



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROCESSO Nº 00011513/2020

ESPÉCIE

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS

DATA

15/05/2020 12:12

NRº DOC DE ORIGEM: MEMO 798/2020

INTERESSADO: DIMATEX IND E COM DE CONFEC EIRELLI

SETOR DE ORIGEM: DEAD / DRM

DOCUMENTOS ANEXADOS: 1) MEMO 798/2020 2) EMPENHO 3) LIQUIDAÇÃO 4) CERTIDAO ESTADUAL 5) CERTIDAO FEDERAL 6) CERTIDAO FGTS 7) CERTIDAO TRABALHISTA 8) CERTIDAO MUNICIPAL 9) ANALISE DO CONTROLE INTERNO 10) ORDEM DE CREDITO

ASSUNTO: FORNECEDOR:DIMATEX IND E COM DE CONFEC EIRELLI

NF Nº 119656

VALOR: R\$ 667.500,00

EMPENHO: 6873/2020

MATERIAL TÉCNICO

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO

ENDEREÇO: AV MANOEL MENDES

Nº 649

BAIRRO: MUNDO NOVO

UF: MS

CEP: 79980000

CIDADE: ITAIPU

COMPLEMENTO: CAHCARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Protocolado em 15/05/2020 12:12

POR

MARIA NAIZA SAMPAIO REDIG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011513/2020

Encaminhamentos (Tramitações)

Data: 15/05/2020 16:25 Tramitador por: EDER DE JESUS FERREIRA Para: DEAD/SESMA

DEBORA PAULA LUCAS LIMA

Data de Recebimento:15/05/2020 16:48

Despacho: Para providências

Data: 15/05/2020 13:19 Tramitador por: DEBORA PAULA LUCAS LIMA Para: CONTROLE INTERNO/SESMA

ALBERTO MACEDO FEIO

Data de Recebimento:15/05/2020 13:43

Despacho: Para análise e parecer.

Data: 15/05/2020 12:14 Tramitador por: MARIA NAIZA SAMPAIO REDIG Para: DEAD/SESMA

JOSELMA DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO

Data de Recebimento:15/05/2020 12:18

Despacho: Para providências

Data: 15/05/2020 12:12 Tramitador por: MARIA NAIZA SAMPAIO REDIG Para: DEAD / DRM/SESMA

MARIA NAIZA SAMPAIO REDIG

Data de Recebimento:15/05/2020 12:12

Despacho: FORNECEDOR:DIMATEX IND E COM DE CONFEC EIRELLI NF N° 119656 VALOR: R\$ 667.500,00 EMPENHO: 6873/2020 MATERIAL TÉCNICO



Prefeitura Municipal de Belém - PMB
Secretaria Municipal de Saúde – SESMA
Divisão de Recursos Materiais – DRM/DEAD

MEMO Nº 798/2020 – DRM/DEAD/SESMA

Belém, 15 de maio de 2020.

PARA: DEAD/SESMA

Prezado,

Encaminho nota fiscal de **MATERIAL TÉCNICO**, referente ao empenho nº 6873/2020, contrato nº 225/20, pregão nº 029/2020, abaixo relacionada para devidas providencias.

NOTA FISCAL		EMPRESA	VALOR
01	119656	DIMATEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELLI	667.500,00

Atenciosamente.



DRM/DEAD/SESMA

RECEBEMOS DE DIMATEX IND E COM DE CONFEC EIRELLI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	FL: 1/ 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N	119656
13.05.2020	Dayse F. Mar da Silva www/Almoxarifado SESMA	SÉRIE	1

	Identificação do emitente	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 000119656 SÉRIE: 1 FL: 1 / 1	
	DIMATEX IND E COM DE CONFEC EIRELLI		
	AV MANOEL MENDES 649 CHACARA 05		
	ITAIPU MUNDO NOVO-MS - MS Fone:(067)3474-2489/Cep:79980-000		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	798	NÚMERO PROTOCOLO	150200012567312 05/05/20 12:36:12
6107 VENDA ESTABELECIMENTO, NÃO CONTRIBUINTE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	283362120	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	
CNPJ / CPF	07562743/0001-02	CHAVE DE ACESSO NF-E (CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)	5020 0507 5627 4300 0102 5500 1000 1196 5614 5348 0105

