

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2020122100013

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 Registro de Preço

Saldo na Dotação

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

Data do Contrato:

R\$ 97.839,50

R\$ 26.000,00

R\$ 71.839,50

Convênio:

Obra:

Número do Processo: 1221-0028

Credor(A): GRÁFICA DO PRETO LTDA

Endereço: AV. BALNEÁRIO DR. MEIRELLES, Nº09 QD 03

Cidade: CUIABÁ

C.N.P.J.: 03.750.414/0001-26 I.M.:

I.E.:/

UF: MT

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL.


Valor do Empenho: R\$ 26.000,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 21/12/2020

Em: 21/12/2020


PEDRO ANDRE MORAES SANTOS
Secretário Mun. de Saúde


JULIANA ANGÉLICA 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:** 1221-0028/2020 | **Emissão:** 21/12/2020 | **Responsável:** ALESSANDRA

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

Interessado: 14884 - COORDENAÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Situação: Aberto

MEMO 157/2020

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° 188/2020 da empresa GRÁFICA DO PRETO. Segue tabela detalhada:

N°	Descrição	Unid	Quantidade	Valor unitário	Valor total
9	Totem para álcool em gel 0,20 x 1,23m – Fabricado em estrutura metálica com pintura automotiva, arte gráfica em OS impresso. Mecanismo exclusivo de pedal para acionamento do frasco de álcool em gel. Frasco facilmente reposicionável com capacidade	unid	100	R\$ 260,00	26.000,00

	para 500 ml				
--	-------------	--	--	--	--

Atenciosamente,


ENEDYNE LAYS ALBUQUERQUE SANTOS
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



Processo de N° 1221.0028/2020

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, 03 de fevereiro de 2021.

Ao Secretário de Saúde de Pilar
PEDRO ANDRÉ MORAES SANTOS

Assunto: Solicitação de Pagamento de nota 000.000.268.

Venho por meio deste solicitar de vossa senhoria o pagamento da nota 000.000.268, em favor GRAFICA DO PRETO LTDA ME, inscrito no CNPJ:03.750.414/0001-26, no valor de R\$26.000,00 referente a aquisição de totem para álcool em gel, conforme solicitado no memorando em anexo.

Desde já, agradeço.

Eneidyne Lays Albuquerque Santos
ENEDYNE LAYS ALBUQUERQUE SANTOS
Coordenação Vigilância Epidemiológica

Grafica do Preto LTDA ME

Av Doutor Meirelles 09 - Tijucal -
Cuiabá - MT - CEP:78088010
Fone: (65)3667-0754 -
graficadopretoouiiba@gmail.com

DANFE
Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.000.268
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

51-2102-03.750.414/0001-26-55-001-000.000.268-1-00068791-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210006671479 - 02/02/2021 às 16:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131948105	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.750.414/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Pilar		CNPJ 12.200.150/0001-28	DATA DA EMISSÃO 02/02/2021 às 16:20
ENDEREÇO Praça Floriano Peixoto 0		BAIRRO Centro	CEP 57150000
MUNICÍPIO Pilar	FONE/FAX (82)3265-1628	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA ENTRADA/SAÍDA 02/02/2021
			HORA DA SAÍDA 16:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 000268/01 À VISTA	VENCIMENTO	VALOR 26.000,00
-----------------------------	------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 26.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00	PESO LÍQUIDO(kg) 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
P268-01	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL 0,20X1,23M. FABRICADO EM ESTRUTURA METALICA COM PINTURA AUTOMOTIVA	39251000	0102	6101	UND	100	260,00	26.000,00					

ATESTO que os dados foram produzidos
e/ou os materiais foram recebidos
conforme Recibos e/ou Notas Fiscais.
Em: 02/02/2021
Bredyane Kaye Albuquerque Santos
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional. Nota Fiscal Complementar Conforme Artigo XXX Inciso no Item YYY. NOTA DE EMPENHO: 2020122100013 MEMO 157/2020 ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(AV. OTACILIO CAVALCANTI. 333 - CHAO DO PILAR) EM FRENTE A CAEPIL CONTA PARA DEPOSITO: AG: 1496 OP: 003 CONTA: 1535-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Prefeitura Municipal de Pilar	Grafica do Preto LTDA ME
VENCIMENTO: 02/02/2021 VALOR: R\$ 26.000,00 CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº: 000.000.268 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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: GRAFICA DO PRETO LTDA
CNPJ: 03.750.414/0001-26

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 16:56:15 do dia 03/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2021.

