

NOTA DE EMPENHO 16090003

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Exercício de 2021

Data: 16/09/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Endereço.. AVENIDA MIRTES MELAO, 6563, GURUPI-Teresina-PI 64090-095
C.N.P.J... 25.204.078/0001-59

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
Func.programática 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
Categoria econômica..... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	Valor empenhado	saldo disponível
8.059,47	8.059,47	0,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades desta secretaria municipal.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	033466	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.059,47	8.059,47

Mata Roma, 16 de Setembro de 2021.

Autorizo


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16090003

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Exercício de 2021

DATA: 16/09/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 16090003 VALOR..... R\$ 8.059,47
DATA DO EMPENHO... 16/09/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Endereço.. AVENIDA MIRTES MELAO, 6563, GURUPI-Teresina-PI 64090-095
C.N.P.J... 25.204.078/0001-59

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

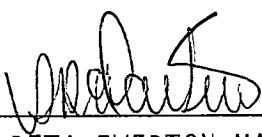
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.059,47	8.059,47

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8.059,47
Nota fiscal mercadoria 537 Série 1
HISTÓRICO.....: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender
as necessidades desta secretaria municipal.

Mata Roma, 16 de Setembro de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEBEMOS DE AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/09/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 8.059,47		NF-e Nº 000000537 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  AVENIDA MIRTES MELAO, 6563 - GURUPI - CEP:64090-095 - TERESINA - PI TEL: (86)3234-2581		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000537 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2221 0925 2040 7800 0159 5500 1000 0005 3710 0007 5376 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32210015421631 16/09/2021 14:24:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196022274		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 25.204.078/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATA ROMA		CNPJ / CPF 06.119.945/0001-03		DATA DA EMISSÃO 16/09/2021
ENDEREÇO AVENIDA RAIMUNDO V DE ALMEIDA, -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65510-000
MUNICÍPIO Mata Roma		UF MA		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.059,47	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 8.059,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
3108	ACIDO MURIATICO 1000 ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	38259000	0102	6403	CAI	4,00	169,24	0,00	676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	AGUA SANITARIA, MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	28289011	0102	6403	CAI	5,00	29,82	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	ALCOOL 92,8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	22071090	0102	6403	CAI	2,00	81,48	0,00	162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	ALCOOL EM GEL, PERFUMADO COND. EM FRASCO C/ 500 ML, LACRADO EM CXA C/ 12 UNIDADES CXA C/ 12 UNIDADES	29062990	0102	6403	CAI	10,00	153,42	0,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	38089429	0102	6403	CX	15,00	31,65	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	33074900	0102	6403	CX	2,00	87,22	0,00	174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	34029021	0102	6403	CX	3,00	40,86	0,00	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	ESCOVO MULTIUSO COM BASE EM PLASTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTETICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	96039000	0102	6403	PCT	2,00	48,16	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	68053090	0102	6403	CX	1,00	33,85	0,00	33,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	FOSFORO FARDO COM 20 PACOTES	36050000	0102	6403	FAR	3,00	48,60	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	LA EM ACO MULTIUSO, COM FIOS FINISSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 50G	73231000	0102	6403	FD	3,00	79,25	0,00	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	LIMPA ALUMINIO 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	34011900	0102	6403	CX	2,00	14,03	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	LIMPA VIDRO LIQUIDO, FRASCO COM 500 ML	34022000	0102	6403	UNI	5,00	4,60	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	34022000	0102	6403	UNI	5,00	4,92	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG. 4249-8 C. CORRENTE: 18618-X NOTA REFERENTE AO CONTRATO N 2021003/4 (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADD EMISSION: 16/09/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 8.059,47		NF-e Nº 000000537 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  AVENIDA MIRTES MELAO, 6563 - GURUPI - CEP:64090-095 - TERESINA - PI TEL: (86)3234-2581		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000537 FL. 2 / 2 SÉRIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CHAVE DE ACESSO 2221 0925 2040 7800 0159 5500 1000 0005 3710 0007 5376 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196022274		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210015421631 16/09/2021 14:24:52 CNPJ / CPF 25.204.078/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3121	LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGÂNCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	34052000	0102	6403	CAI	3,00	45,02	0,00	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	40151900	0102	6403	PAR	11,00	6,80	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARA LIMPEZA DOMICILIAR	63079010	0102	6403	PAR	11,00	6,92	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	PA PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	39249000	0102	6403	UNI	2,00	9,32	0,00	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGÃO	63071000	0102	6403	UNI	9,00	4,95	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	PANO DE PRATO	63071000	0102	6403	UNI	9,00	2,02	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDOCOM 12 ROLOS DE 30 METROS	48181000	0102	6403	FD	15,00	10,05	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS.	48182000	0102	6403	FD	10,00	4,10	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	PEDRA SANITARIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	38089919	0102	6403	UND	12,00	1,58	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	RODO PLASTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	96039000	0102	6403	UNI	3,00	17,52	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	SABAO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	34011900	0102	6403	CX	5,00	63,82	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	SABAO EM PO EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	34012090	0102	6403	CX	5,00	47,74	0,00	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	SABONETE EM BARRA DE 90 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES	34013000	0102	6403	PCT	6,00	19,82	0,00	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	39232190	0102	6403	FD	10,00	69,85	0,00	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	SACD P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	39232190	0102	6403	FD	10,00	68,12	0,00	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	39232190	0102	6403	FD	11,00	63,98	0,00	703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	28151200	0102	6403	UNI	6,00	4,72	0,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	TOALHA DE MÃO	48182000	0102	6403	UNI	18,00	11,84	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	96032900	0102	6403	UNI	4,00	8,58	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	6403	UNI	4,00	8,42	0,00	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	VASSOURA DE PALHA COM CABO	96031000	0102	6403	UNI	4,00	6,87	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	6403	UNI	4,00	8,52	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	VASSOURA TIPO GARI, COM CERDAS DURAS, MEDINDO 40 CM COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	6403	UNI	6,00	8,98	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLASTICO E SUPORTE	96031000	0102	6403	UNI	4,00	9,65	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	VELAS N 05, CAIXA COM 10 UNIDADES.	34060000	0102	6403	CX	10,00	32,08	0,00	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MARANHÃO

