



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
PROTOCOLO GERAL
CNPJ: 12.207.551/0001-00



PROTOCOLO

Protocolo: 03180003

Ano: 2020

Emissão: 18/03/2020

Hora: 10:23:49

REQUERENTE / PROCURADOR:

ANA MARIA DA SILVA

TITULAR / ORGÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TIPO PROCESSO:

FINANCEIRO

ASSUNTO:

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Outras Informações:

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA PREVENÇÃO E CUIDADOS CONTRA O COVID - 19, CONFORME LEVANTAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL

MOVIMENTAÇÃO

Data	Orgão Destino	Dt. Recebimento	Assinatura



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA

Setor requisitante: Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF

Responsável pela Demanda: **Francisco Barros Amorim Júnior** Matrícula: 1298/AL

E-MAIL: setordecompras.saude.canoa@gmail.com

TELEFONE: 8299833-7468

1. Objeto: Aquisição, de forma integral de medicamentos, insumos e correlatos de uso hospitalar, se dá para atender às necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico vinculado a Secretária Municipal de Saúde de Lagoa da Canoa.

2. Justificativa da necessidade da contratação

A presente aquisição/contratação faz parte das medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Importante se faz ressaltar que a demanda não se encontra registrada no Plano Anual de Contratações - PAC, entretanto, a presente aquisição visa a atender demanda urgente, imprevisível em decorrência da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do COVID-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), em virtude da rápida difusão do vírus por vários países.

Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, assim como no Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, que declara o estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus.

A contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, em virtude da situação emergencial.

*Nota

A quantidade a ser adquirida deverá ser justificada, conforme diretrizes do art. 15, §7º, inc. II da Lei Geral de Licitações, estando condizente com o consumo/utilização do Órgão ou entidade, uma vez que, na situação atual, deve ser realizada uma contratação consciente, sem estoques desnecessários, com o intuito de manter o equilíbrio do abastecimento do mercado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF



Não será exigida a elaboração de estudos preliminares, conforme prevê o art. 4º-C, Lei Federal nº 13.979/2020.

Sendo assim, essa aquisição é de suma importância, os medicamentos e correlatos alinhados a outros cuidados e políticas já adotados por esse órgão, são instrumentos de extrema valia e relevância no combate e prevenção ao contágio e proliferação da corona-virus (COVID19).

3. Descrições e quantidades

LOTE I: MEDICAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	DIPIRONA 500/ML - AMPOLA 2ML	AMPOLA	3.000
02	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA 1ML	AMPOLA	2.000
03	ESCOPOLAMINA COMPOSTA INJ	AMPOLA	1.500
05	COMPLEXO B INJETÁVEL	AMPOLA	300
07	SOLUÇÃO RINGER + LACTATO – AMPOLA 500ML	AMPOLA	296
08	PARACETAMOL 500MG	UNIDADE	3.000
09	DIPIRONA 500MG	UNIDADE	3.000

LOTE II: MEDICAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	METFORMINA 850 MG	UNIDADE	60.000
02	METFORMINA 500 MG	UNIDADE	5.000
03	LOSARTANA 50 MG	UNIDADE	50.000
04	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UNIDADE	15.000

LOTE III: CORRELATOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	ÁLCOOL 70% EM GEL – 500ML	UNIDADE	300
02	ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO 500G	ROLO	50
03	AGULHA 13X4,5 CX/100	CAIXA	50
04	AGULHA 20X5,5 CX/100	CAIXA	50
05	COLETOR PÉRFURO CORTANTE 13LITROS – UND.	UNIDADE	320
06	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS – PCT 500UND	PACOTE	200
07	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	2.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF



08	ESCALPE 23G	UNIDADE	4.000
09	MÁSCARA CIRÚRGICA – CX/50UND	CAIXA	
10	MÁSCARA N-95 PROTEÇÃO	UNIDADE	350
11	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX/100	CAIXA	20
12	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX/100	CAIXA	100
13	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M – CX/100	CAIXA	30
14	LUVA CIRÚRGICA 7,5 – UND	UNIDADE	100
15	PAPEL CREPADO 50CMX0CM - FOLHA	FOLHA	5.000
16	PROPÉ – SAPATILHA BRANCO CX/100	CAIXA	10
17	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNIDADE	40

4. Observações gerais: Os itens solicitados nesta demanda apresentada são destinados ao abastecimento da Central de Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e todas as Unidades de Saúde do Município de Lagoa da Canoa, tornando-se indispensáveis para o combate e prevenção contra o covid-19.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: O prazo de entrega do objeto descrito é de 24 horas após o envio de ordem de fornecimento e nota de empenho devidamente assinados e autorizados pelo gestor.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: A entrega será admitida de forma integral dos itens solicitados, na Avenida Nossa Senhora da Conceição, nº473, Central de Abastecimento Farmacêutico.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Qualquer esclarecimento sobre a demanda apresentada será prestada de forma imediata pelo setor Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde e pelo e-mail: rhdacanoa@gmail.com, e responsável pelo setor: Wellington André, cel:82 99833-7468.

4.4. Prazo para pagamento: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Lagoa da Canoa, 18 de março de 2020

Francisco Barros Amorim Júnior

Coordenador da Central de Abastecimento Farmacêutico




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF



Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

OBSERVAÇÕES: AUTORIZAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE DEMANDA



Ana Maria da Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Assinatura do responsável



TERMO DE REFERÊNCIA

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONA VIRUS O COVID-19

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição, de forma integral, dos medicamentos e correlatos será destinada ao abastecimento do Centro de Parto Normal e Ambulatorial 24h Nossa Senhora da Conceição (Pronto Atendimento), Unidades Básicas de Saúde, Central de Abastecimento Farmacêutico e Farmácia Central do Município de Lagoa da Canoa/AL

1.2 DAS DESCRIÇÕES

Lote I: Medicamentos memorando 020/2020-CAF

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	DIPIRONA 500/ML - AMPOLA 2ML	AMPOLA	3.000
02	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA 1ML	AMPOLA	2.000
03	ESCOPOLAMINA COMPOSTA INJ	AMPOLA	1.500
05	COMPLEXO B INJETÁVEL	AMPOLA	300
07	SOLUÇÃO RINGER + LACTATO – AMPOLA 500ML	AMPOLA	296
08	PARACETAMOL 500MG	UNIDADE	3.000
09	DIPIRONA 500MG	UNIDADE	3.000

Lote II: Medicamentos

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	METFORMINA 850 MG	UNIDADE	60.000
02	METFORMINA 500 MG	UNIDADE	5.000
03	LOSARTANA 50 MG	UNIDADE	50.000
04	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UNIDADE	15.000

Lote III: Correlatos e insumos

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	ÁLCOOL 70% EM GEL – 500ML	UNIDADE	300
02	ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO 500G	ROLO	50
03	AGULHA 13X4,5 CX/100	CAIXA	50
04	AGULHA 20X5,5 CX/100	CAIXA	50
05	COLETOR PÉRFURO CORTANTE 13LITROS – UND.	UNIDADE	320
06	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS – PCT 500UND	PACOTE	200
07	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	2.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF



08	ESCALPE 23G	UNIDADE	4.000
09	MÁSCARA CIRÚRGICA – CX/50UND	CAIXA	
10	MÁSCARA N-95 PROTEÇÃO	UNIDADE	350
11	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX/100	CAIXA	20
12	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX/100	CAIXA	100
13	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M – CX/100	CAIXA	30
14	LUVA CIRÚRGICA 7,5 – UND	UNIDADE	100
15	PAPEL CREPADO 50CMX0CM - FOLHA	FOLHA	5.000
16	PROPÉ – SAPATILHA BRANCO CX/100	CAIXA	10
17	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNIDADE	40

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente aquisição/contratação faz parte das medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Importante se faz ressaltar que a demanda não se encontra registrada no Plano Anual de Contratações - PAC, entretanto, a presente aquisição visa a atender demanda urgente, imprevisível em decorrência da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do COVID-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), em virtude da rápida difusão do vírus por vários países.

Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, assim como no Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, que declara o estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus.

A contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, em virtude da situação emergencial.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos itens contam de 03(três) dias, contados do(a) Ordem de Fornecimento, em remessa única, nos seguintes endereços, Central de Abastecimento Farmacêutico, localizada na Avenida Nossa Senhora da Conceição nº473, centro de Lagoa da Canoa.

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 30 di a.

4.3. Os itens serão verificados provisoriamente no prazo de 2 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5. Os itens deverão ser entregues definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade dos serviços realizados e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.



4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

- 5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo de referência e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- 6.1.1. efetuar a entrega do objeto deste termo em conformidade com as solicitações apresentadas, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: Aos serviços realizados.
- 6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF



10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

EM = Encargos moratórios;

VP = Valor da parcela a ser paga.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF



I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = (6 / 100) \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6 %

365

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. Fraudar na execução do contrato;

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;

13.1.6. Não mantiver a proposta.

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

13.3. Multa moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

13.3.1. Multa compensatória de 1 % (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF



13.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio de atos, fraudulentos, nos recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Lagoa da Canoa, 18 de março de 2020

Francisco de Barros Amorim Júnior
Coordenador da Central de Abastecimento Farmacêutico



DESPACHO

Conforme demanda apresentada pela Central de Abastecimento Farmacêutico, onde se torna necessária a aquisição dos referidos objetos citados no processo de nº03180003, autorizo que sejam encaminhados os autos para o setor de compras para a realização de coleta de preços caso seja necessário, em ato contínuo remetam-se ao setor financeiro para avaliar se há viabilidade e dotação orçamentária disponível.

Lagoa da Canoa – Alagoas 19 de março de 2020.

Assinatura do responsável
Ana Maria da Silva
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00

Processo: 03180003/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Aquisição emergencial de medicamentos e materiais correlatos para prevenção e combate a covid-19.

DESPACHO/COMPRAS

Versa o presente processo sobre aquisição emergencial de medicamentos e materiais correlatos para prevenção e combate ao covid-19, destinados a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa/AL/Secretaria municipal de Saúde, com fulcro no disposto no art. 4º, da Lei Federal n. 13.979/2020, com redação dada pela Medida Provisória n.º 926/2020.

Em atendimento ao DESPACHO/GAB e depois de realizar pesquisa mercadológica feita de modo presencial em estabelecimentos em funcionamento, segue também mapa comparativo de preços como disposto em anexo, encaminhem-se os autos a Departamento de Finanças, alvitando posterior envio à contabilidade, para indicação da dotação orçamentária, informo que o valor global do processo é R\$ 74.641,20 (setenta e quatro mil seiscientos e quarenta e um reais e vinte centavos)

Lagoa da Canoa/AL, 08 de abril de 2020.

Wellington André da Silva Lima
Departamento de Compras/Saúde



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00

MAPA DE PREÇOS PARA EMIÇÃO DE CERTIFICADO DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

EMPRESAS PARTICIPANTES

EMPRESA	Objeto/serviço	VALOR TOTAL	
VALMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS CNPJ: 05.980.425/0001-28	Medicamentos e materiais correlatos.	R\$ 39.031,20	
DENTAL MACEIO LTDA CNPJ: 24.166.332/0001-09	Medicamentos e materiais correlatos.	R\$ 5.220,00	
J.BEZERRA LIMA – ME CNPJ: 18.233.401/0001-57	Medicamentos e materiais correlatos.	R\$5.340,000	
MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA CNPJ: 27.314.326/0001-40	Medicamentos e materiais correlatos.	R\$ 104.027,400	
FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS CNPJ: 32.838.716/0001-59	Medicamentos e materiais correlatos.	R\$6.300,00	
FARMACIA NACIONAL CNPJ: 12.451.050/0002-55	Medicamentos e materiais correlatos.	R\$ 123.098,80	

EMPRESAS VENCEDORAS

EMPRESA	Objeto/serviço	VALOR TOTAL	
---------	----------------	-------------	--



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00

VALMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS CNPJ: 05.980.425/0001-28	Itens 1,2,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,25,26,27,28	R\$ 39.031,20	MELHORES PROPOSTAS
DENTAL MACEIO LTDA CNPJ: 24.166.332/0001-09	Itens 22,23,24	R\$ 5.220,00	MELHORES PROPOSTAS
J.BEZERRA LIMA – ME CNPJ: 18.233.401/0001-57	Item 12	R\$ 5.340,00	MELHORES PROPOSTAS
MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA CNPJ: 27.314.326/0001-40	Itens 8,9	R\$ 18.750,00	MELHORES PROPOSTAS
FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS CNPJ: 32.838.716/0001-59	Item 21	R\$ 6.300,00	MELHORES PROPOSTAS
VALOR TOTAL		R\$ 74.641,20	

Lagoa da Canoa/AL, 08 de abril de 2020.

Wellington André da Silva Lima
Departamento de Compras/Saúde



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	DENTAL MACIEIRO LTD	J. BEZERRA LIMA - IME	MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	FARMACIA NACIONAL	MENOR PREÇO	VALOR TOTAL DO ITEM
1	DIPIRONA 500/MIL - AMPOLA 2ML	AMP	3.000	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 1,25	R\$ 3.750,00
2	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA 1ML	AMP	2.000	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 1,26	R\$ 2.520,00
3	ESCOPIOLAMINA COMPOSTA INJ	AMP	1.500	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	COMPLEXO B INJETÁVEL	AMP	300	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 1,78	R\$ 534,00
5	SOLUÇÃO RINGER + LACTATO - AMPOLA 500ML	AMP	296	R\$ 5,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,35	R\$ 0,00	R\$ 7,80	R\$ 5,90	R\$ 1.746,40
6	PARACETAMOL 500MG	UND	3.000	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 1.470,00
7	DIPRONA 500MG	UND	3.000	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,39	R\$ 1.170,00
8	METFORMINA 850 MG	UND	60.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,29	R\$ 17.400,00
9	METFORMINA 500 MG	UND	5.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,27	R\$ 1.350,00
10	LOSARTANA 50 MG	UND	50.000	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,18	R\$ 9.000,00
11	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UND	15.000	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,06	R\$ 900,00
12	ALCOOL 70% EM GEL - 500ML	UND	300	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,80	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 17,80	R\$ 5.340,00
13	ALGODÃO HIDRÓFILO - ROLO 500G	ROLO	50	R\$ 12,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 12,60	R\$ 630,00
14	AGULHA 13X4,5 CX/100	CX	50	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,30	R\$ 0,00	R\$ 15,60	R\$ 10,00	R\$ 500,00
15	AGULHA 20X5,5 CX/100	CX	50	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,30	R\$ 0,00	R\$ 15,60	R\$ 10,00	R\$ 500,00
16	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LITROS - UND.	UND	320	R\$ 4,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 4,69	R\$ 1.500,80
17	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS - PCT 500UND	PCT	200	R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 0,00	R\$ 26,30	R\$ 18,90	R\$ 3.780,00
18	EQUIPO MACROGOTAS	UND	2.000	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,69	R\$ 3.380,00
19	ESCALPE 23G	UND	4.000	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 0,39	R\$ 1.560,00
20	MASCARA CIRÚRGICA - CX/50UND	CX	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	MASCARA N-95 PROTEÇÃO	UND	350	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 18,00	R\$ 28,60	R\$ 18,00	R\$ 6.300,00
22	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP-CX/100	CX	20	R\$ 0,00	R\$ 34,80	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00	R\$ 34,80	R\$ 696,00
23	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P-CX/100	CX	100	R\$ 0,00	R\$ 34,80	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00	R\$ 34,80	R\$ 3.480,00
24	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M-CX/100	CX	30	R\$ 0,00	R\$ 34,80	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00	R\$ 34,80	R\$ 1.044,00
25	LUVA CIRÚRGICA 7,5 - UND	UND	100	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 2,50	R\$ 250,00
26	PAPEL CREPADO 50CMX30CM - FOLHA	FOLHA	5.000	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,25	R\$ 1,00	R\$ 5.000,00
27	PROPIÉ - SAFATILHA BRANCO CX/100	CX	10	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 32,00	R\$ 24,00	R\$ 240,00
28	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	40	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50	R\$ 15,00	R\$ 600,00
TOTAL											



