

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2020122100011

**Tipo da Nota**

**Tipo de Crédito**

Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input checked="" type="checkbox"/>
---	---------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------	--

Órgão: 02 - PREFEITURA  
Unidade Orçamentária: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - Saúde  
Sub-Função: 122 - Administração Geral  
Programa: 0005 - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  
Projeto/Atividade: 6015 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID -19  
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 0401.01.000 - COVID-19

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte de Recurso: 0401.01.000 - COVID-19

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

**Saldo na Dotação**

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 131.449,50	R\$ 23.160,00	R\$ 108.289,50

Número do Processo: 1221-0027

Credor(A): G P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA: 12, Nº24 VINHAS -

Cidade: SÃO LUÍS

C.N.P.J.: 04.375.274/0001-16 I.M.:

I.E.:/

UF: MA

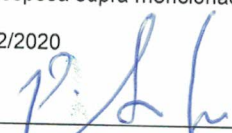
**Histórico**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

**Valor do Empenho: R\$ 23.160,00**

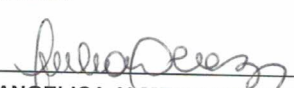
Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

Em: 21/12/2020

  
\_\_\_\_\_  
PEDRO ANDRE MORAES SANTOS  
Secretário Mun. de Saúde

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio

Em: 21/12/2020

  
\_\_\_\_\_  
JULIANA ANGELICA ALMEIDA DE MENEZES  
Diretora Financeira



É pra fazer. É pra cuidar.

## RECIBO DO PROTOCOLO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PILAR

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N  
CENTRO, PILAR - AL  
Fone: 8232651628 /

### Protocolo municipal referente ao assunto,

**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS COVID-19

**Ano:** 2020    **Nº Protocolo:** 1221-0027/2020    **Emissão:** 21/12/2020    **Responsável:** ALESSANDRA

**Origem:** 109 - PROTOCOLO/SMS    **Destino:** 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Interessado:** 14884 - COORDENAÇÃO VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA

**Situação:** Aberto

MEMO 158/2020

21 de dezembro de 2020

Ao secretário de Saúde de Pilar  
PEDRO ANDRÉ MORAES SANTOS

Assunto: Solicitação de compra de materiais COVID 19

Venho por meio desta solicitar a compra de materiais (COVID -19) que serão utilizados para a volta das aulas, de acordo com pregão N° 34/2020 e registrado na ata N° 187/2020 da empresa G P COMERCIO E SERVIÇOS . Segue tabela detalhada:

N°	Descrição	Unid	Quantidade	Valor unit	Valor Total
8	Tapete sanitizante desinfectante e secante contra a covid- 19. O tapete é produzido de vinil (PVC) e toalha secante espessura de 6 mm, antiderrapante, antichama, Largura 40 cm, altura – 0,10 cm – Comprimento: 60 cm – Peso : 668 g	UND	500	R\$ 46,32	R\$ 23.160,00

  
ENEDYNE LAYS ALBUQUERQUE SANTOS



**Processo de N° 1221.0027/2020**

**Interessado:** Secretaria Municipal de Saúde

**Assunto:** Solicitação de Compra de Materiais COVID-19.

DESPACHO

Ciente,

Encaminhe os autos ao Setor de Contabilidade, para informar se existe disponibilidade orçamentária para atender ao pleito evoluindo para empenho.

Pilar, 21 de dezembro de 2020.

Pedro André Moraes Santos  
Secretário Municipal de Saúde  
032/2020

---

**Pedro André Moraes Santos**  
**Secretário Municipal de Saúde de Pilar**  
**PORTARIA: 032/2020**



Avenida Otacílio Cavalcante, s/n°  
Chã do Pilar / Pilar - Al

Pilar/AL, 20 de janeiro de 2021.

**Ao Secretário de Saúde de Pilar**  
**PEDRO ANDRÉ MORAES SANTOS**

**Assunto: Solicitação de Pagamento de nota 000.003.091.**

Venho por meio deste solicitar de vossa senhoria o pagamento da nota 000.003.091, em favor G P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ:04.375.274/0001-16, no valor de R\$23.160,00 referente a aquisição de tapetes vinil sanitizante, conforme solicitado no memorando em anexo.

Desde já, agradeço.

*Enedyne Lays Albuquerque Santos*  
**ENEDYNE LAYS ALBUQUERQUE SANTOS**  
**Coordenação Vigilância Epidemiológica**

Nº 000.003.091

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**G P COMERCIO E SERVIÇOS  
LTDA**RUA 12, 24 - - VINHAIS, Sao Luis, MA - CEP: 65071135 -  
Fone/Fax: 9830116013**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.091

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 0104 3752 7400 0116 5500 1000 0030 9110 0095 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210001640513 - 20/01/2021 11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
121833151

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.375.274/0001-16

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PILAR

CNPJ/CPF

12.200.150/0001-28

DATA DA EMISSÃO

20/01/2021

ENDEREÇO

PC FLORIANO PEIXOTO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

57150-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Pilar

FONE/FAX

82996185247

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PILAR

CNPJ/CPF

12.200.150/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV. OTACILIO CAVALCANTE, 333

