

Ceará  
Governo Municipal de Pacujá  
Prefeitura Municipal de Pacujá

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 10060054  
CREDOR: DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME

---

EMPENHO :02060002  
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\$ 15.225,00

---

HISTÓRICO: REF. NF 4843.

**DESPESA  
COVID-19**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07060002**

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

DATA: 07/06/2021

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 02060002 VALOR..... R\$ 15.225,00  
 DATA DO EMPENHO... 02/06/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME  
 Endereço.. AV BRASILIA, 506 A., BRASILIA-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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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


**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
100,0000	GALÃO	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML LIQUIDO COMUM PARA DISPENSADOR MANUAL	23,50	2.350,00
150,0000	GALÃO	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML GEL PARA DISPENSADOR MANUAL - FORMULA	27,00	4.050,00
200,0000	UNIDAD	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO.	2,90	580,00
200,0000	UNIDAD	MACACÃO EM TNT DESCARTÁVEL , COM CAPUZ COM PUNHOS E AS BARRAS SÃO TERMINADOS CO	11,50	2.300,00
100,0000	UNIDAD	MACACÃO IMPERMEÁVEL - MACACÃO EM TNT IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL COM FECHAMENTO EM Z	16,50	1.650,00
200,0000	UNIDAD	MASCARA DESCARTÁVEL N95 - MÁSCARA FACIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCUL	2,10	420,00
100,0000	UNIDAD	OCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR INCOLOR	2,45	245,00
100,0000	PACOTE	PROPES DESCARTÁVEIS, ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO COM ELÁS	13,00	1.300,00
200,0000	CAIXA	MASCARA DESCARTÁVEL - TRÊS CAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS, EM NÃO TECIDO ATOXICO HIP	11,65	2.330,00


**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 15.225,00  
 Nota fiscal mercadoria 4843 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 02060002**

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Data: 02/06/2021

Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Exercício de 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
15.225,00	15.225,00	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	100,0000	GALÃO	075178	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML LÍQUIDO COMUM PARA DISPENSADO	23,50	2.350,00
002	150,0000	GALÃO	075179	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML GEL PARA DISPENSADOR MANUAL -	27,00	4.050,00
003	200,0000	UNIDAD	075180	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO.	2,90	580,00
004	200,0000	UNIDAD	075183	MACACÃO EM TNT DESCARTÁVEL, COM CAPUZ COM PUNHOS E AS BARRAS SÃO TERM	11,50	2.300,00
005	100,0000	UNIDAD	075184	MACACÃO IMPERMEÁVEL - MACACÃO EM TNT IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL COM FECHAM	16,50	1.650,00
006	200,0000	UNIDAD	075187	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 - MÁSCARA FACIAL PARA PROTEÇÃO		

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**

NOTA DE EMPENHO 02060002

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Exercício de 2021


Folha: 2  
Data: 02/06/2021

Modalidade: ordinário

007	100,0000 UNIDAD	075188	CONTRA BACILO DA	2,10	420,00
008	100,0000 PACOTE	075189	OCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR INCOLOR	2,45	245,00
009	200,0000 CAIXA	085730	PROPES DESCARTÁVEIS, ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO	13,00	1.300,00
			MASCARA DESCARTÁVEL - TRÊS CAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS, EM NÃO TECIDO AT	11,65	2.330,00

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**

Nº 000.004.843

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

Nº 000.004.843

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2321 0621 8305 8100 0169 5500 2000 0048 4315 3002 1006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210032047983 - 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**

