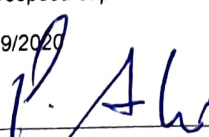
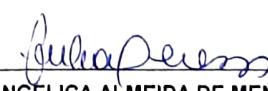


ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2020092100046					
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Órgão: 02 - PREFEITURA</p> <p>Unidade Orçamentária: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p> <p>Função: 10 - Saúde</p> <p>Sub-Função: 122 - Administração Geral</p> <p>Programa: 0005 - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA</p> <p>Projeto/Atividade: 6015 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID -19</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>Fonte de Recurso: 0401.01.000 - COVID-19</p>					
Tipo de Recurso: 2 - Vinculado					
<p>Fonte de Recurso: 0401.01.000 - COVID-19</p> <p>Contra Partida: -</p> <p>Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 - MATERIAL HOSPITALAR</p>					
Licitação: Dispensa Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:			Saldo na Dotação		
			Saldo Anterior R\$ 198.100,50	Valor do Empenho R\$ 25.659,48	Saldo Atual R\$ 172.441,02
			Número do Processo: 0921-0004		
Credor(A): ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI			Endereço: RUA ROBERTO SIMONSEN 412 GRUTA DE LOURDES		
			Cidade: MACEIO		
C.N.P.J.: 17.967.374/0001-83 I.M.: 0		I.E.: 0	UF: AC		
Histórico					
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.					
Valor do Empenho: R\$ 25.659,48					
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 21/09/2020  PEDRO ANDRE MORAES SANTOS Secretário Mun. de Saúde			Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 21/09/2020  JULIANA ANGELICA ALMEIDA DE MENEZES Diretora Financeira		

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2020092100047

Tipo da Nota

Tipo de Crédito

Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input checked="" type="checkbox"/>
---	---------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------	--

Órgão: 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 122 - Administração Geral
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: Dispensa

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 189.090,50	R\$ 9.010,00	R\$ 180.080,50

Número do Processo: 0921-0004

Credor(A): RAYSSA MARIA MATA JANUARIO

Endereço: R CIRILO DE CASTRO, 333

Cidade: MACEIÓ

C.N.P.J.: 30.628.715/0001-54 I.M.:

I.E.: 247653209

UF: AL

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.

Valor do Empenho: R\$ 9.010,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 21/09/2020

PEDRO ANDRE MORAES SANTOS
Secretário Mun. de Saúde

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 21/09/2020



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: COMPRA EMERGENCIAL

Ano: 2020

Nº Protocolo: 0921-0004/2020

Emissão: 21/09/2020

Responsável: ALESSANDRA

Origem: 109 - PROTOCOLO/SMS

Destino: 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Interessado: 14089 - COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE PILAR

Situação: Aberto



MEMO Nº196/2020/SMS/AF

PILAR/AL, 21 DE SETEMBRO DE 2020

ASSUNTO: COMPRA EMERGENCIAL

A Ilmo Sr

Pedro André Moraes Santos

Secretário Municipal de saúde de Pilar

Venho por meio deste, SOLICITAR A COMPRA EMERGENCIAL dos itens abaixo, ressaltando que a maioria destes correlatos possuem uma licitação no município vigente contendo estes itens, no qual a empresa pediu desistência (HOSPITAL MED) no fornecimento conforme informado pelo setor de compras, no qual esses EPI'S são de extrema importância no momento que estamos vivendo (**pandemia Covid 19**), sendo necessário realizar uma **COMPRA EMERGENCIAL**, no qual estamos aguardado o processo licitatório do município que encontra-se em andamento.

CORRELATO	QUANTIDADE ATENÇÃO BÁSICA	QUANTIDADE SAÚDE BUCAL	TOTAL
MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL	16.000 UNIDADES	500 UNIDADES	16.500 UNIDADES
LUVA PARA PROCEDIMENTO (TAMANHO GRANDE), NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE	50 CXS COM 100 UNIDADES	-----	50 CAIXAS COM 100 UNIDADES



É pra fazer. É pra cuidar.


