



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO N° 00013172/2020

ESPÉCIE

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS

DATA

05/06/2020 11:32

NR° DOC DE ORIGEM: MEMO 964/2020

INTERESSADO: PREMIUM HOSPITALAR

SETOR DE ORIGEM: DEAD / DRM

DOCUMENTOS ANEXADOS: 1) MEMO 964/2020 2) LIQUIDAÇÃO 3) TST 4) C. ESTADUAL 5) C. FEDERAL 6) FGTS 7) . MUNICIPAL 8) ANALISE DO CONTROLE INTERNO 9) OC

ASSUNTO: FORNECEDOR:PREMIUM HOSPITALAR

NF N° 6626

VALOR: R\$ 18.240,00

EMPENHO: 7359/2020

MATERIAL TÉCNICO

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO

ENDEREÇO: RUA 02, QD. 04 LT. 19

N° S/N

BAIRRO: RESID. FONTE DAS ÁGUAS

UF: GO

CEP: 75370000

CIDADE: GOANIRA

COMPLEMENTO: RESIDENCIAL FONTE DAS ÁGUAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Protocolado em 05/06/2020 11:32

POR

MARIA NAIZA SAMPAIO REDIG

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00013172/2020

Encaminhamentos (Tramitações)

Data: 09/06/2020 11:48	Tramitador por: DEBORA PAULA LUCAS LIMA	Para: DEAD / COORD. FIN / PAGAMENTO 3/SESMA
NATHALIA CUNHA DE CARVALHO	Data de Recebimento:09/06/2020 11:59	
Despacho: Para providências		
Data: 09/06/2020 11:28	Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA	Para: DEAD/SESMA
DEBORA PAULA LUCAS LIMA	Data de Recebimento:09/06/2020 11:47	
Despacho: Para providências		
Data: 09/06/2020 10:16	Tramitador por: NATHALIA CUNHA DE CARVALHO	Para: CONTROLE INTERNO/SESMA
ALBERTO MACEDO FEIO	Data de Recebimento:09/06/2020 10:24	
Despacho: Para providências		
Data: 05/06/2020 13:59	Tramitador por: JOSELMA DA CONCEIÇÃO	Para: DEAD / COORD. FIN / PAGAMENTO 3/SESMA
NATHALIA CUNHA DE CARVALHO	Data de Recebimento:08/06/2020 08:55	
Despacho: Para providências quanto ao Pagamento.		
Data: 05/06/2020 11:33	Tramitador por: MARIA NAIZA SAMPAIO REDIG	Para: DEAD/SESMA
JOSELMA DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO	Data de Recebimento:05/06/2020 12:05	
Despacho: Para providências		
Data: 05/06/2020 11:32	Tramitador por: MARIA NAIZA SAMPAIO REDIG	Para: DEAD / DRM/SESMA
MARIA NAIZA SAMPAIO REDIG	Data de Recebimento:05/06/2020 11:32	
Despacho: FORNECEDOR:PREMIUM HOSPITALAR NF N° 6626 VALOR: R\$ 18.240,00 EMPENHO: 7359/2020 MATERIAL TÉCNICO		

MEMO Nº 964/2020 – DRM/DEAD/SESMA

Belém, 05 de junho de 2020.

De: DRM – CENTRAL


PARA: DEAD/SESMA

Prezado,

Cumprimentando-o, encaminho nota fiscal de **MATERIAL TÉCNICO**, referente ao empenho nº 7359/2020, Contrato 272/2020 do DISP. LIC. 41/2020. Segue abaixo quadro relacionado para devidas providências.

NOTA FISCAL		EMPRESA	VALOR
01	6626	PREMIUM HOSPITALAR	R\$ 18.240,00

Atenciosamente.