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07917818/0001-12	05/05/2020
SESMA - SECR. MUN. SAUDE E MEIO AMBIENTE			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
AV. GOVERNADOR JOSE MALCHER - 2821 -	SAO BRAS	66090-100	05/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
BELEM	(091) 3184-6115	PA	13.33
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	
ISENTO		13.33	

FATURA		Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
		000119656/01	12/05/2020	667.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		667.500,00	80.100,00	0,00	0,00	667.500,00
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	667.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente			null	000000000-00
ENDEREÇO		BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO	
- 1			null	null	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
750	Caixas	DIMATEX	0	278,000	206,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFO	UN	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
153570U000001	AVENTAL MANGA LONGA - TAM U	63079010	000	6107	UN	75000,000	8,90	667.500,00	667.500,00	80.100,00	0,00	12,00	0,00

CERTIFICO que o material e / ou
serviço constante deste documento
foi recebido executado.

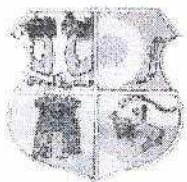
Em, 13 / 05 / 2020

Dayse F. Mar da Silva
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

ICMS CONFORME DECRETO 93/2015. VALOR UF DESTINATARIO:33375,00 VALOR FCP: 0,00 VALOR UF REMETENTE : 0,00
 PEDIDO DX Nº: 16826
 LOCAL DE ENTREGA : RUA TRAVESSA TIMBÓ - 2303 - BAIRRO : MARCO - ALMOXARIFADO CENTRAL - BELEM - PA
 Val. Aprox. Tributos: Carga Nacional R\$: 28.035,00 (4,20%), Carga estadual R\$: 113.475,00 (17,00%). Carga municipal R\$: 0,00 (0,00%). Fonte:
 IBPT.

RESERVADO AO FISCO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

006873/2020

DATA :

27/04/2020

Página: 1 de 1

Razão Social : **DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI**

Nome Fantasia :

Endereço : AVENIDA MANOEL MENDES, 649

Bairro : ITAIPU

CEP : 79980000

MUNDO NOVO -MS

Fones :

Email :

CNPJ ou CPF : 07.562.743.0001-02

Orção : 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto ou Atividade : 10.122.0001.2176 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Categoria Despesa : 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
12.498/2020 -1	G - Global	16.961.193,15	8.797.003,15	3.560.000,00	5.237.003,15
Licitação :	Processo de Dispensa Nº: 29/2020	Id Compra:	29/2020	Data da Licitação :	
Recursos :	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Impacto Orçamentário :	20,99 %
Número Processo :	29/0				
Contrato Nº:	Contrato - 225/2020 - Compras	Valor :	3.560.000,00	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	EMPENHO	Prazo de Entrega :	Termo de Dispensa de Licitação		
Natureza da Despesa :	3600 - MATERIAL HOSPITALAR				
Destino / Histórico :	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM Contrato nº 225/2020 Dispensa de Licitação nº 029/2020				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
408.261	Avental descartável em polipropileno, tamanho unico, Gramatura entre 40, tipo camisola (com mangas), punho em látex, confeccionado com falso tecido, decote com viés no acabamento, um par de tiras para amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço. Pacote com 10 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS.		Pacote	40.000,00	89,0000	3.560.000,00
TOTAL						3.560.000,00

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

SERGIO DE AMORIM
FIGUEIREDO:2433722
6249Assinatura do Ordenador da Despesa
Data: 27/04/2020

BELÉM, 27 de abril de 2020

DEBORA PAULA
LUCAS MEDEIROS
LIMA:80051154234Assinatura do Diretor Administrativo Financeiro
Data: 27/04/2020

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro



BELEM

BELEM - PA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DRM - CAF
SMS BELÉM - PA

Nº Entrada:

3.011.614

Entrada

Fornecedor/Entidade:

DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI

Tipo Documento:

Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A

Fonte de Financiamento:

MUNICIPAL

Nº Documento:

119656

Tipo de Movimentação:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data Armazenamento:

14/05/2020

Observação:

EMERGENCIAL - REFERENTE AO EMPENHO DISP. LICITAÇÃO 6873/2020, DATA 27/04/2020, VALOR R\$ 3.560.000,00. DISP LIC 029/2020.

