



COVID-19

PREFEITURA DE
MACEIÓ
SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação

Sistema Unificado de Protocolo

Processo Nº 05800.056232 / 2020 Tipo: Físico

Local origem: 5800 - SMS

Setor origem: 0200 - PROTOCOLO SETORIAL - SMS

Interessado: COORDENAÇÃO DE FARMACIA E BIOQUIMICA - SMS

Data: 11/09/2020 10:56:26

Natureza: 8116 - ARP

Assunto: MEMO Nº 558/2020 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DO SALDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2019 - FARMACIA
BASICA

DATA	DESTINO	DATA	DESTINO
11/09/20	AGSMS		
18/09/20	DPGO		



PREFEITURA DE
MACEIÓ
SAÚDE

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA



Memorando nº 558/2020

Maceió, 10 de setembro de 2020.

De: **Coordenação Geral de Farmácia e Bioquímica - CFB**

Para: **Gabinete do Secretário Municipal de Saúde - GSMS**

Assunto: **Solicitação de empenho do saldo Ata de Registro de Preços – Farmácia básica**

Senhor Secretário,

Considerando a publicação no DOM de 18/12/2019 da **Ata de Registro de Preços Nº 564/2019**, referente ao **Pregão nº 95/2019** e **Processo Nº 05800.012022/2019**, considerando ainda que o gerenciamento da referida Ata é de competência desta Coordenação, solicitamos autorização para empenho do(s) medicamento(s) relacionado(s) abaixo:

EMPRESA:						
Kamed Distribuidora de Medicamento Ltda., CNPJ nº 31.724.769/0001-86						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD DA ATA	SAÍDO DA ATA	QTD A SER EMPENHADA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
37	Permetrina, loção, 5%, frasco 60ml	2.000	2.000	2.000	2,5870	R\$ 5.174,00
VALOR TOTAL						R\$ 5.174,00

Oportunamente, solicitamos à Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária o acréscimo das informações referentes à dotação e conta bancária do fornecedor para emissão do pedido de empenho via sistema e-Jade.

As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta das seguintes classificações orçamentárias: **Função Programática nº 10.303.0022.4435. Elemento de Despesa nº 3 3 90 30 00 00.**

Agradecemos antecipadamente por sua colaboração e estamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários

Respeitosamente,

Venício Teixeira Rocha
Coordenador de Farmácia e Bioquímica

Coordenador de Farmácia e Bioquímica

EM BRANCO

ANO XXII - Maceió/AL, Quarta-Feira, 18 de Dezembro de 2019 - Nº 5863

COTA RESERVADA (PARTICIPAÇÃO ME E EPP -10 %)

Item	Descrição do Produto	Unidade de medida	Quantidade	Fornecedor Registro Anvisa	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
26	Loratadina 10 mg, comprimido	Comprimido	100.000	Viamedic 103920126319	0,156	15.600,00
Valor total do item						15.600,00

COTA RESERVADA (PARTICIPAÇÃO ME E EPP -10 %)

Item	Descrição do Produto	Unidade de medida	Quantidade	Fornecedor Registro Anvisa	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
37	Permetrina loção 5%, frasco 60mL	Frasco	2.000	Nativa 1476100110100	2,587	5.174,00
Valor total do item						5.174,00

O valor total desta Ata é de R\$ 66.700,40(sessenta e seis mil setecentos reais, quarenta centavos).



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PROCESSO Nº	05800.056232/2020
INTERESSADO	COORDENAÇÃO DE FARMACIA E BIOQUIMICA

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, em 21/09/2020

- 1- Cuidam os autos sobre solicitação de empenho do Saldo de Ata de Registro de Preços nº 564/2019, referente ao Pregão nº 95/2019 – Farmácia básica;
- 2- Encaminhem-se os autos à **Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária/DPGO** para emissão de dotação orçamentária e pré-empenho com recurso COVID, posteriormente à **Diretoria do Fundo Municipal de Saúde** para emissão de Nota de Empenho e posterior pagamento, com a **DEVIDA AUTORIZAÇÃO** deste Gabinete.

