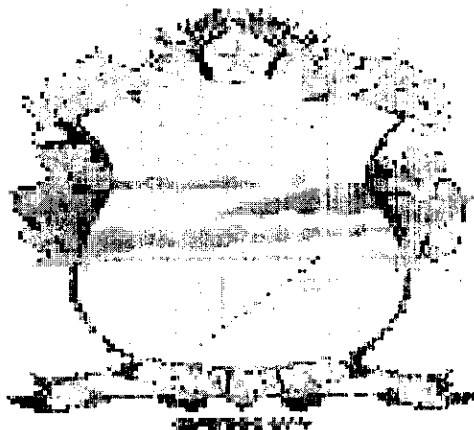


# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 1623

Data: 20/11/2020

Empenho Nº: 499 / 2

Credor: 26915 - DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS



Valor Bruto R\$: 12.890,00  
Valor Retido R\$: 0,00  
Valor Líquido R\$: 12.890,00

Dotação Orçamentária

Reduzido: 1027.52.14

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 1.027 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Elemento: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
15920-4	INVESTIMENTO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S A	23828	12.890,00

P.M. RIACHÃO DAS NEVES  
DESPESAS PAGAS COM  
RECURSOS DO  
VINCULADO - *Exatimário*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 12/01/2021 21:00:16  
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=bafile36e-c1e9-4ccb-91f7-416911a9487f

## NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 54-2020

EMPENHO: 499 / 2020 Data do Empenho: 01/09/2020 TIPO DO EMPENHO: Global

**FORNECEDOR**

Nome: 26915 - DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: SÃO JOÃO MESQUITA, 1348 Complemento:  
 Bairro: Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO Estado: SP  
 CNPJ: 35.382.879/0001-68 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta: Agência: Banco: -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 1027.52.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 - Saúde  
 Sub-Função: 301 - Atenção Básica  
 Programa: 002 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES  
 Ação: 1.027 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  
 Elemento: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
 Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS  
 Sub-Elemento: 4.4.90.52.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS

Modalidade: Progão eletrônico	Nº Lic.: 02-2020-PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 100-2020-PE	10.700,50	50,00	10.650,50
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**

REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

P.M. RIACHÃO DAS NEVES  
 DESPESAS PAGAS COM  
 RECURSOS DO  
 VINCULADO  
*Intimada*

## Cinquenta reais ## 50,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 01/09/2020.</p> <p></p> <p>FRANCIANE MOURA TE MEIRA CRISOSTOMO BORGES        Secretária de Saúde        CPF: 776.685.705-78</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/09/2020</p> <p></p> <p>WILLIAN SILVA PEREIRA        Comandante        Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4</p>
--	---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 12/01/2021 21:00:16  
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=bafile36e-c1e9-4ccb-9117-416911a9487f

## NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 54-2020

EMPENHO: 499 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 2	Data do Sub-Empenho: 20/10/2020	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	26915 - DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	SÃO JOÃO MESQUITA, 1348		Complemento:
Bairro:		Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Estado: SP
CNPJ:	35.382.879/0001-68	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 20/10/2020
Reduzido:	1027.52.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde	
Sub-Função:	301 - Atenção Básica	
Programa:	002 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES	
Ação:	1.027 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	
Elemento:	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
Fonte:	14 - Transf. de Recursos do SUS	
Sub-Elemento:	4.4.90.52.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 02-2020-PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 100-2020-PE	10.700,50	50,00	10.650,50
Patrimônio:				

HISTÓRICO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	12.890,00	12.890,00	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

P.M. RIACHÃO DAS NEVES  
DESPESAS PAGAS COM  
RECURSOS DO  
VINCULADO - *Suplementar*

## Doze mil e oitocentos e noventa reais ## 12.890,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/10/2020.   FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES Secretária de Saúde CPF : 776.685.705-78	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/10/2020   WILLIAN SILVA REREIRA Contador Reg. Prof. CRC/BA Nº 024659/O-4
--	---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 54-2020

