

VIGÊNCIA: 14 | 07 | 2021



PREFEITURA DE  
**MACEIÓ**  
SAÚDE



**Assunto:** MEMO Nº 389/2020 SOLICITAÇÃO PARA CONSUMO DE A  
ABERTURA DE PROCESSO PARA CONSUMO ITENS MEM  
162/20  
APSER PREGAO 10/20

[illegible]





**PREFEITURA DE  
MACEIÓ**  
SAÚDE



Secretaria Municipal de Saúde  
Diretoria de Atenção à Saúde

Memo nº 389/2020

Maceió, 04 de setembro de 2020.

De: DAS – Diretoria de Atenção à Saúde

Para: GSMS

Assunto: SOLICITAÇÃO PARA CONSUMO DE ATA


Sr. Secretário,

A Diretoria de Atenção à Saúde vem, por meio deste, solicitar abertura do processo para o consumo dos itens relacionados no Memo. nº 162/2020 da Coordenação Geral de Atenção Especializada, anexo, utilizando-se das atas vigentes da ARSER: PREGÃO 10/2020, conforme descritivo anexo.

ATA	ITEM	QUANTIDADE.	UNIDADE
107	19 - Farabeuf	40	UNIDADE
107	24 – Hemostática Kocher	20	UNIDADE
107	55 – Tesoura de Dissecção Metzen Been Curva	35	UNIDADE
107	57 - Tesoura de Dissecção Metzen Been Reta	35	UNIDADE

Após apreciação da solicitação e autorização, solicita-se o encaminhamento do mesmo a Diretoria de Gestão Administrativa para Gerência de Atas para encaminhamento processual.

Atenciosamente,

  
**Nara Verônica de Albuquerque Alves**  
Diretora de Atenção à Saúde  
SMS

Nara Verônica de Albuquerque Alves  
Diretora de Atenção à Saúde  
Matrícula 951737-5  
SMS

EM BRANCO



PREFEITURA DE  
**MACEIÓ**  
SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COORDENAÇÃO GERAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Maceió, 14 de agosto de 2020.

MEMO Nº 162/2020

DE: COORDENAÇÃO GERAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

PARA: DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE CONSUMO DE ATA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Considerando a Pandemia causada pelo novo Coronavírus (**COVID-19**), e que segundo o Boletim Epidemiológico Nº 142/2020 do dia 11/08/2020, obteve-se em Maceió, até o dia 10/08/2020, às 19h, 23.789 casos confirmados para COVID-19, tendo 778 óbitos residentes de Maceió;

Considerando as possíveis sequelas que podem surgir nas pessoas que tiveram COVID-19, podendo atingir diversos órgãos e sistemas, tais quais: **1.Pulmão** (nos casos leves a moderados, sequelas como cansaço e falta de ar e nos casos mais graves, fibrose pulmonar); **2.Cérebro** (sequelas como: dor de cabeça, tontura, ageusia, anosmia, encefalopatia, AVC e Síndrome de GuillainBarré); **3.Pele** (petéquia, livedo reticular, eritema, urticária); **4.Fígado** (aminotransferase elevada e bilirrubina elevada); **5.Coração** (cardiomiopatia de Takotsubo, miocardite, arritmia cardíaca, choque cardiogênico, isquemia e Cor Pulmonale agudo); **6. Rins** (proteinúria, hematúria e insuficiência renal aguda); **7.Pâncreas/Sistema Endócrino** (hiperglicemia e cetoacidose diabética); **8.Sistema Vascular** (trombose e embolia pulmonar); **9.Intestino** (diarreia, vômito/náusea e dor abdominal)<sup>1,2</sup>.

Considerando ainda que a depender do período em que o paciente esteve internado no hospital, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pode ser elevada as chances de outro problema que acomete aqueles afetados por infecções graves: a síndrome pós-UTI.

Considerando a elevada incidência de **sequelas da COVID- 19** que está associado principalmente em pacientes com comorbidades como o Diabetes Mellitus, e esses apresentam Neurites, Ulcerações, Alteração da marcha e Mal perfurante plantar e os Não-diabético que podem apresentar: Alteração da marcha, Deformidades plantares, e Vasculite ( Lesões de pele e Lesões de fâneros)<sup>2</sup>, com prognóstico de amputações, comprometimento da qualidade de vida, laboral e mortalidade da população.

Considerando a necessidade de reativar o Serviço Cirúrgico Ambulatoriais e Implantar o Centro de Referências em Feridas, cuja a demanda se agravou com as **sequelas da COVID-19** supracitadas, dando resolutividade e minimizando as consequências dessa grave doença. Solicitamos o consumo da Ata a qual trata de aquisição de instrumental/material permanente, para realização de pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, conforme quadro abaixo:

<sup>1</sup> <https://science.sciencemag.org/content/368/6489/356>

<sup>2</sup> British Broadcasting Corporation (BBC)-News Brasil: Coronavírus: A longa lista de possíveis sequelas da covid-19. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-53654692>.

EMERSON



	DESCRIÇÃO	ATA	ITEM ATA	Quantidade
1	Lençol de papel hospitalar, descartável, branco em fibras de celulose, rolo de 70x50.	102/2020 (PREGÃO 10/2020)	Item 3 da ata	500
2	Lençol de papel hospitalar, descartável, branco em fibras de celulose, rolo de 70x50.	102/2020 (PREGÃO 10/2020)	Item 4 ata	500
3	BANDEJAS 24x18 confeccionada em aço inox,	Nº103/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 07 da ata	70
4	CUBA REDONDA confeccionada em aço inox, 08cmx04cm	Nº103/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 13 da ata	20
5	CUBA RETANGULAR confeccionada em aço inox, 25cmx16x03	Nº103/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 16 da ata	20
6	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA 16 CM confeccionada em aço inox INOXIDÁVEL AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação.	Nº103/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 23 da ata	5
7	PINÇA ALLIS 14 CM confeccionada em aço inox	Nº103/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 30 da ata	5
8	PINÇA MOSQUITO ABC RETA MEDINDO 12 CM confeccionada em aço inox	Nº103/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 47 da ata	5
9	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM C/VÍDEO confeccionada em aço inox	Nº103/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 49 da ata	30
10	TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTO confeccionada em aço inox	Nº103/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 62 da ata	30
11	TAMBOR MÉDIO PARA ARMAZENAR ALGODÃO confeccionada em aço inox MEDINDO 16CMX14 CM (PODENDO TER ALTERAÇÕES DE MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE DE 20%)	ARP Nº104/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 5 e 6 da ata	30
12	CUBA REDONDA confeccionada em aço inox, 26cmX12cm	ARP Nº104/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 12 da ata	20
13	CUBA Retangular confeccionada em aço	ARP Nº104/2020	Item 14 da	20

<sup>1</sup> <https://science.sciencemag.org/content/368/6489/356>

<sup>2</sup> British Broadcasting Corporation (BBC)-News Brasil: Coronavírus: A longa lista de possíveis sequelas da covid-19. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-53654692>.

