



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação
Unidade de Registro de Documentos

Processo Nº 05800.060682 / 2020
Local origem: 5800 - SMS

Tipo: Físico

Local origem: 5800 - SMS

Setor origem: 0200 - PROTOCOLO SETORIAL - SMS

Setor origem: 0200 - PROTOCOLO SETORIAL - SMS
Interessado: COORDENAÇÃO DE FARMACIA E BIOQUIMICA - SMS

Interessado: COORDENADOR
Data: 02/10/2020 14:37:09

Data: 02/10/2025 11:51
Natureza: 0227 - OUTROS

Data: 02/07/2020
Natureza: 0227 - OUTROS
Assunto: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DO SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 237/2020 - MEMO 583/2020

Ata - Farmácia
(Correlatos)

[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



Maceió, 02 de outubro de 2020.

Memorando nº 583,/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 28/09/2020 da **Ata de Registro de Preços Nº 237/2020**, 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:						
COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 32.624.131/0001-36						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD DA ATA	SALDO DA ATA	QTD A SER EMPENHA DA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
02	Avental descartável uso hospitalar, 30 g/m ² , manga longa, punho com elástico, branca, tamanho único, tnt 100% polipropileno. Os aventais fornecidos deverão necessariamente atender a legislação vigente.	90.000	90.000	40.000	R\$ 3,40	R\$ 136.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 136.000,00

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

Coordenador Geral de Farmácia e Bioquímica

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 R\$	PREÇO TOTAL R\$
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 frasco 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 extercelização, 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 extercelização, 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 R\$	PREÇO TOTAL R\$
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 extercelização, 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 extercelização, 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 extercelização, 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 extercelização, 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 extercelização, 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



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

PROCESSO Nº	05800.060682/2020
INTERESSADO	COORDENAÇÃO DE FARMACIA E BIOQUIMICA

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, em 19/10/2020

- 1- Versam os autos sobre a solicitação de correlatos - ARP;
- 2- Encaminhem-se os autos, à **Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária/DPGO** para emissão de dotação orçamentária e pré-empenho com recurso COVID, posteriormente à **Diretoria do Fundo Municipal de Saúde** para emissão de nota de empenho e posterior pagamento, com a devida autorização deste gabinete.

José Thomaz Nonô
Secretário Municipal de Saúde de Maceió

EM BRANCO



05

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

PROCESSO:	05800.060682/2020
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 237/2020, com referência ao Pregão nº 70/2020 e Processo nº 5800.102534/2019, considerando publicação no DOM de 28/09/2020; 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\$ 136.000,00.

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

Maceió/AL, 19 de Outubro de 2020.


Ângela Domingues Possas
Diretora de Planejamento e Gestão Orçamentária

EM BRANCO

06
Ano Base: 2020

Número	2020PE005967	Data Lançamento	20/10/2020
Data Referência	20/10/2020		
Unidade Gestora	180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Gestão	018001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Valor	136.000,00	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	5800.60682/2020		
Data Previsão	31/12/2020		
Observação	Despesas referente a aquisição de correlatos, em adesão a Ata de Registro de Preços Nº 237/2020.		
Transação Origem	Pré-Empenho		
Usuário	David da Silva Holanda		

EM BRANCO



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



PROCESSO N°: 05800 60682/2020
INTERESSADO: COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA
ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO

DESPACHO 2001/2020

- 1 Encaminhamento de nota fiscal;
- 2 Segue anexa ao processo nota fiscal nº 262/2020 da COMERICAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI no valor de R\$ 34.170,00;
- 3 Ao Fundo Municipal de Saúde para providências cabíveis.