À TRAÇÃO, CAIXA COM 100 UNIDADES.			
LUVA PARA PROCEDIMENTO (TAMANHO PEQUENO), NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	120 caixas C/ 100 UNIDADES	---	120 CAIXAS COM 100 UNIDADES
LUVA PARA PROCEDIMENTO (TAMANHO MÉDIO), NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA COM 100 UNIDADES	190 caixas c/ 100 unidades	---	190 CAIXAS C/ 100 UNIDADES
LUVA PARA PROCEDIMENTO (TAMANHO EXTRA PEQUENO), NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, LUBRIFICADA	----	30 CAIXAS COM 100 UNIDADES	30 CAIXAS COM 100 UNIDADES

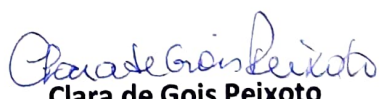


É pra fazer. É pra cular.

COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA COM 100 UNIDADES			
DETERGENTE ENZIMÁTICO DE 1L	-----	30 FRASCOS	30 FRASCOS DE 1L
MASCARA N95, SEM VALVULA, PFF02 (OBS.: COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA)	----	150 UNIDADES	150 UNIDADES
PROPÉ	---	600 PARES	600 PARES
TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA COM ELÁSTICO	4.000 UNIDADES	500 UNIDADES	4.500 UNIDADES

Atenciosamente;


Márcia Telma Tavares Prado de Moraes
Coordenadora da Assistência Farmacêutica


Clara de Gois Peixoto
Coordenadora da Saúde Bucal



É pra fazer. É pra cuidar.

Processo de Nº 0921-0004/2020

Interessado: Coordenação de Assistência Farmacêutica

Assunto: Compra Emergencial

DESPACHO

Ciente,

Compulsando os autos, verifica-se que há Licitação vigente para a Compra de Medicamento Emergencial. Desta forma encaminhe-se os autos para o Setor de Compras desta Secretária para a adoção das medidas necessárias quanto ao cumprimento do pedido formulado.

Pilar, 21 de setembro de 2020.

Pedro André Moraes Santos
Secretário Municipal de Saúde
032/2020

PEDRO ANDRÉ MORAES SANTOS
Secretário Municipal de Saúde de Pilar
Portaria 032/2020



É pra fazer. É pra cuidar.

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



ATT: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA /AL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE

PROPOSTA COMERCIAL DATA 29/09/2020.

A empresa RAYSSA MARIA MATA JANUARIO - Descarpel Descartáveis e papéis, devidamente inscrita sob o CNPJ nº 30.628.715/000154 com sede AVENIDA MACEIÓ421-LOJA 033 – Bairro – TABULEIRO, Maceió, apresenta a seguinte proposta comercial:

ITEM	OBJETO	QUANTIDADE	UNIDADE	V.UNITARIO	TOTAL:
01	Mdteascara tripla cirúrgica Descartáveis 3 camadas, Pregas horizontais Atóxica, c/elástico, clip Nasal embutido, Hipoalérgica, cx com 50	16.500	UND	1,10	18.150,00
02	Máscara N95 sem válvula com Anvisa	150	Und	12,00	1.800,00
03	Luvas procedimento látex G	50	Caixas	53,00	2.650,00
04	Luvas procedimento látex P	120	Caixas	53,00	6.360,00
05	Luvas procedimento látex M	190	Caixas	53,00	10.070,00
06	Luvas procedimento látex PP	30	Caixas	53,00	1.590,00

06	Touca descartável sanfonada branca Pacote	4.500	Und	0,28	1.260,00
07	Pro pè	600	Und	0,34	204,00
08	Detergente enzimático riozyme	30	47,00	47,00	1.410,00

RS: 43.494,00(quarenta e três mil e quatrocentos e noventa e quatro reais)

Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto apresentado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

Possui conta corrente nº 30072088 na agência nº 3192 do BANCO SANTADER para movimentação financeira junto a órgão público.

