



Prefeitura Municipal de **Jucurutu**

Protocolo: 2020.06.17.0015

Credor: HOSP MEDICAL-COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS
HOSPITALA

Setor: ADMINISTRAÇÃO

Descrição: AQUISIÇÃO GRTADATIVA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR VALOR
8.320,00.

Data\Hora:17/06/2020 10:50:02



2020.06.17.0015



Despesas com ações
de enfrentamento
ao Covid 19

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: JAMISON

Chave de Autenticação Digital
1714-6216-007

Página
1 / 1

Documento de Pré-empenho

Número: 291/2020
Emissão: 09/06/2020

Espécie: Estimativa

Objeto: Aquisição gradativa de material médico hospitalar.

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: 223 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA A

Despesa: 620 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento:

Fonte de recurso: 12140000 - Transferências Fundo Fundo de Recurs

Licitação: 007/2020

Modalidade: Pregão

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Ata de reg. de preço: 073/2020

Credor: 1285 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALA

CPF/CNPJ: 33.160.739/0001-10

Endereço: R MANOEL ELPIDIO, 87 - PENEDO

CEP: 59.300-000

Fone: (84) 9993-4588

Cidade: Caicó - RN

E-mail: LM.CONTABILIDADECAICO@GMAIL.COM

Banco:

Agência:

C/C:

Itens

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
221	500,00000	PAR	5233 - Luva estéril 6,5 (par) em látex natural c/ter tura uniforme s/falha pre?talcada c/alta	1,45000	725,00
223	100,00000	CAIXA	3138 - Luva latex para procedimento tamanho G em látex natural,alta sensibilidade tátil bo	30,50000	3.050,00
231	100,00000	CAIXA	3144 - Luvas de procedimento nitrílica, sem pó, tamanho M. Caixa com 100und	23,45000	2.345,00
234	2.000,00000	UNIDADE	3148 - Máscara descartável com elástico	1,10000	2.200,00

Valor deste pré-empenho:

R\$ 8.320,00

Ilany Kelle Gomes de Araújo
CPF: 046.300.884-08
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: ZILMARIA DE

Chave de Autenticação Digital
1776-3124-615

Página
1 / 1

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 280/2020

Emissão: 10/06/2020

Objeto: Aquisição gradativa de material médico hospitalar.

Licitação: 007/2020

Modalidade: Pregão

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Ata de reg. de preço: 073/2020

Pré-empenho: 291/2020

Empenho:

Fornecedor: 1285 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS

CPF/CNPJ: 33.160.739/0001-10

Endereço: R MANOEL ELPIDIO, 87 - PENEDO

CEP: 59.300-000

Fone: (84) 9993-4588

Cidade: Caicó - RN

E-mail: LM.CONTABILIDADECAICO@GMAIL.COM

Banco:

Agência:

C/C:

Prazo de entrega:

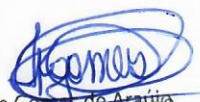
Local de entrega: Entregar na farmácia básica

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
221	500,00000	PAR	5233 - Luva estéril 6,5 (par) em látex natural c/ter tura uniforme s/falha pre?ta/cada c/alta sensibilidade tátil boa elasticidade resistência,antiderrapante. Embalagem com 01 par de luvas	par	1,45000	725,00
223	100,00000	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	CAIXA	30,50000	3.050,00
231	100,00000	CAIXA	3144 - Luvas de procedimento nitrilica, sem pó, tamanho M. Caixa com 100und	CAIXA	23,45000	2.345,00
234	2.000,00000	UNIDADE	3148 - Máscara descartável com elástico Máscara descartável com elástico - 3 camadas com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com elástico comprimento adequado para fixação por trás das orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável, resistente.	UNIDADE	1,10000	2.200,00

Valor desta autorização:

R\$ 8.320,00


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


Zilmária dos Santos Bezerra
Chefe do Setor de Compras
Matrícula Nº 008581 2



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
1589-2606-570

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Estimativa

Número: 10060008/2020

Emissão: 10/06/2020

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

Saldo Anterior: R\$ 400.967,50

Saldo Atual: R\$ 392.647,50

Pré-Empenho: 291/2020

Licitação: 007/2020

Compra Direta:

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

Valor deste empenho: R\$ 8.320,00

Processo Administrativo: 31030001/2020

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato:

Número do Recibo (TCE/RN): 248075

Credor: 1285 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAME

CNPJ: 33.160.739/0001-10

Endereço: R MANOEL ELPIDIO, 87 - PENEDO, Caicó - RN

CEP: 59.300-000

E-mail: LM.CONTABILIDADECAICO@GMAIL.COM

Fone: (84) 9993-4588

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: Aquisição gradativa de material médico hospitalar. DESPESAS COM AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19.

