



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Capa do Processo

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº: 0720045/2021

DATA DE ENTRADA: 20/07/2021

Ana Maria Brigido Acioly / SETOR DE PROTOCOLO - SMS

Partes Envolvidas:

Tipo	Código	Nome
Fornecedor	18538208000124	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS-CONISUL

ASSUNTO

AUTORIZAÇÃO

OFÍCIO Nº 136/2021/SMS

ASSUNTO - AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ANDAMENTOS

DATA	DESTINO
20/07/2021	SETOR DE PROTOCOLO - SMS
20/07/2021	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

OFÍCIO N.º 136/2021 SMS

Rio Largo, 20 de julho de 2021.

ORIGEM: Secretaria Municipal de Saúde de Rio Largo

DESTINO: Departamento de Gestão de Contratos— CONISUL

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste, informar que o Pedido Nº 02/2021, referente a aquisição de correlatos para a manutenção da Assistência Farmacêutica do município de Rio Largo, inscrito sob o Nº de CNPJ. 11.615.319/0001-48, encontra-se devidamente inserido na plataforma de compras do CONISUL disponível no endereço eletrônico <https://www.scmweb.com.br/processos/index.php> e enviado ao Setor de Gestão de Contratos eletronicamente (Via intranet), em observância com o saldo de Ata disponível para o município.

Diante do exposto, autorizo a realização da ordem de fornecimentos aos fornecedores registrados para fins do atendimento do referido pedido, de acordo com a disponibilidade de recursos informados em documento próprio.

Atenciosamente,

JOSE AROLDO SOARES FERRO
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 03/2021





Rio Largo
ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPAL DE RIO LARGO

Rio Largo, 20 de julho de 2021.

OFÍCIO Nº 145/2021

Origem: Secretaria Municipal de Saúde de Rio Largo

Destino: Departamento de Gestão de Contratos – CONISUL

Assunto: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

Prezada Coordenadora;

Vimos por meio deste, em continuidade ao processo de aquisição de Materiais Correlatos para a manutenção das ações da atenção primária, referente ao Pedido Nº 02/2021 do Município de Rio Largo, inscrito sob o CNPJ. 11.615.319/0001-48, confirmar que os Recursos Financeiros destinados para aquisição de acordo com a demanda inserida na plataforma de compras do CONISUL disponível no endereço eletrônico <https://conisul.mbs.tec.br> e enviado ao Setor de Gestão de Contratos eletronicamente (Via intranet), que serão transferidos de forma eletrônica (TED ou DOC) dentro do prazo estabelecido pelo Consórcio, às contas bancárias criadas especificamente para o Município de acordo com o Bloco de Financiamento e fonte de recursos, será pago conforme a tabela abaixo:

ÓRGÃO: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SMS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	
FUNÇÃO: 10	SAÚDE	
SUB - FUNÇÃO: 303	SUPORTE PROFILÁTICO	
PROGRAMA: 0008	SAUDE SE FAZ ASSIM	
AÇÃO: 5012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMBATE AO COVID – 19 - SESAU	
ELEMENTO DE DESPESA:	3.3.94.30.00.00 – Material de Consumo	
FONTE	0440 – COVID / COVID	45.079,35
VALOR TOTAL DO RECURSO		R\$ 45.079,35



Diante das informações acima, declaramos que estaremos efetuando as respectivas transferências até a data estipulada.

Atenciosamente,


JOSE AROLD SOARES FERRO
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 03/2021



PEDIDO: 02/2021 - CORRELATOS

Segundo pedido de Correlatos de 2021 - pregão 12/2020

RIO LARGO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

R\$ 160.644,91

VALOR POR FONTE DE FINANCIAMENTO

R\$ 115.565,56 - Financiamento : GESTAO ADM DOS MUNICIPIOS / ASPs - 3.007 - GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DOS MUNICIPIOS / 040 ASPs | Banco 104, Agência 0840, Conta 59098-2, Operação 013.

