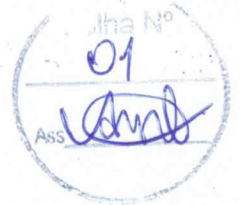


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro CEP 57760-000
CNPJ: 11.401.087/0001-25



Ofício de nº 2206/011-2022-GSMS

Chã Preta, 22 de junho de 2022

Ao Ilustríssimo Senhor,
Maurício Holanda
-Prefeito-
Rua Dr. Chico Teixeira, - Centro.
CEP: 57.760-000 – Chã Preta/AL

Prefeitura Municipal de Chã Preta
Protocolo Nº 0622017

Recebido em 22/06/22

Francinete r. Rocha

Assunto: **Aquisição de medicamentos e insumos de saúde.**

Senhor Prefeito,

Venho por meio deste, com as devidas vênias, levando em consideração a necessidade desta secretaria, solicitar de Vossa Senhoria, a aquisição de medicamentos e insumos de saúde.

Diante referida necessidade, segue em anexo a planilha, para a compra de medicamentos e correlatos do **Pregão nº 004/2022**, o qual teve como empresa vencedora **ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA, CNPJ:38.014.290/0001-03**, conforme ata de registro de preços nº 002. PE 004/2022.

Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos na oportunidade votos de estima e elevada consideração.

Antônio Lima da Silva Junior

Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS
Portaria nº 0111/010-2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Chã Preta, 21 de junho 2022.

Memo 06.21.006/2022 CAF

Para: **Secretario Municipal de Saúde**

Antônio de Lima da Silva Júnior

Assunto: Solicitação de aquisição **ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA**
CNPJ sob n.º 38.014.290/0001-03

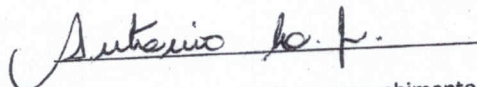
Senhor Secretário,

1. Tendo em vista o **PREGÃO Nº 004/2022** cujo o objetivo a aquisição de medicamentos e correlatos para o abastecimento das unidades de saúde do município;
2. Solicitamos a aquisição dos itens abaixo a empresa **ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA** CNPJ sob n.º 38.014.290/0001-03, conforme Ata de Registro de Preços Nº 002/2022;
3. **Portanto, segue em anexo a planilha de compra para solicitação da nota de empenho e posterior aquisição;**
4. Certos de contarmos com sua colaboração e agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Maiana Quirino Canuto Barros
Coordenação da Assistência Farmacêutica

Data: 24/06/22



Assinatura recebimento:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNI	VALOR TOTAL (R\$)
2	Ácido fólico 5mg	comp	5.000	0,05	250,00
4	Aciclovir 50mg/g 10mg	bisn	100	2,44	244,00
21	Benzilpenicilina 600.000UI pó inj	frs	100	5,89	589,00
23	Brometo de ipatrópio 0,25% sol. 20ml	frs	50	1,19	59,50
25	Captopril 25mg	comp	10.000	0,04	400,00
30	Caverdilol 3,125mg	comp	1000	0,10	100,00
34	Cefalexina 50mg/ml susp. Oral 60ml	frs	300	6,69	2.007,00
45	Dexclufeniramina 0,4mg/ml sol. 100ml	frs	100	1,79	179,00
60	Fluoxetina 20mg	cápsula	10.000	0,08	800,00
69	Hidroclorotiazida 25mg	comp	30.000	0,03	900,00
73	Ibuprofeno 50mg/ml sol. Oral 30ml	frs	200	1,72	344,00
86	Losartana potássica 50mg	comp	15.000	0,08	1.200,00
87	Mebendazol 20mg/ml susp. Oral 30ml	frs	100	1,49	149,00
111	Sais para reidratação 27,9g pó	env	300	0,78	234,00
180	Neomicina + bacitracina pom	bisn	200	2,00	400,00
193	Prometazina 25mg	comp	15.000	0,17	2.550,00
TOTAL					10.405,50

MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNI	VALOR TOTAL
130	Ambroxol 30mg/5ml adulto 100ml	frs	300	2,25	675,00
131	Ambroxol 15mg/5ml adulto 100ml	frs	300	1,97	591,00
142	Citalopram 20mg	comp	5.000	0,16	800,00
148	Complexo B	drágea	2.000	0,04	80,00
186	Óleo mineral 100ml	frs	50	2,49	124,50
197	Risperidona 1mg	comp	4.000	0,11	440,00
TOTAL					2.710,50