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
221	500,00000	PAR	5233 Luva estéril 6,5 (par) em látex natural c/ter tura uniforme s/fal	1,45000	725,00
223	100,00000	CX	3138 Luva latex para procedimento tamanho G em látex natural,alta	30,50000	3.050,00
231	100,00000	CX	3144 Luvas de procedimento nitrílica, sem pó, tamanho M. Caixa co	23,45000	2.345,00
234	2.000,00000	UN	3148 Máscara descartável com elástico	1,10000	2.200,00

Valor deste empenho: R\$ 8.320,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 8.320,00

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

Despesas com ações
de enfrentamento
ao Covid 19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO
E MED. HOSP. LTDA**
RUA MANOEL ELPIDIO, 87 - PENEDO
CEP: 59300-00 CAICO-RN
FONE: (84) 99993.4588

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.000.829
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2420 0633 1607 3900 0110 5500 1000 0008 2910 0000 8572

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 TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

324200010757734 25/06/2020 11:09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.512.809-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.160.739/0001-10

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

F.M.S.DE JUCURUTU 1572

ENDEREÇO

RUA EPAMINONDAS LOPES 166

MUNICÍPIO

JUCURUTU

UF

RN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

59330-000

CNPJ

11.280.802/0001-19

DATA DA EMISSÃO

25/06/2020

DATA DA SAÍDA

25/06/2020

HORA DA SAÍDA

11:01:21

FATURA / DUPLICATA

DUPL. 857/A **VENCIMENTO 25/07/2020-30 dias** **VALOR 4.947,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	4.947,50
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	4.947,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	DIVERSOS		16		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
944832	LUVA ESTERIL 6,5 (PAR) (N) Lote=3529265 Fab=31/07/2018 Val=31/07/2024 Qtd=500 PMC=0,00 R.ANVISA=0080748910002	7898949349020	40151100	0102	5102	PAR	500	1,45	725,00	0,00	0,00	
944136	LUVA P/ PROCEDIMENTO NITRILICA, S/PO TAM. M CX C/100 UNID. (N) Lote=Z2872020A Fab=30/01/2019 Val=30/01/2025 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=0081479560007	7898963620495	40151900	0102	5102	CX	50	23,45	1.172,50	0,00	0,00	
944703	LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G CX C/100 UNID. (N) Lote=94966D1 Fab=28/02/2017 Val=28/02/2023 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=0081479560003	7898963620129	40151900	0102	5102	CX	100	30,50	3.050,00	0,00	0,00	

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que

- ☒ Material Fornecido
☐ Serviço Executado
☐ Recurso Aplicado

Em, 29 / 06 / 2020

Karyne
 Karyne Maria de Jesus
 Gestor de Contratos
 CPF 008.385.414-29

**Despesas com ações
de enfrentamento
ao Covid 19**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [ROTA: 1]PED.: [VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R1,555.99
 (31.45%)Fonte: IBPT] N.FANT.: F.M.S.DE JUCURUTU -VEND: JOAO EUFRAZIO] SUBST.
 TRIBUTARIA CONF. DEC. 24569/1997 ALTERADO PELO DEC. 29.816/2009]PREGAO
 PRESENCIAL N. 007/2020 - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO: 280/2020 [BB
 AG.: 0128-7 C.C.: 58.590-4 - BRADESCO AG.: 1038 C.C: 34.967-4 - HOSP MEDICAL] DOC.
 EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A
 CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.] FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA]

