



Processo Nº 05800.059670 / 2020 **Tipo:** Físico
Local origem: 5800 - SMS
Sector origem: 0200 - PROTOCOLO SETORIAL - SMS
Interessado: COORDENAÇÃO DE FARMACIA E BIOQUIMICA - SMS
Data: 29/09/2020 11:37:13
Natureza: 8131 - ATA
Assunto: MEMO Nº 570/2020 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DO SAI
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2020 -
 CORRELATOS

Carrickato

[illegible]



PREFEITURA DE
MACEIÓ
SAÚDE

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA



Memorando nº 570/2020

Maceió, 29 de setembro de 2020.

De: **Coordenação Geral de Farmácia e Bioquímica - CFB**

Para: **Gabinete do Secretário Municipal de Saúde - GSMS**

Assunto: **Solicitação de empenho do saldo Ata de Registro de Preços – Correlatos**

Senhor Secretário,

Considerando a publicação no DOM de 29/09/2020 da **Ata de Registro de Preços Nº 238/2020**, referente ao **Pregão nº 70/2020** e Processo Nº **5800/102534/2019**, considerando ainda que o gerenciamento da referida Ata é de competência desta Coordenação, solicitamos autorização para empenho do(s) correlato(s) relacionado(s) abaixo:

EMPRESA:						
IMPACTO MED EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 30.109.731/0001-30						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD DA ATA	SALDO DA ATA	QTD A SER EMPENHADA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10	Escova cervical ginecológica, haste de plástico, cilíndrica ou facetada, aproximadamente 20 cm, aproximadamente 2 cm de cerdas macias numa das extremidades, formato cônico, base 0,5 cm, ápice 0,3 cm, estéril, descartável, embalagem individual.	135.000	135.000	10.000	R\$ 0,26	R\$ 2.600,00
11	Luva cirúrgica n. 6,5, látex natural, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável	10.000	10.000	10.000	R\$ 1,90	R\$ 19.000,00
27	Touca descartável com elástico, 30 g/m², tamanho único, não tecido, anti-alérgico.	100.000	100.000	50.000	R\$ 0,10	R\$ 5.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 26.600,00

Oportunamente, solicitamos à Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária o acréscimo das informações referentes à dotação e conta bancária do fornecedor para emissão do pedido de empenho via sistema e-Jade.

As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta das seguintes classificações orçamentárias:

Função Programática nº 10.303.0022.4435. Elemento de Despesa nº 3 3 90 32 00 00.

Agradecemos antecipadamente por sua colaboração e estamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

Venício Teixeira Rocha
Coord. Farmácia e Bioquímica
SMS

Coordenador Geral de Farmácia e Bioquímica

EM BRANCO

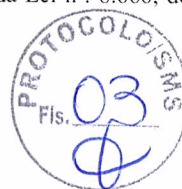
PRAZO: A vigência da ata será de 12(doze) meses, contados a partir da sua assinatura, tendo sua eficácia a partir da publicação do Extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº. 8.666, de 1993.

Maceió/AL, 25 de Setembro de 2020.

RUTH GRAZIELA BRANDÃO DANTAS

Gerente – Matrícula nº. 953068-1

Gerência de Gestão de Contratos e Atas/ARSER



Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:2CA445D5

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0238/2020. - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 5800/102534/2019.

PARTES: A AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS – ARSER, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 26.981.455/0001-29 e a empresa **IMPACTO MED EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 30.109.731/0001-30, com sede na Avenida Governador Afrânio Lages, nº. 311-B – Bairro: Jacintinho – Maceió/AL – CEP Nº. 57.040-480,

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Correlatos, em conformidade com as especificações constantes do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DL/ARSER nº. 70/2020 RETIFICADO e seus Anexos, conforme Processo Administrativo nº. 5800/102534/2019, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.