JOSÉ THOMAZ NONÔ
Secretário Municipal de Saúde de Maceió



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO:	05800.056232/2020
INTERESSADO (A):	COORDENAÇÃO GERAL DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA
ASSUNTO:	Solicita aquisição de medicamentos - ARP


DESPACHO

1. Versam os autos sobre **solicitação de empenho do Saldo da Ata de Registro de Preços nº 564/2019, com referência ao Pregão nº 95/2019 e Processo nº 5800.012022/2019, considerando publicação no DOM de 18/12/2019; referente à aquisição de medicamento.**
2. Informamos que as despesas para atendimento da solicitação poderão correr por conta da seguinte dotação orçamentária:

Subação:	18001.411209 – Enfrentamento da Emergência COVID 19.
Fonte Recurso:	0.2.41.001099 – SUS - COVID 19.
Natureza da Despesa:	3.3.90.32.00 – Mat., Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
Valor:	R\$ 5.174,00

3. Encaminhem-se os autos à **Diretoria do Fundo Municipal de Saúde - DFMS** para providências cabíveis.

Maceió/AL, 21 de Setembro de 2020.


Ângela Domingues Possas
Diretora de Planejamento e Gestão Orçamentária

ALBINO



Número	2020PE005438	Data Lançamento	21/09/2020
Data Referência	21/09/2020		
Unidade Gestora	180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Gestão	018001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Valor	5.174,00	Emenda Parlamentar	
Evento	400001RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa		
Pré-Empenho Original			
Nº Descentralização Crédito			
Unidade Orçamentária	18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Subação	411209 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
Fonte Recurso	0.2.41.001099 SUS - COVID 19		
Natureza Despesa	33.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Instrumento			
Grupo Programação Financeira	003 Outras Despesa Correntes		
Processo	5800.056228/2020		
Data Previsão	31/12/2020		
Observação	Processo nº 05800.056232/2020 - Solicitação de empenho do Saldo da Ata de Registro de Preços nº 564/2019, com referência ao Pregão nº 95/2019 e Processo nº 5800.012022/2019 para aquisição de medicamentos.		
Transação Origem	Pré-Empenho		
Usuário	Anna Karina Oliveira Soares		

Adress

EMERSON



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA
FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHOS



PROCESSO Nº: 05800 56232/2020

INTERESSADO: COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA

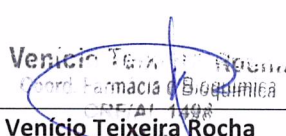
ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO

DESPACHO 1844/2020

- 1 Encaminhamento de nota fiscal;
- 2 Segue anexa ao processo nota fiscal nº 2593/2020 da KAMED DIST. DE MED. LTDA, no valor de R\$ 5.174,00;
- 3 Ao Fundo Municipal de Saúde para providências cabíveis.

Maceió, 12 de novembro de 2020

Atenciosamente,


Coord. Farmácia e Bioquímica

Venício Teixeira Rocha
Coordenador Geral de Farmácia e Bioquímica

EM BRANCO



COVID-19

Secretaria Municipal de Saúde - Macaio
Control de Abastecimento Farmacêutico - CAF

Em 10 / 11 / 20
ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE TODOS OS ITENS
DESCRITOS NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM
EFETIVAMENTE RECEBIDOS NESTA CENTRAL.

Graziela O. Silva
Farmacêutica
CRF-AL 548

Júlia Cláudia
Confusão!
20/11/20
Júlia Cláudia Tenório
Farmacêutica
CRF/AL 514



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - DAS
COORDENAÇÃO GERAL DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA - CGFB
GERÊNCIA DE SUPRIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - GSMC
Avenida Juca Sampaio, 620 - Barro Duro - Maceió-Alagoas - Cep - 57040-600
Telefone: (82) 3312-5447 – E-mail: caf-notas@sms.maceio.al.gov.br



LIMITE DE
ENTREGA:
14/10/2020

Ordem de Fornecimento n.º 284/2020/ GSMC/ MACEIÓ-AL

Maceió, 29 de Setembro de 2020.

