

PARANÁ.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/05/2018  
N. da Ordem : 155/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 14/05/2018

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.33.05.00.00.00.0001 - LOCOMOÇÃO URBANA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	141	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	59,67	Valor da ordem :	59,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	59,67	Total ( B ) :	59,67
		Saldo ( A - B ) :	0,00

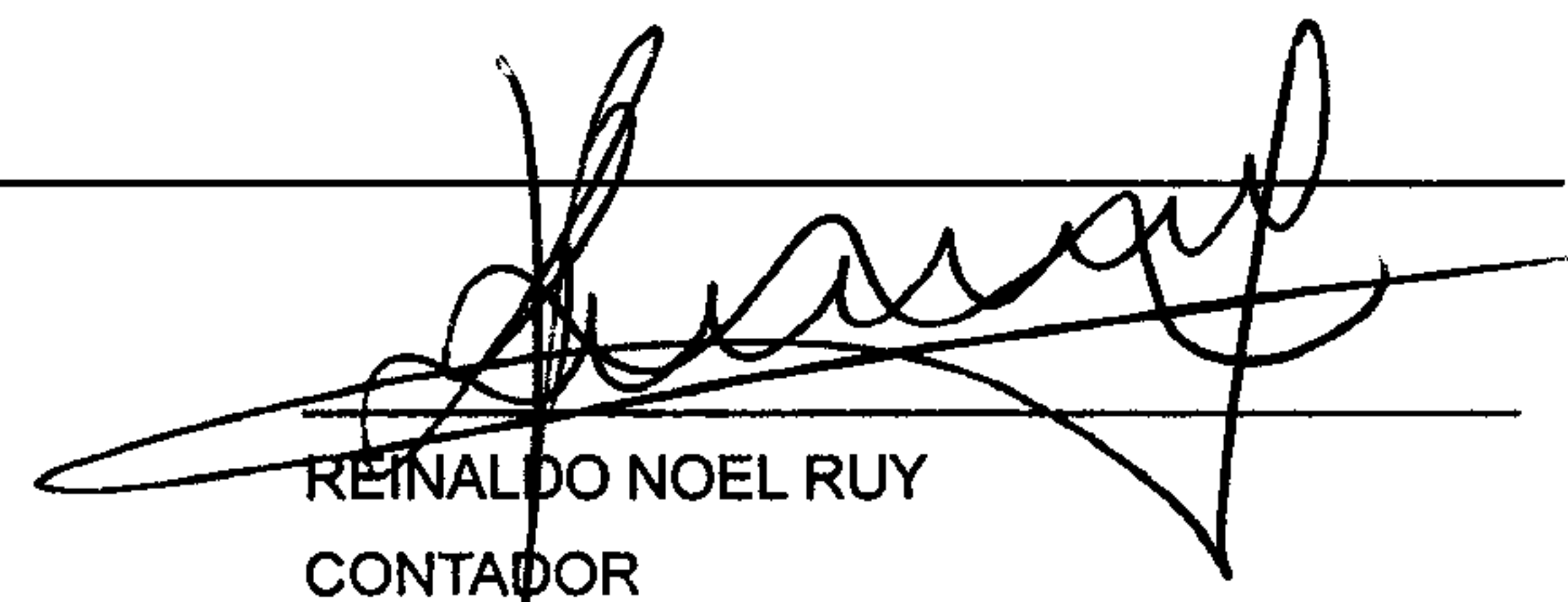
Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD  
Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 10.319.963/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 59,67

Fica autorizado o pagamento de 59,67 (cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/05/2018.

