



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO Nº 00013227/2020

ESPÉCIE

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS

DATA

08/06/2020 09:25

NRº DOC DE ORIGEM: MEMO 972/2020

INTERESSADO: E CARLOS DOS SANTOS

SETOR DE ORIGEM: DEAD / DRM

DOCUMENTOS ANEXADOS: 1) MEMO 13227/2020 2) CERTIDAO ESTADUAL 3) CERTIDAO FGTS 4) CERTIDAO TRABALHISTA 5) CERTIDAO FEDERAL 6) LIQUIDAÇÃO 7) ANALISE DO CONTROLE INTERNO 8) ORDEM DE CREDITO

ASSUNTO: FORNECEDOR:E CARLOS DOS SANTOS

NF Nº 83

VALOR: R\$ 57.487,50

EMPENHO: 7427/2020

MATERIAL TÉCNICO

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO

ENDEREÇO: RUA SAO SILVESTRE - ANDAR 1- SALA 01

Nº 1261

BAIRRO: JURUNAS

UF: PA

CEP: 66030570

CIDADE: BELÉM

COMPLEMENTO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Protocolado em 08/06/2020 09:25

POR

MARIA NAIZA SAMPAIO REDIG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00013227/2020

Encaminhamentos (Tramitações)

Data: 10/06/2020 14:06 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: DEAD/SESMA

DEBORA PAULA LUCAS LIMA

Data de Recebimento:10/06/2020 16:28

Despacho: Para providências

Data: 09/06/2020 11:45 Tramitador por: DEBORA PAULA LUCAS LIMA

Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

ALBERTO MACEDO FEIO

Data de Recebimento:09/06/2020 13:41

Despacho: Para análise e parecer.

Data: 08/06/2020 09:27 Tramitador por: MARIA NAIZA SAMPAIO REDIG

Para: DEAD/SESMA

JOSELMA DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO

Data de Recebimento:08/06/2020 12:00

Despacho: Para providências

Data: 08/06/2020 09:26 Tramitador por: MARIA NAIZA SAMPAIO REDIG

Para: DEAD / DRM/SESMA

MARIA NAIZA SAMPAIO REDIG

Data de Recebimento:08/06/2020 09:26

Despacho: FORNECEDOR:E CARLOS DOS SANTOS NF N° 83 VALOR: R\$ 57.487,50 EMPENHO: 7427/2020 MATERIAL TÉCNICO

MEMO Nº 972/2020 – DRM/DEAD/SESMA

Belém, 05 de junho de 2020.

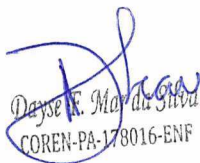
PARA: DEAD/SESMA

Prezado,

Cumprimentando-o, encaminho a nota fiscal de **MATERIAL TÉCNICO**, referente ao empenho nº 7427/2020, Contrato 269/2020 do Disp. Lic. 41/2020. Segue abaixo quadro relacionado para devidas providências.

NOTA FISCAL		EMPRESA	VALOR
01	83	E CARLOS DOS SANTOS	R\$ 57.487,50

Atenciosamente.


Dayse E. M. da Silva
COREN-PA-178016-ENF

DRM/DEAD/SESMA

RE: EFEMOS DE E CARLOS DOS SANTOS OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 04.06.2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dayre F. Mar da Silva GEM, Almoxeiro SESMA	Nº 000.000.083
		SÉRIE: 1

E CARLOS DOS SANTOS RUA SAO SILVESTRE - ANDAR 1 -SALA 01, 1261 - - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66030570		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1520 0613 7350 4400 0101 5500 1000 0000 8310 5203 0957 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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200015851508 - 03/06/2020 19:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156636654	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.735.044/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ/CPF 07.917.818/0001-12	DATA DA EMISSÃO 03/06/2020
ENDEREÇO TV DO CHACO, 2086 -	BAIRRO/DISTRITO MARCO	CEP 66090-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Belem	FONE FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57.487,50			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57.487,50		

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													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0321	TOCA SANF DESCARTAVEL C/100	63079010	0400	5102	PC	2.625,000 0	21,9000	57.487,50					

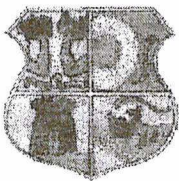
CERTIFICO que o material e / ou
serviço constante deste documento
foi recebido executado.