À empresa **KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**
Assunto: Fornecimento total de empenho.

Prezado (a) Senhor (a),

- 56232/2020
1. Considerando Processo: 56228/2020 Nota de Empenho: 5195/2020, solicitamos o fornecimento do(s) item(s), conforme **instruções** descritas abaixo.
 2. Informamos ainda, que aguardamos informações sobre número de nota fiscal e transportadora via e-mail (caf-notas@sms.maceio.al.gov.br).
 3. De acordo com o exposto no **Edital do Pregão Eletrônico 95/2019**, na clausula Sétima, subitem 7.1.4: **O prazo previsto para entrega deverá ser de até 15 dias do recebimento desta Ordem de Fornecimento.** O não fornecimento dos itens dispostos a seguir, acarretará penalidades fixadas no subitem 12.1, desse edital, que serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Contratante.
 4. Descrição e quantidade conforme Nota de empenho, vinculada a **Ata de Registro de Preços: 564/2019.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Reg. Anvisa	Fabricante	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
37	Permetrina, loção	5% frasco 60mL	1476100110100	Nativita	R\$ 2,5870	2.000	R\$ 5.174,00
TOTAL							R\$ 5.174,00

5. **Especificações Técnicas:** O medicamento deverá estar acondicionado de forma a permitir o atendimento ambulatorial, na menor unidade de distribuição. **As embalagens secundárias dos medicamentos deverão conter sistema de lacre que garantam a integridade e inviolabilidade das caixas.** A embalagem secundária poderá conter em seu acondicionamento um quantitativo maior das embalagens primárias (envelopes, blisteres, cartelas, frascos, etc.) e **deverá conter acessórios (bula, colher, copo medida, aplicadores e outros) em quantitativos similares aos itens existentes na embalagem. A embalagem primária deverá estar devidamente rotulada, de acordo com a legislação vigente, contendo dados como número do lote, data de fabricação e validade e também possuir sistema de lacre que garantam sua inviolabilidade e integridade.**

6. **Todos os medicamentos fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde deverão ter impresso (por método nítido e não removível) na sua embalagem os dizeres: "PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO"**

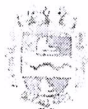
Atenciosamente,

Nisia R. Gomes Correia
Coordenadora Geral
Gerência de Suprimento de Medicamentos e Correlatos

**NISIA ROSICLER GOMES CORREIA
TORRES**

Coordenação Geral
Gerência de Suprimento de Medicamentos e Correlatos

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



Nota Empenho

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE005195	Data Referência 22/09/2020				
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo 5600.056228/2020 56232/2020	Nota Empenho Original				
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei 9472/97 Art54	Pré-Empenho 2020PE005438				
Credor 31.724.769/0001-86 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AVENIDA AVENIDA JOSEFA VIEIRA DE PAULA 000407 - JACARECIDA - MACEIÓ - AL - 57038580	Valor 5.174,00 (Cinco Mil Cento e Setenta e Quatro Reais)					
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesa Correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 10 Adesão a Ata	Transação 0540 Nota Empenho	Outros Obedece Ordem Cronológica				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	Sim				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 564/2019, PREGÃO Nº 95/2019, DOM 18/12/2019.						
Entrega						
Data	Prazo	Límite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 18001	Programa Trabalho 10 122 0022 4112 411209				
Função 10 Saúde		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0022 SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS		Ação 4112 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
Subação 411209 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		Fonte Recurso 0.2.41.001099 SUS - COVID 19				
Natureza Despesa 33.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
5.174,00						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		2.000,00	PERMETRINA, LOÇÃO, 5%, FRASCO 60ML.	FRASCO	2,58700	5.174,00

M BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



Nota Empenho

Ano Base: 2020

Unidade Gestora	Número	Data Referência
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020NE005105	22/09/2020
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5600.056228/2020	
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Lei 9472/97 Art54	2020PE005438
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
31.724.769/0001-86 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
AVENIDA AVENIDA JOSEFA VIEIRA DE PAULA 000407 - JACARECIDA - MACEIÓ - AL - 57038560	5.174,00 (Cinco Mil Cento e Setenta e Quatro Reais)	

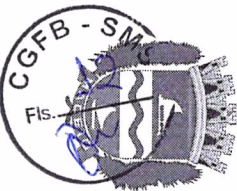
José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário

Mayara Ellananda S. Lpurenço
Ordenador Secundário

Dados Necessário para Recebimento

- CNPJ nº 07.792.137/0001-75;
- Dados Bancários;
- Certidões Atualizadas (União, Estadual e Trabalhista);

EM BRANCO



MACEIO - AL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF MACEIÓ-AL

Terça-feira 03 Novembro 2020
Página 1 de 1

Nº Entrada: 3.401.969

Fornecedor/Entidade: KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA

Fonte de Financiamento: MUNICIPAL

Entrada

Tipo de Movimentação: PREGÃO

Observação: EMPENHO: 5195/2020

PROCESSO: 56228/2020

OF. 284/2020

ATA. 564/2019

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A

Nº Documento: 2593

Data Armazenamento: 03/11/2020

... OF. ENCERRADA ...

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	VI. Unitário	VI. Total
Produto: BR0363597U0110 PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML								
CORREDOR 04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	NATIVITA	200548 (1)	30/09/2022	N	1.050	2.5870000	2716,35
CORREDOR 04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	NATIVITA	200547 (1)	30/09/2022	N	950	2.5870000	2457,65
Total:						2.000		5.174,00

Total Relatório: 2.000 5.174,00

EM BRANCO



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: KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CNPJ: 31.724.769/0001-86

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 12:58:27 do dia 18/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2020.

Código de controle da certidão: **C59A.28D9.D104.A7D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 31.724.769/0001-86

Nome/Contribuinte KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA

Reservado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 12/12/2020

Emitida às 13:22:34 do dia 13/10/2020

Código de controle da certidão: FD05-BEF9-8C97-4F87

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

IN BRANCO

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.724.769/0001-86

Razão Social: KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA

Endereço: AV JOSEFA VIEIRA DE PAULA 407 / JACARECICA / MACEIO / AL / 57038-580

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.

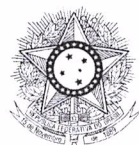
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/11/2020 a 03/12/2020

Certificação Número: 2020110403382250369881

Informação obtida em 13/11/2020 10:19:33

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: KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.724.769/0001-86

Certidão nº: 29363716/2020

Expedição: 13/11/2020, às 10:20:28

Validade: 11/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.724.769/0001-86**, **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.



Ano Base: 2020

Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Número**
2020NL020889**Data Referência**
10/11/2020**Gestão**
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Favorecido**
31.724.769/0001-86 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA**Despesa Certificada**
2020CE007643**Nota Empenho**
2020NE005195

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	2593	1	0	NF-E	23/10/2020	5.174,00

Observação
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 564/2019. PREGÃO Nº 95/2019. DOM 18/12/2019.**Certificador**
024.119.944-19 Antonio Ferreira Vieira**Liquidante**
658.564.221-04 Carlos Renato Costa Fernandes**Retenções Sugeridas**

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas



Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	------------	--------------------	------------	--------------

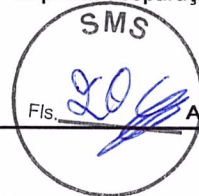
Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE005195			5.174,00
02	521001	2020NL020889			5.174,00
03	511005		3.3.1.2.1.01.00.00	0.2.41.001099	5.174,00
04	511006	014295	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	5.174,00
05	511001	2020NL020889		0.2.41.001099	5.174,00

