

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

Nota de Empenho N.º : 2021040700005

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

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: 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - 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: 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Licitação: Pregão Eletrônico Registro de Preço Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 7.548,00	R\$ 7.548,00	R\$ 0,00

Número do Processo: 0407-0016

Credor(A): ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAM. Endereço: RUA DONA ANTONIA, Nº 00141, GRUTA DE LOURDES  
Cidade: MACEIÓ  
C.N.P.J.: 26.196.404/0001-96 I.M.: I.E.: 247033065 UF: AL


**Histórico**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

**Valor do Empenho: R\$ 7.548,00**

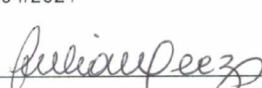
Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

Em: 07/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
PEDRO ANDRE MORAES SANTOS  
Secretário Mun. de Saúde

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio

Em: 07/04/2021

  
\_\_\_\_\_  
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 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA KIT DE HIGIENE

**Ano:** 2021 | **Nº Protocolo:** 0407-0016/2021 | **Emissão:** 07/04/2021 | **Responsável:** ALESSANDRA

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

**Interessado:** 14665 - DIRETORA DE SAÚDE

**Situação:** Aberto

**MEMORANDO 039/2021 – Diretoria em Saúde**


Pilar/AL, 07 de abril de 2021.

**Ao Secretário de Saúde de Pilar  
PEDRO ANDRE MORAES SANTOS**

**Assunto: Solicitação de Compra de Material para Limpeza para KIT's de Higiene.**

Venho por meio deste solicitar de vossa senhoria a compra dos seguintes materiais de limpeza que serão utilizados na montagem dos kits de higiene pessoal, que serão distribuídos para a população como medida de prevenção a COVID19, de acordo com o pregão eletrônico 13.1/2020 e registrado na ata 115/2020 da Empresa ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEATES EIRELI - EPP. Segue tabela detalhada.

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SABÃO EM BARRA	200 CX	R\$37,74	R\$7.548,00
VALOR TOTAL			R\$7.548,00

  
**KÁTIA BETINA RIOS SILVEIRA**  
Diretora em Saúde  
SMS/Pilar



**É pra fazer. É pra cuidar.**

**Processo de Nº 0407-0016/2021**

**Interessado:** Secretaria Municipal de Saúde

**Assunto:** Solicitação de Compra de material de Limpeza para kit de Higiene

DESPACHO

Ciente,

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

Pilar, 07 de abril 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/nº  
Chã do Pilar / Pilar - Al

Recebemos de ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR - PC FLORIANO PEIXOTO, 00000 - CENTRO - PILAR - AL.  
 Emissão: 04/05/2021 Valor Total R\$ 7.548,00

**NF-e**  
**Nº 000.002.092**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT**



RUA MARAGOGI, 00210  
 CANAA - MACEIO - AL  
 Fone: (82)3432-1300 CEP: 57080-110

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.002.092**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2721 0526 1964 0400 0196 5500 1000 0020 9216 7134 4416**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA ADQ/REC TER SUJ SUB TRIB C  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 327210006473690 04/05/2021 09:17:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 247033065  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
 CNPJ: 26.196.404/0001-96

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR  
 CNPJ / CPF: 11.405.124/0001-73  
 DATA DA EMISSÃO: 04/05/2021  
 ENDEREÇO: PC FLORIANO PEIXOTO, 00000 ANEXO 01  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 57150-000  
 DATA DA SAÍDA: 04/05/2021  
 MUNICÍPIO: PILAR  
 UF: AL  
 TELEFONE / FAX:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA SAÍDA:

**DUPLICATAS**  
 Número: 001  
 Vencimento: 03/06/2021  
 Valor R\$: 7.548,00

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	
		0,00		0,00		0,00		0,00		7.548,00	
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		7.548,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001226	SABAO EM BARRA CAIXA C/10 PACOTES C/5 UND	34011900	0500	5405	CX	200,00	37,74	0,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS OS MATERIAIS FORAM ESTOQUE  
 conforme Recibos e/ou Notas Fiscais  
 Em: 4.15.21  
 Ana Kelly  
 Assinatura Galimbo

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01417968  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
 IMPENHO N.: 2021040700005 - PROCESSO N.: 0407-0018  
 Banco do Brasil / Agência: 0120-1 / Conta Corrente: 32112-5  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 540,44 (7,16%) FONTE: IBPT  
 FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS  
 RESERVADO AO FISCO



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: **ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI**  
CNPJ: **26.196.404/0001-96**

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 12:12:14 do dia 30/03/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/09/2021.

Código de controle da certidão: **5C35.9CC4.912F.A6C7**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.196.404/0001-96

**Razão Social:** ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SA

**Endereço:** RUA DONA ANTONIA / GRUTA DE LOURDES / MACEIO / AL / 57052-680

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:** 25/04/2021 a 22/08/2021

**Certificação Número:** 2021042502450366239786

Informação obtida em 07/07/2021 09:47:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0120/00000032112-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	ALAGOANA DISTRIB DE ALIMENTOS E SANEANTE
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	26.196.404/0001-96
<b>Valor:</b>	R\$ 7.548,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	MATERIAL PROTECAO CO
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	06/05/2021
<b>Data da Operação:</b>	06/05/2021
<b>Código da Operação:</b>	00174625
<b>Chave de Segurança:</b>	QUN40JNCYVUZ6PHF
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	