R\$ 45.079,35 - Financiamento : GESTAO DO COVID / OUTRAS TRANS. REC. SUS - 3.006 - GESTAO DO ENFRENTAMENTO DO COVID / 0407 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS

Proc Cont Item	Descrição	Razão Social	Vlr Unit	Qtd Solicitada	Valor	Recurso
12300060 36/2021 4	ÁCIDOS GRAXOS À BASE DE ÓLEO DE GIRASSOL CLARIFICADO, TRIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS CÁPRICO E CAPRÍLICO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE TOCOFEROL E ALFA-TOCOFEROL, EMBALADO EM FRASCO CONTENDO 200 ML. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	5,9000	1.000	5.900,00	GESTAO ADM DOS MUNICIPIOS / ASPs
12300060 13/2021 11	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, 25 X 7 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	6,8400	100	684,00	GESTAO ADM DOS MUNICIPIOS / ASPs
12300060 13/2021 13	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, 30 X 7 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	7,1500	20	143,00	GESTAO ADM DOS MUNICIPIOS / ASPs
12300060 17/2021 19	ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%, LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES - EIRELI	4,7700	2.500	11.925,00	GESTAO DO COVID / OUTRAS TRANS. REC. SUS
12300060 05/2021 22	ATADURA, CREPOM 12 CM LARGURA, 100% ALGODÃO, 180 CM DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,5300	5.000	2.650,00	GESTAO ADM DOS MUNICIPIOS / ASPs
12300060 05/2021 23	ATADURA, CREPOM 15 CM LARGURA, 100% ALGODÃO, 180 CM DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,5800	8.000	4.640,00	GESTAO ADM DOS MUNICIPIOS / ASPs
12300060 05/2021 24	ATADURA, CREPOM 20 CM LARGURA, 100% ALGODÃO, 180 CM DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0,7400	8.000	5.920,00	GESTAO ADM DOS MUNICIPIOS / ASPs
12300060 33/2021 25	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO EM TNT 100% POLIPROPILENO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	SMART ENERGY PROJETOS LTDA	2,9000	4.000	11.600,00	GESTAO DO COVID / OUTRAS TRANS. REC. SUS
12300060 31/2021 37	CABO DE BISTURI Nº 04, CONFECIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO EM LÂMINAS Nº 20 A 24. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	11,0700	10	110,70	GESTAO ADM DOS MUNICIPIOS / ASPs



Proc Cont Item	Descricao	Razão Social	Vlr Unit	Qtd Solicitada	Valor	Recurso
12300060 04/2021 299	SONDA FOLEY Nº 18, CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, VÁLVULA PARA TODOS OS TIPOS DE SERINGA, COM BALÃO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 30 ML. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	2,7200	20	54,40	GESTAO ADM DOS MUNICIPIOS / ASPS
12300060 15/2021 343	SONDA URETRAL Nº 12 (COR BRANCO), TUBO CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL E CONECTOR UNIVERSAL EM PVC RÍGIDO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EXTREMIDADE FECHADA E UM FURO LATERAL COM BORDAS ARREDONDADAS, 40 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	0,6000	119	71,40	GESTAO ADM DOS MUNICIPIOS / ASPS
12300060 23/2021 355	TERMÔMETRO DIGITAL, COM VISOR DECIMAL, HASTE RÍGIDA, PONTA FLEXÍVEL (EMBORRACHADA), FUNÇÃO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESISTENTE A ÁGUA, COM INDICADOR SONORO, MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA, INDICAÇÃO DO NÍVEL DA BATERIA, RESISTENTE A QUEDAS, REGISTRO DO IMETRO, MANUAL EXPLICATIVO, GARANTIA DE 01 ANO, CONTENDO BATERIA 1.5V (TIPO BOTÃO, AG3, LR736, LR41, SR41, 192) PARA ALIMENTAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13,9500	30	418,50	GESTAO ADM DOS MUNICIPIOS / ASPS
12300060 12/2021 364	TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, COM A CONCESSÃO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO (DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS MUNICIPIOS) DA MARCA A SER OFERTADA. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES (TIRAS).	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	15,9500	400	6.380,00	GESTAO ADM DOS MUNICIPIOS / ASPS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
End. na Rua Napoleão Viana S/N, Galeria Napoli
Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza - Rio Largo/AL – CEP 57.100.000
E-mail sesau.pmr@gmail.com
CNPJ. 11.615.319/0001-48

DESPACHO
GABINETE DO SECRETÁRIO / SESAU

PROCESSO n.	0720-047/2020	DATA: 20/07/2021
INTERESSADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (CONISUL).	
DESTINO	CONTABILIDADE / FINANCEIRO	

1. Autorizo a emissão de empenho no Valor de R\$ 160.644,91 (Cento e sessenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais, noventa e um centavos). Em seguida, encaminhem-se a coordenação financeira para efetivação do pagamento.