EM 22119

	inox, 25cmX16cmx03cm	Nº Pregão: 10/2020	ata	
14	CÚPULA PEQUENA confeccionada em aço inox,	ARP Nº104/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 17 da ata	20
15	CABO PARA BISTURI Nº 03 confeccionada em aço inox,	ARP Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 8 da ata	15
16	CABO PARA BISTURI Nº 04 confeccionada em aço inox,	ARP Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 9 da ata	15
17	CAMPO CIRÚRGICO FENESTADO (40 X 40CM), DESCARTÁVEL	ARP Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 10 da ata	1000
18	AFASTADOR FARABEUF 12CM confeccionada em aço inox,	ARP Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 20 da ata	400
19	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 Confeccionadas em aço carbono Esterilizadas por exposição a Raios Gama Embaladas individualmente em material aluminizadas Estéril	ARP Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 26 da ata	400
20	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 Confeccionadas em aço carbono Esterilizadas por exposição a Raios Gama Embaladas individualmente em material aluminizadas Estéril	ARP Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 27 da ata	400
21	LÂMINA PARA BISTURI Nº 21 Confeccionadas em aço carbono Esterilizadas por exposição a Raios Gama Embaladas individualmente em material aluminizadas Estéril	ARP Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 28 da ata	400
22	PINÇA BACKAUS 10CM confeccionada em aço inox,	ARP Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 32 da ata	20
23	PINÇA DE ADSON SEM DENTE 12 CM confeccionada em aço inox,	ARP Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 36 da ata	20
24	PINÇA DE DISSEÇÃO DENTE DE RATO MEDINDO 16 CM CM confeccionada em aço inox,	Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 37 da ata	100
25	PINÇA DE DISSEÇÃO DENTE DE RATO MEDINDO 16 CM CM confeccionada em aço inox,	Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 38 da ata	5
26	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14 CM confeccionada em aço inox,	Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 42 da ata	20
27	TENTACANULA confeccionada em aço inox, 15CM	Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 52 da ata	40
28	TESOURA CURVA, ROMBA/FINA, confeccionada em aço inox, medindo 19 cm de comprimento	Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 54 da ata	40
29	TESOURA IRIS 12 CM confeccionada em aço inox,	Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 59 da ata	25
30	TESOURA IRIS 10,5 CM CURVA confeccionada em aço inox,	Nº105/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 60 da ata	25
31	Eletrodo universal, descartável, com gel sólido, espuma com adesivo aderente	ARP Nº106/2020	Item 18 da	200

1 <https://science.sciencemag.org/content/368/6489/356>

2 British Broadcasting Corporation (BBC)-News Brasil: Coronavírus: A longa lista de possíveis sequelas da covid-19. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-53654692>.

EM BRANCO

	hipoalérgico e condutivo, pino de aço inoxidável, contra pino de cloreto de prata, para monitorização cardíaca de adultos	Nº Pregão: 10/2020	ata	
32	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA 14 CM confeccionada em aço inox,	ARP Nº106/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 22 da ata	30
33	PINÇA DE ADSON COM DENTE 12 CM confeccionada em aço inox,	ARP Nº106/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 35 da ata	20
34	PINÇA KELLY CURVA 16CM confeccionada em aço inox,	ARP Nº106/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 43 da ata	20
35	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM confeccionada em aço inox	ARP Nº106/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 46 da ata	20
36	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM C/VÍDEO confeccionada em aço inox	ARP Nº106/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 51 da ata	100
37	FARABEUF 10CM PEQUENO confeccionada em aço inox,	ARP Nº107/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 19 da ata	40
38	HEMOSTÁTICA KOCHER RETA COM DENTE 16CM confeccionada em aço inox,	ARP Nº107/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 24 da ata	20
39	TESOURA DE DISSECÇÃO <b>METZEN BEEN</b> CURVA 14CM confeccionada em aço inox	ARP Nº107/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 55 da ata	35
40	TESOURA DE DISSECÇÃO <b>METZEN BEEN</b> RETA 14CM confeccionada em aço inox	ARP Nº107/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 57 da ata	35
41	GANCHO DE GILLES confeccionada em aço inox,	ARP Nº108/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 21 da ata	20
42	PINÇA KOCHER, 18 CM confeccionada em aço inox,	ARP Nº110/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 45 da ata	35
43	TESOURA SPENCER CURVA RETIRADA DE PONTO MEDINDO 14 CM confeccionada em aço inox,	ARP Nº111/2020 Nº Pregão: 10/2020	Item 63 da ata	100

Atenciosamente,

  
**Sandra Torres de Oliveira**  
Coordenação Geral de Atenção Especializada

<sup>1</sup> <https://science.sciencemag.org/content/368/6489/356>

<sup>2</sup> British Broadcasting Corporation (BBC)-News Brasil: Coronavírus: A longa lista de possíveis sequelas da covid-19. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-53654692>.

EM BRANCO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 – CPL/ARSER**  
**ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2020**

**FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTRUMENTAL CIRÚRGICO**

O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº. 00.204.125/0001-33, situada à Rua Dias Cabral nº 569, Centro – Maceió/AL, CEP: 57.020-250, neste ato representada pelo Secretário, **José Thomaz Nonô**, institui a presente **ARP - Ata de Registro de Preços**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o número 10/2020 – CPL/ARSER, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, processada nos termos do Processo Administrativo nº. 5800.110965/2017, a qual se constitui em **documento vinculativo e obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, inc. II, e §§ 1º a 4º, da Lei nº. 8.666/93, regulamentados pelos Decretos Municipais nºs. 7.496/2013 e 8.415/2017, segundo as cláusulas e condições seguintes:

I. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente ao FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, cujas especificações técnicas, marca(s)/modelo(s), preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

Fornecedor Beneficiário:	Aguamed Importadora e Exportadora de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos LTDA.
CNPJ:	25.137.947/0001-70
Endereço:	Rua Pedro Kuhnén, s/n, Fazenda do Sacramento, Águas Mornas/SC – CEP: 88.150-000.
Telefones:	(48)3245-8126
Representante Legal:	Suzano de Augusto Ozório Stefanés
Identidade e CPF:	1.889.309 e 705.513.839-68
E-mail:	gerencia@aguamed.com.br

Item	Quant.	Descrição	Unidade	Marca/Fabricante	VL. Unit. R\$	VL. Total R\$
★ 19	40	Afastador FARABEUF 10cm PEQUENO confeccionada em aço inoxidável aisi-420. Especialidade: cirurgia – uso geral. Autoclavável	UNIDADE	STARK	12,00	480,00
★ 24	20	Pinça HEMOSTÁTICA KOCHER RETA COM DENTE 16CM confeccionada em aço inoxidável aisi-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: fabricado de acordo com	UNIDADE	STARK	40,00	800,00

FRANCESCO

		padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, autoclavável.				
48	20	PINÇA ROCHESTER PEAN RETA ABC 18cm confeccionada em aço inox. Tem a função de prender gases para realização de anti-sepsia. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	UNIDA DE	STARK	42,96	859,20
55	35	TESOURA DE DISSECÇÃO METZEN BEEN CURVA 14CM confeccionada em aço inox. Tesoura de dissecação duracorte, 5" ½. Autoclavável	UNIDA DE	STARK	32,64	1.142,40
57	35	TESOURA DE DISSECÇÃO METZEN BEEN RETA 14CM confeccionada em aço inox. Tesoura de dissecação duracorte, 5" ½. Autoclavável	UNIDA DE	STARK	33,56	1.174,60

1.1 O valor total desta Ata é de R\$ 4.456,20 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).

1.2 Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementando a presente ARP os seguintes documentos, os devem ser totalmente observados e cumpridos:

- Termo de referência contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto;
- Proposta(s) comercial(is) do(s) particular(es) cujo(s) preço(s) conta(m) registrado(s);
- Edital nº 10/2020-CPL/ARSER.

2. Também fica formalizado, conjuntamente com a presente ARP, o CADASTRO DE RESERVA de (ATÉ DOIS) fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame, POR ITEM/GRUPO DO OBJETO.

2.1 A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(s) particular(es) aos termos da proposta do titular em relação ao preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ordem de classificação.

2.2 A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no Edital nº 10/2020-CPL/ARSER.

2.3 Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia

2.4 Os quantitativos registrados e endereços de entrega do órgão gerenciador e dos órgãos participantes estão dispostos em anexo a este documento.

ENR 11/29/93

3. A AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER é o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento desta Ata de Registro de Preços.

4. A presente ARP vigorará por um período de 12 meses, contados a partir da data sua publicação no Diário Oficial do Município de Maceió - DOM, salvo as hipóteses de cancelamento contidas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.496/2013.

5. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador e/ou por cada um dos participantes, observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação e na jurisprudência do TCU.

5.1 A Ata de Registro de Preços somente poderá ser usada pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Maceió, desde que autorizados pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - ARSER, Órgão Gerenciador.

5.2 Nas Atas de Registro de Preço, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

5.3 O remanejamento de que trata o item 5.1 somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

5.4 No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos nos § 3º do art. 22 do Decreto Municipal nº 7.496/2013.

5.5 Para efeito do disposto no subitem 5.1, caberá ao Órgão Gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

5.6 Os remanejamentos somente ocorrerá entre órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Maceió.

5.7 Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes, conforme jurisprudência do TCU.

5.8 A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

5.9 A(s) contratação(ões) decorrente(s) deverá(ão) observar as condições fixadas no Edital nº 10/2020 - CPL/ARSER e seus anexos.

6. A presente ARP não poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade não participante do certame licitatório para contratação(ões) por ADESÃO.

7. O ÓRGÃO GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro, em processo administrativo de gestão específico, relativo a todas as contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

7.1 Cabe à Gerencia de Contratos e Atas do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao GERENCIAMENTO da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

- a) Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;
- b) Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, devidamente assinada e publicada, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

11/11/2020

- c) Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;
- d) Receber, analisar e pronunciar-se quanto à solicitação de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, inclusive indicando providências complementares necessárias ou até recomendando o indeferimento fundamentado da pretensão, observada a legislação vigente e a jurisprudência do TCU;
- e) Conduzir eventuais procedimentos de **renegociação** de preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente e jurisprudência do TCU;
- f) propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais **alterações de preços, cancelamentos e revogações** ocorridos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a comunicação aos órgãos e às entidades participantes;
- g) propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
- h) instruir os autos de gestão da presente ARP.

8. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:

- a) Tomar conhecimento da ARP, incluindo as eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
- b) Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociações de preços;
- c) Observar e controlar a utilização do quantitativo máximo dos itens/grupos do objeto registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens/grupo diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
- d) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
- e) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

9. O FORNECEDOR, cujo preço conste registrado na presente ARP, obriga-se a:

- a) Retirar a respectiva **nota de empenho ou ordem de fornecimento**, bem como assinar o **termo de contrato** (se for caso), no prazo máximo de 05 dias corridos, contados da convocação;
- b) Caso seja consultado, informar quanto não possibilidade de adesão de órgão ou entidade da Administração Pública não participante com finalidade de contratar por meio da presente ARP, tendo em vista a não permissão expressa no Edital nº 10/2020 – CPL/ARSER;
- c) Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no termo de referência integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
- d) Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados no subitem 1.1 desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
- e) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou pelo(s) PARTICIPANTE(S), referentes ao cumprimento das obrigações firmadas na presente ARP;

EM BRANCO



- f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas para fins de viabilizar a(s) respectiva(s) contratações;
- g) Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;
- h) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos e entidades contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;
- i) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
- j) Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10. O preço, quantitativo, fornecedor e as especificações resumidas do objeto registrado, como também suas possíveis alterações e cancelamento, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município de Maceió - DOM.

11. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, no site do ÓRGÃO GERENCIADOR na Internet (<http://www.licitacao.maceio.al.gov.br/atas>), inclusive com a íntegra da ARP e alterações posteriores.

12. A qualquer tempo, o **preço** registrado poderá ser revisto em decorrência de **eventual redução** ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível com o de mercado, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado.

12.1 Não havendo acordo em relação a renegociação do(s) preço(s) registrado(s), será o respectivo registro **cancelado**, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas e sem aplicação de penalidade.

12.2 Em caso de cancelamento, e havendo CADASTRO RESERVA por o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 2 desta ARP.

12.3 Toda alteração da presente ARP será publicada no DOM, nos termos fixados no item 10 desta ARP.

13. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às **sanções administrativas** previstas no termo de referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

13.1 Cabe a cada órgão ou entidade pública contratante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de **sanções administrativas** nos casos de inadimplemento do particular contrato.

14. O registro poderá ser CANCELADO:

- I. - Por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
  - a) Não cumpridas as exigências e condições gerais fixadas na presente ARP;
  - b) Recusar-se a retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Contratante;
  - c) Der causa à rescisão administrativa de contrato firmado com base neste ARP;
  - d) Em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativos ao presente registro de preços;
  - e) Não mantiver as condições de participação e habilitação da licitação;
  - f) Não aceitar a **redução do preço** registrado, na hipótese prevista na legislação;

EM BRANCO

g) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

h) Existentes razões de interesse público, devidamente justificadas.

II. - Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e anterior ao pedido de fornecimento/contratação, bem como comprove a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista **fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior**, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

14.1 O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado nos autos do processo administrativo de gestão da presente ARP, por despacho fundamentado da autoridade competente no ÓRGÃO GERENCIADOR.

15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com legislação vigente, particularmente com a Lei nº. 8.666/93, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs. 7.496/2013 e 8.415/2017.

16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o foro da Cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

Maceió, 14 de junho de 2020.

Assinado de forma digital por  
SUZANO DE AUGUSTO OZORIO  
STEFANES:70551383968  
Dados: 2020.06.25 09:16:25  
-03'00'

**Suzano de Augusto Ozório Stefanès**  
Fornecedor Beneficiário



**José Thomaz Nonô**  
Secretário Municipal de Saúde

PUBLICADO NO D.O.M  
EM: 15 / 07 / 2020

**EM BRANCO**

**ANEXO A****ENDEREÇOS DE ENTREGA DO(S) ÓRGÃO(S)**

ITEM	ÓRGÃO GERENCIADOR	ENDEREÇO
1	ARSER	Rua Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes, (antiga Rua da Praia) n.º 71, Centro, Maceió/AL – 57.020-680. Fone: 3315-5100

ITEM	ÓRGÃO PARTICIPANTE	ENDEREÇO
2	SMS	Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, localizada na Avenida Juca Sampaio, 620, Barro Duro, CEP: 57.045-365, Maceió-AL, fone: (82) 3312-5400

Assinado de forma digital  
por SUZANO DE AUGUSTO  
OZORIO  
STEFANES:70551383968  
Dados: 2020.06.25 09:16:48  
-03'00'

**EM BRANCO**

**ANEXO B**
**CADASTRO DE RESERVA**
**1ª CLASSIFICADA**

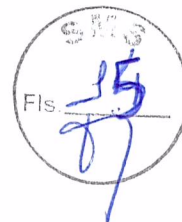
EMPRESA:						
CNPJ:		Telefone:		e-mail:		
Endereço:						
GRUPO	ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	PREÇO (R\$)
01	01					
	02					

**2ª CLASSIFICADA**

EMPRESA:						
CNPJ:		Telefone:		e-mail:		
Endereço:						
GRUPO	ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	PREÇO (R\$)
01	01					
	02					

Assinado de forma digital por  
 SUZANO DE AUGUSTO OZORIO  
 STEFANES:70551383968  
 Dados: 2020.06.25 09:17:11  
 -03'00'

EM DRANCO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

PROCESSO Nº	05800.054976/2020
INTERESSADO	DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde em 08/10/2020

Ciente.

Tratam-se os autos de solicitação de consumo das atas constantes no MEMO nº 389/2020, da **Diretoria de Atenção à Saúde – DAS/SMS**, conforme fôlios processuais.

Desta forma, **encaminhem-se os autos à Gerência de Atas - DGA**, para ciência e providências de sua competência.