11472



 PREFEITURA DE MACEIÓ SAÚDE		DE PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS	
SOLICITAÇÃO, PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS			
PROCESSO 5800 56232/2020			
<hr/>			
1.1.PROCESSO LICITATÓRIO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.2. GABINETE - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.3. DESPACHO DIRETORIA DE LICITAÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.4. DESPACHO DO GABINETE – SETOR DE CONTRATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.5 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.6. DESPACHO DE SETOR DE CONTRATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.7. NOTA DE EMPENHO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.8. NOTA FISCAL E CERTIDÕES (FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL)	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.9 NOTA DE LIQUIDAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
RESPONSÁVEL: CARLOS RENATO C FERNANDES		ASSINATURA: 	13/11/2020
DESPACHO: PROCESSO EM CONFORMIDADE COM OS TRAMITES LEGAIS PARA PAGAMENTO			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO NL 20889/2020 - VALOR: 5.174,00			



Ano Base: 2020

Ordem Bancária
Número 2020PP011472
Data Referência 19/11/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL020889
Favorecido 31.724.769/0001-86 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Procurador / Cessionário 31.724.769/0001-86 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nota Empenho Original 2020NE005195
Domicílio Bancário Destino 104 02404-0 000004233-8
Valor 5.174,00
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 564/2019. PREGÃO Nº 95/2019. DOM 18/12/2019.
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 19/11/2020 às 11:33 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 19/11/2020
Despesa Certificada 2020CE007643
Natureza Despesa 33.90.32.05
Fonte Recurso 0.2.41.001099
Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Data

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL020889		0.2.41.001099	5.174,00
02	541006			0.2.41.001099	5.174,00

EN BRASSO

00000000/5096-20
13:55

Ano Base: 2020

Unidade Gestora		COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Ordem Bancária Número		23 NOV. 2020			
Gestão		18001		18001							
Data Referência		19/11/2020									
Domicílio Bancário Origem		001 03557-2 000008636-3									
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor	
01 METALURGICA PARK LTDA	756 03246-0 000005277-9	2020PP011474	411209	33.90.30.99	0.2.41.001099	2020NE005199	180001 - 18001	2020NL020451		1.560,00	
34.381.084/0001-72											
Crédito conta-corrente											
02 TERRA SUL COMERCIO DE	748 00217-5 0000082866-8	2020PP011464	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005480	180001 - 18001	2020NL020872		2.000,00	
MEDICAMENTOS LTDA											
32.364.822/0001-48											
Crédito conta-corrente											
03 RIOBAHIA FARMA COMÉRCIO E	001 02967-X 000041389-5	2020PP011470	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005075	180001 - 18001	2020NL020874		5.650,00	
DIST. DE PRODUTOS MÉD.											
COSMÉTICOS EIRELI - EPP											
15.145.035/0001-96											
Crédito conta-corrente											
04 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	001 00132-5 0000062960-X	2020PP011471	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005020	180001 - 18001	2020NL020876		4.980,00	
MEDICAMENTOS LTDA - ME											
14.905.502/0001-76											
Crédito conta-corrente											
05 KAMED DISTRIBUIDORA DE	104 02404-0 000004233-8	2020PP011472	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005195	180001 - 18001	2020NL020886		5.174,00	
MEDICAMENTOS LTDA											
31.724.769/0001-86											
Crédito conta-corrente											
06 IMPACTO MED EIRELI - ME	001 02957-2 0000981303-9	2020PP011473	411209	33.90.30.36	0.2.41.001099	2020NE005540	180001 - 18001	2020NL020907		1.180,00	
30.109.731/0001-30											
Crédito conta-corrente											
07 ESPÍRITO SANTO	001 00924-5 000053499-4	2020PP011475	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005193	180001 - 18001	2020NL020926		48.050,00	
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS											
HOSPITALARES EIRELI											

13.33

23 NOV. 2020

Daniel

BANCO DO BRASIL S/A

Ag. Setor Público - Macaé - AL

3557-2

SMS

Fls. 21



