PAGAMENTO PARCI

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10836 / 2018 **Ordinário** **Data:** 08/10/2018 **Página** 1 / 2

Credor: 2615 HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Endereço: Comercial: AV. ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035 - - C.E.P. 87504050 - Umuarama - PR
C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33 **Insc. Est.:** ISENTO
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:**0645-9 **Conta:**59853-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 406
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Anbulatorial e Hospitalar 01496
Desdobramento: 01 99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 94/2017
Nº NAD.....: 10994
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	146.846,19	8.149,00	138.697,19

HISTÓRICO: Aquisição de material médico-hospitalar destinado à Secretaria Municipal de Saúde.
Almoxarifado do Pronto Atendimento.
Local av. Cristóvão Colombo, 1624-
Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	UNI	Espéculo G sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.	0,97	194,00
2	1300,00	UNI	Espéculo M sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.	0,80	1.040,0
3	10,00	CX	Filme p/ raio X - 18 X 24cm caixa com 100 folhas	80,00	800,00
4	15,00	CX	Filme p/ raio X - 24 X 30cm caixa com 100 folhas	150,00	2.250,00
5	3,00	CX	Filme p/ raio X - 30 X 40cm caixa com 100 folhas	207,00	621,00
6	2,00	CX	Filme p/ raio-X - 35.6X35.6cm caixa com 100 folhas	222,00	444,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 8.149,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 0678 /O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSP
C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10836 / 2018 **Ordinário** **Data:** 08/10/2018

Credor: 2615 HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Endereço: Comercial: AV. ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035 - - C.E.P. 87504050 - Umuarama - PR
C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33 **Insc. Est.:** ISENTO
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:**0645-9 **Conta:**59853-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Anbulatorial e Hospitalar 01496
Reduzido: 406
Desdobramento: 01 99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 94/2017
Nº NAD.....: 10994
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	146.846,19	8.149,00	138.697,19

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	10,00	CX	Filme p/ raio-X - 35X43cm caixa com 100 folhas	280,00	2.800,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 8.149,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSP

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10836 / 2018 Ordinário **Nº da Liquidação: 3 / 2019** **Data: 07/03/2019**

Credor: 2615 - HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AV. ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035 - - C.E.P. 87504050 - Umuarama - PR

C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33 **Insc. Est.:** ISENTO

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Anbulatorial e Hospitalar

Processo.....: 0/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 94/2.017,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
8.149,00	5.105,00	3.344,00	1.761,00

Motivo: Aquisição de material médico-hospitalar destinado à Secretaria Municipal de Saúde.
Almoxarifado do Pronto Atendimento.
Local av. Cristóvão Colombo, 1624-
Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
86907	4,00	CX	Filme p/ raio X - 18 X 24cm caixa com 100 folhas	80,00
86908	6,00	CX	Filme p/ raio X - 24 X 30cm caixa com 100 folhas	150,00
86910	2,00	CX	Filme p/ raio-X - 35.6X35.6cm caixa com 100 folhas	222,00
86911	6,00	CX	Filme p/ raio-X - 35X43cm caixa com 100 folhas	280,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRôNICA	1403	3.344,00	D-1	25/02/2019

Valor Liquido a Pagar : **3.344,00**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	07/03/2019	08/10/2018

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145
Paraná
Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 11789 / 2018

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 03/10/2018** **Página 1 / 1**

Fornecedor: 2615 - HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 00.064.780/0001-33 **Insc. Estadual:** ISENTO
Endereço: AV. ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035
Bairro: ZONA IA **Cidade:** Umuarama - PR **CEP:**87.504-050
Telefone: 4409721-5758

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	94 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	304 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termíno:	09/10/2018
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	11/10/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	09/10/2017
Desdobramento: 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ID Contrato:	2017304
SubDesdobramento: 99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Anbulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não **Reduzido:** 406 **Convênio Nº.:** /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico-hospitalar destinado à Secretaria Municipal de Saúde.
Almoxarifado do Pronto Atendimento.
Local av. Cristóvão Colombo, 1624-
Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias
LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do Pronto Atendimento.
Local av. Cristóvão Colombo, 1624-
Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.
FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
1	86907	Filme p/ raio X - 18 X 24cm caixa com 100 folhas	FUJI	CX	10,00	80,0000	800,00	(4)
2	86908	Filme p/ raio X - 24 X 30cm caixa com 100 folhas	FUJI	CX	15,00	150,0000	2.250,00	(6)
3	86909	Filme p/ raio X - 30 X 40cm caixa com 100 folhas	FUJI	CX	3,00	207,0000	621,00	
4	86910	Filme p/ raio-X - 35.6X35.6cm caixa com 100 folhas	FUJI	CX	2,00	222,0000	444,00	(2)
5	86911	Filme p/ raio-X - 35X43cm caixa com 100 folhas	FUJI	CX	10,00	280,0000	2.800,00	(6)
6	86914	Espéculo G sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.	ADLIN	UNID	200,00	0,9700	194,00	
7	86915	Espéculo M sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.	ADLIN	UNID	1.300,00	0,8000	1.040,00	