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PACUJÁ

CNPJ/CPF

07.734.148/0001-07

DATA DA EMISSÃO

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

10:35

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.225,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	ALCOOL ETILICO A 70% LIQUIDO VISNATIVA	38220090	140	5403	GALA O	100,0000	23,5000	2.350,00					
001	ALCOOL ETILICO 70% EM GEL PARAVISNATIVA	38220090	140	5403	GALÁ O GALA O	150,0000 150,0000	27,0000 27,0000	4.050,00					
001	MACACÃO EM TNT DESC BESTFABRIL	38220090	140	5403	UND	200,0000	11,5000	2.300,00					
001	MASCARA DESCARTAVEL N 95 KSN	38220090	140	5403	UND	200,0000	2,1000	420,00					
001	OCULOS DE PROTEÇÃO DELTAPLUS	38220090	140	5403	UND	100,0000	2,4500	245,00					
001	PRO PÉS DESCARTAVEL ANAPOLIS	38220090	140	5403	PCT	100,0000	13,0000	1.300,00					
001	MASCARA DESCARTAVEL MIL	38220090	140	5403	CX	200,0000	11,6500	2.330,00					
001	AVENTAL DESCARTAVEL BESTFABRIL	38220090	140	5403	UND	200,0000	2,9000	580,00					
001	MACACÃO IMPERMEAVEL BESTFABRIL	38220090	140	5403	UND	100,0000	16,5000	1.650,00					

**DESPESA COVID-19**

**CERTIFICADO A (O)**

Recebimento dos Materiais

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		constantes do	presente documento nos

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 2087-7 C/C: 28448-3/ BANCO BRADESCO AG. 1379-0 C/C: 97227-4/ ORDEM DE COMPRA : 2021320	Pacujá/CE, 07/06/2021
	<b>ALMOXARIFADO</b>

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:34  
438104381 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE 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	15.225,00

\*\*\*\*\* 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	5.2BE.D93.CCF.46C.2C5
-----------------	-----------------------

**DESPESA  
COVID-19**

## ORDEM DE COMPRA Nº 202100320

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	100,000 GALÃO	23,500	2.350,00
2	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML GEL PARA DISPENSADOR MANUAL - FORMULA	VISNATIVA	150,000 GALÃO	27,000	4.050,00
3	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO.	BESTFABRIL	200,000 UNIDADE	2,900	580,00
4	MACACÃO EM TNT DESCARTAVEL , COM CAPUZ COM PUNHOS E AS BARRAS SÃO TERMINADOS CO	BESTFABRIL	200,000 UNIDADE	11,500	2.300,00
5	MACACÃO IMPERMEÁVEL - MACACÃO EM TNT IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL COM FECHAMENTO EM Z	BESTFABRIL	100,000 UNIDADE	16,500	1.650,00
6	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 - MÁSCARA FACIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCUL	KSN	200,000 UNIDADE	2,100	420,00
7	OCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR INCOLOR	DELTAPLUS	100,000 UNIDADE	2,450	245,00
8	PROPÉS DESCARTÁVEIS, ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO COM ELÁS	ANAPOLIS	100,000 PACOTE	13,000	1.300,00
9	MASCARA DESCARTÁVEL - TRÊS CAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS,EM NÃO TECIDO ATOXICO HIP	MIL	200,000 CAIXA	11,650	2.330,00
	<i>MASCARA DESCARTÁVEL - TRÊS CAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS EM NÃO TECIDO ATOXICO HIPOALERGENICO INODORO COM TRATAMENTO REPELENTE A AGENTES LÍQUIDOS E UMA CAMADA DE FILTRO MELTIBLOWN. MODELO RETANGULAR COM PREGAS LONGITUDINAIS, COM DISPOSITIVO DE AJUSTES NASAIS, COM DUAS TIRAS LATERAIS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NA ORELHA GRAMATURA TOTAL ENTRE 60 E 80 GRAMAS. CAIXA C/50 UNIDADES DEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.COM 50 UNIDADES</i>				

Total R\$ : 15.225,00

**DESPESA  
 COVID-19**

**ORDEM DE COMPRA Nº 202100320**

**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 irrealizável, 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.

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: 21.830.581/0001-69**

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

Válida até 20/09/2021.

Código de controle da certidão: 6C33.159F.AA01.007C

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
<b>Inscrição Estadual:</b> 064762165
<b>CNPJ / CPF:</b> 21830581000169
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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](http://www.sefaz.ce.gov.br)

[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](http://www.caixa.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.



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. O. R. B.*  
Jonas Kleber S. Rodrigues  
Chefe da Fazenda Pública  
Portaria AEP N° 020/2021