

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Prefeitura Municipal de Pacujá

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : N° 10060053
CREDOR: DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME

EMPENHO :02060001
C.P.F./C.N.P.J. :21.830.581/0001-69
DATA DO PAGAMENTO :10/06/2021
ÓRGÃO :21-Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNID. ORÇAMENTÁRIA:22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
CLASSIFICAÇÃO :21 01. 08 121 0125 2.035 3.3.90.30.00
VALOR PAGO.....:R\$ 10.100,00

HISTÓRICO: REF. NF 4842.

**DESPESA
COVID-19**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07060001

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
 Exercício de 2021

DATA: 07/06/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02060001 VALOR..... R\$ 10.100,00
 DATA DO EMPENHO... 02/06/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME
 Endereço.. AV BRASÍLIA, 506 A., BRASÍLIA-CRUZCA-CE 62460-000
 C.N.P.J... 21.830.581/0001-69 Fone (88) 9220-4190
 C.G.F..... 06.476.216-5
 Banco..... 001 Agência: 2087-7 C/C.: 28.448-3

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social
 FUNC.PROGRAMÁTICA 08 121 0125 2.035 Enrentamento da Emer. Prev.Dissem.e Com
 a Pandemia CORONAVIRUS-COVID-19
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
 FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 200,0000 | GALÃO | ALCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML LIQUIDO COMUM PARA DISPENSADOR MANUAL | 23,50 | 4.700,00 |
| 200,0000 | GALÃO | ALCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML GEL PARA DISPENSADOR MANUAL - FORMULA | 27,00 | 5.400,00 |

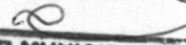
DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10.100,00
 Nota fiscal mercadoria 4842 série 2

Pacujá, 07 de Junho de 2021.


 MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 SECRETÁRIA

**DESPESA
 COVID-19**

PAGUE-SE
 Pacujá-Ce. 07/06/21

 GESTOR MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO 02060001

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Exercício de 2021

Data: 02/06/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME
 Endereço.. AV BRASÍLIA, 506 A.,BRASÍLIA-Uruoca-CE 62460-000
 C.N.P.J... 21.830.581/0001-69 Fone (88) 9220-4190
 C.G.F..... 06.476.216-5
 Banco..... 001 Agência: 2087-7 C/C.: 28.448-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social
 Func.programática 08 121 0125 2.035 Enfrentamento da Emer. Prev.Dissem.e Com
 a Pandemia CORONAVIRUS-COVID-19
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
 Fonte de recurso..... 1001000000 Recurso ordinário

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
 Número do processo..... 0103.01/2021 Exercício.. 2021
 Código contrato..... 20210132

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com MATERIAIS DE EPI'S PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) CONFORME PREGÃO N°0103.01/2021 E CONTRATO N°20210132.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|-------|--------|--|----------------|-------------------|
| 001 | 200,0000 | GALÃO | 075178 | ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML LÍQUIDO COMUM PARA DISPENSADO | 23,50 | 4.700,00 |
| 002 | 200,0000 | GALÃO | 075179 | ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML GEL PARA DISPENSADOR MANUAL - | 27,00 | 5.400,00 |

Pacujá, 02 de Junho de 2021.

Autorizo

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

**DESPESA
 COVID-19**

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.004.842 |
| | | SÉRIE: 2 |

| | | |
|---|--|---|
| DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AV. BRASILIA, 506 - A - BRASILIA, Uruoca, CE - CEP: 62460000 - Fone/Fax: 36481271 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2321 0621 8305 8100 0169 5500 2000 0048 4215 3002 1009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | N° 000.004.842 SÉRIE: 2 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210032047953 - 04/06/2021 10:58 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 064762165 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 21.830.581/0001-69 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PACUJÁ | | 07.734.148/0001-07 | 04/06/2021 |
| ENDEREÇO LOC PACUJA, S/N - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 62180-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2021 |
| MUNICÍPIO Pacuja | FONE/FAX | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL 069201633 |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:33 |

| |
|---------------|
| 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 10.100,00 |
| 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 10.100,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) | 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. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 001 | ALCOOL ETILICO A 70% VISNATIVA | 38220090 | 140 | 5403 | GALA O | 200,0000 | 23,5000 | 4.700,00 | | | | | |
| 001 | ALCOOL ETILICO A 70% GEL PARA VISNATIVA | 38220090 | 140 | 5403 | GALA O | 200,0000 | 27,0000 | 5.400,00 | | | | | |

