



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotacao:0601-101225012.2.078 Elemento: 3.3.90.30.00

DISTRIBUICAO DE MED. E MAT.HOSPITA

Emp:0621002 Dt.:21/06/2021 Valor 6.161,50

Proc:0705001 Dt.:05/07/2021 Valor 6.161,50

Sdo Ant. 6.161,50 Sdo Atual 0,00

cts:13.756-1

chs:070.501

NOTA DE EMPENHO Nº E0621002

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitação
21/06/2021	ORDINÁRIO		UM	1801.01/2021

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0483
 Dotacao : 0601-101225018.2.078-PRDGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRU
 Elemento : 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unico

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
244.420,08	6.161,50	238.258,58

DADOS DO CREDOR

Nome : DISTRIMED COMERCIO DE MED. E MAT.HOSPIT Documento : 21.830.581/0001-69
 Endereço : Av. Brasília 506 A CEP : 62.460.000
 Bairro : BRASÍLIA Email :
 Cidade : URUOCA UF : CE

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID ND MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

CAPACETE OXI HOOD TAMANHO M	1,00	140,00	140,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 25G	750,00	0,09	67,50
DRENO DE PENROSE DESC ESTERIL. 1	1,00	2,00	2,00
DRENO DE PENROSE DESC ESTERIL. 2	1,00	2,00	2,00
ESPARADRAPO 10 X 4,5M IMPERMEAVEL SEM CAPA	250,00	4,30	1.075,00
ESPECULO DESCARTAVEL TAM MD ESTERIL	300,00	0,80	240,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO MEDIA PACOTE C/8 UNIDADES	75,00	4,00	300,00
FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL 0 300ML: FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRACAO D E SOLUCAO ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SO LUCOES; FRASCO EM PE DE 300ML GRADUADO C	400,00	0,35	140,00
FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL 0 500ML: FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRACAO D E SOLUCAO ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SO LUCOES; FRASCO EM PE DE 300ML GRADUADO C	400,00	0,35	140,00
GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 91CM X 91M 08 DOBRAS 13 FIOS	35,00	7,00	245,00
PROPEDES DESCARTAVEIS GRANDE, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO CDM ELASTICD EM TDDA A V OLTA. EMBALAGEM COM DADDS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, GRAMATURA 40GRAMAS/M2. PCT COM 100.	25,00	9,00	225,00
SACO HAMPER P/ TRANSPORTE DE ROUPAS CONTAMINADAS, CAPACIDADE 120 LITROS, MATERIA PRIMA PDLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE LINEAR VIRGEM, IMPERMEAVEL, ESPESSURA 15 M ICRAS, C/ SOLDAS LATERAIS E CORDAO CHATO	475,00	1,20	570,00
SACOLA PLASTICA BRANCA LEITOSA 50X60CM CONTENDO INFDRMACOES ACERCA DO PESD SUPOR			

NOTA DE EMPENHO Nº E0621002

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2

TAVEL PELO MATERIAL ALEM DE INSCRICAO DE LIXO CONTAMINADO	850,00	0,15	127,50
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	75,00	8,90	667,50
TERMOMETRO P/CAIXA TERMICA DIGITAL EXTERNO	90,00	15,00	1.350,00
TERMOMETRO PARA BANHOMARIA 37°C	10,00	29,00	290,00
TERMOMETRO PARA GELADEIRA EXTERNO	10,00	29,00	290,00
TERMOMETRO PARA GELADEIRA INTERNO	10,00	29,00	290,00
Valor Empenhado :	6.161,50	Total dos Itens :	6.161,50

Declaro que os serviços ou materiais constantes do presente processo, foram executados em proveito desta entidade pública.

Certifico que os serviços ou materiais constantes da Nota Fiscal Anexa, foram por mim CONFERIDOS e RECEBIDOS.

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
Ordenador

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0622002

FM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

-----+-----
Data Liquid. | **Tipo Liquid.**
 22/06/2021 | Orçamentária
 -----+-----

CLASSIFICACAO DA DESPESA

-----+-----
Empenho : E0621002
Ficha : 0483
Dotacao : 0601-101225018.2.078 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA V
Elemento : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 -----+-----

-----+-----

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
6.161,50	6.161,50	0,00

 -----+-----

DADOS DO CREDOR

-----+-----

Nome : DISTRIMED COMERCIO DE MED. E MAT.HOSPIT	Documento :
Endereço : Av. Brasilia 506 A	CEP : 62.460.000
Bairro : BRASÍLIA	Email :
Cidade : URUOCA	UF : CE