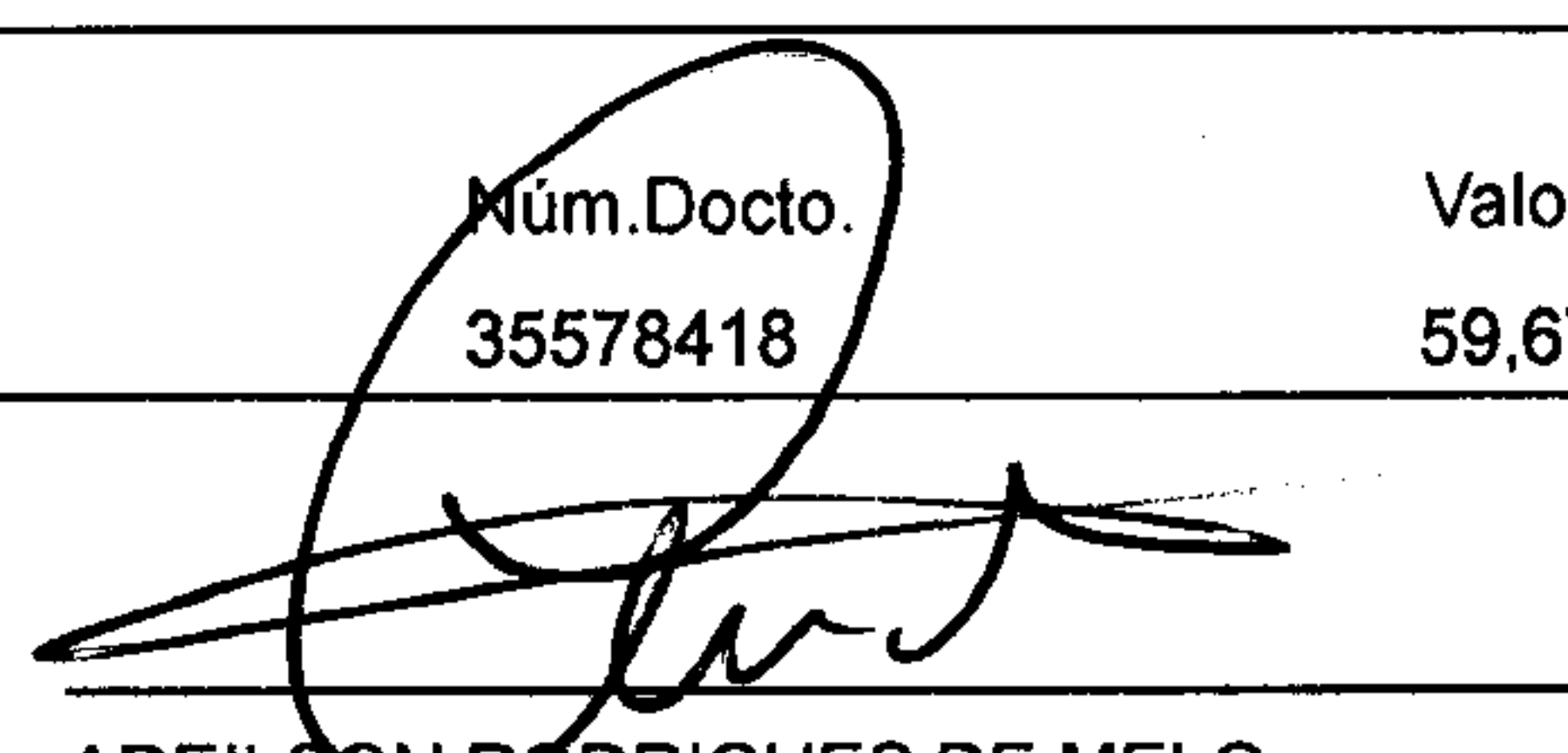
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 59,67

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.	Valor
35578418	59,67

Ordem de pagamento : Em 15/05/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/05/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

PARANÁ

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/05/2018

N. da Ordem : 156/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/05/2018

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	142	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1,66	Valor da ordem :	1,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1,66	Total ( B ) :	1,66
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD

Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148

C.N.P.J.: 10.319.963/0001-06

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

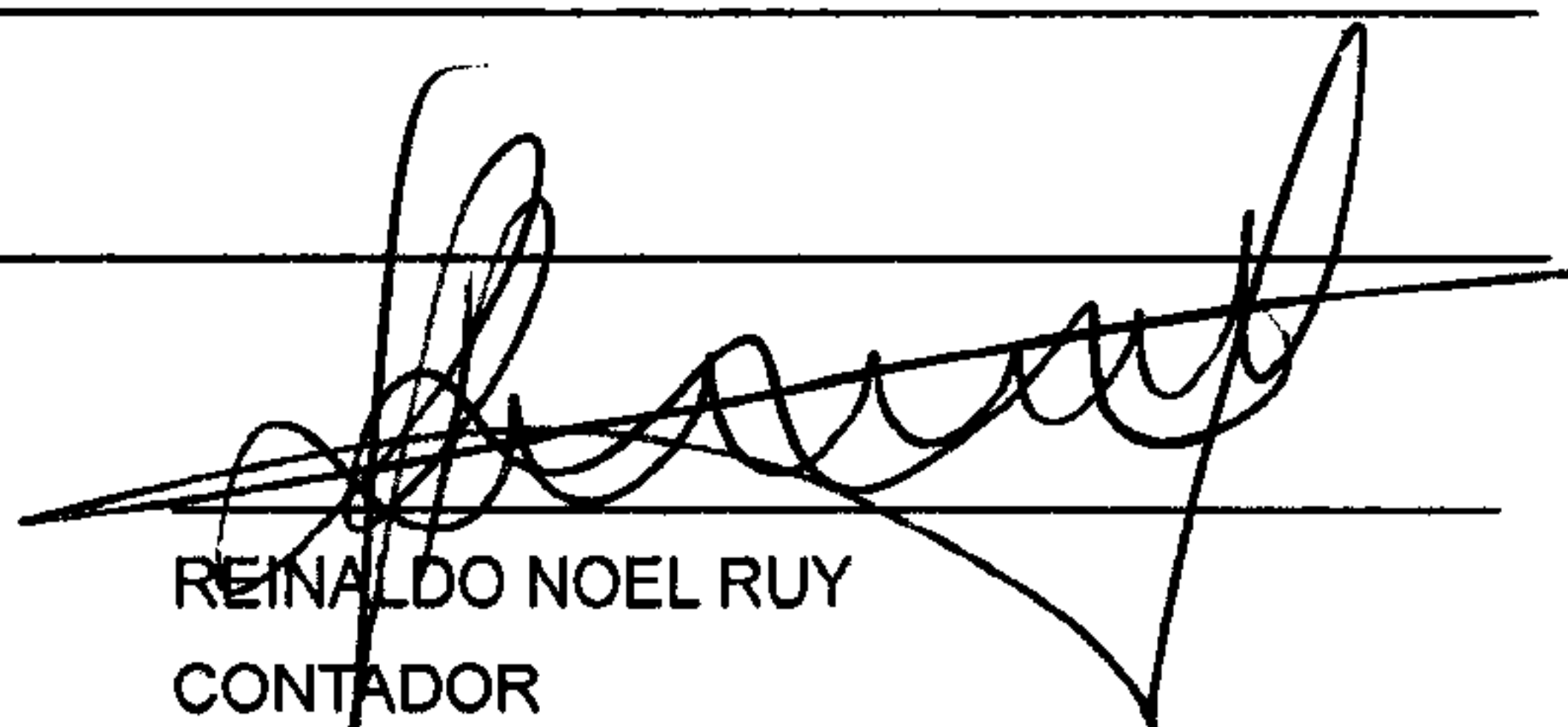
Especificação:

PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS GERAÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO EM OUTROS BANCOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1,66

Fica autorizado o pagamento de 1,66 (um real e sessenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/05/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1,66

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm Docto.

35578418

Valor

1,66


Ordem de pagamento : Em 15/05/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/05/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Despesa Extra - Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/05/2018

Número D. E. : 33/18

Processo :