Maceió, 03 de dezembro de 2020

Atenciosamente,

Venício Teixeira Rocha
Coord. Farmácia e Bioquímica
CPF AL 1498

Venício Teixeira Rocha
Coordenador Geral de Farmácia e Bioquímica

EM BRANCO

COMERCIAL PROMOSTORE CONFEÇÕES EIRELI

RUA GARÇA, 65 - - CALMON VIANA, Poa, SP - CEP: 08561560-
Fone/Fax: 982792223

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.262

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1132 6241 3100 0136 5500 1000 0002 6210 0634 8003

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201060323638 - 18/11/2020 14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
546179620119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.624.131/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIO

CNPJ/CPF

07.792.137/0001-75

DATA DA EMISSÃO

18/11/2020

ENDEREÇO

RUA DIAS CABRAL, 569 - SALA 412

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

57020-250

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/11/2020

MUNICÍPIO

Maceio

FONE/FAX

8233125447

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	34.170,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	34.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FLEXLOG TRANSPORTES EIRELI ME	0-Remetente (CIF)				21.934.388/0002-59
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JA FRITZ JANK N°		SP	141852304110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67	CXS			670,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
401	AVENTAL EM TNT 40 GRS	56031130	040	6101	UN	10.050,00 00	3,4000	34.170,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
5-01-2005

EE 8148

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE FORNECIMENTO Nº316/2020 LOCA DE ENTREGAAVENIDA JU CA SAMPAIO, 620 BARRO DURO - MACEIO - HORARIO 7 AS 13 HRS F ONE 82-3312-5447 DADOS BANCARIOS BANDO DO BRASIL AG 1195-9 CC 41027-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ISENÇÃO DO IC MS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-1 07/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 2	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

VOL: 67	COMP: 19	LARG: 7	ALT: 22
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:

CUBAGEM TOTAL: 67

DATA: 18/11/80

Conferente:

[Handwritten signature]

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

Em 02, 12, 2020

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

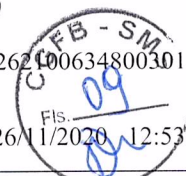
[Handwritten signature]
Nisia R. Gomes Carneiro
Coordenação Geral
Central de Abastecimento Farmacêutico

CNPJ: 32.624.131/0001-36**UF: SP****Representação Gráfica de CC-e**
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103520113262413100013655001000000262100634800301

Criado em : 26/11/2020 12:54:27

Protocolo: 135201095057740 - Registrado na SEFAZ em: 26/11/2020 12:53:19



De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 07.792.137/0001-75**Nota Fiscal: 000.000.262 - Série: 001****Destinatário: caf-notas@sms.maceio.al.gov.br**

3520 1132 6241 3100 0136 5500 1000 0002 6210 0634 8003

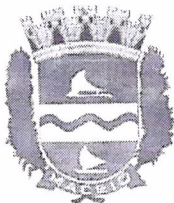
A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS**gramatura correta é 30 grs**

BRANCO

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

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:
20/11/2020

Ordem de Fornecimento n.º 316/2020/ GSMC/ MACEIÓ-AL

Maceió, 03 de Novembro de 2020.

À empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI - ME.**
Assunto: **Fornecimento total de empenho.**

Prezado (a) Senhor (a),

1. Considerando o **Processo: 60682/2020 e a Nota de Empenho: 5875/2020**, 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: 237/2020**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Reg. Anvisa	Fabricante	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
2	Avental descartável uso hospitalar 30 G/M², Manga Longa, punho com elástico, branca, tamanho único, TNT, 100% polipropileno. Os aventais fornecidos deverão necessariamente atender a legislação vigente.	Unidade	RDC 379 de 2020	Própria	R\$ 3,4000	40.000	R\$ 136.000,00
TOTAL							R\$ 136.000,00

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,

Graziela O. Silva
Farmacêutica
CRF-AL 948

GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA

Farmacêutica - CRF 548/AL - Coordenadora Geral (Interina)
Gerência de Suprimento de Medicamentos e Correlatos - GSMC

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



Nota Empenho

Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE005875	Data Referência 26/10/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo 5800.60682/2020	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho 2020PE005967
Credor 32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 136.000,00 (Cento e Trinta e Seis Mil 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 correlatos, em adesão a ata de registro nº 237/2020		

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 33.90.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		

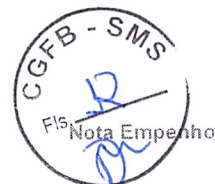
Cronograma Desemboiso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		40.000,00	avental descartavel de uso hospitalar, 30g/m², manga longa, punho com elástico, branca, tamanho único, tnt 100% polipropileno.	unid	3,40000	136.000,00

