



Prefeitura Municipal de **Jucurutu**

Protocolo: 2020.05.18.0004

Credor: E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA

Setor: CONTABILIDADE

Descrição: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS
UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
(COVID-19). NF N° 532 - R\$ 36.377,60.

Data/Hora: 18/05/2020 14:24:18



2020.05.18.0004



JUCURUTU

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2020 CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 060/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ/RN
Nº 07040001/2020 - DISPENSA Nº 025/2020

CONTRATANTE: Município de Jucurutu - RN;
CONTRATADA: E R COMERCIO VAREJISTA E
SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº 03.633.939/0001-81); OBJETO:
Constitui objeto do presente termo aditivo o acréscimo de
dotação orçamentária para melhor gestão dos recursos
financeiros ao contrato de fornecimento gradativo de materiais
descartáveis destinados as Unidades de Saúde para
enfretamento do Corona vírus (COVID-19); DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 1.161 - enfrentamento da emergência
COVID-19; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 -
material de consumo; FONTE: 12900000 - outros recursos
vinculados à Saúde; VIGÊNCIA: a partir da data de sua
subscrição; SUBSCRITORES: Valdir de Medeiros Azevedo -
pelo Contratante e Ednaldo Rodrigues de Almeida - Pela
Contratada.

Jucurutu/RN, 13 de maio de 2020.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geisa da Silva Feliciano de Lima
Código Identificador:5AC6B868

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 14/05/2020. Edição 2271
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



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
2141-2054-905

Página
1 / 1

Documento de Pré-empenho

Número: 232/2020
Emissão: 14/05/2020

Espécie: Ordinário

Objeto: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)

Órgão Orçam.: 9000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

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

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 161 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-

Despesa: 1272 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento:

Fonte de recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde

Licitação: DISP 025/2020

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Contrato: 060/2020

Credor: 543 - E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA

Endereço: AV PRUDENTE DE MORAIS, 520 - TIROL

Fone: (84) 3222-0890

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

Banco:

CPF/CNPJ: 03.633.939/0001-81

CEP: 59.020-510

Cidade: Natal - RN

Agência:

C/C:

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	60,00000	CAIXA	1124 - COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 150 ML, CAIXA COM 2.500 UNIDADES, COMPOSTO	115,00000	6.900,00
2	100,00000	PACOTE	1165 - PAPEL TOALHA NÃO RECICLADO, EMBALAGEM CONTEM 02 ROLOS COM 60 TOALH	6,50000	650,00
3	100,00000	PACOTE	469 - PAPEL TOALHA RECICLADO PACOTE COM 1.000 FOLHAS 23X20,5 CM, COM SELO D	22,00000	2.200,00
4	70,00000	UNIDADE	5313 - FILME PVC (ROLO COM 28cm X 300m)	48,20000	3.374,00
5	100,00000	UNIDADE	519 - PAPEL ALUMÍNIO (ROLO COM 7,5 METROS X 30CM)	5,20000	520,00
6	100,00000	PACOTE	1136 - GUARDANAPO DESCARTÁVEL 30X33 (PACOTE COM 50 UND)	2,81000	281,00
7	20,00000	CAIXA	394 - PALITOS ROLIÇOS DE MADEIRA PARA DENTE (CAIXA COM 100 UND)	2,10000	42,00
8	300,00000	PACOTE	521 - PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDO, 18CM, EMBALAGEM C/10UND	1,89000	567,00
9	300,00000	PACOTE	1098 - PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDO, 21CM, EMBALAGEM C/10UND	2,62000	786,00
10	300,00000	PACOTE	475 - PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDO, 26CM, EMBALAGEM C/10UND	5,20000	1.560,00
11	100,00000	PACOTE	401 - PRATO DESCARTÁVEL 21 CM BRANCO EMBALAGEM OM 10 UNIDADES, COM SELO D	4,80000	480,00
12	20,00000	UNIDADE	390 - GARFOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 50 UNIDADES	4,20000	84,00
13	20,00000	PACOTE	371 - COLHERES PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS PACOTE 50 UNIDADES, COM SELO DO INME	4,28000	85,60
14	4,00000	CAIXA	1130 - COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50 ML, CAIXA COM 5.000 UNIDADES, COMPO	132,00000	528,00
15	100,00000	PACOTE	5314 - MARMITEX ISOPOR REDONDA 750ml (PACOTE COM 100 UNIDADES)	95,00000	9.500,00
16	50,00000	PACOTE	5315 - POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM TAMPAS 250ml (COM 200 UNIDADES)	92,00000	4.600,00
17	100,00000	CAIXA	5312 - MARMITA DE ALUMÍNIO Nº 08 (Caixa com 100 unidades)	42,20000	4.220,00

