



**BAHIA**  
**PAU BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL**

**PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2020**  
**PROCESSO: 0001612**  
**DATA: 04/05/2020**

**DADOS DO FAVORECIDO**

**Favorecido :** M A DE SOUZA VALERIO  
**Bairro :** CALIFORNIA  
**Endereço :** R Parana

**CNPJ/CPF :** 05.368.007/0001-84  
**Cidade :** PAU BRASIL  
**UF :** BAHIA

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Orgão:** 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade:** 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função:** 10 - Saúde  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica  
**Proj./Atividade:** 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  
**Elem. Despesa:** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

**DADOS DA DESPESA**

**Empenho:** 0000734/2020      **Liquidação:** 0001345/2020      **Pagamento:** 0001612/2020  
**Ficha:** 2024300014/2020

**Valor Bruto:** 2.380,00  
**Valor Desconto:** 0,00  
**Valor Líquido:** 2.380,00

**DADOS BANCÁRIOS**

| Banco                     | Conta                      | Doc.:       | Valor           |
|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 12.138-X - FMS CUSTEIO SUS | DO - 002613 | 2.380,00        |
| <b>Total</b>              |                            |             | <b>2.380,00</b> |



**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL**  
**BAHIA**

13.682.299/0001-53

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001612/2020

**ORÇAMENTÁRIA**

VALOR BRUTO: 2.380,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 2.380,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2020

Processo : 0001612/2020

Data Pagto : 04/05/2020

OP : 0001612/2020

Empenho : 0000734/2020

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0001345/2020

Ficha : 2024300014/2020

Órgão : 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 301 - Atenção Básica

Programa : 0022 - MAIS SAÚDE, MAIS VIDA

Projeto/Atividade : 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Favorecido : 1149 - M A DE SOUZA VALERIO

CNPJ/CPF : 05.368.007/0001-84

Bairro : CALIFORNIA

Cidade : PAU BRASIL

Endereço : R Parana

UF : BAHIA

Histórico : PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL, LUVAS E MASCARAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

Saldo Liquidação :

Valor OP : 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais)

**CONTROLE BANCÁRIO**

| Banco                     | Agência | Conta                      | Tipo/Nº Documento | Valor    |
|---------------------------|---------|----------------------------|-------------------|----------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2416    | 12.138-X - FMS CUSTEIO SUS | DO - 002613       | 2.380,00 |

**DOCUMENTOS FISCAIS**

| Documentos  | Nº Documento | Data Documento | Valor    |
|-------------|--------------|----------------|----------|
| NOTA FISCAL | 013084       | 29/04/2020     | 2.380,00 |
| Total       |              |                | 2.380,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

PAU BRASIL, 04 de maio de 2020

Em pago a importância autorizada:  
RODRIGO SILVA MENDES  
COORDENADOR DO TESOIRO MUNICIPAL  
CPF: 002.394.445-58



MUNICÍPIO DE PAU BRASIL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL  
BAHIA  
13.682.299/0001-53  
Nº LIQUIDAÇÃO 0001345/2020

VALOR BRUTO: 2.380,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.380,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020  
Empenho: 0000734/2020  
Ficha : 2024300014  
Processo: 0000734/2020  
Tipo: Ordinário  
Data : 04/05/2020  
Data Venc.:

Órgão : 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função : 10 - Saúde  
Subfunção : 301 - Atenção Básica  
Programa : 0022 - MAIS SAÚDE, MAIS VIDA  
Projeto/Atividade : 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso : 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Favorecido : 1149 - M A DE SOUZA VALERIO  
Bairro : CALIFORNIA  
Endereço : R Parana

CNPJ/CPF : 05.368.007/0001-84  
Cidade : PAU BRASIL  
UF : BAHIA

Histórico : DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL, LUVAS E MASCARAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

Subelemento: 33903099000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

| Saldo Empenhado | 2.380,00 | Despesa Liquidada | 2.380,00 | Saldo Disponível | 0,00 |
|-----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
|-----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

#### DOCUMENTOS

| Descrição                                      | Data | Nº Documento | Valor    |
|------------------------------------------------|------|--------------|----------|
| Nota Fiscal Nº 013084 de 29/04/2020 - 2.380,00 |      | 013084       | 2.380,00 |
| <b>Total</b>                                   |      |              | 2.380,00 |