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

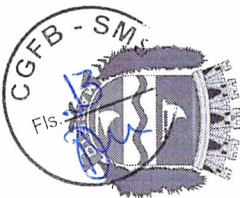
Ano Base: 2020

Unidade Gestora	Número	Data Referência
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020NE005875	26/10/2020
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5800.60682/2020	
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Lei Federal 10.520/02	2020PE005967
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
	136.000,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Reais)	

José Thomaz da S. Bonô Netto
Ordenador Primário

Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário

EM BRANCO



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

Nº Entrada: 3.475.885

Fornecedor/Entidade: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI

Fonte de Financiamento: MUNICIPAL

Tipo de Movimentação: PREGÃO

Observação: EMPENHO: 5875/2020
PROCESSO: 60682/2020
OF. 316/2020
ATA. 237/2020

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A
Nº Documento: 262
Data Armazenamento: 27/11/2020

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	Vi. Unitário	Vi. Total
Produto: BR0375041 AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO, TNT 100% POLIPROPILENO								
CORREDOR 01	HOSPITALAR	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI	10/20 (10)	31/10/2022	N	10.050	3.4000000	34170,00
Total:						10.050		34.170,00

Total Relatório: 10.050 34.170,00

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES - EIRELI
CNPJ: 32.624.131/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:47:10 do dia 09/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/04/2021.

Código de controle da certidão: **CEFE.D5B5.C353.3092**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 32.624.131/0001-36

Nome/Contribuinte: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI

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

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

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

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

Válida até 05/02/2021

Emitida às 10:41:45 do dia 07/12/2020

Código de controle da certidão: 1986-A4C4-0B9C-4ABD

02/12/2020 14:13

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



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL022799

Data Referência
02/12/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES
EIRELI- ME

Despesa Certificada
2020CE008148

Nota Empenho
2020NE005875

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	262	001	0	NF-E	18/11/2020	34.170,00

Observação
referente aquisição de correlatos, em adesão a ata de registro nº 237/2020

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
----------	------------	--------------------	------------	--------------

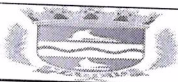
Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE005875			34.170,00
02	521001	2020NL022799			34.170,00
03	511007	33903028	1.1.5.6.1.01.00.00	0.2.41.001099	34.170,00
04	511006	015359	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	34.170,00
05	511001	2020NL022799		0.2.41.001099	34.170,00

EU ABENCO

12831

EM BRANCO



PREFEITURA DE
MACEIO
SAÚDE

DE PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS



SOLICITAÇÃO, PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

PROCESSO 5800 60682/2020

- 1.1. PROCESSO LICITATÓRIO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- 1.2. GABINETE - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
- 1.3. DESPACHO DIRETORIA DE LICITAÇÕES
- 1.4. DESPACHO DO GABINETE – SETOR DE CONTRATOS
- 1.5. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / MATERIAL
- 1.6. DESPACHO DE SETOR DE CONTRATOS
- 1.7. NOTA DE EMPENHO
- 1.8. NOTA FISCAL E CERTIDÕES (FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL)
- 1.9. NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO

RESPONSÁVEL: CARLOS RENATO C FERNANDES

ASSINATURA: _____

07/11/2020

DESPACHO: PROCESSO EM CONFORMIDADE COM OS TRAMITES LEGAIS PARA PAGAMENTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO NL 60682/20200 - VALOR: R\$ 34.170,00

COMPASSO

EM BRANCO



Ano Base: 2020

Ordem Bancária
Número 2020PP012831
Data Referência 15/12/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2020NL022799
Favorecido 32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME
Procurador / Cessionário 32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME
Nota Empenho Original 2020NE005875
Domicílio Bancário Destino 001 01195-9 000041027-6
Valor 34.170,00

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 15/12/2020
Despesa Certificada 2020CE008148
Natureza Despesa 33.90.30.28
Fonte Recurso 0.2.41.001099
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação referente aquisição de correlatos, em adesão a ata de registro nº 237/2020
Situação Não está cancelada
Data

Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 15/12/2020 às 10:45 por Anderson José Viana da Silva



Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2020NL022799		0.2.41.001099	34.170,00
02	541006			0.2.41.001099	34.170,00