Origem : 19084 - VALE TRANSPORTE

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 0094 - consignação

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00  
461,48

Pagamentos anteriores : 461,48

Valor da D. E. : 118,83

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 461,48

Total (B) : 580,31

Saldo (A - B) : -118,83

Credor: 500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD

Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148

C.N.P.J. 10.319.963/0001-06

Conta Bancária do Credor:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

PARA QUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

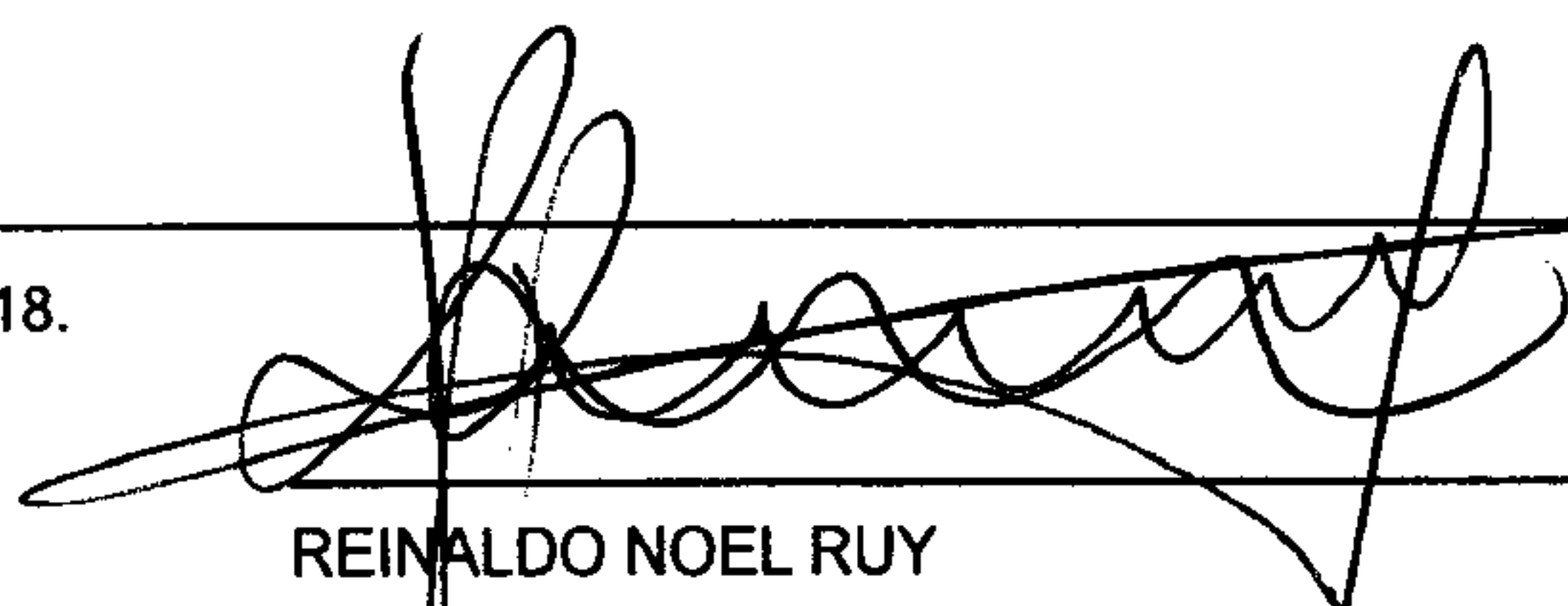
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 15/05/2018

Fica autorizado o pagamento de 118,83 (cento e dezoito reais e oitenta e três centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/05/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

118,83

Recursos:

Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento  
35578418

Valor  
118,83

Ordem de pagamento: Em 15/05/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 15/05/2018 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 14/05/2018  
Nº do empenho : 141/18  
Ordinário  
Processo :

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.33.05.00.00.00.0001 - LOCOMOÇÃO URBANA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	698,77
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	59,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	30.000,00	Total ( B ) :	758,44
		Saldo ( A - B ) :	29.241,56

Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD  
Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148  
C.N.P.J.: 10.319.963/0001-06  
Banco:

Cidade: Curitiba UF: PR  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 59,67

Fica empenhada a importância de 59,67 (cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