 -----+-----

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

-----+-----
 Nota Fiscal Nº : 00000000004891-2 Tipo : MERCADORIA Emissão : 21/06/2021 Limite : 31/12/2021
 Chave: 2321062183058100016955002000048911530021003
 -----+-----

CAPACETE OXI HOOD TAMANHO M	1,00	140,00	140,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 25G	750,00	0,09	67,50
DRENO OE PENROSE DESC ESTERIL. 1	1,00	2,00	2,00
DRENO OE PENROSE DESC ESTERIL. 2	1,00	2,00	2,00
ESPARADRAPO 10 X 4,5M IMPERMEAVEL SEM CAPA	250,00	4,30	1.075,00
ESPECULO DESCARTAVEL TAM MD ESTERIL	300,00	0,80	240,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO MEDIA PACOTE C/8 UNIDADE	75,00	4,00	300,00
FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL O 300ML: FRASCO FR	400,00	0,35	140,00
FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL O 500ML: FRASCO FR	400,00	0,35	140,00
GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 91CM X 91M 08 DOBRAS 13 F	35,00	7,00	245,00
PROPEDES DESCARTAVEIS GRANDE, CONFECCIONADO EM NAO T	25,00	9,00	225,00
SACO HAMPER P/ TRANSPORTE DE ROUPAS CONTAMINADAS,	475,00	1,20	570,00
SACOLA PLASTICA BRANCA LEITOSA 50X60CM CONTENDO IN	850,00	0,15	127,50
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	75,00	8,90	667,50
TERMOMETRO P/CAIXA TERMICA DIGITAL EXTERNO	90,00	15,00	1.350,00
TERMOMETRO PARA BANHOMARIA 37°C	10,00	29,00	290,00
TERMOMETRO PARA GELADEIRA EXTERNO	10,00	29,00	290,00
TERMOMETRO PARA GELADEIRA INTERNO	10,00	29,00	290,00

-----+-----

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
6.161,50	0,00	6.161,50

 -----+-----

Declaro que os serviços constantes do presente processo foram executados em proveito desta entidade pública.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0622002

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
Ordenador

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
Responsável

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0705001

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
05/07/2021	E0621002	6.161,50	21/06/2021

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0601-101225018.2.078
 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)
 Elemento : 3.3.90.30.00
 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
6.161,50	6.161,50	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : DISTRIMED COMERCIO DE MED. E MAT.HOSPITALAR EIREL Documento : 21.830.581/0001-69
 Endereço : Av. Brasilia 506 A CEP : 62.460.000
 Bairro : BRASÍLIA Email :
 Cidade : URUOCA UF : CE

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID NO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	070.501	6.161,50
----------	---------------------	---------	----------

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
 Gestor - CPF: 858.848.983-04

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
 Ordenador Financeiro - CPF: 858.848.983-04

DISTRIMED COMERCIO DE MED. E MAT.HOSPITALAR EIRELI-ME
 Credor - CPF:

DISTRIMED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL
HOSPITALAR

AV. BRASILIA, 506 - A - BRASILIA, Urucoca, CE - CEP: 62460000
 - Fone/Fax: 36481271


DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.004.891
 SÉRIE: 2

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2321 0621 8305 8100 0169 5500 2000 0048 9115 3002 1003

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 123210036444942 - 21/06/2021 16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 064762165

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP
 CNPJ / CPF
 21.830.581/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CNPJ/CPF
 07.733.793/0001-05

DATA DA EMISSÃO
 21/06/2021

ENDEREÇO
SETE DE SETEMBRO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
 62170-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 21/06/2021

