

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Prefeitura Municipal de Pacujá

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 11050001
SUBEMPENHO 11050001

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

EMPENHO	:29040001
C.P.F./C.N.P.J.	:21.830.581/0001-69
DATA DO PAGAMENTO	:11/05/2021
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\$ 71.060,00

NOTA DE EMPENHO 29040001

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

Data: 29/04/2021

Modalidade: global

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

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
100.358,82	71.060,00	29.298,82

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 COORDENSAÇÃO 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	200,0000	GALÃO	075178	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML LIQUIDO COMUM PARA DISPENSADO	23,50	4.700,00
002	1.600,0000	GALÃO	075179	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML GEL PARA DISPENSADOR MANUAL -	27,00	43.200,00
003	1.800,0000	UNIDAD	075180	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO.	2,90	5.220,00
004	200,0000	PACOTE	075181	GORRO, DESCARTAVEL CONFECCIONADO A BASE DE FIBRAS 100% POLIPROPILENO; 7	12,00	2.400,00
005	300,0000	UNIDAD	075183	MACACÃO EM TNT DESCARTAVEL , COM CAPUZ COM PUNHOS E AS BARRAS SÃO TERM	11,50	3.450,00

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

DANILO SAMPAIO SOUSA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**DESPESA
 COVID-19**

NOTA DE EMPENHO 29040001

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

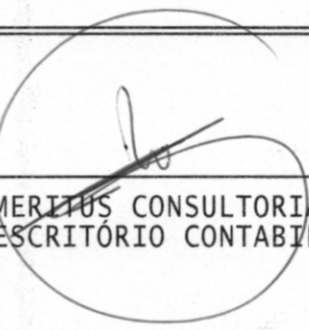
Folha: 2
 Data: 29/04/2021

Modalidade: global

006	300,0000 UNIDAD	075184	MACACÃO IMPERMEÁVEL - MACACÃO EM TNT IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL COM FECHAM	16,50	4.950,00
007	1.000,0000 UNIDAD	075187	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 - MÁSCARA FACIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA	2,10	2.100,00
008	100,0000 UNIDAD	075188	OCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR INCOLOR	2,45	245,00
009	100,0000 PACOTE	075189	PROPÉS DESCARTÁVEIS, ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO	13,00	1.300,00
010	300,0000 CAIXA	085730	MASCARA DESCARTÁVEL - - TRÊS CAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS, EM NÃO TECIDO AT	11,65	3.495,00

Pacujá, 29 de Abril de 2021.

Autorizo


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


 DANILO SAMPAIO SOUSA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**DESPESA
 COVID-19**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03050001

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

DATA: 03/05/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29040001 VALOR..... R\$ 71.060,00
 DATA DO EMPENHO... 29/04/2021 MODALIDADE.. global

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.PROGRÁMATICA 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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
200,0000	GALÃO	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML LIQUIDO COMUM PARA DISPENSADOR MANUAL	23,50	4.700,00
1.600,0000	GALÃO	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FORMA DE 5.000ML GEL PARA DISPENSADOR MANUAL - FORMULA	27,00	43.200,00
1.800,0000	UNIDAD	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO.	2,90	5.220,00
200,0000	PACOTE	GORRO, DESCARTAVEL CONFECCIONADO A BASE DE FIBRAS 100% POLIPROPILENO; FORMATO AN	12,00	2.400,00
300,0000	UNIDAD	MACACÃO EM TNT DESCARTAVEL , COM CAPUZ COM PUNHOS E AS BARRAS SÃO TERMINADOS CO	11,50	3.450,00
300,0000	UNIDAD	MACACÃO IMPERMEÁVEL - MACACÃO EM TNT IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL COM FECHAMENTO EM Z	16,50	4.950,00
1.000,0000	UNIDAD	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 - MÁSCARA FACIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCUL	2,10	2.100,00
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
300,0000	CAIXA	MASCARA DESCARTÁVEL - TRÊS CAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS, EM NÃO TECIDO ATOXICO HIP	11,65	3.495,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 71.060,00
 Nota fiscal mercadoria 4728 série 2

Pacujá, 03 de Maio de 2021.