Produtos e Equipamentos Medicos Hospitalar EIRELI-EPP
Rua Dom Jonas Batinga, 414 - Ouro Preto - Arapiraca - AL
Fone: (82) 3521-5747 / (82) 3530-0186
CNPJ: 05.980.425/0001-28 - Insc. Estadual: 241.03811-1




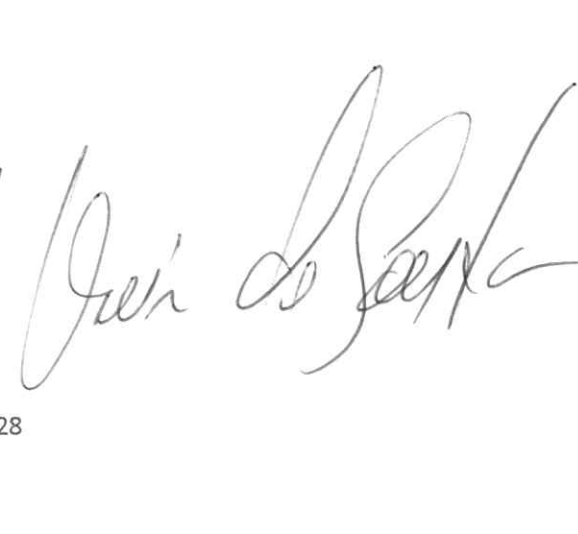
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	DIPIRONA 500/ML - AMPOLA 2ML	AMPOLA	3.000	R\$ 1,25	R\$ 3.750,00
2	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA 1ML	AMPOLA	2.000	R\$ 1,26	R\$ 2.520,00
3	COMPLEXO B INJETÁVEL	AMPOLA	300	R\$ 1,78	R\$ 534,00
4	SOLUÇÃO RINGER + LACTATO - AMPOLA 500ML	AMPOLA	296	R\$ 5,90	R\$ 1.746,40
5	PARACETAMOL 500MG	UNIDADE	3.000	R\$ 0,49	R\$ 1.470,00
6	DIPIRONA 500MG	UNIDADE	3.000	R\$ 0,39	R\$ 1.170,00
7	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UNIDADE	15.000	R\$ 0,06	R\$ 900,00
8	LOSARTANA 50 MG	UNIDADE	50.000	R\$ 0,18	R\$ 9.000,00
				TOTAL	R\$ 21.090,40

Arapiraca, 06 de Abril de 2020.




VAL-MED
Produtos Médicos
CNPJ: 05.980.425/0001-28





Produtos e Equipamentos Medicos Hospitalar EIRELI-EPP
Rua Dom Jonas Batinga, 414 - Ouro Preto - Arapiraca - AL
Fone: (82) 3521-5747 / (82) 3530-0186
Produtos Medicos CNPJ: 05.980.425/0001-28 - Insc. Estadual: 241.03811-1




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO 500G	ROLO	50	R\$ 12,60	R\$ 630,00
4	AGULHA 13X4,5 CX/100	CAIXA	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
5	AGULHA 20X5,5 CX/100	CAIXA	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
6	COLETOR PÉRFURO CORTANTE 13LITROS – UND.	UNIDADE	320	R\$ 4,69	R\$ 1.500,80
7	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS – PCT 500UND	PACOTE	200	R\$ 18,90	R\$ 3.780,00
8	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	2.000	R\$ 1,69	R\$ 3.380,00
9	ESCALPE 23G	UNIDADE	4.000	R\$ 0,39	R\$ 1.560,00
15	LUVA CIRÚRGICA 7,5 – UND	UNIDADE	100	R\$ 2,50	R\$ 250,00
16	PAPEL CREPADO 50CMX0CM - FOLHA	FOLHA	5.000	R\$ 1,00	R\$ 5.000,00
17	PROPÉ – SAPATILHA BRANCO CX/100	CAIXA	10	R\$ 24,00	R\$ 240,00
18	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNIDADE	40	R\$ 15,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 17.940,80

Arapiraca, 06 de Abril de 2020.




VAL-MED
Produtos Médicos
CNPJ: 05.980.425/0001-28



**DENTAL MACEIO LTDA**

AVENIDA MOREIRA E SILVA, 374

FAROL

MACEIÓ

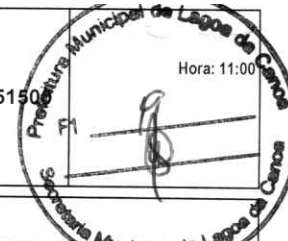
UF: AL

CEP: 5705150

CNPJ: 24166332000109

Insc Est: 240739078

FONE: 8233264900

**ORÇAMENTO N° 141383**

Tipo: Venda Normal

Tabela Preço: 99999- Cliente

Data Emissão: 06/04/2020

Cliente: 007386 FUNDO MUN.DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

Fant: PREF. DE LAGOA DA CANOA

CNPJ/CPF: 09056075000169

Insc Estadual:

Endereço: PRACA JOSÉ BARBOSA RAMOS, S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: LAGOA DA CANOA

CEP: 57330000

Telefones: 8235281140

82998337468

UF: AL

Ponto Ref: FINANCEIRO 3528-1160

Contato ANDRÉ

Vendedor: DIRETORIA - JURIDICA

Validade: 06/05/2020

Att: SETOR DE COMPRAS

Obs: PAGAMENTO: À VISTA

Código	Referência	Produto	Und	Qtde	Valor Unit	Desconto	Valor Líq	Total
002338	23	LUVA DESC EXT P-NUGARD	CX	20,00	34,8000	0,0000	34,8000	696,00
002022	30	LUVA DESC PEQUENA-NUGARD	CX	100,00	34,8000	0,0000	34,8000	3.480,00
802390	1011	LUVA DESC MEDIA-UNIGLOVES	CX	30,00	34,8000	0,0000	34,8000	1.044,00
Qtd Itens: 3				Total de Produtos:				5.220,00
				Total Desconto:				0,00
				Total Pedido:				5.220,00

Cliente

Vendedor

Elis C. de Maceio
CNPJ 24.166.332/0001-09¹

DENTAL MACEIÓ LTDA.

Av. Moreira e Silva, 374

Farol

CEP 57051-500

MACEIÓ - AL

[Handwritten Signature]
CPF-617 12



J BEZERRA LIMA - ME - MERCADINHO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

RUA HIGINO JOAQUIM, Nº53
Fone: (82) 999109336 Cep: 57330-000 - LAGOA DA CANOA - AL
CNPJ: 18.233.401/0001-57- Insc. Estadual: 242860095

Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa/AL

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	PÇ UNT.	PÇ TOTAL
1	ÁLCOOL 70% EM GEL – 500ML	NOBRE	300	R\$ 17,80	R\$ 5.340,00
					R\$ 5.340,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: PRONTA ENTREGA
BANCO DO BRASIL AG:4369-9 CC: 11.815-X

ESSA COTAÇÃO NÃO GARANTE RESERVA DOS PRODUTOS COTADOS,
SOMENTE ATRAVÉS DE CONFIRMAÇÃO POR E-MAIL OU TELEFONE ACIMA MENCIONADOS.

sexta feira, dia 07 de abril de 2020

Insc. no Cad ICMS
242.86009-5
J. BEZERRA LIMA - ME
Rua Higino Joaquim de Silva, 53 - Centro
CEP 57330-000 - Lagoa da Canoa - Alagoas
CNPJ 18.233.401/0001-57



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00

Solicitação de Orçamento

Tendo em vista a necessidade de aquisição dos itens elencados abaixo, a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa/AL, através do Setor de Compras, vem por meio deste, solicitar o orçamento, com objetivo de estimar preços para cálculo orçamentário.

ITEM: MEDICAMENTOS 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	DIPIRONA 500/ML - AMPOLA 2ML	AMPOLA	3.000	2,99	8970,00
02	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA 1ML	AMPOLA	2.000	14,90	29800,00
03	ESCOPOLAMINA COMPOSTA INJ	AMPOLA	1.500	5,24	7860,00
05	COMPLEXO B INJETÁVEL	AMPOLA	300	3,50	1050,00
07	SOLUÇÃO RINGER + LACTATO – AMPOLA 500ML	AMPOLA	296	9,35	2767,60
08	PARACETAMOL 500MG	UNIDADE	3.000	0,50	1500,00
09	DIPIRONA 500MG	UNIDADE	3.000	0,50	1500,00
					53447,00

A validade deste orçamento é de 90 (noventa) dias a partir da data de sua exibição.

Lagoa da Canoa- AL, _____ de _____ de 2020.

DADOS DA EMPRESA / RESPONSÁVEL

Nome da Empresa: MG FARMÁCIA
CNPJ: 27.314.326-0001/40
Nome do Responsável: WALLACE DE LIMA
Cargo: PROPRIETÁRIO
CPF: 091.227.324-03





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00

Solicitação de Orçamento

Tendo em vista a necessidade de aquisição dos itens elencados abaixo, a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa/AL, através do Setor de Compras, vem por meio deste, solicitar o orçamento, com objetivo de estimar preços para cálculo orçamentário.

ITEM: MEDICAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UNIDADE	15.000	0,10	1500,00
02	METFORMINA 850 MG	UNIDADE	60.000	0,29	1740,00
03	METFORMINA 500 MG	UNIDADE	5.000	0,27	1350,00
04	LOSARTANA 50 MG	UNIDADE	50.000	0,17	8500,00

A validade deste orçamento é de 90 (noventa) dias a partir da data de sua exibição.

Lagoa da Canoa- AL, 07 de 04 de 2020.

DADOS DA EMPRESA / RESPONSÁVEL

Nome da Empresa: MG FARMÁCIA

CNPJ: 27.314.326/0001-40

Nome do Responsável: WALLACE DE LIMA

Cargo: PROPRIETÁRIO

CPF: 096.227.324-03

INSCRIÇÃO NO CAD. ICMS
247.28637-0
**MARIA MARIANA SANTOS
FERREIRA FARMACIA**
R Vicente ferreira de farias, 187 - Centro
CEP: 57.330-000 - Lagoa da Canoa - AL
CNPJ: 27.314.326/0001-40

Carimbo da Empresa



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00



Solicitação de Orçamento

Tendo em vista a necessidade de aquisição dos serviços elencados abaixo, a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa/AL, através do Setor de Compras, vem por meio deste, solicitar o orçamento, com objetivo de estimar preços para cálculo orçamentário.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	ÁLCOOL 70% EM GEL – 500ML	UNIDADE	300	18,00	5.100,00
02	ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO 500G	ROLO	50	33,00	650,00
03	AGULHA 13X4,5 CX/100	CAIXA	50	18,30	915,00
04	AGULHA 20X5,5 CX/100	CAIXA	50	18,30	915,00
05	COLETOR PÉRFURO CORTANTE 13LITROS – UND.	UNIDADE	320	14,50	4.640,00
06	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS – PCT 500UND	PACOTE	200	37,50	7.500,00
07	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	2.000	4,00	8.000,00
	ESCALPE 23G	UNIDADE	4.000	1,00	4.000,00
	MÁSCARA CIRÚRGICA – CX/50UND	CAIXA	50	0,00	0,00
	MÁSCARA N-95 PROTEÇÃO	UNIDADE	350	25,00	8.750,00
	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX/100	CAIXA	20	55,00	1.100,00
	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX/100	CAIXA	100	55,00	5.500,00
	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M – CX/100	CAIXA	30	55,00	3.650,00
	LUVA CIRÚRGICA 7,5 – UND	UNIDADE	100	3,00	300,00
	PAPEL CREPADO 50CMX0CM - FOLHA	FOLHA	5.000	2,00	10.000,00
	PROPÉ – SAPATILHA BRANCO CX/100	CAIXA	10	65,00	650,00
	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNIDADE	40	15,00	600,00
				TOTAL	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00

CNPJ: 27.314.326/0001-40

Nome do Responsável: WALLACE DE LIMA

Cargo: PROPRIETÁRIO

CPF: 091.227.324/03

INSCRIÇÃO NO CAD. ICMS
247.28637-0

MARIA MARIANA SANTOS
FERREIRA FARMACIA

R Vicente ferreira de farias, 187 - Centro
CEP: 57.330-000 - Lagoa da Canoa - AL

CNPJ: 27.314.326/0001-40 Carimbo da F



FARMAC PRODUTOS
HOSPITALARES E
LABORATORIAIS LTDA
TRAVESSA VITORIA, 58 - JOSE
CONRADO DE ARAUJO
CEP: 49085453 - ARACAJU/SE
CNPJ: 32838716000159 / I.E:
270817034
Fone/Fax: 79 2107-0300
E-MAIL: farmac@infonet.com.br [Enviar](#)
[Email](mailto:farmac@infonet.com.br)
www.farmac.com.br



Proposta

A

FUNDO MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Número:
00067300

Proposta No. -

Data:
07/04/2020

Item	Código	Produto	Und	Fabricante	Quant	Unitário	Valor
1	95016	MASCARA PFF2	UND		350	18,00	6.300,00
Valor da Proposta R\$		6.300,00		Imposto	0,00	Total R\$	6.300,00
Validade da proposta		Prazo de Entrega	Condição de Pagamento		Garantia		
30 DIAS		10 DIAS	A Vista no faturamento				
Observação							

Farmac Prod. Hosp. Laboratoriais Ltda
[Handwritten Signature]
Rafael Pereira Oliveira
Diretor Executivo

32.838.716/0001-597
FARMAC - PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
Trav. Atalaia, n.º 58
B. José Conrado de Araújo - CEP 49.085-000
Aracaju - Sergipe



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00



Solicitação de Orçamento

Tendo em vista a necessidade de aquisição dos itens elencados abaixo, a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa/AL, através do Setor de Compras, vem por meio deste, solicitar o orçamento, com objetivo de estimar preços para cálculo orçamentário.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	DIPIRONA 500/ML - AMPOLA 2ML	AMPOLA	3.000	R\$ 1,80	R\$ 5.400,00
02	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA 1ML	AMPOLA	2.000	R\$ 1,80	R\$ 3.600,00
03	ESCOPOLAMINA COMPOSTA INJ	AMPOLA	1.500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	COMPLEXO B INJETÁVEL	AMPOLA	300	R\$ 1,90	R\$ 570,00
05	SOLUÇÃO RINGER + LACTATO - AMPOLA 500ML	AMPOLA	296	R\$ 7,80	R\$ 2.308,80
06	PARACETAMOL 500MG	UNIDADE	3.000	R\$ 0,60	R\$ 1.800,00
07	DIPIRONA 500MG	UNIDADE	3.000	R\$ 0,55	R\$ 1.650,00
08	METFORMINA 850 MG	UNIDADE	60.000	R\$ 0,45	R\$ 27.000,00
09	METFORMINA 500 MG	UNIDADE	5.000	R\$ 0,40	R\$ 2.000,00
10	LOSARTANA 50 MG	UNIDADE	50.000	R\$ 0,28	R\$ 17.000,00
11	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UNIDADE	15.000	R\$ 0,15	R\$ 2.250,00
12	ÁLCOOL 70% EM GEL – 500ML	UNIDADE	300	R\$ 22,00	R\$ 6.600,00
13	ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO 500G	ROLO	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
14	AGULHA 13X4,5 CX/100	CAIXA	50	R\$ 15,60	R\$ 780,00
15	AGULHA 20X5,5 CX/100	CAIXA	50	R\$ 15,60	R\$ 780,00
16	COLETOR PÉRFURO CORTANTE 13LITROS – UND.	UNIDADE	320	R\$ 6,00	R\$ 1.920,00
17	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS – PCT 500UND	PACOTE	200	R\$ 26,30	R\$ 5.260,00
18	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	2.000	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00
19	ESCALPE 23G	UNIDADE	4.000	R\$ 1,25	R\$ 5.000,00
20	MÁSCARA CIRÚRGICA – CX/50UND	CAIXA	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00

21	MÁSCARA N-95 PROTEÇÃO	UNIDADE	350	R\$ 28,60	R\$ 10.010,00
22	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX/100	CAIXA	20	R\$ 68,00	R\$ 1.360,00
23	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX/100	CAIXA	100	R\$ 68,00	R\$ 6.800,00
24	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M – CX/100	CAIXA	30	R\$ 68,00	R\$ 2.040,00
25	LUVA CIRÚRGICA 7,5 – UND	UNIDADE	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
26	PAPEL CREPADO 50CMX0CM - FOLHA	FOLHA	5.000	R\$ 2,25	R\$ 11.250,00
27	PROPÉ – SAPATILHA BRANCO CX/100	CAIXA	10	R\$ 32,00	R\$ 320,00
28	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNIDADE	40	R\$ 17,50	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 123.098,80

A validade deste orçamento é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua exibição.

