

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR
CNPJ: 11.405.124/0001-73

Nota de Empenho N.º : 2021030900089

Tipo da Nota

Tipo de Crédito

Ordinário

Global

Estimativa

Orçamentário e Suplementar

Especial

Extraordinário

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 0005 - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 6015 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 0401.01.000 - COVID-19

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte de Recurso: 0401.01.000 - COVID-19

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Pregão Eletrônico Registro de Preço

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

R\$ 51.398,25

R\$ 5.045,40

R\$ 46.352,85

Número do Processo: 0309-0043

Credor(A): GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Endereço: RUA: CARLOS CHAGAS, Nº413

Cidade: LAGES

UF: SC

C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81 I.M.:

I.E.:/

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO / COVID-19.

Valor do Empenho: R\$ 5.045,40

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 09/03/2021

PEDRO ANDRE MORAES SANTOS
Secretário Mun. de Saúde

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 09/03/2021

JULIANA ANGELICA ALMEIDA DE MENEZES
Diretora Financeira



É pra fazer. É pra cuidar.

RECIBO DO PROTOCOLO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PILAR

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N
CENTRO, PILAR - AL
Fone: 8232651628 /

Protocolo municipal referente ao assunto,

Assunto: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO/ COVID-19.

Ano: 2021 **Nº Protocolo:** 0309-0043/2021 **Emissão:** 09/03/2021 **Responsável:** ALESSANDRA

Origem: 109 - PROTOCOLO/SMS **Destino:** 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Interessado: 14668 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DE PILAR

Situação: Aberto

Secretaria de
Saúde

Pilar
PREFEITURA



Mudança que a gente vive

MEMO 78– SMS/VS/ PNI

Pilar, 05 de Julho de 2021.

ILM^o PEDRO ANDRE MORAIS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR/AL

Venho através deste solicitar o pagamento do material permanente solicitado a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI em conformidade com a ata de registro de preços nº 22/2021 – Objeto de aquisição de material permanente para o Programa Nacional de Imunização- PNI/Pilar, pregão 07/2021, processo administrativo nº1013-026/2020.Fornecedora registrada: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

CONFORME ATESTA A NOTA EM ANEXO N^o 00054 SERIE 001.

Totalizando R\$5.045,40 (Cinco mil e quarenta e cinco reais);

Certos da atenção dispensada, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de admiração e respeito, ao mesmo tempo que nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos,

Atenciosamente,

Priscila Silva Leite de Almeida

Coordenação do Programa de Imunização/ Pilar

Secretaria de
Saúde

Pilar
PREFEITURA



Mudança que a gente vive

MEMO 78– SMS/VS/ PNI

Pilar, 05 de Julho de 2021.

ILM^o PEDRO ANDRE MORAIS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR/AL

Venho através deste solicitar o pagamento do material permanente solicitado a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI em conformidade com a ata de registro de preços nº 22/2021 – Objeto de aquisição de material permanente para o Programa Nacional de Imunização- PNI/Pilar, pregão 07/2021, processo administrativo nº1013-026/2020.Fornecedora registrada: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

CONFORME ATESTA A NOTA EM ANEXO N^o 00054 SERIE 001.

Totalizando R\$5.045,40 (Cinco mil e quarenta e cinco reais);

Certos da atenção dispensada, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de admiração e respeito, ao mesmo tempo que nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos,

Atenciosamente,

Priscila

Priscila Silva Leite de Almeida

Coordenação do Programa de Imunização/ Pilar

RECEBIDO POR:
Pilar/AL 06/07/21
[Handwritten signature]

MEMO 28- SMS/VS/ PNI

PILAR, 09 DE MARÇO DE 2021.

ILM^o PEDRO ANDRE MORAIS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR/AL

VENHO ATRAVÉS DESTES, SOLICITAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CITADAS ABAIXO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2021- OBJETO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO/ PILAR) - PREGÃO 07/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1013-0026/2020. FORNECEDORA REGISTRADA: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI;

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GELO REUTILIZÁVEL, COMPOSIÇÃO A ABSE DE POLIMERO ACRILICO. APLICAÇÃO PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS QUE NECESSITEM REFRIGERAÇÃO; COMPOSIÇÃO: A BASE DE POLÍMEO ACRÍLICO, DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 22 X 15 X 3 CM, CARACTERISTICAS: ATOXICO, INODORO E ISENTO DE CONSERVANTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 550 ML.	UNID	100	EMBAEPS	R\$4,77	R\$477,00
02	GELO REUTILIZÁVEL, COMPOSIÇÃO A ABSE DE POLIMERO ACRILICO. APLICAÇÃO PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS QUE NECESSITEM REFRIGERAÇÃO; COMPOSIÇÃO: A BASE DE POLÍMEO ACRÍLICO, DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 10X 17 X 3,5CM, CARACTERISTICAS: ATOXICO, INODORO E ISENTO DE CONSERVANTES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE POLIETILENO DE	UNID	100	EMBAEPS	R\$3,98	R\$398,00

	ALTA DENSIDADE, 500 ML.					
03.	CAIXA TÉRMICA DE 6 LITROS DE CAPACIDADE TAMPA E CORPO CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEHD) COM ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO (PU), TAMPA REVERSIVEL (FUNÇÃO BANDEJA), ALÇA RÍGIDA ESCAMOTEÁVEL.	UNID	16 +3	COLEMAN	R\$176,95	R\$2.831,2
04	CAIXA TÉRMICA 34 LITROS DE CAPACIDADE PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS COLETADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, VACINAS, HEMODERIVADOS, MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LABORATÓRIO E SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	UNID	16 +3	INVICTA	R\$83,70	R\$1.339,2
	TOTAL					R\$5.045,40

TOTALIZANDO R\$5.045,40 (CINCO MIL E QUARENTA E CINCO REAIS)

CERTOS DA ATENÇÃO DISPENSADA, APROVEITAMOS O ENSEJO PARA RENOVAR NOSSOS PROTESTOS DE ADMIRAÇÃO E RESPEITO, AO TEMPO EM QUE NOS COLOCAMOS À DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

ATENCIOSAMENTE,

Priscila Almeida
Priscila Almeida
Coord. PNI

PRISCILA SILVA LEITE DE ALMEIDA

Enfermeira

Coordenadora do Programa Nacional de Imunização / Pilar

0



É pra fazer. É pra cuidar.

