

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT**

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ:

NOTA DE PAGAMENTO 00000015600/2022

EMITIDO EM: 15/07/2022 REALIZADO EM: 15/07/2022 EMPENHO: 00000009986/2022 LIQUIDAÇÃO: 00000014084/2022

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 2106
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 004 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.305.0021.2051 COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBELEMENTO: 30 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 26020000800 AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - EXERC
NATUREZA DO EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CREDOR

CÓDIGO: 354776 UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP CPF/CNPJ: **18.812.673/0001-01**
ENDEREÇO: RUA DAS MAGNÓLIAS NÚMERO:
BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA CEP: 74913090
CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 010/2022,
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 UNIDADES DE SERUNGAS DESCARTAVEIS 1ML P/ APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA A
COVID-19. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 0182/2022-SMS

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:	800,00	PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO:	800,00	** OITOCENTOS REAIS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:	0,00	

TOTAL DE RETENÇÕES	0,00
LÍQUIDO A PAGAR	800,00

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
63555 C E F -F.N.S CUSTEIO C/C 624.029-8	624.029-8	ORDEM DE PAGAMENTO	107-4	800,00

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO MOREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP
18.812.673/0001-01

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8

Conta Destino:	4981/003/00000107-4
Nome do Destinatário:	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCI
Valor:	R\$ 800,00
Identificação da Operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de Débito:	15/07/2022 - 16:56:36
Data da Operação:	15/07/2022
Código da Operação:	04236111
Chave de Segurança:	L37V9VGF7TMYL944

Operação realizada com sucesso.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **14084/2022** REALIZADO EM: **27/06/2022** REF. EMPENHO: **9986/2022 GLOBAL**

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 2106
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 004 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.305.0021.2051 COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBELEMENTO: 30 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 26020000800 AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - EXERCÍCIOS ANTERIORES
NATUREZA DE EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CREDOR

CÓDIGO: 354776 UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP CPF/CNPJ: 18.812.673/0001-01
ENDEREÇO: RUA DAS MAGNÓLIAS NÚMERO:
BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA CEP: 74913090
CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO

Banco: Agência: Conta: Digito:

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 010/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 UNIDADES DE SERUNGAS DESCARTAVEIS 1ML P/ APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 0182/2022-SMS

VALORES

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **800,00** LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO A LIQUIDAR: **0,00** ** OITOCENTOS REAIS**

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	000004048	001	08/10/2021	800,00
TOTAL:				800,00

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 15448 VALDEMAR GAMBA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 224 JOSE APARECIDO DE SOUZA

SECRETARIO MUNICIPAL

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

RECEBEMOS DE UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 0000488



NF-e

Nº: 000.004.048

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI
R DAS MAGNOLIAS QD 07 LT 03
PARQUE PRIMAVERA
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP:
74.913-090
Telefone: (62) 62308-50446

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 000.004.048

Série: 001

Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5221 1018 8126 7300 0101 5500 1000 0040 4810 0214 0533

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 MERCADORIA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214467734423 08/10/2021 14:41:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105777196

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

18.812.673/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA

C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR

15.023.906/0001-07

DATA DA EMISSÃO

08/10/2021 14:41

ENDEREÇO

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA DA COSTA

BAIRRO / DISTRITO

CANTEIRO CENTRAL

CEP

78.580-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

08/10/2021

MUNICÍPIO

ALTA FLORESTA

FONE / FAX

(66) 3512-3100

UF

MT

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	05/11/2021	800,00																	
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
800,00	32,00	0,00	0,00	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO L.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FARM LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

09.461.008/0003-91

ENDEREÇO

EX PRIMARIO QD 026 LT 00002 GALPAO 4

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106015923

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS	
												LC.M.S.	LP.I.
0008307	SERINGA DESC 1ML C/AG P/ INSULINA 12,7X0,33MM MARCA DESCARPACK Vid 30/01/2026	60221012	90183111	200	6.108	UN	2.500	0,3200	800,00	800,00	32,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R\$ 104,00 Valor ICMS UF remetente R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 104,00
Pedido 0000488 Numero interno 0004053
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4981 OP.003 CONTA 107-4 PE-19/2020 PROC.1647/2020 NSD-8851/2021