MUNICÍPIO
Mucambo

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 069201625

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
 14:10

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	6.161,50
VALOR DO FRFT	VALOR DO FGURD	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACISSORTAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.161,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREFE 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	38220090	140	5403	UND	75,0000	8,9000	667,50					
001	CAPACETE OXI HOOD TAMANHO M	38220090	140	5403	UND	1,0000	140,0000	140,00					
001	GAZE EM ROLITO QUEILO 91CMX91CM OR DOBRAS 13 FIOS	38220090	140	5403	ROL	35,0000	7,0000	245,00					
001	DRENO DE PENROSE DESC. ESTERIL 2 WALTEx	38220090	140	5403	UND	1,0000	2,0000	2,00					
001	DRENO DE PENROSE DESC. ESTERIL 1 WALTEx	38220090	140	5403	UND	1,0000	2,0000	2,00					
001	TERMOMETRO PARA GELADEIRA INTERNO SAMATEC	38220090	140	5403	UND	10,0000	29,0000	290,00					
001	TERMOMETRO PARA GELADEIRA EXTERNO SAMATEC	38220090	140	5403	UND	10,0000	29,0000	290,00					
001	TERMOMETRO P/ CAIXA TERMICA DIGITAL EXTERNO SAMATEC	38220090	140	5403	UND	90,0000	15,0000	1.350,00					
001	SACOLA PLASTICA BRANCA LEITOSA 50X60CM CONTENDO INFORMACOES ACERCA DE PESO SUPORTAVEL PELO MATERIAL ALEM DE INSCRIÇÃO DE RAVA	38220090	140	5403	UND	850,0000	0,1500	127,50					
001	PRDPES DESCARTAVEL GRANDE. CONFECIONADO EM NAO TECIDO COM ELASTICO EM TODA A VDLTA DA EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFIC	38220090	140	5403	CX	25,0000	9,0000	225,00					
001	FRALDA GERIATRICA TAMANHO MEDIO PCT C08 UNDS	38220090	140	5403	PCT	75,0000	4,0000	300,00					

ALMOXARIFADO

Declaro que este almoxarifado recebeu e registrou a entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta nota fiscal, de conformidade com a lei nº 4.320/64.

MUCAMBO-CE, 21/06/21

Responsável pelo Almoxarifado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ORDEM DE COMPRA: 2021.03.30-0005 / BANCO DO BRASIL AG. 208 7-7 C/C: 28448-3/ BANCO BRADESCO AG. 1379-0 C/C: 97227-4/ LICITAÇÃO: 1801.01/2021 DE 15/02/2021- PREGÃO

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO

Declaro que este almoxarifado recebeu e registrou a entrada do(s) produto(s) discriminado(s) nesta nota fiscal, de conformidade com a lei nº 4.320/64.

MUCAMBO-CE, 22/06/21

Responsável pelo Almoxarifado

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 000.004.891

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2321 0621 8305 8100 0169 5500 2000 0048 9115 3002 1003

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

123210036444942 - 21/06/2021 16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 064762165

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.830.581/0001-69

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	MAXCONFORT ESPARADRAPO 10X4,5M IMPERMEAVEL SEM CAPA	38220090	140	5403	UND	250,0000	4,3000	1.075,00					
001	MISSNER DISPOSITIVO INTRAVENOSON*25G	38220090	140	5403	UND	750,0000	0,0900	67,50					
001	LABOR IMPOR ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO MD ESTERIL	38220090	140	5403	UND	300,0000	0,8000	240,00					
001	KOLPLAST SACO HAMPER P/ TRANSPORTE COM ROUPAS CONTAMINADAS CAPA 120LTS, MATERIAL PRIMA PROLIETILENO BAIXA DENSIDADE LINEAR VIRGE	38220090	140	5403	UND	475,0000	1,2000	570,00					
001	COLLOF FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 0 500ML : FRASCO FRAACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOL ENTERAIS PERMITE TRATAMENTO TERMI	38220090	140	5403	AMP	400,0000	0,3500	140,00					
001	CO (AQ/ BIOBASE FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 0 500ML : FRASCO FRAACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOL ENTERAIS PERMITE TRATAMENTO TERMI	38220090	140	5403	UND	400,0000	0,3500	140,80					
001	(AQ/ BIOBASE TERMOMETRO BAHNHOMARIA 37°C DUBESSER LAB	38220090	140	5403	UND	10,0000	29,0000	290,00					

ALMOXARIFADO

Declaro que este almoxarifado recebeu
 e registrou a entrada do(s) produto(s)
 discriminado(s) nesta nota fiscal, de
 conformidade com a lei n° 4.320/64.

MUCAMBO-CE 22/06/21

Responsável pelo Almoxarifado

ALMOXARIFADO

Declaro que este almoxarifado recebeu
 e registrou a entrada do(s) produto(s)
 discriminado(s) nesta nota fiscal, de
 conformidade com a lei n° 4.320/64.