Total: **8.149,00**

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Paulo César Mori	José Orlando Benedetti Villa	Claudio Virgentin
Responsável pela Elaboração	Secretário Municipal de Saúde	Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP

HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
AV ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035 - ZONA I-A
UMUARAMA - PARANÁ CEP: 87.504-050
TELEFONE: (44) 3038-0265

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.403
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0200 0647 8000 0133 5500 1000 0014 0312 3684 8230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141190035325289 25/02/2019 16:22:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.39984-22		00.064.780/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	25/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO		86990-000	25/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	(44)3232-8383	PR		16:20:47

FATURA/DUPLICATA

001 25/03/19	R$ 3.344,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,69	3.344,00
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	3.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	0-Rem (CIF)				80.227.796/0001-59
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANITA GARIBALDI, 861	PONTA GROSSA			PR	201.04360-39
QUANTIDADE / ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5 CX				60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
8	FILME P/RX 18X24CM HR-U C/100FLS Lote=48534 Qtd=4 Fab=01/08/2018 Val=30/08/2021	37011029	0400	5102	CX	4	80,00	320,00	0,00	0,00	0	100,64
9	FILME P/RX 24X30CM HR-U C/100FLS Lote=49224 Qtd=6 Fab=01/10/2018 Val=30/10/2021	37011029	0400	5102	CX	6	150,00	900,00	0,00	0,00	0	283,05
11	FILME P/RX 35X35CM HR-U C/100FLS Lote=49219 Qtd=2 Fab=01/10/2018 Val=30/10/2021	37011029	0400	5102	CX	2	222,00	444,00	0,00	0,00	0	139,64
12	FILME P/RX 35X43CM HR-U C/100FLS Lote=49217 Qtd=6 Fab=01/10/2018 Val=30/10/2021	37011029	0400	5102	CX	6	280,00	1.680,00	0,00	0,00	0	528,36

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 94 DE 09/10/17
C. 304

Nº COMPRA: 6457 28/02/19

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

pagamento pela

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 094/2017 SOLICITACAO DE DESPESA N. 11789/2018 - EMPENHO N. 10836 CONTRATO N. 304/2017 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE PRONTO ATENDIMENTO AV CRISTOVAO COLOMBO, 1624 - HORARIO 08:00 AS 12:00 SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.051,69 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 59853-4	José Orlando Benedetti VIII Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 3.637/17

Recebemos de HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/02/2019,Valor Total: R$3.344,00, Destinatário: MUNICIPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.403 SÉRIE: 1

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

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: HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.064.780/0001-33

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 19:42:58 do dia 09/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2019.
Código de controle da certidão: **B6D6.210A.527A.A70F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

SECRETARIA DE FAZENDA

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos Nº 37301 / 2018

CERTIFICAMOS, conforme requerido por HEDINEY JOSE PRANDO, CPF/CNPJ nº 602.554.719-04, para fins LICITAÇÃO, que NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP CPF/CNPJ nº 00.064.780/0001-33, situado(a) na cidade de Umuarama.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 932E2CD649CED9D784F69F3A9555EA70

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 18/03/2019

Umuarama, terça-feira, 18 dezembro, 2018

FUNCIONÁRIO: WEB

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.064.780/0001-33
Certidão nº: 161249059/2018
Expedição: 29/10/2018, às 17:06:32
Validade: 26/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.064.780/0001-33**, **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.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00064780/0001-33
Razão Social: HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP
Endereço: AV ANGELO MOREIRA DA FONSECA 6035 / ZONA I-A / UMUARAMA / PR / 87504-050

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: 02/02/2019 a 03/03/2019

Certificação Número: 2019020201253108173560

Informação obtida em 05/02/2019, às 16:40:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019161747-98

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.064.780/0001-33
Nome: HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/04/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (04/12/2018 14:11:56)

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)
Lote nº: 58/2019
Data : 12/03/2019

Conta Creditada **HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0645-9
Conta: 59853-4

Valor Pago: **3.344,00**

NºAutenticação: **F95E7FDC8282DBC9**