PREFEITURA DE PORTO CALVO
Trabalho Junto Da Gente!

social

SECRETARIA MUNICIP SAÚ

ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO CALVO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

PROTOCOLO

Nº 20220315007

EM 15/03/2022

FUNCIONÁRIO

RECURSO: Ordinário C/C: 9240365

Modo de Pagamento	Valor do Pagamento	Pago em
	R$	/ /
123549	R$ 19.270,90	24/03/22
	R$	/ /
TOTAL	R$	

CREDOR: Jorge Eduardo Ribeiro Soares
ME

ÓRGÃO: 013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 8001

ELEMENTO DE DESPESA: 339030 RECURSO:

EMPENHO Nº: 2022030000056 EM: 15/03/2022

VALOR DO EMPENHO R$: 19.270,90

INSS..... R$
IRRF..... R$
ISS..... R$
RPPS..... R$
PENSÃO..... R$
Emp. BB..... R$
EMP. CEF..... R$
R$
R$
R$
R$

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

DESD.	VALOR R$

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESCRIMINAÇÃO	VALOR R$

CREDOR

ÓRGÃO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:

ELEMENTO DE DESPESA: RECURSO:

EMPENHO Nº: EM: / /

VALOR DO EMPENHO R$:

INSS..... R$
IRRF..... R$
ISS..... R$
RPPS..... R$
PENSÃO..... R$
Emp. BB..... R$
EMP. CEF..... R$
R$
R$
R$
R$

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

DESD.	VALOR R$

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESCRIMINAÇÃO	VALOR R$

Empenhado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua do Oiti, nº S/N – Centro – Porto Calvo/AL – CEP 57.900-000
CNPJ. N.º 11.312.579/0001-44

OFÍCIO Nº 468/2022

Porto Calvo, AL 15 de março de 2022.

Exma.: Sra.
Eronita Spósito Leão e Lima
Prefeita do município de Porto Calvo

Ref.: Solicitação de Pagamento

Considerando a execução ata de registro de preços Nº 25/2021, celebrado entre este Município e a empresa **JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **29.101.445/0001-40**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de **aquisição de medicamento material médico hospitalar para uso na atenção básica**, venho por meio deste, solicitar o pagamento de acordo com a portaria **N° 2.812, de 15 de outubro de 2021,** informar que conforme nota fiscal anexa, a aquisição de medicamento foi destinada ao reforço de recursos para emergência internacional em Saúde Pública Coronavírus para **Central de Abastecimento Farmacêutica** de forma satisfatória, momento em que solicito o pagamento.

Seguem anexos a este ofício a Nota Fiscal 000.003.227 e as certidões negativas de débitos.

Certos de contarmos com vossa colaboração nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Drª Silvana M. Marinho
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 04/2021

SILVANA MACEDO MARINHO
Secretária de Saúde
Portaria Nº 04/2021.

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PORTO CALVO

C.N.P.J. n.11312579000144

N O T A D E E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nr.:2022030000056
TIPO DE EMPENHO.....:3 - ORDINARIO
MODALIDADE EMPENHO.:04
NUMERO DO PROCESSO.:000202203150012
NUMERO CONTRATO.....:000000000000012
DATA CONTRATO.....:07/06/2021
ORCAMENTO DE 2022

ORGAO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA:	0100	Fundo Municipal de Saude
FUNCAO:	10	SAUDE
SUB-FUNCAO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0001	Gestao Administrativa do SUS
PROJETO/ATIV./OP.ESPECIAL:	8.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19
NATUREZA DESPESA:	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO
DESDOB.DA DESPESA:	3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	Material Farmacologico
FONTE DE RECURSO:	0499.00.000	

DADOS DO CREDOR / FORNECEDOR

C.P.F./C.N.P.J.:	29101445000140
CREDOR:	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES
ENDERECO:	AV AGAMENON MAGALHAES 711
CIDADE:	GARANHUNS
ESTADO:	PE
CEP:	55296-080
TELEFONE:	87-3025-1414
FAX:	
INSC. ESTADUAL:	
INSC. MUNICIPAL:	
REGISTRO.....:	

Empenho para atender a despesas com Material Farmacologico
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS

DEMONSTRATIVO DA DOTACAO E CONTABILIZACAO

Contabilizacao: 15/03/2022

Saldo Inicial:	19.270,90
Valor Empenhado:	19.270,90
Saldo Disponivel:	0,00

DEZENOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS**********

Porto Calvo, 15/03/2022

Drª Silvana M. Marinho
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 04/2021

SILVANA MACEDO MARINHO

Gestor(a)

Robson S. Balbino
Diretor Contábil

Portaria Interna 01/2021
FUNCIONARIO

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PORTO CALVO

C.N.P.J. n.11312579000144

N O T A D E L I Q U I D A € A O

NOTA DE LIQUIDACAO Nr:2022030000077
NUMERO DO PROCESSO.:000202203150012
NUMERO CONTRATO....:000000000000012
DATA CONTRATO....:07/06/2021
ORCAMENTO DE 2022