MUCAMBO-CE 22/06/21

Responsável pelo Almoxarifado

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:26
392003920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SEC SAUDE COVID19

AGENCIA: 3920-9 CONTA: 13.756-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2021

NR. DOCUMENTO 552.087.000.028.448

VALOR TOTAL 6.161,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED M M H EIRELI-ME

AGENCIA: 2087-7 CONTA: 28.448-3

NR. DOCUMENTO 553.920.000.013.756

=====

NR.AUTENTICACAO 8.99A.F36.1EB.F49.C5A

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.413.562/0001-83

Contrato
1801.01/2021-10Licitação
1801.01/2021 de 15/02/2021 - PregãoFornecedor
21.830.581/0001-69 - DISTRIMED COMERCIO DE MED. E MAT.HOSPITALAR EIRELI-ME
Endereço
Av Brasilia 506 A BRASÍLIA URUOCAFicha - Classificação
0483 0601-101225018.2.078 - 3.3.90.30.00
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)**Solicitação de Materiais nº 06110044 - Empenhado (E0621002)**

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL		UND	75,000	8,900	667,500
CAPACETE OXI HOOD TAMANHO M		UND	1,000	140,000	140,000
GAZÉ EM ROLO TIPO QUEIJO 91CM X 91M 08 DOBRAS 13 FIOS		ROL	35,000	7,000	245,000
DRENO DE PENROSE DESC ESTERIL. 2	WALTEX	UND	1,000	2,000	2,000
DRENO DE PENROSE DESC ESTERIL. 1	WALTEX	UND	1,000	2,000	2,000
TERMOMETRO PARA GELADEIRA INTERNO	SAMATEC	UND	10,000	29,000	290,000
TERMOMETRO PARA GELADEIRA EXTERNO	SAMATEC	UND	10,000	29,000	290,000
TERMOMETRO P/CAIXA TERMICA DIGITAL EXTERNO	SAMATEC	UND	90,000	15,000	1.350,000
SACOLA PLASTICA BRANCA LEITOSA 50X60CM CONTENDO INFORMACOES ACERCA DO PESO SUPPORTAVEL PELO MATERIAL ALEM DE INSCRICAO DE LIXO CONT	RAVA	UND	850,000	0,150	127,500
PROPS DESCARTAVEIS GRANDE, CONFECIONADO EM NAO TECIDO COM ELASTICO EM TODA A VANTAGEM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCE	PROTDESC	CX	25,000	9,000	225,000
FRASCOS GERIATRICA TAMANHO MEDIA PACOTE C/8 UNIDADES	MAXCONFORT	PCT	75,000	4,000	300,000
ESPARADRAPO 10 X 4,5M IMPERMEAVEL SEM CAPA	MISSNER	UND	250,000	4,300	1.075,000
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N° 25G	LABOR IMPORT	UND	750,000	0,090	67,500
ESPECULO DESCARTAVEL TAM MD ESTERIL	KOLPLAST	UND	300,000	0,800	240,000
TERMOMETRO PARA BANHOMARIA 37°C	DUBESSER LAB	UND	10,000	29,000	290,000
SACO HAMPER P/ TRANSPORTE DE ROUPAS CONTAMINADAS, CAPACIDADE 120 LITROS, MATERIA PRIMA POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE LINEAR VIRGE	COLOFF	UND	475,000	1,200	570,000
FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL 0 500ML: FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCAO ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQ	BIOBASE	UND	400,000	0,350	140,000
FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL 0 300ML: FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCAO ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQ	BIOBASE	UND	400,000	0,350	140,000

Total Itens: 6.161,50**Desconto: 0,00****Total Geral: 6.161,50****DESTINADO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID NO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

OBSERVAÇÕES

O item(s) deverá(ão) seguir, rigorosamente, a especificação completa, bem como marca e valor(es) e prazo de validade do(s) mesmo(s), conforme Proposta Comercial entregue(s) no processo licitatório nº 1801.01/2021 de 15/02/2021 - Pregão

A(s) descrição(ões) do(s) item(ns) deve(m) seguir a(s) especificação(ões) do produto(s); O(s) valor(res) é(são) fixo(s) e não deverá(ão) ser reajustado(s); Será(ão) aplicada(s) as penas previstas na lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações) caso o(s) item(s) não esteja(m) em plena condição(ões) de uso; Todos os encargos, impostos, fretes, riscos, taxas, seguro do(s) produto(s) fica por conta do fornecedor.

O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) por meio de comprovação de regularidade, requeridas na habilitação do fornecedor na contratação.

DADOS DA ENTREGA

MUCAMBO, 21 de Junho de 2021

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO
Orderador
Amparo Legal



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 04:35:10 do dia 03/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2021.

Código de controle da certidão: **822D.D27E.A4F0.0EC2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202107097121

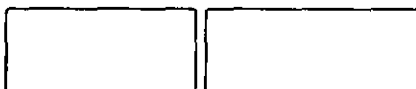
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

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 24/06/2021 ÀS 11:19:52
VÁLIDA ATÉ 23/08/2021**

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

**CAIXA****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 24/06/2021 11:18:51

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



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: 19565141/2021

Expedição: 24/06/2021, às 11:19:23

Validade: 20/12/2021 - 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.