Lagoa da Canoa- AL, 03 de abril de 2020

DADOS DA EMPRESA / RESPONSÁVEL

Nome da Empresa: FARMÁCIA NACIONAL LTDA CNPJ:

12.451.050/0002-55

Nome do Responsável: JAMERSON DIAS GOMES

Cargo: BALCONISTA

RG: 36287318

CPF: 108.967.734-00



FARMÁCIA Nacional
O importante aqui é sua saúde

Carimbo da Empresa



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00

Processo: 03180003/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Aquisição emergencial de medicamentos e materiais correlatos para prevenção e combate a covid-19.

DESPACHO/CONTABILIDADE

Versa o presente processo sobre a Aquisição emergencial de medicamentos e materiais correlatos para prevenção e combate a covid-19, destinados a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa/AL/ Secretaria municipal de Saúde.

Em atendimento ao DESPACHO/COMPRAS, esta chefia informa que pelo fato da aquisição pretendida se dar por meio de dispensa, a dotação orçamentária para o objeto é:

UO - 0050 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO: 6044 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA
339030 – MATERIAL DE CONSUMO

UO - 0050 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO: .6003 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO
339030 – MATERIAL DE CONSUMO

UO - 0050 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO: 6014 - BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACEUTICA
BÁSICA
339030 – MATERIAL DE CONSUMO

Encaminhem-se os autos a CPL para as providências cabíveis.

Elaine Caetano Leite de Omena
Diretora de Departamento de Finanças



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00

Processo: 03180003/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde


Assunto: Aquisição emergencial de medicamentos e materiais correlatos para prevenção e combate a covid-19.

DESPACHO/CPL

Versa o presente processo sobre Aquisição emergencial de medicamentos e materiais correlatos para prevenção e combate a covid-19, destinados a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa/AL/Secretaria Municipal de Saúde. Ao tempo que informo que não há licitação vigente para o objeto em apreço, como também não existe nenhuma dispensa para os referidos objetos.

Após a juntada da Minuta de Ordem de Fornecimento, encaminhem-se os autos a Procuradoria Geral do Município, para pronunciamento e análise jurídica com posterior envio ao Gabinete da Prefeita para ulteriores deliberações.

Lagoa da Canoa/AL, 09 de abril de 2020.



Comissão Permanente de Licitação



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00



MINUTA ORDEM DE FORNECIMENTO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA
CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE

**ORDEM DE
FORNECIMENTO**

ÓRGÃO: SME DE LAGOA DA CANOA - ALAGOAS	
DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	
TIPO DA DESPESA: (X) MATERIAL () SERVIÇOS () LOCAÇÃO () OUTROS	FUNTE DE RECURSO: () Convênio nº: _____ () Outros: _____ () Repasses fundo a fundo

JUSTIFICATIVA: Necessidade de Aquisição de xxxx. Referente ao processo de Dispensa nº X/2020, empresa X, inscrita sob o CNPJ de nº X, portanto se faz necessária e indispensável a aquisição.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	X	X	X	X	X	X
TOTAL						X

Lagoa da Canoa- AL, XX de X de 2020.

Tainá Corrêa de Sá Lúcio da Silva
PREFEITA

AUTORIZADO EM: XX/XX/2020

Processo Administrativo nº 03180003-2020.

Natureza: *Dispensa - COVID19.*

Objeto: Aquisição de medicamentos e correlatos para prevenção e cuidados contra o COVID-19.

Parte interessada: *Secretaria Municipal de Saúde*

PARECER _____ /2020.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. DISPENSA. COVID19. ART. 4º DA LEI Nº 13.979 DE FEVEREIRO DE 2020. URGENTE.

Cuida-se de processo administrativo encaminhado à Procuradoria Geral do Município para análise e parecer acerca do pedido formulado pela Secretária Municipal de Saúde, para a Aquisição de medicamentos e correlatos para prevenção e cuidados contra o COVID-19, objetivando atender às necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, fundamentada na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Juntou aos autos cotações, tendo a **VALMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS**, inscrita no CPNPJ sob o nº **05.980.425/0001-28**, apresentado o menor valor na pesquisa mercadológica, referente aos itens: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 25; 26; 27; e 28, no total de **R\$ 39.031,00 (Trinta e nove mil e trinta e um reais)**, a **DENTAL MACEIO LTDA**, inscrita no CPNPJ sob o nº **24.166.332/0001-09**, apresentado o menor valor na pesquisa mercadológica, referente aos itens: 22; 23 e 24, no total de **R\$5.220,00 (Cinco mil duzentos e vinte reais)**, a **J. BEZERRA LIMA - ME**, inscrita no CPNPJ sob o nº **18.233.401/0001-57**, apresentado o menor valor na pesquisa mercadológica, referente ao item: 12, a **MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMÁCIA**, inscrita no CPNPJ sob o nº **27.314.326/0001-40**, apresentado o menor valor na pesquisa mercadológica, referente aos itens: 8 e 9, a **FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS**, inscrita no CPNPJ sob o nº **32.838.716/0001-59**, , apresentado o menor valor na pesquisa mercadológica, referente ao item: 21.

É, no essencial, o relatório.

II - DA FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO.

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativo dos atos a serem praticados ou já efetivados. Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos textos das minutas dos editais e seus anexos.

A função deste parecer é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem

compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada.

Destaca-se aqui, que o exame dos autos processuais se restringe aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Quanto a estes, parte-se da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração Pública, observando os requisitos legalmente impostos.

Cabe esclarecer aqui que, via de regra, não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos.

É nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas às legalidades serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

Por fim, cumpre salientar que a análise desta Procuradoria Jurídica resume-se ao exame da legalidade dos atos, devendo a conveniência e a oportunidade serem analisadas pelo Administrador Público.

III – DA DISPENSA DO ART. 4º DA LEI Nº 13.979/20 – CORONAVÍRUS.

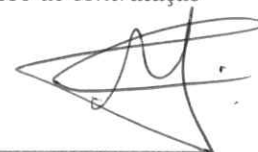
Tendo em vista as questões fáticas e técnicas apontadas, fundamenta-se a referida dispensa no art. 4º, da Lei nº 13.979 de 2020.

Como se sabe, a regra é a licitação, ainda que a contratação a ser realizada seja emergencial. Assim dispõe o supracitado artigo:

“(…) Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. (...)”





É importante esclarecer que emergência é a situação decorrente de fatos imprevisíveis que impõem imediatas providências por parte da Administração sob pena de potenciais prejuízos. Nesse sentido, deve estar bem evidenciado o risco de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.

Assim, deve ser evidenciado o nexo causal entre a contratação direta e a eliminação do risco de dano com a efetiva demonstração da relação entre a necessidade a ser atendida e a solução concreta adequada.

Comprovando que a contratação emergencial é a via adequada e efetiva para a eliminação do risco, a Administração Pública somente poderá contratar nos limites estabelecidos na lei: “*dispensa de licitação temporária*”, “*aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus*”, não sendo possível ultrapassar tais limites.

Desta forma, para a configuração da contratação direta emergencial por dispensa de licitação fundamenta no art. 4º de Lei 13.979/20, devem ser preenchidos os seguintes pressupostos:

- a) Demonstração concreta e efetiva de que a aquisição medicamentos e correlatos para prevenção e cuidados contra o COVID-19, serão destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional **decorrente do coronavírus**;
- b) Demonstração de que a contratação é via adequada e efetiva para minimizar os riscos.

A ocorrência de tais pressupostos caracterizadores deverá ser exposta nos documentos de cada contratação. É válido ressaltar que a necessidade, a emergência e a solução encontrada, deverão ser demonstrados pela própria Autoridade assessorada, que, por óbvio, detém os conhecimentos técnicos necessários para tanto.

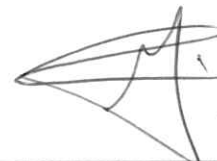
Não cabe na manifestação jurídica como a que se procede, imiscuir-se no mérito da justificativa apresentada pela Autoridade, de tal sorte que, as considerações ora feitas devem ser encaradas apenas como alerta para que, caso a Autoridade julgue oportuno, em prol da sua própria segurança, determine diligências ou complementação de justificativas apresentadas.

Quanto à adequação, **parece sempre prudente verificar a existência de eventual Ata de Registro de Preços em vigor, com o mesmo objeto, uma vez que uma adesão a uma Ata é preferível à contratação direta.**

IV – DA DISPONIBILIZAÇÃO EM SÍTIO OFICIAL ESPECÍFICO.

A Lei nº 13.979 de 2020 traz a necessidade de ampla divulgação dos processos de compra pertinentes ao enfrentamento da emergência proveniente do COVID19, vejamos:

[...]





§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro desta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

Sendo assim, toda e qualquer contratação fundamentada no art. 4º da Lei 13.979/20 deverá ser disponibilizada na internet, contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, conforme determina a lei.

V – DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 26 DE LEI 8.666/93.

Analisada a questão referente a possibilidade de contratação mediante dispensa de licitação prevista na Lei 13.979 de 2020, cumpre agora examinar a observância dos requisitos legais impostos no art. 26 da Lei 8.666/93, que devem ser aplicados por força do artigo 116 da mesma Lei.

No caso em tela, as exigências consistem em:

- a) **Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa (justificativa do afastamento da licitação);**
- b) **Razão da escolha do fornecedor;**
- c) **Justificativa de preço;**
- d) **Diligências relativas à ratificação e publicação do ato de dispensa na imprensa oficial;**
- e) **Disponibilização em sítio oficial específico na internet.**

No que tange à caracterização da situação de emergência e razão da escolha do fornecedor já foram tratados anteriormente neste Parecer.

Desta forma, cabe apenas reiterar que a contratação de bens e insumos de saúde com fundamento no permissivo legal indicado exige que esteja bem caracterizada a situação de emergência para que se justifique a contratação emergencial.

Com relação a justificativa de preço, trata-se de um dever imposto ao Administrador, que tem por finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo por consequência, probidade e moralidade ao ajuste.

A necessidade de justificativa de preço decorre dos princípios da motivação, da economicidade, legalidade, legitimidade e da razoabilidade, bem como da imperiosa necessidade de se atender ao interesse público, por meio de uma gestão eficiente e probados recursos públicos.

Alerta-se que os contratos decorrentes de afastamento licitatório costumam ser vistos com maior rigor pelos órgãos de controle, motivo pelo qual é recomendável que a Administração reúna todos os elementos ao seu alcance para demonstração da razoabilidade dos preços, visando afastar eventuais questionamentos.

VI – DEMAIS FORMALIDADES LEGAIS APLICÁVEIS.

Superadas as exigências específicas impostas pelo art. 26 de Lei 8.666/93, aplicável por força do 116 do mesmo instrumento legal, cumpre agora examinar a instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações administrativas.

Assim, sem prejuízo dos documentos que devem constar nos processos, é necessário que a Administração Pública verifique a devida instrução destes autos, atentando para as demais exigências da Lei 8.666/93.

a) JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

Quanto à justificativa da contratação, não cabe ao órgão jurídico adentrar o mérito (oportunidade e conveniência) das opções do Administrador, exceto em gritante afronta a preceitos legais. O papel deste órgão é recomendar que tal justificativa seja a mais completa e razoável possível, orientando, quando necessário, pelo seu aprimoramento ou reforço.

Ressalta-se que a justificativa da contratação deve compreender os quantitativos estimados da aquisição condizente com o consumo/utilização prováveis do órgão.

b) PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

A declaração de disponibilidade orçamentária com a respectiva indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica da despesa é uma imposição legal, conforme dispõe o artigo 10, IX, da Lei 8.429, de 1992, e artigos 38 e 55 da Lei nº 8.666/93.

c) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CONTRATADA.

No que tange à regularidade fiscal, ela deverá ser mantida durante toda a execução contratual, nos termos do art. 55, inc. XIII, da Lei nº 8.666, de 1993. Além disso, com o advento da Lei nº 12.440, de 2011, sobreveio também a necessidade de comprovação de regularidade trabalhista.

Convém complementar que deverá constar nos autos a declaração de que a contratada não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição.

d) MINUTA.



E, por fim, quanto à Minuta trazida à colação para análise, considera-se que reúne os elementos essenciais exigidos pela legislação aplicável à espécie.

URGE ainda esclarecer, eis que de suma e inegável importância, que a veracidade de todas as informações e documentações carreadas aos autos são de inteira responsabilidade do contratante e da secretaria competente que dirigiu o feito.

Registre-se, por importante, que a análise jurídica do caso restringe-se ao que contido no caderno processual, não cabendo a esta Procuradoria quaisquer diligências daquelas que estão contidas no processo.

III - DA CONCLUSÃO.

Ante todo o exposto, uma vez atendidas as recomendações apontadas neste Parecer, e resguardados o juízo de conveniência e oportunidade do Administrador, nos limites da Lei, e as ínsitas à esfera administrativa, essenciais até mesmo para a devida atuação dos órgãos de controle, o procedimento estará apto para a produção de seus regulares efeitos.

Por fim, ressalta-se que **antes da celebração do contrato seja exigido que as potenciais contratadas apresentem a manutenção das condições de habilitação junto à administração pública.**

Eis o parecer, salvo melhor juízo.

Subam os presentes autos à consideração e decisão do senhora Prefeita, evoluindo, em seguida, a Secretaria competente para as demais e legais providências.

