

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2020122100014

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: 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: 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Licitação: Registro de Preço

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

R\$ 66.639,50

R\$ 31.200,00

R\$ 35.439,50

Número do Processo: 1221-0021

Credor(A): LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Endereço: AV. AMERICA - BARRA DA TIJUCA

Cidade: BARRA DA TIJUCA

C.N.P.J.: 08.973.252/0001-09 I.M.:

I.E.: 0

UF: RJ

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

Valor do Empenho: R\$ 31.200,00

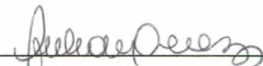
Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 21/12/2020


PEDRO ANDRÉ MORAES SANTOS
Secretário Mun. de Saúde

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 21/12/2020


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: SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS EPIS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS

Ano: 2020 **Nº Protocolo:** 1221-0021/2020 **Emissão:** 21/12/2020 **Responsável:** ALESSANDRA

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

Interessado: 14884 - COORDENAÇÃO VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA

Situação: Aberto

MEMO 154/2020

21 de dezembro de 2020

Ao secretário de Saúde de Pilar
PEDRO ANDRÉ MORAES SANTOS

Assunto: Solicitação de materiais/ EPIS para o retorno das aulas presenciais.

Venho por meio desta solicitar a compra de EPIS (COVID -19) que serão utilizados para a volta das aulas, de acordo com pregão N° 34/2020 e registrado na ata N° 186/2020, da empresa LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. Segue tabela detalhada:

N°	Descrição de material	Unid	Quantidade	Valor unit.	Valor total
07	Máscara protetora facial em polipropileno (regulável e ajustável), armação confeccionada em polipropileno e elastômetro flexível. Lente de Policarbonato, espessura de 1 mm, Altura de Lente: 25 cm, largura da lente: 28 cm.	UNID	4.000	7,80	31.200,00

Possui elástico para ajuste e fixação da viseira .				
--	--	--	--	--

Atenciosamente,



ENEDYNE LAYS ALBUQUERQUE SANTOS
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



É pra fazer. É pra cuidar.

Processo de Nº 1221.0021/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Solicitação de Materiais EPIS para Retorno das Aulas Presenciais.

DESPACHO

Ciente,

Encaminhe os autos ao Setor de Contabilidade, para informar se existe disponibilidade orçamentária para atender ao pleito evoluindo para empenho.

Pilar, 21 de dezembro 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


Pilar/AL, 25 de janeiro de 2021.

Ao Secretário de Saúde de Pilar
PEDRO ANDRÉ MORAES SANTOS

Assunto: Solicitação de Pagamento de nota 000.001.109.

Venho por meio deste solicitar de vossa senhoria o pagamento da nota 000.001.109, em favor LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ:08.973.252/0001-09, no valor de R\$31.200,00 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI (máscara facial – shield), conforme solicitado no memorando em anexo.

Desde já, agradeço.


ENEDYNE LAYS ALBUQUERQUE SANTOS
Coordenação Vigilância Epidemiológica

RECEBEMOS DE LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.001.109

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

AVENIDA DAS AMÉRICAS, 13685 - SALA 240
RECREIO DOS BANDEIRANTES, RIO DE
CEP: 22790-701 - Fone/Fax: (21)3400-7143

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.109

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3321 0108 9732 5200 0109 5500 1000 0011 0910 0051 6340

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 INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210012887898

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11103448

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.973.252/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PILAR

CNPJ / CPF

12.200.150/0001-28

DATA DA EMISSÃO

25/01/2021

ENDEREÇO

PC FLORIANO PEIXOTO,S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

57150-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

25/01/2021

MUNICÍPIO

PILAR

FONE / FAX

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:21:24

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO

OUTROS

NÚMERO

000001109

VALOR ORIGINAL

VALOR LIQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

31.200,00

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

31.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMEX TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

167

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

340,000

PESO LIQUIDO

340,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
564	MASCARA FACIAL- SHIELD	90200010	0400	6.119	UN	4000	7,80	31.200,00					

ESTO que foi entregue foi os materiais foram recebidos conforme Recibos e/ou Notas fiscais
Em: 25 / 01 / 2021