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	VI. Unitário	VI. Total
Produto: BR0445186 AVENTAL HOSPITALAR, TNT, COM COR, TIRAS PARA FIXAÇÃO, MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO								
PATIO / MATERIAL	COVID-19	DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	GRAMATU RA 40	30/12/2029	N	75.000	8,9000000	667.500
TECNICO								
Total:						75.000		667.500

Total Relatório:

75.000

667.500,

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

007306/2020

DATA :

13/05/2020

Pagina: 1 de 1

Razão Social : **DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRELI**

Nome Fantasia :

Endereço : AVENIDA MANOEL MENDES, 649

Bairro : ITAIPU

CEP : 79980000

MUNDO NOVO -MS Fones :

Email :

CNPJ ou CPF : 07.562.743.0001-02

Orgão :	2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade :	22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.122.0001.2176 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1214010500-SUS UNIÃO COVID19/ADM. DIRETA

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
13.021/2020 -1	G – Global	16.961.193,15	9.073.253,15	1.335.000,00	7.738.253,15
Licitação :	Processo de Dispensa Nº: 29/2020	Id Compra:	29/2020	Data da Licitação :	
Recursos :	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Impacto Orçamentário :	7,87 %
Número Processo :	29/0				
Contrato Nº:	Contrato - 225/2020 - Compras	Valor :	3.560.000,00	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	EMPENHO	Prazo de Entrega :	Conf. Solicitação		
Natureza da Despesa:	3600 - MATERIAL HOSPITALAR				
Destino / Histórico :	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM Contrato nº 225/2020 Dispensa de Licitação nº 029/2020				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
408.261	Avental descartável em polipropileno, tamanho único. Gramatura entre 40, tipo camisola (com mangas), punho em látex, confeccionado com falso tecido, decote com viés no acabamento, um par de tiras para amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço. Pacote com 10 unidades. Embalagem contendo dados de identificação do produto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS.		Pacote	15.000,00	89,0000	1.335.000,00

TOTAL

1.335.000,00

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

BELÉM , 13 de maio de 2020

Ordenador da Despesa_____
Diretor Administrativo Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 07.917.818.0001-12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 07.917.818.0001-12

TRAVESSA, Travessa do Chaco, Nº 2.086 - MARCO BELÉM - PA

Nota de Liquidação Nº 1 / 2020 - Data:15/05/2020 Empenho Nº 7.306 / 2020 - Tipo G – Global

Razão Social : **DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI**

Nome Fantasia :

Endereço : AVENIDA MANOEL MENDES,649

Bairro : ITAIPU

CEP : 79980000

MUNDO NOVO-MS

CNPJ/CPF : 07.562.743/0001-02

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

3409-6 - MARINGA - PR

Conta Corrente:

115741-8 - DIMATEX

Orgão: 2.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta C. Gráfica: Banco :001-BANCO DO BRASIL S.A. Número :000012696 - Dígito :9 - Nome :FMS-CUSTEIO-SUS-FEDERAL

Conta C. Arrecadadora: Banco :001-BANCO DO BRASIL S.A. Número :000012696 - Dígito :9 - Nome :FMS-CUSTEIO-SUS-FEDERAL

Projeto Atividade: 2.09.22.10.122.0001.2176 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Nat. Despesa: 3390303600.1214010500 - MATERIAL HOSPITALAR

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
1.335.000,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00	667.500,00

Licitação: Processo de Dispensa Nº29/2.020

Recurso: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato: 225 Valor : 3.560.000,00 Data : 27/4/20

Aditivo: Valor : Data :

Condição de Pagto: EMPENHO Prazo de Entrega : Conf. Solicitação

Hist. Empenho: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM
Contrato nº 225/2020
Dispensa de Licitação nº 029/2020

Hist. Liquidação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM

Data da Liquidação: 15/05/2020

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	Vi. Liquidado	Vi. Consign.	Vi. Pago	Saldo Pagar
Nota Fiscal – Eletrônica	05/05/2020	119656	15/05/2020	1	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
							0,00	
Totais...					667.500,00	0,00	0,00	667.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: **096875/2020**

CNPJ: **07.562.743/0001-02**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, **não constam débitos decorrentes de créditos tributários constituídos**, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada. Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Fica acrescentado que o número do CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, de dezembro de 1.997, emitida às 12:38:58 horas do dia 13/04/2020 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



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: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI
CNPJ: 07.562.743/0001-02

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 01:40:01 do dia 29/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2020.