Ciência aos interessados.

Lagoa da Canoa/AL., 09 de abril de 2020.



JOSÉ DE CASTRO SILVA NETO
PROCURADOR GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO



AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

PROCESSO N.º 03180003

OBJETO: Aquisição de medicamentos e correlatos de uso médico hospitalar
VALOR TOTAL: R\$ 74.641,20 (setenta e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos).

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6003.0500.0551.10.301.0004

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 – MATERIA DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 00425

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6044.0500.0551.10.302.0004

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 – Material de Consumo

FONTE DE RECURSOS: 33.90.30.09 – 00425

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6014.0500.0551.10.303.0004

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 – Material de Consumo

FONTE DE RECURSOS: 00425

Com fulcro no disposto no art. 4º, da Lei Federal n.º 13.979/2020, com redação dada pela Medida Provisória n.º 926/2020, e consoante ao que consta da instrução do presente processo, **AUTORIZO** a realização da despesa, 001-1004.2020-DISP., por meio de **dispensa de licitação emergencial**, vez que o objeto está adequado e limitado tão somente à parcela necessária para o enfrentamento do COVID-19 e abastecimento da Central de Abastecimento Farmacêutico, Atenção Básica e Pronto Atendimento no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Canoa

Em 10 de abril de 2020.


Assinatura do responsável
Secretaria Municipal de Saúde



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ORDEM DE FORNECIMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO						
Modalidade:	Dispensa de Licitação de	n° da ordem de fornecimento:	001-1004.2020.DISP			
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CORRELATOS					
2. DADOS DA CONTRATADA						
Nome:	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI - EPP	CNPJ:	05.980.425/0001-28			
Endereço:	RUA DOM JONAS BATINGA,414, OURO PRETO -ARAPIRACA ALAGOAS	Telefone / Email:	val-med2@hotmail.com (82)352-8-11			
3. FONTE DE RECURSO						
Dotação Orçament:	6044 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA 6003 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO	CNPJ SMS:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:09.056.075/0001-69			
4. DESCRIÇÃO DO OBJETO						
ÍTEM	DESCRIÇÃO	PROJETO/ATIV.	UNIDADE	QTD.	VALOR R\$	
					UNIT.	TOTAL
10	ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO 500G	6003	ROLO	50	R\$ 12,60	R\$ 630,00
11	AGULHA 13X4,5 CX/100	6003	CAIXA	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
12	AGULHA 20X5,5 CX/100	6003	CAIXA	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
13	COLETOR PÉRFURO CORTANTE 13LITROS – UND.	6003	UNIDADE	320	R\$ 4,69	R\$ 1.500,80
14	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS – PCT 500UND	6003	PACOTE	200	R\$ 18,90	R\$ 3.780,00
15	EQUIPO MACROGOTAS	6044	UNIDADE	2000	R\$ 1,69	R\$ 3.380,00
16	ESCALPE 23G	6044	UNIDADE	4000	R\$ 0,39	R\$ 1.560,00
22	LUVA CIRÚRGICA 7,5 – UND	6044	UNIDADE	100	R\$ 2,50	R\$ 250,00
23	PAPEL CREPADO 50CMX50CM - FOLHA	6044	FOLHA	5000	R\$ 1,00	R\$ 5.000,00
24	PROPÉ – SAPATILHA BRANCO CX/100	6044	CAIXA	10	R\$ 24,00	R\$ 240,00
29	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL	6003	UNIDADE	40	R\$ 15,00	R\$ 600,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO						17.940,80
5. DADOS PARA ENTREGA						
Local de entrega:	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF					
Endereço:	AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,Nº473, CENTRO DE LAGOA DA CANOA					
Prazo de entrega:	A entrega dos produtos, objeto deste registro de preço, deverá ocorrer no prazo estipulado no termo de referência, a contar do recebimento do pedido de fornecimento/nota de empenho sob pena das sanções previstas em termo de referência.					
Autorização Emitida em:					10 de abril 2020	
Ana Maria da Silva Secretária Municipal de Saúde				 Secretária Municipal de Saúde Assinatura		
ACEITE DA CONTRATADA						
RECEBIDO EM: / /				_____ Assinatura com carimbo		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ORDEM DE FORNECIMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO

Modalidade:	Dispensa de Licitação	nº da ordem de fornecimento:	001-1004.2020.DISP
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS		

2. DADOS DA CONTRATADA

Nome:	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI - EPP	CNPJ:	05.980.425/0001-28
Endereço:	RUA DOM JONAS BATINGA,414, OURO PRETO -ARAPIRACA ALAGOAS	Telefone / Email:	val-med2@hotmail.com (82)352-8-11

3. FONTE DE RECURSO

Dotação Orçament:	6044 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA 6014 - BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA	CNPJ SMS:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 09.056.075/0001-69
--------------------------	--	------------------	---

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	PROJETO/ATIV.	UNIDADE	QTD.	VALOR R\$	
					UNIT.	TOTAL
1	DIPIRONA 500/ML - AMPOLA 2ML	6044	AMPOLA	3000	R\$ 1,25	R\$ 3.750,00
2	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA 1ML	6044	AMPOLA	2000	R\$ 1,26	R\$ 2.520,00
3	COMPLEXO B INJETÁVEL	6044	AMPOLA	300	R\$ 1,78	R\$ 534,00
4	SOLUÇÃO RINGER + LACTATO - AMPOLA 500ML	6044	BLS	296	R\$ 5,90	R\$ 1.746,40
5	PARACETAMOL 500MG	6044	COMPRIMIDO	3000	R\$ 0,49	R\$ 1.470,00
6	DIPIRONA 500MG	6044	COMPRIMIDO	3000	R\$ 0,39	R\$ 1.170,00
17	GLIBENCLAMIDA 5 MG	6014	COMPRIMIDO	15000	R\$ 0,06	R\$ 900,00
18	LOSARTANA 50 MG	6014	COMPRIMIDO	50000	R\$ 0,18	R\$ 9.000,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO						21.090,40

5. DADOS PARA ENTREGA

Local de entrega:	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF
Endereço:	AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, N°473, CENTRO DE LAGOA DA CANOA
Prazo de entrega:	A entrega dos produtos, objeto deste registro de preço, deverá ocorrer no prazo estipulado no termo de referência, a contar do recebimento do pedido de fornecimento/nota de empenho sob pena das sanções previstas em termo de referência.

Autorização Emitida em:	10 de abril 2020
Ana Maria da Silva Secretária Municipal de Saúde	 Secretária Municipal de Saúde

ACEITE DA CONTRATADA

RECEBIDO EM: / /	Assinatura com carimbo
-----------------------------	------------------------



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO
Lagoa da Canoa - AL
C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69



Nota de Empenho **0409001**

FORNECEDOR

Nome:	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	Compl:	
Endereço:	R DOM JONAS BATINGA, 414	Cidade:	Arapiraca
Bairro:	OURO PRETO	UF:	AL
E-mail:		Telefone:	(82)3521-5055
PIS/PASEP:		RG:	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:		Agência:	
		Operação:	
		Conta:	

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 Saúde
SubFunção:	301 Atenção Básica
Programa:	0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação:	6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO
Natureza Despesa:	339030000000 Material de Consumo
SubElemento:	339030360000 Material Hospitalar
Fonte:	042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo:	1 COVID-19

Licitação: Nº 001/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	119.043,14	7.510,80	111.532,34

HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	7.510,8000	7.510,8000

SETE MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

7.510,80

Data: 09/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ANA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO
Lagoa da Canoa - AL
C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69



Nota de Empenho 0409002

FORNECEDOR

Nome: VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI
Endereço: R DOM JONAS BATINGA, 414
Bairro: OURO PRETO
E-mail:
PIS/PASEP:
Cidade: Arapiraca
Telefone: (82)3521-5055
RG:

UF: AL
CNPJ/CPF: 05980425000128

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação: 6044 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030360000 Material Hospitalar
Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo: 1 COVID-19

Licitação: Nº 001/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	129.283,68	10.430,00	118.853,68

HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMB. 24HR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO., DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,000	10.430,0000	10.430,0000

DEZ MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS

10.430,00

Data: 09/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

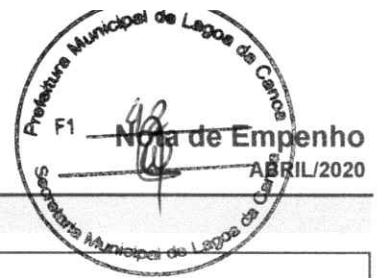
ANA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO
Lagoa da Canoa - AL
C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69



Nota de Empenho 0409003

FORNECEDOR

Nome: VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF: 05980425000128
Endereço: R DOM JONAS BATINGA, 414 Compl:
Bairro: OURO PRETO Cidade: Arapiraca UF: AL
E-mail: Telefone: (82)3521-5055
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação: 6044 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030090000 Material Farmacologico
Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo: 1 COVID-19

Licitação: Nº 001/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	118.853,68	11.190,40	107.663,28

HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMB.24HR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,000	11.190,4000	11.190,4000

ONZE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

11.190,40

Data: 09/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ANA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO
Lagoa da Canoa - AL
C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69



Nota de Empenho 0409004

FORNECEDOR

Nome: VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI
Endereço: R DOM JONAS BATINGA, 414
Bairro: OURO PRETO
E-mail:
PIS/PASEP:
Cidade: Arapiraca
Telefone: (82)3521-5055
RG:

Compl:
CNPJ/CPF: 05980425000128
UF: AL

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação: 6014 BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030090000 Material Farmacológico
Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo: 1 COVID-19

Licitação: Nº 001/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	30.125,00	9.900,00	20.225,00

HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	9.900,0000	9.900,0000

NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS

9.900,00

Data: 09/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ANA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759

Recebemos de VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no campo emitido.
 Emissão: 22/04/2020 Dest/Remo: FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA - FMSLC Valor Total: 17.940,80



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS

 DOM JONAS BATINGA, 414 - OURO PRETO - ARAPIRACA - AL - CEP: 57301-130
 Fone: (82)3521-5747

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
N° 000.021.705
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
2720 0405 9804 2500 0128 5500 1000 0217 0513 8186 5729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 01-Venda
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327200005010572 22/04/2020 16:10:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 241038111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.980.425/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA - FMSLC
 CNPJ / CPF: 09.056.075/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 22/04/2020
 ENDEREÇO: JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 57330-000 DATA DA SAÍDA: 22/04/2020
 MUNICÍPIO: LAGOA DA CANOA UF: AL TEL/FONE / FAX: (82)3528-1160 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:08:53

FATURA
 DADOS DA FATURA Número: 021705 - Valor Original: R\$ 17.940,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 17.940,80

DUPLICATAS
 Número: 001
 Vencimento: 22/05/2020
 Valor: R\$ 17.940,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.930,80	1.518,24	0,00	0,00	6.649,63 (37,06 %)	17.940,80
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	17.940,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
VAL MED PRODUTOS E EQUIP MEDICOS HOSP EIRELI EP?	0 - REMETENTE			AL	05.980.425/0001-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
DOM JONAS BATINGA	ARAPIRACA	AL	241038111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	RL/CX/UN/PCT/PA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0100100014	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHALYA LOTE: 04/18 QTD: 50,00 FAB: 01/04/2018 VAL: 01/04/2023	30059090	000	5102	RL	50,00	12,60	0,00	630,00	630,00	107,10	0,00	17,00	0,00
0400100334	AGULHA ACO CROMO 13X4,5 C/100 SOLIDOR LOTE: 52120011 QTD: 50,00 FAB: 30/01/2020 VAL: 30/01/2025	90183219	060	5405	CX	50,00	10,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400100318	AGULHA ACO CROMO 20X5,5 C/100 SOLIDOR LOTE: 50117093 QTD: 50,00 FAB: 30/09/2017 VAL: 30/09/2022	90183219	060	5405	UN	50,00	10,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400100116	CAIXA COLETORA MAT. PERF. CORT. 13 LTS SAFE PACK LOTE: 168280501 QTD: 320,00 FAB: 16/05/2018 VAL: 16/04/2022	48191000	000	5102	UN	320,00	4,69	0,00	1.500,80	1.500,80	255,14	0,00	17,00	0,00
0400100788	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500 NINA BIOTE LOTE: N319182 QTD: 200,00 FAB: 17/07/2019 VAL: 30/06/2024	30059090	060	5405	PCT	200,00	18,90	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400101589	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR GLOMED LOTE: 190603 QTD: 2.000,00 FAB: 01/05/2019 VAL: 01/05/2024	90189010	040	5102	UN	2.000,00	1,69	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400100104	SCALP N. 23 SOLIDOR FCP: 1.00% VLR: R\$ 15,60 LOTE: 82319101 QTD: 4.000,00 FAB: 30/10/2019 VAL: 30/10/2024	90183929	000	5102	UN	4.000,00	0,39	0,00	1.560,00	1.560,00	265,20	0,00	17,00	0,00
0400100613	LUVA CIRURGICA EST. N. 7,5 MAXITEX LOTE: 2736575 QTD: 100,00 FAB: 01/02/2016 VAL: 01/02/2021	40151100	060	5405	PAR	100,00	2,50	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400100887	PAPEL CREPADO COR VERDE 50X50 CX C/500 POLARFIX LOTE: 204090901 QTD: 5,00 FAB: 21/09/2018 VAL: 21/09/2023 LOTE: 36651 QTD: 5,00 FAB: 18/02/2020 VAL: 18/02/2025	48030090	000	5102	CX	10,00	500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	850,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Total FCP: R\$ 15,60
 Valor aprox. Tributos R\$ 6649,63 (37,06%) Fonte: IBPT
 Imp pg por Subst Tributana conf Art 445 do RICMS Isento do ICMS conf convenio ICMS 116/98 e 119/03
 CONTA PARA DEPOSITO: BB AG: 4234-X C/C 5418-6 - CAIXA AG: 3209 OP: 003 CONTA: 601-6 DL 001-0904 2020 ord em 002/2020 empenho 0409002/0409001

RESERVADO AO FISCO

Atestamos o recebimento e conferência dos produtos constantes na presente Nota Fiscal, em 23/04/2020.

Joselson Santos de Melo
 Assinatura ou Função: **Joselson Santos de Melo**
 Inform Sistemas Ltda.
 CPF: 084.649.734-46



VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS



DOM JONAS BATINGA, 414 - OURO PRETO - ARAPIRACA - AL - CEP: 57301-130
Fone: (82)3521-5747

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.021.705
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
2720 0405 9804 2500 0128 5500 1000 0217 0513 8186 5729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 01-Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327200005010572 22/04/2020 16:10:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241038111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.980.425/0001-28	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0200300014	PROPE DESCARTAVEL BRANCO C/100 PARES HMED LOTE: 051708 QTD: 10,00 FAB: 17/05/2017 VAL: 17/05/2022	64052000	000	5102	P.T	10,00	24,00	0,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00	0,00
0400100925	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO INCOTERM LOTE: M325 QTD: 40,00 FAB: 01/01/2017 VAL: 01/01/2055	90251990	060	5405	UN	40,00	15,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento e conferência dos produtos constantes na presente Nota Fiscal, em 23 / 04 / 2020.