Rio Largo, 20 de Julho de 2021.


José Aroldo Soares Ferro
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n°. 03/2021





ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO

Av. Napoleão Viana, S/N - Prefeito Antonio Lins de Souza
Rio Largo - AL
C.N.P.J.: 11.615.319/0001-48

Nota de Empenho
JULHO/2021

Nota de Empenho 0720007

FORNECEDOR

Nome: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS-CONISUL
CNPJ/CPF: 18538208000124
Endereço: PRAÇA BARÃO DE PENEDO, 19
Bairro: CENTRO
E-mail:
PIS/PASEP:
Compl: CENTRO HISTÓRICO
Cidade: Penedo
UF: AL
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 5012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMBATE AO COVID-19 - SESAU
Natureza Despesa: 339430000000 Material de consumo
SubElemento:
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo: 2021/0720047

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	60.079,35	45.079,35	15.000,00

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - PEDIDO Nº 02/2021, EM CONFORMIDADE COM COMPROMISSO FIRMADO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: COVID

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	119 - CORRELATOS	UND	1,0000	45.079,3500	45.079,3500

QUARENTA E CINCO MIL E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

45.079,35

Emitido em 20/07/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

JOSE AROLD SOARES FERRO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.82165



Emissão de comprovantes

G3360914204232961
09/08/2021 14:23:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.28
2542902542 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AL 270770 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2542-9 CONTA: 28.940-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AL 270770 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0840-0 - FAROL

CONTA: 59.098-2

FAVORECIDO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO

CPF/CNPJ: 18.538.208/0001-24

VALOR: R\$ 45.079,35

DEBITO EM: 09/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: 4.2FA.ABC.A60.359.153

Transação efetuada com sucesso por: JC062129 J AROLD S FERRO.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

MEMO n.112/2021

Rio Largo, 29 de setembro de 2021.

De: Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF

Para: Contabilidade-SMS

Assunto: ENVIO DE CÓPIA NOTA FISCAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS- AQUISIÇÃO DE CORRELATOS ATRAVÉS DO CONISUL

Prezados,

Segue as notas fiscais referentes à aquisição de **CORRELATOS 2º PEDIDO/2021** – através do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas.

Fonte de Financiamento: (RECURSO COVID)

Data EMISSÃO NF	Data ENTRADA NF	Fornecedor	NF	Valor
28/08/2021	03/09/2021	JOAO MED	130469	28,35
09/09/2021	15/09/2021	MASSAR PROTEÇÃO	3556	20.060,00
09/09/2021	13/09/2021	SMART	162	11.600,00

TOTAL: R\$ 31.688,35

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Louizé Santos de Araújo
Coordenação de Assistência Farmacêutica
CRF/AL 622

Identificação do emitente
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A

RUA ALCINO GUANABARA, 2500
HAUER Cep: 81630-190
CURITIBA/PR
Fone: 4121084545

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000130469
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DANF-E

4121 0878 7424 9100 0133 5500 1000 1304 6913 2730 4379

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 MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210181584445 20/08/2021 18:18:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1016122447

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
243093306

CNPJ
78.742.491/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

CNPJ/CPF
18.538.208/0001-24

DATA DE EMISSÃO
20/08/2021

ENDEREÇO
AV. DR. PAULO FALCAO, 1143

BAIRRO/DISTRITO
JATIUA

CEP
57036-390

DATA ENTRADA/SAÍDA
20/08/2021

MUNICÍPIO
MACEIO

FONE/FAX
8230222067

UF
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
18:15:00

FATURA

001
19/09/2021
28,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 28,35	VALOR DO ICMS 1,98	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,35
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 28,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
GUILHERME RAFAEL FERNANDES TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
23.168.844/0001-41

