



Estado de Mato Grosso do Sul  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
CNPJ Nº 03.169.774/0001-39  
Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

**Processo Nº** 082/2021

**Data:** 29 / 03 / 2021

**Requerente:** Sonia Castro Souza de Lara - EPP

**Assunto:** Solicitação de empenho no valor de R\$ 5.480,51 para

ocorrer como despesas realizadas com aquisição de material de

limpeza e copa/cozinha.



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

### Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
307 SONIA CASTRO SOUZA DE LARA - EPP		37.573.805/0001-34
Endereço	Cidade/UF	Telefone
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO	403 Rio Verde de Mato Grosso/MS	

### Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
31/03/2021	31/03/2021	142	1

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA, NOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2021.

### Valor Bruto

5.480,51  
(cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*

### Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.3.90.30.00	R\$ 5.480,51	R\$ 0,00	R\$ 5.480,51
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh				TOTAL:	R\$ 5.480,51	R\$ 0,00	R\$ 5.480,51

### Valor Líquido

(cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.480,51

### Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	CHEQUE	857969
TOTAL. . .			R\$ 5.480,51

### Recibo

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 31/03/2021

*Sonia Castro Souza de Lara*  
SONIA CASTRO SOUZA DE LARA - EPP  
37.573.805/0001-34

### Autorização

*Cleisynaira Paes de Souza Milleo*  
CLEISYNAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

*Amauri Olartechea*  
AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETARIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0793	8	3	12.369-5	5	800	897989	5
018	001	0753			12.569-5	5	800	857989	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e

um centavos e centavos acima

a Sonia Castro Souza de Iara - EPP ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 31 de Março de 2021



*[Handwritten Signature]*

BARBARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS  
 CNPJ 03.169.724/0001-39  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

RIO VERDE MGR0550 MS  
 00.000.000/0793.61  
 AV. BARRO R. BRANCO 173  
 PESSOA JURIDICA  
 CONFECADO: 02/2021



**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

**NOTA DE EMPENHO****Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****01 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
307 SONIA CASTRO SOUZA DE LARA - EPP			37.573.805/0001-34	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO	403	Rio Verde de Mato Grosso/MS	(67)-3292-1785	

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>OR - Ordinário</b>				<b>82</b>	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
29/03/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato Código:	Número:

**Dotação**

Nro Red.	Classificação Funcional
5	01.031.0101-2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Natureza da Despesa	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
51.000,00	46.549,58	<b>5.480,51</b>	41.069,07

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA, NOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2021.

**Descrição dos Itens**

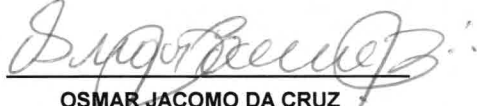
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				<b>Total:</b>	<b>5.480,51</b>

**Por Extenso**

cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos \*\*\*\*\*

**Autorização**

  
 CLÉISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 OSMAR JACOMO DA CRUZ  
 CONTADOR - CRC: 5991/MS

RECEBEMOS DE SONIA CASTRO SOUZA DE LARA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº: 000.009.946  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SONIA CASTRO SOUZA DE LARA - EPP**

AV BARAO DO RIO BRANCO, 403



CENTRO  
RIO VERDE DE MATO GROSSO MS  
TEL/FAX: 6732921785  
CEP: 79480000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.009.946  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

5021 0337 5738 0500 0134 5500 1000 0099 4610 0358 6160

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
150210009986114 - 29/03/2021 09:19:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
282789251

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

37.573.805/0001-34

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT		CNPJ/CPF 03.169.774/0001-39	DATA DA EMISSÃO 29/03/2021
ENDEREÇO AV. BARAO DO RIO BRANCO, 120		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79480-000
MUNICÍPIO RIO VERDE DE MATO GROSSO		FONE/FAX	UF MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:29:28

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.262,86	VALOR DO ICMS 214,68	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 244,60	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.481,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,08	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.321,33	VALOR TOTAL DA NOTA 5.480,51

