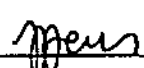


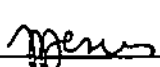


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MARGARIDA TRAVESSA LIDIO PENA 1 CENTRO SALINAS DA MARGARIDA - BA CNPJ: 11.334.416/0001-62						ORDEN DE PAGAMENTO	
Proc. Adm:	Empenho: 601	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Extraordinário			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES				
Unidade: 060100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 301 - Atenção Básica Programa: 001 - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2088 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA EM SAÚDE A COVID-19PORTARIA Nº 1.666 DE 01.07.2020 Elemento: - Material de Consumo Fonte: 14 - TRANSFERENCIA SUS			Modalidade: 057-2020PESRP - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:				
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
440.964,21	50.360,65	390.603,56					
CREDOR							
R.Social/Nome: 34928 - UNIMARCAS E DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI		Endereço: RUA DAS MAGNOLIAS, SN					
C.N.P.J/CPF: 18.812.873/0001-01		R.G.:	Bairro: PARQUE PRIMAVERA				
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: APARECIDA DE GOIANIA / GO				
Banco:		Agência:	Conta:				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA							
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM CASO DE INFECCAO COM SINTOMAS DE COVID-19 , DESTE MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0124-2020. CONFORME DECRETO Nº 320 DE 28 DE AGOSTO DE 2020. NOTA FISCAL Nº 3288.							
Valor: 50.360,65 (Cinquenta Mil Trezentos e Sessenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos)							
VALOR DO EMPENHO: 50.360,65							
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRAMENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(RAM) RECEBIDO(S) E			
EM: 03/12/2020		CRÉDITO PRÓPRIO		REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S)			
		EM: 03/12/2020		FO(RAM) PRESTADO(S).			
JANICE AMADO DE JESUS				EM: 03/12/2020			
294.860.505-97		FERNANDA CONCEICAO DOS SANTOS		ROBERVAL FELES DE OLIVEIRA			
Secretário Municipal de Saúde		810.198.745-20		354.066.665-68			
		Servidor		Servidor			
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 1448					
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO SER EFETUADO O PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO EM R\$:		FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA			
EM: 03/12/2020		50.360,65		EM: 04/12/2020			
		VALOR DAS DEDUÇÕES EM R\$:		EM: 04/12/2020			
DAIALA SILVA SANTOS		0,00		MARCIA LOBO DE J. GOMES			
037.067.71535		PAGA-SE A QUANTIA DE EM R\$:		63255979587			
Servidor		50.360,65		Servidor			
		Banco Conta Cheque/Doc Valor					
		BANCO DO 32464 - 7 999 50.360,65					
		BRASIL SA.					
		EM: 04/12/2020					
							
		JANICE AMADO DE JESUS					
		294.860.505-97					
		Secretária de Saúde					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BAHIA
CNPJ (MF): 11.334.416/0001-62

Nome: UNIMARCAS E DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI C.N.P.J/C.P.F.: 18.812.673/0001-01
RG: Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA DAS MAGNOLIAS, SN Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO
Banco: Agência: Conta:
Tipo Conta: Tp. Op.:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Empenho Nº: 601

Unidade Orçamentária: 060100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto / Atividade: 2088 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE A COVID-19 PORTARIA Nº 1.666 DE 01.07.20
Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 14 - TRANSFERENCIA SUS

ESPECIFICAÇÃO

REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUNTENCAO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM CASO DE INFECCAO COM SINTOMAS DE COVID-19, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0124-2020. CONFORME DECRETO Nº 320 DE 28 DE AGOSTO DE 2020. NOTA FISCAL Nº 3288.

Valor Bruto R\$:	50.360,65	PAGUE-SE EM: 04/12/2020				
RETENÇÕES		Banco	Agência	Conta	Nº Documento	Valor
		001	4172-6	32464-7	999	50.360,65
Valor Líquido R\$:	50.360,65					

RECIBO

Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MARGARIDA a quantia supra R\$ 50360,65 (Cinquenta Mil Trozentos e Sessenta Reals e Sessenta e Cinco Centavos), correspondente a especificação acima descrita.
Para devidos efeitos passo e firmo em (duas) vias, dando plena e geral quitação.

