

Ceará  
Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte

## PROCESSO DE DESPESA DE RESTOS A PAGAR

DOC. CX : Nº 3030019  
CREDOR: ASSUM PRETO PROD.CULTURAIS E COM.DE MATERIAIS PARA USO MÉDIC

---

EMPENHO	:01120243
EXERCÍCIO	:2020
C.P.F./C.N.P.J.	:10.462.477/0001-42
DATA DO PAGAMENTO	:03/03/2021
ÓRGÃO	:09-Secretaria Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO	:09 01. 10 301 1010 2.037 3.3.90.32.00 FMS
Fonte....: CUST SUS	T1 181956 Vl.....40.716,00
	VALOR PAGO.....R\$ 40.716,00

---

DESPESA COM RECURSO DE  
ENFRENTAMENTO AO COVID-19

  
Deolino Júnior Ibiapina  
Secretário Municipal de Saúde

**NOTA DE EMPENHO 01120243**

Ceará  
 Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Exercício de 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: ordinário 1a. via

**I N T E R E S S A D O**

Credor.... ASSUM PRETO PROD.CULTURAIS E COM.DE MATERIAIS PARA USO MÉDIC  
 Endereço.. RUA PROF. AGOSTINHO MARINHO,572,CENTRO-Senador Pompeu-CE 63600-000  
 C.N.P.J... 10.462.477/0001-42 Fone ( 88) 3449-0474

**C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A**

Unidade orçamentária..... 09 01. Fundo Municipal de Saude  
 Func.programática 10 301 1010 2.037 Gerenciamento da Atenção Básica  
 Categoria econômica.... 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita  
 Fonte de recurso..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio  
 Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão  
 Número do processo..... 2020.2010-002SE Exercício.. 2020  
 Código contrato..... 20200359

**D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - e m R \$**

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
58.600,00	40.716,00	17.884,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ÉPIS), PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1.857 DE 20 DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE INCENTIVOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL PARA COMBATE À EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONA VÍRUS-COVID-19, CONSIDERANDO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE-(SECSA), DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PREGÃO DE N° 2020.2010-002SE.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	10.040,0000	UNIDAD 051214 MÁSCARA DE PROTEÇÃO NEOPREME LAVÁVEL TAMANHO G	2,90	29.116,00
002	4.000,0000	UNIDAD 051215 MÁSCARA DE PROTEÇÃO NEOPREME LAVÁVEL TAMANHO P	2,90	11.600,00

  
 ZILENE RODRIGUES GUIMARÃES  
 EMPENHADOR MAT. 108090

  
 DEOLINO JUNIOR IBIAPINA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**NOTA DE EMPENHO 01120243**

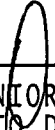
Ceará  
Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Saúde  
Exercício de 2020

Folha: 2  
Data: 01/12/2020

Modalidade: ordinário 1a. via

Limoeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2020.  
Autorizo

  
ZILENE RODRIGUES GUIMARÃES  
EMPENHADOR MAT. 108090

  
DEOLINO JUNIOR IBIAPINA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04020046  
DE RESTOS À PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Saúde  
Exercício de 2021

DATA: 04/02/2021

1a. via

EMPEÑO ORIGINAL

EXERCÍCIO..... 2020  
NOTA DE EMPENHO... 01120243  
DATA DO EMPENHO... 01/12/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... ASSUM PRETO PROD.CULTURAIS E COM.DE MATERIAIS PARA USO MÉDIC  
Endereço.. RUA PROF. AGOSTINHO MARINHO,572,CENTRO-Senador Pompeu-CE 63600-000  
C.N.P.J... 10.462.477/0001-42 Fone ( 88) 3449-0474

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 09 01. Fundo Municipal de Saude  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 1010 2.037  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.3.90.32.00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
10.040,0000	UNIDADE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO NEOPREME LAVÁVEL TAMANHO G	2,90	29.116,00
4.000,0000	UNIDADE	MÁSCARA DE PROTEÇÃO NEOPREME LAVÁVEL TAMANHO P	2,90	11.600,00

VALOR LIQUIDADO: 40.716,00  
Nota fiscal mercadoria 247 Série 001

Limoeiro do Norte, 04 de Fevereiro de 2021.