COTA PRINCIPAL (AMPLA CONCORRÊNCIA 90%...) E COTA RESERVADA (EXCLUSIVA PARA MEE'S E EPP'S 10%...)						
ITEM	DESCRIÇÃO	COTA	QUANT.	MARCA-REGISTRO ANVISA	NA	PREÇO UNITÁRIO RS / PREÇO TOTAL RS
7	Detergente enzimático, a base de amilase, protease e lipase.	10 %	100 frascos com 5000ml	Prolink		82,63 / 8.263,00
8	Detergente enzimático, a base de amilase, protease e lipase.	90 %	900 frascos com 5000ML	Prolink		82,63 / 74.367,00
10	Escova cervical ginecológica, haste de plástico, cilíndrica ou facetada, aproximadamente 20 cm, aproximadamente 2 cm de cerdas macias numa das extremidades, formato cônico, base 0,5 cm, ápice 0,3 cm, estéril, descartável, embalagem individual.	90%	135.000 Unid.	Kolplast		0,26 / 35.424,00
11	Luva cirúrgica n. 6,5, látex natural, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável	10%	10.000 Pares	Life plus		1,90 / 19.000,00
15	Papel grau cirúrgico, 20 cm x 100 m, gramatura de 60 a 70 g/m2, porosidade controlada, filme laminado poliéster/polipropileno, sistema de selagem tripla, resistente a rasgo, termoselável, indicador químico para óxido de etileno e vapor, indicador de sentido correto de abertura de embalagem, impressão situada na área externa a esterelização, atender às normas nbr-14.990/2003	10%	80 Bobinas	Hospflex		95,00 / 7.600,00
17	Papel grau cirúrgico, 25 cm x 100 m, gramatura de 60 a 70 g/m2, porosidade controlada, filme laminado poliéster/polipropileno, sistema de selagem tripla, resistente a rasgo, termoselável, indicador químico para óxido de etileno e vapor, indicador de sentido correto de abertura de embalagem, impressão situada na área externa a esterelização, atender às normas nbr-14.990/2003	10 %	80 Bobinas	Hospflex		110,00 / 8.800,00
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME'S E MEPP'S						
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT.	MARCA-REGISTRO ANVISA	NA	PREÇO UNITÁRIO RS / PREÇO TOTAL RS
22	Papel grau cirúrgico, 5 cm x 100 m, gramatura de 60 a 70 g/m2, porosidade controlada, filme laminado poliéster/polipropileno, sistema de selagem tripla, resistente a rasgo, termoselável, indicador químico para óxido de etileno e vapor, indicador de sentido correto de abertura de embalagem, impressão situada na área externa a esterelização, atender às normas nbr-14.990/2003		1.000 Bobinas	Hospflex		24,00 / 24.000,00
23	Papel grau cirúrgico, 8 cm x 100 m, gramatura de 60 a 70 g/m2, porosidade controlada, filme laminado poliéster/polipropileno, sistema de selagem tripla, resistente a rasgo, termoselável, indicador químico para óxido de etileno e vapor, indicador de sentido correto de abertura de embalagem, impressão situada na área externa a esterelização, atender às normas nbr-14.990/2003		800 Bobinas	Hospflex		36,36 / 29.084,40
24	Papel grau cirúrgico, 10 cm x 100 m, gramatura de 60 a 70 g/m2, porosidade controlada, filme laminado poliéster/polipropileno, sistema de selagem tripla, resistente a rasgo, termoselável, indicador químico para óxido de etileno e vapor, indicador de sentido correto de abertura de embalagem, impressão situada na área externa a esterelização, atender às normas nbr-14.990/2003		800 Bobinas	Hospflex		42,43 / 33.944,40
25	Papel grau cirúrgico, 12 cm x 100 m, gramatura de 60 a 70 g/m2, porosidade controlada, filme laminado poliéster/polipropileno, sistema de selagem tripla, resistente a rasgo, termoselável, indicador químico para óxido de etileno e vapor, indicador de sentido correto de abertura de embalagem, impressão situada na área externa a esterelização, atender às normas nbr-14.990/2003		800 Bobinas			54,00 / 43.200,00
26	Papel grau cirúrgico, 15 cm x 100 m, gramatura de 60 a 70 g/m2, porosidade controlada, filme laminado poliéster/polipropileno, sistema de selagem tripla, resistente a rasgo, termoselável, indicador químico para óxido de etileno e vapor, indicador de sentido correto de abertura de embalagem, impressão situada na área externa a esterelização, atender às normas nbr-14.990/2003		800 Bobinas			68,00 / 54.400,00
27	Touca descartável com elástico, 30 g/m², tamanho único, não tecido, anti-alérgico		100.000 Unid.			0,10 / 10.130,00

VALOR: O valor total desta Ata é de R\$ 348.212,80 (Trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e doze reais e oitenta centavos)

PRazo: A vigência da ata será de 12(doze) meses, contados a partir da sua assinatura, tendo sua eficácia a partir da publicação do Extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº. 8.666, de 1993.

Maceió/AL, 25 de Setembro de 2020.

RUTH GRAZIELA BRANDÃO DANTAS

Gerente – Matrícula nº. 953068-1

Gerência de Gestão de Contratos e Atas/ARSER

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:F8CD4DE2

EM BRANCO



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

PROCESSO Nº	05800.59670/2020
INTERESSADO	FARMÁCIA E BIOQUÍMICA

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde em 30/09/2020

Ciente.

Cuidam os autos sobre solicitação de empenho do saldo da Ata de Registro de Preços de nº 238/2020, que tem por objeto a aquisição de **Correlatos**.

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 **com recurso COVID-19**.

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



BRANCO



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

PROCESSO:	05800.059670/2020
INTERESSADO (A):	COORDENAÇÃO GERAL DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA
ASSUNTO:	Solicita aquisição de correlato - ARP


DESPACHO

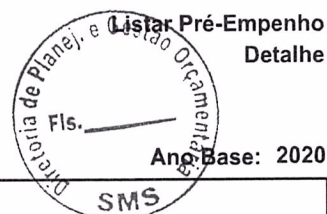
1. Versam os autos sobre **solicitação de empenho do Saldo da Ata de Registro de Preços nº 238/2020, com referência ao Pregão nº 70/2020 e Processo nº 5800.102534/2019, considerando publicação no DOM de 29/09/2020; referente à aquisição de correlato (s);**
2. Ressaltamos que esta **DPGO** não se ateve à análise da instrução deste processo, informando apenas que as despesas para atendimento da solicitação poderão correr por conta da seguinte dotação orçamentária:

Subação:	18001.411209 – Enfrentamento da Emergência COVID 19.
Fonte de Recurso:	0.2.41.001099 – SUS – COVID 19.
Natureza da Despesa:	3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Valor:	R\$ 26.600,00

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

Maceió/AL, 02 de Outubro de 2020.


Ângela Domingues Possas
Diretora de Planejamento e Gestão Orçamentária



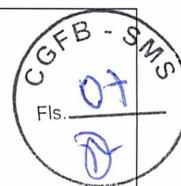
Número 2020PE005628
Data Referência 02/10/2020 **Data Lançamento** 02/10/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 018001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor 26.600,00 **Emenda Parlamentar**
Evento 400001RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa
Pré-Empenho Original
Nº Descentralização Crédito
Unidade Orçamentária 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subação 411209 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Fonte Recurso 0.2.41.001099 SUS - COVID 19
Natureza Despesa 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Instrumento
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesa Correntes
Processo 5800.059670/2020
Data Previsão 31/12/2020
Observação Despesa referente a solicitação de empenho do Saldo da Ata de Registro de Preços nº 238/2020, com referência ao Pregão nº 70/2020 e Processo nº 5800.102534/2019, considerando publicação no DOM de 29/09/2020; referente à aquisição de correlatos.
Transação Origem Pré-Empenho
Usuário Anna Karina Oliveira Soares

AD POSS

5706



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA
FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHOS



PROCESSO N°: 05800 59670/2020

INTERESSADO: COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO

DESPACHO 1842/2020

- 1 Encaminhamento de nota fiscal;
- 2 Segue anexa ao processo nota fiscal nº 1140/2020 da IMPACTO MED EIRELI, no valor de R\$ 1.180,00;
- 3 Ao Fundo Municipal de Saúde para providências cabíveis.