Dayse F. Nogueira da Silva
COREN-PA-178016-ENF

DRM/DEAD/SESMA

PREMIUM

HOSPITALAR

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME

Ins: Estadual
106919440

RUA 02 S/N, QD. 04 LT. 19
RES. FONTE DAS AGUAS GOIANIRA GO
Fone/Fax: (0629)9221-2116

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saida
2 - Entrada
No. 000.006.626
SERIE 1
Folha 1 de 1

CNPJ 27.325.768/0001-91

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO

52-2005-27.325.768/0001-91-55-001-000.006.626.176-500.662-2

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203138299118

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço
RUA PADRE EUTQUIO N.543

Município
BELEM

Fatura
6626/A 17/06/2020 18.240,00 0,00 0,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms R\$ 15.199,39 Valor do Icms R\$ 1.823,93

Valor do Frete R\$ 0,00 Valor do Seguro R\$ 0,00 Descontos

Base de Calculo do Icms Substituição R\$ 0,00

Outras Despesas/Acessorios R\$ 0,00

Valor do Icms Substituição R\$ 0,00

Valor do IPI 0

VLR ICM'S DE SONEADO 0,00

Valor Total dos Produtos R\$ 18.240,00

Valor Total da Nota R\$ 18.240,00

TRANSPORTADOR/VOL UME TRANSPORTADOS

Razão Social
WM TRANSPORTES LTDA

Endereço
RUA DAS ANGELICAS, N

Quantidade 200 Espécie CAIXA

Frete por Conta 0-Frete/Remet(CIF)

Município
GOIANIA

Marca

Código ANTT

Placa do Veiculo

UF

CNPJ/CPF 21.098.604/0001-92

Inscrição Estadual

Peso Líquido 2620

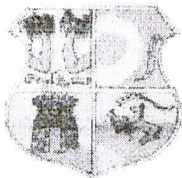
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM SH	CST	CFOP	PMC	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	Desc	V.TOTAL	Be Nor.	Vl. Icms	ALIQ ICM'S	ALIQ IPI
64180	ALCOOL 70% 1000ML X12 - PVC		31/05/2023	22071090	020	6108		CK	200	91,20		R\$ 18.240,00	5199,39	1823,93	12	0

DADOS ADICIONAIS

NOTA DE EMPENHO 7359 CONTRATO 272/2020
BASE DE CALCULO RED, CONFORME ANEXO IX, ART 8 INC. VIII
Val Aprox dos Tributos R\$ 2.827,20 (15,50%) Fonte: IBPT
BANCO DO BRASIL - AG: 3483-5 C/C: 54184-2
* DIFAL (UF de Origem: 0,00 Destino: 912,00 Fundo Combate Pobreza: 0,00)
00105-LICITACAO RAFAELA Chave do Pedido: 008765

CERTIFICO que o material e / ou
serviço constante deste documento
foi recebido executado.
Em, 02 / 06 / 2020
Deyse F. Moura da Silva
Assinatura

RESERVADO AO FISCO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

007359/2020

DATA :

19/05/2020

Pagina: 1 de 1

Razão Social : **PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME**

Nome Fantasia :

Endereço : RUA 02., s/n

Bairro : Residencial Fonte das Águas

CEP : 75370000

GOIANA -GO

Fones :

Email :

CNPJ ou CPF : 27.325.768.0001-91

Órgão : 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto ou Atividade : 10.122.0001.2176 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Categoria Despesa : 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
13.280/2020 -1	G - Global	19.561.193,15	9.024.653,15	304.000,00	8.720.653,15
Licitação :	Processo de Dispensa Nº: 41/2020	Id Compra:	41/2020	Data da Licitação :	
Recursos :	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Impacto Orçamentário :	1,55 %
Número Processo :	41/0				
Contrato Nº:	Contrato - 272/2020 - Compras		Valor :	304.000,00	Data :
Termo Aditivo Nº:			Valor :		Data :
Condições Pagto :	EMPENHO			Prazo de Entrega :	À COMBINAR
Natureza da Despesa:	3600 - MATERIAL HOSPITALAR				
Destino / Histórico :	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL Contrato nº 272/2020 Processo de Dispensa de Licitação nº 41/2020 GDOC: 9921/2020				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
408.266	Alcool etílico 70%, líquido incolor, limpo, volátil e de odor característico, frasco com 1000 ml. Deverá apresentar registro do produto no Ministério da Saúde e estar de acordo com o código de defesa do consumidor. Lote, a data de fabricação e a data de validade deverão vir impressos no rótulo.		Frasco	40.000,00	7,6000	304.000,00
TOTAL						304.000,00