**EDIVALDO NEIVA PIRES**  
Secretário Adjunto de Gestão em Saúde



LIBRERIA



ESTADO DE ALAGOAS  
Prefeitura de Maceió  
Secretaria municipal de saúde  
Diretoria de Gestão Administrativa

Nº do PROCESSO:5800.054976.2020

QUADRO DEMONSTRATIVO DA ATA DE Nº107/2019									
Nº Item	Material	Saldo total R\$	Qtdd. total	Qtdd. Consumida	Qtdd. Restante	Qtdd. Solicitada	Valor Unitário R\$	Qtdd Consumida	Saldo Restante R\$
19	AFASTADOR FARABEUF	R\$ 480,00	40	0	40	40	R\$ 12,00	R\$ 480,00	R\$ -
24	PINÇA HEMOSTÁTICA	R\$ 800,00	20	0	20	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00	R\$ -
55	TESOURA CURVA	R\$ 1.142,40	35	0	35	35	R\$ 32,64	R\$ 1.142,40	R\$ -
57	TESOURA RETA	R\$ 1.174,60	35	0	35	35	R\$ 33,56	R\$ 1.174,60	R\$ -
							<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>R\$ 3.597,00</b>	

Ylanna Maria da Silva Cavalcante  
Assessora Técnica

Dayse R. Amancio de Almeida  
Diretora de Gestão Administrativa-DGA



**EM BRANCO**



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**DESPACHO Nº 940/2020**

<b>PROCESSO Nº</b>	5800.054976.2020
<b>INTERESSADO</b>	DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
<b>ASSUNTO</b>	SOLICITAÇÃO DE CONSUMO DE ATA

**Diretoria de Gestão Administrativa 21/10/2020**

1. Ciente.
2. Versam os autos acerca da solicitação da Diretoria de Atenção a Saúde **FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTRUMENTAL CIRÚRGICO**, para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Saúde de Maceió**, por meio da Ata de Registro de Preços nº 107/2020 pregão eletrônico nº 10/2020.
3. Ressaltamos que as quantidades solicitadas pela Diretoria de Atenção a Saúde encontram-se acostadas nos autos para consumo **fls. 02**.
4. Informamos que esta sendo anexado aos autos quadro demonstrativo, com as informações concernentes aos quantitativos e respectivos valores a serem pagos, conforme **fls. 16**.
5. Considerando que, a presente solicitação trata-se de aquisição e não de uma locação, bem como, levando-se em consideração o cenário atual se faz necessário que haja prévia análise quanto à viabilidade desta aquisição, para que o consumo dos itens solicitados seja efetivado.
6. Estando o seguinte pedido dentro dos ditames legais, sigam os autos **ao Gabinete do Secretário** para análise e deliberação.



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

7. Caso seja autorizado, retornem-se os autos á esta **Diretoria de Gestão Administrativa** para ciência e prosseguimento processual.

Ylanna Maria da Silva Cavalcante  
Assessora Técnica  
Mat. 1441 - SMS / Maceió/AL  
Ylanna Maria da Silva Cavalcante  
Assessora Técnica

Dayse R. Amancio de Almeida  
Diretora de Gestão Administrativa



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

PROCESSO Nº	05800.54976/2020
INTERESSADO	DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde em 22/10/2020

Ciente.

Cuidam os autos sobre solicitação de empenho do saldo da Ata de Registro de Preços de nº 107/2020, que tem por objeto a aquisição de **Instrumental Cirúrgico**.

Assim, conforme o exposto, encaminhem-se os autos à **Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária/DPGO** para informar a nova dotação orçamentária, conforme o exercício financeiro vigente.

Após, à **Diretoria do Fundo Municipal de Saúde**, para providências necessárias para a emissão de nota de empenho e posterior pagamento **com a devida autorização deste Gabinete**.

**JOSÉ THOMAZ NONÔ**  
Secretário Municipal de Saúde



EM BRANCO



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>PROCESSO:</b>	05800.054976/2020
<b>INTERESSADO (A):</b>	DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - DAS
<b>ASSUNTO:</b>	Solicita consumo de ARP – Ata de Registro de Preços


**DESPACHO**

1. Versam os autos sobre **solicitação para adquirir INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, em adesão a Ata de Registro de Preços (ARP) Nº 107/2020, de acordo com Memorando nº 389/2020, visando o enfrentamento da pandemia do COVID - 19;**
2. Ressaltamos que esta **DPGO** não se ateve a análise da instrução deste processo, informando apenas que as despesas para atendimento da solicitação poderão correr por conta da seguinte dotação orçamentária:

<b>Subação:</b>	18001.411209 – Enfrentamento da Emergência COVID-19.
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.30 – Material de Consumo.
<b>Fonte Recurso:</b>	0.2.41.001099 – SUS – COVID 19.
<b>Valor:</b>	R\$ 3.597,00.

3. Encaminhem-se os autos ao **Diretoria do Fundo Municipal de Saúde - DFMS** para providências cabíveis.

Maceió/AL, 03 de Novembro de 2020.

  
**Ângela Domingues Possas**  
Diretora de Planejamento e Gestão Orçamentária

EM

EM BRANCO



<b>Número</b>	2020PE006226	<b>Data Lançamento</b>	04/11/2020
<b>Data Referência</b>	04/11/2020		
<b>Unidade Gestora</b>	180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Gestão</b>	018001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Valor</b>	3.597,00	<b>Emenda Parlamentar</b>	710
<b>Evento</b>	401008RC24-Liberação da Emenda por Célula da Despesa para Pré-Empenho.		
<b>Pré-Empenho Original</b>			
<b>Nº Descentralização Crédito</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Subação</b>	411209 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
<b>Fonte Recurso</b>	0.2.41.001099 SUS - COVID 19		
<b>Natureza Despesa</b>	33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Instrumento</b>			
<b>Grupo Programação Financeira</b>	007 Emendas Parlamentares		
<b>Processo</b>	5800.54976/2020		
<b>Data Previsão</b>	31/12/2020		
<b>Observação</b>	Aquisição de INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, em adesão à Ata de Registro de Preços Nº 107/2020, visando o enfrentamento da emergência decorrente do COVID-19.		
<b>Transação Origem</b>	Pré-Empenhar Emenda Parlamentar		
<b>Usuário</b>	David da Silva Holanda		

0011/2020

ADBS

EM BRANCO

**E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA LAUTHEMAY PERDIGÃO**, no Bairro: Cidade Universitária - Maceió/AL.

Maceió/AL, 03 de Novembro de 2020.

**JAIR GALVÃO FREIRE NETO**

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer/SEMTEL

**Publicado por:**  
Evandro José Cordeiro  
**Código Identificador:**314EB804

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  
COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL - SEMSCS  
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº. 087/2020.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, intima os requerentes abaixo relacionados sobre o **INDEFERIMENTO** das defesas administrativas solicitadas através dos processos administrativos abaixo elencados:

PROCESSO Nº.	NOME	CPF/CNPJ Nº.
3500.001105/2020 apenso: 3500.000453/2020	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	128.610.944-27
3500.008049/2020 apenso: 0.029804/2018	BENEDITA GOMES SOUZA DOS SANTOS	284.481.544-87
3500.007389/2020 apenso: 3500.008101/2020	GILVANIA MARIA DA SILVA	041.640.114-75
3500.000694/2020 apenso: 3500.125245/2019	JOSÉ CÍCERO DE MENDONÇA	066.481.134-56
3500.000129/2020 apenso: 3500.125376/2019	JOSÉ ROBSON ROMÃO DE MELO	227.532.814-91
3500.000669/2020 apenso: 3500.125369/2019	JOSÉ DA SILVA	177.581.814-49
3500.001173/2020 apenso: 3500.125288/2019	POLIANA FERREIRA DA SILVA	062.134.164-98
3500.003558/2020 apenso: 3500.00968/2020	ANA BEATRIZ COUTINHO TAIROVITCH CALHEIROS	069.187.664-90
3500.000117/2020 apenso: 3500.000115/2020; 3500.125378/2019; 3500.000102/2020	CÍCERO MANOEL DE LIMA	248.231.604-87
3500.000139/2020 apenso: 3500.000252/2020	JOSÉ HEMERNEGILDO DOS SANTOS	270.457.828-10
3500.000677/2020 apenso: 3500.000288/2020	JOSÉ VIEIRA DA CRUZ	604.288.644-49
3500.019322/2020 apenso: 3500.008091/2020	ELIETE HONORIO DE FARIAS	048.381.804-62
3500.093506/2019 apenso: 3100.039338/2017	ERONILDO NUNES DE LIMA	411.525.224-34
3500.000758/2020 apenso: 3500.000139/2020	EDVALDO LIVINO DE LIMA	047.451.544-37

Maceió/AL, 03 de Novembro de 2020.