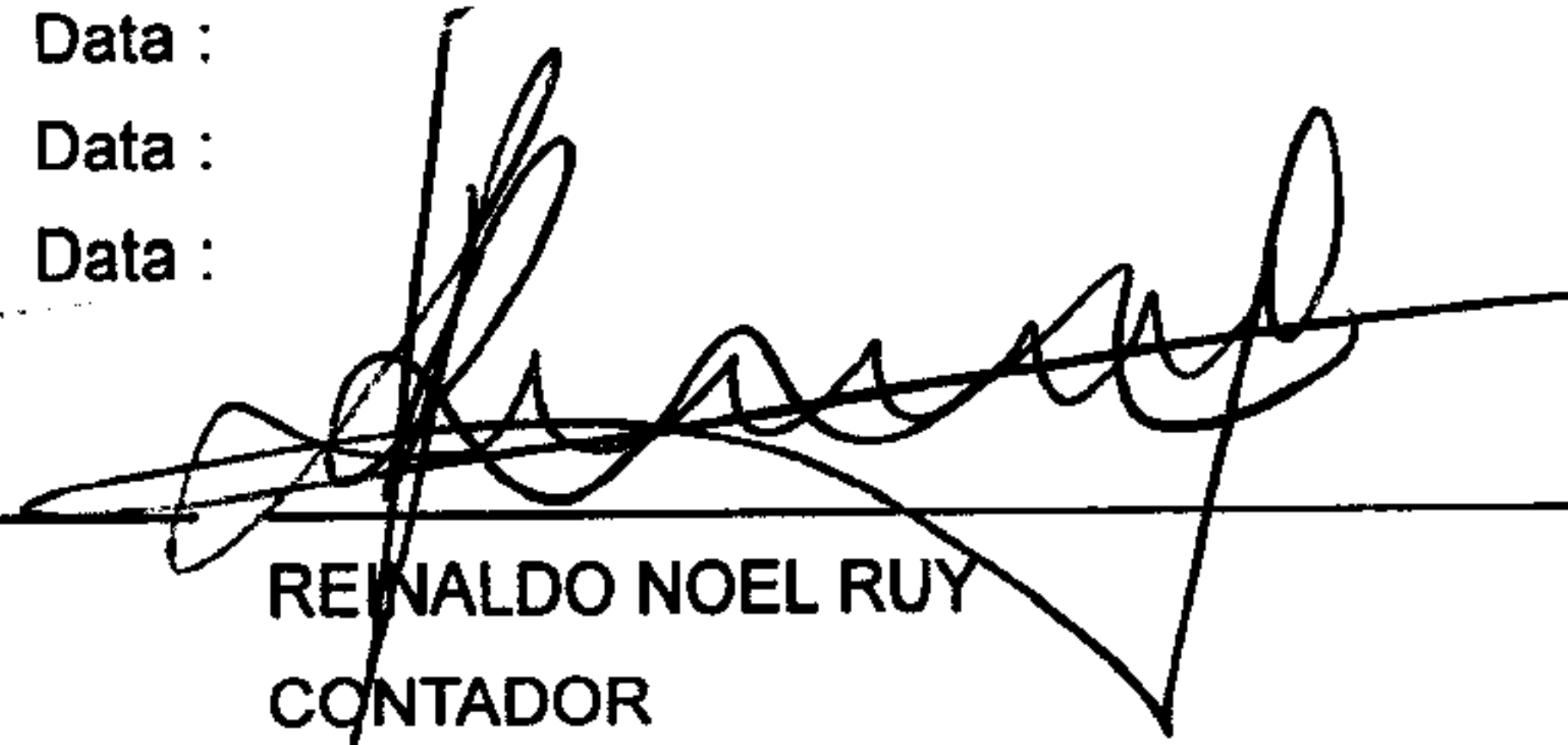
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável  
Contrato :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número :  
  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 15/05/2018

## Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 157/18

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
 Elemento: 3.3.90.33.05.00.00.0001 - LOCOMOÇÃO URBANA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000010  
 Nº Docto. Fiscal: 0515968  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	141/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	59,67	Valor da liquidação:	59,67
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	59,67	Total (B):	59,67
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD

Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 10-319-963/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 59,67

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 59,67 (cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 15/05/2018

Responsável


  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

PARANÁ.

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 14/05/2018

Nº do empenho : 142/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	46.781,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	322.086,36	Total ( B ) :	46.783,00
		Saldo ( A - B ) :	275.303,36

Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD

Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148

C.N.P.J.: 10.319.963/0001-06

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS GERAÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO EM OUTROS BANCOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1,66

Fica empenhada a importância de 1,66 (um real e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número : \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_\_\_  
Data : \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/05/2018

Nº da Liquidação: 158/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 0515968  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	142/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1,66	Valor da liquidação:	1,66
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1,66	Total (B):	1,66
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD

Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148

C.N.P.J.: 10-319-963/0001-06

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS GERAÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO EM OUTROS BANCOS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1,66
------------------------------	---------------	------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1,66 (um real e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 15/05/2018

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 51596.864010 23877.850000 6 75400000018016**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ASSOCIAÇÃO METROCARD	4012/38778-5	R\$		109/00515968-6

Endereço Beneficiário  
Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0515968	10.319.963/0001-06	30/05/2018	R\$ 180,16