RESERVADO AO FISCO

UnifPe | NF-e OPEN Source | www.unifpe.com.br

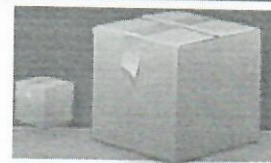
Gerado em 25/06/2020 às 11:09 pelo UnidANFE 3.6.38 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2020 VALOR TOTAL: 4.947,50 DESTINATÁRIO: F.M.S.DE JUCURUTU 1572 - RUA EPAMINONDAS LOPES 166, CENTRO,
 59330-000-JUCURUTU-RN

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.829
SÉRIE 1

[Início](#)[Órgãos Públicos](#)[Notas Fiscais](#)[Autenticidade](#)

Autenticidade de Notas Fiscais /

 Declaração autêntica

Eminente

Razão Social: 33.160.739/0001-10 HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA

Dados da Nota

Número da Nota: 829
Série: 1
Modelo:
Valor Total: 4.947,50
Alíquota ICMS (%):
Base Cálculo: 0,00
Valor ICMS:
Emissão: 25/06/2020
AIDF:
Destinatário: 11.280.802/0001-19 F.M.S.DE JUCURUTU 1572
Autenticador: 24200633160739000110550010000008291000008572
Digitado por:

[voltar](#)



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
24-2006-33.160.739/0001-10-55-001-000.000.829-100.000.857-2	829	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	829	25/06/2020 11:01:21-03:00	25/06/2020 11:01:21-03:00	4.947,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.160.739/0001-10	HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO E MED. HOSP. LTDA	205128092	RN

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.280.802/0001-19	F.M.S.DE JUCURUTU 1572		RN
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NF-eletronica.com	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		X46d9LEm7nqn9mXTmZ9QoxqUtKY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	324200010757734	25/06/2020 às 11:09:28-03:00	25/06/2020 às 11:50:30



Município de Caicó
Secretaria Municipal de Tributação e Finanças

Coordenadoria de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Número 025.714

Ressalvado o direito do Município de Caicó cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, até a presente data, NÃO CONSTAM pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Tributação e Finanças de Caicó.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo referente a débitos de natureza fiscal em aberto.

Contribuinte: HOSP MEDICAL - COM. DE MAT. MÉDICO E MED. HOSP. LTDA
C.N.P.J.: 33.160.739/0001-10

Inscrição Mercantil: 008.497-2

Válida até o dia 15/07/2020.

Emitida no dia 15/06/2020

Código de Validação: JTKS99408

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.caico.rn.gov.br>



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 6452082
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS**
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: **33.160.739/0001-10** Inscrição Estadual: **20.512.809-2**

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 **30/04/2020 às 09:15:36** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.19.215.94**.

Validade até **28/07/2020**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.160.739/0001-10

Razão Social: HOSP MEDICAL COM DE MATERIAL E MEDIC HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA MANOEL ELPIDIO 87 ANEXO A / PENEDO / CAICO / RN / 59300-000

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.

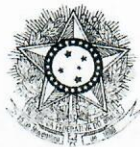
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/03/2020 a 08/07/2020

Certificação Número: 2020031103220578985710

Informação obtida em 06/04/2020 13:28:29

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: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.160.739/0001-10

Certidão nº: 6393766/2020

Expedição: 12/03/2020, às 10:50:23

Validade: 07/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.160.739/0001-10, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 33.160.739/0001-10

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 10:52:18 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2020.

Código de controle da certidão: **D772.6E00.D845.1E04**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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
1860-6221-487

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Liquidação de empenho

Data de Movimento: 29/06/2020

Data de Vencimento: 29/07/2020

Sequência: **57922**

Sequência estornada:

Empenho: 10060008/2020

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\$ 4.947,50**

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: quatro mil e novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos

Credor: 1285 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS

Endereço: R MANOEL ELPIDIO, 87 - PENEDO

Cidade: Caicó - RN

CPF/CNPJ: 33.160.739/0001-10

Fone: (84) 9993-4588

CEP: 59.300-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: Aquisição gradativa de material médico hospitalar. DESPESAS COM AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 829 - 25/06/2020	R\$ 4.947,50		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.1.1.1.36 - MATERIAL HOSPITALAR	4.947,50	2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	4.947,50
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.947,50	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.947,50
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.947,50	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.947,50
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.947,50	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.947,50

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:


Katienny Mirraelly Gomes de Pontes
Gestor de Contratos
CPF 008 385 414-29

Despesas com ações
de enfrentamento
ao Covid 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Praça João Eufrásio de Medeiros, 14 – Centro – Jucurutu/RN – CEP: 59.330-000.