**ENIO BOLIVAR DE ALBUQUERQUE**

Secretário Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social

**Publicado por:**  
Evandro José Cordeiro  
**Código Identificador:**CD0BB5F5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS  
PORTARIA Nº. 081 MACEIÓ/AL, 29 DE OUTUBRO DE 2020.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ - SMS, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas,  
**CONSIDERANDO** a Portaria MS nº. 1.559, de 1º de Agosto de 2000 que Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema

**CONSIDERANDO** a Portaria MS nº. 1.792, de 22 de Agosto de 2012, que *Institui incentivo financeiro de custeio destinado às Centrais de Regulação organizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);*

**CONSIDERANDO** o Decreto da Prefeitura Municipal de Maceió de nº. 8.398, de 09 de Março de 2017, que *aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo de cargos em comissão e das funções gratificadas da Secretaria Municipal de Saúde - SMS;*

**CONSIDERANDO** a necessidade de estruturar as ações de regulação, controle, avaliação dos serviços do sistema único de saúde, aprimoramento e integração dos processos de trabalho;

**CONSIDERANDO** a necessidade de fortalecimento e modernização dos instrumentos de gestão do sistema único de saúde de modo a garantir a organização dos fluxos assistenciais e de acesso, promovendo uma atenção qualificada no fornecimento dos serviços de saúde no âmbito do município de Maceió;

**CONSIDERANDO** a anacronicidade e as deficiências técnicas específicas do atual **Sistema de Regulação - SISREG**, no cumprimento dos requisitos de funcionamento e interoperabilidade com as bases e sistemas relacionados;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica reestruturada a organização administrativa dos órgãos municipais de regulação em saúde, na forma desta Portaria.

**Art. 2º.** As atribuições do Complexo Regulador Assistencial - CORA passam a ser absorvidas pelo novo Centro de Gestão Integrada da Saúde - CEGIS, que assume a condição de Complexo Regulador Municipal para todos os efeitos da regulamentação ministerial pertinente.

**Art. 3º.** A Regulação do Sistema Único de Saúde no âmbito do Município de Maceió passará a ser executada por meio do sistema informatizado SISTEMA GERAL DE REGULAÇÃO - SGR, que substituirá o Sistema de Regulação - SISREG, do Ministério da Saúde, para os efeitos desta Portaria.

**Art. 4º.** Ficam revogadas as disposições em contrário.

**Art. 5º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO**

Secretário Municipal de Saúde de Maceió/SMS

**Publicado por:**  
Evandro José Cordeiro  
**Código Identificador:**BF41323F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS  
PORTARIA Nº. 082 MACEIÓ/AL, 03 DE NOVEMBRO DE 2020.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ - SMS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º)** Designar a servidora pública municipal, Sra. **CLAUDINÊS LOPES DA SILVA**, matrícula nº. 943378-3, inscrita no CPF sob o nº. 411.288.934-87, para substituir a servidora pública municipal, Sra. **MAYARA ELLANA DA SILVA LOURENÇO**, Coordenadora Geral de Contabilidade, desta **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**, no período 03/11/2020 à 06/11/2020.

**Art. 2º)** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO**

Secretário Municipal de Saúde de Maceió/SMS

**Publicado por:**  
Evandro José Cordeiro  
**Código Identificador:**04E0708E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS  
AVISO DE COTAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  
5800.065542/2020.**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ - SMS, por meio da Coordenação Geral de Compras e Suprimentos,

LIM BRANCO



<b>Unidade Gestora</b> 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Número</b> 2020NE005991	<b>Data Referência</b> 04/11/2020
<b>Gestão</b> 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Processo</b> 5800.54976/2020	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei 9472/97 Art54	<b>Pré-Empenho</b> 2020PE006226
<b>Credor</b> 25.137.947/0001-70 AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b> 3.597,00 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 007 Emendas Parlamentares	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 10 Adesão a Ata	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	
<b>Histórico</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2020.		

<b>Entrega</b>		
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>

<b>Classificação Orçamentária</b>		
<b>Esfera</b> Seguridade	<b>Unidade Orçamentária</b> 18001	<b>Programa Trabalho</b> 10 122 0022 4112 411209
<b>Função</b> 10 Saúde		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral
<b>Programa</b> 0022 SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS		<b>Ação</b> 4112 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
<b>Subação</b> 411209 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		<b>Fonte Recurso</b> 0.2.41.001099 SUS - COVID 19
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR		

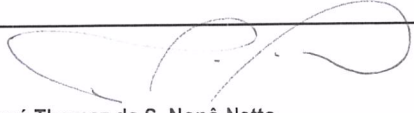
<b>Cronograma Desembolso</b>			
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	3.597,00

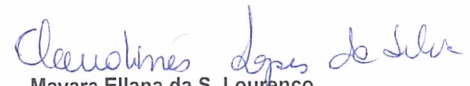
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1		40,00	AFASTADOR FARABEUF 10CM PEQUENO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.	UNID.	12,00000	480,00
2		20,00	PINÇA HEMOSTÁTIC KOCHER RETA COM DENTE 16CM.	UNID.	40,00000	800,00
3		35,00	TESOURA DE DISSECÇÃO METZEN BEEN CURVA 14CM.	UNID.	32,64000	1.142,40
4		35,00	TESOURA DE DISSECÇÃO METZEN BEEN RETA 14CM.	UNID.	33,56000	1.174,60



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Número</b> 2020NE005991	<b>Data Referência</b> 04/11/2020
<b>Gestão</b> 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Processo</b> 5800.54976/2020	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei 9472/97 Art54	<b>Pré-Empenho</b> 2020PE006226
<b>Credor</b> 25.137.947/0001-70 AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b> 3.597,00 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais)	

  
José Thomaz da S. Nonô Netto  
Ordenador Primário

  
Mayara Ellana da S. Lourenço  
Ordenador Secundário  
Prot. nº 082

**DOCUMENTAÇÃO QUE DEVE SER  
ENVIADA COM A NOTA FISCAL:**

- RECIBO SEM DATA E SEM ASSINATURA
- ORDEM DE FORNECIMENTO ASSINADA
- CÓPIA DO EMPENHO
- CND'S: MUNICIPAL (SEC. DE FINANÇAS)  
ESTADUAL (SEC. DA FAZENDA)  
FEDERAL (INSS, FGTS, RECEITA  
FEDERAL)  
TRABALHISTA



**PREFEITURA DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO**



Maceió, 25 de Novembro de 2020.

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 265/2020 - SMS/MACEIÓ**

Prezado (a) Senhor (a),

Considerando **processo nº 5800.54976/2020** e **empenho 2020NE005991**, para a sua empresa **AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME** solicitamos o fornecimento do(s) material(is) ou equipamento(s) conforme instruções descritas abaixo.

Informamos, ainda, que aguardamos devolução e confirmação de recebimento desta Ordem de fornecimento, devidamente assinada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, **via e-mail para [cga-almocharifado@sms.maceio.al.gov.br](mailto:cga-almocharifado@sms.maceio.al.gov.br)**.