RESERVADO AO FISCO

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

Atesto que Recebemos as Mercadorias Constante nesta Nota Fiscal.
Alta Floresta - MT 18/10/2021
Ass. Extenso
CPF: 94776172100



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 9986/2022

TIPO DO EMPENHO: GLOBAL

DATA DO EMPENHO: 06/06/2022

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 2106

ÓRGÃO: 11

SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 004

GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.305.0021.2051

COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUBELEMENTO: 30

MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO: 26020000800

AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - EXERC

NATUREZA DO EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CREDOR

CÓDIGO: 354776 UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 18.812.673/0001-01

ENDEREÇO: RUA DAS MAGNÓLIAS

NÚMERO:

BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA

CEP: 74913090

CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA

UF: GO

Banco:

Agência:

Conta:

Digito:

DESCRIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 010/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 UNIDADES DE SERUNGAS DESCARTAVEIS 1ML P/ APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA A COVID-19. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 0182/2022-SMS

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 800,00

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO EMPENHO: 800,00

** CITOCENTOS REAIS **

SALDO ATUAL: 0,00

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso por: NEUZA DO NASCIMENTO MARTINS Data: 20/06/2022

Incluido por: NEUZA DO NASCIMENTO MARTINS

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 010/2022**

Na condição de Ordenador de Despesas, e, em conformidade com o art. 37 da Lei nº 4.320/1964 que estabelece:

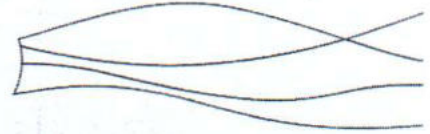
Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Diante dos documentos anexados ao processo reconheço o compromisso relativo à dívida abaixo discriminada:

Credor	UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI -EPP			
CNPJ/CPF	18.812.673/0001-01			
Endereço	Rua das Magnólias, Parque Primavera, Aparecida de Goiânia-GO			
Órgão/Unidade/Ação de Origem	11.004.2051 – COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA			
Descrição da despesa	Aquisição de seringa descartável 1 ml, agulha 12,7 x 0,33mm			
Documentos	Empenho	Data	Nota Fiscal nº	Valor – R\$
	11348/2021	10/09/2021	4048	800,00
Valor da dívida	R\$ 800,00 (oitocentos reais)			
Elemento de Despesa	3.3.90.92.00.00–Despesas de Exercícios Anteriores			Cód. Red.2106
Data do vencimento	30/06/2022			
Ordenador de Despesa na data do fato gerador	VALDEMAR GAMBA			

Alta Floresta/MT, 06 de junho de 2022.

VALDEMAR GAMBA
Prefeito Municipal



Alta Floresta - MT, 18 de maio de 2022.

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 0182/2022

De: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Diretoria de Contabilidade

Prezado Senhor


Ao cumprimenta-lo cordialmente, vimos solicitar as providencias necessárias para procedimento de RECONHECIMENTO DE DIVIDA do empenho do 11348/2021 da empresa INIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIREILI - EPP, referente a despesa seringa descartável 1ML, agulha para insulina 12,7 X0,33MM, conforme a NAD nº 8851/2021 expedida na data de 10 de Setembro de 2021.

Na data de 15 de outubro de 2021 a servidora Naira, inscrita no CPF: 108.137.308-56 atestou a Nota Fiscal, conforme a nota fiscal em resolução de fotografia, em anexo. Saliento que a empresa encaminhou a mesma nota, e novamente ouve atesto da servidora Marines O. da cunha, inscrita no CPF: 947.761.721-00, na data de 18/05/2022.

Tal reconhecimento tem base na legislação brasileira, especialmente o artigo 62, da Lei nº 4320/64. O pagamento é devido, vez que o serviço foi efetivamente prestado pelo Álvaro José Camargo da Silva, visto que o produto e o utensilio de limpeza 'foi entregue no local, no município de Alta Floresta-MT.