SALINAS DA MARGARIDA / BA, 04 de dezembro de 2020

Recebedor

NOME: UNIMARCAS E DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI
CPF:
RG:

Nº 000.003.288
SERIE 001



UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.288
SÉRIE 001
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

52 2012 18.812.673/0001-01 55 001 000.003.288 | 11.359.346 0

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

ENDEREÇO: RUA DAS MAGNOLIAS, SN
BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA
CEP: 74.913-090 - APARECIDA DE GOIANIA - GO
FONE: (62) 3282-8870 FAX: ()
E-MAIL: unimarcascomercio@gmail.com
SITE: https://unimarcasbrasil.com/



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203627307582 - 03/12/2020 13:28:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165460254

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
18.812.673/0001-01

DESTINATÁRIO / REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
101.532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ENDEREÇO
TV LIDIO PENA S/N, S/N
MUNICÍPIO
SALINAS DA MARGARIDA
CNPJ / CPF
11.334.416/0001-62
DATA DA EMISSÃO
03/12/2020
BARRIO / DISTRITO
CENTRO
CEP
44.450-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/12/2020
FONE / FAX
(75) 3659-1062 | (75) 3659-1062
UF
BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DA SAÍDA
13:28:11

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
01003288 - 01	02/01/2021	50.360,65													

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	36.763,67	VALOR DO ICMS	4.361,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	50.360,65	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	50.360,65						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ACCERT TRANS. LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO
AV INDUSTRIAL, 460
MUNICÍPIO
GOIANIA
UF
GO
CNPJ / CPF
05.222.092/0002-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL
103546731
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
05.222.092/0002-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL
103546731
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
1125	AVENTAL M LONGA C/PUNHO LOTE FAB : AUTO201116120926 FAB : 01/01/2020 VAL : 30/05/2025 QNT : 3.000,00000	62101000	020	6102	UN	3.000,00000	8,000000	24.000,00	0,000000	24.000,00	19.999,20	2.399,90	0,00		12
424	ALCOOL 99,5% 1000ML ABSOLUTO LOTE FAB : 20 278-99 FAB : 01/01/2020 VAL : 25/10/2023 QNT : 55,00000	22071010	040	6102	LT	55,00000	11,500000	632,50	0,000000	632,50					
424	ALCOOL 99,5% 1000ML ABSOLUTO LOTE FAB : 20 278-99 FAB : 01/01/2020 VAL : 25/10/2023 QNT : 2.000,00000	22071010	040	6102	LT	45,00000	11,500000	517,50	0,000000	517,50					
425	ALCOOL ANT-SEP GEL 70% 5L LOTE FAB : 20 304-45 FAB : 16/11/2020 VAL : 30/05/2025 QNT : 25,00000	38029429	040	6102	UN	25,00000	78,840000	1.971,00	0,000000	1.971,00					
426	ALCOOL ANT-SEP GEL 70% 5L LOTE FAB : 20 304-45 FAB : 16/11/2020 VAL : 30/05/2025 QNT : 25,00000	38029429	040	6102	UN	5,00000	78,840000	394,20	0,000000	394,20					

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENDEREÇO DE ENTREGA CEP: 44450000 - RUA: RUA DA VAIDADE S/N, S/N - BAIRRO: CENTRO - CIDADE: SALINAS DA MARGARIDA, BA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA-4981 09-003
CONTA 107-4 PE-057-2020 OF-001 NOME FANTASIA: FUNSAUDE COD. PEDIDO: 000.105 NOME VEND: 002 - YURI DOS SANTOS SILVA COND PAG 85 CARGA: 000.800 - ICMS ISENTO
CONFORME CONVÊNIO ICMS 01/1999 PISCICIFENS MONOFÁSICO CONFORME LEI 9.718/98 ARTIGO 5, PARÁGRAFO I, INCISO II PISCICIFENS ALÍQUOTA ZERO CONFORME LEI Nº 10.925/2004,
ARTIGO I, INCISO II BC RED, CONF. ANEXO IX, ART 8 INC. VII PARTILHA DO ICMS CONF. EMENDA CONSTITUCIONAL, 87/2015 VALOR ICMS ORIGEM: 0,00 - VALOR ICMS DESTINO:
1.255,70 - VALOR ICMS FCP DESTINO: 0,00

