Usor: 0.1.00

Credor: 985 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME

Endereço: Avenida Monsenhor Walfredo Gurgel, 174 - Centro

Cidade: Martins - RN

CPF/CNPJ: 17.737.876/0001-18

Banco:

Fone:

CEP: 59.800-000

C/C:



Agência:

Objeto resumido: valor que se empenha é para fazer face as despesas com aquisição de Material de Construção para reparos nesta Casa Legislativa

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

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 16155

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 1314 - 26/12/2019	R\$ 1.429,50		

Débitos		Movimentos Contábeis		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial			
1.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		1 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			
Orçamentário	1.429,50	Orçamentário	1.429,50		
2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.429,50	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	1.429,50		
Controle	1.429,50	Controle	1.429,50		
2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.429,50
	1.429,50				

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

José de Anchieta Fernandes de Souza  
Presidente

JOÃO PAULO DA SILVA  
TESOUREIRO