Em, 04 / 06 / 2020

Dayre F. Mar da Silva
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DADOS BANCARIOS : BANPARA - AG.0049 / C.C. 641075-8	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 :

007427/2020

DATA :

20/05/2020

Página: 1 de 1

Razão Social : **E CARLOS DOS SANTOS**

Nome Fantasia :

Endereço : RUA SAO SILVESTRE, 1261

Bairro : JURUNAS

CEP : 66030570

CNPJ ou CPF : 13.735.044.0001-01

BELEM -PA Fones : 9998-0480

Email : exata.2015@hotmail.com

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
13.461/2020 -1	G - Global	19.561.193,15	8.380.253,15	214.620,00	8.165.633,15
Licitação :	Processo de Dispensa Nº: 41/2020	Id Compra:	41/2020	Data da Licitação :	
Recursos :	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Impacto Orçamentário :	1,10 %
Número Processo :	41/0				

Contrato Nº: Contrato - 269/2020 - Compras

Valor :

214.620,00

Data :

Termo Aditivo Nº:

Valor :

Data :

Condições Pagto : EMPENHO

Prazo de Entrega : Termo de Dispensa de Licitação

Natureza da Despesa : 3600 - MATERIAL HOSPITALAR

Destino / Histórico :

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Contrato nº 269/2020

Processo de Dispensa de Licitação nº 41/2020

GDOC: 9921/2020

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
407.855	Touca descartável, em tela não tecida, micro perfurada à base de fibra de viscose (polipropileno), com borda elástica, pacote com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS.		Pacote	9.800,00	21,9000	214.620,00
TOTAL						214.620,00

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

SERGIO DE AMORIM

FIGUEIREDO:243372

26249

Assinado de forma digital por SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO:24337230349
Dados: 2020.05.20 12:47:53 -03'00'

BELÉM, 20 de maio de 2020

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

EMPRESA:	E CARLOS DOS SANTOS EIRELI		
CNPJ:	13.735.044/0001-01		
ENDEREÇO:	RUA SÃO SILVESTRE 1261- SALA 01	CEP: 66.030.570	BAIRRO: 13.735.044/0001-01 JURUNAS

RECIBO

R\$

57.487,50

RECEBEMOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ N 07.917.818.0001-12, A IMPORTANCIA DE R\$ 57.487,50 (CINQUENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N ° 083.POR SER VERDADE ASSINAMOS O PRESENTE RECIBO COMO QUITAÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA.

BELEM PA 3 DE JUNHO DE 2020



EDUARDO CARLOS DOS SANTOS
CPF nº 399.477.422-53
EMPRESARIO

exata.2015@hotmail.com
91.99998-0480
3347-2892

Rua São Silvestre, nº 1261
Jurunas, Belém, Pará

ENTREGA TOTAL E IMEDIATA DOS ITENS EMPENHADO NE 7424/2020

1 mensagem

DRM.CENTRAL SESMA <drm.3.sesma@gmail.com>

21 de maio de 2020 00:43

Para: exata.2015@hotmail.com

Cco: rt.materiaistecnicos <rt.materiaistecnicos@gmail.com>

Belém, 20 de maio de 2020.

E. CARLOS DOS SANTOS

Informamos a Vossa Senhoria o recebimento do Empenhos Nº 7427/2020, emitido 20/05/2020, referente à aquisição de material técnico, dispensa de licitação 041/2020, contrato Nº 269/2020, segue em anexo.

Solicitamos **ENTREGA TOTAL E IMEDIATA DOS ITENS EMPENHADOS** com entrega nesta Divisão de Recursos Materiais DRM.

Vale ressaltar que caso haja inobservância do prazo acima mencionado, a empresa estará descumprindo cláusula contratual, estando sujeito às penalidades estabelecidas no Art. 3', parágrafo 2', inciso VIII, do Decreto do Poder Executivo Municipal de Belém/PA n' 48.804, 01.06.2005 e art.79, inciso 1, c/c art. 78, incisa 1, da Lei 8.666/93.

PRODUTO	1ª ENTREGA IMEDIATA	
(407.855) TOUCA DESCARTAVEL. ENTREGA CONFORME DESCRITIVO NA NOTA DE EMPENHO.	9.800 PACOTES	

O agendamento deverá ser realizado através do e-mail : nfdmpa@gmail.com.

ATENÇÃO!!! A emissão da NOTA FISCAL deverá ser emitida com os dados abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

CNPJ: 07.917.818/001-12

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Rosa Sousa

DRM/RT/SESMA

--



13670



PREFEITURA DE
BELÉM

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

Entrada

Nº Entrada: 3.067.043
Fornecedor/Entidade: E CARLOS DOS SANTOS
Fonte de Financiamento: MUNICIPAL
Tipo de Movimentação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Observação: REFERENTE AO EMPENHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 7427/2020, DATA 20/05/2020, VALOR R\$214620,00, PDL41/2020-GDOC9921/2020

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A
Nº Documento: 083
Data Armazenamento: 04/06/2020

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	VI. Unitário	VI. Total
Produto: BR0332930 TOUCA, DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO C/ ELÁSTICO								
PATIO / MATERIAL TECNICO	HOSPITALAR	TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA.	VB670	30/12/2022	N	262.500	0,2190000	57487,50
Total:						262.500		57.487,50