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

CORRELATOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNI	VALOR TOTAL
247	Espéculo vag tam. G	uni	100	1,14	114,00
248	Espéculo vag tam. M	uni	200	1,04	208,00
266	Fralda geriátrica tam G	uni	3.000	1,40	4.200,00
267	Fralda geriátrica tam M	uni	1000	1,40	1.400,00
274	Frasco almotolia plástico âmbar bico reto 250ml	uni	20	2,72	54,40
277	Gel condutor p/ ultrassom 1kg	frs	10	6,59	65,90
286	Lâmina fosca 26x76mm cx/50	cx	10	8,35	83,50
287	Lanceta 28G para lancetador cx/100	cx	50	5,00	250,00
340	Soro ringer c/lactato 500ml	frs	48	4,41	211,68
TOTAL					R\$ 6.587,48

CORRELATOS COVID -19

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNI	VALOR TOTAL
216	Agulha 40x12 cx/100	cx	2	9,90	19,80
289	Luva procedimento P cx/100	cx	60	23,40	1.404,00
290	Luva procedimento M cx/100	cx	40	23,80	952,00
TOTAL					R\$ 2.375,80

Atenciosamente,

Maiana Quirino Canuto Barros
Coordenação da Assistência Farmacêutica



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
Rua Dr. Chico Teixeira, s/n – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 11.401.087/0001-25



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Chã Preta/AL, 05 de julho de 2022.

Exmo. Sr.

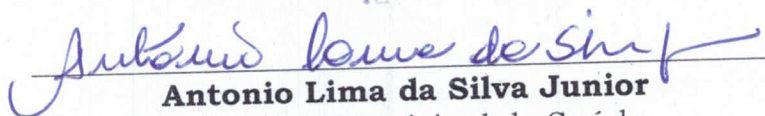
Antonio Victor Rodrigues Holanda

Secretário Municipal de Finanças de Chã Preta

Assunto: **Pagamento da aquisição de correlatos para atender as necessidades desta secretaria no combate ao Covid-19, conforme Pregão nº 004/2022.**

Venho através deste, solicitar de Vossa Excelência o Pagamento da aquisição de correlatos para atender as necessidades das unidades básicas de saúde deste município de Chã Preta/AL no combate ao Covid-19, conforme Pregão eletrônico nº 004/2022, perante a Pessoa Jurídica: **ISABEL CRISTINA MORAES MARINHA E CIA LTDA, CNPJ: 38.014.290/0001-03.**

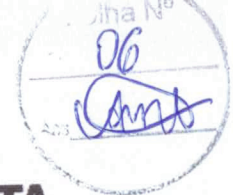
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência expressões de elevada estima e distinta consideração.



Antonio Lima da Silva Junior
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57 / Fone (82) 3204-1132



ORDEM DE FORNECIMENTO Nº007.0607.2022 | PE004/2022

Referência: Pregão Eletrônico Nº004/2022

- Licitação
 Dispensa de Licitação
 Inexigibilidade de Licitação
 Chamada Pública

Objeto: Aquisição de Medicamentos e Insumos de Saúde

Fundamentação Legal: Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Órgão Solicitante: Fundo Municipal de Saúde de Chã Preta - CNPJ 11.401.087/0001-25

Fornecedor Registrado: Isabel Cristina Moraes Marinho e CIA LTDA - CNPJ: 38.014.290/0001-03

Processo Administrativo: 0622017

Empenho: 2022070003219

Expedido em: 06 de julho de 2022

Prazo de Entrega: 20 de julho de 2022

AUTORIZO essa conceituada empresa a fornecer o objeto constante da relação abaixo.

Solicitação de Medicamentos e Insumos de Saúde

CORRELATO COVID-19

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
216	Agulha Descartável 40 x 1,2 cx c/100	OK Descarpack	Caixa	2	R\$ 9,90	R\$ 19,80
289	Luva de Procedimento tamanho P cx c/100	OK Descarpack	Caixa	60	R\$ 23,40	R\$ 1.404,00
290	Luva de Procedimento tamanho M cx c/100	OK Descarpack	Caixa	40	R\$ 23,80	R\$ 952,00

TOTAL GERAL R\$ 2.375,80

OBS: Todas as descrição dos Itens Deverão Seguir Conforme ATA.

dois mil e trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos

Hércules Félix Bezerra
Hércules Félix Bezerra
Chefe do Setor de Almoxarifado e Arquivo
Portaria Nº 2006-001/2022

Chã Preta/AL, 06 de julho de 2022.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
Rua Dr. Chico Teixeira, s/n – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 11.401.087/0001-25

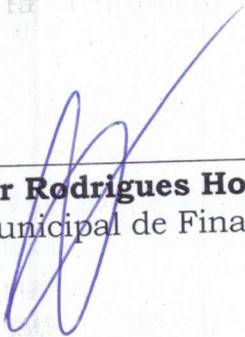


Chã Preta/AL, 06 de julho de 2022.