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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 LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
22894	ACUCAR SONORA 2KG	17019900	0 60	5405	UN	24,0000	5,9500000000	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27
16507	ZERO CAL 100ML	21069090	0 60	5405	UN	17,0000	6,9900000000	118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31
14657	AGUA SANITARIA QBOA 5LT	28289011	0 60	5405	UN	26,0000	18,8000000000	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,61
69842	ALCOOL ANHANGUERA 70 GL 500ML PET	29055990	0 10	5405	UN	35,0000	6,9900000000	244,65	244,60	41,58	0,00	17,0000	0,00	65,55
37544	CHA MATE LEOA 250G	09030010	0 60	5405	UN	18,0000	11,9900000000	215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74
52354	COADOR DA FAZENDA G	63079090	0 60	5405	UN	10,0000	5,4000000000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
69355	DESINFETANTE PINHO TROP ILT	38089419	0 60	5405	UN	30,0000	6,7900000000	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
72120	GLADE AEROSOL 360ML 20% AGUAS FLORAIS	33074900	0 00	5102	UN	16,0000	12,9500000000	207,20	207,16	35,22	0,00	17,0000	0,00	84,38
16913	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	34022000	0 60	5405	UN	37,0000	2,5500000000	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10
27911	ESPONJA ESFRELUX SANTA MARIA C/3	68053090	0 60	5405	UN	20,0000	4,2500000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02
14681	FOSFORO FIAT LUX C/10 X 40 UND	36050000	0 00	5102	UN	18,0000	4,1000000000	73,80	73,79	12,54	0,00	17,0000	0,00	15,64
33607	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ 500ML	34029039	0 60	5405	UN	18,0000	3,6500000000	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39
16968	LIMPA VIDRO UAU 500ML	34022000	0 60	5405	UN	20,0000	15,9900000000	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89
64029	VEJA MULTIUSO LAVANDA E ALCOL GOLD 500ML	34022000	0 60	5405	UN	30,0000	4,9900000000	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05
70703	LIMPADOR PERFUMADO COALA CONCENTRADO EUCALIPTO 120M	34029029	0 60	5405	UN	15,0000	14,3900000000	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55
26121	MANGUEIRA P JARDIM ACQUAFLEX 50MT	39173900	0 60	5405	UN	1,0000	194,8500000000	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0092800	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 425,64 (7,76%) / Estadual: R\$ 895,69 (16,33%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8F6CA7); Pedi dos vinculados/Obs: 1100000013

Atesto o recebimento dos seguintes materiais na data de 29/03/2021

RESERVADO AO FISCO

Lucilene de Fátima G. da Silva

*Lucilene de Fátima G. da Silva*

Fiscal de Contratos  
Portaria nº 027/2021

RECEBEMOS DE SONIA CASTRO SOUZA DE LARA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº: 000.009.946**  
**SÉRIE : 1**

**SONIA CASTRO SOUZA DE LARA - EPP**  
 AV BARAO DO RIO BRANCO, 403  
 CENTRO  
 RIO VERDE DE MATO GROSSO MS  
 TEL/FAX: 6732921785  
 CEP: 79480000



