

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

Nota de Empenho N.º : 2021041500017

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: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - 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: 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 - MATERIAL HOSPITALAR

Licitação: Pregão Eletrônico Registro de Preço

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00

Número do Processo: 0415-0037

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

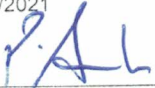
### Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES EM TNT PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.

Valor do Empenho: R\$ 21.000,00

Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

Em: 15/04/2021

  
PEDRO ANDRE MORAES SANTOS  
Secretário Mun. de Saúde

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio

Em: 15/04/2021

  
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 CAPOTES

**Ano:** 2021    **Nº Protocolo:** 0415-0037/2021    **Emissão:** 15/04/2021    **Responsável:** ALESSANDRA

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

**Interessado:** 14665 - DIRETORA DE SAÚDE

**Situação:** Aberto

**MEMORANDO 052/2021 – Diretoria em Saúde**

Pilar/AL, 15 de abril de 2021.

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

**Assunto: Solicitação de Compra de Capotes.**

Venho por meio deste solicitar de vossa senhoria a compra dos seguintes materiais abaixo listados, que serão utilizados no abastecimento das Unidades de Saúde, no enfrentamento da Pandemia do CORONAVÍRUS. Segue abaixo tabela detalhada.

Quantidade	Descrição
3.000	Capotes em TNT, Manga longa, gramatura 40



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



**É pra fazer. É pra cuidar.**

**Processo de N° 0415-0037/2021**

**Interessado:** Secretaria Municipal de Saúde

**Assunto:** Solicitação de Compra de Capotes

DESPACHO

Ciente,

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

Pilar, 15 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/n°  
Chã do Pilar / Pilar - Al

## COTAÇÃO DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE PILAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Data: 30/04/2021

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	AVENTAL TNT 40 G	UNIDADE	3.000	R\$ 7,00	sete reais	R\$ 21.000,00	vinte e um mil reais
VALOR TOTAL						R\$ 21.000,00	vinte e um mil reais

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Maceió, 30 de Abril de 2021

Luiz Otávio Alves Cabral  
Sócio Administrador  
CPF: 074.484.414-26

INSCRIÇÃO NO CAD. DO ICMS  
**247.03306-5**  
ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE  
ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP  
Rua Dona Antônia, 141  
Gruta de Lourdes - CEP 57052-860  
Maceió - Alagoas  
CNPJ 26.196.404/0001-96



# ORÇAMENTO

<b>009798</b>	<b>Empresa</b> 1	ELAINE M G X V EIRELI				<b>Nome Fantasia</b> ELAINE M G X V EIRELI	
<b>Data</b> 20/04/2021	<b>Inscrição Federal (CNPJ)</b> 17.967.374/0001-83	<b>Inscrição Estadual</b> 242837050	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Fone</b> 82 - 33381700		<b>Fax</b>	
<b>Endereço</b>				<b>Número</b> 0	<b>Complemento</b>		
RUA PC FLORIANO PEIXOTO							
<b>Bairro</b> CENTRO		<b>Cidade</b> PILAR		<b>UF</b> AL	<b>E-Mail</b>		

<b>Cliente</b> 3994	<b>Nome da Empresa (Razão Social)</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR				<b>Nome Fantasia</b> FMS DE PILAR		
<b>Inscrição Federal (CNPJ)</b> 11.405.124/0001-73	<b>Inscrição Estadual</b> ISENTO	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Fone</b> 82 - 32653259		<b>Fax</b>		
<b>Endereço de Entrega</b>							<b>Número</b> 0
RUA PC FLORIANO PEIXOTO							
<b>Complemento</b>		<b>Bairro</b>		<b>Cidade</b>		<b>UF</b>	
		CENTRO		PILAR		AL	
<b>Tipo de Frete</b> CIF - REMETENTE							

### Produtos

Produto	Referência	Descrição	Quant.	Valor Unitário	IPi	ICMS	Total Desconto	Total Item
33221		AVENTAL CIRURG MEDICO BR MANGA L ONG 40G - MEDCAL	- 2000 <b>3.000</b>	8,39	0	0	0,00	16.780,00

### Pagamentos

*Total: 25.170,00*

Forma de Pagamento	Parcela	Valor	Vencimento
CARTEIRA	1	16.780,00	21/04/2021

<b>Total Geral:</b>	<b>16.780,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultar disponibilidade de estoque</li> <li>- Prazo de validade da proposta: 10 dias</li> <li>- Pagamento a vista mediante nota fiscal emitida</li> <li>- Analista: Larissa Gomes.</li> </ul>
---------------------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ALT DE ALMEIDA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA  
CNPJ: 40.223.651/0001-65 I.E. 24381152-7  
TRAVESSA CLETO CAMPELO, N° 70, JACINTINHO, MACEIÓ - AL  
E-MAIL: altdealmeidacomercio@outlook.com

COTAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AVENTAL DESCARTÁVEL 40G	UND.	2000	R\$ 10,90	R\$ 21.800,00
			3.000	TOTAL	R\$ 21.800,00

VALIDADE DA PROPOSTA : 10 DIAS  
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA  
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

INSCRIÇÃO NO CAD. DO ICMS  
243.51152-7  
ALT DE ALMEIDA COMÉRCIO  
DE DESCARTÁVEIS LTDA  
Travessa Cleto Campelo, 70  
Jacintinho - CEP 57041-005  
Maceió - Alagoas  
CNPJ 40.223.651/0001-65

Total : 32.700,00

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL

MACEIÓ, 20 DE ABRIL DE 2021

**MEMORANDO 060/2021 – Diretoria em Saúde**

Pilar/AL, 03 de maio de 2021.

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

**Assunto: Solicitação de Pagamento das notas 000.002.088.**

Venho por meio deste solicitar de vossa senhoria o pagamento da nota 000.002.088, em favor da EMPRESA ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT, inscrito no CNPJ:26.196.404/0001-96, no valor de R\$21.000,00, referente a compra de 3.000 unidades de capotes, que serão utilizados pelos profissionais de saúde, como medida de prevenção de COVID-19, conforme solicitado no memorando em anexo.

Desde já, agradeço.



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



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 000.002.088**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2721 0526 1964 0400 0196 5500 1000 0020 8812 0552 4835**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VDA ADQ/REC TER SUJ SUB TRIB C</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>26.196.404/0001-96</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>247033065</b>		

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**327210006406815 03/05/2021 10:11:20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF <b>11.405.124/0001-73</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/05/2021</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR</b>			
ENDEREÇO <b>PC FLORIANO PEIXOTO, 00000 ANEXO 01</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>57150-000</b>
MUNICÍPIO <b>PILAR</b>		UF <b>AL</b>	HORA DA SAÍDA <b>03/05/2021</b>

**DUPPLICATAS**

Número	001
Vencimento	02/06/2021
Valor R\$	21.000,00

**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	21.000,00	
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	21.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				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
001368	AVENTAL TNT 40 G	62029900	0500	5405	UN	3.000,00	7,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO de que os materiais foram recebidos conforme Recibos e/ou Notas Fiscais

Em: 4/5/21

*Ana Kelly*  
Assinatura Carimbo

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>01417968</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
----------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL JAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Banco do Brasil / Agencia: 0120-1 / Conta Corrente: 32112-5 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 882,00 (4,20%) FONTE: IBPT FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS	



**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 13:25:00

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\$ 21.000,00
<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>	00174811
<b>Chave de Segurança:</b>	MJQ4X70KRE10YCQ3
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	