Valor deste pré-empenho:

R\$ 36.377,60

Ilany Kelle Gomes
CPF 016.800.80-
Sec Municipal de Saúde

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

(X) Enfrentamento
() Custeio
() Próprio



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
1620-3457-926

Página
1 / 1

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 222/2020

Emissão: 14/05/2020

Objeto: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRETEAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)

Licitação: DISP 025/2020

Modalidade: Dispensa por Justificativa

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Contrato: 060/2020

Data de assinatura: 14/04/2020

Vencimento: 10/10/2020

Pré-empenho: 232/2020

Empenho:

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:

Agência:

C/C:

Prazo de entrega:

Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	60,00000	CAIXA	1124 - COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 150 ML, CAIXA COM 2.500 UNIDADES, COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO E CORANTES ATÓXICOS, ATENDE NORMA ABNT 14.865/2002.	COOPOBRAS	115,00000	6.900,00
2	100,00000	PACOTE	1165 - PAPEL TOALHA NÃO RECICLADO, EMBALAGEM CONTEM 02 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 22CMX20CM.	ANADONA	6,50000	650,00
3	100,00000	PACOTE	469 - PAPEL TOALHA RECICLADO PACOTE COM 1.000 FOLHAS 23X20,5 CM, COM SELO DO INMETRO.	ANADONA	22,00000	2.200,00
4	70,00000	UNIDADE	5313 - FILME PVC (ROLO COM 28cm X 300m)	GUARUFILME	48,20000	3.374,00
5	100,00000	UNIDADE	519 - PAPEL ALUMÍNIO (ROLO COM 7,5 METROS X 30CM)	GUARUFILME	5,20000	520,00
6	100,00000	PACOTE	1136 - GUARDANAPO DESCARTÁVEL 30X33 (PACOTE COM 50 UND)	MAXIM	2,81000	281,00
7	20,00000	CAIXA	394 - PALITOS ROLICHOS DE MADEIRA PARA DENTE (CAIXA COM 100 UND)	PRADO	2,10000	42,00
8	300,00000	PACOTE	521 - PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDO, 18CM, EMBALAGEM C/10UND	COOPOBRAS	1,89000	567,00
9	300,00000	PACOTE	1098 - PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDO, 21CM, EMBALAGEM C/10UND	COOPOBRAS	2,62000	786,00
10	300,00000	PACOTE	475 - PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDO, 26CM, EMBALAGEM C/10UND	COOPOBRAS	5,20000	1.560,00
11	100,00000	PACOTE	401 - PRATO DESCARTÁVEL 21 CM BRANCO EMBALAGEM OM 10 UNIDADES, COM SELO DO INMETRO.	COOPOBRAS	4,80000	480,00
12	20,00000	UNIDADE	390 - GARFOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 50 UNIDADES	COOPOBRAS	4,20000	84,00
13	20,00000	PACOTE	371 - COLHERES PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS PACOTE 50 UNIDADES, COM SELO DO INMETRO	COOPOBRAS	4,28000	85,60
14	4,00000	CAIXA	1130 - COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50 ML, CAIXA COM 5.000 UNIDADES, COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO E CORANTES ATÓXICOS, ATENDE NORMA ABNT 14.865/2002.	COOPOBRAS	132,00000	528,00
15	100,00000	PACOTE	5314 - MARMITEX ISOPOR REDONDA 750ml (PACOTE COM 100 UNIDADES)	ISOPOLIX	95,00000	9.500,00
16	50,00000	PACOTE	5315 - POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM TAMPAS 250ml (COM 200 UNIDADES)		92,00000	4.600,00
17	100,00000	CAIXA	5312 - MARMITA DE ALUMÍNIO Nº 08 (Caixa com 100 unidades)	ALOESTE	42,20000	4.220,00