Código de controle da certidão: **F09A.7116.59A5.9AA3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.562.743/0001-02

Razão Social: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

Endereço: AV MANOEL MENDES 649 CHACARA 05 / ITAIPU / MUNDO NOVO / MS / 79980-000

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.

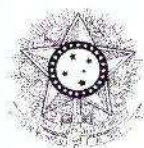
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/03/2020 a 01/07/2020

Certificação Número: 2020030402250370533293

Informação obtida em 27/04/2020 08:34:08

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: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.562.743/0001-02

Certidão nº: 9945555/2020

Expedição: 27/04/2020, às 08:45:56

Validade: 23/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.562.743/0001-02**, **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.



Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL MUNDO NOVO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 27/04/2020 10h33min

Número	Validade
510	11/06/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI CNPJ: 07562743000102

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Licitação

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 7048 - DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI

Endereço: Rua MANOEL MENDES, 649 - Bairro ITAIPU - Bloco CH. 05 - Apto. CH: 05 - Compl. CHACARA 05 - CEP 79.980-000

Código de Controle

CWD8LOE5KKI0KPT1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.mundonovo.ms.gov.br>

Mundo Novo (MS), 27 de Abril de 2020

Página 13 de 15

Av. Campo Grande, 200 - Centro
Mundo Novo (MS) - CEP: 79980000 - Fone: 6733/711144

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NCI/SESMA/PMB

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

AO DEAD

Processo nº. 11513/2020-GDOC

Eu Éder de Jesus Ferreira Cardoso, brasileiro, solteiro, Contador, Registrado no conselho de classe sob o nº 016790-O/CRC/PA, portador da Carteira de Identidade nº 5213404 e inscrito no CPF sob o nº 822.369.682-72, nomeado nos termos da Portaria nº 430/2017 – GABS/SESMA, no transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo em Referência, a Nota Fiscal Eletrônica nº. 119656, no valor de R\$ 667.500,00 (seiscentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais), da empresa DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 07.562.743/0001-02, referente à AQUISIÇÃO DIRETA E EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, conforme objeto do Contrato nº 225/2020, celebrado mediante procedimento de Dispensa de Licitação nº 29/2020-SESMA, fundamentado no art. 4º da Lei nº 13.979/2020, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da Resolução Nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, declaramos que fora analisado integralmente o referido processo, com base nas regras insculpidas pela Lei nº. 8.666/93 e demais instrumentos correlatos, pelo que declaramos, ainda, que o mesmo se encontra:

(X) EM CONFORMIDADE, revestido de todas as formalidades legais, nas fases interna, de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

() Em Conformidade, revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases interna, de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade e que seja anexada a Certidão Federal atualizada.

() Em não conformidade, revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no parecer de Controle Interno, em anexo.

Ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob a pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

É o nosso parecer salvo melhor entendimento.

Belém/PA, 15 de maio de 2020.

ÉDER DE JESUS FERREIRA CARDOSO
Coordenador do Núcleo de Controle Interno – NCI/SESMA

A MUNICIPAL DE BELÉM
M DE CRÉDITO - O.C.

FONTE

CUSTEIO COVID 19

Nº RE

2020RE72423

MUNICIPAL DE SAÚDE
L S.A.
BLICO - BELÉM - BELEM

Co
Convê
CN

MUNICIPAL DE SAÚDE

F
0102 **Credor**
DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI

Nº O.B.

Autenticação

Tipo O.B.
Fornecedor

Banco
001

Agência
3409

,00
67.500,00
,00

s: 1

Sete Mil, Quinhentos Reais *****

A.A. a debitar na conta remetente acima o valor da presente ordem.

eiro

Orden