À
Secretaria Municipal de Finanças.

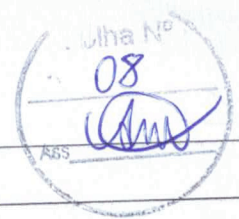
Assunto: **Pagamento da aquisição de correlatos para atender as necessidades desta secretaria no combate ao Covid-19, conforme Pregão nº 004/2022.**

Mediante a informação prestada pela contabilidade, determino os procedimentos legais e AUTORIZO o empenho, ficando o pagamento condicionado a secretaria municipal de finanças e parecer do controle interno.



Antonio Victor Rodrigues Holanda
Secretário Municipal de Finanças

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA
CNPJ: 11.401.087/0001-25



Nota de Empenho N.º : 2022070003219

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input checked="" type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input checked="" type="checkbox"/>

Órgão: 04 - SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Programa: 0004 - SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS
Projeto/Atividade: 6026 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERAL
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 0401.99.003 - COVID-19-RECURSO FEDERAL

Tipo de Recurso: 2 - Vinculado

Fonte de Recurso: 0401.99.003 - COVID-19-RECURSO FEDERAL

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Licitação: Pregão Eletrônico

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 207.694,80	R\$ 2.375,80	R\$ 205.319,00

Número do Processo: 000700000000801

Credor(A): ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA

Endereço: AVENIDA FREI CANEÇA, Nº121, HELIOPOLIS

Cidade: GARANHUNS

C.N.P.J.: 38.014.290/0001-03 I.M.:

I.E.:0000

UF: PE

Histórico

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19, CONF.PREGÃO ELE TRÔNICO DE Nº 004/2022.

Valor do Empenho: R\$ 2.375,80

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 06/07/2022

ANTÔNIO LIMA DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 06/07/2022

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



Belfarma Distribuidora

ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
Av. Frei Caneca, 121 - Heliópolis - Garanhuns - PE,
CEP: 55.296-390
Tel: (87) 3025-0254, Email: belfarmaltda@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

1

Nº 000.004.958

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Número do Protocolo: 126220064745741
Data: 18/07/2022 10:48:32

Ass. [Signature]
Data: 18/07/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
090282507

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
240303393

CNPJ
38.014.290/0001-03

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2622073801429000010355001000049581000049593

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE CHÃ PRETA

CNPJ/CPF
11.401.087/0001-25

DATA EMISSÃO
18/07/2022

ENDEREÇO
RUA DR CHICO TEIXEIRA, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
57760000

DATA DE SAIDA/ENTRADA
18/07/2022

MUNICÍPIO
Cha Preta

FONE/FAX

UF
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA

FATURA P

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.375,80	285,10	0,00	0,00	2.375,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.375,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
	1 - EMITENTE	1			
ENDERECO	2 - DESTINATARIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	U.M.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
X000156	AGULHA DESC. 40X12 C/100 UND - DESCARPAC FAB.:01/10/2021,VAL.:01/10/2026,LOTE:SAGAAA144D PMC: 89,88	90183211	00	6102	CX	2,000	9,9000	R\$ 0,00 0,00 %	19,80	19,80	2,38	12
X008450	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 UND - MEDIX FAB.:01/10/2021,VAL.:01/10/2026,LOTE:SRI136/21MM PMC: 232,72	40151900	00	6102	CX	40,000	23,8000	R\$ 0,00 0,00 %	952,00	952,00	114,24	12
X005646	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 UND - ABL FAB.:01/02/2022,VAL.:30/01/2027,LOTE:CR1220207 PMC: 186,18	40151900	00	6102	CX	60,000	23,4000	R\$ 0,00 0,00 %	1.404,00	1.404,00	168,48	12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

Informações ao Contribuinte:
BANCO DO BRASIL AG 0067-1 C/C 264459-2 "Contribuinte Credenciado para recolhimento pela sistemática de apuração mensal (I. N. GSEF 35/15 - ICMS DIFAL) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 CORRELATOS COVID-19 EMPENHO 2022070003219