Valor desta autorização:

R\$ 36.377,60

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

**ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE CORONAVIRUS (COVID 19)
Recursos Utilizados**

- (☒) Enfrentamento
(☐) Custeio
(☐) Próprio



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
1959-6232-280

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 14050002/2020

Emissão: 14/05/2020

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: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 87 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 1.161 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID

Despesa: 1272 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 36 - material hospitalar

Fonte de recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde

Saldo Anterior: R\$ 83.148,30

Saldo Atual: R\$ 46.770,70

Valor deste empenho: R\$ 36.377,60

Pré-Empenho: 232/2020

Licitação: DISP 025/2020

Processo Administrativo: 07040001/2020

Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa

Compra Direta:

Contrato: 060/2020

Credor: 543 - E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA

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

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

Banco:

CNPJ: 03.633.939/0001-81

CEP: 59.020-510

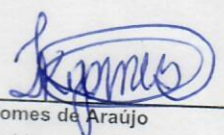
Fone: (84) 3222-0890

Agência:

C/C:

Objeto resumido: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)

Itens do Empenho					
Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	60,00000	CX	1124 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 150 ML, CAIXA COM 2.500 U	115,00000	6.900,00
2	100,00000	PCT	1165 PAPEL TOALHA NÃO RECICLADO, EMBALAGEM CONTEM 02 R	6,50000	650,00
3	100,00000	PCT	469 PAPEL TOALHA RECICLADO PACOTE COM 1.000 FOLHAS 23X2	22,00000	2.200,00
4	70,00000	UN	5313 FILME PVC (ROLO COM 28cm X 300m)	48,20000	3.374,00
5	100,00000	UN	519 PAPEL ALUMÍNIO (ROLO COM 7,5 METROS X 30CM)	5,20000	520,00
6	100,00000	PCT	1136 GUARDANAPO DESCARTÁVEL 30X33 (PACOTE COM 50 UND)	2,81000	281,00
7	20,00000	CX	394 PALITOS ROLIÇOS DE MADEIRA PARA DENTE (CAIXA COM 10	2,10000	42,00
8	300,00000	PCT	521 PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDO, 18CM, EMBALAGEM C/10UN	1,89000	567,00
9	300,00000	PCT	1098 PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDO, 21CM, EMBALAGEM C/10UN	2,62000	786,00
10	300,00000	PCT	475 PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDO, 26CM, EMBALAGEM C/10UN	5,20000	1.560,00
11	100,00000	PCT	401 PRATO DESCARTÁVEL 21 CM BRANCO EMBALAGEM OM 10 UN	4,80000	480,00
12	20,00000	UN	390 GARFOS PLÁSTICOS DESCÁRTAVEIS PACOTE COM 50 UNIDAD	4,20000	84,00
13	20,00000	PCT	371 COLHERES PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS PACOTE 50 UNIDADES	4,28000	85,60
14	4,00000	CX	1130 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50 ML, CAIXA COM 5.000	132,00000	528,00
15	100,00000	PCT	5314 MARMITEX ISOPOR REDONDA 750ml (PACOTE COM 100 UNID	95,00000	9.500,00
16	50,00000	PCT	5315 POTE PLASTICO DESCARTAVEL COM TAMP 250ml (COM 200	92,00000	4.600,00
17	100,00000	CX	5312 MARMITA DE ALUMINIO Nº 08 (Caixa com 100 unidades)	42,20000	4.220,00
Valor deste empenho: R\$ 36.377,60			Total retido: R\$ 0,00	Valor líquido: R\$ 36.377,60	