PAGUE-SE

Pacujá-Ce. 03/05/21

GESTOR MUNICIPAL

**DESPESA
 COVID-19**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03050001

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

Folha: 2
DATA: 03/05/2021



DANILO SAMPAIO SOUSA
SECRETÁRIO

PAGUE-SE

Pacujá-Ce. 03/05/21



GESTOR MUNICIPAL

**DESPESA
COVID-19**

Estado do Ceará
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
R.DR JOAQUIM BASTOS,S/N
07.734.148/0001-07

ORDEM DE COMPRA Nº 202100241

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

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	1.600,000 GALÃO	27,000	43.200,00
3	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO.	BESTFABRIL	1.800,000 UNIDADE	2,900	5.220,00
4	GORRO, DESCARTAVEL CONFECCIONADO A BASE DE FIBRAS 100% POLIPROPILENO; FORMATO AN	ANAPOLIS	200,000 PACOTE	12,000	2.400,00
5	MACACÃO EM TNT DESCARTAVEL , COM CAPUZ COM PUNHOS E AS BARRAS SÃO TERMINADOS CO	BESTFABRIL	300,000 UNIDADE	11,500	3.450,00
6	MACACÃO IMPERMEÁVEL - MACACÃO EM TNT IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL COM FECHAMENTO EM Z	BESTFABRIL	300,000 UNIDADE	16,500	4.950,00
7	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 - MÁSCARA FACIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCUL	KSN	1.000,000 UNIDADE	2,100	2.100,00
8	OCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR INCOLOR	DELTAPLUS	100,000 UNIDADE	2,450	245,00
9	PROPÉS DESCARTÁVEIS, ANTIDERRAPANTE CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO COM ELÁS	ANAPOLIS	100,000 PACOTE	13,000	1.300,00
10	MASCARA DESCARTÁVEL - TRÊS CAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS,EM NÃO TECIDO ATOXICO HIP	MIL	300,000 CAIXA	11,650	3.495,00

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

Estado do Ceará
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
R.DR JOAQUIM BASTOS,S/N
07.734.148/0001-07

ORDEM DE COMPRA Nº 202100241

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
	MS.COM 50 UNIDADES				
				Total R\$:	71.060,00

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

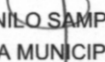
O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

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, 29 de Abril 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 29/04/21

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

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

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 000.004.728
		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
	Nº 000.004.728 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2321 0421 8305 8100 0169 5500 2000 0047 2815 3002 1007 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210024572310 - 30/04/2021 17:01	
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	30/04/2021
ENDEREÇO LOC PACUJA, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62180-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/04/2021
MUNICÍPIO Pacuja	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069201633
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:45

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	71.060,00		
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	71.060,00	

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		

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%	38220090	140	5403	GALA O	200,0000	23,5000	4.700,00					
001	ALCOOL ETILICO A 70% GEL	38220090	140	5403	GALÃ O	1.600,0000	27,0000	43.200,00					
001	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	38220090	140	5403	UND	1.800,0000	2,9000	5.220,00					
001	GORRO DESCARTAVEL MANGA LONGA	38220090	140	5403	PCT	200,0000	12,0000	2.400,00					
001	MACACÃO EM TNT DESCARTAVEL	38220090	140	5403	UND	300,0000	11,5000	3.450,00					
001	MACACÃO IMPERMEAVEL	38220090	140	5403	UND	300,0000	16,5000	4.950,00					
001	MASCARA DESCARTAVEL N 95	38220090	140	5403	UND	1.000,0000	2,1000	2.100,00					
001	OCULOS DE PROTEÇÃO	38220090	140	5403	UND	100,0000	2,4500	245,00					
001	PRO PÉS DESCARTAVEL	38220090	140	5403	PCT	100,0000	13,0000	1.300,00					
001	MASCARA DESCARTAVEL	38220090	140	5403	CX	300,0000	11,6500	3.495,00					

CERTIFICO A (O):

Recabimento dos Materiais

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
			constantemente do presente documento nos termos de Art. 63 da Lei 4.320/64

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	
	DESPESA COVID-19	ALMOXARIFADO

Pacuja/CE, 03/05/2021

 ALMOXARIFADO



Emissão de comprovantes

G3321111007625061
11/05/2021 11:03:2211/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:53
438104381 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO COVID

AGENCIA: 4381-8 CONTA: 9.260-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021

NR. DOCUMENTO 552.087.000.028.448

VALOR TOTAL 71.060,00

***** 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 0.445.01E.505.2FB.D8A

Transação efetuada com sucesso por: JE744459 DANILO S SOUZA.