Informações ao Fisco:
ANVISA AUTORIZAÇÃO: AUT: MEDICAMENTOS 1.24.834-1, AUT: MED. ESPECIAL 1.24.840-1, AUT: CORRELATOS 8.21.498-9(2922044H7H87), AUT: SANEANTES 3.10.014-1, AUT: COSMETICOS 4.02.887-1

RESERVADO AO FISCO

www.zeronesistemas.com.br

Atesto que:

- Os serviços foram prestados
- O material foi recebido, conferido e entregue
- As despesas foram realizadas
- A ajuda foi concedida

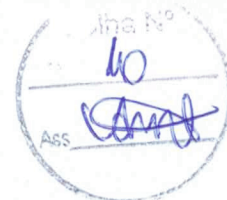
Data: 18/07/22

[Signature]

Ent. 18/07/22



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: ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
CNPJ: 38.014.290/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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>>.

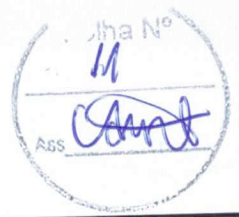
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:50:04 do dia 01/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2022.

Código de controle da certidão: **8A4F.DD95.BCA4.EBCE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000004786199-19

Data de Emissão: 22/07/2022

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
Endereço: AVENIDA FREI CANECA N. 121, -, HELIOPOLIS, GARANHUNS - PE, CEP: 55296390
CNPJ: 38.014.290/0001-03

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **19/10/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.014.290/0001-03

Razão Social: ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTD

Endereço: AV FREI CANECA / HELIOPOLIS / GARANHUNS / PE / 55296-390

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: 17/07/2022 a 15/08/2022

Certificação Número: 2022071701470425216879

Informação obtida em 22/07/2022 11:44:34

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.014.290/0001-03
Certidão nº: 23288939/2022
Expedição: 22/07/2022, às 11:45:06
Validade: 18/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.014.290/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.




PARECER DO CONTROLE INTERNO

Assunto: **Pagamento da aquisição de correlatos para atender as necessidades desta secretaria no Combate ao Covid-19, conforme Pregão nº 004/2022.**

Analisando o processo em pauta que tem como o objetivo o pagamento da empresa, **ISABEL CRISTINA MORAES MARINHA E CIA LTDA, CNPJ: 38.014.290/0001-03, AVENIDA FREI CANECA, Nº 121, HELIOPOLIS - GARANHUNS/PE**, atende as necessidades documental exigidas para o processo de fornecimento dos produtos. Vale salientar que a análise foi feita de forma documental, constatei a legalidade de todo o processo, além da existência de dotação orçamentaria para a execução do empenho, emissão de nota fiscal com seu respectivo atesto e por último a realização do pagamento condicionado ao setor financeiro.

Este é o parecer de juízo.

Chã Preta, 22 de julho de 2022


ANDERSSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
Controlador Interno
Portaria nº010/2021



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
Rua Dr. Chico Teixeira, s/n – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 11.401.087/0001-25



ORDEM DE PAGAMENTO

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: **Pagamento da aquisição de correlatos para atender as necessidades desta secretaria no Combate ao Covid-19, conforme Pregão nº 004/2022.**

Autorizo o pagamento, conforme discriminado abaixo:

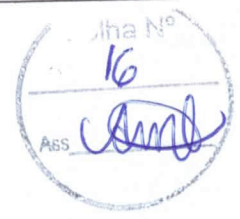
EMPRESA/NOME/RAZÃO SOCIAL	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHA E CIA LTDA
CNPJ/CPF	38.014.290/0001-03
OBJETO	Pagamento da aquisição de correlatos e insumos hospitalares, conforme Pregão nº 004/2022.
VALOR	R\$ 2.375,80 (Cento e vinte nove reais e noventa centavos)
NOTA Nº	4958
BANCO	Banco do Brasil
AGENCIA	0067-1
CONTA C.	264459-2

Antonio Victor Rodrigues Holanda
Secretário Municipal de Finanças

Antonio Lima da Silva Junior
Secretário Municipal de Saúde

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:09:22
011000110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: AL 270190 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 23.414-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.067.000.264.459
VALOR TOTAL	2.375,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABEL C M M CIA LTDA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.459-2
NR. DOCUMENTO 550.110.000.023.414

=====

NR. AUTENTICACAO	6.BB7.86B.1F5.A36.3C1
------------------	-----------------------