SECRETARIA DA FAZENDA

Nº 9901427456

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

22210925204078000159550010000005371000075376

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995760615

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2211001 - PI

25.204.078/0001-59

00.000.000-0

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE MATA ROMA

Município / UF

CNPJ

2106409 - MA

06.119.945/0001-03

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

537

0

16/09/2021

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

8.059,47

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
ACIDO MURIATICO 1000 ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	4	169,24
AGUA SANITARIA, MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	5	29,82
ALCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	2	81,48
ALCOOL EM GEL, PERFUMADO COND. EM FRASCO C/ 500 ML, LACRADO EM CXA C/ 12 UNIDADES CXA C/ 12 UNIDADES	10	153,42
DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	15	31,65
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	2	87,22
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	3	40,86
ESCOVAO MULTIUSO COM BASE EM PLASTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTETICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	2	48,16
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	1	33,85
FOSFORO FARDO COM 20 PACOTES	3	48,60
LA EM ACO MULTIUSO, COM FIOS FINISSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 60G	3	79,25
LIMPA ALUMINIO 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	2	14,03
LIMPA VIDRO LIQUIDO, FRASCO COM 500 ML	5	4,60
LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	5	4,92
LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGANCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	3	45,02
LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	11	6,80
LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARALIMPEZA DOMICILIAR	11	6,92
PA PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	2	9,32
PANO DE CHAO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGAO	9	4,95
PANO DE PRATO	9	2,02
PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDO COM 12 ROLOS DE 30 METROS	15	10,05

PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS.	10	4,10
PEDRA SANITARIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	12	1,58
RODO PLASTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	3	17,52
SABAO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	5	63,82
SABAO EM PO EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	5	47,74
SABONETE EM BARRA DE 90 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES	6	19,82
SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	10	69,85
SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	10	68,12
SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	11	63,98
SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	6	4,72
TOALHA DE MAO	18	11,84
VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	4	8,58
VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	4	8,42
VASSOURA DE PALHA COM CABO	4	6,87
VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA	4	8,52
VASSOURA TIPO GARI, COM CERDAS DURAS, MEDINDO 40 CM COM CABO DE MADEIRA	6	8,98
VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLASTICO E SUPORTE	4	9,65
VELAS N 05, CAIXA COM 10 UNIDADES.	10	32,08
TOTAL DOS ITENS		8.059,47

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

16090003

Data de Emissão

16/09/2021

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

5169138326

Nome

DHEYSON MENDES GARRETO

**RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃO**Data da Validação
17/09/2021**DHEYSON MENDES GARRETO / 5169138326**

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

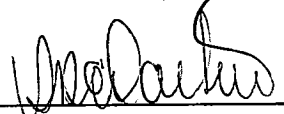
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 16090003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 8.059,47 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 16/09/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.059,47 VALOR PAGO..... R\$ 8.059,47 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 16/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16090003 VALOR DA VF 8.059,47 PAGAMENTO ATUAL 8.059,47 NOTA FISCAL mercadoria nº 537 série 1 de 16/09/2021

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 16090003, de 16/09/2021

BANCO/FONTE
BB.....19.841-2 (ICMS)

CHEQ/REF VALOR
018618 8.059,47


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Endereço.. AVENIDA MIRTES MELAO, 6563, GURUPI-Teresina-PI 64090-095
C.N.P.J... 25.204.078/0001-59



Emissão de comprovantes

G3361615484811961
16/09/2021 15:59:33

16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:44:15
177301773 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNC MATA ROMA-ICMS
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 19.841-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.018.618
VALOR TOTAL	8.059,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AVANCO D D M EIRELI - ME
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.618-X
NR. DOCUMENTO 551.773.000.019.841

=====

NR.AUTENTICACAO	2.67A.DDE.550.31A.A65
-----------------	-----------------------

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.204.078/0001-59

Razão Social: AVANCO DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI

Endereço: AV MIRTES MELAO / GURUPI / TERESINA / PI / 64090-095

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: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083103525088635731

Informação obtida em 13/09/2021 10:15:49

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 DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 115.466/21-46

CPF/CNPJ: 25.204.078/0001-59

Contribuinte: AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:06:40 h, do dia 21/06/2021.

Validade: 19/09/2021

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.204.078/0001-59

Certidão nº: 26736143/2021

Expedição: 30/08/2021, às 15:07:20

Validade: 25/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 25.204.078/0001-59, 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.



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: AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 25.204.078/0001-59

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 14:43:46 do dia 30/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/02/2022.

Código de controle da certidão: **E591.F7DA.FD29.2543**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 210825204078000159

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.602.227-4
PJ/CPF
25.204.078/0001-59
RAZÃO SOCIAL
AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

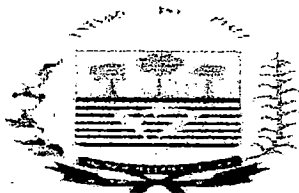
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/08/2021, ÀS 15:30:38

VÁLIDA ATÉ 16/11/2021

● E DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonli-web>

Chave para Autenticação: C7A3-B309-DA6A-6283-0A18-1BFF-4412-FE06



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2109092520407800015901

RAZÃO SOCIAL AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME			
ENDEREÇO AVE MIRTES MELAO 6563			BAIRRO OU DISTRITO GURUPI
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64090095	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 25.204.078/0001-59		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.602.227-4	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2021, às 16:40:53

VÁLIDA ATÉ 08/11/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 86A3-15AB-4EF1-F3AB-82F6-04B9-A09A-373C