FONES: (84) 3429-2299 – 3429-3804

E-mail: gabinete@jucurutu.net - CNPJ Nº 08.095.283/0001-04

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

PARECER de CONTROLE Nº 002/2020

PROCESSO Nº 2020.06.17.0015

Ref.: Autorização de compra.

Fornecedor: HOSP MEDICAL – COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA

Unidade administrativa interessada: Fundo Municipal de Saúde.

I – DOS FATOS

Trata-se de processo de despesa pública realizada para a aquisição de material médico hospitalar, para o desenvolvimento de ações para enfrentamento da pandemia do COVID-19. O referido processo foi encaminhado a esta unidade de controle interno para análise e manifestação.

É o breve e necessário relatório.

II – DA ANÁLISE

Conforme exigido pela Resolução 011/2016/TCE-RN em seu art. 16, XV, “d”, foram juntadas aos autos certidões negativas de débitos válidas que comprovam a regularidade fiscal do fornecedor perante a União, o Estado e o Município onde se localiza, estando ainda em situação de regularidade quanto a débitos trabalhistas e ao FGTS, tendo ficado comprovada a manutenção das condições de habilitação e qualificação prévias ao contrato durante a execução do mesmo, motivo pelo qual não há óbice, nesse aspecto, ao relacionamento do fornecedor em epígrafe com a Administração Pública.

Verifica-se que a contratação foi feita com fulcro no Processo Administrativo MJ/RN nº 31030001/2020 –Pregão Eletrônico nº 007/2020, conforme autorização de compra exarada no respectivo processo por Secretários Municipais revestidos de legitimidade para tanto.

Constata-se, ainda, a realização de empenho não posterior à realização da despesa, bem como a liquidação do processo de despesa pública, em consonância com os ditames dos artigos 60 e 62 da Lei 4320/64, com a consequente expedição de nota de liquidação detalhada ao nível de elemento de despesa.

Quanto à titularidade do crédito, vê-se que o favorecido (credor) da nota de empenho é também o emitente da nota fiscal comprobatória da execução dos serviços, e que os valores e serviços constantes desta conferem com aqueles listados na autorização de compra em anexo.

Diante de tais informações, conclui-se que não se vislumbraram irregularidades no presente processo, tendo em vista que os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a aplicação dos recursos públicos às finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto processual.

III - PARECER

Assim sendo, no momento da análise, considera-se o presente processo como REGULAR.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Jucurutu/RN, 30 de junho de 2020.

Clara Monise Silva
Controladora Interno do Município
Matrícula nº 87343

10/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:12
108501085 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: RN 240610 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1085-5 CONTA: 17.594-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.128.000.058.590
VALOR TOTAL	4.947,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSP MEDICAL
AGENCIA: 0128-7 CONTA: 58.590-4
NR. DOCUMENTO 551.085.000.017.594

=====

NR.AUTENTICACAO	0.14D.FFC.AC5.779.DEE
-----------------	-----------------------

PAGO

Cheque nº

Recursos

Em.

Tesoureiro

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



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: Denilson Alencar

Chave de Autenticação Digital
1048-4317-370

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 10/07/2020

Sequência: 58245

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 10060008/2020

Aviso de Liquidação: 57922

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\$ 4.947,50

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: quatro mil e novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos

Credor: 1285 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E

Endereço: R MANOEL ELPIDIO, 87 - PENEDO

Cidade: Caicó - RN

Fone: (84) 9993-4588

CPF/CNPJ: 33.160.739/0001-10

CEP: 59.300-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: Aquisição gradativa de material médico hospitalar. DESPESAS COM AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19.

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

Categoria bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: 58590

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 829 - 25/06/2020	R\$ 4.947,50		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	4.947,50	96 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	4.947,50
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.947,50	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.947,50
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.947,50	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	4.947,50
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.947,50	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.947,50

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

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

() Enfrentamento
(X) Custeio
() Próprio

Despesas com ações
de enfrentamento
ao Covid 19