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
----------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

Instruções  
Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação.  
Liberação de créditos embarcados até 72h após a confirmação do pagamento.  
O PRESENTE BOLETO É VÁLIDO POR 15 DIAS DA DATA DA EMISSÃO.  
SR(A). CAIXA, NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR DO TÍTULO.  
TARIFA BANCÁRIA NO VALOR DE 1,66 INCLUSA NO VALOR TOTAL.  
Boleto referente ao pedido: 19424-31

Pagador  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43  
RUA SILVESTRE JAREK, 120  
CENTRO - Campo Magro/PR - CEP: 83535-000

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 51596.864010 23877.850000 6 75400000018016**

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	30/05/2018

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
ASSOCIAÇÃO METROCARD - CNPJ: 10.319.963/0001-06 Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020	4012/38778-5

Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira - Nosso número
15/05/2018	0515968	DS	N	15/05/2018	109/00515968-6

Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 180,16

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação.  
Liberação de créditos embarcados até 72h após a confirmação do pagamento.  
O PRESENTE BOLETO É VÁLIDO POR 15 DIAS DA DATA DA EMISSÃO.  
SR(A). CAIXA, NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR DO TÍTULO.  
TARIFA BANCÁRIA NO VALOR DE 1,66 INCLUSA NO VALOR TOTAL.  
Boleto referente ao pedido: 19424-31

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43  
RUA SILVESTRE JAREK, 120  
CENTRO - Campo Magro/PR - CEP: 83535-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



IMPRIMIR

FECHAR

## ::Comprovantes

### Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

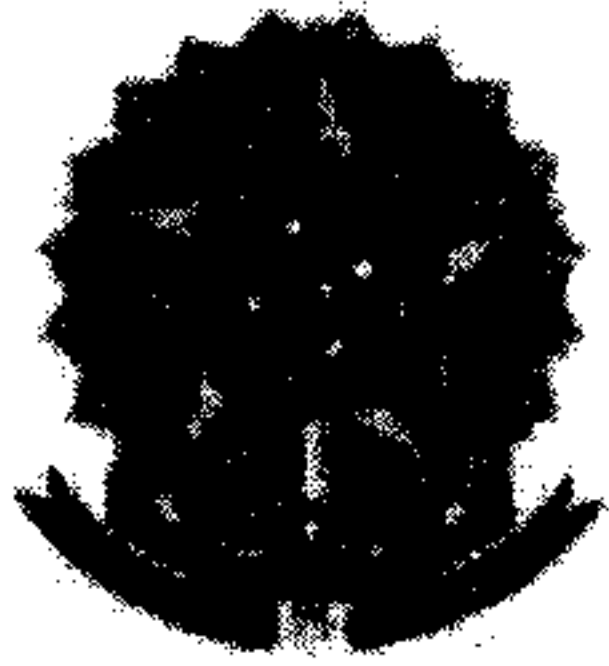
Boleto - Dados do Pagamento				
<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>				
3419109008	51596864010	23877850000	6	75400000018016

<b>Data do Vencimento:</b>	30/05/2018
<b>Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	180,16

<b>Data de Débito:</b>	15/05/2018
<b>Data da Operação:</b>	15/05/2018
<b>Código da Operação:</b>	035578418
<b>Chave de Segurança:</b>	FXSYCWPN65F8JPQ5

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**



**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: ASSOCIACAO METROCARD**  
**CNPJ: 10.319.963/0001-06**

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 09:28:01 do dia 24/04/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/10/2018.

Código de controle da certidão: **2BD4.C7F8.E469.2EC3**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO METROCARD

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.319.963/0001-06

Certidão nº: 150233993/2018

Expedição: 16/05/2018, às 08:52:31

Validade: 11/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e      q u e      **A S S O C I A C A O      M E T R O C A R D**  
**(MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº  
**10.319.963/0001-06**, **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



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10319963/0001-06

**Razão Social:** ASSOCIACAO METROCARD

**Endereço:** R FRANCISCO TORRES 257 / CENTRO / CURITIBA / PR / 80060-130

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:** 07/05/2018 a 05/06/2018

**Certificação Número:** 2018050700545022108408

Informação obtida em 16/05/2018, às 08:53:57.

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