#### DOCUMENTOS FISCAIS

NF Nº 013084 de 29/04/2020 - 2.380,00

#### LANÇAMENTOS

| Nº                                      | Débito                                         | Valor    | Crédito                                         | Valor    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>Liquidação - Material De Consumo</b> |                                                |          |                                                 |          |
| O 1                                     | 62213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 2.380,00 | 62213030000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | 2.380,00 |
| O 1                                     | 62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR           | 2.380,00 | 62292010300000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR    | 2.380,00 |
| P 1                                     | 11561030000000 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO       | 2.380,00 | 21311019902000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F | 2.380,00 |
| C 1                                     | 82112010700000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH | 2.380,00 | 82113010700000 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDA | 2.380,00 |

#### ORDENS DE PAGAMENTO

| Ordem     | Data Ordem | Conta Obrigação                 | Credor               | Valor    |
|-----------|------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| 1612/2020 | 04/05/2020 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | M A DE SOUZA VALERIO | 2.380,00 |

Para os efeitos legais, considerando as documentacoes acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.

ALEX ROCHA DA CRUZ  
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS  
CPF - 008.534.605-58

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15



**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL**  
**BAHIA**  
**13.682.299/0001-53**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000734/2020**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Tipo: Ordinário

Ficha : 2024300014

Data : 24/04/2020

Processo : 0000734/2020

Valor : 2.380,00

Despesa: Sem Especificação

Órgão : 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 301 - Atenção Básica

Programa : 0022 - MAIS SAÚDE, MAIS VIDA

Projeto/Atividade : 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Favorecido : 1149 - M A DE SOUZA VALERIO

CNPJ/CPF : 05.368.007/0001-84

Bairro : CALIFORNIA

Cidade : PAU BRASIL

Endereço : R Parana

UF : BAHIA

Telefone Fixo:

Celular:

PIS PASEP :

**Histórico :** CREDITO ORCAMENTARIO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL, LUVAS E MASCARAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

Subelemento: 33903099000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

|                |          |                   |          |                  |          |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|
| Saldo Anterior | 6.052,40 | Despesa Empenhada | 2.380,00 | Saldo Disponível | 3.672,40 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|

(dois mil trezentos e oitenta reais)

**LANÇAMENTOS**

| Nº                                                              | Débito                                                 | Valor    | Crédito                                        | Valor    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|
| <b>Empenho - Emissao de Empenho - Outras Despesas Correntes</b> |                                                        |          |                                                |          |
| O 1                                                             | 52292010100000 - EMISSÃO DE EMPENHOS                   | 2.380,00 | 62213010000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 2.380,00 |
| O 1                                                             | 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 2.380,00 | 62292010100000 - EMPENHOS A LIQUIDAR           | 2.380,00 |
| C 1                                                             | 82111010206000 - DDR - Transferencias de Recursos - SU | 2.380,00 | 82112010700000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENH | 2.380,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

PAU BRASIL, 24 de abril de 2020

AUTORIZO O EMPENHO DESSA DESPESA.  
BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

DECLARO QUE ESSA DESPESA FOI DEVIDAMENTE EMPENHADA.  
JOICE ROCHA DE ASSIS  
CONTADORIA  
CPF - 001.412.705-94



## Emissão de comprovantes

G336271155443007007  
27/05/2020 12:00:3604/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:47:47  
241602416 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292390 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2416-3 CONTA: 12.138-X

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2020

NR. DOCUMENTO 553.445.000.012.613

VALOR TOTAL 2.380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M A DE SOUZA VALERIO

AGENCIA: 3445-2 CONTA: 12.613-6

NR. DOCUMENTO 552.416.000.012.138

NR.AUTENTICACAO 2.AD3.ED6.F6D.53A.E1F

Transação efetuada com sucesso por: JB490619 ADENILSON S SENA.

|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  DISTRIBUIDORA LETICIA<br>M A DE SOUZA VALERIO - ME<br>RUA PARANA Nº22 TERREO<br>BAIRRO CALIFORNIA CEP: 45604-265<br>ITABUNA - BA<br>TELEFONE: (73)30414893 / (73)32126187 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Nº 000.013.084<br><br>SÉRIE 001<br>Folhas: 01/01 |  | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR<br>2920 0405 3680 0700 0184 5500 1000 0130 8412 9164 9061<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>129200306641139 29/04/2020 16:49 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadorias/Venda de mercadoria</b>                                                                                                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO<br>058.656.569                                                                                                                                         |  | CNPJ<br>05.368.007/0001-84                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                                  |  |                                                    |  |                         |  |                             |  |                               |  |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU BRASIL</b> |  | PAU BRASIL 116<br>CNPJ / CPF<br>11.276.452/0001-17 |  | MUNICÍPIO<br>PAU BRASIL |  | UF<br>BA                    |  | DATA DA EMISSÃO<br>29/04/2020 |  | DATA DA SAÍDA<br>29/04/2020 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA JOAO VELOSO                                                                      |  | BAIRRO / DISTRITO<br>SAO BERNARDO                  |  | CEP<br>45890-000        |  | FONE / FAX<br>(73)3273-2173 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTA  |  | HORA DA SAÍDA               |  |