Maceió, 12 de novembro de 2020


Atenciosamente,

Venício Teixeira Rocha
Coordenador de Farmácia e Bioquímica
Insc. 1498

Venício Teixeira Rocha
Coordenador Geral de Farmácia e Bioquímica

EM BRANCO

RECEBEMOS DE IMPACTO MED EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MACEIO		NF-e Nº 00001140 SERIE B - S
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IMPACTO MED IMPACTO MED EIRELI GOVERNADOR AFRANIO LAGES, 311-B JACINTINHO - JACINTINHO MACEIO - AL - 57040-480 Tel./Fax: (82)3028-9577/(82)3028-9577 E-mail: impactomeddist@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 ENTRADA 1 SAIDA 1 Nº 00001140 SERIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 2720.1030.1097.3100.0130.5500.1000.0011.4013.8954.4943 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327200014310720 2020-10-26T16:29:18-
INSCRIÇÃO ESTADUAL 247586307	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 30.109.731/0001-30	

DESTINATARIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CNPJ/CPF: 07.792.137/0001-75
ENDEREÇO AV JUCA SAMPAIO - N. 620-	BAIRRO / DISTRITO CENTRO HISTORICO
MUNICIPIO MACEIO	CEP 57040-060
UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 26/10/2020	DATA DE ENTRADA / SAIDA
DATA DE ENTRADA / SAIDA	HORA DE SAIDA

FATURA	
00001140-1/1 Venc. 02/11/2020 Valor 1.180,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO ICMS 1.180,00	VALOR DO ICMS 212,40	BASE DE CALCULO SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.180,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.180,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL IMPACTO MED EIRELI	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO	0	CODIGO ANTT	Placa do Veiculo	CNPJ / CPF 30.109.731/0001-30
ENDEREÇO GOVERNADOR AFRANIO LAGES	MUNICIPIO MACEIO	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 247586307		
QUANTIDADE VOLUME 11800	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 118	PESO LIQUIDO 118

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	DESCON.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001.000245-001	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	6307.90.10	000	5.102	UND	11800	0,100	0,00	1180,00	1180,00	212,40	0,00	18,00 0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 2957-2 C/C: 981303-9. PE: 70/2020 ARP: 238/2020 PREFEITURA MACEIO	001.00001295 OF: 291/2020 EMP: 2020NE005540 PED/AFM/EMP: Nº Empenho: 07+ + + + + -DPB DMC:S

CE 7636

Secretaria Municipal de Saúde - Macaio
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF

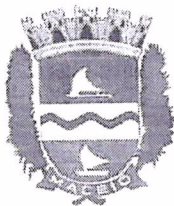
Em 10/11/20
ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE TODOS OS ITENS
DESCritos NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM
EFETIVAMENTE RECEBIDOS NESTA CENTRAL.

Graziela O. Silva
Farmacêutica
CRF-AL 548

conferido!

Julia

Julia
Júlia Cláudia Tenório
Farmacêutica
CRF/AL 514



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - DAS
COORDENAÇÃO GERAL DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA - CGFB
GERÊNCIA DE SUPRIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - GSMC
Avenida Juca Sampaio, 620 - Barro Duro - Maceió-Alagoas - Cep - 57040-600
Telefone: (82) 3312-5447 – E-mail: caf-notas@sms.maceio.al.gov.br



LIMITE DE
ENTREGA:
22/10/2020

Ordem de Fornecimento n.º 291/2020/ GSMC/ MACEIÓ-AL

Maceió, 07 de Outubro de 2020.

À empresa **IMPACTO MED EIRELI - ME.**
Assunto: **Fornecimento total de empenho.**

(Solicitação urgente)

Prezado (a) Senhor (a),

1. Considerando **Nota de Empenho: 5540/2020**, solicitamos o fornecimento do(s) item(s), conforme **instruções** descritas abaixo.
2. Informamos ainda, que aguardamos informações sobre número de nota fiscal e transportadora via e-mail (caf-notas@sms.maceio.al.gov.br).
3. De acordo com o exposto no **Edital do Pregão Eletrônico 70/2020**, na cláusula Sétima, subitem 7.1.4: **O prazo previsto para entrega deverá ser de até 15 dias do recebimento desta Ordem de Fornecimento.** O não fornecimento dos itens dispostos a seguir, acarretará penalidades fixadas no subitem 12.1, desse edital, que serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Contratante.
4. Descrição e quantidade conforme Nota de empenho, vinculada a **Ata de Registro de Preços: 238/2020.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Fabricante	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
10	Escova Cervical ginecológica, haste de plástico, cilíndrica ou facetada, aproximadamente 20cm, aproximadamente 2cm de cerdas macias numa das extremidades, formato cônico, base 0,5cm, ápice 0,3cm, estéril, descartável, embalagem individual	Unidade	Kolplast	R\$ 0,2600	10.000	R\$ 2.600,00
11	Luva Cirúrgica N. 6,5, Látex Natural, Estéril, Comprimento Mínimo De 28 Cm, Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível, Atóxica, Descartável	Par	LIFE PLUS	R\$ 1,9000	10.000	R\$ 19.000,00
27	Touca Descartável Com Elástico, 30 G/M², Tamanho Único, Não Tecido, Anti-Alérgico.	Unidade	Anadona	R\$ 0,1000	50.000	R\$ 5.000,00
TOTAL						R\$ 26.600,00

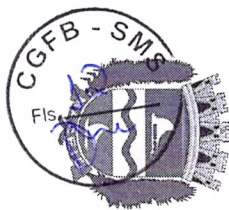
5. **Especificações Técnicas:** O medicamento deverá estar acondicionado de forma a permitir o atendimento ambulatorial, na menor unidade de distribuição. **As embalagens secundárias dos medicamentos deverão conter sistema de lacre que garantam a integridade e inviolabilidade das caixas.** A embalagem secundária poderá conter em seu acondicionamento um quantitativo maior das embalagens primárias (envelopes, blisters, cartelas, frascos, etc.) e **deverá conter acessórios (bula, colher, copo medida, aplicadores e outros) em quantitativos similares aos itens existentes na embalagem.** A embalagem primária deverá estar devidamente rotulada, de acordo com a legislação vigente, contendo dados como número do lote, data de fabricação e validade e também possuir sistema de lacre que garantam sua inviolabilidade e integridade.

