

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2020122100012

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: 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 - 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\$ 123.839,50	R\$ 7.610,00	R\$ 116.229,50

Número do Processo: 1221-0025

Credor(A): TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO Endereço: AV. CESÁRIO DE MELO, RUA 30 Nº 224
 Cidade: SANTA CRUZ
 C.N.P.J.: 33.518.624/0001-54 I.M.: I.E.:0 UF: RJ

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Valor do Empenho: R\$ 7.610,00

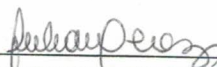
Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 21/12/2020


 PEDRO ANDRE 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 COMPRA DE MATERIAIS COVID-19

Ano: 2020 | **Nº Protocolo:** 1221-0025/2020 | **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

Venho por meio desta solicitar a compra de materiais (COVID -19) que serão utilizados para a volta das aulas, de acordo com pregão N° 34/2020 e registrado na ata N° 184/2020 da empresa TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI. Segue tabela detalhada:

N°	Descrição	Unid	Quantidade	Valor unit	Valor total
04	Dispensador de sabonete liquido com reservatório de (mais ou menos) 400 ml com reservatório acoplado.	unid	250	R\$ 30,44	R\$ 7.610,00

Atenciosamente,



Eneidyne Lays Albuquerque Santos
Coordenação de vigilância epidemiológica



Processo de Nº 1221-0025/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Solicitação de Compra de Materiais COVID-19

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 de Pilar
PORTARIA: 032/2020



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


Pilar/AL, 22 de janeiro de 2021.

Ao Secretário de Saúde de Pilar
PEDRO ANDRÉ MORAES SANTOS

Assunto: Solicitação de Pagamento de nota 000.000.479.

Venho por meio deste solicitar de vossa senhoria o pagamento da nota 000.000.479, em favor da EMPRESA TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD. E VAREJISTA EIRELI, inscrito no CNPJ:33.518.624/0001-54, no valor de R\$7.610,00 referente a aquisição de dispensador de sabonete, conforme solicitado no memorando em anexo.

Desde já, agradeço.


ENEDYNE LAYS ALBUQUERQUE SANTOS
Coordenação Vigilância Epidemiológica

RECEBEMOS DE TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.479
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI RUAN 30, 224 - CONJ CESARÃO - SANTA CRUZ, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23595210 - Fone/Fax: 2135519239	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.479 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 0133 5186 2400 0154 5500 1000 0004 7918 6464 1348 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11424724	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRITR.	CNPJ / CPF 33.518.624/0001-54
--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PILAR - PILAR GABINETE PREFEITO		12.200.150/0001-28	22/01/2021
ENDEREÇO PC FLORIANO PEIXOTO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 57150-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pilar	FONE/FAX	UF AL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.610,00	
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 7.610,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 10.970.887/0008-70
RAZÃO SOCIAL FEDEX BRASIL LOGISTICA		MUNICÍPIO Duque de Caxias		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 81921490	
ENDEREÇO AV. WASHINGTON LUIZ, 7749	QUANTIDADE 21		ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 98,700
						PESO LÍQUIDO 98,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	DISPENSADOR DE SABONETE LIQ.	39249000	0400	6404	UN	250,0000	30,4400	7.610,00					

ESTO documento foi emitido em conformidade com a Nota Fiscal Eletrônica e os materiais foram recebidos conforme Recibo e/ou Notas fiscais.
 Em: 22 / 01 / 2021
Benedyne Louay A Santos
 Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 2020122100012 - BANCO INTER 077 AG: 0001-9 C/C: 2 895382-7 // LOCAL PARA ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AV. OTACILIO CAVALCANTE, 333 - CHÁ DO PILAR - PILAR - AL - EM FRENTE A CAEPIL 82-99618-5247 - LAYS	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: TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI
CNPJ: 33.518.624/0001-54

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 11:24:04 do dia 18/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2021.

Código de controle da certidão: **9627.D858.BA5F.4B0B**
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: 33.518.624/0001-54

Razão social: TECHNAV SOLUCOES EM EQUIP E COM ATACADISTA E VAREJISTA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/03/2021	26/03/2021 a 24/04/2021	2021032602170345940202
07/03/2021	07/03/2021 a 05/04/2021	2021030701303901572542
16/02/2021	16/02/2021 a 17/03/2021	2021021602093690702475
28/01/2021	28/01/2021 a 26/02/2021	2021012803132568815897
09/01/2021	09/01/2021 a 07/02/2021	2021010903263248152123
18/12/2020	18/12/2020 a 16/01/2021	2020121804025379042099
27/11/2020	27/11/2020 a 26/12/2020	2020112704355773533207
08/11/2020	08/11/2020 a 07/12/2020	2020110802420704690707
20/10/2020	20/10/2020 a 18/11/2020	2020102004224333818005
01/10/2020	01/10/2020 a 30/10/2020	2020100103540646368959
12/09/2020	12/09/2020 a 11/10/2020	2020091204111150709198
24/08/2020	24/08/2020 a 22/09/2020	2020082406071521882050
05/08/2020	05/08/2020 a 03/09/2020	2020080505093277488488
17/07/2020	17/07/2020 a 15/08/2020	2020071704493514161868
28/06/2020	28/06/2020 a 27/07/2020	2020062809092639570192
11/03/2020	11/03/2020 a 08/07/2020	2020031103205134536820
20/02/2020	20/02/2020 a 20/03/2020	2020022003241879628410
01/02/2020	01/02/2020 a 01/03/2020	2020020104421242650880
13/01/2020	13/01/2020 a 11/02/2020	2020011308034075787313
16/12/2019	16/12/2019 a 14/01/2020	2019121612130582194556
16/11/2019	16/11/2019 a 15/12/2019	2019111607445227820630
28/10/2019	28/10/2019 a 26/11/2019	2019102810013815353057
29/09/2019	29/09/2019 a 28/10/2019	2019092905140306349181
09/09/2019	09/09/2019 a 08/10/2019	2019090904345853411655
11/08/2019	11/08/2019 a 09/09/2019	2019081103270284914195
23/07/2019	23/07/2019 a 21/08/2019	2019072305243884058739
04/07/2019	04/07/2019 a 02/08/2019	2019070404442869079302

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/06/2019	15/06/2019 a 14/07/2019	2019061504222744413581
27/05/2019	27/05/2019 a 25/06/2019	2019052715524718207540

Resultado da consulta em 26/03/2021 12:51:24

[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:	077 - BANCO INTER S/A
Conta Destino:	0001/00002895382-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIP E COM EIRELLI
CPF/CNPJ Destinatário:	33.518.624/0001-54
Valor:	R\$ 7.610,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	MATERIAL PROTECAO CO
Histórico:	TED

Data de Débito:	23/03/2021
Data da Operação:	23/03/2021
Código da Operação:	00160137
Chave de Segurança:	17NK54LXQLTGKJGF
Operação realizada com sucesso.	