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

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

(X) Enfrentamento
() Custeio
() Próprio

RECEBEMOS DE E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L		VALOR NOTA R\$ 36.377,60	NF-e Nº: 000.000.532 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 000.000.532 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2420 0503 6339 3900 0181 5500 1000 0005 3216 9742 9357 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 32420008398323 - 18/05/2020 10:24:45	
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 18/05/2020
ENDEREÇO PRACA JOAO EUFRAZIO DE MEDEIROS, 14	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 59330-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2020
MUNICIPIO Jucurutu	FONE/FAX (84) 3429-2299	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:59:00

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 36.377,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 36.377,60			

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
887	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 150 ML CAIXA COM 2.500 UNIDADES	01012900	0 102	5102	CX	60,0000	115,0000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	PAPEL TOALHA NAO REICLADO EMBALAGEM COM 2 ROLOS COM 60 TOALHA DE 22CMX20CM	01012900	0 102	5102	ROLO	100,0000	6,5000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	PAPEL TOALHA REICLADO PACOTE COM 1.000 FOLHAS 23X20,5CM	01019000	0 102	5102	ACOTE	100,0000	22,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	MARMITA DE ALUMINIO N 08 (CAIXA COM 100 UNIDADE)	01019000	0 102	5102	CX100	100,0000	42,2000	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	FILME PVC (ROLO COM 28 CM X 300M)	37013050	0 102	5102	ROLO	70,0000	48,2000	3.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	FILME ALUMINIO (ROLO COM 7,5MX30CM)	37013050	0 102	5102	UNID	100,0000	5,2000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	GUARDANAPOS DESCARTAVEL 30X33 (PACOTE COM 50 UNID)	48183000	0 102	5102	ACOTE	100,0000	2,8100	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	PALITOS ROLICOS DE MADEIRA PARA DENTE (CAIXA COM 100 UNIDADES)	01012900	0 102	5102	CX100	20,0000	2,1000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	PRATOS DESCARTAVEIS FUNDO 18CM, EMBALAGEM C/ 100 UNID	01012900	0 102	5102	ACOTE	300,0000	1,8900	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	PRATOS DESCARTAVEIS FUNDO 21CM, EMBALAGEM C/ 100 UNID	01022190	0 102	5102	ACOTE	300,0000	2,6200	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	PRATOS DESCARTAVEIS FUNDO 26CM, EMBALAGEM C/ 100 UNID	01019000	0 102	5102	ACOTE	300,0000	5,2000	1.560,00	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 CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 0022-1 C/C 29014-9. NOTA REFERENTE AO CONTRATO 060/2020.PROCESSO: 0740001/2020 E DISPENS A . 025/2020. Observações destinadas ao Fisco: Tributos Federais: 0,00% Tributos Estaduais:0,00% Tributos Municipai	RESERVADO AO FISCO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE CORONAVIRUS (COVID 19) Recursos Utilizados (X) Enfrentamento () Custeio () Próprio
---	--

RECEBEMOS DE E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L VALOR NOTA
R\$ 36.377,60

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE JUCURUTU

NF-e
Nº: 000.000.532
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
1 - Saída 1
Nº 000.000.532
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2420 0503 6339 3900 0181 5500 1000 0005 3216 9742 9357

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
324200008398323 - 18/05/2020 10:24:45

CNPJ
03.633.939/0001-81

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
900	PRATOS DESCARTAVEIS 21CM, BRANCO EMBALAGEM C/ 10 UNID.	01012900	0 102	5102	ACOTE	100,0000	4,8000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
901	GARFOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PACOTE COM 50 UNIDADES	01019000	0 102	5102	ACOTE	20,0000	4,2000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
902	COLHERES PLASTICAS DESCARTAVEIS PACOTE COM 50 UNIDADES	01019000	0 102	5102	ACOTE	20,0000	4,2800	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
903	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE DE 50 ML CAIXA COM 5.000 UNIDADES	01019000	0 102	5102	CX	4,0000	132,0000	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
904	MARMITEX ISOPOR REDONDA 750 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES)	01019000	0 102	5102	ACOTE	100,0000	95,0000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
905	POTE PLASTICO DESCARTAVEL COM TAMPAS 250 ML (COM 200 UNIDADES)	01019000	0 102	5102	ACOTE	50,0000	92,0000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
S: 0,00%