6. Todos os medicamentos fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde deverão ter impresso (por método nítido e não removível) na sua embalagem os dizeres: **"PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO"**

Atenciosamente,

(Assinatura)
NISIA ROSICLER GOMES CORREIA
TORRES
Coordenação Geral

EM BRANCO



MACEIO - AL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COORDENACAO DE FARMACIA E BIOQUIMICA
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF MACEIO-AL

Terça-feira 03 Novembro 2020
Página 1 de 1

Nº Entrada: 3.420.539 **Entrada**

Fornecedor/Entidade: IMPACTO MED EIRELI

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A

Fonte de Financiamento: MUNICIPAL

Nº Documento: 1140

Tipo de Movimentação: PREGÃO

Data Armazenamento: 03/11/2020

Observação: EMPENHO: 5540/2020 - OF: 291/2020
PE.: 70/2020 - ATA: 238/2020

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	VI. Unitário	VI. Total
Produto: BR0332930 TOUCA, DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO C/ ELÁSTICO								
1º ANDAR	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	BIOTECN INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESCARTAVEIS LTDA.	0403 (100)	12/04/2023	N	2.800	0,1000000	280,00
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	BIOTECN INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESCARTAVEIS LTDA.	0501 (100)	02/05/2023	N	9.000	0,1000000	900,00
Total:						11.800		1.180,00

Total Relatório: 11.800 1.180,00

EM BRANCO



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: IMPACTO MED EIRELI
CNPJ: 30.109.731/0001-30

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 10:28:52 do dia 12/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2021.

Código de controle da certidão: **06A4.DEA3.512F.896E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO



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: **IMPACTO MED EIRELI**
CNPJ: **30.109.731/0001-30**

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 09:45:31 do dia 03/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2020.

Código de controle da certidão: **2D71.34DB.1A7A.E62E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BLANCO

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

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: 30.109.731/0001-30

Nome/Contribuinte: IMPACTO MED EIRELI 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 12/12/2020

Emitida às 08:39:28 do dia 13/10/2020

Código de controle da certidão: D399-7871-957B-4BEA

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

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPACTO MED EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.109.731/0001-30

Certidão nº: 21203502/2020

Expedição: 31/08/2020, às 09:09:00

Validade: 26/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPACTO MED EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.109.731/0001-30, **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

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.109.731/0001-30
Razão Social: IMPACTO MED EIRELI
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR AFRANIO LAGES 311 / JACINTINHO / MACEIO / AL / 57040-480

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: 15/10/2020 a 13/11/2020

Certificação Número: 2020101504143764309814

Informação obtida em 23/10/2020 10:42:45

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

EM BRANCO



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL020907

Data Referência
10/11/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
30.109.731/0001-30 IMPACTO MED EIRELI - ME

Despesa Certificada
2020CE007636

Nota Empenho
2020NE005540

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1140	1	0	NF-E	21/09/2020	1.180,00

Observação
referente aquisição de saldo da ata nº 238/2020

Certificador
024.119.944-19 Antonio Ferreira Vieira

Liquidante
658.564.221-04 Carlos Renato Costa Fernandes

Retenções Sugeridas

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

Retenções Realizadas

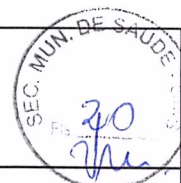
Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE005540			1.180,00
02	521001	2020NL020907			1.180,00
03	511007	33903036	1.1.5.6.1.05.00.00	0.2.41.001099	1.180,00
04	511006	005590	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	1.180,00
05	511001	2020NL020907		0.2.41.001099	1.180,00

11473

EM BRANCO



SOLICITAÇÃO, PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

PROC 5800 59670/2019

1.1.MANDATO DE INTIMAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.2. DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.3. DESPACHO DA ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.4. DESPACHO COORDENAÇÃO DE FARMÁCI.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.5 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.6. CERTIDÕES (FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.7. RESULTADO DA COTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.8.DESPACHO DO CONTROLE DE PLANEJAME	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
1.9. DESPACHO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
2.0 - NOTA DE RESERVA	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
2.1 - GABINETE PARA AUTORIZAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
2.2. NOTA DE EMPENHO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
2.3 – NOTA DE LIQUIDAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO

RESPONSÁVEL: CARLOS RENATO C FERNANDES ASSINATURA: _____ Data: 10/11/2020

**DESPACHO: PROCESSO EM CONFORMIDADE COM OS TRÂMITES LEGAIS PARA PAGAMENTO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO NL 20907/2020 – VALOR: R\$ 1.180,00**

EM FRANCO



Ordem Bancária
Número 2020PP011473
Data Referência 19/11/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL020907
Favorecido 30.109.731/0001-30 IMPACTO MED EIRELI - ME
Procurador / Cessionário 30.109.731/0001-30 IMPACTO MED EIRELI - ME
Nota Empenho Original 2020NE005540
Domicílio Bancário Destino 001 02957-2 000981303-9
Valor 1.180,00
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação referente aquisição de saldo da ata nº 238/2020
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 19/11/2020 às 11:43 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 19/11/2020
Despesa Certificada 2020CE007636
Natureza Despesa 33.90.30.36
Fonte Recurso 0.2.41.001099
Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Data

