



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 13

Cidade: VARZEA

CNPJ Nº: 40.800.625/0001-52

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 430001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 40.000,00 | 0,00 | 3.350,20 | 36.649,80 |

FICHA...: 13 DATA...: 30/04/2020 PROCESSO...: 41

CREDOR...: BENTO VIDAL SOUTO - ME

CNPJ/CPF: 04.652.922/0001-34

SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E (ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------|
| TIPO DE EMPENHO: GL - Global | VALOR TOTAL...: | 3.350,20 |
|------------------------------|-----------------|----------|

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e cinquenta reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2020

ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE

Recebemos de BENTO VIDAL SOUTO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/05/2020 Dest/Rem: VARZEA CAMARA MUNICIPAL Valor Total: R\$1.784,20

NF-e
Nº 000.000.122
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BENTO VIDAL SOUTO - ME



RUA CLAUDINO DO REGO, 12, -
CENTRO - VARZEA - RN
Fone: (84)3285-2202 - CEP: 59185-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.122
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2420 0504 6529 2200 0134 5500 1000 0001 2210 0000 0899

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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
324200008783473 - 24/05/2020 11:04:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
200895966

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.652.922/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL VARZEA CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ / CPF 40.800.625/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 24/05/2020 |
| ENDEREÇO SETE DE SETEMBRO, 13 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 59.185-000 |
| MUNICÍPIO VARZEA | UF RN | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DA SAÍDA 24/05/2020 |
| | | | HORA DA SAÍDA 11:04 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.784,20 |
| VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR DO COFINS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.784,20 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL BENTO VIDAL SOUTO - ME | | FRETE POR CONTA 1 - Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 19.923.475/0001-88 |
| ENDEREÇO RUA CLAUDINO DO REGO | | MUNICÍPIO VARZEA | UF RN | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 KG | PESO LÍQUIDO 0,000 KG | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOME | QDST | CEP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|---|----------|------|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 7896030893360 | COPO DESC COPOBRAS 100X150ML | 39241000 | 0400 | 5102 | UN | 100,00 | 1,05 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78960201926006 | PAPEL TOALHA SNACK 2UN | 48189090 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 5,25 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402328020065 | PAPEL HIG FAMILIAR TRADICIONAL 4X30M | 48181000 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 3,59 | 0,00 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898357460010 | FLANELA MC LARANJA 39X59CM UN | 63071000 | 0400 | 5102 | UN | 10,00 | 3,19 | 0,00 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7892223380150 | TAPETE 40X60CM | 57049000 | 0400 | 5102 | UN | 10,00 | 14,99 | 0,00 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1245196 | PANO PRATO UN | 63071000 | 0400 | 5102 | UN | 10,00 | 3,69 | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897274410191 | DESINF GUARANI LAVANDA IL | 34022000 | 0400 | 5102 | UN | 28,00 | 2,99 | 0,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7894630013861 | DESOD AER GLADE LAVANDA 20 DESC 360ML | 33074900 | 0400 | 5102 | UN | 7,00 | 12,34 | 0,00 | 86,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896221600012 | AGUA SANIT DRAGAO IL | 28289019 | 0400 | 5102 | UN | 28,00 | 1,89 | 0,00 | 52,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7894650013502 | PAST SANIT PATO ADESIVA LAVANDA 20DESC 3U | 34022000 | 0400 | 5102 | UN | 28,00 | 6,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896098000154 | SABAO BARRA YPE ALOE VERA 5X200G | 34011900 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897274414205 | LAVA ROUPA GUARANI 500G | 34022000 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789564979 | PA LIXO ATIS PLASTICA UN | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 7,60 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7150023222 | SAB LIQ LIFEBOUY ANTIBACTERIANO TOTAL 220ML | 34012090 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 8,69 | 0,00 | 52,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322638004 | LAVA LOUCA LIMPOL NEUTRO 500ML | 34022000 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8013 | RODO UN | 96039000 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896001003026 | SACO LIXO ESFRE BOM 30L 10UN | 39232190 | 0400 | 5102 | UN | 5,00 | 3,69 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896001003071 | SACO LIXO ESFRE BOM 50L 30UN | 39232190 | 0400 | 5102 | UN | 5,00 | 4,59 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896314708144 | SACO LIXO VIP 100L | 39232190 | 0400 | 5102 | UN | 5,00 | 5,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898683290381 | VASS PAULISTINHA UN | 96039000 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 7,59 | 0,00 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896067203460 | PILHA PANASONIC POWER ALKALINE 9V UN | 85061031 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 15,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898910095352 | ALCOOL LIQ TUPI 70 IL | 22089000 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896090704460 | ALCOOL GEL COPERALCOOL MAOS 400G | 22089000 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 16,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1547 | AGUA MINERAL VIVARA 20L | 22011000 | 0400 | 5403 | UN | 30,00 | 6,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896445490086 | AGUA MINERAL INDAIA S GAS 500ML | 22011000 | 0400 | 5403 | UN | 72,00 | 1,50 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898684090065 | PANO DE CHAO LIMPAMIL BRANCO UN | 68053090 | 0400 | 5102 | UN | 10,00 | 3,59 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898337414602 | BALDE TERRAPLAST PEGADOR 12L | 39249000 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 16,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896009718113 | PILHA RAYOVAC AA 4UN | 85061031 | 0400 | 5102 | UN | 12,00 | 6,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIDÃO

CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

- O MATERIAL FOI FORNECIDO
- O SERVIÇO FOI EXECUTADO
- OS RECURSOS FORAM APLICADOS

VISTO
Em, 21/06/2020
PRESIDENTE

PAGUE-SE
Em, 21/06/2020
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL RESERVA DO DIREITO

RESERVA DO FISCAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BENTO VIDAL SOUTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.652.922/0001-34
Certidão nº: 12005630/2020
Expedição: 26/05/2020, às 11:41:28
Validade: 21/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BENTO VIDAL SOUTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.652.922/0001-34**, **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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

P.M VÁRZEA

RUA. GEN. FELIPE JORGE, Nº 20 - CENTRO

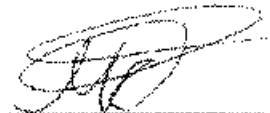
CNPJ: 0816894000104

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Marcelo da Costa Silva, Secretário Municipal de Tributação da prefeitura Municipal de VÁRZEA, a requerimento da pessoa interessada BENTO VIDAL SOUTO, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/06/2020, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

| | | | |
|----------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Cadastro | 000074 | Inscrição Municipal | 074/2009 |
| Contribuinte | BENTO VIDAL SOUTO | CPF/CNPJ | 04652922000134 |
| Nome Fantasia | MERCADINHO SAO BENTO | | |
| Endereço | RUA CLAUDINO DO REGO, S/N | Complemento | |
| Bairro | CENTRO | CEP | 59185-000 |
| Cidade | VÁRZEA - RN | | |
| Inscrição Est. | | Data de Abertura | 16/10/2001 |
| Atividade | | Data de Encerramento | 0 |

Emissão: 06/05/2020 14:36:14 Validade: 05/06/2020 Usuário: MARCELO
Número/Controle da Certidão: 4087F541CC1BE232


Marcelo da Costa Silva
Secretário Municipal de Tributação
Responsável



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: BENTO VIDAL SOUTO
CNPJ: 04.652.922/0001-34

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 11:18:55 do dia 15/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/10/2020.

Código de controle da certidão: **12E0.50D4.CB50.F1B9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 04.652.922/0001-34**Razão Social:** BENTO VIDAL SOUTO**Endereço:** RUA CLAUDINO DO REGO 12 / CENTRO / VARZEA / RN / 59185-000

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: 13/03/2020 a 10/07/2020**Certificação Número:** 2020031304192209720841

Informação obtida em 26/05/2020 12:07:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 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 6483457
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **BENTO VIDAL SOUTO**
CNPJ: **04.652.922/0001-34** Inscrição Estadual: **20.089.596-6**

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 no Decreto Estadual nº 29.599, de 08/04/2020.

Emitida em **26/05/2020 às 12:02:07** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **170.233.122.85**.

Validade até **23/08/2020**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 008/2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO O presidente da comissão de licitação da Câmara Municipal de Várzea/RN, após a emissão de termo de declaração de dispensa e ratificação do mesmo emitida pelo Gestor da Câmara Municipal de Várzea/RN, senhor Rógeres Henrique Ferreira de Queiroz Teixeira, nos termos da lei nº 8.666/1993, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação, a seguir:

Objeto: Contratação de empresa especializada, para fornecimento de gêneros alimentícios e (água mineral natural sem gás), visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Várzea/RN.

CONTRATANTE: CAMÃRA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN/CNPJ Nº. 40.800.625/0001-52.

CONTRATADA: BENTO VIDAL SOUZO, inscrita no CNPJ sob nº. 04.652.922/0001-34.