EMPENHO: 499/2020 SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 20/10/2020 TIPO DO EMPENHO: Global

**FORNECEDOR**

Nome: 26915 - DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: SÃO JOÃO MESQUITA, 1348 Complemento:  
 Bairro:  
 CNPJ: 35.382.879/0001-68 Insc. Estadual: Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO Estado: SP  
 Conta: Agência: CPF: RG:  
 Banco: -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 1027.52.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 01/09/2020

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 - Saúde  
 Sub-Função: 301 - Atenção Básica  
 Programa: 002 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES  
 Ação: 1.027 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  
 Elemento: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
 Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS  
 Sub-Elemento: 4.4.90.52.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 02-2020-PE	Saldo Anterior: 10.700,50	Valor do Empenho: 50,00	Saldo Atual: 10.650,50
Convênio:	Contrato: 100-2020-PE			
Patrimônio:				

**HISTÓRICO**

REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.

Movimento do Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
12.890,00	12.890,00	0,00

Data do Empenho: 01/09/2020 Data do Liquidação: 23/10/2020

**RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
## Doze mil e oitocentos e noventa reais ##		0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	12.890,00

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

**NOTA FISCAL**

Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
20/10/2020	49	1	A	31/12/2020	12.890,00

**DESDOBRAMENTOS (PCASP)**

Código	Descrição	Valor R\$
123110103	LIQUIDAÇÃO APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS	12.890,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 23/10/2020.  FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES Secretária de Saúde CPF : 776.685.705-78	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/10/2020, podendo efetuar o pagamento.  SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS Controlador(a) Interno(a) CPF : 004.546.795-20
--	---

P.M. RIACHÃO DAS NEVES  
 DESPESAS PAGAS COM  
 RECURSOS DO  
 VINCULADO - Amortamento

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES NETO - 12/01/2021 21:00:16  
 Acesse em: https://e-icm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=bafe30e-c1e9-4c0b-91f7-41691189487



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 54-2020

EMPENHO: 499 / 2020 Nº SUB-EMPENHO: 2 TIPO DO EMPENHO: Global

Data Empenho: 01/09/2020 Data Sub-Empenho: 20/10/2020 Data Liquidação: 23/10/2020 Data Pagamento: 20/11/2020

**FORNECEDOR**  
 Nome: 26915 - DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: SÃO JOÃO MESQUITA, 1348 Complemento:  
 Bairro: Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO Estado: SP  
 CNPJ: 35.382.879/0001-68 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta: Agência: Banco: -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 1027.52.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 - Saúde  
 Sub-Função: 301 - Atenção Básica  
 Programa: 002 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES  
 Ação: 1.027 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  
 Elemento: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
 Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS  
 Sub-Elemento: 4.4.90.52.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 02-2020-PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 100-2020-PE	10.700,50	50,00	10.650,50
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	12.890,00	12.890,00	0,00

Data do Empenho: 01/09/2020 Data do Liquidação: 23/10/2020 Data do Pagamento: 20/11/2020

## Doze mil e oitocentos e noventa reais ## Valor Bruto 12.890,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 12.890,00 (Doze mil e oitocentos e noventa reais), proveniente desta nota. Em, 20/11/2020   FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES Secretária de Saúde CPF : 776.685.705-78	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/11/2020   OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA Tesoureiro CPF : 002.661.415-44
---	--

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
15920-4	INVESTIMENTO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	23828	12.890,00

P.M. RIACHÃO DAS NEVES  
 DESPESAS PAGAS COM  
 RECURSOS DO  
 VINCULADO - *Luiz Henrique*

**RECIBO** Nº PROCESSO PAGTO: 23828 / 2020

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES a importância supra de R\$ 12.890,00 (Doze mil e oitocentos e noventa reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 23828, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 12/01/2021 21:00:16  
 Acesse em: https://e-ctm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: baf4e36e-c1e9-4ceb-91f7-416911a9487f