RESERVADO AO FISCO

03.12.2020

03 REZ. 2020

REPRODUÇÃO DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Sistema Clássico SBF | www.sistemaclassico.com.br | (45) 3325-1141 | (45) 3618-1591 | CASCAVEL | PARANÁ



UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

ENDEREÇO: RUA DAS MAGNOLIAS, SN
 BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA
 CEP: 74.913-090 - APARECIDA DE GOIANIA - GO
 FONE: (62) 3282-8870 FAX: ()
 E-MAIL: unimarcascomercio@gmail.com
 SITE: https://unimarcasbrasil.com/



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.288
 SÉRIE 001
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
 52 2012 18.812.673/0001-01 55 001 000.003.288 1 11.359.346 0

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
 AUTORIZADORA

NATURZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152203627307582 - 03/12/2020 13:28:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 165460254

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 18.812.673/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/NL	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE C-ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
446	LOTE FAB:FS055 FAB:01/01/2020 VAL:24/06/2023 QNT:5,00000 ALCOOL GEL 70% 500GR	38089420	040	6102	UN	200,00000	11,260000	2.252,00	0,000000	2.252,00						
6058	LOTE FAB:20112-71 FAB:16/11/2020 VAL:31/05/2025 QNT:200,00000 MACACAO SEG COM CAPUZ XG	62101000	020	6102	UN	20,00000	106,000000	2.120,00	0,000000	2.120,00	1.766,60	211,99	0,00		12	
7019	LOTE FAB:112020 FAB:01/11/2020 VAL:01/11/2025 QNT:20,00000 PAPEL LENÇOL 70X50MT BC 100% FIBRA CELULOSE	48182000	020	6102	UN	166,00000	7,500000	1.245,00	0,000000	1.245,00	1.037,46	124,50	0,00		12	
7019	LOTE FAB:070011 FAB:09/11/2020 VAL:09/11/2025 QNT:132,00000 PAPEL LENÇOL 70X50MT BC 100% FIBRA CELULOSE	48182000	020	6102	UN	34,00000	7,500000	255,00	0,000000	255,00	212,49	25,50	0,00		12	
7836	LOTE FAB:070031 FAB:09/11/2020 VAL:09/11/2025 QNT:34,00000 REANIMADOR MANUAL NEONATAL	90192030	200	6102	UN	1,00000	221,250000	221,25	0,000000	221,25	221,25	8,85	0,00		4	
7839	LOTE FAB:FY1811001 FAB:01/01/2020 VAL:28/11/2023 QNT:1,00000 REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO	90192030	200	6102	UN	2,00000	201,100000	402,20	0,000000	402,20	402,20	16,09	0,00		4	
8148	LOTE FAB:FY2003221 FAB:01/01/2020 VAL:23/04/2025 QNT:2,00000 PROPR DESC CELAST C/50 PARES	39262000	020	6102	PCT	50,00000	15,000000	750,00	0,000000	750,00	624,97	75,00	0,00		12	
9539	LOTE FAB:1200930001 FAB:01/01/2020 VAL:01/10/2023 QNT:50,00000 TOUCA DISC SANFONADA	61079010	020	6102	UN	1.000,00000	15,000000	15.000,00	0,000000	15.000,00	12.499,50	1.499,94	0,00		12	
	LOTE FAB:AS8620 FAB:01/01/2020 VAL:01/09/2025 QNT:1,000,00000															

Comunidade Unimarcas
 Município de São João del-Rei - MG
 03/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.41
4172604172 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 292730 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4172-6 CONTA: 32.464-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BA 292730 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4981-6 - PARQUE VEIGA JARDIM
CONTA: 107-4

FAVORECIDO: UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO E
CPF/CNPJ: 18.812.673/0001-01
VALOR: R\$ 50.360,65
DEBITO EM: 04/12/2020