Josenilson Santos de Melo
Agente Administrativo
Assinatura ou Função: 084649704-46

Recebemos de VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 22/04/2020 Dest/Rem: FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA - FMSLC Valor Total: R\$ 21.090,40
Ana Claudia dos Santos
 CPF 015.222.554/43
 Agente Administrativo



DATA DO RECEBIMENTO: 23.04.2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ana Claudia dos Santos

VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
 DOM JONAS BATINGA, 414 - OURO PRETO - ARAPIRACA - AL - CEP: 57301-130 Fone: (82)3521-5747

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 N° 000.021.706 SÉRIE 001 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 2720 0405 9804 2500 0128 5500 1000 0217 0614 4851 2927

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta1 ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 01-Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 327200005010623 22/04/2020 16:11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 241038111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.980.425/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA - FMSLC CNPJ / CPF: 09.056.075/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 22/04/2020

ENDEREÇO: JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 57330-000 DATA DA SAÍDA: 22/04/2020

MUNICÍPIO: LAGOA DA CANOA UF: AL TELEFONE / FAX: (82)3528-1160 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:10:23

FATURA

DADOS DA FATURA: Número: 021706 - Valor Original: R\$ 21.090,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 21.090,40

DUPLICATAS

Número: 001 Vencimento: 22/05/2020 Valor: R\$ 21.090,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	ASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST: 0,00	V.APROX. TRIBUTOS: 4.111,70 (19,50 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 21.090,40
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: 21.090,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: VAL MED PRODUTOS E EQUIP MEDICOS HOSP EIRELI EPP FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: AL CNPJ / CPF: 05.980.425/0001-28

ENDEREÇO: DOM JONAS BATINGA MUNICÍPIO: ARAPIRACA UF: AL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 241038111

QUANTIDADE: ESPÉCIE: AMP/BLS/CPR/ MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0100100041	DIPIRONA SODICA 1G/2ML C/100 AMPS FARMACE C.P. ANVISA 1108500180048 PMC: R\$208,00 LOTE: DP20C118 QTD: 3.000,00 FAB: 12/03/2020 VAL: 12/03/2022	30039099	060	5405	AMP	3.000,00	1,25	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100100188	DEXAMETASONA 4MG C/50 AMP 2,5ML HYPOFARMA C.P. ANVISA 1038700470029 PMC: R\$280,00 LOTE: 19030209 QTD: 1.288,00 FAB: 08/04/2019 VAL: 31/03/2021 LOTE: 19040316 QTD: 712,00 FAB: 01/05/2019 VAL: 01/04/2021	30049099	060	5405	AMP	2.000,00	1,26	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100100015	COMPLEXO B 2ML C/100 AMPS HYPLEX HYPOFARMA C.P. ANVISA 1038700290012 PMC: R\$300,00 LOTE: 19020125 QTD: 300,00 FAB: 25/02/2019 VAL: 28/02/2021	30049099	060	5405	AMP	300,00	1,78	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100100100	SORO RINGER C/ LACTATO 500ML FRESENTIUS KABI C.P. ANVISA 1004100980102 PMC: R\$7,00 LOTE: 74NI3513 QTD: 296,00 FAB: 10/09/2019 VAL: 10/08/2021	30049099	060	5415	BLS	296,00	5,90	0,00	1.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aprox. Tributos R\$ 4111,70 (19,50%) Fonte: IBPT Imp pg por Subst Tributaria conf Art 445 do RICMS CONTA PARA DEPOSITO: BB AG:4234-X C/C 5418-6 - CAIXA AG: 3209 OP: 003 CONTA: 601-6 DL 001-0904.2020 ordem 002/2020 empenho 0409003/0409004

RESERVADO AO FISCO

Atestamos o recebimento e conferência dos produtos constantes na presente Nota Fiscal, em 23/04/2020

Ana Claudia dos Santos
 CPF 015.222.554/43
 Agente Administrativo

Assinatura do Funcionário Almoxxarifeado

VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS  PRODUTOS MEDICOS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 2720 0405 9804 2500 0128 5500 1000 0217 0614 4851 8927	
DOM JONAS BATINGA, 414 - OURO PRETO - ARAPIRACA - AL - CEP: 57301-130 Fone: (82)3521-5747		Nº 000.021.706 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 01-Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327200005910623 22/04/2020 16:11:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241038111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ 05.980.425/0001-28	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0100300145	PARACETAMOL 500MG C/500 CPRS HIPOLABOR C.P. ANVISA 1134301010036 PMC: R\$60,00 LOTE: 1076/19 QTD: 3.000,00 FAB: 01/10/2018 VAL: 01/10/2021	30049045	060	5405	CPR	3.000,00	0,49	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100300401	DIPIRONA 500MG C/500 CPRS GREENPHARM C.P. ANVISA 1201901250089 PMC: R\$220,00 LOTE: 17919 QTD: 500,00 FAB: 01/04/2019 VAL: 09/04/2021 LOTE: 63419 QTD: 1.000,00 FAB: 01/11/2019 VAL: 01/11/2021 LOTE: 65619 QTD: 1.500,00 FAB: 01/11/2019 VAL: 01/11/2021	30049099	060	5405	CPR	3.000,00	0,39	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100300060	GLIBENCLAMIDA 5MG C/450 CPRS GEOLAB C.P. ANVISA 1542302120052 PMC: R\$60,00 LOTE: 1900059 QTD: 15.000,00 FAB: 14/01/2019 VAL: 31/01/2021	30049099	060	5405	CPR	15.000,00	0,06	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100300170	LOSARTANA POTASSICA 50MG C/450 CPP. GEOLAB C.P. ANVISA 1256802020228 PMC: R\$100,00 LOTE: 2002945 QTD: 50.000,00 FAB: 04/03/2020 VAL: 31/03/2022	30049069	060	5405	CPR	50.000,00	0,18	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento e conferência dos produtos constantes na presente Nota Fiscal, em 23 / 04 / 2020.

Assinatura ou Funcionário Almoxxaridade

Ana Claudia dos Santos
CPF 015 222 554 43
Agente Administrativo



Emissão de comprovantes



28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:07:41
436904369 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2020
NR. DOCUMENTO	554.234.000.005.418
VALOR TOTAL	7.510,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VAL MED PROD E EQUI MED
AGENCIA: 4234-X CONTA: 5.418-6
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764
=====

NR.AUTENTICACAO B.30E.1CA.8E9.1C0.ABA

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:07:42
436904369 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2020
NR. DOCUMENTO	554.234.000.005.418
VALOR TOTAL	9.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VAL MED PROD E EQUI MED
AGENCIA: 4234-X CONTA: 5.418-6
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F6F.910.4CB.A52.9CE
-----------------	-----------------------





28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:07:42
436904369 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2020
NR. DOCUMENTO	554.234.000.005.418
VALOR TOTAL	10.430,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VAL MED PROD E EQUI MED
AGENCIA: 4234-X CONTA: 5.418-6
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764

=====

NR.AUTENTICACAO	B.08D.B3A.B9F.F4C.362
-----------------	-----------------------

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:07:42
436904369 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: AL 270410 FMS CUSTEIO -SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2020
NR. DOCUMENTO	554.234.000.005.418
VALOR TOTAL	11.190,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VAL MED PROD E EQUI MED
AGENCIA: 4234-X CONTA: 5.418-6
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E5B.451.89F.990.12F
-----------------	-----------------------

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.980.425/0001-28

Razão Social: VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP LTDA

Endereço: R DOM JONAS BATINGA 414 / OURO PRETO / ARAPIRACA / AL / 57301-130

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: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201222955940361

Informação obtida em 28/04/2020 14:52:00

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



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: VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 05.980.425/0001-28

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 20:16:34 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2020.

Código de controle da certidão: **4141.D055.FF0D.9DC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 25 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/04/2020 14:49:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI**
CNPJ: **05.980.425/0001-28**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.980.425/0001-28
Certidão n°: 10046012/2020
Expedição: 28/04/2020, às 14:50:49
Validade: 24/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.980.425/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 05.980.425/0001-28

Nome/Contribuinte VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI -
EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 19/05/2020

Emitida às 10:58:02 do dia 20/03/2020

Código de controle da certidão: 79CA-DD11-3337-4709

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parcelas](#) [Serviços CNPJ](#)
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 05.980.425/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/11/2003
NOME EMPRESARIAL VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VAL MED		PORTE EPP
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria		
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R DOM JONAS BATINGA	NUMERO 414	COMPLEMENTO *****
CEP 57.301-130	BAIRRO/DISTRITO OURO PRETO	MUNICIPIO ARAPIRACA
UF AL		TELEFONE (82) 3521-5055
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/04/2020 às 14:52:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 28/04/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI

05.980.425/0001-28

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/04/2020

Selo digital de segurança: **2020.CTD.7IFJ.SLML.XP4S.RRX2.KKWN**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA
 Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



ABRIL/2020

Nota de Liquidação: 0428001

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome: VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI
 Endereço: R DOM JONAS BATINGA
 Bairro: OURO PRETO
 E-mail:
 Cidade: Arapiraca
 UF: AL
 Telefone: (82)3521-5055
 RG:
 CNPJ/CPF: 05980425000128

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 Saúde
 SubFunção: 301 Atenção Básica
 Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
 Ação: 6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO
 Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
 SubElemento: 339030360000 Material Hospitalar
 Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
 Centro Custo: 1 COVID-19

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0409001	09/04/2020	7.510,80	7.510,80	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Documento	Valor
Nota Fiscal (021705 / Série: 001 / UF: AL / Emissão: 22/04/2020)	7.510,80

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
3311199000000000 - Outros Materiais de Consumo	2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	7.510,80

SETE MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	7.510,80

Data: 28/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ANA MARIA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



Nota de Liquidação: **0428002**

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome:	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI			CNPJ/CPF:	05980255000128
Endereço:	R DOM JONAS BATINGA	Compl:		UF:	AL
Bairro:	OURO PRETO	Cidade:	Arapiraca	RG:	
E-mail:		Telefone:	(82)3521-5055		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco:		Agência:		Operação:	
				Conta:	

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	0551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	Saúde
SubFunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	0004	SAÚDE PARA TODOS
Ação:	6044	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA
Natureza Despesa:	339030000000	Material de Consumo
SubElemento:	339030360000	Material Hospitalar
Fonte:	042500000	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo:	1	COVID-19

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0409002	09/04/2020	10.430,00	10.430,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMB. 24HR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO., DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMB. 24HR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO., DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Documento	Valor
Nota Fiscal (021705 / Série: 001 / UF: AL / Emissão: 22/04/2020)	10.430,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
3311199000000000 - Outros Materiais de Consumo	2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	10.430,00

DEZ MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	10.430,00

Data: 28/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ANA MARIA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



Nota de Liquidação: 0428003

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome: VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF: 05980425000128
 Endereço: R DOM JONAS BATINGA Compl:
 Bairro: OURO PRETO Cidade: Arapiraca UF: AL
 E-mail: Telefone: (82)3521-5055 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 Saúde
 SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
 Ação: 6044 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA
 Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
 SubElemento: 339030090000 Material Farmacologico
 Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
 Centro Custo: 1 COVID-19

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0409003	09/04/2020	11.190,40	11.190,40	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMB.24HR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMB.24HR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Documento	Valor
Nota Fiscal (021706 / Série: 001 / UF: AL / Emissão: 22/04/2020)	11.190,40

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
3311199000000000 - Outros Materiais de Consumo	2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11.190,40

ONZE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	11.190,40

Data: 28/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.


 ANA MARIA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21


 ALANA FÉLIX DA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA
 Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



Nota de Liquidação: 0428004

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome:	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	CNPJ/CPF:	05980425000128
Endereço:	R DOM JONAS BATINGA	Compl:	
Bairro:	OURO PRETO	Cidade:	Arapiraca
E-mail:		UF:	AL
		Telefone:	(82)3521-5055
		RG:	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 Saúde
SubFunção:	303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa:	0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação:	6014 BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA
Natureza Despesa:	339030000000 Material de Consumo
SubElemento:	339030090000 Material Farmacologico
Fonte:	042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo:	1 COVID-19

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0409004	09/04/2020	9.900,00	9.900,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Documento	Valor
Nota Fiscal (021706 / Série: 001 / UF: AL / Emissão: 22/04/2020)	9.900,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
3311199000000000 - Outros Materiais de Consumo	2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	9.900,00

NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	9.900,00

Data: 28/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.


 ANA MARIA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21


 ALANA FELIX DA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ORDEM DE FORNECIMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO

Modalidade:	Dispensa de Licitação	Nº do contrato:	001-1004.2020.DISP
-------------	-----------------------	-----------------	--------------------

Objeto: Aquisição de materiais e insumos médicos

2. DADOS DA CONTRATADA

Nome:	DENTAL MACEIO LTDA	CNPJ:	24.166.332/0001-09
Endereço:	AVENIDA MOREIRA E SILVA, 374, - FAROL - MACEIÓ - AL, CEP: 57051-500	Telefone / Email:	(82)3326-4900

3. FONTE DE RECURSO

Dotação Orçament:	6044 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA 6003 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO	Elemento de Despesa:	
-------------------	---	----------------------	--

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	PROJETO ATIV.	UNIDADE	QTD.	VALOR R\$	
					UNIT.	TOTAL
1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX/100	6044/6003	CAIXA	20	R\$ 34,80	R\$ 696,00
2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX/100	6044/6003	CAIXA	100	R\$ 34,80	R\$ 3.480,00
3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX/100	6044/6003	CAIXA	30	R\$ 34,80	R\$ 1.044,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO						5.220,00

5. DADOS PARA ENTREGA

Local de entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL
Prazo de entrega:	A execução dos serviços, objeto deste registro de preço, deverá ocorrer no prazo estipulado em ata de registro, a contar do recebimento do pedido de fornecimento/nota de empenho sob pena das sanções previstas em termo de referência.