ORGAO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA:	0100	Fundo Municipal de Saude
FUNCAO:	10	SAUDE
SUB-FUNCAO:	122	ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	0001	Gestao Administrativa do SUS
PROJETO/ATIV./OP.ESPECIAL:	8.001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19
NATUREZA DESPESA:	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO
DESDOB.DA DESPESA:	3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	Material Farmacologico
FONTE DE RECURSO:	0499.00.000	

DADOS DO CREDOR / FORNECEDOR

C.P.F./C.N.P.J.:	29101445000140
CREDOR:	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES
ENDERECO:	AV AGAMENON MAGALHAES 711
CIDADE:	GARANHUNS
ESTADO:	PE
CEP:	55296-080
TELEFONE:	87-3025-1414
FAX:	
INSC. ESTADUAL:	
INSC. MUNICIPAL:	
REGISTRO.....:	

Data Liquidacao: 15/03/2022

Valor Liquidado: 19.270,90

Nota Fiscal:
Numero: 003227
Autorizacao Doc.: 003227
Modelo: DANFE
Data: 15/03/2022

DEZENOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS**********

Porto Calvo, 15/03/2022

Drª Silvana M. Marinho
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 04/2021

Responsavel Liquidacao

Robson S. Balbino
Diretor contábil
Portaria Interna 01/2021

Responsavel Emissão Nota Liquidacao

CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PORTO CALVO

ASSUNTO: ABERTURA DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO EM FAVOR DE JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI, POR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

DESPACHO

Trata-se o presente processo, em seu cerne, de solicitação de pagamento em favor da JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 29.101.445/0001-40, no valor de R$ 19.270,90 (dezenove mil duzentos e setenta reais e noventa centavos) e Referentes a NF nº000.003.227.

Os autos foram encaminhados à Controladoria Geral do Município – CGM, para análise e manifestação restringindo-se à verificação da adequação do referido processo à Lei nº 4.320/64, ou seja, à observância das fases da despesa pública, adotando, se for o caso, as demais legislações que determinam as normas aplicáveis à Administração Pública.

Antes de ingressarmos no mérito do pedido necessário lembrar que os Artigos 31, 70 e 74 da CF/88, determinam as competências do controle interno na administração pública municipal, com a necessidade de assegurar aos gestores o cumprimento das leis, normas e políticas vigentes, através do estabelecimento de mecanismos de previstos nos incisos do art. 74 da CFB/88.

O Controle Interno analisou o cumprimento do art. 54 da Lei nº 8.666/93 e da execução da despesa à luz da Lei nº 4.320/64, de modo que RATIFICO a análise apresentada em todos os seus termos.

Nesse sentido, verificando que o processo se encontra regular, atendendo aos preceitos legais no que diz respeito às fases de execução das despesas públicas, entendemos pela **POSSIBILIDADE** de ocorrer o pagamento à empresa credora.

Encaminhem-se os autos para a **Secretaria Municipal de Finanças** para adoção das providências cabíveis para pagamento.

Porto Calvo – Alagoas, 23 de março de 2022.

EMANUEL COSTA VALENÇA BARROS
Controlador Geral do Município

Recebemos de JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO CALVO - RUA ROSARIO, 115 - CENTRO - PORTO CALVO - AL.
Emissão: 15/03/2022 Valor Total: R$ 19.270,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.227
Série 001

VIAHOSPITALAR

JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI

AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 711
SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE
Fone: (87)3025-1414 CEP: 55296-080
www.santanasoft.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.003.227
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0329 1014 4500 0140 5500 1000 0032 2710 0002 0614

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - FE	126220023826709 15/03/2022 15:12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
074631896		29.101.445/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO CALVO			11.312.579/0001-44	15/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ROSARIO, 115	CENTRO		57900-000	15/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO CALVO	AL	(82)3292-1467		08:59:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.270,90	2.312,51	0,00	0,00	19.270,90