Processo de N° 0309-0043/2021

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Solicitação de Aquisição de Materiais para Campanha de Vacinação/ COVID-19.

DESPACHO

Ciente,

Encaminhe os autos ao Setor de Compras, para juntar cotações e verificar se existe licitação ou disponibilidade para compra.

Pilar, 09 de março de 2021.

Pedro André Moraes Santos
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 002/2021

Pedro André Moraes Santos
Secretário Municipal de Saúde de Pilar
PORTARIA: 002/2021



É pra fazer. É pra cuidar.

Avenida Otacílio Cavalcante, s/n°
Chã do Pilar / Pilar - Al

RECEBI(EMOS) DE GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.000.054
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4221 0636 5213 9200 0181 5500 1000 0000 5414 6028 0902

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
R CARLOS CHAGAS, 413
CONTA DINHEIRO - Lages/SC
CEP: 88520275 - FONE: 49999250646

No. 000.000.054
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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 de mercadoria destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210103420139 - 08/06/2021 17:21:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260433438

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

36.521.392/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C.N.P.J./C.P.F.

11.405.124/0001-73

DATA DA EMISSÃO

08/06/2021

ENDEREÇO

Praça Floriano Peixoto, S/N - Anexo 01

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

57150000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/06/2021

MUNICÍPIO

Pilar

FONE/FAX

89996344343

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:13:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J./C.P.F.

..-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Avenida Otacilio Cavalcante, S/N - Centro Administrativo

BAIRRO/DISTRITO

Chã do Pilar

CEP

57150000

MUNICÍPIO

Pilar

UF

AL

FATURA/DUPLICATAS

001: 08/07/2021 R\$5.045,40;

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	5.045,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente				48.740.351/0119-57
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Gustavo Stadnick, 155 - CEP:89163065	Rio do Sul	SC	256180539		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31,00				117,000	117,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
089	Gelo Reutilizável, Composição A ABSE de Polímero Acrílico. Dimensões aprox. 22x15x3cm, 550ml	39069043	0102	6108	UN	100	4,77	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Gelo Reutilizável, Composição A ABSE de Polímero Acrílico. Dimensões aprox. 10x17x3,5cm, 500ml	39069043	0102	6108	UN	100	3,98	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110130000168	Caixa Térmica de 6 Litros de Capacidade, Tampa de Corpo Confeccionados em Polietileno de Alta Densidade (PEHD)	39231090	0102	6108	PC	16	176,95	2.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101387341808	Caixa Térmica 34 Litros de Capacidade Para o Transporte de Materiais Coletados de Exames Laboratoriais, Vacinas	39231090	0102	6108	PC	16	83,70	1.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE ENTREGA:

Avenida Otacilio Cavalcante, S/N - Centro Administrativo
Bairro: Chã do Pilar - Pilar/AL

Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO - 2021030900089 - Pregão Eletrônico - 07/2021 - Horário de entrega - Segunda-feira à Quinta-feira: das 08:00 horas às 16:30 horas. Sexta-feira: das 08:00 horas às 12:00 horas

Dados Bancários: Banco Inter (077) - C/c: 5876653-7 -- Agência: 0001
Trib aprox: Fed R\$ 797,38 (15,80%), Est R\$ 857,71 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 397927

RESERVADO AO FISCO

Sistema emissor: egestor.com.br

Priscila Almeida
Coord. PNI

Carta de Correção Eletrônica - CCe

Chave de acesso

42210636521392000181550010000000541460280902

CPF/CNPJ Emitente

36521392000181

Número NFe / Série

054 / 001

Ambiente de envio

Produção

Protocolo e hora da autorização da CCe

342210110079939 - 17/06/2021 18:00:08 (fuso horário: UTC -03:00)

Correção a ser considerada

Quantidade: 23 Volumes

GO VENDAS ONLINE

Ilmo. Sr. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PILAR/AL

GO VENDAS ELETRÔNICAS, com sede na Rua Carlos Chagas nº 413 Conta Dinheiro CEP 88-520-275 Lages/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.3920001-81 DECLARA à FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PILAR/AL, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Lages/SC – terça-feira, 08 de junho de 2021.

Gustavo Oliveira

36.521.392/0001-81

REPRESENTANTE LEGAL

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

GUSTAVO OLIVEIRA

I.E 260433438

CPF Nº 087.015.959-38

I.M 634470

Nº 4.339.811-SSP-SC



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	AL 270690 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	2049/006/00624078-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.405.124/0001-73

Banco:	077 - BANCO INTER S/A
Conta Destino:	0001/00005876653-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	GO VENDAS ELETRONOCAS EIRELLI
CPF/CNPJ Destinatário:	36.521.392/0001-81
Valor:	R\$ 5.045,40
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	MAT CAMP VACINACAO C
Histórico:	TED

Data de Débito:	19/10/2021
Data da Operação:	19/10/2021
Código da Operação:	00141654
Chave de Segurança:	HU875PUT0JTGE87S
Operação realizada com sucesso.	