EM BRANCO



Unidade Gestora		COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Gestão		COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Data Referência		Ordem Bancária Número									
Domicílio Bancário Origem		2020OB022012									
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	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA 53.918.116/0001-70 Crédito conta-corrente	001 03359-6 000818181-0	2020PP012830 411209	33.90.32.05	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005895	180001 - 18001	2020NL02190E		64.500,00
02	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME 32.624.131/0001-36 Crédito conta-corrente	001 01195-9 000041027-6	2020PP012831 411209	33.90.30.28	33.90.30.28	0.2.41.001099	2020NE005875	180001 - 18001	2020NL02279E		34.170,00
03	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 06.628.333/0001-46 Crédito conta-corrente	001 01024-3 000009230-4	2020PP012828 411209	33.90.32.05	33.90.32.05	0.2.41.001099	2020NE005800	180001 - 18001	2020NL02280C		6.600,00
04	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME 13.496.848/0001-03 Crédito conta-corrente	001 04249-8 000063150-7	2020PP012829 411209	33.90.30.36	33.90.30.36	0.2.41.001099	2020NE005581	180001 - 18001	2020NL022801		4.350,00
05	CAIO VITOR LEMOS LARANJEIRA TENORIO LTDA 36.731.457/0001-13 Crédito conta-corrente	033 00186-4 013007059-4	2020PP012827 411209	33.90.30.22	33.90.30.22	0.2.41.001099	2020NE006247	180001 - 18001	2020NL022802		6.160,00



EM BRANCO



PREFEITURA DE
MACEIÓ
SAÚDE

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



Memorando nº 092/2021

Maceió, 28 de janeiro de 2021.

De: Coordenação Geral de Farmácia e Bioquímica – CGBF

Para: Fundo Municipal de Saúde–FMS

Assunto: Notas Fiscais

Sr. Coordenador,

Segue(m) nota(s) fiscal(is) descrita(s) na tabela abaixo:

NOTA FISCAL Nº	FORNECEDOR	Nº EMPENHO	VALOR DA NOTA R\$
304/2021	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCÕES EIRELI	5875/2020	24.650,00

Certos de contarmos com sua colaboração e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Anderson Silva Gomes
Coordenador Geral de Farmácia e Bioquímica

Paulo Anderson Silva Gomes
Farmacêutico
CRF/AL 809

DEF / CX 1 7

EM BRANCO

COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI

RUA GARÇA, 65 - - CALMON VIANA, Poa, SP - CEP: 08561560 -
Fone/Fax: 982792223

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.304
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0132 6241 3100 0136 5500 1000 0003 0410 0634 8004

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210052990905 - 15/01/2021 18:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
546179620119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.624.131/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIO

CNPJ/CPF

07.792.137/0001-75

DATA DA EMISSÃO

15/01/2021

ENDEREÇO

RUA DIAS CABRAL, 569 - SALA 412

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

57020-250

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/01/2021

MUNICÍPIO

Maceio

FONE/FAX

8233125447

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	24.650,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	24.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LEXLOG TRANSPORTES EIRELI ME	0-Remetente (CIF)					21.934.388/0002-59
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA FRITZ JANK Nº		SP	141852304110			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
46	CXS			460,000	10,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
401	AVENTAL EM TNT 30 GRS	56031130	0400	6101	UN	7.250,0000	3,4000	24.650,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5-01-2 3

Secretaria Municipal de Saúde - Maceio
Centro de Atendimento Farmacêutico - CAF

Em 27/01/21

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

Graziela O. Silva
Farmacêutica
CPF-AL-548

CÁLCULO DO ISSQN

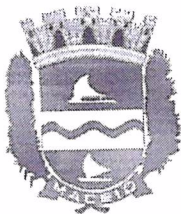
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº316/2020 LOCA DE ENTREGA AVENIDA JUA
CA SAMIÃO, 620 BARRO DURO - MACEIO - HORARIO 7 AS 13 HRS F
ONE 82 3312-5447 DADOS BANCARIOS BANDO DO BRASIL AG 1195-9
CC 4107-6
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ISENÇÃO DO IC
MS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-1
07/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO
49.344 DE 24-01-2005, DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 2

RESERVADO AO FISCO

CE-352



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:
20/11/2020

Ordem de Fornecimento n.º 316/2020/ GSMC/ MACEIÓ-AL

Maceió, 03 de Novembro de 2020.

À empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI - ME.**
Assunto: **Fornecimento total de empenho.**

Prezado (a) Senhor (a),

1. Considerando o **Processo: 60682/2020 e a Nota de Empenho: 5875/2020**, 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: 237/2020**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Reg. Anvisa	Fabricante	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
2	Avental descartável uso hospitalar 30 G/M², Manga Longa, punho com elástico, branca, tamanho único, TNT, 100% polipropileno. Os aventais fornecidos deverão necessariamente atender a legislação vigente.	Unidade	RDC 379 de 2020	Própria	R\$ 3,4000	40.000	R\$ 136.000,00
TOTAL							R\$ 136.000,00

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,

Graziela O. Silva
Farmacêutica
CRF-AL 948

GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA

Farmacêutica - CRF 548/AL - Coordenadora Geral (Interina)
Gerência de Suprimento de Medicamentos e Correlatos - GSMC

EM BRANCO



Unidade Gestora	Número	Data Referência
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020NE005875	26/10/2020
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5800.60682/2020	
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Lei Federal 10.520/02	2020PE005967
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
	136.000,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Reais)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
003 Outras Despesa Correntes		Outros
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
12 Pregão Eletrônico	0540 Nota Empenho	Sim
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	

Histórico
referente aquisição de correlatos, em adesão a ata de registro nº 237/2020

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
33.90.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

136.000,00

Novembro

Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	40.000,0	0	avental descartavel de uso hospitalar, 30g/m², manga longa, punho com elástico, branca, tamanho único, tnt 100% polipropileno.	unid	3,40000	136.000,00

EM BRANCO



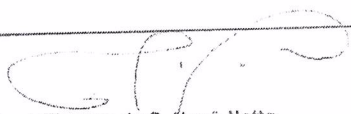
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

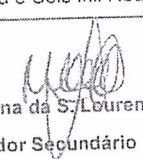


Nota Empenho

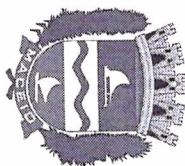
Ano Base: 2020

Unidade Gestora	Número	Data Referência
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020NE005875	26/10/2020
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5800.60682/2020	
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Lei Federal 10.520/02	2020PE005967
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
	136.000,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Reais)	


José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário


Mayara Eliana 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

Nº Entrada: 3.581.415

Fornecedor/Entidade: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECOES EIRELI

Fonte de Financiamento: MUNICIPAL **Entrada**

Tipo de Movimentação: PREGÃO

Observação: EMPENHO: 5875/2020
PROCESSO: 60682/2020
OF: 316/2020
ATA: 237/2020

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

Nº Documento: 304

Data Armazenamento: 25/01/2021

.. OF. ENCERRADA ..

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	VI. Unitário	VI. Total
Produto: BR0375041 AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO, TNT 100% POLIPROPILENO								
CORREDOR 01	HOSPITALAR	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECOES EIRELI	01/2021 (10)	31/01/2021*	N	7.250	3.4000000	24650,00
Total:						7.250		24.650,00



* Cerrado 01 31/01/2023
Total Relatório: 7.250 24.650,00

EM BRANCO



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210032749838 - 11/01/2021 16:37

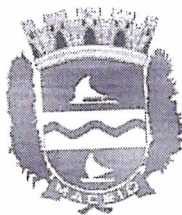
CNPJ / CPF
32.624.131/0001-36

RESERVADO AO FISCO

CE 351

Colita

CUBAGEM			
VOL: 29	COMP: 66	LARG: 44	ALT: 35
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
CUBAGEM TOTAL: 29			
DATA: 10/01/21		Conferente: Dikey	



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:
20/11/2020

Ordem de Fornecimento n.º 316/2020/ GSMC/ MACEIÓ-AL
Maceió, 03 de Novembro de 2020.

À empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI - ME.**
Assunto: **Fornecimento total de empenho.**

Prezado (a) Senhor (a),

- Considerando o **Processo: 60682/2020 e a Nota de Empenho: 5875/2020**, solicitamos o fornecimento do(s) item(s), conforme **instruções** descritas abaixo.
- Informamos ainda, que aguardamos informações sobre número de nota fiscal e transportadora via e-mail (caf-notas@sms.maceio.al.gov.br).
- 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.
- Descrição e quantidade conforme Nota de empenho, vinculada a **Ata de Registro de Preços: 237/2020**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Reg. Anvisa	Fabricante	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
2	Avental descartável uso hospitalar 30 G/M², Manga Longa, punho com elástico, branca, tamanho único, TNT, 100% polipropileno. Os aventais fornecidos deverão necessariamente atender a legislação vigente.	Unidade	RDC 379 de 2020	Própria	R\$ 3,4000	40.000	R\$ 136.000,00
TOTAL							R\$ 136.000,00

- 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.

- 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"**.

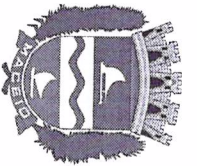
Atenciosamente,

Graziela O. Silva
Farmacêutica
CRF-AL 948

GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA

Farmacêutica - CRF 548/AL - Coordenadora Geral (Interina)
Gerência de Suprimento de Medicamentos e Correlatos - GSMC

EM BRANCO



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

Nº Entrada: 3.567.074

Fornecedor/Entidade: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES EIRELI

Fonte de Financiamento: MUNICIPAL

Tipo de Movimentação: PREGAO

Observação: EMPENHO: 5875/2020
PROCESSO: 60682/2020
OF. 316/2020
ATA. 237/2020

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

Nº Documento: 297

Data Armazenamento: 18/01/2021

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	VI. Unitário	VI. Total
Produto: BR0375041 AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELASTICO, BRANCA, TAMANHO UNICO, TNT 100% POLIPROPILENO								
CORREDOR 05	HOSPITALAR	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES EIRELI	01/2021 (1)	31/01/2023	Nº	4.500	3,4000000	15300,00
Total:						4.500		15.300,00



Total Relatório: 4.500 15.300,00

EM BRANCO

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.624.131/0001-36
Razão Social: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI
Endereço: R GARÇA 65 / CALMON VIANA / POA / SP / 08561-560

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.

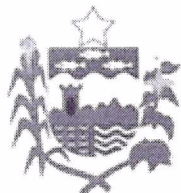
Validade: 30/01/2021 a 28/02/2021

Certificação Número: 2021013004560233119902

Informação obtida em 09/02/2021 10:05:01

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: 32.624.131/0001-36

Nome/Contribuinte: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI

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 10/04/2021

Emitida às 10:06:00 do dia 09/02/2021

Código de controle da certidão: 62DE-313F-9F1D-4007

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



Ano Base: 2021

Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Número**
2021NL001220**Data Referência**
25/01/2021**Gestão**
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Favorecido**
32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES
EIRELI- ME**Despesa Certificada**
2021CE000352**Nota Empenho**
2020NE005875

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	304	1	0	nf-e	15/01/2021	24.650,00

Observação
referente aquisição de correlatos, em adesão a ata de registro nº 237/2020**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

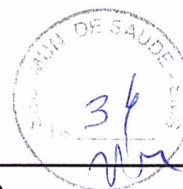
Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511014	2020NE005875			24.650,00
02	521001	2021NL001220			24.650,00
03	511007	33903028	1.1.5.6.1.01.00.00	0.2.41.001099	24.650,00
04	511006	015359	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	24.650,00
05	511001	2021NL001220		0.2.41.001099	24.650,00

1289

EM BRANCO



Ano Base: 2021

Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Número**
2021NL001221**Data Referência**
25/01/2021**Gestão**
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Favorecido**
32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES
EIRELI- ME**Despesa Certificada**
2021CE000351**Nota Empenho**
2020NE005875

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	297	1	0	nf-e	11/01/2021	15.300,00

Observação
referente aquisição de correlatos, em adesão a ata de registro nº 237/2020**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	2020NE005875			15.300,00
02	521001	2021NL001221			15.300,00
03	511007	33903028	1.1.5.6.1.01.00.00	0.2.41.001099	15.300,00
04	511006	015359	2.1.3.1.1.01.01.01	0.2.41.001099	15.300,00
05	511001	2021NL001221		0.2.41.001099	15.300,00