DESPESA COVID-19

CERTIFICO A (O)
 Recebimento dos Materiais constantes do presente documento nos termos do Art. 63 da Lei 4.320/64
 Pacujá/CE 07/06/2021
 ALMOXARIFADO

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 2087-7 C/C: 28448-3/ BANCO BRADESCO AG. 1379-0 C/C: 97227-4/ORDEM DE COMPRA: 202100319 | RESERVADO AO FISCO |



Emissão de comprovantes

G3351416230062501
14/06/2021 16:34:2110/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:34
438104381 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO COVID

AGENCIA: 4381-8 CONTA: 9.260-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2021

NR. DOCUMENTO 552.087.000.028.448

VALOR TOTAL 10.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED M M H EIRELI-ME

AGENCIA: 2087-7 CONTA: 28.448-3

NR. DOCUMENTO 554.381.000.009.260

=====

NR.AUTENTICACAO 8.FBC.5A8.B72.296.3B4

**DESPESA
COVID-19**

ORDEM DE COMPRA Nº 202100319

À

DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME
 AV BRASILIA, 506 A.
 BRASILIA - URUOCA/CE

Assunto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S(DOTAÇÃO:2.035) PARA SUBSIDAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS(COVID-19),NO AMBITO DO MUNICIPIO.

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 0103.01/2021 - Contrato nº 20210132

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 18/03/2021, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

| Item | Descrição | Marca | Quant./Unidade | Vlr.unitário(R\$) | Vlr.total(R\$) |
|------|--|-----------|----------------|-------------------|----------------|
| 1 | ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML LIQUIDO COMUM PARA DISPENSADOR MANUAL | VISNATIVA | 200,000 GALÃO | 23,500 | 4.700,00 |
| 2 | ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML GEL PARA DISPENSADOR MANUAL - FORMULA | VISNATIVA | 200,000 GALÃO | 27,000 | 5.400,00 |
| | | | | Total R\$: | 10.100,00 |

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 0103.01/2021), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de , situada na , , inscrita no C.N.P.J. sob o nº .

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

**DESPESA
 COVID-19**

ORDEM DE COMPRA Nº 202100319

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Pacujá-CE, 02 de Junho de 2021


MARIA LUCIVANE DE SOUZA

C.N.P.J(MF)

Ciente e de acordo em 02/06/21.

DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME

C.N.P.J(MF) 21.830.581/0001-69

**DESPESA
COVID-19**



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: DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 21.830.531/0001-69

Ressalvado o direito da 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 09:40:44 do dia 30/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/09/2021.

Código de controle da certidão: 6C39.159F.AA81.007C

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202106340847

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE | |
|--------------------------------|--|
| Inscrição Estadual: | 064762165 |
| CNPJ / CPF: | 21830581000169 |
| RAZÃO SOCIAL: | DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR EIRE |

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/06/2021 ÀS 16:06:45
VÁLIDA ATÉ 09/08/2021**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: 21.830.581/0001-69
Certidão nº: 18432950/2021
Expedição: 10/06/2021, às 15:48:08
Validade: 06/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.830.581/0001-69**, **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:** 21.830.581/0001-69**Razão Social:** DISTRIMED COMERCIO DE MED E MATERIAL HOSP EIRELI ME**Endereço:** AV BRASÍLIA 506 A / BRASÍLIA / URUOCA / CE / 62460-000

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: 23/04/2021 a 20/08/2021**Certificação Número:** 2021042302455273189472

Informação obtida em 10/06/2021 15:42:11

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



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE
URUOCA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 27

Nome: DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL
HOSPITALAR EIRELI - ME

Endereço: AV. BRASÍLIA, Nº 506 BRASÍLIA Uruoca/CE CEP: 62.460-000

Documento: 21.830.581/0001-69

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

Validade: 90 dias

Cidade: Uruoca

Data: 30/04/2021

P. S. R.
Jonas Kleber S. Rodrigues
Chefe de Fazenda Pública
Portaria AEP N° 029/2021