

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

Nota de Empenho N.º : 2021040700004

Tipo da Nota

Ordinário Global Estimativa

Tipo de Crédito

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: 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 - 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\$ 9.331,75	R\$ 5.040,00	R\$ 4.291,75

Número do Processo: 0407-0017

Credor(A): IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINE Endereço: RUA MINISTRO DILSON FUNARO, 420 - VELANE - CAMPI

Cidade: CAMPINA GRANDE

C.N.P.J.: 08.158.664/0001-95 I.M.: I.E.: 161490654 UF: PB

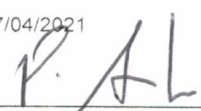
Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Valor do Empenho: R\$ 5.040,00

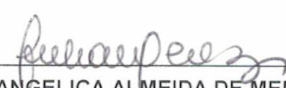
Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

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:** 0407-0017/2021 | **Emissão:** 07/04/2021 | **Responsável:** ALESSANDRA

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

Interessado: 14665 - DIRETORA DE SAÚDE

Situação: Aberto

MEMORANDO 038/2021 – 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 83/2020 da Empresa INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE. Segue tabela detalhada.

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DETERGENTE	210 CX	R\$24,00	R\$5.040,00
VALOR TOTAL			R\$5.040,00



KÁTIA BETINA RIOS SILVEIRA
Diretora em Saúde
SMS/Pilar



Processo de Nº 0407-0017/2021

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.



Avenida Otacílio Cavalcante, s/nº
Chã do Pilar / Pilar - Al

MEMORANDO 042/2021 – Diretoria em Saúde


Pilar/AL, 15 de abril de 2021.

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

Assunto: Solicitação de Pagamento de nota 000.006.121.

Venho por meio deste solicitar de vossa senhoria pagamento da nota 000.006.121, referente a compra dos seguintes materiais de limpeza abaixo listados 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 83/2020 da Empresa INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE. Segue tabela detalhada.

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DETERGENTE	210 CX	R\$24,00	R\$5.040,00
VALOR TOTAL			R\$5.040,00



KÁTIA BETINA RIOS SILVEIRA
Diretora em Saúde
SMS/Pilar

ARQUIVO
LOGOMARCA:
C:\SOFTCOM
\LOGO\LOGO.
JPG

**IND E COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
CAMPINENSE LTDA ME**

R MINISTRO DILSON FUNARO, 420 - VELANE - CAMPINA GRANDE -
PB - CEP: 58421070 FONE/FAX: 8333398452 EMAIL:
PRODUTOSDELIMPEZACAMPINENSE@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.006.121
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2521 0408 1586 6400 0195 5500 1000 0061 2111 2956 3212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDELA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325210010130866 - 15/04/2021 08:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
161490654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
08.158.664/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR - ALAGOAS		CNPJ/CPF 11.405.124/0001-73	DATA EMISSÃO 15/04/2021
ENDEREÇO PC FLORIANO PEIXOTO S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 57150000	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/04/2021
MUNICÍPIO PILAR	FONE/FAX 8232653259	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 07:05

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	5.040,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.040,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JOSE CARLOS LIMA	PRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 206.295.404-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 210	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
414	DETERGENTE 500 ML C\24 CAMPINENSE	34029031	0102	6101	PCT	210	24,00	5.040,00			
<p>ATESTO de entrega de mercadorias e/ou os materiais fornecidos conforme Recibos e/ou Notas Fiscais</p> <p>Em: <u>16/04/21</u></p> <p><i>Paulo S. Balon</i> Assinatura</p>											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 764,57(15,17) Federal, R\$ 907,20(18,00) Estadual Fonte: IBPT Nota Fiscal referente ao empenho de N 2021040700004 DADOS BANCARIA AG:0063-9 C/C. 17409-2 BANCO DO BRASIL DADOS BANCARIA AG: 3445-2 C/C. 4450-4 BANCO BRADESCO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
CNPJ: 08.158.664/0001-95

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 20:58:54 do dia 13/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2021.

Código de controle da certidão: **54C5.C329.5B02.C8DE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.158.664/0001-95

Razão Social: IND E COM DE PROD DE LIMPEZA CAMPINENSE

Endereço: R MINISTRO DILSON FUNARO 420 / DISTR IND VELAME / CAMPINA
GRANDE / PB / 58107-281

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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004484272009102

Informação obtida em 07/07/2021 13:29:14

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



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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0063/00000017409-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IND COM PRODUTOS DE LIMP CAMPI
CPF/CNPJ Destinatário:	08.158.664/0001-95
Valor:	R\$ 5.040,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQ MATERIAL COVID 19
Histórico:	TED

Data de Débito:	19/04/2021
Data da Operação:	19/04/2021
Código da Operação:	00159140
Chave de Segurança:	TV9S57TX7GY8YJ4K
Operação realizada com sucesso.	