VALOR TOTAL: R\$ 3.350,20 (Três mil, trezentos e cinquenta reais e vinte centavos).

BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Várzea/RN, 24 de abril de 2020.

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ
Presidente da CPL

Publicado por: Rógeres Henrique Ferreira de Queiroz Teixeira
Código Identificador: 38330108

.....
Matéria publicada no Diário Oficial da FECAM, no dia 27/04/2020.
EDIÇÃO 0873. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://diariooficial.fecamrn.com.br>



SIAJ -- ANEXO XXXVIII

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

| | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| UNIDADE GESTORA: | CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA | NÚMERO DO RECIBO: |
| PROCESSO DE DESPESA: | 008 / 2020 | 249035 |
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: | Dispensa de Licitação | |

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Número do Termo: 000005/2020
Data da Expedição do Termo: 17/04/2020 00:00:00
Data da Publicação do Termo: 20/04/2020 00:00:00
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24, II
Valor Contratado: 3350,20
Objeto: Contratação de empresa especializada, para fornecimento de gêneros alimentícios e (água mineral natural sem gás), visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Várzea/RN.

INFORMAÇÕES SOBRE O ORDENADOR DE DESPESAS:

Nome: Rógeres Henrique Ferreira de Queiroz Teixeira
CPF: 01417870400

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Nome do Arquivo Anexado: TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005_2020_.pdf
Código Validador do Arquivo: A45133DDE35F910DD5D4C7714855B80F

Nome do Arquivo Anexado: TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº. 005_2020_.pdf
Código Validador do Arquivo: AC7DC442383803D10F88E352B4C16D6C

Nome do Arquivo Anexado: DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005_2020_.pdf
Código Validador do Arquivo: 91094E95C8AB27269A0527BDDE655B4D

Nome do Arquivo Anexado: EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005_2020_.pdf
Código Validador do Arquivo: C6BFB9C89C0416B1D03A0E80E820C26F

JUSTIFICATIVA(S):

Importante:

Este Recibo deverá ser encaminhado à equipe responsável pelo preenchimento do SIAJ 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: 249035
Data e hora do Envio: 30/04/2020 16:37:00
Data e hora da criação deste Documento: 03/05/2020 13:22:48


CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

430001 / 1

| | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 13 | DATA: 24/05/2020 | REQUISIÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 0005/20 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/05/2020 | |
| NOME: | BENTO VIDAL SOUTO – ME | | 04.652.922/0001-34 | CÓDIGO: 11 |
| ENDEREÇO: | | | | |
| FONTES DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | VALOR TOTAL |
| 1 Recursos do Exercício Corrente 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 Recursos Ordinários 000 Recursos Ordinários | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E (ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÂRZEA/RN. | | | BRUTO 1.784,20 Desconto 0,00 |
| GL | Liquido | | | 1.784,20 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
| 01 01 3.3.90.30.07 01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR | |
| 3.350,20 | 1.784,20 | 1.784,20 | 1.566,00 | |
| VALOR LIQUIDADO | 1.784,20 | | | |
| um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos | | | | |
| DESCONTOS | | | | |
| | | | | 0,00 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | | |
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/05/2020 | | | | |
| O Serviço/Mecadoria foi devidamente Executada/Recebido: | | | | |
|  Responsável p/ Liquidação | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 01/06/2020 VENCIMENTO: 24/05/2020 PAGTO: 01/06/2020

Credor...: BENTO VIDAL SOUTO - ME CNPJ: 04.652.922/0001-34 Cod: 11

Endereço:

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E (ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN.

Valor 1.784,20

(um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.784,20

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|-----------|------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 430001 | / | GL 010101 | 01.031.0001.2001.00003 | 3.90.30.00 | RR\$ 1.784,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.784,20 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 1.784,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.784,20 |

Despesa Líquida: RR\$ 1.784,20

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor RS |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 001 | 63230 | TRF | RR\$ 1.784,20 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 1.784,20 |



ERNADES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:03:40
136601366 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/06/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 551.366.000.010.415 |
| VALOR TOTAL | 1.784,20 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BENTO VIDAL SOUTO
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 10.415-9
NR. DOCUMENTO 551.366.000.063.230

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.EE2.602.6DB.D93.942 |
|------------------|-----------------------|

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:03:40
136601366 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/06/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 551.366.000.010.415 |
| VALOR TOTAL | 1.784,20 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BENTO VIDAL SOUTO
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 10.415-9
NR. DOCUMENTO 551.366.000.063.230
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.EE2.602.608.D93.942 |
|-----------------|-----------------------|