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL020907		0.2.41.001099	1.180,00
02	541006			0.2.41.001099	1.180,00

EM BRANCO

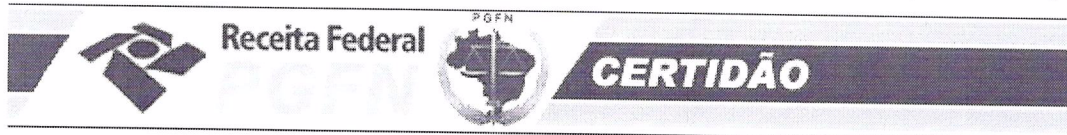
000000005096.20
13:55

Ano Base: 2020

Unidade Gestora		180001	COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Ordem Bancária Número		2020OB020084		23 NOV. 2020		BANCO DO BRASIL S/A		Ag. Setor Público - Maceió - AL		3557-2		
Data Referência		19/11/2020																	
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	METALURGICA PARK LTDA	756 03246-0 000005277-9	2020PP011474	411209	33.90.30.99	0.2.41.001099	2020NE005199	180001 - 18001	2020NL020451		1.560,00								
34.381.084/0001-72																			
	Crédito conta-corrente																		
02	TERRA SUL COMERCIO DE	748 00217-5 000082866-8	2020PP011464	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005480	180001 - 18001	2020NL020872		2.000,00								
	MEDICAMENTOS LTDA																		
32.364.822/0001-48																			
	Crédito conta-corrente																		
03	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E	001 02967-X 000041389-5	2020PP011470	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005075	180001 - 18001	2020NL020874		5.650,00								
	DIST. DE PRODUTOS MÉD.																		
	COSMÉTICOS EIRELI - EPP																		
15.145.035/0001-96																			
	Crédito conta-corrente																		
04	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	001 00132-5 000062960-X	2020PP011471	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005020	180001 - 18001	2020NL020876		4.980,00								
	MEDICAMENTOS LTDA - ME																		
14.905.502/0001-76																			
	Crédito conta-corrente																		
05	KAMED DISTRIBUIDORA DE	104 02404-0 000004233-8	2020PP011472	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005195	180001 - 18001	2020NL020886		5.174,00								
	MEDICAMENTOS LTDA																		
31.724.769/0001-86																			
	Crédito conta-corrente																		
06	IMPACTO MED EIRELI - ME	001 02957-2 000981303-9	2020PP011473	411209	33.90.30.36	0.2.41.001099	2020NE005540	180001 - 18001	2020NL020907		1.180,00								
30.109.731/0001-30																			
	Crédito conta-corrente																		
07	ESPIRITO SANTO	001 00924-5 000053499-4	2020PP011475	411209	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005193	180001 - 18001	2020NL020926		48.050,00								
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS																		
	HOSPITALARES EIRELI																		



EM BRANCO



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: IMPACTO MED EIRELI
CNPJ: 30.109.731/0001-30

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 09:01:33 do dia 17/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2021.

Código de controle da certidão: **1E38.5B76.02E9.0157**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

EM BRANCO

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

03/12/2020 14:53

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 30.109.731/0001-30**Razão Social:** IMPACTO MED EIRELI**Endereço:** AVENIDA GOVERNADOR AFRANIO LAGES 311 / JACINTINHO / MACEIO / AL / 57040-480

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: 12/12/2020 a 10/01/2021**Certificação Número:** 2020121203575614841457

Informação obtida em 17/12/2020 09:02:39

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE IMPACTO MED EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e Nº 00001157 SERIE: 1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PREFEITURA MACEIO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IMPACTO MED IMPACTO MED EIRELI GOVERNADOR AFRANIO LAGES,311-B JACINTINHO - JACINTINHO MACEIO - AL - 57040-480 Tel./Fax: (82)3028-9577/(82)3028-9577 E-mail: impactomeddist@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO 	
	0 ENTRADA	1 SAIDA	1	
	Nº 00001157 SERIE: 1 FOLHA: 1 / 1			
	CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 2720.1130.1097.3100.0130.5500.1000.0011.5715.1546.4312			
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA				

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		07.792.137/0001-75	05/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV JUCA SAMPAIO - N. 620-		CENTRO HISTORICO	57040-060
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MACEIO	85-33155352	AL	
FATURA		HORA DE SAIDA	

00001157-1/1 Venc. 12/11/2020 Valor	3.800,00
-------------------------------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS
3.800,00	684,00
BASE DE CALCULO SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	3.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
IMPACTO MED EIRELI	0-EMITENTE/1-DESTINATARIO
0	
CODIGO ANTT	Placa do Veículo
UF	CNPJ / CPF
BA	30.109.731/0001-30
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL	247586307
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE
38000	
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
380	380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	Q'DE	VALOR UNIT	DESCON.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001.000245-001	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	6307.90.	000	5.102	UND	38000	0,100	0,00	3800,00	3800,00	684,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

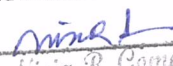
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG: 2957-2 C/C: 981303-9. PE.70/2020 ARP: 238/2020 PREFEITURA MACEIO	001.00001313 OE: 291/2020 EMP: 2020NE005540 PED/AFM/EMP: Nº Empenho: 07+ + + + -DPB DMC:S
RESERVADO AO FISCO	

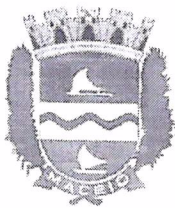
CE 8337

Secretaria Municipal de Saúde - Macaé
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF

Em 10 / 11 / 2020

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE TODOS OS ITENS
DESCRITOS NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM
EFETIVAMENTE RECEBIDOS NESTA CENTRAL.