  
DEOLINO JUNIOR IBIAPINA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Ceará  
Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte

## PROCESSO DE DESPESA DE RESTOS A PAGAR

DOC. CX : Nº 3030019  
CREDOR: ASSUM PRETO PROD.CULTURAIS E COM.DE MATERIAIS PARA USO MÉDIC

---

EMPENHO	:01120244
EXERCÍCIO	:2020
C.P.F./C.N.P.J.	:10.462.477/0001-42
DATA DO PAGAMENTO	:03/03/2021
ÓRGÃO	:09-Secretaria Municipal de saúde
CLASSIFICAÇÃO	:09 01. 10 301 1010 2.037 3.3.90.30.00 FMS
Fonte.....: CUST SUS	T1 181956 vl.....R\$ 3.370,00
	VALOR PAGO.....R\$ 3.370,00

---

DESPESA COM RECURSO DE  
ENFRENTAMENTO AO COVID-19

  
Deolino Júnior Ibiapina  
Secretário Municipal de Saúde

**NOTA DE EMPENHO 01120244**

Ceará  
Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Saúde  
Exercício de 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: ordinário 1a. via

**I N T E R E S S A D O**

Credor.... ASSUM PRETO PROD.CULTURAIS E COM.DE MATERIAIS PARA USO MÉDIC  
Endereço.. RUA PROF. AGOSTINHO MARINHO,572,CENTRO-Senador Pompeu-CE 63600-000  
C.N.P.J... 10.462.477/0001-42 Fone ( 88) 3449-0474

**C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A**

Unidade orçamentária..... 09 01. Fundo Municipal de Saude  
Func.programática 10 301 1010 2.037 Gerenciamento da Atenção Básica  
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
Fonte de recurso..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio  
Origem dos recursos.... Crédito suplementar  
Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão  
Número do processo..... 2020.2010-002SE Exercício.. 2020  
Código contrato..... 20200359

**D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - e m R \$**

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
23.084,06	3.370,00	19.714,06

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ÉPIS), PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1.857 DE 20 DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE INCENTIVOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL PARA COMBATE À EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONA VÍRUS-COVID-19, CONSIDERANDO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE-(SECSA), DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PREGÃO DE N° 2020.2010-002SE.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	100,0000 UNIDAD	051217 ÁLCOOL GEL VASILHAME 5 LITROS	33,70	3.370,00

Limoeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2020.

Autorizo

ZILENE RODRIGUES COUTINHO  
EMPENHADOR MAT. 108090

DEOLINO JUNIOR IBIAPINA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04020047  
DE RESTOS À PAGAR

Ceará  
Governo Municipal de Limoeiro do Norte  
Fundo Municipal de Saúde  
Exercício de 2021

DATA: 04/02/2021

2a. via

EM PEN H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020  
NOTA DE EMPENHO... 01120244  
DATA DO EMPENHO... 01/12/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... ASSUM PRETO PROD.CULTURAIS E COM.DE MATERIAIS PARA USO MÉDIC  
Endereço.. RUA PROF. AGOSTINHO MARINHO,572,CENTRO-Senador Pompeu-CE 63600-000  
C.N.P.J... 10.462.477/0001-42 Fone ( 88) 3449-0474

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 09 01. Fundo Municipal de Saude  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 1010 2.037  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.3.90.30.00

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
100,0000	UNIDADE	ÁLCOOL GEL VASILHAME 5 LITROS	33,70	3.370,00

VALOR LIQUIDADO: 3.370,00  
Nota fiscal mercadoria 247 Série 001

Limoeiro do Norte, 04 de Fevereiro de 2021.

  
DEOLINO JUNIOR IBIAPINA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


RECEBEMOS DE ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 44.086,00 DESTINATÁRIO: Prefeitura Municipal de Limoeiro  
 do Norte - RUA CEL ANTONIO JOAQUIM, 2121 Centro LIMOEIRO DO NORTE-CE

NF-e

Nº. 000.000.247  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA**  
 Travessa Padre Lino Aderaldo, 377  
 Nova Brasília - 63600-000  
 SENADOR POMPEU - CE Fone/Fax: 88999326025

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.247**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2321 0210 4624 7700 0142 5500 1000 0002 4710 1647 5070**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**063707560**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ  
**10.462.477/0001-42**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**123210007467108 - 04/02/2021 19:48:49**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte**  
 ENDEREÇO  
**RUA CEL ANTONIO JOAQUIM, 2121**  
 MUNICÍPIO  
**LIMOEIRO DO NORTE**