Certos de contar com vossa colaboração, desde já reiteraram votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


José Aparecido de Souza
Secretário Municipal de Saúde

Decreto 082/2022

José Aparecido de Souza
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 082/2022



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO: 11348/2021

TIPO DO EMPENHO: GLOBAL

DATA DO EMPENHO: 10/09/2021

CÓDIGO REDUZIDO: 1341

ÓRGÃO/UNIDADE: 11 004 GESTÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10 305 0021 2051 COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 36 MATERIAL HOSPITALAR

FONTE DE RECURSO: 0346074000 AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - EXERCÍCIO ANTERIO

CREADOR: 354776 UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.500 SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML - AGULHA P/INSULINA:
12,7 X 0,33 MM, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA ADMINISTRAÇÃO DA VACINA
DO COVID-19 - CONFORME C.I 150/2021. POR MARINEZ DA CUNHA. NADA 8851/2021.

DATA	HISTÓRICO	NUMERO DOCUMENTO	DOC. RELAC.	VALOR	
10/09/2021	EMPENHO	00000011348/2021	PE	800,00	
13/12/2021	EMPENHO ANULAÇÃO	00000002717/2021		800,00	
VALOR EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	TOTAL ANULADO EMP.	TOTAL ANULADO LIQ.	TOTAL ANULADO PAG.
800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	A PAGAR PROCESSADO		0,00

1485



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

ALTA FLORESTA - MT, TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL
CNPJ: 15.023.906/0001-07 Telefone: (66) 3512-3100

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº 8851/2021

FORNECEDOR: 354776 - UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP		PROC. COMPRA: 1647/2020				
CPF/CNPJ: 18.812.673/0001-01		TIPO PROC.: REGISTRO DE PREÇOS				
INSC. ESTADUAL:		MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO				
ENDEREÇO: RUA DAS MAGNÓLIAS		Nº MOD.: 19/2020				
BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA	CIDADE: APARECIDA DE GOTANIA	ATA DE RP: 115/2020				
UF: GO	CEP: 74.913-090	CONTRATO: -				
TELEFONE: (62) 3085-0446 E-MAIL: unimarcasc.comercio@gmail.com						
REDUZIDO: 00001341						
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE: 004 - GESTÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE						
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE						
SUB-FUNÇÃO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
PROGRAMA: 0021 - GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE						
AÇÃO: 2051 - COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA						
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO						
FONTE RECURSO: 0.3.46.074000 - AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 - EXERCÍCIO ANTERIOR						
DESCRIÇÃO: UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP						
AQUISIÇÃO DE 2.500 SERINGA DESCARTAVEL 1ML AGULHA P/INSULINA 12,7 X 0,33 MM, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA ADM.NISTRACÃO DA VACINA DO COVID-19 CONFORME C.I 150/2021 POR MARINEZ DA CUNHA.						
ITENS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL
00052294	SERINGA DESCARTAVEL 1ML AGULHA P/INSULINA 12,7 X 0,33MM	DESCARPACK	DUN - UNIDAD	2500,0000	0,3200	800,00

VALOR A SER EMPENHADO: 800,00	TOTAL GERAL QUANTIDADE: 2.500,00
VALOR POR EXTENSO: OITOCENTOS REAIS	

Sexta-feira, 10 de Setembro de 2021

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO:KMD25M

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br:80/adm_altafloresta/servlet/m:consulta_assinatura_digital?KMD25M

TERMINO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM PARCELAS ESTABELECIDAS POR CUMPRIMENTO DE PRESETE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome: **Para Libens** TERMINO DE PRESTACAO - DATA - HORA: **15.10.21** BRODOCUMENTO: 117221

CPF: **10813770855** RUA DE PRESTACAO - DATA - HORA: **15.10.21** SERIE: 1 F.V. DE TRANSPORTES E LOGISTICA DANADUEIRA LTDA

CT-E

DI. Assessoria de Comércio de Transporte Eletrônico

Modelo: **1** Série: **1** Número: **117221** PL: **08/10/2021** Ins. SUPRAM de Desoneração

Tit. de CT-E: **Normal** Tipo de Serviço: **Normal**

Int. Cont. de CT-E (Debitado): **0** Situação de CT-E (Obrigado): **0**

CEP - natureza da Prestação: **633 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES A**

Princípio de Autenticação de Livro: **332210096610080005915700100117221311072635711**