Nívia R. Gomes Carneiro
Coordenação Geral
Central de Abastecimento Farmacêutico



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - DAS
COORDENAÇÃO GERAL DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA - CGFB
GERÊNCIA DE SUPRIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - GSMC
Avenida Juca Sampaio, 620 - Barro Duro - Maceió-Alagoas - Cep - 57040-600
Telefone: (82) 3312-5447 – E-mail: caf-notas@sms.maceio.al.gov.br



LIMITE DE
ENTREGA:
22/10/2020

Ordem de Fornecimento n.º 291/2020/ GSMC/ MACEIÓ-AL

Maceió, 07 de Outubro de 2020.

À empresa **IMPACTO MED EIRELI - ME.**
Assunto: **Fornecimento total de empenho.**

(Solicitação urgente)

Prezado (a) Senhor (a),

Processo Nº 59670/2020

1. Considerando **Nota de Empenho: 5540/2020**, solicitamos o fornecimento do(s) item(s), conforme **instruções** descritas abaixo.
2. Informamos ainda, que aguardamos informações sobre número de nota fiscal e transportadora via e-mail (caf-notas@sms.maceio.al.gov.br).
3. De acordo com o exposto no **Edital do Pregão Eletrônico 70/2020**, na cláusula Sétima, subitem 7.1.4: **O prazo previsto para entrega deverá ser de até 15 dias do recebimento desta Ordem de Fornecimento.** O não fornecimento dos itens dispostos a seguir, acarretará penalidades fixadas no subitem 12.1, desse edital, que serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Contratante.
4. Descrição e quantidade conforme Nota de empenho, vinculada a **Ata de Registro de Preços: 238/2020.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Fabricante	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
10	Escova Cervical ginecológica, haste de plástico, cilíndrica ou facetada, aproximadamente 20cm, aproximadamente 2cm de cerdas macias numa das extremidades, formato cônico, base 0,5cm, ápice 0,3cm, estéril, descartável, embalagem individual	Unidade	Kolplast	R\$ 0,2600	10.000	R\$ 2.600,00
11	Luva Cirúrgica N. 6,5, Látex Natural, Estéril, Comprimento Mínimo De 28 Cm, Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível, Atóxica, Descartável	Par	LIFE PLUS	R\$ 1,9000	10.000	R\$ 19.000,00
27	Touca Descartável Com Elástico, 30 G/M², Tamanho Único, Não Tecido, Anti-Alérgico.	Unidade	Anadona	R\$ 0,1000	50.000	R\$ 5.000,00
TOTAL						R\$ 26.600,00

5. **Especificações Técnicas:** O medicamento deverá estar acondicionado de forma a permitir o atendimento ambulatorial, na menor unidade de distribuição. **As embalagens secundárias dos medicamentos deverão conter sistema de lacre que garantam a integridade e inviolabilidade das caixas.** A embalagem secundária poderá conter em seu acondicionamento um quantitativo maior das embalagens primárias (envelopes, blisteres, cartelas, frascos, etc.) e **deverá conter acessórios (bula, colher, copo medida, aplicadores e outros) em quantitativos similares aos itens existentes na embalagem. A embalagem primária deverá estar devidamente rotulada, de acordo com a legislação vigente, contendo dados como número do lote, data de fabricação e validade** e também possuir sistema de lacre que garantam sua inviolabilidade e integridade.

6. **Todos os medicamentos fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde deverão ter impresso (por método nítido e não removível) na sua embalagem os dizeres: "PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO"**

Atenciosamente,

Nisia Rosicler Gomes Correia
NISIA ROSICLER GOMES CORREIA
TORRES
Coordenação Geral

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



Nota Empenho

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Número 2020NE005540	Data Referência 07/10/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho 2020PE005706	
Credor 30.109.731/0001-30 IMPACTO MED EIRELI - ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não	
Endereço Credor AVENIDA GOV. AFRÂNIO LAGES 000311 B - JACINTINHO - MACEIÓ - AL - 57040480	Valor 26.600,00 (Vinte e Seis Mil Seiscentos Reais)		
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesa Correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros	
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim	
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito		
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato		
Histórico referente aquisição de saldo da ata nº 238/2020			

Entrega	Prazo	Limite
Data		

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

Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maior	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
26.600,00		

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		10.000,0	escova cervical ginecológica	unid	0,26000	2.600,00
		0				
2		10.000,0	luva cirúrgica n. 6,5	par	1,90000	19.000,00
		0				
3		50.000,0	touca descartável com elástico, 30g/m²	unid	0,10000	5.000,00
		0				

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



Nota Empenho

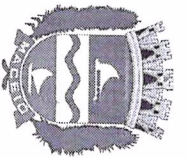
Ano Base: 2020

Unidade Gestora	Número	Data Referência
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020NE005540	07/10/2020
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Lei Federal 10.520/02	2020PE005706
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
30.109.731/0001-30 IMPACTO MED EIRELI - ME	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
AVENIDA GOV. AFRÂNIO LAGES 000311 B - JACINTINHO - MACEIÓ - AL - 57040480	25.600,00 (Vinte e Seis Mil Seiscentos Reais)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário

Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário

EM BRANCO



MACEIO - AL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF MACEIÓ-AL

Nº Entrada: 3.447.886 **Entrada**

Fornecedor/Entidade: IMPACTO MED EIRELI

Fonte de Financiamento: MUNICIPAL

Tipo de Movimentação: PREGÃO

Observação: EMPENHO: 5540/2020 - OF.: 291/2020
PE.: 70/2020 - ATA: 238/2020

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A

Nº Documento: 1157

Data Armazenamento: 16/11/2020

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	VI. Unitário	VI. Total
Produto: BR0332930 TOUCA, DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO C/ ELÁSTICO								
1º ANDAR	HOSPITALAR	BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESCARTAVEIS LTDA.	UNICO(100	04/11/2023	N	38.000	0,1000000	3800,00
Total:						38.000		3.800,00