Autorização Emitida em:	10 de abril de 2020
	<i>Ana Maria da Silva</i> Secretária Municipal de Saúde

ACEITE DA CONTRATADA

RECEBIDO EM: / /	Assinatura com carimbo
------------------	------------------------



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO
Lagoa da Canoa - AL
C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69



Nota de Empenho 0408001

FORNECEDOR

Nome: DENTAL MACEIO LTDA
Endereço: AV MOREIRA E SILVA, 374
Bairro: FAROL
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Maceió
Telefone: () -
RG:

CNPJ/CPF: 24166332000109

UF: AL

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação: 6044 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030360000 Material Hospitalar
Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo: 1 COVID-19

Licitação: Nº 001/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo: 2020/03180003

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	131.893,68	2.610,00	129.283,68

HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA PREVENÇÃO E CUIDADOS CONTRA O COVID - 19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	2.610,0000	2.610,0000

DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS

2.610,00

Data: 08/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

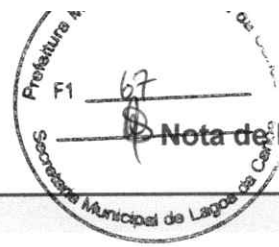
ANA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FÉLIX DA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO
Lagoa da Canoa - AL
C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69



Nota de Empenho
ABRIL/2020

Nota de Empenho 0408002

FORNECEDOR

Nome: DENTAL MACEIO LTDA CNPJ/CPF: 24166332000109
Endereço: AV MOREIRA E SILVA, 374 Compl:
Bairro: FAROL Cidade: Maceió UF: AL
E-mail: Telefone: () -
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação: 6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030360000 Material Hospitalar
Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo: 1 COVID-19

Licitação: Nº 001/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo: 2020/03180003

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	121.653,14	2.610,00	119.043,14

HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA PREVENÇÃO E CUIDADOS CONTRA O COVID - 19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	2.610,0000	2.610,0000

DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS

2.610,00

Data: 08/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ANÁ MARIA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA

ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759

DENTAL MACEIO LTDA



AVENIDA MOREIRA E SILVA, 374, - FAROL - MACEIÓ - AL
Fone: (82)3326-4900 - CEP: 57051-500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.029.153
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2720 0424 1663 3200 0109 5500 1500 0291 5312 4166 3328

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327200004639005 - 13/04/2020 07:40:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 240739078	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.166.332/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN.DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA		CNPJ / CPF 09.056.075/0001-69	DATA DA EMISSÃO 13/04/2020
ENDEREÇO PRACA JOSÉ BARBOSA RAMOS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 57.330-000
MUNICÍPIO LAGOA DA CANOA	UF AL	TELEFONE / FAX (82)3528-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 13/04/2020
			HORA DA SAÍDA 07:39

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 141383 - Valor Original: R\$ 5.220,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.220,00
--------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número	001
	Vencimento	14/04/2020
	Valor	R\$ 5.220,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					5.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emit/Remet				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0	0,000 KG	0,000 KG	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
2338	LUVA DESC EXT P-NUGARD	40151900	060	5405	CX	20,0000	34,8000	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	LUVA DESC PEQUENA-NUGARD	40151900	060	5405	CX	100,0000	34,8000	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802390	LUVA DESC MEDIA-UNIGLOVES	40151900	060	5405	CX	30,0000	34,8000	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Atestamos o recebimento e conferência dos produtos constantes na presente Nota Fiscal nº 1, em 14/04/2020.

[Assinatura]
Assinatura ou Funcionário Almoço

Ana Cláudia dos Santos
CPF 015.222.554-43
Agente Administrativo

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximados dos tributos R\$ 54,00 - 1,03% Fonte: IBPT/empresometro.com.br	

13/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:34
436904369 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2020
NR. DOCUMENTO	551.523.000.083.250
VALOR TOTAL	2.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENTAL MACEIO LTDA
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 83.250-2
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764
=====

NR.AUTENTICACAO	3.5EC.3A7.6EE.E63.BA6
-----------------	-----------------------



13/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:18:34
436904369 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2020
NR. DOCUMENTO	551.523.000.083.250
VALOR TOTAL	2.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENTAL MACEIO LTDA
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 83.250-2
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764
=====

NR.AUTENTICACAO	3.5EC.3A7.6EE.E63.BA6
-----------------	-----------------------



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: DENTAL MACEIO LTDA
CNPJ: 24.166.332/0001-09

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 08:43:08 do dia 13/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/10/2020.

Código de controle da certidão: **FF29.73F1.D3E6.48CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.166.332/0001-09

Razão Social: DENTAL MACEIO LTDA

Endereço: AV MOREIRA E SILVA 374 / FAROL / MACEIO / AL / 57021-500

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: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032102545198043146

Informação obtida em 13/04/2020 11:50:55

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



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 13/04/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

DENTAL MACEIO LTDA

24.166.332/0001-09

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/04/2020

Selo digital de segurança: **2020.CTD.1987.9LJH.G2AD.4BXP.IHFW**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 24.166.332/0001-09

Nome/Contribuinte: DENTAL MACEIO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 05/05/2020

Emitida às 11:55:56 do dia 06/03/2020

Código de controle da certidão: 18E3-8BC1-BC02-45AB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DENTAL MACEIO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 24.166.332/0001-09

Certidão nº: 8563420/2020

Expedição: 13/04/2020, às 11:49:51

Validade: 09/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DENTAL MACEIO LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.166.332/0001-09**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.166.332/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/08/1988
NOME EMPRESARIAL DENTAL MACEIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DENTAL MAC			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MOREIRA E SILVA		NÚMERO 374	COMPLEMENTO *****
CEP 57.051-500	BAIRRO/DISTRITO FAROL	MUNICÍPIO MACEIO	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/04/2020 às 11:51:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

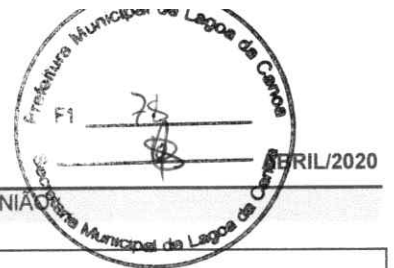
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



Nota de Liquidação: 0413002

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR			
Nome:	DENTAL MACEIO LTDA	CNPJ/CPF:	24166332000109
Endereço:	AV MOREIRA E SILVA	Compl:	
Bairro:	FAROL	Cidade:	Maceió
E-mail:		UF:	AL
		Telefone:	() -
		RG:	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 Saúde
SubFunção:	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação:	6044 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA
Natureza Despesa:	339030000000 Material de Consumo
SubElemento:	339030360000 Material Hospitalar
Fonte:	042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo:	1 COVID-19

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0408001	08/04/2020	2.610,00	2.610,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO
 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA PREVENÇÃO E CUIDADOS CONTRA O COVID - 19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA PREVENÇÃO E CUIDADOS CONTRA O COVID - 19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL

Documento	Valor
Nota Fiscal (029153 / Série: 001 / UF: AL / Emissão: 13/04/2020)	2.610,00

SUBEVENTO
 12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
3311199000000000 - Outros Materiais de Consumo	2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.610,00

DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	2.610,00

Data: 13/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ANA MARIA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



Nota de Liquidação: 0413003

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome: DENTAL MACEIO LTDA
 Endereço: AV MOREIRA E SILVA
 Bairro: FAROL
 E-mail:

Compl:
 Cidade: Maceió
 Telefone: () -

UF: AL
 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 Saúde
 SubFunção: 301 Atenção Básica
 Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
 Ação: 6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO
 Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
 SubElemento: 339030360000 Material Hospitalar
 Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
 Centro Custo: 1 COVID-19

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0408002	08/04/2020	2.610,00	2.610,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA PREVENÇÃO E CUIDADOS CONTRA O COVID - 19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA PREVENÇÃO E CUIDADOS CONTRA O COVID - 19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL

Documento	Valor
Nota Fiscal (029153 / Série: 001 / UF: AL / Emissão: 13/04/2020)	2.610,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33111990000000000 - Outros Materiais de Consumo	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.610,00

DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	2.610,00

Data: 13/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.


 ANA MARIA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21


 ALANA FELIX DA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ORDEM DE FORNECIMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO						
Modalidade:	Dispensa de Licitação	n° da ordem de fornecimento:	001-1004.2020.DISP			
Objeto:	AQUISIÇÃO CORRELATOS					
2. DADOS DA CONTRATADA						
Nome:	J BEZERRA LIMA-ME	CNPJ:	18.233.401/0001-57			
Endereço:	Rua Higino Joaquim da Silva, 53, Centro, CEP 57330-000, Lagoa da Canoa -AL	Telefone / Email:	(82) 999109336 jailsoncanao@hotmail.com			
3. FONTE DE RECURSO						
Dotação Orçament:	6044 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA 6003 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO	CNPJ SMS:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 09.056.075/0001-69			
4. DESCRIÇÃO DO OBJETO						
ÍTEM	DESCRIÇÃO	PROJETO/ATIV.	UNIDADE	QTD.	VALOR R\$	
					UNIT.	TOTAL
1	ÁLCOOL EM GEL 70%	6003	UNIDADE	150	R\$ 17,80	R\$ 2.670,00
	ÁLCOOL EM GEL 70%	6044	UNIDADE	150	R\$ 17,80	R\$ 2.670,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO						5.340,00
5. DADOS PARA ENTREGA						
Local de entrega:	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF					
Endereço:	AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, N°473, CENTRO DE LAGOA DA CANOA					
Prazo de entrega:	A entrega dos produtos, objeto deste registro de preço, deverá ocorrer no prazo estipulado no termo de referência, a contar do recebimento do pedido de fornecimento/nota de empenho sob pena das sanções previstas em termo de referência.					
Autorização Emitida em:				10 de abril 2020		
Ana Maria da Silva Secretária Municipal de Saúde			 Secretaria Municipal de Saúde			
ACEITE DA CONTRATADA						
RECEBIDO EM: / /				Assinatura com carimbo		



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO
Lagoa da Canoa - AL
C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69



Nota de Empenho 0410004

FORNECEDOR

Nome: J. BEZERRA LIMA - ME
Endereço: R HIGINO JOAQUIM DA SILVA, 53
Bairro: CENTRO
E-mail: j-acontabel@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Lagoa da Canoa
Telefone: (82)3521-5055
RG:

UF: AL

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação: 6044 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030090000 Material Farmacologico
Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo: 1 COVID-19

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Processo: 2020/03180003 Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	104.963,28	2.670,00	102.293,28

HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELTOS (ÁLCOOL EM GEL 70%) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMB.24HR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	2.670,0000	2.670,0000

DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS 2.670,00

Data: 10/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ANA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELINDA DA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO
Lagoa da Canoa - AL
C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69



Nota de Empenho 0410005

FORNECEDOR

Nome:	J. BEZERRA LIMA - ME	Compl:		CNPJ/CPF:	18233401000157
Endereço:	R HIGINO JOAQUIM DA SILVA, 53	Cidade:	Lagoa da Canoa	UF:	AL
Bairro:	CENTRO	Telefone:	(82)3521-5055	RG:	
E-mail:	j-acontabel@hotmail.com				
PIS/PASEP:					
DADOS BANCÁRIOS					
Banco:		Agência:		Operação:	
				Conta:	

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 Saúde
SubFunção:	301 Atenção Básica
Programa:	0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação:	6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO
Natureza Despesa:	339030000000 Material de Consumo
SubElemento:	339030090000 Material Farmacologico
Fonte:	042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo:	

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Processo: 2020/03180003

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	108.832,34	2.670,00	106.162,34

HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELTOS (ÁLCOOL EM GEL 70%) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	2.670,0000	2.670,0000

DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS

2.670,00

Data: 10/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


ANA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21


ALANA FELIX DA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759

Recebemos de J BEZERRA LIMA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA - PRAÇA VEREADOR BENICIO ALVES DE OLIVEIRA, SN - CENTRO - Lagoa da Canoa/AL		Data de Emissão	24/04/2020
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	5.340,00



NFe N° 00000291
Série 001

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 0 N 090000291 Série 001 Folha 1/1	 Controle do Fisco Chave de Acesso 2720 0418 2334 0100 0157 5500 1000 0002 8110 3926 5531 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
J BEZERRA LIMA - ME - MERCADINHO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO Rua HIGINO JOAQUIM, 053 - - CENTRO 57330-000 - Lagoa da Canoa - AL - Fone/Fax: 82 99910.9338		Protocolo de Autorização 327200005113695 - 24/04/2020 - 11:07:14 CNPJ/CPF 18.233.401/0001-57	
Inscrição Estadual	242850095	Inscrição Estadual Sub, Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	09.056.075/0001-69	Data de Emissão	24/04/2020
Nome/Razão Social		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA		Data Saída/Entrada	24/04/2020
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	57330-000
Praça Vereador Benício Alves de Oliveira, SN -		UF	AL	Inscrição Estadual	
Município	Lagoa da Canoa			Hora Saída/Entrada	11:01:00

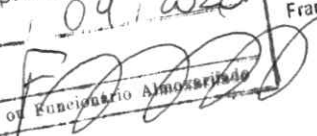
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/04/2020	5.340,00									

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,20	5.340,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total de Nete					5.340,00

Transportador / Veículos Transportados		Frete por Conta	9-Sem Transporta	Código ANTT		Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município		UF	Inscrição Estadual			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido			

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	ICMS	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
			CSOSN										ICMS	IPI
8525	Alcool em gel 70%	22072019	0132	5435	UN	300,0000	17,8000	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2.296,20

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BANCO DO BRASIL AGENCIA 4369-9 CONTA CORRENTE 11.815-X Trib Aprox. RS 961,20 Fed - R\$ 1.335,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresasme 0C3829	

Atestamos o recebimento e conferência dos produtos constantes na presente Nota Fiscal, em 24/04/2020

 Assinatura do Funcionário Autorizado
Francisco Barros Amorim Junior
 Farmacêutico
 CRF/AL 1298

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:07:42
436904369 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2020
NR. DOCUMENTO	554.369.000.011.815
VALOR TOTAL	2.670,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J. BEZERRA LIMA - ME
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.815-X
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764
=====

NR.AUTENTICACAO	5.B2D.543.2EB.30C.A17
-----------------	-----------------------

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:07:42
436904369 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2020
NR. DOCUMENTO	554.369.000.011.815
VALOR TOTAL	2.670,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J. BEZERRA LIMA - ME
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.815-X
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764
=====

NR.AUTENTICACAO	5.B2D.543.2EB.30C.A17
-----------------	-----------------------



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 15/04/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

J. BEZERRA LIMA

18.233.401/0001-57

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 15/04/2020

Selo digital de segurança: **2020.CTD.O1MC.EVT6.WL58.RC5F.MZPF**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. BEZERRA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.233.401/0001-57
Certidão n°: 10045150/2020
Expedição: 28/04/2020, às 14:42:04
Validade: 24/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. BEZERRA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.233.401/0001-57**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/04/2020 14:39:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. BEZERRA LIMA**
CNPJ: **18.233.401/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 18.233.401/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/06/2013
NOME EMPRESARIAL J. BEZERRA LIMA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R HIGINO JOAQUIM DA SILVA	NUMERO 53	COMPLEMENTO *****	
CEP 57.330-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO LAGOA DA CANOA	UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO J-ACONTABEL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (82) 3521-5055	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/06/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/04/2020 às 14:43:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 18.233.401/0001-57

Nome/Contribuinte: J. BEZERRA LIMA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 27/06/2020

Emitida às 14:40:10 do dia 28/04/2020

Código de controle da certidão: 84EE-F444-06C7-4AC3

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



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: **J. BEZERRA LIMA**
CNPJ: **18.233.401/0001-57**

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 16:43:09 do dia 19/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2020.