VALIDADE:60 DIAS

PRAZO ENTREGA 07 DIAS

Total: 9.010,00

Assinatura
Epifânio Rita dos Santos Filho
CPF: 383.230.364-30
Diretor Comercial

INSCRIÇÃO NO CAD. DO ICMS
247.65320-9
RAYSSA MARIA MATA JANUÁRIO - ME
DESCARPEL - DESCARTÁVEIS E PAPÉIS -
Rua Cirilo de Castro, 333
Levada - CEP 57017-050
Maceió - Alagoas
CNPJ 30.628.715/0001-54

E. M. COMERCIAL

RUA ROBERTO SIMONSEN, 412 - GRUTA DE LOURDES

MACEIÓ-AL - 57.052-675

Fone: 21211515 Fax: 21211515

17.967.374/0001-83

Att.:

Cotação de Preços Nº 410787

Página: 001

Emissão: 29/09/2020

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	C.N.P.J.: 11.405.124/0001-73	Inscr. Estadual: ISENTO
Endereço: PC FLORIANO PEIXOTO, SN, ANEXO - 01	Bairro: CENTRO	Cidade: PILAR
UF: AL		
Condições: A Vista		

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	CÓDIGO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LIQ.
0001	GORRO C/ELASTICO SANF BRANCO (UND)	UN	33015	BIOTECH	4.500	0,2000		900,00
0002	LUVA PROCEDIMENTO TAM M (CX/100 UND)	CX	3426	SUPERMAX	190	51,0000		9.690,00
0003	LUVA PROCEDIMENTO TAM XP (CX/100 UND)	CX	11277	SUPERMAX	14	51,0000		714,00
0004	LUVA PROCEDIMENTO TAM XP (CX/100 UND)	CX	30454	UNIGLOVES	15	51,0000		765,00
0005	MASCARA 3 CAM.RET.C/ELAS.BRANC (CX/50)	CX	1734	BIOTECH	330	37,5000		12.375,00
0006	MASCARA RESP PFF2 3M 9920H (UND)	UN	2036	3M	150	5,0000		750,00
0007	RIOZYME ECO 1 LITRO (UND)	UND	29256	RIOQUIMICA	19	43,0000		817,00
0008	SAPATILHA BRANCA GRAMATURA 30 (1 PAR)	PAR	24905	HMED	600	0,7758		465,48
REP. ICMS: 0,00					DESCONTO: 0,00	VALOR MERCAD.:		26.476,48
SUB. TRIB: 0,00						VALOR TOTAL:-----		26.476,48

Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Observação

CONSULTA DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

PRAZO DE VALIDADE: 10 DIAS

PAGAMENTO A VISTA MEDIANTE NOTA FISCAL EMITIDA

ANALISTA:LARISSA GOMES

Adriana Regina Gomes
 INSC. NO CAD. ICMS I
 242.83705-0
 E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
 MEDICO LTDA
 Av. Roberto Simonsen, 412
 Gruta de Lourdes
 MACEIÓ-AL - CEP: 57.052-675
 CNPJ: 17.967.374/0001-83

Total: 25.659,48

Saúde Bucal: 817,00

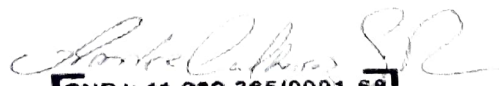
Alagoas Comercial Médica LTDA

MACEIÓ 30 DE SETEMBRO 2020
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

COTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	UNIT	TOTAL
1	MÁSCARA CIRURGICA TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO. HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL.	und	16.500	kespal	R\$ 2,34	R\$ 38.610,00
2	LUVA PARA PROCEDIMENTO (TAMANHO GRANDE),	cx	50	nugard	R\$ 127,57	R\$ 6.378,50
3	LUVA PARA PROCEDIMENTO (TAMANHO PEQUENO),	cx	120	nugard	R\$ 127,57	R\$ 15.308,40
4	LUVA PARA PROCEDIMENTO (TAMANHO MÉDIO),	cx	190	nugard	R\$ 127,57	R\$ 24.238,30
4	LUVA PARA PROCEDIMENTO (TAMANHO EXTRA PEQUENO),	cx	30	nugard	R\$ 151,01	R\$ 4.530,30
5	DETERGENTE ENZIMÁTICO DE 1 LT	lt	30	vicfarma	R\$ 50,02	R\$ 1.500,60
6	MÁSCARA N95, SEM VALVULA, PFF02	und	150	chanzhou	R\$ 25,70	R\$ 3.855,00
7	PROPE	pares	600	hmed	R\$ 1,09	R\$ 654,00
8	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA COM ELÁSTICO	und	4.500	descarpack	R\$ 0,37	R\$ 1.665,00
TOTAL						96.740,10