RECEBEMOS DE DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000049 SÉRIE: 001

<b>DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI</b> RJoão Mesquita 1348 Parque Industrial SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP - 15025-035 - Fone/Fax:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	
	Nº 000000049 Série: 001 Página: 1/1	CHAVE DE ACESSO <b>3520 1035 3828 7900 0168 5500 1000 0000 4912 3848 1763</b> Consulta de autenticidade no portal nacional <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizada
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, destinada a nã</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200947720742 20/10/2020 15:38:52</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>124076346113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>35.382.879/0001-68</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES</b>			CNPJ/CPF <b>11.246.331/0001-22</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/10/2020</b>	
ENDEREÇO <b>PC MUNICIPAL SN</b>			BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>20/10/2020</b>	
CEP <b>47970-000</b>	MUNICÍPIO <b>RIACHÃO DAS NEVES</b>	FONE/FAX	UF <b>BA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>15:36:18</b>

<b>FATURA</b>		
000000049/1-1	19.11.2020	12.890,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS DESON <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>12.890,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>12.890,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL <b>PATRUS TRANSPORTES LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>17.463.456/0051-50</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Gerassina Tavares 500</b>			MUNICÍPIO <b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>647613412111</b>
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>MADEIRA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>120,0000</b>	PESO LÍQUIDO <b>120,0000</b>

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0006.0019.0064	CABINE DE FLUXO LAMINAR VERTICAL 20 SLIM 5139001	84213990	102	6.108	UNID	1,0000	12.890,0000	0,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>3664560</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Alíquota: 4,0000%; Val. R\$ 515,60 PREGAO ELETRONICO No: 02/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 54/2020 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 2502-X - CC:23.828-7 Pedido da entidade: 01	RESERVADO AO FISCO



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA – DAFT  
DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

## CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 1376700/2020

**Contribuinte: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI**

**Endereço: R JOÃO MESQUITA, 1348 SOBRELOJA 2**

**Cadastro: 3664560**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (<https://www.riopreto.sp.gov.br>).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 29 de Julho de 2020.

Emitida às 10:47:23 do dia 29/07/2020

Código de controle da certidão: 000315.748368.000366.456022.907202.0104996

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**\*\*\* ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES \*\*\***



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 35.382.879/0001-68

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

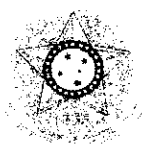
Certidão nº 20070183038-57  
Data e hora da emissão 29/07/2020 10:15:26  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)







TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.382.879/0001-68

Certidão nº: 17481634/2020

Expedição: 29/07/2020, às 10:26:05

Validade: 24/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.382.879/0001-68**, **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.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

<b>Inscrição:</b>	35.382.879/0001-68
<b>Razão Social:</b>	DAF LABOR EQUIPAM
<b>Endereço:</b>	RUA JOAO MESQUITA RIO PRETO / SP / 15

A Caixa Econômica Federal, no  
7, da Lei 8.036, de 11 de ma  
empresa acima identificada em  
Fundo de Garantia do Tempo de



**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: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI**  
**CNPJ: 35.382.879/0001-68**

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 15:25:32 do dia 20/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2021.

Código de controle da certidão: **07F6.3B95.EB03.AE49**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Emissão de comprovantes

G3322012118373091  
20/11/2020 12:15:21

20/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:14:24  
252602526 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292620 FMS INVEST SUS  
AGENCIA: 2526-7 CONTA: 15.920-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2020  
NR. DOCUMENTO 552.502.000.023.828  
VALOR TOTAL 12.890,00

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

CLIENTE: DAF L E P L EIRELI  
AGENCIA: 2502-X CONTA: 23.828-7  
NR. DOCUMENTO 552.526.000.015.920

NR. AUTENTICACAO C.9F8.929.6C5.DAF.DC8