



Prefeitura Municipal de **Jucurutu**

Protocolo: 2020.04.17.0026

Credor: E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA

Setor: CONTABILIDADE

Descrição: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS
PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO
CORONAVÍRUS (COVID-19). NF N° 514 - R\$ 30.034,00).

Data/Hora: 17/04/2020 15:50:58



2020.04.17.0026



JUCURUTU



Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu

Rua Epaminondas Lopes, 166 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 11.280.802/0001-19
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: ILANY KELLE

Chave de Autenticação Digital
9982-1816-80

Página
1 / 1

Documento de Pré-empenho

Número: 177/2020
Emissão: 14/04/2020

Espécie: Ordinário

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Órgão Orçam.: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Ação: 223 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA A

Un. Orçam.: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa: 620 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Detalhamento:

Programa: 83 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recurs

Compra direta: 9

Credor: 543 - E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 03.633.939/0001-81

Endereço: AV PRUDENTE DE MORAIS, 520 - TIROL

CEP: 59.020-510

Fone: (84) 3222-0890

Cidade: Natal - RN

E-mail: ER.REPRESENTACOES@YAHOO.COM.BR

Banco:

Agência:

C/C:

Itens							
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)		
1	100,00000	CAIXA	738 - MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TRIPLA PROTEÇÃO	45,00000	4.500,00		
2	150,00000	UNIDADE	3149 - Mascara descartável com filtro N 95 (tipo bico de pato)	9,50000	1.425,00		
3	150,00000	LITRO	4081 - Álcool 70%	8,50000	1.275,00		
4	15,00000	CAIXA	493 - ÁLCOOL EM GEL ASSÉPTICO 70%(CAIXA COM 12 UND COM 500ML)	120,00000	1.800,00		
5	200,00000	UNIDADE	2950 - Avental descartável com manga com elástico nos punhos	5,20000	1.040,00		
6	400,00000	PAR	3185 - Pro-pés descartáveis (sapatilha) em falso tecido gramatura 30G/m2, a base de fibra	0,60000	240,00		
7	10,00000	PACOTE	760 - TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	8,90000	89,00		
8	150,00000	CAIXA	3140 - Luva latex para procedimento tamanho M em látex natural, alta sensibilidade tátil bo	25,60000	3.840,00		
9	150,00000	CAIXA	3139 - Luva latex para procedimento tamanho P em látex natural, alta sensibilidade tátil bo	25,60000	3.840,00		
10	150,00000	CAIXA	3138 - Luva latex para procedimento tamanho G em látex natural, alta sensibilidade tátil bo	25,60000	3.840,00		
11	150,00000	CAIXA	3141 - Luva latex para procedimento tamanho PP em látex natural, alta sensibilidade tátil b	25,60000	3.840,00		
12	200,00000	PAR	690 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5 , EM LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO DE	3,80000	760,00		
13	200,00000	PAR	691 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,0 , EM LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO DE	3,80000	760,00		
14	200,00000	PAR	692 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,5 , EM LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO DE	3,80000	760,00		
15	200,00000	PAR	693 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,0 ; EM LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO DE	3,80000	760,00		
16	30,00000	UNIDADE	5240 - Óculos de proteção modelo ampla visão, com armação e lente única em policarbon	9,50000	285,00		
17	100,00000	ROLO	3132 - Lençol Papel Hospitalar 50x50 mts cor branco	9,80000	980,00		

Valor deste pré-empenho:

R\$ 30.034,00

Ilany Kelle Gomes de Araújo
CPF 016.800.884-08
Sec Municipal de Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu

Rua Epaminondas Lopes, 166 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 11.280.802/0001-19
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: JAMISON

Chave de Autenticação Digital
1682-2614-021

Página
1 / 1

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 166/2020

Emissão: 14/04/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Pré-empenho: 177/2020

Empenho:

Compra direta: 9

Fornecedor: 543 - E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 03.633.939/0001-81

Endereço: AV PRUDENTE DE MORAIS, 520 - TIROL

CEP: 59.020-510

Fone: (84) 3222-0890

Cidade: Natal - RN

E-mail: ER.REPRESENTACOES@YAHOO.COM.BR

Banco:

Prazo de entrega:

Agência:

C/C:

Local de entrega:

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	100,00000	CAIXA	738 - MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TRIPLA PROTEÇÃO Com elástico para prender nas orelhas (caixas com 50 Unidades)	FAVA	45,00000	4.500,00
2	150,00000	UNIDADE	3149 - Mascara descartável com filtro N 95 (tipo bico de pato) - Mascara descartável com filtro N 95 (tipo bico de pato) - máscara cirúrgica descartável com filtro N95 com elástico. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote. Registro do Ministério da Saúde.	DESCARPACK	9,50000	1.425,00
3	150,00000	LITRO	4081 - Álcool 70%	RIOQUIMICA	8,50000	1.275,00
4	15,00000	CAIXA	Álcool 70% Líquido em embalagens de 01 litro			
5	200,00000	UNIDADE	493 - ÁLCOOL EM GEL ASSÉPTICO 70%(CAIXA COM 12 UND COM 500ML)	RIOQUIMICA	120,00000	1.800,00
6	400,00000	PAR	2950 - Avenal descartável com manga com elástico nos punhos	ANADONA	5,20000	1.040,00
7	10,00000	PACOTE	3185 - Pro-pés descartáveis (sapatilha) em falso tecido gramatura 30G/m2, a base de fibra de rayon ou polipropileno descartável c/elástico em volta	FAVA	0,60000	240,00
8	150,00000	CAIXA	760 - TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	FAVA	8,90000	89,00
9	150,00000	CAIXA	3140 - Luva latex para procedimento tamanho P em látex natural, alta sensibilidade tátil boa elasticidade textura uniforme sem falhas e anatômica. Caixa com 100 unidades	AMAZON	25,60000	3.840,00
10	150,00000	CAIXA	3139 - Luva latex para procedimento tamanho M em látex natural, alta sensibilidade tátil boa elasticidade textura uniforme sem falhas e anatômica. Caixa com 100 unidades	AMAZON	25,60000	3.840,00
11	150,00000	CAIXA	3138 - Luva latex para procedimento tamanho G em látex natural, alta sensibilidade tátil boa elasticidade textura uniforme sem falhas e anatômica. Caixa com 100 unidades	AMAZON	25,60000	3.840,00
12	200,00000	PAR	3141 - Luva latex para procedimento tamanho PP em látex natural, alta sensibilidade tátil boa elasticidade textura uniforme sem falhas e anatômica. Caixa com 100 unidades	AMAZON	25,60000	3.840,00
13	200,00000	PAR	690 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5 , EM LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO DE 28 CM	LEMGRUBER	3,80000	760,00
14	200,00000	PAR	691 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,0 , EM LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO DE 28 CM	LEMGRUBER	3,80000	760,00
15	200,00000	PAR	692 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,5 , EM LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO DE 28 CM	LEMGRUBER	3,80000	760,00
16	30,00000	UNIDADE	693 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,0 ; EM LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO DE 28 CM	LEMGRUBER	3,80000	760,00
17	100,00000	ROLO	5240 - Óculos de proteção modelo ampla visão, com armação e lente única em policarbonato incolor.	SS PLUS	9,50000	285,00
			3132 - Lençol Papel Hospitalar 50x50 mts cor branco	SOPRANO	9,80000	980,00
			Lençol Papel Hospitalar 50x50 mts cor branco - Lençol de papel para cama medindo 50 cm de largura x 50 metros de comprimento, não estéril, cor branca, resistente e uniforme em toda extensão, com borda sem rebarbas, contendo dados de identificação e procedência, marca, data de fabricação e validade, lote e registro no Ministério da Saúde.			

Valor desta autorização:

R\$ 30.034,00

Ilany Kelle Gomes de Araújo
CPF 016.800.884-08
Sec Municipal de Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu

Rua Epaminondas Lopes, 166 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 11.280.802/0001-19
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: JAMISON

Chave de Autenticação Digital
1457-2393-729

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 14040006/2020

Emissão: 14/04/2020

Categoria: Comum

Prestação de contas: NÃO Passivo reconhecido: NÃO

Órgão Orçam.: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Un. Orçam.: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 83 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Ação: 2.223 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA

Despesa: 620 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 36 - material hospitalar

Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recurs

Saldo Anterior: R\$ 356.306,38

Saldo Atual: R\$ 326.272,38

Valor deste empenho: R\$ 30.034,00

Pré-Empenho: 177/2020

Processo Administrativo: 02040002/2020

Licitação:

Modalidade:

Compra Direta: 9

Contrato:

Credor: 543 - E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.633.939/0001-81

Endereço: AV PRUDENTE DE MORAIS, 520 - TIROL, Natal - RN

CEP: 59.020-510

E-mail: ER.REPRESENTACOES@YAHOO.COM.BR

Fone: (84) 3222-0890

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	100,00000	CX	738 MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TRIPLA PROTEÇÃO	45,00000	4.500,00
2	150,00000	UN	3149 Mascara descartável com filtro N 95 (tipo bico de pato)	9,50000	1.425,00
3	150,00000	LT	4081 Álcool 70%	8,50000	1.275,00
4	15,00000	CX	493 ÁLCOOL EM GEL ASSÉPTICO 70°(CAIXA COM 12 UND COM 50	120,00000	1.800,00
5	200,00000	UN	2950 Avental descartável com manga com elástico nos punhos	5,20000	1.040,00
6	400,00000	PAR	3185 Pro-pés descartáveis (sapatilha) em falso tecido gramatura 30	0,60000	240,00
7	10,00000	PCT	760 TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO (PACOTE COM	8,90000	89,00
8	150,00000	CX	3140 Luva latex para procedimento tamanho P em látex natural,alta	25,60000	3.840,00
9	150,00000	CX	3139 Luva latex para procedimento tamanho M em látex natural,alta	25,60000	3.840,00
10	150,00000	CX	3138 Luva latex para procedimento tamanho G em látex natural,alta	25,60000	3.840,00
11	150,00000	CX	3141 Luva latex para procedimento tamanho PP em látex natural,alt	25,60000	3.840,00
12	200,00000	PAR	690 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5 , EM LÁTEX NATURA	3,80000	760,00
13	200,00000	PAR	691 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,0 , EM LÁTEX NATURA	3,80000	760,00
14	200,00000	PAR	692 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,5 , EM LÁTEX NATURA	3,80000	760,00
15	200,00000	PAR	693 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,0 ; EM LÁTEX NATURA	3,80000	760,00
16	30,00000	UN	5240 Óculos de proteção modelo ampla visão, com armação e lente	9,50000	285,00
17	100,00000	RL	3132 Lençol Papel Hospitalar 50x50 mts cor branco	9,80000	980,00

Valor deste empenho: R\$ 30.034,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 30.034,00

Ilany Kelle Gomes de Araújo

Secretária de Saúde

CPF: 016.800.884-08

RECEPEMOS DE E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L		VALOR NOTA R\$ 30.034,00	NF-e Nº: 000.000.514 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JUCURUTU	

E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME Rua Tenente Benedito Pereira, 402  PETROPOLIS Natal RN TEL/FAX: 8420109993 CEP: 59012290	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.514 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2420 0403 6339 3900 0181 5500 1000 0005 1413 9040 5773 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 202059642 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.633.939/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JUCURUTU		CNPJ/CPF 08.095.283/0001-04	DATA DA EMISSÃO 14/04/2020
ENDEREÇO PRACA JOAO EUFRAZIO DE MEDEIROS, 14	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 59330-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/04/2020
MUNICÍPIO Jucurutu	FONE/FAX (84) 3429-2299	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.034,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 30.034,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
824	MASCARA DE PROTECAO TRIPLA	90200010	0 102	5102	CX	100,0000	45,0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	MASCARA N95 MARCA: DESCARPACK	90200010	0 102	5102	UNID	150,0000	9,5000	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	ALCOOL ETILICO 70% FRASCO COM 1000ML	01012900	0 102	5102	UNID	150,0000	8,5000	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	ALCOOL 70% - GEL ASSEPTICO 500ML	39122021	0 102	5102	LITRO	15,0000	120,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	AVENTAL DESCARTAVEIS COM MANGA C/ ELASTICO NOS PUNHOS	28418020	0 102	5102	UNID	200,0000	5,2000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	PRO-PES DESCARTAVEIS (SAPATILHA) EM FALSO TECIDO GRAMATURA 30G/M2.	01012900	0 102	5102	PAIRES	400,0000	0,6000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	TOUCA DESCARTAVEIS BRANCA COM ELASTICO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	63026000	0 102	5102	ACOTE	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P CAIXA COM 100 UNIDADES	01022990	0 102	5102	CX	150,0000	25,6000	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES	62160000	0 102	5102	CX100	150,0000	25,6000	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 0022-1 C/C 29014-9. Observações destinadas ao Fisco: Tributos Federais: 0,00% Tributos Estaduais: 0,00% Tributos Municipais: 0,00%	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JUCURUTU