Total Relatório: 38.000 3.800,00

EM BRANCO

**Unidade Gestora**

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número

2020NL023406

Data Referência

18/11/2020

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido

30.109.731/0001-30 IMPACTO MED EIRELI - ME

Despesa Certificada

2020CE008397

Nota Empenho

2020NE005540

Tipo Documento

Nota Fiscal Eletrônica

Número

1157

Série

1

Subsérie

0

Modelo

NF-E

Data

05/11/2020

Valor

3.800,00

Observação

referente aquisição de saldo da ata nº 238/2020

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	511004	2020NE005540			3.800,00
02	521001	2020NL023406			3.800,00
03	511007	33903036	1.1.5.6.1.05.00.00	0.2.41.001099	3.800,00
04	511006	005590	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	3.800,00
05	511001	2020NL023406		0.2.41.001099	3.800,00

EM BRANCO

RECEBEMOS DE IMPACTO MED EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MACEIO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 00001167
SERIE: 1

**IMPACTO
MED**

IMPACTO MED EIRELI
GOVERNADOR AFRANIO LAGES, 311-B
JACINTINHO - JACINTINHO
MACEIO - AL - 57040-480
Tel./Fax: (82)3028-9577/(82)3028-9577
E-mail: impactomedit@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAIDA

1

Nº 00001167
SERIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

2720.1230.1097.3100.0130.5500.1000.0011.6710.6557.7553

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327200016948680

2020-12-10T11:48:10-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
247586307

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

30.109.731/0001-30

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ/CPF:

07.792.137/0001-75

DATA DA EMISSÃO

10/12/2020

ENDEREÇO

AV JUCA SAMPAIO - N. 620-

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO HISTORICO

CEP

57040-060

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

MACEIO

FONE / FAX

85-33155352

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

NATUREZA

J01167-1/1 Venc. 17/12/2020 Valor 14.060,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CALCULO SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		14.060,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO			DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR TOTAL DO IPI		0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA		14.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL IMPACTO MED EIRELI			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO		0	CODIGO ANTT	Placa do Veículo	UF BA	CNPJ / CPF 30.109.731/0001-30
ENDEREÇO GOVERNADOR AFRANIO LAGES				MUNICIPIO MACEIO			UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 247586307	
QUANTIDADE VOLUME 7400	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		74	PESO LIQUIDO 74	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	DESCON.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001.000214-001	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 PAR 2X1 - LIFE PLUS	4015.11.00	060	5.405	PAR	7400	1,900	0,00	14060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

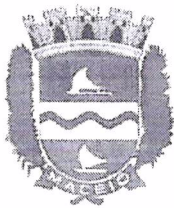
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		001.00001325	RESERVADO AO FISCO	
BANCO DO BRASIL AG: 2957-2 C/C: 981303-9.		OF: 291/2020 EMP: 2020NE005540/2020	DESTINO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE TODOS OS ITENS	
PE: 70/2020 ARP: 238/2020			CONTIDOS NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM	
			DEFINITIVAMENTE RECEBIDOS NESTA CENTRAL.	
PREFEITURA MACEIO		PED/AFM/EMP: Nº Empenho:	mat. 929438-1	
		07+ + + + -DPB DMC.S	Graziela O. Silva	
			Farmacêutica	
			CRF-AL-5489	

CE 171

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - DAS
COORDENAÇÃO GERAL DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA - CGFB
GERÊNCIA DE SUPRIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - GSMC
Avenida Juca Sampaio, 620 - Barro Duro - Maceió-Alagoas - Cep - 57040-600
Telefone: (82) 3312-5447 – E-mail: caf-notas@sms.maceio.al.gov.br



LIMITE DE
ENTREGA:
22/10/2020

Ordem de Fornecimento n.º 291/2020/ GSMC/ MACEIÓ-AL

Maceió, 07 de Outubro de 2020.

À empresa **IMPACTO MED EIRELI - ME.**
Assunto: **Fornecimento total de empenho.**

(Solicitação urgente)

Prezado (a) Senhor (a),

1. Considerando **Nota de Empenho: 5540/2020**, solicitamos o fornecimento do(s) item(s), conforme **instruções** descritas abaixo.
2. Informamos ainda, que aguardamos informações sobre número de nota fiscal e transportadora via e-mail (caf-notas@sms.maceio.al.gov.br).
3. De acordo com o exposto no **Edital do Pregão Eletrônico 70/2020**, na clausula Sétima, subitem 7.1.4: **O prazo previsto para entrega deverá ser de até 15 dias do recebimento desta Ordem de Fornecimento.** O não fornecimento dos itens dispostos a seguir, acarretará penalidades fixadas no subitem 12.1, desse edital, que serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Contratante.
4. Descrição e quantidade conforme Nota de empenho, vinculada a **Ata de Registro de Preços: 238/2020.**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Fabricante	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
10	Escova Cervical ginecológica, haste de plástico, cilíndrica ou facetada, aproximadamente 20cm, aproximadamente 2cm de cerdas macias numa das extremidades, formato cônico, base 0,5cm, ápice 0,3cm, estéril, descartável, embalagem individual	Unidade	Kolplast	R\$ 0,2600	10.000	R\$ 2.600,00
11	Luva Cirúrgica N. 6,5, Látex Natural, Estéril, Comprimento Mínimo De 28 Cm, Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível, Atóxica, Descartável	Par	LIFE PLUS	R\$ 1,9000	10.000	R\$ 19.000,00
27	Touca Descartável Com Elástico, 30 G/M², Tamanho Único, Não Tecido, Anti-Alérgico.	Unidade	Anadona	R\$ 0,1000	50.000	R\$ 5.000,00
TOTAL						R\$ 26.600,00

5. **Especificações Técnicas:** O medicamento deverá estar acondicionado de forma a permitir o atendimento ambulatorial, na menor unidade de distribuição. **As embalagens secundárias dos medicamentos deverão conter sistema de lacre que garantam a integridade e inviolabilidade das caixas.** A embalagem secundária poderá conter em seu acondicionamento um quantitativo maior das embalagens primárias (envelopes, blisteres, cartelas, frascos, etc.) e **deverá conter acessórios (bula, colher, copo medida, aplicadores e outros) em quantitativos similares aos itens existentes na embalagem. A embalagem primária deverá estar devidamente rotulada, de acordo com a legislação vigente, contendo dados como número do lote, data de fabricação e validade** e também possuir sistema de lacre que garantam sua inviolabilidade e integridade.

