



Prefeitura Municipal de **Jucurutu**

Protocolo: 2020.09.11.0024

Credor: E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA

Setor: ADMINISTRAÇÃO

Descrição: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL METERNIDADE TEREZINHA
LULA DE QUEIROZ SANTOS - COVID-19 VALOR 3.467,80.

Data\Hora:11/09/2020 11:06:22



2020.09.11.0024



Despesas com ações
de enfrentamento
ao Covid 19

JUCURUTU

do Municipal de Saúde de Jucurutu

Epaminondas Lopes, 166 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
APJ: 11.280.802/0001-19
http://www.jucurutu.mn.gov.br/

Usuário: Edivan Rodrigues

Chave de Autenticação Digital
1595-2775-849

Página
1 / 1

Documento de Pré-empenho

Número: 495/2020
Emissão: 04/09/2020

Espécie: Ordinário

Objeto: Aquisição de Insumos para o Hospital Maternidade Terezinha Lula de Queiroz Santos - COVID-19

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: 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: 007/2020

Modalidade: Pregão

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Ata de reg. de preço: 072/2020

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				Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço		
104	3.000,00000	UNIDADE	3019 - Equipo macrogotas com ponta perfurante para uso em bolsas	1,00000	3.000,00
203	9,00000	KIT	3119 - Kit Máscara p/ Nebulização Adulto	7,00000	63,00
204	9,00000	KIT	3120 - Kit Máscara p/ Nebulização Infantil	7,20000	64,80
270	1.000,00000	UNIDADE	3197 - Seringa descartável 10mL com agulha 25x7, em plástico atóxico apirogenico integro	0,19000	190,00
273	1.000,00000	UNIDADE	3201 - Seringa descartável 5mL com agulha 25x7, em plástico atóxico apirogenico integro	0,15000	150,00

Valor deste pré-empenho:

R\$ 3.467,80

Observação: A despesa deverá ser paga com os Recursos da Conta nº 18737-2


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

Despesas com ações
de enfrentamento
ao Covid 19



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: JOSÉ VIANA DE

Chave de Autenticação Digital
2418-0463-113

Página
1 / 1

Autorização de Fornecimento/Serviço

Número: 484/2020
Emissão: 10/09/2020

Objeto: Aquisição de Insumos para o Hospital Maternidade Terezinha Lula de Queiroz Santos - COVID-19

Licitação: 007/2020

Modalidade: Pregão

Finalidade: Compras e Outros Serviços

Ata de reg. de preço: 072/2020

Pré-empenho: 495/2020

Empenho: 10090004/2020

Fornecedor: 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

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\$)
104	3.000,00000	UNIDADE	3019 - Equipo macrogotas com ponta perfurante para uso em bolsas	MARK MED	1,00000	3.000,00
203	9,00000	KIT	3119 - Kit Máscara p/ Nebulização Adulto	GTECH	7,00000	63,00
204	9,00000	KIT	3120 - Kit Máscara p/ Nebulização Infantil	GTECH	7,20000	64,80
270	1.000,00000	UNIDADE	3197 - Seringa descartável 10mL com agulha 25x7, em plástico atóxico	DESCARPACK	0,19000	190,00
273	1.000,00000	UNIDADE	3201 - Seringa descartável 5mL com agulha 25x7, em plástico atóxico	DESCARPACK	0,15000	150,00

Valor desta autorização:

R\$ 3.467,80


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


Maciel Bezerra de A. Neto
Sec Municipal de Compras
Mat 84700



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.m.gov.br/>

Usuário: JAMISON

Chave de Autenticação Digital
1536-4354-611

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Espécie: Ordinário

Número: 10090004/2020

Emissão: 10/09/2020

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\$ 1.984.912,34

Saldo Atual: R\$ 1.981.444,54

Pré-Empenho: 495/2020

Licitação: 007/2020

Compra Direta:

Valor deste empenho: R\$ 3.467,80

Processo Administrativo: 31030001/2020

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato:

Número do Recibo (TCE/RN): 248075

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 de Insumos para o Hospital Maternidade Terezinha Lula de Queiroz Santos - COVID-19

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód. Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
104	3.000,00000	UN	3019 Equipo macrogotas com ponta perfurante para uso em bolsas	1,00000	3.000,00
203	9,00000	KIT	3119 Kit Máscara p/ Nebulização Adulto	7,00000	63,00
204	9,00000	KIT	3120 Kit Máscara p/ Nebulização Infantil	7,20000	64,80
270	1.000,00000	UN	3197 Seringa descartável 10mL com agulha 25x7, em plástico atóxico	0,19000	190,00
273	1.000,00000	UN	3201 Seringa descartável 5mL com agulha 25x7, em plástico atóxico	0,15000	150,00
Valor deste empenho: R\$ 3.467,80				Total retido: R\$ 0,00	
				Valor líquido: R\$ 3.467,80	

Ilany Kelle Gomes de Araújo

Secretária de Saúde
CPF: 019.600.884-08

RECEBEMOS DE E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L			VALOR NOTA R\$ 3.467,80	NF-e Nº: 000.000.595 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 000.000.595 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2420 0903 6339 3900 0181 5500 1000 0005 9511 5842 2741 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 324200016442808 - 11/09/2020 09:59:42	
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 11/09/2020
ENDEREÇO PRACA JOAO EUFRAZIO DE MEDEIROS, 14		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 59330-000
MUNICIPIO Jucurutu	FONE/FAX (84) 3429-2299	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:53:00