ENDEREÇO
RUA TENENTE CORONEL BENJAMN LAGE, N°514

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9070282329

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS
CATETOCA L432	CATETER TIPO OCULOS ADULTO C/ 2,10METROS DE COMPRIMENTO - BIOSANI - LT. 0000053039 - VAL : 31/05/24	90183929	000	6108	UN	27,00	1,05000000	28,35	28,35	1,98	0,00	7,00%
SMSRL - ALMOXARIFADO desto que os materiais recebidos em 03/09/21 82032 03/09/21 85952 029674.35A-62												

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 141210181584445
Pedido: 703246 Nota Fiscal: 130469 Dt. Impressão: 20/08/21 B.BRASIL AG
3406-1 CC 133816-1 PIX: 78.742.491.0001-33 RIO LARGO- REC COVID/SUS - RES TEC LOUIZE S. DE ARAUJO
- NE 3398 - OF 463 - ENT REG SEG A SEXT 08AS14. - EM FRENTE AO VIAD AERO. VIZINHO POSTO DE COMB.
Local de Entrega : BR-104, GALPAO N5 - CONJ. BANDEIRANTE, RIO LARGO/AL. CEP: 57100-000 ***CONFIRA
O NUMERO DE VOLUMES NO ATO DA DESCARGA. NO CASO DE FALTA DE VOLUME COBRAR DA
TRANSPORTADORA. RECLAMACOES SOMENTE SERAO ACEITAS NO PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS APOS
A ENTREGA DO MATERIAL. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de
destino: R\$ 0.28. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 2.84. Valor do ICMS
Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

certific - cominal ok



**MASSAR PROTECAO E
HIGIENE LTDA**
RUA NATAL, 981, VILA
BERTIOGA
SAO PAULO/SP CEP: 03186-030
Fone - (11)2638-1020
Email: expedicao@massar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3.556
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0936 4520 0200 0169 5500 1000 0035 5616 9556 5528

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

135211046069887 09/09/2021 8:23:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128.595.524.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DA NF-e

CNPJ
36.452.002/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS- CONISUL

CPF / CNPJ
18.538.208/0001-24

DATA DA EMISSÃO
09/09/2021

ENDEREÇO
PC BARAO DE PENEDO, 19.

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO HISTORICO (PENEDO)

CEP
57200-000

DATA DA ENTRADA/SA
09/09/2021

MUNICÍPIO
PENEDO

FONE / FAX
(82) 8126-7579

UF
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SA
8:21

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20.060,00	VALOR DO ICMS 1.404,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 20.060,00
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 20.060,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ELIEGE BALBINO DA COSTA LIMA

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
29.613.519/0001-27

ENDEREÇO
RUA SOLDADO ANESIO ANTAO FERREIRA 123 JARDIM JAPAO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
119.006.681.112

VOLUMES
21

ESPECIE
ESPECIE

MARCA
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
231,000

PESO LÍQUIDO
231,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B	CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS
0000021	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL BRANCA CX/50 UNID - ADULTO - F Lote: MABR50210408	63079010	000	6.108 CX	1.003,0	20,0000	0,00	20.060,00	3	20.060,00	1.404,20	0,00	7,00 0

CNPJ 29.613.519/0001-27
ELIEGE BALBINO DA COSTA LIMA
RUA SOLDADO ANESIO ANTAO FERREIRA, 123
JARDIM JAPAO - SAO PAULO

9/1/21
9/1/21
9/1/21

SMSRL - ALMOXARIFADO
Atesto que os materiais
foram recebidos em 15/09/21
Assinatura
8595
029621 354-64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
65390210

VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OF 465/2021 EMPENHO 3450 RECURSO 00010407000 GESTAO DO
COVID/OUTRAS TRANS REC SUS RIO LARGO ASSISTENCIA
FARMACEUTICA RESPONSÁVEL TECNICO LOUIZE SANTOS DE
ARAÚJO ENDEREÇO DE ENTREGA BR 104 GALPAO N 5 CONJ
BANDEIRANTE RIO LARGO/AL CEP 57100000 EM FRENTE AO
VIADUTO DO AEROPORTO VIZINHO AO POSTO DE COMBUSTIVEL