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

SERGIO DE AMORIM

FIGUEIREDO:243372

26249

BELÉM, 19 de maio de 2020

DEBORA PAULA

LUCAS MEDEIROS

LIMA:80051154234

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

☆☆☆☆☆
PREMIUM
HOSPITALAR

PREMIUM HOSPITALAR
Fone/Fax: (0629)9221-2116

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME
RUA 02 S/N, QD. 04 LT. 19
RES. FONTE DAS AGUAS GOIANIRA
Cep: 75370000
CNPJ: 27.325.768/0001-91
IE: 106919440

Duplicata

Data da Emissão: 20/05/2020

NOTA FISCAL - FATURA Nº	NOTA FISCAL - FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
0006626/A	R\$ 18.240,00	A	17/06/2020
DESCONTO DE % SOBRE R\$ ATÉ			
CONDIÇÕES ESPECIAIS			

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CARTEIRA
105

ASSINATURA DO EMITENTE

Nome do Sacado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Fantasia: DO COMERCIO
Endereço: RUA.PADRE EUTIQUEIO N.543
Município: BELEM Estado: PA CEP.: 66015-000
Praça de Pagto.: BELEM
End. Cobrança: RUA.PADRE EUTIQUEIO N.543 DO COMERCIO
Inscr. CNPJ (MF): 07.917.818/0001-12 Inscr. Est: ISENT0

VALOR POR EXTENSO DEZOITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS*****

RECONHECO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS

DATA DO ACEITE

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS DE MORA E TAXA DE PERMANÊNCIA.

ASSINATURA DO SACADO

CONTROLE DE COBRANÇA Nº: 0006626/A
REPRESENTANTE: 105
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DATA DE PREENCHIMENTO: 20/05/2020
PEDIDO: 8765 1
VENCIMENTO: 17/06/2020


VALOR
R\$ 18.240,00

DOCUMENTO: 0006626/A

EMIÇÃO: 20/05/2020

DATA DE QUITAÇÃO:

CÓDIGO DO CLIENTE
26344

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME RUA 02 S/N, Nº 04 LT. 19 RES. FONTE DAS AGUAS 75370000 GOIANIRA (0629)9221-2116		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e CHAVE DE ACESSO DA NF-e 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106919440	CNPJ 27.325.768/0001-91	MODELO 55	SERIE 1	NÚMERO NF-e 6626	EMIÇÃO 20/05/2020	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 7917818000112	
ENDEREÇO RUA.PADRE EUTÍQUIO N.543	BAIRRO / DISTRITO DO COMERCIO		CEP 66015-000

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção e disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio 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.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
2	135	2020-06-04T10:46:21-03:00	152203171413060

ONDE SE LE VALIDADE 31/05/2023 LEIA SE LOTES 200029, 200028, 200031 VALIDADE 9/2020

★ ★ ★ ★ ★
PREMIUM
HOSPITALAR

A Prefeitura Municipal Belém – Pa
Secretaria municipal de saúde

TERMO DE COMPROMISSO DE TROCA

A EMPRESA **PREMIUM HOSPITALAR - ME**, com sede na Rua 02, Residencial Fonte das Águas, S/N, Qd. 04, Lt. 19 Goianira-GO, Cep. 75370-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 27.325.768/0001-91 e Inscrição Estadual sob n.º 10.691.944-0, representada neste ato por seu representante legal abaixo assinado vem através deste se comprometer a efetuar a troca do (s) produto (s) abaixo (s), caso o mesmo não seja utilizado até a data de seu vencimento.

Nota Fiscal	000.006.626		Data de Emissão	20/05/2020	
Produto	Quant.	Marca	Validade	Lote	
ALCOOL 70% 1000ML X12	297	AVINCE	09/2020	200029	
				200028	
				200032	
				200031	

Para o processo de troca encaminhar este termo com solicitação de reposição, quantidade para troca e lotes para o e-mail compras@premiumhosp.com.br ou licitacao@premiumhosp.com.br, todo o processo de troca e reposição é de responsabilidade da contratada, não gerando quaisquer ônus a este órgão.