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 (DEZ) DIAS


CNPJ: 11.232.365/0001-68
ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA
 Av. Luiz Calheiros Junior, 433
 Farol
 CEP: 57.055-230
 MACEIO - AL

COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA AV. DONA CONSTANCA POÇO MACEIO AL 57025355 8221223999 01.313.995/0001-03 240893417 vendas@comacmaterialmedico.com.br	VENDAS EXTERNA 29/09/2020 09:10:20	No. Documento ORC-019791 Seq. 2256670
---	--	--


Razão Social.....: 787 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE PILAR
 Endereco.....: PCA FLORIANO PEIXOTO
 CENTRO PILAR AL CEP: 57150000
 Telefone.....: 8232653259 8232651128
 Vendedor.....: 8 LIVIA ROSEANA

Cod_Prod	Descricao	Loc.	Und	Quant	Preco Unitario	Preco Total
7898994049814	LUVA PROCEDIMENTO PP C/ TALCO CX/100 Fab. KEVENOLL	RD01/P02	CX	30	59,00	1.770,00
7898283815328	LUVA PROCEDIMENTO M C/ TALCO CX/100 REF 0530301 Fab. DESCARPACK NORDESTE	RD02/P04	CX	190	59,00	11.210,00
7898467260470	PROPE DESCARTAVEL BRANCO C/100 UND 20G Fab. PROTDESC DO BRASIL	RE03/P03	PCT	12	39,90	478,80
7898467287545	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL BRANCA C/100 Fab. PROTDESC DO BRASIL	RE04/P01	PCT	45	20,00	900,00
007764	MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICO AZUL C/50 Fab. MEDIX BRASIL	RE04/P02-(CX	330	65,00	21.450,00
7898364820104	MASCARA P/ TUBERCULOSE BRANCA (PFF2) N95 CX/100 Fab. KSN ANVISA 80425989001	RE04/P05	UND	150	7,50	1.125,00
7898639691880	LUVA PROCEDIMENTO P C/ TALCO CX/100 Fab. ACCUMED	RF02/P01	CX	120	59,00	7.080,00
7898283815335	LUVA PROCEDIMENTO G C/ TALCO CX/100 REF 0531401 Fab. DESCARPACK DESCARTA	S11/P46	CX	50	59,00	2.950,00

Total das Mercadorias: 46.963,80 Total dos Descontos: 0,00 % 0,00 Total do Pedido: 46.963,80

Forma de Pagamento / Vencimentos

A VISTA - VE
 46.963,80 29/09/20

Observações:

 LIVIA ROSEANA
 VENDAS E COTAÇÕES

CNPJ 01.313.995/0001-03
 COMAC - COMERCIO DE MATERIAIS
 CIRURGICOS LTDA
 Av. Dona Constança G. Monteiro, N° 8
 POÇO - CEP 57031-370
 Maceió - AL

RECEBEMOS DE E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA MATRIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.063.122
SÉRIE: 3

E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA MATRIZ
ROBERTO SIMONSEN, 412
GRUTA DE LOURDES MACEIO - AL
TEL/FAX: 8233381700
CEP: 57052675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº: 000.063.122
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2720 1017 9673 7400 0183 5500 3000 0631 2210 0000 0130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SAIDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 327200013095481 - 02/10/2020 17:25:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 242837050 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 17.967.374/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR
ENDEREÇO: PC FLORIANO PEIXOTO, 0
MUNICÍPIO: PILAR

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 57150-000
FONE/FAX: 8232653259
UF: AL

CNPJ/CPF: 11.405.124/0001-73
DATA DA EMISSÃO: 02/10/2020
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/10/2020
HORA DE SAÍDA: 17:25:10

Número: 63122 Valor Original: 25.659,48 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 25.659,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
15.204,48	2.584,76	0,00	0,00	25.659,48		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.659,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
FRETE POR CONTA: 3 - Rem.
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 17.967.374/0001-83