VALOR NOTA: R\$ 30.034,00

NF-e Nº: 000.000.514 SÉRIE: 1

E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME
Rua Tenente Benedito Pereira, 402
PETROPOLIS Natal RN
TEL/FAX: 8420109993 CEP: 59012290

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.000.514
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO: 2420 0403 6339 3900 0181 5500 1000 0005 1413 9040 5773

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 202059642 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 03.633.939/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 324200006551546 - 14/04/2020 09:02:05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
890	LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G CAIXA COM 100 UNIDADES	62160000	0 102	5102	CX100	150,0000	25,6000	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
880	LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP CAIXA COM 100 UNIDADES	62160000	0 102	5102	CX100	150,0000	25,6000	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
346	LUVAS CIRURGICAS ESTERIL EM LATEX NATURAL TAMANHO 6,5 COMPRIMENTO 28CM	01019000	0 102	5102	PARES	200,0000	3,8000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
881	LUVAS CIRURGICAS ESTERIL EM LATEX NATURAL TAMANHO 7,0 COMPRIMENTO 28CM	62160000	0 102	5102	PARES	200,0000	3,8000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
882	LUVAS CIRURGICAS ESTERIL EM LATEX NATURAL TAMANHO 7,5 COMPRIMENTO 28CM	62160000	0 102	5102	PARES	200,0000	3,8000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
883	LUVAS CIRURGICAS ESTERIL EM LATEX NATURAL TAMANHO 8,0 COMPRIMENTO 28CM	62160000	0 102	5102	PARES	200,0000	3,8000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
345	OCULOS DE PROTECAO MODELO AMPLA VISAO COM ARMACAO E LENTE UNICA EM POLICARBONATO INCOLOR	70159020	0 102	5102	UNID	30,0000	9,5000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
884	LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 50X50 MTS COR BRANCO	48182000	0 102	5102	ROLO	100,0000	9,8000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVIRUS (COVID 19)
Recursos Utilizados

- (x) Enfrentamento
() Custeio
() Próprio

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que

- ☐ Material Fornecido
☐ Serviço Executado
☐ Recurso Aplicado

Em, 17 / 04 / 2020

Km. ponte
Enea, lido do setor



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: E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.633.939/0001-81

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 12:43:25 do dia 23/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2020.

Código de controle da certidão: **4868.79D7.F8B0.3D25**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 6422001
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **03.633.939/0001-81** Inscrição Estadual: **20.205.964-2**

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 **02/04/2020** às **16:45:54** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **189.124.234.55**.

Validade até **02/05/2020**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



03/04/2020

002452860

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 002452860**FOLHA: 1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

ER COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇO LTDA ME, vinculado ao CNPJ: 03.633.939/0001-81 *****

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Certifico finalmente que a certidão é gratuita.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, sexta-feira, 3 de abril de 2020 às 09h13min.

PEDIDO Nº:**2452860**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.633.939/0001-81

Razão Social: R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME

Endereço: R GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIA 384 / PETROPOLIS /
NATAL / RN / 59082-470

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: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031403150316688634

Informação obtida em 27/03/2020 14:03:39

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



Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão: 1850593	Código de Validação: 149535677746	Observação: A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut
-----------------------------------	---	--

Contribuinte:

CPF/CNPJ: 03.633.939/0001-81	Nome/Razão Social: E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA-ME
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:

161.618-8 - 03.633.939/0001-81

Certificamos que, até a presente data, **CONSTA EM NOSSOS ARQUIVOS CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU NÃO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO, OU CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO VENCIDO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA OU CRÉDITO GARANTIDO POR PENHORA OU CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL**, nos termos do art. 151, VI da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), alterado pela lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001.