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 3.467,80
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 3.467,80
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
62	EQUIPO MACRO GOTAS COM PONTA PERFURANTE PARA USO EM BOLSAS	01012900	0 102	5102	UNID	3.000,0000	1,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	KIT-MASCARA P/ NEBULIZACAO ADULTO	01012900	0 102	5102	KIT	9,0000	7,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	KIT-MASCARA P/ NEBULIZACAO INFANTIL	01012900	0 102	5102	KIT	9,0000	7,2000	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X7,EM ELASTICO ATOXICO APIROGENICO INTEGRO.	90183190	0 102	5102	UNID	1.000,0000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7,EM ELASTICO ATOXICO APIROGENICO INTEGRO.	90183190	0 102	5102	UNID	1.000,0000	0,1500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Observações destinadas ao Fisco:														

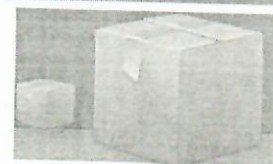
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Observações destinadas ao Fisco:
 Tributos Federais: 0,00% Tributos Estaduais: 0,00% Tributos Municipais: 0,00%

CERTIDÃO
 Certifico para os devidos fins que
☒ Material Fornecido
☐ Serviço Executado
☐ Recurso Aplicado
 Em, 24 / 09 / 2020

 Encarregado do Setor

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. NOTA FISCAL REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO N. 484/2020.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Autenticidade de Notas Fiscais /

 Declaração autêntica

Eminente

Razão Social: 03.633.939/0001-81 E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME

Dados da Nota

Número da Nota: 595
Série: 1
Modelo:
Valor Total: 3.467,80
Alíquota ICMS (%):
Base Cálculo: 0,00
Valor ICMS:
Emissão: 11/09/2020
AIDF:
Destinatário: 08.095.283/0001-04 MUNICIPIO DE JUCURUTU
Autenticador: 24200903633939000181550010000005951158422741
Digitado por:

[voltar](#)



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
24-2009-03.633.939/0001-81-55-001-000.000.595-115.842.274-1	595	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	595	11/09/2020 09:53:00-03:00	11/09/2020 09:53:00-03:00	3.467,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.633.939/0001-81	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - ME	202059642	RN

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.095.283/0001-04	MUNICIPIO DE JUCURUTU		RN
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0	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		SWY2ck+zPHfGCGaZpLnPST09tck=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	324200016442808	11/09/2020 às 09:59:42-03:00	11/09/2020 às 10:00:53



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: 1923227	Código de Validação: 325442750029	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), 9 de setembro de 2020

Emitida pela sessão: 301091311 através do IP: 189.124.234.55

Natal (RN), 9 de setembro de 2020 às 14:41:47



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 6546771
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 **27/07/2020 às 09:04:36** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **189.124.234.55**.

Validade até **24/10/2020**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 002550575

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, 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, quarta-feira, 9 de setembro de 2020 às 14h38min.

PEDIDO Nº:

2550575





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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.633.939/0001-81

Razão Social: E 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: 27/08/2020 a 25/09/2020

Certificação Número: 2020082703120953181345

Informação obtida em 02/09/2020 10:39:07

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



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 10:49:03 do dia 02/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2020.

Código de controle da certidão: **21BE.8391.39FF.083A**
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: Denilson Alencar

Chave de Autenticação Digital
1300-5230-161

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Liquidação de empenho

Data de Movimento: 24/09/2020

Sequência: **60218**

Data de Vencimento: 24/10/2020

Sequência estornada:

Empenho: 10090004/2020

Órgão Orçam.: 9000 - FUNDO MUN. DE SAUDE

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

Despesa: 1272 - Material de Consumo

Valor: **R\$ 3.467,80**

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 36 - material hospitalar

Fonte recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde

Id-Us: 0.1.38

Importa este movimento o valor de: três mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta 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 de Insumos para o Hospital Maternidade Terezinha Lula de Queiroz Santos - COVID-19

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 595 - 11/09/2020	R\$ 3.467,80		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
3.3.1.1.1.36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.467,80	2.1.3.1.1.01.99.01 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	3.467,80
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.467,80	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.467,80
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.467,80	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.467,80
Controle		Controle	
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.467,80	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.467,80

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento:


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



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 034/2020

PROCESSO Nº 2020.09.11.0024

Ref.: Autorização de compra.

Fornecedor: E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA

Valor: R\$ 3.467,80 (Três mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos)

Unidade administrativa interessada: Fundo Municipal de Saúde.

I – DOS FATOS

Trata-se de processo de despesa pública realizada para aquisição de insumos para o Hospital Maternidade Terezinha Lula de Queiroz Santos destinadas às ações para o 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 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 (Nota fiscal nº 595) comprobatória da execução da compra, e que os valores e produtos 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, 25 de setembro de 2020.

Clara Monise Silva
Controladora Interno do Município
Matrícula nº 87343

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	3.467,80
Data	Nesta data

Assinada por	JD690331 ILANY KELLE GOMES D	30/09/2020 14:18:25
	JD748083 SANDRA SANTOS DE BR	30/09/2020 14:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD748083 SANDRA SANTOS DE BR.

PAGO

Cheque nº

Recursos

Em,

/ Tesoureiro

Despesas com ações
de enfrentamento
ao Covid 19



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
1272-6717-443

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 30/09/2020

Sequência: 60435

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 10090004/2020

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\$ 3.467,80

Fonte recurso: 12900000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde

Importa este movimento o valor de: três mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos

Id-Uso: 0.1.38

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 para o Hospital Maternidade Terezinha Lula de Queiroz Santos - 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 - 595 - 11/09/2020	R\$ 3.467,80		

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
3.467,80	3.467,80
Orçamentário	Orçamentário
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
3.467,80	3.467,80
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO
3.467,80	3.467,80
Controle	Controle
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
3.467,80	3.467,80

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

Despesas com ações
de enfrentamento
ao Covid 19