Goianira/GO 04 DE JUNHO de 2020

Luis Alfredo Lima
Dep. de Licitações/Compras
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME

PREMIUM HOSPITALAR - ME
C.N.P.J. 27.325.768/0001-91
LUIS ALFREDO LIMA SILVA - DIRETOR
C.I. 2008050283-5 CPF 064.528.653-23



BELEM - PA

BELEM - PA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DRM - CAF
SMS BELÉM - PA

Nº Entrada: 3.066.852

Fornecedor/Entidade: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI/ME

Entrada

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A

Fonte de Financiamento: MUNICIPAL

Nº Documento: 6626

Tipo de Movimentação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data Armazenamento: 04/06/2020

Observação:

MATERIAL TÉCNICO - REFERENTE AO EMPENHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 7359/2020, DATA 19/05/2020, VALOR R\$ 304.000,00.
DISP LIC 04/1/2020 - GDOC9921/2020.
OBS.: ACOMPANHAR CARTA DE CORREÇÃO DE NF E CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA DOS LOTES 200029, 200028 E 200031.

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	VI. Unitário	VI. Total
Produto: BR0269941U0060 ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1 L								
PATIO / MATERIAL TÉCNICO	COVID-19	LA FRONTIERE EIRELI / EPP	200028 - AVINCE	30/09/2020	N	1.020	7,6000000	7752,00
PATIO / MATERIAL TÉCNICO	COVID-19	LA FRONTIERE EIRELI / EPP	200029 - AVINCE	30/09/2020	N	1.284	7,6000000	9758,40
PATIO / MATERIAL TÉCNICO	COVID-19	LA FRONTIERE EIRELI / EPP	200031 - AVINCE	30/09/2020	N	96	7,6000000	729,60
Total:						2.400		18.240,00

Total Relatório: 2.400 18.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 07.917.818.0001-12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

Nota de Liquidação Nº 1 / 2020 - Data:08/06/2020 Empenho Nº 7.359 / 2020 - Tipo G – Global

Razão Social : **PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME**
Nome Fantasia :
Endereço : RUA 02.,s/n
Bairro : Residencial Fonte das Águas
CEP : 75370000 GOIANA-GO
CNPJ/CPF : 27.325.768/0001-91
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3483-5 - AG PRAÇA Conta Corrente: 54184-2 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME
TAMANDARE

Orgão: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta C. Gráfica: Banco :001-BANCO DO BRASIL S.A. Número :000012696 - Dígito :9 - Nome :FMS-CUSTEIO-SUS-FEDERAL

Conta C. Arrecadadora: Banco :001-BANCO DO BRASIL S.A. Número :000012696 - Dígito :9 - Nome :FMS-CUSTEIO-SUS-FEDERAL

Projeto Atividade: 2.09.22.10.122.0001.2176 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Nat. Despesa: 3390303600.1214010500 - MATERIAL HOSPITALAR

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
304.000,00	0,00	18.240,00	0,00	0,00	18.240,00	285.760,00

Licitação: Processo de Dispensa Nº41/2.020

Recurso: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato: 272 Valor : 304.000,00 Data : 19/5/20

Aditivo: Valor : Data :

Condição de Pagto: EMPENHO Prazo de Entrega : À COMBINAR

Hist. Empenho: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Contrato nº 272/2020
Processo de Dispensa de Licitação nº 41/2020
GDOC: 9921/2020

Hist. Liquidação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Data da Liquidação: 08/06/2020

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Nota Fiscal – Eletrônica	08/06/2020	6626	10/06/2020	1	18.240,00	0,00	0,00	18.240,00
							0,00	
Totais...					18.240,00	0,00	0,00	18.240,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.325.768/0001-91

Certidão nº: 192861599/2019

Expedição: 26/12/2019, às 08:42:48

Validade: 22/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREMIUM HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.325.768/0001-91**, **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.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 24508101

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME

CNPJ

27.325.768/0001-91

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habilitado para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.516.633.747

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 11 MAIO DE 2020

HORA: 15:57:27:0



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: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 27.325.768/0001-91

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 09:16:20 do dia 23/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/06/2020.