RESERVADO AO FISCO
Município

15/09/21
2092

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13/09/2021

Karlla Colares

SMART COMERCIO E LOGISTICA
LTDARUA DOUTOR ANTÔNIO CANSANÇÃO,
575, SALA 110 A - PONTA VERDE -
MACEIO - AL - CEP: 57035-190
Fone: (82)3027-3760
Objetiva | DSADANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.162
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2721 0936 5638 6600 0158 5500 1000 0001 6219 8485 7304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327210013789736 09/09/2021 09:56:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

24340383-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

36.563.866/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE AL CONISUL

CNPJ / CPF

18.538.208/0001-24

DATA DA EMISSÃO

09/09/2021

ENDEREÇO

PC BARAO DE PENEDO, 19

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

57200-000

DATA DA SAÍDA

09/09/2021

MUNICÍPIO

PENEDO

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,20 (22,20 %)	11.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
304	AVENTAL HOSPITALAR EM TNT30 (POLIPROPILENO), COR BRANCA, MANGA LONGA, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM C/10UN	63079010	0400	5101	UND	4.000,00	2,90	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	18,00	0,00

SMSRL - ALMOXARIFADO
Atesto que os materiais
Foram recebidos em 13/09/21
Nome Karlla Colares
Matricula 092 967 764 19

SMSRL - ALMOXARIFADO
Atesto que os materiais
Foram recebidos em 13/09/21
Assinatura
85957
028.671354-61

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. PROGRAMAÇÃO Nº 02/2021 CORRELATOS
2. PREGÃO ARP Nº 33/2021
3. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 480/2021
4. EMPENHO Nº 3666
5. FONTE DE FINANCIAMENTO: GESTAO DO COVID / OUTRAS TRASN.REC.SUS
6. ENTIDADE REQUISITANTE: RIO LARGO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
7. ENDEREÇO: BR-104, Galpão Nº 5 - Conj. Bandeirante, Rio Largo/AL.
(Em frente ao viaduto do Aeroporto, vizinho ao Posto de Combustível)
8. RESPONSÁVEL: Sra. Louize Santos de Araújo

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

NOVEMBRO/2021

Nota de Liquidação: 1108010

Fonte: 004000000 - ASPS 15%

Data: 08/11/2021

FORNECEDOR

Nome: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS-CONISUL CNPJ/CPF: 18538208000124
Endereço: PRAÇA BARÃO DE PENEDO Compl: CENTRO HISTÓRICO
Bairro: CENTRO Cidade: Penedo UF: AL
E-mail: Telefone: () - RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 6013 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza Despesa: 339430000000 Material de consumo
SubElemento:
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0720008	20/07/2021	63.386,26	60.212,30	3.173,96

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - PEDIDO Nº 02/2021, EM CONFORMIDADE COM COMPROMISSO FIRMADO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: ASPS

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - PEDIDO Nº 02/2021, EM CONFORMIDADE COM COMPROMISSO FIRMADO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: ASPS

Documento	Valor
Nota Fiscal (3227 / Série: 1 / UF: GO / Emissão: 23/08/2021)	6.380,00
Nota Fiscal (68197 / Série: 1 / UF: AL / Emissão: 08/10/2021)	5.080,00
Nota Fiscal (1380272 / Série: 4 / UF: SP / Emissão: 08/09/2021)	583,40
Nota Fiscal (7315 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/09/2021)	4.644,90
Nota Fiscal (1227 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 14/10/2021)	43.524,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
331119900000000 - Outros Materiais de Consumo	213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	60.212,30

SESSENTA MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 60.212,30

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 08/11/2021

LOUIZE SANTOS DE ARAUJO
Mat. 85957

Data: 08/11/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Processo de Pagamento Orçamentário