ENDEREÇO: ROBERTO SIMONSEN
MUNICÍPIO: MACEIO
UF: AL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 242837050

QUANTIDADE: 32 ESPÉCIE: CX MARCA: PED: 14 NUMERAÇÃO: 32 PESO BRUTO: 32,000 PESO LÍQUIDO: 32,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
33015	GORRO C/ELASTICO SANF BRANCO UND Anvisa: 0000000000000 VPM: 0,20	63079010	000	5102	UN	500,0000	0,2000000000	900,00	900,00	153,00	0,00	17,00 0,00	0,00
3426	LUVA PROCEDIMENTO TAM M CX/100 UN Anvisa: 0000000000000 VPM: 51,00	40151900	060	5403	CX	190,0000	51,0000000000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
28665	LUVA PROCEDIMENTO TAM XP CX/100 UN Anvisa: 0000000000000 VPM: 51,00	40151900	000	5102	CX	14,0000	51,0000000000	714,00	714,00	121,38	0,00	17,00 0,00	0,00
30454	LUVA PROCEDIMENTO TAM XP CX/100 UN Anvisa: 0000000000000 VPM: 51,00	40151900	060	5403	CX	15,0000	51,0000000000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1734	MASCARA 3 CAM.RET.C/ELAS.BRANC UND Anvisa: 0000000000000 VPM: 0,75	63079010	000	5102	UN	500,0000	0,7500000000	4.875,00	4.875,00	838,75	0,00	17,00 0,00	0,00
1734	MASCARA 3 CAM.RET.C/ELAS.BRANC UND Anvisa: 0000000000000 VPM: 0,75	63079010	000	5102	UN	000,0000	0,7500000000	7.500,00	7.500,00	1.275,00	0,00	17,00 0,00	0,00
2734	MASCARA RESP PFF2S MEDICO HOSP CA8357 Anvisa: 0000000000000 VPM: 5,00	63079010	000	5102	UN	150,0000	5,0000000000	750,00	750,00	137,50	0,00	17,00 0,00	0,00
24905	SAPATILHA BRANCA GRAMATURA 30 I PAR Anvisa: 0000000000000 VPM: 0,78	63079020	000	5102	PAR	600,0000	0,7758000000	465,48	465,48	79,13	0,00	17,00 0,00	0,00

e/ou os dados constantes no
conforme Recibo e/ou Nota

Em: 02/10/2020

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Parcela Num.: 991, Venc.: 03/10/2020, Valor: 25.659,48 SOL.PAT: 2 PED.VENDA: 14 ROM.: 3 DEP.FAT: 4

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DESCARPEL - DESCARTAVEIS E PAPEIS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.010,00	NF-e Nº: 000.000.224 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

DESCARPEL - DESCARTAVEIS E PAPEIS EIRELI  AVENIDA MACEIO, 421 LOJA 033 TABULEIRO DO MARTINS MACEIO AL TEL/FAX: 08232211959 CEP: 57061110	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.224 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2720 1030 6287 1500 0154 5500 1000 0002 2410 0000 2251 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327200013070245 - 02/10/2020 10:28:24
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 247653209	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 30.628.715/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ/CPF 11.405.124/0001-73	DATA DA EMISSÃO 02/10/2020
ENDEREÇO PC FLORIANO PEIXOTO, SN ANEXO 01		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57150-000
MUNICÍPIO PILAR	FONE/FAX (08) 23265-3259	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:26:43

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.010,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.253,41
VALOR TOTAL DA NOTA 9.010,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CUD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
0000000000066	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX COM100	40151900	0 102	5102	UN	120,000	53,0000	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,64	
0000000000067	LUVA DE PROCEDIMENTO(G) CX C100	40151900	0 102	5102	UN	50,000	53,0000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,77	

ATTESTO
 e/ou os indícios para a
 conferência Recibo ou Nota Fiscal.
 Em: 02/10/2020
 Assinatura:

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER 33 AGENCIA 3192 CC 130072088 PERMIT E O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPOND ESTE A ALÍQUOTA DE 9 Val Aprox Tributos Federais R\$ 631,61 (7.01%) V al Aprox Tributos Estaduais R\$ 1621,80 (18.00%) Fontes: IBPT	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: E.M. DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
CNPJ: 17.967.374/0001-83

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:23:37 do dia 09/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2021.