Código de controle da certidão: **396B.49B0.8B8B.5BE9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.325.768/0001-91

Razão Social:PREMUIM HOSPITALAR EIRELI

Endereço: RUA 2 SN QD 04 LT 19 / RES FONTE DAS AGUAS / GOIANIRA / GO /
75370-000

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:05/03/2020 a 02/07/2020

Certificação Número: 2020030503501162017644

Informação obtida em 31/03/2020 15:46:55

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 DE GOIANIRA

AV. GOIAS 516, CENTRO, GOIANIRA/GO ,75.370-000

CNPJ: 01.291.707/0001-67 Fone/Fax:6235167006

E-mail:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE CONTRIBUINTE

CERTIDÃO NÚMERO: 4791/2020

Certificamos para os devidos fins que o Contribuinte a seguir identificado VERIFICOU NÃO CONSTAR DÉBITOS até a presente data.

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME

CÓDIGO

72458

CPF/CNPJ

27.325.768/0001-91

SETOR

FONTE DAS AGUAS

ENDEREÇO

RUA 02, Lt:19, Qd:04, N:S/N,

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA.

SEGURANÇA:

VALIDADE: Certidão válida por: 30 dias

EMITIDA: Quarta-feira, 13 de Maio de 2020

ENDEREÇO PARA VALIDAÇÃO:

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: AERGH3IO

EMITIDA PELA INTERNET

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

AO DEAD

Processo nº. 13172/2020 - GDOC.

Eu Éder de Jesus Ferreira Cardoso, brasileiro, solteiro, Contador, Registrado no conselho de classe sob o nº 016790-O/CRC/PA, portador da Carteira de Identidade nº 5213404 e inscrito no CPF sob o nº 822.369.682-72, nomeado nos termos da Portaria nº 430/2017 – GABS/SESMA, no transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo em Referência a Nota Fiscal Eletrônica nº 6626, no valor de R\$ 18.240,00 (dezoito mil duzentos e quarenta reais), da empresa PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 27.325.768/0001-91, referente à AQUISIÇÃO DIRETA E EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, conforme os termos do Contrato nº 272/2020, celebrado mediante procedimento de Dispensa de Licitação nº 41/2020, fundamentada no art. 4º da Lei nº 13.979/2020, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da Resolução Nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, declaramos que fora analisado integralmente o referido processo, com base nas regras insculpidas pela Lei nº. 8.666/93 e demais instrumentos correlatos, pelo que declaramos, ainda, que o mesmo se encontra:

(X) EM CONFORMIDADE, revestido de todas as formalidades legais, nas fases interna, de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

() Em conformidade, revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases interna, de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

() Em não conformidade, revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no parecer de Controle Interno, em anexo.

Ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob a pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento.

Belém/PA, 09 de junho de 2020.

**EDER DE
JESUS
FERREIRA**

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO

Coordenador do Núcleo de Controle Interno - NCI/SESMA

Assinado de forma digital por
EDER DE JESUS FERREIRA
CARDOSO:82236968272
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=AR SERAMA,
c=EDER DE JESUS FERREIRA
CARDOSO:82236968272
[Data: 2020.06.09 11:28:31
-03'00']



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ORDEN DE CRÉDITO - O.C.

FONTE

CUSTEIO COVID

Nº RE

2020RE73389

NÚMERO

01938

DATA

09/06/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM

Conta: 000012696-9

Convênio: 331547100

CNPJ: 11305777000180

UNIDADE DL

Unidade: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidação

Número	CNPJ/CPF	Credor	Nº O.B.	Autenticação	Tipo O.B.	Banco	Agência	Conta	Valor
07359/00001-2020	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME			Fornecedor	001	3483	54184-2	18.240,00
07359/00002-2020	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME			Fornecedor	001	3483	54184-2	45.600,00
07359/00003-2020	27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME			Fornecedor	001	3483	54184-2	27.360,00

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00

Outras Despesas Correntes....: 91.200,00

Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 3

Total: [91.200,00]

Valor por Extenso

Noventa e Um Mil, Duzentos Reais *****

Autorizo o BANCO DO BRASIL S.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

Diretor Financeiro

Ordenador da Despesa