Origem de Prestação: **APARECIDA DE GOYANDIA - GO** Pto de Prestação: **ALTA FLORESTA - MT**

Remetente: **UNIMARCA DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI** Destinatário: **AR. PRINCÍPIO DE ALTA FLORESTA**

Endereço: **RUA DAS MAGNOLIAS SN - PARQUE PRIMAVERA** Endereço: **TV ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, 55 - CANTEIRO**

Município: **APARECIDA DE GOYANDIA** CEP: **14913-000** Município: **ALTA FLORESTA** CEP: **78380-000**

CNPJ/CPF: **18.812.873/0001-03** Ins. Est.: **103777196** CNPJ/CPF: **11.025.906/0001-03** Ins. Est.: **15670**

UF: **GO** País: **BRASIL** Fone: **(62)8438-5395** UF: **MT** País: **BRASIL** Fone: **(66)3372-3100**

Expedidor: **UNIMARCA DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI** Recebedor: **AR. PRINCÍPIO DE ALTA FLORESTA**

Endereço: **RUA DAS MAGNOLIAS SN - PARQUE PRIMAVERA** Endereço: **TV ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, 55 - CANTEIRO**

Município: **APARECIDA DE GOYANDIA** Município: **ALTA FLORESTA**

CNPJ/CPF: **18.812.873/0001-03** Ins. Est.: **103777196** CNPJ/CPF: **11.025.906/0001-03** Ins. Est.: **15670**

UF: **GO** País: **BRASIL** Fone: **(62)8438-5395** UF: **MT** País: **BRASIL** Fone: **(66)3372-3100**

Tomador Serviço: **UNIMARCA DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI** Município: **APARECIDA DE GOYANDIA** CEP: **14913-000**

Endereço: **RUA DAS MAGNOLIAS SN - PARQUE PRIMAVERA** UF: **GO** País: **BRASIL**

CNPJ/CPF: **18.812.873/0001-03** Ins. Est.: **103777196** Fone: **(62)8438-5395**

PRODUTOS DOMINANTES: **MEDICAMENTOS** UNIDADE CARACTERÍSTICAS DA CARGA: **VALOR DA MERCADORIA: 800,00**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
2,00	KG	800,00	2	UNIDADE	800,00	800,00

COMPONENTES DA PRESTACAO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	10,40			80,00
				VALOR A RECEBER
				80,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPORTE

BASE CALCULO	ALICATA	VALOR DEB.	VALOR CR.	ALICATA
80,00	12,00	9,60	0,00	0

DOCUMENTOS OBRIGATORIOS

TIPO DE	EMPRESA EMITENTE	SERIAL DO DOCUMENTO	CONEXTERNO	TIPO DE	EMPRESA EMITENTE	SERIAL DO DOCUMENTO
NFE	18.812.873/0001-03	10448	23364			

OBSERVAÇÕES

WALTON DE TRANSPORTES E LOGISTICA CNPJ: 08282078-1 Rua: SÁTIMO AVE, 343, Bairro: 11111111, ENTORC. 33333333, 408, Ubatuba, EDUARDO

COORDENADOR: 20208

Contato: 20208

ENTRADA EMPRESA: **10/08/21** DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: **15/10/21** RESERVADO AO FISCO

USO EXCLUSIVO DO PASSADOURO DO CT-E

VERSÃO: 20-17-26 - SRT 3.42 1.1

INTERBYTE SISTEMAS LTDA - ger@interbyte.com.br - (07)9067-2020



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: UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 18.812.673/0001-01

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:29:03 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **F034.A4A4.4322.4E3F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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 QUADRA7 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: 09/07/2022 a 07/08/2022

Certificação Número: 2022070901485772825922

Informação obtida em 13/07/2022 14:46:40

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



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0038958690**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **13/07/2022** Hora da emissão: **13:48:25**

Nome/denominação do sujeito passivo: **UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI**
CNPJ: **18.812.673/0001-01**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **10/09/2022**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T7KB7AU22AUL92KK**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.812.673/0001-01
Certidão n°: 22168812/2022
Expedição: 13/07/2022, às 14:49:14
Validade: 09/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.812.673/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.