NOVEMBRO/2021

Processo Pagamento: 1108018

Fonte: 004000000 - ASPS 15%

Data: 08/11/2021

FORNECEDOR

Nome: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS-CONISUL CNPJ/CPF: 18538208000124
Endereço: PRAÇA BARÃO DE PENEDO Compl: CENTRO HISTÓRICO
Bairro: CENTRO Cidade: Penedo UF: AL
E-mail: Telefone: () - RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 6013 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza Despesa: 339430000000 Material de consumo
SubElemento:
Fonte: 004000000 ASPS 15%
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO

EMIÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

0720008

20/07/2021

63.386,26

60.212,30

3.173,96

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - PEDIDO Nº 02/2021, EM CONFORMIDADE COM COMPROMISSO FIRMADO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: ASPS

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - PEDIDO Nº 02/2021, EM CONFORMIDADE COM COMPROMISSO FIRMADO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: ASPS

Liquidações(Nº - Data)

1108010 - 08/11/2021

Valor

60.212,30

Retenção

Valor

SESSENTA MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Líquido: 60.212,30

Data: 08/11/2021

Conta: 5005043 - CONISUL - FUS

Autorização de Débito: 80902

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

Nota de Liquidação: 1103019

Fonte: 044000000 - COVID-19

NOVEMBRO/2021

Data: 03/11/2021

FORNECEDOR

Nome: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS-CONISUL
Endereço: PRAÇA BARÃO DE PENEDO
Bairro: CENTRO
E-mail:
CNPJ/CPF: 18538208000124
Compl: CENTRO HISTÓRICO
Cidade: Penedo
UF: AL

Telefone: () -

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 5012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMBATE AO COVID-19 - SESAU
Natureza Despesa: 339430000000 Material de consumo
SubElemento:

Fonte: 044000000 COVID-19

Centro Custo:

EMPENHO

0720007

EMIÇÃO

20/07/2021

SALDO ANTERIOR

45.079,35

VALOR

31.688,35

SALDO ATUAL

13.391,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - PEDIDO Nº 02/2021, EM CONFORMIDADE COM COMPROMISSO FIRMADO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: COVID

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - PEDIDO Nº 02/2021, EM CONFORMIDADE COM COMPROMISSO FIRMADO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: COVID

Documento

Nota Fiscal (130469 / Série: 1 / UF: PR / Emissão: 20/08/2021)

Nota Fiscal (3556 / Série: 001 / UF: SP / Emissão: 09/09/2021)

Nota Fiscal (162 / Série: 001 / UF: AL / Emissão: 09/09/2021)

Valor

28,35

20.060,00

11.600,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito

115610600000000 - Medicamentos e Materiais Hospitalares

Conta Crédito

213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício

Valor

31.688,35

TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:

0,00

Total Liquido:

31.688,35

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).
Atestado em: 29/09/2021

ATESTO

LOUIZE SANTOS DE ARAUJO
Mat. 85957

Data: 03/11/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO LARGO
Processo de Pagamento Orçamentário

NOVEMBRO/2021

Processo Pagamento: 1103007

Fonte: 044000000 - COVID-19

Data: 03/11/2021

FORNECEDOR

Nome: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS-CONISUL CNPJ/CPF: 18538208000124
Endereço: PRAÇA BARÃO DE PENEDO Compl: CENTRO HISTÓRICO
Bairro: CENTRO Cidade: Penedo UF: AL
E-mail: Telefone: () - RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0008 SAÚDE SE FAZ ASSIM
Ação: 5012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMBATE AO COVID-19 - SESAU
Natureza Despesa: 339430000000 Material de consumo
SubElemento:
Fonte: 044000000 COVID-19
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0720007	20/07/2021	45.079,35	31.688,35	13.391,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - PEDIDO Nº 02/2021, EM CONFORMIDADE COM COMPROMISSO FIRMADO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: COVID

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - PEDIDO Nº 02/2021, EM CONFORMIDADE COM COMPROMISSO FIRMADO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, FACE A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: COVID

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1103019 - 03/11/2021	31.688,35

Retenção	Valor
----------	-------

QUARENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	31.688,35

Data: 03/11/2021

Conta: 5005053 - CONISUL - COVID

Autorização de Débito: 80901

O processo foi pago conforme autorização