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: D.EAA.9A6.5D1.217.SF8



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE SAÚDE

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				ORDEM DE FORNC. Nº 001	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2020 SRP					
EMPRESA: UNIMARCAS DIST E COMERCIO EIRELI RUA DAS MAGNOLIAS PQ PRIMAVERA AP DE GOIANIA -GOIANIA. TEL 62 30850446				CNPJ:18.812.673/0001-01	
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de equipamentos de uso no atendimento ambulatorial e emergencial (desfibrilador, central nebulização, balança digital, serra elétrica para cortar gesso), aquisição eventual de soluções e materiais penso médico-hospitalar e colchões para as demandas no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal e das Unidades Básicas de Saúde do Município de Salinas da Margarida e aquisição de cama de parto destinada a área de emergência do Hospital Municipal de Salinas da Margarida.				SUPRIMENTO DE MATERIAL MEDICO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	APR	VALOR UNT	VALOR TOTAL
38	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE DESCARTÁVEL (LATEX) EMBALAGEM CX50 PARES	400	CX	R\$ 54,98	R\$ 21.992,00
39	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA DESCARTÁVEL (LATEX) EMBALAGEM CX50 PARES	500	CX	R\$ 53,96	R\$ 26.980,00
102	PROPÊ DESCARTÁVEL COM ELASTICO EMBALAGEM:PCT 50 PARES	50	PCT	R\$ 15,00	R\$ 750,00
105	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO	2	UND	R\$ 201,10	R\$ 402,20
106	REANIMADOR MANUAL NEONATAL	1	UND	R\$ 221,25	R\$ 221,25
184	AVENTAL DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO MANGA CURTA, PUNHO DE ELÁSTICO, GOLA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DO PESCOÇO	2000	UND	R\$ 7,00	R\$ 14.000,00
185	AVENTAL DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO MANGA LONGA, PUNHO DE ELÁSTICO, GOLA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DO PESCOÇO	3000	UND	R\$ 8,00	R\$ 24.000,00
211	LENÇOL DESCARTÁVEL 0,70M X 50M	200	ROLO	R\$ 7,50	R\$ 1.500,00
212	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 2,00M X 90CM PCT 10UND	500	PCT	R\$ 15,00	R\$ 7.500,00
215	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELASTICO	1000	UND	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00
241	MACACÃO DE SEGURANÇA COM CAPUZ,	20	UND	R\$ 106,00	R\$ 2.120,00
252	Alcool eTílico Absoluto 99,3%	100	LITROS	R\$ 11,50	R\$ 1.150,00
254	Álcool Etilico 70% GEL 500ML	200	FRASCO	R\$ 14,26	R\$ 2.852,00
255	Álcool Etilico 70% EM GEL GALAO 5 LITROS	30	GALAO	R\$ 78,84	R\$ 2.365,20
TOTAL GERAL				R\$	120.832,65
Assinatura do Prefeito		Ass de Secretária		Controladoria	
Local de Entrega de Material: ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO - BASE SPADAUTO FILHO					
CONTATO: 75 3659-1693/1019 HORARIO DE 08:00HS AS 16:00HS					
INSS,FGTS,MUNICIPAL. ESTADUAL TRABALHISTA.					
Salinas da Margarida, 05 novembro de 2020					

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.812.673/0001-01

Razão Social: UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI EPP

Endereço: R DAS MAGNOLIAS SN QUADRA 7 LOTE 3 / PARQUE PRIMAVERA /
APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74913-090

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: 19/11/2020 a 18/12/2020

Certificação Número: 2020111904324809518789

Informação obtida em 03/12/2020 13:54:03

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

03/12/2020
TO



Certidão Positiva de Débitos Tributários

Certidão Nº: 20203630568

RAZÃO SOCIAL UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165.460.254	CNPJ 18.812.673/0001-01

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado relativas aos tributos administrados por esta Secretaria:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

850000.4162/20-5 - Div Ativ/INSC NA D ATIVA

850000.6676/20-6 - Inicial/REVEL - INADIMP

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 03/12/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Comprovado: Fiscal
Município de Salvador, 03/12/2020
02/12/2020
VISTO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.812.673/0001-01
Certidão n°: 31958871/2020
Expedição: 03/12/2020, às 13:51:31
Validade: 31/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.812.673/0001-01, 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.

Comissão
do Município de São Paulo
DATA 03/12/2020
VISTO