FATURA

[013084] : [P1] 29/05/2020 2.380,00

Boleto [CAIXA INTERNO]30 Dias

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |          |                     |          |                                      |      |                            |      |                            |          |
|-------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 1.600,00 | VALOR DO ICMS       | 288,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   | 2.380,00 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00     | VALOR DO SEGURO     | 0,00     | DESKONTO                             | 0,00 | VALOR DO REPASSE DE ICMS   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00     |
| VALOR DO IPI            | 0,00     | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.380,00 |                                      |      |                            |      |                            |          |

|                                       |          |              |           |            |                              |             |                  |    |                    |
|---------------------------------------|----------|--------------|-----------|------------|------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |          | RAZÃO SOCIAL |           | Telefone   | FRETE POR CONTA              | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF         |
|                                       |          |              |           |            | 1 - Emissor 2 - Destinatário | 1           |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                              |          | MUNICÍPIO    |           |            |                              |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE  | MARCA        | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO                 |             |                  |    |                    |
|                                       | Caixa(s) |              |           |            |                              |             |                  |    |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                        |       |            |          |     |      |       |            |        |                |           |             |         |         |           |       |      |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------|------------|----------|-----|------|-------|------------|--------|----------------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|-------|------|
| COD. PRO.                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS      | Lote  | Validade   | NCM / SH | CST | CFOP | Unid. | Quantidade | P.M.C. | Valor Unitário | %Desconto | Valor Total | BC ICMS | VI ICMS | Valor IPI | %ICMS | %IPI |
| 004294 +                      | AVENTAL 20 GR M/ LONGA C/TIRAS C/10 UN | SKY   | 31/08/2022 | 63079010 | 000 | 5102 | PC    | 10         | 0,00   | 45,00          |           | 450,00      | 450,00  | 81,00   |           | 18    |      |
| 0037281                       | LUVIA PROCEDIMENTO M C/100 UNID        | MEDIX |            | 40151900 | 060 | 5403 | CX    | 20         | 0,00   | 39,00          |           | 780,00      | 0,00    | 0,00    |           | 18    |      |
| 001586 +                      | MASCARA DE PROTECAO FACIAL HOSPITALAR  | UMP   |            | 39269090 | 000 | 5102 | CX    | 50         | 0,00   | 23,00          |           | 1150,00     | 1150,00 | 207,00  |           | 18    |      |

|                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>eroaldo.farmacia@gmail.com PEDIDO REFERENTE AO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 BANCO DO BRASIL: AGENCIA 3445-2<br>CC 12613-6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESERVADO AO FISCO |  |  |  |  |  |
| Pd nº 0022096/01<br><br>000035-ERIK SILVA                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.368.007/0001-84

**Razão Social:** M A DE SOUZA VALERIO

**Endereço:** TV PARANA 22 TERREO / CALIFORNIA / ITABUNA / BA / 45604-235

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:** 14/03/2020 a 11/07/2020

**Certificação Número:** 2020031402262469506863

Informação obtida em 04/05/2020 11:31:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: M A DE SOUZA VALERIO**  
**CNPJ: 05.368.007/0001-84**

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 08:22:06 do dia 13/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2020.

Código de controle da certidão: **8F9A.1484.0073.0F88**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** M A DE SOUZA VALERIO (DISTRIBUIDORA LETICIA)

**CNPJ:** 05.368.007/0001-84

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 04/05/2020, às 11h37

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

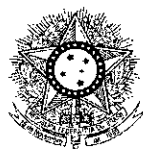
1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

**3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **3WNnaDB**.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M A DE SOUZA VALERIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.368.007/0001-84

Certidão nº: 10236896/2020

Expedição: 04/05/2020, às 11:39:24

Validade: 30/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M A DE SOUZA VALERIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.368.007/0001-84**, **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.