6. **Todos os medicamentos fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde deverão ter impresso (por método nítido e não removível) na sua embalagem os dizeres: "PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO"**

Atenciosamente,

(Assinatura)
NISIA ROSICLÉR GOMES CORREIA
TORRES
Coordenação Geral

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



Nota Empenho

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Número 2020NE005540	Data Referência 07/10/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada		Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho 2020PE005706
Credor 30.109.731/0001-30 IMPACTO MED EIRELI - ME		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA GOV. AFRÂNIO LAGES 000311 B - JACINTINHO - MACEIÓ - AL - 57040480		Valor 26.600,00 (Vinte e Seis Mil Seiscentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesa Correntes		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Outros
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	
Histórico referente aquisição de saldo da ata nº 238/2020			

Entrega		
Data	Prazo	Limite

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

Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
26.600,00		

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		10.000,0	escova cervical ginecologica	unid	0,26000	2.600,00
		0				
2		10.000,0	luva cirurgica n. 6,5	par	1,90000	19.000,00
		0				
3		50.000,0	touca descartavel com elastico, 30g/m²	unid	0,10000	5.000,00
		0				

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



Nota Empenho

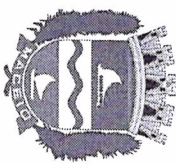
Ano Base: 2020

Unidade Gestora	Número	Data Referência
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020NE005540	07/10/2020
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Lei Federal 10.520/02	2020PE005706
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
30.109.731/0001-30 IMPACTO MED EIRELI - ME	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
AVENIDA GOV. AFRÂNIO LAGES 000311 B- JACINTINHO - MACEIÓ - AL - 57040480	25.600,00 (Vinte e Seis Mil Seiscentos Reais)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário

Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário

EM BRANCO



MACEIO - AL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF MACEIO-AL

Terça-feira 29 Dezembro 2020
Página 1 de 1

Nº Entrada: 3.535.954

Fornecedor/Entidade: IMPACTO MED EIRELI **Entrada**

Fonte de Financiamento: MUNICIPAL

Tipo de Movimentação: PREGÃO

Observação: EMPENHO: 5540/2020

PE.: 70/2020

ATA: 238/2020

OF.: 291/2020

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A

Nº Documento: 1167

Data Armazenamento: 29/12/2020

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	VI. Unitário	VI. Total
Produto: BR0269946 LUYA CIRURGICA, 6,5,LÁTEX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MIN.28CM, LUBRIFICADA C/PÓ BIOABSORVIVEL,ATÓXICA, Unidade UN								
DESCART, ANATÔMICO								
CORREDOR 04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	TARGA S/A	LP019K	30/10/2023	N	7.400	1.9000000	14060,00
Total:						7.400		14.060,00



Total Relatório: 7.400 14.060,00

EM BRANCO

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.109.645/0001-30

Razão Social: QUALITYMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HO

Endereço: RUA MINISTRO ANTONIO CARLOS MAGALHAES / BURQUINHO / LAURO DE
FREITAS / BA / 42710-400

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: 02/01/2021 a 31/01/2021

Certificação Número: 2021010202134820239020

Informação obtida em 13/01/2021 15:17:58

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

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: 30.109.731/0001-30

Nome/Contribuinte: IMPACTO MED EIRELI 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 12/02/2021

Emitida às 08:19:11 do dia 14/12/2020

Código de controle da certidão: 141A-07F0-8B1E-4459

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

EM BRANCO

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.109.645/0001-30

Razão Social: QUALITYMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HO

Endereço: RUA MINISTRO ANTONIO CARLOS MAGALHAES / BURQUINHO / LAURO DE
FREITAS / BA / 42710-400

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: 02/01/2021 a 31/01/2021

Certificação Número: 2021010202134820239020

Informação obtida em 13/01/2021 15:17:58

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

EM BRANCO



Ano Base: 2021

Unidade Gestora

180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número

2021NL000340

Data Referência

12/01/2021

Gestão

18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido

30.109.731/0001-30 IMPACTO MED EIRELI - ME

Despesa Certificada

2021CE000171

Nota Empenho

2020NE005540

Tipo Documento

Nota Fiscal Eletrônica

Número

1167

Série

0

Subsérie

0

Modelo

nf-e

Data

10/12/2020

Valor

14.060,00

Observação

referente aquisição de saldo da ata nº 238/2020

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	2020NE005540			14.060,00
02	521001	2021NL000340			14.060,00
03	511007	33903036	1.1.5.6.1.05.00.00	0.2.41.001099	14.060,00
04	511006	005590	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	14.060,00
05	511001	2021NL000340		0.2.41.001099	14.060,00

1744

EM BRANCO



Ordem Bancária
Número 2021PP001744
Data Referência 05/03/2021
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2021NL000340
Favorecido 30.109.731/0001-30 IMPACTO MED EIRELI - ME
Procurador / Cessionário 30.109.731/0001-30 IMPACTO MED EIRELI - ME
Nota Empenho Original 2020NE005540
Domicílio Bancário Destino 001 02957-2 000981303-9
Valor 14.060,00
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação referente aquisição de saldo da ata nº 238/2020
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 10:43 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 05/03/2021
Despesa Certificada 2021CE000171
Natureza Despesa
Fonte Recurso
Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Data

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL000340		0.2.41.001099	14.060,00
02	541006			0.2.41.001099	14.060,00



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
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	2021NL000338		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	2021NL000340		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	2021NL000345		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

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
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											
Valor desta Nota											
Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos											425.277,73
Ordenador Primário		PEDRO HERMANN MADEIRO			Ordenador Secundário		VANDERLEI VIEIRA				
Assinatura					Assinatura						