• **Descrição e quantidade:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Afastador FARABEUF 10cm PEQUENO confeccionada em aço inoxidável aisi-420. Especialidade: cirurgia – uso geral. Autoclavável	40	STARK	R\$ 12,00	R\$ 480,00
2	Pinça HEMOSTÁTICA KOCHER RETA COM DENTE 16CM confeccionada em aço inoxidável aisi-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, autoclavável.	20	STARK	R\$ 40,00	R\$ 800,00
3	TESOURA DE DISSECÇÃO METZEN BEEN CURVA 14CM confeccionada em aço inox. Tesoura de dissecação duracorte, 5" ½ . Autoclavável	35	STARK	R\$ 32,64	R\$ 1.142,40
4	TESOURA DE DISSECÇÃO METZEN BEEN RETA 14CM confeccionada em aço inox. Tesoura de dissecação duracorte, 5" ½ . Autoclavável	35	STARK	R\$ 33,56	R\$ 1.174,60

**PREGÃO ELETRÔNICO: 10/2020**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2020 – VIGÊNCIA: 14/07/2021**

- O(s) material(is) ou equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s), juntamente com **NOTA FISCAL e certidões de regularidade fiscal e trabalhista**.
- O prazo de entrega do(s) material(is) ou equipamento(s) será até **(30)** dias após o recebimento desta Ordem de Fornecimento.

**Local de entrega:** A entrega deverá ser realizada na **RUA MARAGOGI, N °110, BAIRRO CANAÃ, LOT CANAÃ, QD 18, LOTES 7 e 8. CEP: 57080-110. Telefone: (82) 3312-5444/ 98882-1140. CNPJ: 07.792.137/0001-75**

Agradecemos desde já a atenção dispensada e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



**ERIKA GOMES DOS ANJOS**

Acuso o recebimento desta Ordem de Fornecimento e aceitando as condições nela contida em:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome:

Cargo:

CPF:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Aguamed Import. e Export. de Equip. Hosp e Odont. LTDA**

Rua Pedro Kuhnen, 580 - Fazenda do Sacramento  
Aguas Mornas - SC  
FONE: (48) 3245-8126

# **DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00001803  
SÉRIE 1

PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

42201225137947000170550010000018031788733895

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

S. 102-Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200207838548 - 16/12/2020 15:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258060557

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

25137947000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO

CNPJ / CPF

07792137000175

DATA EMISSÃO

16/12/2020

ENDEREÇO

R DIAS CABRAL, 569

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

57020250

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Maceio

FONE / FAX

82988821140

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Venc. 15/01/2021 R\$ 3.597,00

## **CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.597,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.597,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

48740351000165

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

01

MARCA

01

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,00 kg

PESO LIQUIDO

5,00 kg

## **DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
10000587	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10X120MM Lote: 00291111	90189099	102	6102	un	40,00	12,00	0,00	480,00					
10000454	PINCA KOCHER RETA 1X2 DENTES 16CM Lote: 010321	90189099	102	6102	un	20,00	40,00	0,00	800,00					
10000110	ST11270 - TESOURA METZEMBAUM CURVA 15 CM - STARK Lote: 010221	90189099	102	6102	un	35,00	32,64	0,00	1.142,40					
10000588	TESOURA METZEMBAUM RETA 15CM Lote: 010321	90189099	102	6102	un	35,00	33,56	0,00	1.174,60					

## **CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

## **DADOS ADICIONAIS**

## **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

END. ENTREGA: Rua Maragogi, 110 Quadra 18 lotes 07 e 08 - CANAA - Maceio - AL CEP: 57080110 Ped.: 1510 / Cond. Pgto.: 30 dias  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Reclamações no prazo maximo de 24 horas apos recebimento. Dados  
Bancarios: Banco do Brasil, AG: 2383-3 CC: 33047-7 ou Caixa Economica Federal AG: 3525 Op. 003 CC: 00000728-2 - Empenho  
no 2020NE005991 PE 10/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO 265/2020 PROCESSO 5800.54976/2020 Transp. Redespacho: BRASPRESS  
TRANSPORTES URGENTES LTDA CNPJ: 48.740.351/0001-65

RESERVADO AO FISCO

*CE 517*

Material recebido pelo  
Almoxarifado Central - SMS  
Em: 05/01/21

*Jakeline Viana da Silva*  
939535-0



Elys Regina da Silva  
Servidora  
Mat. 848604-2



PREFEITURA DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO



<b>Processo</b>	<b>5800.54976/2020</b>
<b>Interessado</b>	DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE
<b>Assunto:</b>	MEMO Nº 389/2020 SOLICITAÇÃO PARA CONSUMO DE ATA ABERTURA DE PROCESSO PARA CONSUMO ITENS MEMO 162/20 ARSER PREGÃO 10/20

**DESPACHO**

Ao Fundo Municipal,

Segue para liquidação e posterior pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(is) **Nº 1803**, Empenho **nº 2020NE005991**, no valor de **R\$ 3.597,00 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais)**. Relativa à entrega realizada pela empresa AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME. Após liquidação devem os autos evoluir à Secretaria Adjunta de Governança para pagamento.

Elys Regina da Silva  
Secretária  
Mat. 946604-2

Maceió, 05 de Janeiro de 2021

*Isabelle Viana da Silva*

*939535-0*

**Coordenação Geral de Patrimônio e Almocharifado**

EM 02 16 17

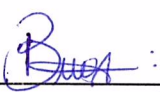


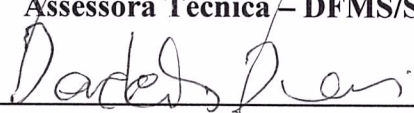
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DIRETORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>PROCESSO Nº:</b>	05800.059476/2020
<b>INTERESSADO:</b>	DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
<b>ASSUNTO:</b>	MEMORANDO 389/2020/DAS SOLICITAÇÃO PARA CONSUMO DA ARP 107/2020 – INSTRUMENTAL CIRÚRGICO
<b>DESPACHO</b>	

**Diretoria do Fundo Municipal de Saúde em 26 de janeiro de 2021.**

1. Versam os autos acerca da **solicitação para consumo de itens da A.R.P nº 107/2020**, Pregão Eletrônico nº 10/2020/ARSER, acerca da **aquisição de Instrumental Cirúrgico**;
2. Esta Diretoria vem informar da **irregularidade do atesto presente à Nota Fiscal nº 1803** em decorrência da ausência de carimbo (ou nome completo e legível) e assinatura do servidor responsável, bem como da **ausência de nome e assinatura do despacho da CGPA do Coordenador nomeado do setor**;
3. Sigam-se os autos à **Coordenação Geral de Patrimônio e Almoxarifado** para ciência e encaminhamentos.

  
\_\_\_\_\_  
**Kallyana Kamila A. Bugarin**  
**Assessora Técnica – DFMS/SMS**

  
\_\_\_\_\_  
**Vanderlei Vieira**  
**Diretor do Fundo Municipal de Saúde**

**EM BRANCO**

Publicado por:  
Evandro José Cordeiro  
Código Identificador:1AAD9AD4

**GABINETE DO PREFEITO - GP**  
**PORTARIA Nº. 0573 MACEIÓ/AL, 22 DE JANEIRO DE 2021.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear **SANDRO ANDRE RIOS DOS SANTOS**, para o cargo em comissão de **Coordenador Geral, da Coordenação Geral de Administração Financeira**, Símbolo **DAS-3**, CPF nº. **647.095.074-49**, do(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**JHC**  
Prefeito de Maceió

Publicado por:  
Evandro José Cordeiro  
Código Identificador:07DE952A

**GABINETE DO PREFEITO - GP**  
**PORTARIA Nº. 0574 MACEIÓ/AL, 22 DE JANEIRO DE 2021.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear **KRISTHIAN COSTA BARROS COUTINHO**, para o cargo em comissão de **Coordenador Geral, da Coordenação Geral de Compras e Suprimentos**, Símbolo **DAS-3**, CPF nº. **871.939.814-04**, do(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**JHC**  
Prefeito de Maceió