CNPJ / CPF  
**07.891.674/0001-72**  
 DATA DA EMISSÃO  
**04/02/2021**  
 CEP  
**62930-000**  
 DATA DA SAÍDA  
**069201803**  
 HORA DA SAÍDA  
**069201803**

**FATURA / PAGAMENTO**  
 Pagamento (1): Outros - R\$ 44.086,00

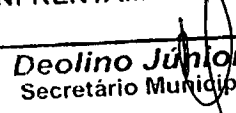
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.086,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.086,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
18	MASCARA DE PROTEÇÃO NEOPREME LAVÁVEL TAMANHO G	39269090	0102	5102	UN	10.040,0000	2,90	29.116,00	0,00	0,00	0,00		
18	MASCARA DE NEOPREME LAVÁVEL TAMANHO P	39269090	0102	5102	UN	4.000,0000	2,90	11.600,00	0,00	0,00	0,00		
121	Álcool em Gel vasilhame de 5 litros	22072019	0102	5102	UN	100,0000	33,70	3.370,00	0,00	0,00	0,00		

**DESPESA COM RECURSO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19**  
  
**Deolino Júnior Ibiapina**  
 Secretário Municipal de Saúde

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Dados Bancários - BRADESCO, AGENCIA 0720 CONTA 1321-8  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10.221,51 (Fonte: IBPT)

**RESERVADO AO FISCO**  
 ATES DO DE EXECUÇÃO  
 DE SERVIÇOS  
 ATESTO A EXECUÇÃO DOS  
 SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
 NOTA FISCAL  
 LIM.: 08/1/2021  
 Mônica Holanda  
 Ent. Fiscal  
 COREN-CE: 000.322.598

**PSE**

:: Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	F M SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE
<b>Conta Origem:</b>	0750/006/00624050-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.906.403/0001-10

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	0720/1321-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	ASSUM PRETO PROD CULT E COM MAT EIRELLI
<b>CPF/CNPJ</b>	10.462.477/0001-42
<b>Valor:</b>	R\$44.086,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO SEC SAUDE
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISICAO MASCARAS E OUTROS

<b>Data de Débito:</b>	03/03/2021
<b>Data da Operação:</b>	03/03/2021
<b>Código da Operação:</b>	00181956
<b>Chave de Segurança:</b>	RFGZKQC0WNNNGKF7K

<b>CPFs Autorizadores:</b>
894.841.773-87
327.288.243-04

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU**  
**DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA**

**Nº 2021000025**

Razão Social

**FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA-ME**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**0000000836**

C.N.P.J.: 10462477000142

Bairro

NOVA BRASÍLIA

CEP

63600000

Localizado RUA PADRE LINO ADERALDO, 377 - - SENADOR POMPEU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**5027 - FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA - ME**

Endereço

RUA PROF AGOSTINHO MARINHO, 572

Documento

C.N.P.J.: 10.462.477/0001-42

ALTO DA ESPERANÇA SENADOR POMPEU-CE CEP: 63600-000

No. Requerimento

2021000025/2021

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Ressalvado do direito da Fazenda Pública Municipal apurar e inscrever as dívidas que venha a ser apuradas.

Certifico , na forma da Lei, que mandando rever os registros da Dívida Ativa do Município, não verificou-se a existência de débitos inscritos em nome do contribuinte acima identificado. E para constar, determinei que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA.

SENADOR POMPEU-CE, 01 DE MARÇO DE 2021

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 29/04/2021

COD. VALIDAÇÃO 2021000025



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202100986397

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 063707560
<b>CNPJ / CPF:</b> 10462477000142
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/01/2021 ÀS 13:40:44  
VÁLIDA ATÉ 31/03/2021**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO  
MÉDICO EIRELI**  
**CNPJ: 10.462.477/0001-42**

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 10:20:56 do dia 14/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/03/2021.

Código de controle da certidão: **CB11.FDD4.E43F.FCF8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.462.477/0001-42  
Certidão n°: 3616/2021  
Expedição: 01/01/2021, às 21:29:23  
Validade: 29/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.462.477/0001-42, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.462.477/0001-42

**Razão Social:** ASSM PRETO PROD CULT E COM DE MAT PARA USO MED EIRELI

**Endereço:** TV PEDRO LINO ADERALDO 377 / NOVA BRASÍLIA / SENADOR POMPEU / CE / 63600-000

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:** 15/02/2021 a 16/03/2021

**Certificação Número:** 2021021501392272483141

Informação obtida em 01/03/2021 09:17:26

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)**