Rafaelle Araújo
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4056,00 - Vl. Apróx. Impostos : Federal:R\$ 1248,00 Estadual:R\$ 2808,00 - OBS: R.: NOTA DE EMPENHO: 2020122100014 P. ELETR: 34/2020 ATA N 186/2020 BANCO SANTANDER 033 AG 3677 CC 13003572-0 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LOCAL DE ENTREGA: AV. OTACILIO CAVALCANTI 333 - CHÁ DO PILAR - PILAR / AL CEP: 57150-000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EM FRENTE AO CAEPIL HORARIO: 8 AS 15HORAS - CONTATO: LAYS - 82 996185247

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: LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 08.973.252/0001-09

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 13:19:58 do dia 09/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/06/2021.

Código de controle da certidão: **1237.1938.F051.14B9**

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 Regularidade do Empregador.

Inscrição: 08.973.252/0001-09

Razão social: LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/03/2021	25/03/2021 a 23/04/2021	2021032501110486614503
06/03/2021	06/03/2021 a 04/04/2021	2021030601012107669175
15/02/2021	15/02/2021 a 16/03/2021	2021021501102125945746
27/01/2021	27/01/2021 a 25/02/2021	2021012702262737479855
08/01/2021	08/01/2021 a 06/02/2021	2021010802390598401976
20/12/2020	20/12/2020 a 18/01/2021	2020122001295080107340
01/12/2020	01/12/2020 a 30/12/2020	2020120102301294889782
12/11/2020	12/11/2020 a 11/12/2020	2020111201532144200942
24/10/2020	24/10/2020 a 22/11/2020	2020102401533557677673
05/10/2020	05/10/2020 a 03/11/2020	2020100504042235633050
16/09/2020	16/09/2020 a 15/10/2020	2020091602342486979332
28/08/2020	28/08/2020 a 26/09/2020	2020082803293240747925
09/08/2020	09/08/2020 a 07/09/2020	2020080901285333328716
21/07/2020	21/07/2020 a 19/08/2020	2020072103214806190917
02/07/2020	02/07/2020 a 31/07/2020	2020070202221591538138
15/03/2020	15/03/2020 a 12/07/2020	2020031501512727516190
24/02/2020	24/02/2020 a 22/06/2020	2020022404021307352030
05/02/2020	05/02/2020 a 05/03/2020	2020020509534899543692
17/01/2020	17/01/2020 a 15/02/2020	2020011704155965751705
27/12/2019	27/12/2019 a 25/01/2020	2019122704424606342824
08/12/2019	08/12/2019 a 06/01/2020	2019120801521843394341
19/11/2019	19/11/2019 a 18/12/2019	2019111904134826693473
31/10/2019	31/10/2019 a 29/11/2019	2019103102211165481552
12/10/2019	12/10/2019 a 10/11/2019	2019101203084720681061
23/09/2019	23/09/2019 a 22/10/2019	2019092301495508963649
03/09/2019	03/09/2019 a 02/10/2019	2019090303050324871342
14/08/2019	14/08/2019 a 12/09/2019	2019081404395608364967

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
26/07/2019	26/07/2019 a 24/08/2019	2019072605414299350421
07/07/2019	07/07/2019 a 05/08/2019	2019070703411866314551
18/06/2019	18/06/2019 a 17/07/2019	2019061804521777931869
30/05/2019	30/05/2019 a 28/06/2019	2019053004233863092739
11/05/2019	11/05/2019 a 09/06/2019	2019051105290621992625
22/04/2019	22/04/2019 a 21/05/2019	2019042202431972944947
03/04/2019	03/04/2019 a 02/05/2019	2019040304532316725200

Resultado da consulta em 25/03/2021 12:23:57

Voltar



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3677/00013003572-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	08.973.252/0001-09
Valor:	R\$ 31.200,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQ MATERIAL COVID 19
Histórico:	TED

Data de Débito:	22/03/2021
Data da Operação:	22/03/2021
Código da Operação:	00180395
Chave de Segurança:	286C73L31UU5PG85
Operação realizada com sucesso.	