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que

- ☒ Material Fornecido
☐ Serviço Executado
☐ Recurso Aplicado

Em, 18 / 05 / 2020
Encarregado do setor

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

- (X) Enfrentamento
() Custeio
() Próprio



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: 1866218	Código de Validação: 269609619295	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), 5 de maio de 2020

Emitida pela sessão: 278393882 através do IP: 189.124.234.55

Natal (RN), 5 de maio de 2020 às 09:11:03



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 6457571
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 no Decreto Estadual nº 29.599, de 08/04/2020.

Emitida em **05/05/2020 às 09:07:32** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **189.124.234.55**.

Validade até **02/08/2020**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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: 10290467/2020
Expedição: 05/05/2020, às 09:04:15
Validade: 31/10/2020 - 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.



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.



05/05/2020

002465375

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 002465375

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 SERVIÇOS 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, terça-feira, 5 de maio de 2020 às 09h00min.

PEDIDO Nº:

2465375





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
1530-8769-466

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Liquidação de empenho

Data de Movimento: 18/05/2020

Data de Vencimento: 02/06/2020

Sequência:

43558

Sequência estornada:

Empenho: 14050002/2020

Órgão Orçam.: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE

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

Despesa: 1272 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 36 - material hospitalar

Valor: R\$ 36.377,60

Fonte recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde

Importa este movimento o valor de: trinta e seis mil e trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos

Id-Usó:

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 GRADATIVA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRETEAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 532 - 18/05/2020	R\$ 36.377,60		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.1.1.36 - MATERIAL HOSPITALAR	36.377,60	2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
Orçamentário		Orçamentário	36.377,60
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.377,60	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	36.377,60	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.377,60
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.377,60	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.377,60

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:

Km. Pontes
Katiery Mirraelly Gomes de Pontes
Gestor de Contratos
CPF 008.385.414-29

G338181419809320012
18/05/2020 14:36:35**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	36.377,60
Data	Nesta data

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

18/05/2020 14:30:11
18/05/2020 14:36:35

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO

Cheque nº

Recursos

Em.

18

/

05

/

20

20

Fatura



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: WENDEL OLIVEIRA

Chave de Autenticação Digital
1609-8987-656

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 18/05/2020

Sequência: 43605

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 14050002/2020

Aviso de Liquidação: 43558

Órgão Orçam.: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE

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

Despesa: 1272 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 36 - material hospitalar

Valor: R\$ 36.377,60

Fonte recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde

Id-Usó:

Importa este movimento o valor de: trinta e seis mil e trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos

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

Fone: (84) 3222-0890

CEP: 59.020-510

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRETEAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)

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

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 29014

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 532 - 18/05/2020	R\$ 36.377,60		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		96 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	
Orçamentário	36.377,60	Orçamentário	36.377,60
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.377,60	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.377,60
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.377,60	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	36.377,60
Controle	36.377,60	Controle	36.377,60
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.377,60	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.377,60

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 24200503633939000181550010000005321697429357 

Número da Nota Fiscal 532	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 05/20
Protocolo de Autorização - CCe 324200010757066	Data de Autorização 25/06/2020 11:05:35	Sequência 2	Orgão 24

Correção:

" Onde se ler:

Item: 2 PAPEL TOALHA NAO RECICLADO EMBALAGEM COM 2 ROLOS COM 60
TOALHA DE 22CMX20CM

"Ler se:

Item: 2 PAPEL TOALHA NAO RECICLADO EMBALAGEM COM 01 PACOTE COM 02 ROLOS COM 60
TOALHA DE 22CMX20CM.

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.