**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº **000.009.946**  
 SÉRIE : **1**  
 FOLHA: **2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
**5021 0337 5738 0500 0134 5500 1000 0099 4610 0358 6160**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**150210009986114 - 29/03/2021 09:19:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**282789251**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
**37.573.805/0001-34**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
50049	SACO ALVEJADO C.C.A 45X68	39231010	0 00	5102	UN	14,0000	8,9000000000	124,60	124,58	21,18	0,00	17,0000	0,00	42,66
70141	PAPEL HIGIENICO CLASSY PLUS 30MTS NEUTRO	48181000	0 60	5405	UN	23,0000	13,8500000000	318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26
72151	TOALHA INTERF.CLASSY CREME 20X20CM 1X1000FLS	48182000	0 60	5405	FD	15,0000	19,5900000000	293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20
13630	PAPEL TOALHA SNOB BRANCA C/2 X 60MT	48182000	0 60	5405	UN	15,0000	6,7000000000	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43
71788	QUEROSENE SAFRA TRADICIONAL PET 500 ML	27101919	0 00	5102	UN	12,0000	10,2000000000	122,40	122,38	20,80	0,00	17,0000	0,00	41,85
63214	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA 2KG	34022000	0 60	5405	UN	17,0000	15,7500000000	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70
70083	SABONETE LIQUIDO HIDRAMAIS ANTIBACTERIANO HERBAL 500ML	34012010	0 60	5405	UN	12,0000	13,9900000000	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65
56468	SACO LIXO SUPER FORTE 30LTS	39232190	0 60	5405	UN	25,0000	6,6500000000	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33
56469	SACO LIXO SUPER FORTE 50 LTS	39232190	0 60	5405	UN	25,0000	7,9900000000	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
11228	SODABEL 99 1KG	28151100	0 00	5102	UN	7,0000	22,5000000000	157,50	157,47	26,77	0,00	17,0000	0,00	33,38
11377	BALDE PRETO PLASNEW	39241000	0 60	5405	UN	6,0000	21,8500000000	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
13921	RODO PLASTICO SANTA MARIA 40CM	96039000	0 00	5102	UN	6,0000	17,7500000000	106,50	106,48	18,10	0,00	17,0000	0,00	22,57
15649	VASSOURA SM 2000 SANTA MARIA	96039000	0 00	5102	UN	6,0000	15,6000000000	93,60	93,58	15,91	0,00	17,0000	0,00	19,84
3352	ESCOVA P/ VASO SANTA MARIA	96039000	0 00	5102	UN	3,0000	13,8900000000	41,67	41,66	7,08	0,00	17,0000	0,00	8,83
2554	ESPONJA BOMBRILO C/8UN	73231000	0 60	5405	UN	20,0000	2,3900000000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
13809	SABAO YPE BARRA C/5	34011900	0 60	5405	UN	16,0000	10,9900000000	175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04
7302	CADEADOS PADO E-40	83011000	0 00	5102	UN	3,0000	30,4000000000	91,20	91,16	15,50	0,00	17,0000	0,00	19,33



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

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

**Nome: MERCADO TATYELEN EIRELI**  
**CNPJ: 37.573.805/0001-34**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 18:25:11 do dia 24/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2021.

Código de controle da certidão: **7829.FAF6.3603.1CD0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **196170/2021**

Contribuinte: SONIA CASTRO SOUZA DE LARA EPP  
CCE: **28.278.925-1**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 09:54:19 horas do dia 29/03/2021 (hora e data - MS).

**Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda ([www.sefaz.ms.gov.br](http://www.sefaz.ms.gov.br)) ou da Procuradoria-Geral do Estado ([www.pge.ms.gov.br](http://www.pge.ms.gov.br)).

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 37.573.805/0001-34

**Razão Social:** SONIA CASTRO DE LARA

**Endereço:** RUA BARAO DO RIO BRANCO 403 / CENTRO / RIO VERDE DE MATO GROSSO / MS / 79480-000

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:** 21/03/2021 a 19/04/2021

**Certificação Número:** 2021032100462275190020

Informação obtida em 29/03/2021 10:51:55

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)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MERCADO TATYELEN EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 37.573.805/0001-34  
Certidão nº: 10928867/2021  
Expedição: 29/03/2021, às 10:56:17  
Validade: 24/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCADO TATYELEN EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.573.805/0001-34**, **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.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MERCADO TATYELEN EIRELI CNPJ: 37573805000134

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 12474 - MERCADO TATYELEN EIRELI

Endereço: Avenida AV BARAO DO RIO BRANCO, 403 - Bairro CENTRO - Compl. . - CEP 79.480-000

Código de Controle

CWMC557ZWHOWG1Q1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.rioverde.ms.gov.br/>

Rio Verde de Mato Grosso (MS), 29 de Março de 2021