BAIRRO/DISTRITO

CHÃ DO PILAR

CEP

57150000

MUNICÍPIO

Pilar

UF

AL

FONE/FAX

82996185247

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

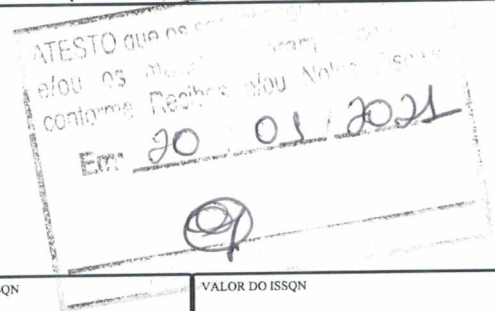
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23.160,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	23.160,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)			MA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**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
01	TAPETE DE VINIL SANITIZANTE, MEDIDAS 040X060, COR PRETO, MATERIAL DE COMBATE AO COVID-19, MARCA KAPAZI	57050000	0400	6102	UND	500,0000	46,3200	23.160,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG. 1639 - X C/C: 29807-7 BANCO DO BRASIL. AG. 1577 C/C: 34 78-4 OP: 003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ESTA NOTA FISCAL REFE RE-SE AO EMPENHO 2020122100011- N° PROCESSO: 1221-0027; LOC AL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AV. OTACILIO CAVALCANTE, N333, CHÃ DO PILAR, CIDADE PILAR-AL, CEP:57150-000- CONTATO (82)9961-85247-LAYS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**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: G P COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 04.375.274/0001-16**

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 04:47:24 do dia 25/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/06/2021.

Código de controle da certidão: **9E0E.AE47.7672.8715**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 04.375.274/0001-16

**Razão social:** G P COMERCIO LIMPEZA E SERVICOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/03/2021	13/03/2021 a 11/04/2021	2021031300413250876081
11/02/2021	11/02/2021 a 12/03/2021	2021021115123349723199
19/12/2020	19/12/2020 a 17/01/2021	2020121901390290243903
30/11/2020	30/11/2020 a 29/12/2020	2020113000342236499160
11/11/2020	11/11/2020 a 10/12/2020	2020111101135289514129
23/10/2020	23/10/2020 a 21/11/2020	2020102301231297150701
04/10/2020	04/10/2020 a 02/11/2020	2020100400524494910031
15/09/2020	15/09/2020 a 14/10/2020	2020091501520934334120
27/08/2020	27/08/2020 a 25/09/2020	2020082701352653872270
08/08/2020	08/08/2020 a 06/09/2020	2020080801123287004216
20/07/2020	20/07/2020 a 18/08/2020	2020072002583190216927
01/07/2020	01/07/2020 a 30/07/2020	2020070101323571419153
13/03/2020	13/03/2020 a 10/07/2020	2020031303335372580903
23/02/2020	23/02/2020 a 21/06/2020	2020022303240587399961
04/02/2020	04/02/2020 a 04/03/2020	2020020404401606605687
16/01/2020	16/01/2020 a 14/02/2020	2020011604203550235628
26/12/2019	26/12/2019 a 24/01/2020	2019122604013262167208
07/12/2019	07/12/2019 a 05/01/2020	2019120703454318473126
16/11/2019	16/11/2019 a 15/12/2019	2019111604435963413142
28/10/2019	28/10/2019 a 26/11/2019	2019102802092212305502
09/10/2019	09/10/2019 a 07/11/2019	2019100905122135276930
20/09/2019	20/09/2019 a 19/10/2019	2019092004292079792919
01/09/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	2019090106162035039329
12/08/2019	12/08/2019 a 10/09/2019	2019081202530062690523
24/07/2019	24/07/2019 a 22/08/2019	2019072404492642616879
05/07/2019	05/07/2019 a 03/08/2019	2019070504115475799800
16/06/2019	16/06/2019 a 15/07/2019	2019061602335050208640



Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
28/05/2019	28/05/2019 a 26/06/2019	2019052804291076461800
09/05/2019	09/05/2019 a 07/06/2019	2019050905495214689400
20/04/2019	20/04/2019 a 19/05/2019	2019042002394040170510
01/04/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	2019040103161873700550

Resultado da consulta em 25/03/2021 14:55:58

[Voltar](#)



**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	AL 270690 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	2049/006/00624078-1

<b>Conta Destino:</b>	1577/003/00003478-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	G P COMRECI0 E SERVICOS
<b>Valor:</b>	R\$ 23.160,00
<b>Identificação da Operação:</b>	MATERIAL PROTECAO COVID19

<b>Data de Débito:</b>	18/03/2021 - 15:30:57
<b>Data da Operação:</b>	18/03/2021
<b>Código da Operação:</b>	62210433
<b>Chave de Segurança:</b>	A8A5ZL22YWFC34VA
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	