A presente Certidão foi expedida nos termos do artigo 5º da lei Complementar nº 168 de 13/09/2017, combinada com os arts. 205 e 206 da Lei nº 5.172 de 24 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade: Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição
--

Local e Data de Expedição: Natal (RN), 3 de abril de 2020

Emitida pela sessão: 276736335 através do IP: 189.124.234.55

Natal (RN), 3 de abril de 2020 às 09:09:57



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.633.939/0001-81

Certidão nº: 192566912/2019

Expedição: 19/12/2019, às 10:06:07

Validade: 15/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.633.939/0001-81**, **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.



Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu

Rua Epaminondas Lopes, 166 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 11.280.802/0001-19
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: JAMISON

Chave de Autenticação Digital
1480-2501-798

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Liquidação de empenho

Data de Movimento: 17/04/2020

Data de Vencimento: 02/05/2020

Sequência:

42414

Sequência estornada:

Empenho: 14040006/2020

Órgão Orçam.: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Un. Orçam.: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa: 620 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 36 - material hospitalar

Valor:

R\$ 30.034,00

Fonte recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco Id-Us: 0.1.38

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

Credor: 543 - E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA

Endereço: AV PRUDENTE DE MORAIS, 520 - TIROL

Cidade: Natal - RN

CPF/CNPJ: 03.633.939/0001-81

Banco:

Agência:

Fone: (84) 3222-0890

CEP: 59.020-510

C/C:

Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 514 - 14/04/2020	R\$ 30.034,00		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.1.1.1.36 - MATERIAL HOSPITALAR	30.034,00	2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	30.034,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.034,00	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.034,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	30.034,00	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.034,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.034,00	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.034,00

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

Kmgponte
Katiery Mirraelly Gomes de Pontes
Gestor de Contratos
CPF 008.385.414-29

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	RN 240610 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1085-5
Conta corrente	17594-3

Creditado

Nome	E R COM VAR E SERV LTDA
Agência	22-1
Conta corrente	29014-9
Valor	30.034,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD690331 ILANY KELLE GOMES D
	JD748153 SANDRA SANTOS DE BR

17/04/2020 16:06:08

17/04/2020 16:35:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD748153 SANDRA SANTOS DE BR.

PAGO

Cheque nº

Recurso.

Em.

17594-3

17/04/2020

Tesoureiro



Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu

Rua Epaminondas Lopes, 166 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
CNPJ: 11.280.802/0001-19
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: KAMILLY MARTINS

Chave de Autenticação Digital
1788-4633-413

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 17/04/2020

Sequência: 42713

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 14040006/2020

Aviso de Liquidação: 42414

Órgão Orçam.: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Un. Orçam.: 9009 - FUNDO MUN. DE SAUDE

Despesa: 620 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 36 - material hospitalar

Valor: R\$ 30.034,00

Fonte recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal- Bloco Id-Us: 0.1.38

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

Credor: 543 - E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA

Endereço: AV PRUDENTE DE MORAIS, 520 - TIROL

Cidade: Natal - RN

CPF/CNPJ: 03.633.939/0001-81

Banco:

Fone: (84) 3222-0890

CEP: 59.020-510

C/C:

Agência:

Objeto resumido: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Conta contábil: 96 - 17594 3 BB FNS ATENÇÃO BAS CUSTEIO

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 290149

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 514 - 14/04/2020	R\$ 30.034,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	30.034,00	96 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	30.034,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.034,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.034,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.034,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	30.034,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.034,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.034,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Sandra Santos de Brito Silva
Secretária Municipal de Finanças e Arrecadação
CPF: 076.462.364-89

Ilany Kelle Gomes de Araújo
Secretária de Saúde
CPF: 016.800.884-08

CNPJ: 03.633.939/0001-81

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

24200403633939000181550010000005141390405773



Número da Nota Fiscal
514

Série
001

Modelo
55

Mês / Ano Emissão
04/20

Protocolo de Autorização - CCe
324200010385797

Data de Autorização
19/06/2020 11:01:11

Sequência
1

Órgão
24

Correção:

" ONDE SE LE: ALCOOL 70% GEL ASSEPTICO 500 ML

" LE SE: ALCOOL EM GEL ASSEPTICO 70% (CAIXA COM 12 UND. COM 500 ML).

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.