Publicado por:  
Evandro José Cordeiro  
Código Identificador:196856CF

**GABINETE DO PREFEITO - GP**  
**PORTARIA Nº. 0575 MACEIÓ/AL, 22 DE JANEIRO DE 2021.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear **EVERSON PONTES PEREIRA**, para o cargo em comissão de **Coordenador Geral, da Coordenação Geral de Patrimônio e Almoxarifado**, Símbolo **DAS-3**, CPF nº. **053.846.254-03**, do(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**JHC**  
Prefeito de Maceió

Publicado por:  
Evandro José Cordeiro  
Código Identificador:66F6A8BD

**GABINETE DO PREFEITO - GP**  
**PORTARIA Nº. 0576 MACEIÓ/AL, 22 DE JANEIRO DE 2021.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear **CARLOS LEANDRO FIDELIS**, para o cargo em comissão de **Coordenador Geral, da Coordenação Geral de Contratos e Serviços**, Símbolo **DAS-3**, CPF nº. **054.006.034-83**, do(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**JHC**  
Prefeito de Maceió

Publicado por:  
Evandro José Cordeiro  
Código Identificador:FAF3F695

**GABINETE DO PREFEITO - GP**  
**PORTARIA Nº. 0577 MACEIÓ/AL, 22 DE JANEIRO DE 2021.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear **CELIA FERREIRA REZENDE**, para o cargo em comissão de **Apoio Técnico**, Símbolo **DAS-3**, CPF nº. **923.858.694-20**, do(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**JHC**  
Prefeito de Maceió

Publicado por:  
Evandro José Cordeiro  
Código Identificador:38D84D77

**GABINETE DO PREFEITO - GP**  
**PORTARIA Nº. 0578 MACEIÓ/AL, 22 DE JANEIRO DE 2021.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear **SAMY BARROS DE SOUZA IBRAHIM**, para o cargo em comissão de **Coordenador Geral, da Coordenação Geral de Controle de Zoonoses**, Símbolo **DAS-3**, CPF nº. **625.250.775-04**, do(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**JHC**  
Prefeito de Maceió

Publicado por:  
Evandro José Cordeiro  
Código Identificador:24A2FFCC

**GABINETE DO PREFEITO - GP**  
**PORTARIA Nº. 0579 MACEIÓ/AL, 22 DE JANEIRO DE 2021.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

EM BRANCO

**PREFEITURA DE MACEIÓ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO**



<b>Processo</b>	<b>5800.54976/2020</b>
<b>Interessado</b>	DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE
<b>Assunto:</b>	MEMO Nº 389/2020 SOLICITAÇÃO PARA CONSUMO DE ATA

**DESPACHO**

À Diretoria do Fundo Municipal de Saúde,

Informamos que a nomeação do Sr. Everson Pontes Pereira, para o cargo de Coordenador Geral de Patrimônio e Almocharifado, foi publicada no Diário Oficial do Município – DOM, no dia 25 de janeiro de 2021. Com isso, o mesmo só poderá responder por esta coordenação a partir desta data, conforme portaria Nº 0575 em anexo.

Informamos ainda, que as Notas Fiscais foram atestadas, assinadas e carimbadas por servidoras efetivas cadastradas no sistema de atesto.

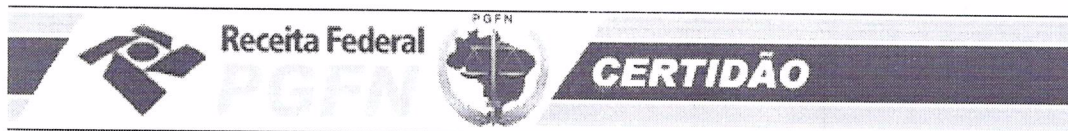
Colocamo-nos à disposição para sanar qualquer dúvida.

Maceió, 18 de Fevereiro de 2021.

  
Everson Pontes Pereira

**Coordenador Geral de Patrimônio e Almocharifado**

EMERSON



**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: AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA**  
**CNPJ: 25.137.947/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:32:44 do dia 23/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2021.

Código de controle da certidão: **E61F.621A.760D.B5E3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

EM BRANCO



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão fornecida para o CNPJ: 25.137.947/0001-70

Nome/Contribuinte:

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 24/04/2021

Emitida às 12:33:40 do dia 23/02/2021

Código de controle da certidão: 753D-D0AE-DD73-4198

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

EM BRANCO.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 25.137.947/0001-70  
**Razão Social:** AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA  
**Endereço:** RUA PEDRO KUHNEN SN / FAZ DO SACRAMENTO / AGUAS MORNAS / SC /  
88150-000

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:** 07/02/2021 a 08/03/2021

**Certificação Número:** 2021020700583431947786

Informação obtida em 23/02/2021 12:35:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.137.947/0001-70

Certidão nº: 6961376/2021

Expedição: 23/02/2021, às 12:40:41

Validade: 21/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 25.137.947/0001-70, **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.

EM BRANCO



Ano Base: 2021

**Unidade Gestora**  
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Número**  
2021NL001808**Data Referência**  
05/01/2021**Gestão**  
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Favorecido**  
25.137.947/0001-70 AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**Despesa Certificada**  
2021CE000517**Nota Empenho**  
2020NE005991

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1803	1	0	NF-E	16/12/2020	3.597,00

**Observação**  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2020.**Certificador**  
024.119.944-19 Antonio Ferreira Vieira**Liquidante**  
024.119.944-19 Antonio Ferreira Vieira**Retenções Sugeridas**

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

**Retenções Realizadas**

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	------------	--------------------	------------	--------------

**Lançamentos**

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511014	2020NE005991			3.597,00
02	521001	2021NL001808			3.597,00
03	511007	33903036	1.1.5.6.1.05.00.00	0.2.41.001099	3.597,00
04	511006	000298	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	3.597,00
05	511001	2021NL001808		0.2.41.001099	3.597,00

EM BRANCO



Ano Base: 2021

**Ordem Bancária**  
Número 2021PP001758  
Data Referência 05/03/2021  
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Nota Lançamento 2021NL001808  
Favorecido 25.137.947/0001-70 AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME  
Procurador / Cessionário 25.137.947/0001-70 AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME  
Nota Empenho Original 2020NE005991  
Domicílio Bancário Destino 001 02383-3 000033047-7  
Valor 3.597,00  
Vencimento Código Barras  
Código de Barras  
Observação AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2020.  
Situação Não está cancelada  
Número Autenticação  
Domicílio Destino Retorno  
Repasse Recursos Federais  
Código Finalidade  
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada  
Usuário Lançado em 05/03/2021 às 10:58 por Anderson José Viana da Silva

**Tipo Ordem Bancária**  
Data Lançamento 05/03/2021  
**Despesa Certificada** 2021CE000517  
**Natureza Despesa**  
**Fonte Recurso**  
**Tipo Serviço** Crédito conta-corrente

## Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL001808		0.2.41.001099	3.597,00
02	541006			0.2.41.001099	3.597,00