1290

EM BRANCO



Ano Base: 2021

Ordem Bancária
Número 2021PP001289
Data Referência 26/02/2021
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2021NL001220
Favorecido 32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES EIRELI- ME
Procurador / Cessionário 32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES EIRELI- ME
Nota Empenho Original 2020NE005875
Domicílio Bancário Destino 001 01195-9 000041027-6
Valor 24.650,00
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação referente aquisição de correlatos, em adesão a ata de registro nº 237/2020
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 26/02/2021 às 07:24 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 26/02/2021
Despesa Certificada 2021CE000352
Natureza Despesa
Fonte Recurso
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Lançamentos					Valor
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	
01	531001	2021NL001220		0.2.41.001099	24.650,00
02	541006			0.2.41.001099	24.650,00

EM BRANCO



**COMERCIAL PROMOSTORE
CONFECÇÕES EIRELI**

RUA GARÇA, 65 - - CALMON VIANA, Poa, SP - CEP: 08561560 -
Fone/Fax: 982792223

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.267
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1232 6241 3100 0136 5500 1000 0002 6710 0634 8003

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201119332543 - 01/12/2020 09:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
546179620119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
32.624.131/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIO

CNPJ/CPF
07.792.137/0001-75

DATA DA EMISSÃO
01/12/2020

ENDEREÇO
RUA DIAS CABRAL, 569 - SALA 412

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
57020-250

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/12/2020

MUNICÍPIO
Maceio

FONE/FAX
8233125447

UF
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	61.880,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	61.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FLEXLOG TRANSPORTES EIRELI ME

FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
21.934.388/0002-59

ENDEREÇO
RUA FRITZ JANK Nº

MUNICÍPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141852304110

QUANTIDADE
140

ESPÉCIE
CXS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
800,000

PESO LÍQUIDO
10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
401	AVENTAL EM TNT 30 GRS	56031130	040	6101	UN	18.200,00	3,4000	61.880,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
5-01-2005

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

Em 10/12/2020

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

Nisia R. Gomes Carneiro
Coordenação Geral
Central de Abastecimento Farmacêutico

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

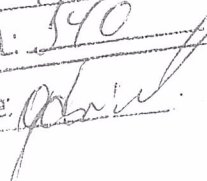
ORDEN DE FORNECIMENTO Nº316/2020 LOCA DE ENTREGAAVENIDA JUCA SAMPAIO, 620 BARRO DURO - MACEIO - HORARIO 7 AS 13 HRS FONE 82-3312-5447 DADOS BANCARIOS BANDO DO BRASIL AG 1195-9 CC 41027-6

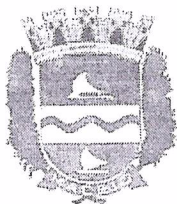
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ISENÇÃO DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DO CONVENIOS ICMS-48/93 ICMS-107/95 e ICMS-26/03, (REDAÇÃO DATADA DO ARTIGO PELO DECRETO 49.344 DE 24-01-2005; DOE 25-01-2005; EFEITOS A PARTIR DE 2

RESERVADO AO FISCO

CE 700

CUBAGEM

VOL: 80	COMP: 53	LARG: 53	ALT: 32
VOL: 60	COMP: 66	LARG: 13	ALT: 28
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
VOL:	COMP:	LARG:	ALT:
CUBAGEM TOTAL: 590			
DATA: 01/12/20		Conferente: 	



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:
20/11/2020

Ordem de Fornecimento n.º 316/2020/ GSMC/ MACEIÓ-AL

Maceió, 03 de Novembro de 2020.