Código de controle da certidão: **D200.E898.FE17.AB50**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.233.401/0001-57

Razão Social: BEZERRA LIMA ME

Endereço: HIGINO JOAQUIM DA SILVA 53 / CENTRO / LAGOA DA CANOA / AL /
57330-000

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: 19/03/2020 a 16/07/2020

Certificação Número: 2020031905063199713594

Informação obtida em 28/04/2020 14:43:24

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



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



Nota de Liquidação: 0428005

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome: J. BEZERRA LIMA - ME CNPJ/CPF: 18233401000157
 Endereço: R HIGINO JOAQUIM DA SILVA Compl:
 Bairro: CENTRO Cidade: Lagoa da Canoa UF: AL
 E-mail: j-acontabel@hotmail.com Telefone: (82)3521-5055 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 Saúde
 SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
 Ação: 6044 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA
 Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
 SubElemento: 339030090000 Material Farmacológico
 Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
 Centro Custo: 1 COVID-19

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0410004	10/04/2020	2.670,00	2.670,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELTOS (ÁLCOOL EM GEL 70%) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMB.24HR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELTOS (ÁLCOOL EM GEL 70%) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMB.24HR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Documento	Valor
Nota Fiscal (00291 / Série: 001 / UF: AL / Emissão: 24/04/2020)	2.670,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33111990000000000 - Outros Materiais de Consumo	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.670,00

DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	2.670,00

Data: 28/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ANA MARIA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA

ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



Nota de Liquidação: 0428006

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome: J. BEZERRA LIMA - ME	Compl:		
Endereço: R HIGINO JOAQUIM DA SILVA	Cidade: Lagoa da Canoa	UF: AL	
Bairro: CENTRO	Telefone: (82)3521-5055	RG:	
E-mail: j-acontabel@hotmail.com			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 Saúde
SubFunção:	301 Atenção Básica
Programa:	0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação:	6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO
Natureza Despesa:	339030000000 Material de Consumo
SubElemento:	339030090000 Material Farmacologico
Fonte:	042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo:	

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0410005	10/04/2020	2.670,00	2.670,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELTOS (ÁLCOOL EM GEL 70%) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELTOS (ÁLCOOL EM GEL 70%) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Documento	Valor
Nota Fiscal (00291 / Série: 001 / UF: AL / Emissão: 24/04/2020)	2.670,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33111990000000000 - Outros Materiais de Consumo	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.670,00

DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	2.670,00

Data: 28/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ANA MARIA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ORDEM DE FORNECIMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO

Modalidade:	Dispensa de Licitação de	n° da ordem de fornecimento:	001-1004.2020.DISP
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CORRELATOS		

2. DADOS DA CONTRATADA

Nome:	MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA	CNPJ:	27.314.326/0001-40
Endereço:	RUA VICENTE FERREIRA DE FARIAS, N°187, CENTRO DE LAGOA DA CANOA, ALAGOAS	Telefone / Email:	

3. FONTE DE RECURSO

Dotação Orçament:	6014 - BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA	CNPJ SMS:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:09.056.075/0001-69
--------------------------	--	------------------	---

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	PROJETO/ATIV.	UNIDADE	QTD.	VALOR R\$	
					UNIT.	TOTAL
10	METFORMINA 850 MG	6014	UNIDADE	60000	R\$ 0,29	R\$ 17.400,00
11	METFORMINA 500 MG	6014	UNIDADE	5000	R\$ 0,27	R\$ 1.350,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO						18.750,00

5. DADOS PARA ENTREGA

Local de entrega:	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF
Endereço:	AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, N°473, CENTRO DE LAGOA DA CANOA
Prazo de entrega:	A entrega dos produtos, objeto deste registro de preço, deverá ocorrer no prazo estipulado no termo de referência, a contar do recebimento do pedido de fornecimento/nota de empenho sob pena das sanções previstas em termo de referência.

Autorização Emitida em:		10 de abril 2020
Ana Maria da Silva Secretária Municipal de Saúde		<i>Ana Maria da Silva</i> Secretária Municipal de Saúde Assinatura

ACEITE DA CONTRATADA

RECEBIDO EM: / /	_____	Assinatura com carimbo
-----------------------------	-------	------------------------



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO
Lagoa da Canoa - AL
C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69



Nota de Empenho 0410006

FORNECEDOR

Nome: MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA
Endereço: R VICENTE FERREIRA DE FARIAS, 187
Bairro: CENTRO
E-mail: marittacontabilidade@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl: ANEXO A
Cidade: Lagoa da Canoa
Telefone: (82)9994-0735
RG:

CNPJ/CPF: 27314326000140
UF: AL

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação: 6014 BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÉUTICA) - ASS. FARMACEUTICA BASICA
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030090000 Material Farmacologico
Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo: 1 COVID-19

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Processo: 2020/03180003

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	19.325,00	18.750,00	575,00

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÚTICO - CAF - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1.0000	18.750.0000	18.750.0000

DEZOITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

18.750,00

Data: 10/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ANA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759

RECEBEMOS DE MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2020
VALOR TOTAL: R\$ 6.812,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA - RUA ALFREDO MACHADO, 001 CENTRO LAGOA DA CANOA - AL

Série Nº 001/000.000.035

DATA DE EMISSÃO: 04/05/2020 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.035
Série 001
Folha 1 / 1

MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA
RUA VICENTE FERREIRA FARIAS, 187
CENTRO - 57330-000
LAGOA DA CANOA - AL

CHAVE DE ACESSO
2720 0527 3143 2600 0140 5500 1000 0000 3514 1011 0586

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327200005472449 - 04/05/2020 15:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 247286370 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 27.314.326/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA CNPJ / CPF: 09.056.075/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 04/05/2020

ENDEREÇO: RUA ALFREDO MACHADO, 001 BARRIO - DISTRITO: CENTRO CEP: 57330-000 DATA SAÍDA - ENTRADA: 04/05/2020

MUNICÍPIO: LAGOA DA CANOA UF: AL FONE FAX: 3528-1154 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:40:37

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DDP IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.017,90	0,00	0,00	0,00	6.812,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: (0) Emitente FRETE POR CONTA: (0) Emitente CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
6869	CLORIDRATO DE METFORMINA C30 COMP	30049049	0500	5929	UN	783	10,00	13,00%	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento e conferência dos produtos constantes na presente Nota Fiscal, em 06/05/2020.


[Assinatura]
Assinatura ou Funcionário Almojarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Info. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Referente a Cupom Fiscal Eletrônico de chave: 27200527314326000140650010000106901316456659

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 870,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA - RUA ALFREDO MACHADO, 001 CENTRO LAGOA DA CANOA-AL		Sér/Nº. 001/000.000.037
DATA DE EMISSÃO 04/05/2020	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA RUA VICENTE FERREIRA FARIAS, 187 CENTRO - 57330-000 LAGOA DA CANOA - AL	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1		CHAVE DE ACESSO 2720 0527 3143 2600 0140 500 1000 0000 32 18 5259 6159
	Nº. 000.000.037 Série 001 Folha 1 / 1			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO VENDA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327200005478382 - 04/05/2020 17:09:22		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 247286370	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.314.326/0001-40		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA		09.056.075/0001-69	04/05/2020
ENDEREÇO RUA ALFREDO MACHADO, 001	BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 57330-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 04/05/2020
MUNICÍPIO LAGOA DA CANOA	UF AL	FONE FAX 3528-1154	INSCRIÇÃO ESTADUAL 247286370
			HORA DA SAÍDA 17:09:20

FATURA / DUPLICATA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	870,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL (0) Emitente					
ENDEREÇO RUA ALFREDO MACHADO, 001		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O.CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
3319	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG X 60CPR	30049099	0500	5929	UN	50	18,00	3,33%	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento e conferência dos produtos constantes na presente Nota Fiscal, em 06/05/2020.

[Assinatura]

Assinatura ou Funcionário Almoxeirado

Ana Claudia dos Santos
 CPF 015 222 554 43
 Agente Administrativo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Referente a Cupom Fiscal Eletrônico de chave: 27200527314326000140650010000106921856551460	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2020
 VALOR TOTAL: R\$ 2.501,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA - RUA ALFREDO MACHADO, 001 CENTRO LAGOA DA CANOA-AL

DATA DE EMISSÃO: 04/05/2020 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.036
 Série 001
 Folha 1 / 1

MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA
 RUA VICENTE FERREIRA FARIAS, 187
 CENTRO - 57330-000
 LAGOA DA CANOA - AL

CHAVE DE ACESSO: 2720 0527 3143 2600 0140 5500 1000 0000 3617 3844 7109

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 327200005472880 - 04/05/2020 15:48:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 247286370 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 27.314.326/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA CNPJ - CPF: 09.056.075/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 04/05/2020

ENDEREÇO: RUA ALFREDO MACHADO, 001 BAIRRO - DISTRITO: CENTRO CEP: 57330-000 DATA SAÍDA - ENTRADA: 04/05/2020

MUNICÍPIO: LAGOA DA CANOA UF: AL FONE FAX: 3528-1154 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:47:58

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	356,90	0,00	0,00	0,00	2.501,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (0) Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: CNPJ - CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NUMERAÇÃO: 2 PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
6870	CLOR.METFORMINA 850MG C 60 MER	30049049	0500	5929	UN	66	18,00	3,33%	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	CLORIDRATO DE METFORMINA GENERICO 500MG	30049049	0500	5929	UN	167	10,00	19,00%	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento e conferência dos produtos constantes na presente Nota Fiscal, em 06/05/2020.

[Assinatura]

Assinatura ou Funcionário Almojarifado

Ana Claudia dos Santos
 CPF 015 222 554 43
 Agente Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Info. Contribuinte:
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Referente a Cupom Fiscal Eletrônico de chave: 27200527314326000140650010000106951752136891

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2020
 VALOR TOTAL: R\$ 8.569,50 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA - RUA ALFREDO MACHADO, 001 CENTRO LAGOA DA CANOA-AL

DATA DE EMISSÃO: 19/05/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

001/000.000.042



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.042
 Série 001
 Folha 1 / 1

MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA
 RUA VICENTE FERREIRA FARIAS,187
 CENTRO - 57330-000
 LAGOA DA CANOA - AL

CHAVE DE ACESSO
2720 0527 3143 2600 0140 5500 1000 0000 4217 3769 4843

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327200006162123 - 19/05/2020 13:52:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 247286370

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:

CNPJ: 27.314.326/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA**

CNPJ - CPF: **09.056.075/0001-69**

DATA DA EMISSÃO: **19/05/2020**

ENDEREÇO: **RUA ALFREDO MACHADO, 001**

BAIRRO - DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **57330-000**

DATA SAÍDA - ENTRADA: **19/05/2020**

MUNICÍPIO: **LAGOA DA CANOA**

UF: **AL** FONE / FAX: **3528-1154**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **247286370**

HORA DA SAÍDA: **13:52:40**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DDP IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	296,50	0,00	0,00	0,00	8.569,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CODIGO ANTI: **(0) Emitente**

PLACA DO VEICULO:

CNPJ - CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **CAIXA** MARCA:

NUMERAÇÃO: **2** PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
3319	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG X 60CPR	30049099	0500	5929	UN	492	18,00	3,33%	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869	CLORIDRATO DE METFORMINA C30 COMP	30049049	0500	5929	UN	1	10,00	13,00%	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento e conferência dos produtos constantes na presente Nota Fiscal, em 26 / 05 / 2020

[Assinatura]

Ana Claudia dos Santos
 CPF 015 222 554 43
 Agente Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte:
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Referente a Cupom Fiscal Eletrônico de chave: 27200527314326000140650010000108201275981750

RESERVADO AO FISCO

12/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:34:20
436904369 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2020
NR. DOCUMENTO	554.369.000.011.450
VALOR TOTAL	2.501,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA M S F FARMACIA - ME
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.450-2
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764
=====

NR.AUTENTICACAO	7.4BE.ECE.397.16C.63D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB530104 RENILDO M SANTOS.



12/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:34:20
436904369 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2020
NR. DOCUMENTO	554.369.000.011.450
VALOR TOTAL	6.812,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA M S F FARMACIA - ME
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.450-2
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764

=====

NR.AUTENTICACAO F.F0E.EB4.D62.AF3.55C

12/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:34:19
436904369 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2020
NR. DOCUMENTO	554.369.000.011.450
VALOR TOTAL	870,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA M S F FARMACIA - ME
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.450-2
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764
=====

NR.AUTENTICACAO	4.DA6.884.301.7C6.DE6
-----------------	-----------------------





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.314.326/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/03/2017
NOME EMPRESARIAL MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MG FARMACIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R VICENTE FERREIRA DE FARIAS	NÚMERO 187	COMPLEMENTO ANEXO A
CEP 57.330-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGOA DA CANOA
UF AL	TELEFONE (82) 9642-1970/ (82) 9630-0158	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARTTACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/03/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/06/2020** às **14:09:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.314.326/0001-40

Certidão nº: 12793177/2020

Expedição: 02/06/2020, às 14:14:40

Validade: 28/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.314.326/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 27.314.326/0001-40

Nome/Contribuinte: MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 01/08/2020

Emitida às 14:12:59 do dia 02/06/2020

Código de controle da certidão: CFDA-E292-CDA3-41AD

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.314.326/0001-40

Razão Social: MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA M

Endereço: RUA VICENTE FERREIRA DE FARIAS 187 / CENTRO / LAGOA DA CANOA /
AL / 57330-000

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: 07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030702474440102831

Informação obtida em 02/06/2020 14:15:35

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/06/2020 14:17:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA**
CNPJ: **27.314.326/0001-40**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA
 Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



MAIO/2020

Nota de Liquidação: 0512001

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome: MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA
 Endereço: R VICENTE FERREIRA DE FARIAS
 Bairro: CENTRO
 E-mail: marttacontabilidade@hotmail.com

Compl: ANEXO A

Cidade: Lagoa da Canoa

Telefone: (82)9994-0735

UF: AL

RG:

27314326000140

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 Saúde
 SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
 Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
 Ação: 6014 BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA
 Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
 SubElemento: 339030090000 Material Farmacologico
 Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
 Centro Custo: 1 COVID-19

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0410006	10/04/2020	18.750,00	6.812,10	11.937,90

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÚTICO - CAF - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÚTICO - CAF - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Documento	Valor
Nota Fiscal (0035 / Série 001 / UF: AL / Emissão: 04/05/2020)	6.812,10

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33111990000000000 - Outros Materiais de Consumo	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	6.812,10

SEIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	6.812,10

Data: 12/05/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ANA MARIA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



MAIO/2020

Nota de Liquidação: 0512002

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome: MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA
 Endereço: R VICENTE FERREIRA DE FARIAS
 Bairro: CENTRO
 E-mail: martacontabilidade@hotmail.com
 Cidade: Lagoa da Canoa
 UF: AL
 Telefone: (82)9994-0735
 RG: - - - - -
 CNPJ/CPF: 27314326000140

DADOS BANCÁRIOS

Banco: _____ Agência: _____ Operação: _____ Conta: _____

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 Saúde
 SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
 Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
 Ação: 6014 BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA
 Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
 SubElemento: 339030090000 Material Farmacologico
 Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
 Centro Custo: 1 COVID-19

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0410006	10/04/2020	11.937,90	870,00	11.067,90

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACUTICO - CAF - DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACUTICO - CAF - DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Documento	Valor
Nota Fiscal (0037 / Série: 001 / UF: AL / Emissão: 04/05/2020)	870,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33111990000000000 - Outros Materiais de Consumo	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	870,00

OITOCENTOS E SETENTA REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	870,00

Data: 12/05/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ANA MARIA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA
 Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



Nota de Liquidação: 0512003

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome: MARIA MARIANA SANTOS FERREIRA FARMACIA CNPJ/CPF: 27314326000140
 Endereço: R VICENTE FERREIRA DE FARIAS Compl: ANEXO A
 Bairro: CENTRO Cidade: Lagoa da Canoa UF: AL
 E-mail: marthacontabilidade@hotmail.com Telefone: (82)9994-0735 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 Saúde
 SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
 Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
 Ação: 6014 BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA
 Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
 SubElemento: 339030090000 Material Farmacologico
 Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
 Centro Custo: 1 COVID-19

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0410006	10/04/2020	11.067,90	2.501,10	8.566,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÚTICO - CAF - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÚTICO - CAF - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Documento

Nota Fiscal (0036 / Série 001 / UF AL / Emissão 04/05/2020) Valor 2.501,10

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33111990000000000 - Outros Materiais de Consumo	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.501,10

DOIS MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	2.501,10


Data: 12/05/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.