EM BRANCO

EM 3



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		180001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Gestão		18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Data Referência		05/03/2021	Ordem Bancária Número		2021OB002956						
Domicílio Bancário Origem		001 03557-2 000008636-3									
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	001 03392-8 000062178-1	2021PP001747			0.2.41.001099	2020NE005192	180001 - 18001	2021NL000337		9.750,00
21.681.325/0001-57											
Crédito conta-corrente											
02	DATA - MEDICAL PRODUTOS	001 03328-6 000055071-X	2021PP001746			0.2.41.001099	2020NE005606	180001 - 18001	2021NL00033E		4.830,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA											
29.032.826/0001-14											
Crédito conta-corrente											
03	IMPACTO MED EIRELI - ME	001 02957-2 000981303-9	2021PP001744			0.2.41.001099	2020NE005540	180001 - 18001	2021NL00034C		14.060,00
30.109.731/0001-30											
Crédito conta-corrente											
04	DROGAFONTE LTDA	001 02889-4 000013705-7	2021PP001770			0.2.41.001099	2020NE007014	180001 - 18001	2021NL000341		17.970,00
08.778.201/0001-26											
Crédito conta-corrente											
05	DROGAFONTE LTDA	001 02889-4 000013705-7	2021PP001769			0.2.41.001099	2020NE007061	180001 - 18001	2021NL000342		12.600,00
08.778.201/0001-26											
Crédito conta-corrente											
06	DROGAFONTE LTDA	001 02889-4 000013705-7	2021PP001768			0.2.41.001099	2020NE007060	180001 - 18001	2021NL00034E		13.980,00
08.778.201/0001-26											
Crédito conta-corrente											
07	MEDMAX COMERCIO DE	001 00132-5 000074687-8	2021PP001743			0.2.41.001099	2020NE005498	180001 - 18001	2021NL000351		186,00
MEDICAMENTOS LTDA - ME											
16.553.940/0001-48											
Crédito conta-corrente											
08	SOLUMED DISTRIB. DE MED. E	237 03377-4 000011896-6	2021PP001742			0.2.41.001099	2020NE005074	180001 - 18001	2021NL000352		5.928,00
PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP											



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		180001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Gestão		18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Data Referência		05/03/2021	Ordem Bancária Número		2021OB002956						
Domicílio Bancário Origem		001 03557-2 000008636-3									
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
11.896.538/0001-42											
Crédito conta-corrente											
09	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	001 01024-3 000009230-4	2021PP001783			0.2.41.001099	2020NE007082	180001 - 18001	2021NL000354		4.092,00
06.628.333/0001-46											
Crédito conta-corrente											
10	CENTRAL DAS FRALDAS	001 01369-2 000057447-3	2021PP001741			0.2.41.001099	2020NE007066	180001 - 18001	2021NL000355		285,00
26.436.406/0001-05											
Crédito conta-corrente											
11	ASLI COMERCIAL EIRELI	001 03174-7 001038381-6	2021PP001775			0.2.41.001099	2020NE007015	180001 - 18001	2021NL000945		3.795,00
01.578.276/0001-14											
Crédito conta-corrente											
12	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	001 03392-8 000062178-1	2021PP001774			0.2.41.001099	2020NE007064	180001 - 18001	2021NL000950		9.750,00
21.681.325/0001-57											
Crédito conta-corrente											
13	R C DE FREITAS - EPP	001 02274-8 000027877-7	2021PP001773			0.2.41.001099	2020NE007146	180001 - 18001	2021NL000951		11.250,00
24.240.998/0001-60											
Crédito conta-corrente											
14	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DIST. DE PRODUTOS MÉD. COSMÉTICOS EIRELI - EPP	001 02967-X 000041389-5	2021PP001771			0.2.41.001099	2020NE007170	180001 - 18001	2021NL000955		16.950,00
15.145.035/0001-96											
Crédito conta-corrente											
15	MBG COMERCIAL LTDA	001 00654-8 000018063-7	2021PP001766			0.2.41.001099	2020NE006248	180001 - 18001	2021NL001077		5.832,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		180001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Gestão		18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Data Referência		05/03/2021	Ordem Bancária Número 2021OB002956								
Domicílio Bancário Origem		001 03557-2 000008636-3									
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
18.596.838/0001-55											
Crédito conta-corrente											
16	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. LTDA	001 00132-5 000007468-3	2021PP001772			0.2.41.001099	2020NE007078	180001 - 18001	2021NL001092		30.360,00
02.520.829/0001-40											
Crédito conta-corrente											
17	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	001 01024-3 000009230-4	2021PP001782			0.2.41.001099	2020NE007082	180001 - 18001	2021NL001223		3.608,00
06.628.333/0001-46											
Crédito conta-corrente											
18	MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104 04408-3 000000064-0	2021PP001781			0.2.41.001099	2020NE007073	180001 - 18001	2021NL001351		19.753,20
14.261.377/0001-09											
Crédito conta-corrente											
19	ZUCK PAPÉIS LTDA	001 03128-3 000033788-9	2021PP001750			0.2.41.001099	2020NE006921	180001 - 18001	2021NL001352		2.258,20
23.232.280/0001-69											
Crédito conta-corrente											
20	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	001 01224-6 000222808-4	2021PP001749			0.2.41.001099	2020NE007164	180001 - 18001	2021NL001353		23.073,60
11.705.404/0001-05											
Crédito conta-corrente											
21	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	001 00379-4 000004100-9	2021PP001752			0.2.41.001099	2020NE007090	180001 - 18001	2021NL001425		132.000,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora		180001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Gestão		18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Data Referência		05/03/2021	Ordem Bancária Número		2021OB002956						
Domicílio Bancário Origem		001 03557-2 000008636-3									
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL											
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder											
OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
59.309.302/0001-99											
Crédito conta-corrente											
22	DROGAFONTE LTDA	001 02889-4 000013705-7	2021PP001767			0.2.41.001099	2020NE007569	180001 - 18001	2021NL001587		5.970,00
08.778.201/0001-26											
Crédito conta-corrente											
23	MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104 04408-3 000000064-0	2021PP001780			0.2.41.001099	2020NE007073	180001 - 18001	2021NL001619		16.243,20
14.261.377/0001-09											
Crédito conta-corrente											
24	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	001 08108-6 000002130-X	2021PP001776			0.2.41.001099	2020NE006067	180001 - 18001	2021NL001807		4.912,40
27.806.274/0001-29											
Crédito conta-corrente											
25	AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	001 02383-3 000033047-7	2021PP001758			0.2.41.001099	2020NE005991	180001 - 18001	2021NL001808		3.597,00
25.137.947/0001-70											
Crédito conta-corrente											
26	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI -EPP	001 03275-1 000005306-6	2021PP001754			0.2.41.001099	2020NE006063	180001 - 18001	2021NL001809		1.389,50
05.022.486/0001-82											
Crédito conta-corrente											
27	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	001 03392-8 000062178-1	2021PP001753			0.2.41.001099	2020NE006914	180001 - 18001	2021NL001810		29.372,80



Ano Base: 2021

<b>Unidade Gestora</b>	180001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Gestão</b>	18001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Data Referência</b>	05/03/2021	<b>Ordem Bancária Número</b>	2021OB002956
<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 03557-2 000008636-3		
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL			
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder			
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação ND Fonte Recurso NE UG / Gestão NL Retenção Valor</b>
21.681.325/0001-57			
Crédito conta-corrente			
28 LIGIA MARIA CARNEIRO - ME	756 04342-7 000028741-5	2021PP001778	0.2.41.001099 2020NE007013 180001 - 18001 2021NL002154 6.058,65
29.228.930/0001-89			
Crédito conta-corrente			
29 LIGIA MARIA CARNEIRO - ME	756 04342-7 000028741-5	2021PP001779	0.2.41.001099 2020NE007013 180001 - 18001 2021NL002155 9.455,55
29.228.930/0001-89			
Crédito conta-corrente			
30 CRONOS SAUDE LTDA	748 02205-5 000074796-3	2021PP001777	0.2.41.001099 2020NE003621 180001 - 18001 2021NL002156 5.967,63
35.956.308/0001-90			
Crédito conta-corrente			
<b>Valor desta Nota</b>			425.277,73
Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos			
<b>Ordenador Primário</b>	PEDRO HERMANN MADEIRO		<b>Ordenador Secundário</b> VANDERLEI VIEIRA
<b>Assinatura</b>	<hr/>		<b>Assinatura</b> <hr/>