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	**19.270,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
525	ABAIXADOR DE LINGUA Lote TALMW005 - Fab. 01.08.2018, Val. 01.08.2023	44219100	000	6102	PC	20,00	5,42	0,00	108,40	108,40	13,01	0,00	12,00	0,00
558	ABSORVENTE GERIATRICO Lote G032020 - Fab. 27.07.2020, Val. 27.07.2023	96190000	000	6102	PC	80,00	10,65	0,00	852,00	852,00	102,24	0,00	12,00	0,00
59	LUVA PROCEDIMENTO TAM G Lote 3249560 - Fab. 01.04.2018, Val. 03.04.2023	40151900	000	6102	CX	150,00	80,54	0,00	12.081,00	12.081,00	1.449,72	0,00	12,00	0,00
42	AGULHA DESC 13 X 4,5 Lote 14L5 - Fab. 01.01.2018, Val. 01.01.2023	90183219	000	6102	UN	1.500,00	0,08	0,00	120,00	120,00	14,40	0,00	12,00	0,00
1204	AGULHA DESC 25 X 8,0 Lote 5257M4 - Fab. 30.12.2019, Val. 30.12.2024	90183219	000	6102	UN	1.000,00	0,07	0,00	70,00	70,00	8,40	0,00	12,00	0,00
326	AGULHA DESC 40 X 12 Lote 57120011 - Fab. 30.01.2020, Val. 30.01.2025	90183219	000	6102	UN	1.500,00	0,11	0,00	165,00	165,00	19,80	0,00	12,00	0,00
1	ALGODAO HIDROFILO 500GR Lote 3671882007 - Fab. 21.02.2020, Val. 08.02.2025	30059090	000	6102	RL	300,00	10,29	0,00	3.087,00	3.087,00	370,44	0,00	12,00	0,00
1228	AMBU NEONATAL	90192010	000	6102	UN	2,00	195,00	0,00	390,00	390,00	46,80	0,00	12,00	0,00
286	BOLSA COLOSTOMIA 50MM DESC Lote 58683 - Fab. 04.01.2021, Val. 04.01.2025	30069110	000	6102	UN	500,00	0,79	0,00	395,00	395,00	47,40	0,00	12,00	0,00
880	CANULA DE GUEDEL N 01 Lote FY1903083 - Fab. 05.06.2019, Val. 04.06.2024	90183929	000	6102	UN	50,00	3,75	0,00	187,50	187,50	22,50	0,00	12,00	0,00
881	CANULA DE GUEDEL N 02	90183929	000	6102	UN	50,00	3,75	0,00	187,50	187,50	22,50	0,00	12,00	0,00
884	CANULA DE GUEDEL N 04 Lote FY1903083 - Fab. 05.06.2019, Val. 04.06.2024	90183929	000	6102	UN	50,00	3,75	0,00	187,50	187,50	22,50	0,00	12,00	0,00
430	CATETER IV N 18 Lote 804620359 - Fab. 01.07.2018, Val. 01.06.2023	90183929	000	6102	UN	1.800,00	0,80	0,00	1.440,00	1.440,00	172,80	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Sicoob Nº 756/ Agencia Nº 4293/ Conta Corrente Nº 157.311-0. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 - ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICIPIO DE IATI.

RESERVADO AO FISCO

( ) OS SERVIÇOS FORAM INTEGRALMENTE PRESTADOS.
(X) MATERIAL FOI RECEBIDO, CONFERIDO E ACEITO.
( ) AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
( ) AJUDA CONCEDIDA.

EM, 15 DE março DE 22.

Responsável _____ CPF _____

442 734524-72

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/03/2022 15:12:24

MegaSys

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: JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI
CNPJ: 29.101.445/0001-40

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 08:27:39 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2022.
Código de controle da certidão: **90C8.A31A.6FA7.D99D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000001447418-21 **Data de Emissão:** 03/03/2022

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI**
Endereço:	**AVENIDA AGAMENON MAGALHAES N. 711, SANTO ANTONIO, GARANHUNS - PE, CEP: 55296080**
CNPJ:	**29.101.445/0001-40**

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 **31/05/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Emitido em: 03/03/2022 11:00:05

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.101.445/0001-40
Razão Social: VIA HOSPITALAR LTDA EPP
Endereço: AVENIDA AGAMENON MAGALHAES 711 / SANTO ANTONIO / / / 55296-080

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 Servico - 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: 04/03/2022 a 02/04/2022

Certificação Número: 2022030401461020486170

Informação obtida em 10/03/2022 09:59:15

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: JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.101.445/0001-40
Certidão nº: 4097858/2022
Expedição: 01/02/2022, às 14:21:48
Validade: 30/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.101.445/0001-40, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Secretaria de Finanças

DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 038.284

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte acima citado.

A Prefeitura Municipal de Garanhuns ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI

C.N.P.J.: 29.101.445/0001-40

Inscrição Mercantil: 359.077-1

Válida até o dia 09/05/2022.

Emitida no dia 10/03/2022

Código de Validação: HCOT05044

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço http://www.garanhuns.pe.gov.br/

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	AL 270730 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	1134/006/00624036-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.312.579/0001-44

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	4293/00000157311-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	29.101.445/0001-40
Valor:	R$ 19.270,90
Valor da Tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NFISC32
Histórico:	TED

Data de Débito:	24/03/2022
Data da Operação:	24/03/2022
Código da Operação:	00123549
Chave de Segurança:	6WNSGA6GQTS6SVNC
Operação realizada com sucesso.	