À empresa **COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI - ME.**
Assunto: **Fornecimento total de empenho.**

Prezado (a) Senhor (a),

1. Considerando o **Processo: 60682/2020 e a Nota de Empenho: 5875/2020**, 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: 237/2020**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Reg. Anvisa	Fabricante	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
2	Avental descartável uso hospitalar 30 G/M², Manga Longa, punho com elástico, branca, tamanho único, TNT, 100% polipropileno. Os aventais fornecidos deverão necessariamente atender a legislação vigente.	Unidade	RDC 379 de 2020	Própria	R\$ 3,4000	40.000	R\$ 136.000,00
TOTAL							R\$ 136.000,00

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".**

Graziela O. Silva
Farmacêutica
CRF-AL 948

Atenciosamente,

GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA

Farmacêutica - CRF 548/AL - Coordenadora Geral (Interina)
Gerência de Suprimento de Medicamentos e Correlatos - GSMC




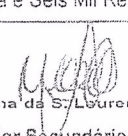
Ano Base: 2020

Unidade Gestora	Número	Data Referência				
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020NE005875	26/10/2020				
Gestão	Processo	Nota Empenho Original				
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5800.60682/2020					
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho				
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Lei Federal 10.520/02	2020PE005967				
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado				
32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME	Ordinário	Não				
Endereço Credor	Valor					
	136.000,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Reais)					
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
003 Outras Despesa Correntes		Outros				
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica				
12 Pregão Eletrônico	0540 Nota Empenho	Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico						
referente aquisição de correlatos, em adesão a ata de registro nº 237/2020						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho				
Seguridade	18001	10 122 0022 4112 411209				
Função		Subfunção				
10 Saúde		122 Administração Geral				
Programa		Ação				
0022 SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS		4112 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
Subação		Fonte Recurso				
411209 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		0.2.41.001099 SUS - COVID 19				
Natureza Despesa						
33.90.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Cronograma Desemboiso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
136.000,00						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	40 000,0	0	avental descartavel de uso hospitalar, 30g/m², manga longa, punho com elástico, branca, tamanho único, int 100% polipropileno.	unid	3,40000	136.000,00



Unidade Gestora	Número	Data Referência
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020NE005875	26/10/2020
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5800.60682/2020	
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Lei Federal 10.520/02	2020PE005967
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
32.624.131/0001-35 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES EIRELI- ME	Ordinário	Não
Endereço Credor	Valor	
	136.000,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Reais)	


José Thomaz da S. Bonó Netto
Ordenador Primário


Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário

EM BRANCO



Ordem Bancária
Número 2021PP001365
Data Referência 26/02/2021
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Lançamento 2021NL002168
Favorecido 32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFEÇÕES EIRELI- ME
Procurador / Cessionário 32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFEÇÕES EIRELI- ME
Nota Empenho Original 2020NE005875
Domicílio Bancário Destino 001 01195-9 000041027-6
Valor 61.880,00
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação referente aquisição de correlatos, em adesão a ata de registro nº 237/2020
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0250 PP Despesa Empenhada
Usuário Lançado em 26/02/2021 às 12:48 por Anderson José Viana da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Lançamento 26/02/2021
Despesa Certificada 2021CE000700
Natureza Despesa
Fonte Recurso
Tipo Serviço Crédito conta-corrente

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	531001	2021NL002168		0.2.41.001099	61.880,00
02	541006			0.2.41.001099	61.880,00



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data Referência 26/02/2021

Ordem Bancária Número 2021OB002457

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	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME 32.624.131/0001-36 Crédito conta-corrente	001 01195-9 000041027-6	2021PP001365			0.2.41.001099	2020NE005875	180001 - 18001	2021NL002168		61.880,00

Valor desta Nota

Sessenta e Um Mil Oitocentos e Oitenta Reais

61.880,00

Ordenador Primário PEDRO HERMANN MADEIRO

Ordenador Secundário VANDERLEI VIEIRA

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data Referência 26/02/2021

Ordem Bancária Número 2021OB002412

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	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME 32.624.131/0001-36 Crédito conta-corrente	001 01195-9 000041027-6	2021PP001289			0.2.41.001099	2020NE005875	180001 - 18001	2021NL00122C		24.650,00
02	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI- ME 32.624.131/0001-36 Crédito conta-corrente	001 01195-9 000041027-6	2021PP001290			0.2.41.001099	2020NE005875	180001 - 18001	2021NL001221		15.300,00

Valor desta Nota

Trinta e Nove Mil Novecentos e Cinquenta Reais

39.950,00

Ordenador Primário PEDRO HERMANN MADEIRO

Ordenador Secundário VANDERLEI VIEIRA

Assinatura

Assinatura