Total Relatório: 262.500 57.487,50

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** E CARLOS DOS SANTOS EIRELI**Inscrição Estadual:** 15.663.665-4**CNPJ:** 13.735.044/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:12:26 do dia 23/04/2020**Válida até:** 20/10/2020**Número da Certidão:** 702020080239547-4**Código de Controle de Autenticidade:** 487E02A8.46FC5F0E.12A9E5B0.B1D594AC**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** E CARLOS DOS SANTOS EIRELI**Inscrição Estadual:** 15.663.665-4**CNPJ:** 13.735.044/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:12:26 do dia 23/04/2020**Válida até:** 20/10/2020**Número da Certidão:** 702020080239548-2**Código de Controle de Autenticidade:** F0680B21.3F9D8DCF.842CD724.AA2822D3**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.735.044/0001-01

Razão Social: E CARLOS DOS SANTOS ME

Endereço: RUA FRUTUOSO DE JESUS 876 / CENTRO / SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA / PA / 68820-000

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: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031703213234567240

Informação obtida em 23/04/2020 15:27:11

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 CARLOS DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.735.044/0001-01

Certidão nº: 9691628/2020

Expedição: 23/04/2020, às 15:11:12

Validade: 19/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E CARLOS DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.735.044/0001-01**, **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 CARLOS DOS SANTOS
CNPJ: 13.735.044/0001-01

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 16:09:25 do dia 09/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2020.

Código de controle da certidão: **F798.8FA7.ECBC.FE12**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 2 / 2020 - Data:09/06/2020 Empenho Nº 7.427 / 2020 - Tipo G – Global

Razão Social : **E CARLOS DOS SANTOS**

Nome Fantasia :

Endereço : RUA SAO SILVESTRE,1261

Bairro : JURUNAS

CEP : 66030570

BELEM-PA

CNPJ/CPF : 13.735.044/0001-01

Banco:

037 - BANCO DO ESTADO DO PARA SA

Agência:

049- - AG. EMPRESARIAL

Conta Corrente:

641075-8 - E CARLOS DOS SANTOS

Orgão: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta C. Gráfica: Banco :001-BANCO DO BRASIL S.A. Número :000012769 - Dígito :8 - Nome :TAS 418

Conta C. Arrecadadora: Banco :001-BANCO DO BRASIL S.A. Número :000012769 - Dígito :8 - Nome :TAS 418

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
214.620,00	0,00	166.987,50	0,00	109.500,00	57.487,50	47.632,50
Licitação:	Processo de Dispensa Nº41/2.020					
Recurso:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Contrato:	269	Valor :	214.620,00			Data : 19/5/20
Aditivo:		Valor :				Data :
Condição de Pagto:	EMPENHO			Prazo de Entrega :		Termo de Dispensa de Lic
Hist. Empenho:	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL Contrato nº 269/2020 Processo de Dispensa de Licitação nº 41/2020 GDOC: 9921/2020					
Hist. Liquidação:	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.GDOC 13227/20					
Data da Liquidação:	09/06/2020					

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Nota Fiscal – Eletrônica	03/06/2020	83	11/06/2020	1	57.487,50	0,00	0,00	57.487,50
							0,00	
Totais...					57.487,50	0,00	0,00	57.487,50

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

AO DEAD

Processo nº. 13227/2020 – 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 83, no valor de R\$ 57.487,50 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), da empresa E CARLOS DOS SANTOS, CNPJ Nº 13.735.044/0001-01, referente à AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, conforme os termos do Contrato nº 269/2020 – celebrado mediante procedimento de Dispensa de Licitação nº 041/2020, fundamento no art. 4º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 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, 10 de junho de 2020.

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO
Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA

**EDER DE
JESUS**

**FERREIRA
CARDOSO:8
2236968272**

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,
cn=EDER DE JESUS FERREIRA
CARDOSO:82236968272
Dados: 2020.06.10 14:02:01
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
ORDEN DE CRÉDITO - O.C.

FONTE	Nº RE	NÚMERO	DATA
CUSTEIO COVID 19	2020RE73505	01983	10/06/2020

REMETENTE

Órgão: 2.09.22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conta: 000012696-9
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.	Convênio: 331547100
Agência: 1674-8 / SETOR PÚBLICO - BELÉM - BELEM	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
07427/00002-2020	13735044000101	E CARLOS DOS SANTOS			Fornecedor	037	049	641075-8	57.487,50

Categoria Econômica

Pessoal.....: 0,00
Outras Despesas Correntes....: 57.487,50
Capital.....: 0,00

Número de liquidações Principais: 1	Total: [57.487,50]
--	---------------------------

Valor por Extenso

Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta centavos *****
--

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

<div></div> <div>Diretor Financeiro</div>	<div></div> <div>Ordenador da Despesa</div>
---	---