Código de controle da certidão: **6F9D.3D85.5C24.B0BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.967.374/0001-83
Razão Social: ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EI
Endereço: AV ROBERTO SIMONSEN 412 / GRUTA DE LOURDES / MACEIO / AL / 57052-675

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: 30/09/2020 a 29/10/2020

Certificação Número: 2020093005492409117804

Informação obtida em 02/10/2020 10:27:02

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

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



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: RAYSSA MARIA MATA JANUARIO
CNPJ: 30.628.715/0001-54

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 12:29:40 do dia 27/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/02/2021.

Código de controle da certidão: **587A.B129.E5BF.E142**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Reglamentaridade do Empregador.

Inscrição: 30.621.715/0001-54

Razão social: R/ YSSA MARIA MATA JANUARIO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/10/2020	20/10/2020 a 18/11/2020	2020102003580219186300
01/10/2020	01/10/2020 a 30/10/2020	2020100103372568460738
12/09/2020	12/09/2020 a 11/10/2020	2020091203540817713218
24/08/2020	24/08/2020 a 22/09/2020	2020082405471188718204
05/08/2020	05/08/2020 a 03/09/2020	2020080504494384911633
17/07/2020	17/07/2020 a 15/08/2020	2020071704390754123900
28/06/2020	28/06/2020 a 27/07/2020	2020062808500111027406
11/03/2020	11/03/2020 a 08/07/2020	2020031103130312960440
21/02/2020	21/02/2020 a 21/03/2020	2020022115234895846741
21/12/2019	21/12/2019 a 19/01/2020	2019122105154964316697
02/12/2019	02/12/2019 a 31/12/2019	2019120201450823157650
09/11/2019	09/11/2019 a 08/12/2019	2019110906515503118156
20/10/2019	20/10/2019 a 18/11/2019	2019102004350437796029
29/09/2019	29/09/2019 a 28/10/2019	2019092902494718719409
10/09/2019	10/09/2019 a 09/10/2019	2019091004444352316402
22/08/2019	22/08/2019 a 20/09/2019	2019082204421784593300
02/08/2019	02/08/2019 a 31/08/2019	2019080204372739520963
14/07/2019	14/07/2019 a 12/08/2019	2019071407421556258565
25/06/2019	25/06/2019 a 24/07/2019	2019062504401865748110
06/06/2019	06/06/2019 a 05/07/2019	2019060604450203940137
18/05/2019	18/05/2019 a 16/06/2019	2019051805033793382217
29/04/2019	29/04/2019 a 28/05/2019	2019042904230526888906
10/04/2019	10/04/2019 a 09/05/2019	2019041005260001774683
22/03/2019	22/03/2019 a 20/04/2019	2019032204153448902522
03/03/2019	03/03/2019 a 01/04/2019	2019030303094012815979
12/02/2019	12/02/2019 a 13/03/2019	2019021205244592057484
24/01/2019	24/01/2019 a 22/02/2019	2019012404403946797034
05/01/2019	05/01/2019 a 03/02/2019	2019010504201003482271
17/12/2018	17/12/2018 a 15/01/2019	2018121705061368891200
26/11/2018	26/11/2018 a 25/12/2018	2018112604562390348680

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/11/2018	05/11/2018 a 04/12/2018	2018110606274627242779

Resultado da consulta em 20/10/2020 13:06:51

Valia



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:	1233/00001103400-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	E M DISTRIBUIDORA DE MAT MEDICO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	17.967.374/0001-83
Valor:	R\$ 25.659,48
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISIC CORRELATOS C
Histórico:	TED

Data de Débito:	02/10/2020
Data da Operação:	02/10/2020
Código da Operação:	00143883
Chave de Segurança:	ZRUEJX30F3RF157R

Operação realizada com sucesso.



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

Tipo de TED:	Tercelros
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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3192/00013007208-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	RAYSA MARIA MATA JANUARIO
CPF/CNPJ Destinatário:	30.628.715/0001-54
Valor:	R\$ 9.010,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISIC CORRELATOS C
Histórico:	TED

Data de Débito:	02/10/2020
Data da Operação:	02/10/2020
Código da Operação:	00145852
Chave de Segurança:	PJY1TRJN5Z40VYQJ
Operação realizada com sucesso.	