Código de controle da certidão: **04C0.DA59.40F6.BEB7**

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: 03.750.414/0001-26

Razão social: GRAFICA DO PRETO LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/03/2021	05/03/2021 a 03/04/2021	2021030502020859264899
14/02/2021	14/02/2021 a 15/03/2021	2021021402141165843203
26/01/2021	26/01/2021 a 24/02/2021	2021012603360834008863
07/01/2021	07/01/2021 a 05/02/2021	2021010703522144418067
19/12/2020	19/12/2020 a 17/01/2021	2020121903153647158410
30/11/2020	30/11/2020 a 29/12/2020	2020113001525450898400
11/11/2020	11/11/2020 a 10/12/2020	2020111103122898879002
23/10/2020	23/10/2020 a 21/11/2020	2020102303245980357743
04/10/2020	04/10/2020 a 02/11/2020	2020100403053639783785
15/09/2020	15/09/2020 a 14/10/2020	2020091504010120916345
27/08/2020	27/08/2020 a 25/09/2020	2020082703235477921360
08/08/2020	08/08/2020 a 06/09/2020	2020080803162052452849
20/07/2020	20/07/2020 a 18/08/2020	2020072004380327672551
01/07/2020	01/07/2020 a 30/07/2020	2020070104001778856583
14/03/2020	14/03/2020 a 11/07/2020	2020031403352600360027
24/02/2020	24/02/2020 a 22/06/2020	2020022401572815876866
05/02/2020	05/02/2020 a 05/03/2020	2020020503193247391880
17/01/2020	17/01/2020 a 15/02/2020	2020011702152146285443
27/12/2019	27/12/2019 a 25/01/2020	2019122703145361839690
07/12/2019	07/12/2019 a 05/01/2020	2019120705334457081650
15/11/2019	15/11/2019 a 14/12/2019	2019111518174942085582
25/10/2019	25/10/2019 a 23/11/2019	2019102502190814973901
06/10/2019	06/10/2019 a 04/11/2019	2019100601201886874693
17/09/2019	17/09/2019 a 16/10/2019	2019091702331853602803
29/08/2019	29/08/2019 a 27/09/2019	2019082902394404091603
10/08/2019	10/08/2019 a 08/09/2019	2019081002091256470033
22/07/2019	22/07/2019 a 20/08/2019	2019072201061064431464

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
03/07/2019	03/07/2019 a 01/08/2019	2019070302055142047190
14/06/2019	14/06/2019 a 13/07/2019	2019061401541652972695
26/05/2019	26/05/2019 a 24/06/2019	2019052601140750153464
07/05/2019	07/05/2019 a 05/06/2019	2019050702464385554980
18/04/2019	18/04/2019 a 17/05/2019	2019041802280417442710
30/03/2019	30/03/2019 a 28/04/2019	2019033002121160172769

Resultado da consulta em 25/03/2021 14:52:04

[Voltar](#)



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

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

Conta Destino:	1496/003/00001535-6
Nome do Destinatário:	GRAFICA DO PRETO LTDA
Valor:	R\$ 26.000,00
Identificação da Operação:	MATERIAL PROTECAO COVID19

Data de Débito:	18/03/2021 - 15:30:57
Data da Operação:	18/03/2021
Código da Operação:	62210430
Chave de Segurança:	PT61ZEKMWERL7TWR
Operação realizada com sucesso.	