 ANA MARIA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21


 ALANA FELIX DA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ORDEM DE FORNECIMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO

Modalidade:	Dispensa de Licitação de	n° da ordem de fornecimento:	001-1004.2020.DISP
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CORRELATOS		

2. DADOS DA CONTRATADA

Nome:	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	CNPJ:	32.838.716/0001-59
Endereço:	TRAVESSA VITORIA, N°58, JOSE CONRRADO DE ARAUJO, CEP: 49085453, ARACAJU, SERGIPE	Telefone / Email:	(79)21070300

3. FONTE DE RECURSO

Dotação Orçament:	6014 - BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÉUTICA) - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA 6003 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO 6044 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA	CNPJ SMS:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:09.056.075/0001-69
--------------------------	---	------------------	---

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	PROJETO/ATIV.	UNIDADE	QTD.	VALOR R\$	
					UNIT.	TOTAL
1	MÁSCARA PFF2	6014 6003 6044	UNIDADE	350	R\$ 18,00	R\$ 6.300,00
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO						6.300,00

5. DADOS PARA ENTREGA

Local de entrega:	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF
Endereço:	AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, N°473, CENTRO DE LAGOA DA CANOA
Prazo de entrega:	A entrega dos produtos, objeto deste registro de preço, deverá ocorrer no prazo estipulado no termo de referência, a contar do recebimento do pedido de fornecimento/nota de empenho sob pena das sanções previstas em termo de referência.

Autorização Emitida em:	10 de abril 2020
Ana Maria da Silva Secretária Municipal de Saúde	<i>Ana Maria da Silva</i> Secretária Municipal de Saúde Assinatura

ACEITE DA CONTRATADA

RECEBIDO EM: / /	Assinatura com carimbo
-----------------------------	------------------------



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO
Lagoa da Canoa - AL
C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69



Nota de Empenho 0410003

FORNECEDOR

Nome: FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
Endereço: TV VITORIA, 58
Bairro: JOSE CONRADO DE ARAUJO
E-mail: irineide@farmac.com.br
PIS/PASEP:
Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)2107-0300
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação: 6014 BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030360000 Material Hospitalar
Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo: 1 COVID-19

Licitação: Nº 001/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	20.225,00	900,00	19.325,00

HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	900,0000	900,0000

NOVECENTOS REAIS 900,00

Data: 10/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ANA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO
Lagoa da Canoa - AL
C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69



Nota de Empenho 0410002

FORNECEDOR

Nome: FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA CNPJ/CPF: 32838716000159
Endereço: TV VITORIA, 58 Compl:
Bairro: JOSE CONRADO DE ARAUJO Cidade: Aracaju UF: SE
E-mail: irineide@farmac.com.br Telefone: (79)2107-0300
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação: 6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO
Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
SubElemento: 339030360000 Material Hospitalar
Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo: 1 COVID-19

Licitação: Nº 001/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	111.532,34	2.700,00	108.832,34

HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	2.700,0000	2.700,0000

DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

2.700,00

Data: 10/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ANA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

PRAÇA JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN - CENTRO
 Lagoa da Canoa - AL
 C.N.P.J.: 09.056.075/0001-69



Nota de Empenho 0410001

FORNECEDOR

Nome: FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
 Endereço: TV VITORIA, 58
 Bairro: JOSE CONRADO DE ARAUJO
 E-mail: irineide@farmac.com.br
 PIS/PASEP:

Compl:
 Cidade: Aracaju
 Telefone: (79)2107-0300
 RG:

UF: SE

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 Saúde
 SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
 Ação: 6044 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA
 Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
 SubElemento: 339030360000 Material Hospitalar
 Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
 Centro Custo: 1 COVID-19

Licitação: Nº 001/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	107.663,28	2.700,00	104.963,28

HISTÓRICO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMB. 24HR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	2.700,0000	2.700,0000

DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

2.700,00

Data: 10/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ANA MARIA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
TRAVESSA VITORIA, 58
JOSE CONRADO DE ARAUJO - 49085453
ARACAJU - SE
Telefone/Fax: 7921070300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA [1]
1 - SAIDA
Nº 000158406
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO



2820 0532 8387 1600 0159 5500 1000 1584 0013 1291 5062

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328200004855881 - 06/05/2020 15:30:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

270817034

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

244571716

CNPJ

32838716000159

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC

CNPJ/CPF

09056075000169

DATA DA EMISSÃO

06-05-2020

ENDEREÇO

PC JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

57330000

DATA DA SAÍDA

06-05-2020

MUNICÍPIO

LAGOA DA CANOA

UF

AL

TELEFONE/FAX

8235281160

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS/FATURA

Duplic: 001

Vencido: 06/05/2020

Valor: 2700.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 7 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR IMP. IMPORTAÇÃO, VALOR PIS, VALOR TOTAL PRODUTOS. Values include 2.700,00, 324,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2.700,00.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BEZERRA TRANSPORTES EIRELI EPP

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SE

CNPJ/CPF

22042364000177

ENDEREÇO

RUA SENHOR DOS PASSOS, 205

MUNICÍPIO

ARACAJU

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271482877

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNT, VALOR TOTAL, DESC., BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPTU, ALIQUOTA, ALÍQ. IPI. Row 1: 98873, MASCARA DESCARTAVEL PFFR P. POEIRA FUMO NEVOA SVA, 63079010, 000, 6102, UND, 150, 18.0000, 2700.00, 2700.00, 12, 0.

Atenção
AS MERCADORIAS DEVER
SER CONFERIDAS NO AT
DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORE

Atestamos o recebimento e
conferência dos produtos cons-
tantes na presente Nota Fiscal,
em 06/05/2020.
Joseilson Santos de Melo
Assinatura do Agente Administrativo
CPF: 08464673446

CÁLCULO DO ISSQN

Table with 3 columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA - FMSLC / EMPENHO N. 0410001 / Vend.: 21-DOUGL
R.S. EA / Rota: 0 / Cond. Venda: 236 -DEPOSITO BB A VISTA / Digitador: 60 / Ped.:255889 / O.S.:299111 /

RESERVADO AO FISCO

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015
Valor do ICMS Para Estado de Destino (AL) R\$ 162,00 Valor do ICMS Para Estado de Origem (SE) R\$ 0,00

Data da impressão 06/05/2020-15:30

JAMSOFT Sistemas - Desenvolvendo Soluções Para Sua Empresa - (79) 3431-1310 www.jamsoft.com.br



FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
 TRAVESSA VITORIA, 58
 JOSE CONRADO DE ARAUJO - 49085453
 ARACAJU - SE
 Telefone/Fax: 7921070300

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA [1]
 1 - SAIDA
 N° 000158409
 Série 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO



2820 0532 8387 1600 0159 5500 1000 1584 0814 4381 5098

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 328200004856511 - 06/05/2020 15:38:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

270817034

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

244571716

CNPJ

32838716000159

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC

CNPJ/CPF

09056075000169

DATA DA EMISSÃO

06-05-2020

ENDEREÇO

PC JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

57330000

DATA DA SAÍDA

06-05-2020

MUNICÍPIO

LAGOA DA CANOA

UF

AL

TELEFONE/FAX

8235281160

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS/FATURA

Duplic: 001

Vencido: 06/05/2020

Valor: 2700.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2.700,00	324,00	0,00	0,00		0,00	2.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BEZERRA TRANSPORTES EIRELI EPP

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SE

CNPJ/CPF

22042364000177

ENDEREÇO

RUA SENHOR DOS PASSOS, 205

MUNICÍPIO

ARACAJU

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271482877

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC.	BASE CÁLC	VALOR ICMS	VALOR IPI	PIS	COFINS
99873	MASCARA DESCARTAVEL PFF2 P. PORIRA FUMO NEVOA SVA	63079010	000	6102	UND	150	18.0000	2700.00		2700.00	324.00	0.00	12	0

MERCADORIAS DEVE
 ER CONFERIDAS NO AT
 DA ENTREGA
 NÃO ACEITAMOS
 RECLAMAÇÕES POSTERIORE

Atestamos o recebimento e
 conferência dos produtos cons-
 tantes na presente Nota Fiscal,
 em 08/05/2020
 Joséilson Santos de Melo
 Agente Administrativo
 CPF: 084.649.734-46

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA - FMSLC / EMPENHO N. 0410002 / Vend.: 21-DOUGL
 AS DA / Rota: 0 / Cend. Venda: 236 -DEPOSITO BB A VISTA / Digitador: 60 / Ped.:255888 / O.S.:299109 /

RESERVADO AO FISCO

Perfila ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015
 Valor do ICMS Para Estado de Destino (AL) R\$ 162,00 Valor do ICMS Para Estado de Origem (SE) R\$ 0,00

Data da Impressão 06/05/2020-15:38

JAMSOFT Sistemas - Desenvolvendo soluções Para Sua Empresa - (79) 3431-1310 v.w.jamsoft.com.br



FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
 TRAVESSA VITORIA, 58
 JOSE CONRADO DE ARAUJO - 49085453
 ARACAJU - SE
 Telefone/Fax: 7921070300

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA [1]
 1 - SAIDA
 N° 000158407
 Série 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO



2820 0532 8387 1600 0159 5500 1000 584 0740 432 5072

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA FORA DO ESTADO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 328200004856017 - 06/05/2020 15:32:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 270817034
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 244571716
 CNPJ: 32838716000159

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC
 ENDEREÇO: PC JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, SN, S/N
 MUNICÍPIO: LAGOA DA CANOA
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 UF: AL
 TELEFONE/FAX: 8235281160
 CNPJ/CPF: 09056075000169
 DATA DA EMISSÃO: 06-05-2020
 CEP: 57330000
 DATA DA SAÍDA: 06-15-2020
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
 HORA DA SAÍDA: [blank]

DUPLICATAS/FATURA
 Duplic: 001
 Vencido: 06/05/2020
 Valor: 900.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
900,00	108,00	0,00	0,00		0,00	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: BEZERRA TRANSPORTES EIRELI EPP
 ENDEREÇO: RUA SENHOR DOS PASSOS, 205
 MUNICÍPIO: ARACAJU
 UF: SE
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT: [blank]
 PLACA DO VEÍCULO: [blank]
 UF: [blank]
 CNPJ/CPF: 22042364000177
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271482877
 QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: Caixas
 MARCA: [blank]
 NUMERAÇÃO: [blank]
 PESO BRUTO: [blank]
 PESO LÍQUIDO: [blank]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC.	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	PIS	COFINS
99873	MASCARA DESCARTAVEL PFF2 P. PQUEIRA FUMO NEVOA SVA	63079010	000	6102	UNP	50	18.0000	900.00		900.00	108.00	0.00	12	0

ATENÇÃO -
 AS MERCADORIAS DEVERÃO
 SER CONFERIDAS NO ATO
 DA ENTREGA
 NÃO ACEITAMOS
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Atestamos o recebimento e conferência dos produtos constantes na presente Nota Fiscal, em 08/05/2020.
 Josenilson Santos de Melo
 Agente Administrativo
 Assinatura em Função de Agente Administrativo
 CPF: 08464973446

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [blank]
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [blank]
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [blank]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA - FMSLC / EMPENHO N. 0410003 / Vend.: 21-DOUGL
 AS DA / Rota: 0 / Cond. Venda: 236 -DEPOSITO BB A VISTA / Digitador: 60 / Fed.:258892 / O.S:299114 /

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:23
436904369 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2020
NR. DOCUMENTO 551.224.000.606.732
VALOR TOTAL 2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FARMAC PROD HCSP LAB LTDA
AGENCIA: 1224-6 CONTA: 606.732-8
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764
=====

NR.AUTENTICACAO 5.478.F8D.4A4.73F.05B

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:24
436904369 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.224.000.606.732
VALOR TOTAL	2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FARMAC PROD HOSP LAB LTDA
AGENCIA: 1224-6 CONTA: 606.732-8
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764

=====

NR.AUTENTICACAO	D.2A4.DA6.B34.C2A.131
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB530105 ANA MARIA DA SILVA.

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:23
436904369 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: AL 270410 EMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4369-9 CONTA: 11.764-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.224.000.606.732
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FARMAC PROD HOSP LAB LTDA
AGENCIA: 1224-6 CONTA: 606.732-8
NR. DOCUMENTO 554.369.000.011.764
=====

NR.AUTENTICACAO	A.A28.5F1.192.802.C8E
-----------------	-----------------------



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



Nota de Liquidação: 0508001

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome: FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
 Endereço: TV VITORIA
 Bairro: JOSE CONRADO DE ARAUJO
 E-mail: irineide@farmac.com.br

Compl:
 Cidade: Aracaju
 Telefone: (79)2107-0300

CNPJ/CPF: 32838710000159
 UF: SE
 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 Saúde
 SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
 Ação: 6044 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA
 Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
 SubElemento: 339030360000 Material Hospitalar
 Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
 Centro Custo: 1 COVID-19

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0410001	10/04/2020	2.700,00	2.700,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMB. 24HR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL E AMB. 24HR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Documento	Valor
Nota Fiscal (158406 / Série: 1 / UF: AL / Emissão: 06/05/2020)	2.700,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
3311199000000000 - Outros Materiais de Consumo	2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.700,00

DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	2.700,00

Data: 08/05/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ANA MARIA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



Nota de Liquidação: 0508002

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome: FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA CNPJ/CPF: 32838716000159
 Endereço: TV VITORIA Compl:
 Bairro: JOSE CONRADO DE ARAUJO Cidade: Aracaju UF: SE
 E-mail: irineide@farmac.com.br Telefone: (79)2107-0300 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 Saúde
 SubFunção: 301 Atenção Básica
 Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS
 Ação: 6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO
 Natureza Despesa: 339030000000 Material de Consumo
 SubElemento: 339030360000 Material Hospitalar
 Fonte: 042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
 Centro Custo: 1 COVID-19

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0410002	10/04/2020	2.700,00	2.700,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Documento	Valor
Nota Fiscal (158407 / Série: 1 / UF: AL / Emissão: 06/05/2020)	2.700,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33111990000000000 - Outros Materiais de Consumo	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.700,00

DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	2.700,00

Data: 08/05/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.


 ANA MARIA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21


 ALANA FELIX DA SILVA

ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento



Nota de Liquidação: 0508003

Fonte: 042500000 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO

FORNECEDOR

Nome:	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	CNPJ/CPF:	32838716000159
Endereço:	TV VITORIA	Compl:	
Bairro:	JOSE CONRADO DE ARAUJO	Cidade:	Aracaju
E-mail:	irineide@farmac.com.br	UF:	SE
		Telefone:	(79)2107-0300
		RG:	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:	0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 Saúde
SubFunção:	303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa:	0004 SAÚDE PARA TODOS
Ação:	6014 BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA
Natureza Despesa:	339030000000 Material de Consumo
SubElemento:	339030360000 Material Hospitalar
Fonte:	042500000 BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO
Centro Custo:	1 COVID-19

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0410003	10/04/2020	900,00	900,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.

Documento	Valor
Nota Fiscal (158409 / Série: 1 / UF: AL / Emissão: 06/05/2020)	900,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
33111990000000000 - Outros Materiais de Consumo	21311010000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	900,00

NOVECIENTOS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	900,00

Data: 08/05/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ANA MARIA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.21

ALANA FELIX DA SILVA
 ASSESSOR ADMINISTRATIVO Mat.759