

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Prefeitura Municipal de Pacujá

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 12070002
CREDOR: DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME

EMPENHO : 02070007
C.P.F./C.N.P.J. : 21.830.581/0001-69
DATA DO PAGAMENTO : 12/07/2021
ÓRGÃO : 19-Secretaria Municipal de Saúde - SMS
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS
CLASSIFICAÇÃO : 19 01. 10 301 0003 2.027 3.3.90.30.00
VALOR PAGO.....: R\$ 40.480,00

HISTÓRICO: REF. NF 4957.

**DESPESA
COVID-19**

NOTA DE EMPENHO 02070007

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
 Exercício de 2021

Data: 02/07/2021

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..... 19 01. Secretaria Municipal de Saúde
 Func.programática 10 301 0003 2.027 Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam
 do Coronavírus no Ambito do Município
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
 Fonte de recurso..... 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
 Número do processo..... 0103.01/2021 Exercício.. 2021
 Código contrato..... 20210133

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
82.613,82	40.480,00	42.133,82

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE COORDENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE CONFORME PREGÃO N° 0103.01/2021 E CONTRATO N° 20210133.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1.400,0000	GALÃO	075179	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML GEL PARA DISPENSADOR MANUAL -	27,00	37.800,00
002	200,0000	UNIDAD	075180	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO UNICO.	2,90	580,00
003	1.000,0000	UNIDAD	075187	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 - MÁSCARA FACIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA	2,10	2.100,00

Pacujá, 02 de Julho de 2021.

Autorizo

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

DANILO SAMPAIO SOUSA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**DESPESA
 COVID-19**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08070003

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Exercício de 2021

DATA: 08/07/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02070007 VALOR..... R\$ 40.480,00
DATA DO EMPENHO... 02/07/2021 MODALIDADE.. ordinário

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 19 01. Secretaria Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301.0003 2.027 Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam
do Coronavírus no Ambito do Município
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1.400,0000	GALÃO	ALCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML GEL PARA DISPENSADOR MANUAL - FORMULA	27,00	37.800,00
200,0000	UNIDAD	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO, TAMANHO ÚNICO.	2,90	580,00
1.000,0000	UNIDAD	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 - MÁSCARA FACIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCUL	2,10	2.100,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 40.480,00
Nota fiscal mercadoria 4957 serie 2

Pacujá, 08 de Julho de 2021.


DANILU CAMPAIO SOUSA
SECRETÁRIO

PAGUE-SE

Pacujá-Ce, 08/07/21


GESTOR MUNICIPAL

**DESPESA
COVID-19**

RECEBEMOS DE DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.004.957
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 000.004.957 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2321 0721 8305 8100 0169 5500 2000 0049 5715 3002 1000 Consulta 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 123210040642792 - 07/07/2021 10:37
	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	07/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
LOC PACUJA, S/N -	CENTRO	62180-000	07/07/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pacuja		CE	069201633
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:21

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	40.480,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.480,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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%- EM FORMA DE 5.000ML GEL PARA DISPENSADOR MANUAL FORMULA VISNATIVA	38220090	140	5403	GALAO	1.400,0000	27,0000	37.800,00					
001	AVENTAL DESCARTAVEL- MANGA LONGA , PUNHO COM ELASTICO, TAM. UNICO	38220090	140	5403	UNID	200,0000	2,9000	580,00					
001	BESTFABRIL MASCARA DESCARTAVEL N°95 - MASCARA FACIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE KSN	38220090	140	5403	UNID	1.000,0000	2,1000	2.100,00					

DESPESA COVID-19

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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: 202100435	RESERVADO AO FISCO CERTIFICADO A (O) Recebimento dos Materiais constantes do presente documento nos termos do Art. 63 da Lei 4.320/64 Pacujá/CE, 08/07/2021  ALMOXARIFADO
--	---

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:28
438104381 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO COVID
AGENCIA: 4381-8 CONTA: 9.260-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2021
NR. DOCUMENTO	552.087.000.028.448
VALOR TOTAL	40.480,00

***** 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	6.902.1D9.F27.4E5.160
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE744459 DANILO S SOUZA.

**DESPESA
COVID-19**

ORDEM DE COMPRA Nº 202100435

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: 2.027) PARA SUBSIDAR AS AÇÕES DE COORD. AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS(COVID-19), NO AMBITO DO MUNICIPIO.

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 0103.01/2021 - Contrato nº 20210133

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	Vir.unitário(R\$)	Vir.total(R\$)
1	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML GEL PARA DISPENSADOR MANUAL - FORMULA	VISNATIVA	1.400,0000 GALÃO	27,000	37.800,00
2	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO.	BESTFABRIL	200,0000 UNIDADE	2,900	580,00
3	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 - MÁSCARA FACIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCUL	KSN	1.000,0000 UNIDADE	2,100	2.100,00
				Total R\$:	40.480,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, situada na R.DR JOAQUIM BASTOS,S/N, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.734.148/0001-07.

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

ORDEM DE COMPRA Nº 202100435

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 Julho de 2021



DANILO SAMPAIO SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
C.N.P.J(MF) 07.734.148/0001-07

Ciente e de acordo em 02/07/21.

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

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



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 18:50:50 do dia 27/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2021.

Código de controle da certidão: **2108.58F0.E92A.57A7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202104748156

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 12/05/2021 ÀS 15:08:37
VÁLIDA ATÉ 11/07/2021

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
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 BRASILIA 506 A / BRASILIA / 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 19/05/2021 10:58:49

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: **DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: 21.830.581/0001-69
Certidão nº: 14242897/2021
Expedição: 29/04/2021, às 12:25:48
Validade: 25/10/2021 - 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 39

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: 07/07/2021


Jonas Kleber S. Rodrigues
Chefe da Fazenda Pública
Portaria AEP Nº 029/2021