

NOTA DE EMPENHO 30070005

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

Data: 30/07/2021

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 01. Gabinete do Prefeito
Func.programática 04 122 0052 2.011 Funcionamento do Gabinete

Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	valor empenhado	Saldo disponível
69.000,00	7.399,17	61.600,83

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	7.399,17	7.399,17

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070005

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

DATA: 30/07/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30070005
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021

VALOR..... R\$ 7.399,17
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 01. Gabinete do Prefeito
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.011 Funcionamento do Gabinete
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

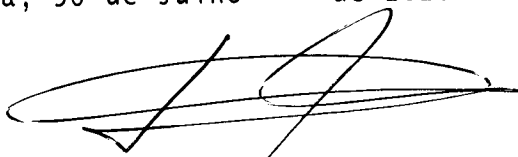
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1.0000	UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.399,17	7.399,17

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 7.399,17
Nota fiscal mercadoria 457 série 1
HISTÓRICO.....: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades desta secretaria municipal.

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECEBEMOS DE AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/07/2021 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 7.399,17		NF-e Nº 000000457 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  AVENIDA MIRTES MELAIO, 6563 - GURUPI - CEP: 64090-095 - TERESINA - PI TEL: (86)3234-2581		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000457 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2221 0725 2040 7800 0159 5500 1000 0004 5710 0007 4574 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 322210012432682 30/07/2021 15:14:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196022274	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.204.078/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATA ROMA		06.119.945/0001-03	30/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA RAIMUNDO V DE ALMEIDA, -	CENTRO	65510-000	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Mata Roma		MA	122271424

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	7.399,17
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,17

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO 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.I.		ICMS	IPI
3108	ACIDO MURIATICO 1000 ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	38259000	0102	6403	CX	1,00	169,24	0,00	169,24	0,00	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	CX	6,00	29,82	0,00	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	ALCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	22071090	0102	6403	CX	10,00	81,48	0,00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 80 L	39249000	0102	6403	UNI	3,00	69,89	0,00	209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3159	BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 34 L	39249000	0102	6403	UNI	6,00	29,87	0,00	179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3156	BALDE PLASTICO C/ TAMPA C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	4,00	30,14	0,00	120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 100 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	6,00	88,74	0,00	532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	CESTO DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA E COMCAPACIDADE PARA 60 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	6,00	48,15	0,00	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	DESENTUPIDOR DE PIA COM BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER RESISTENTE COM CABO DE PLASTICO	39229000	0102	6403	UNI	2,00	7,08	0,00	14,16	0,00	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	2,00	31,65	0,00	63,30	0,00	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	4,00	87,22	0,00	348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	ESCOVAO MULTIUSO COM BASE EM PLASTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTETICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	96039000	0102	6403	PCT	6,00	48,16	0,00	288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	6403	UNI	2,00	14,75	0,00	29,50	0,00	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	3,00	33,85	0,00	101,55	0,00	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 2021003/01 (SECRETARIA DE AMDINISTRAÇÃO)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000457 SÉRIE 001
EMISSION: 30/07/2021 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 7.399,17		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AVANÇO 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 000000457 FL. 2 / 2 SÉRIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CHAVE DE ACESSO 2221 0725 2040 7800 0159 5500 1000 0004 5710 0007 4574 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196022274		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 25.204.078/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
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.I.	ICMS	ICMS	IPI
3119	FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	63071000	0102	6403	PCT	2,00	52,05	0,00	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	FOSFORO FARDO COM 20 PACOTES	36050000	0102	6403	FD	2,00	48,60	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067	INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	38089119	0102	6403	CX	1,00	84,98	0,00	84,98	0,00	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 60G	73231000	0102	6403	FD	2,00	79,25	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	34022000	0102	6403	UNI	6,00	4,92	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	6,00	14,32	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGÂNCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	34052000	0102	6403	CX	10,00	45,02	0,00	450,20	0,00	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	6,00	6,92	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	PA PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	39249000	0102	6403	UNI	15,00	9,32	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGAO	63071000	0102	6403	UNI	15,00	4,95	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	PANO DE PRATO	63071000	0102	6403	UNI	10,00	2,02	0,00	20,20	0,00	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	10,00	10,05	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS.	48182000	0102	6403	FD	30,00	4,10	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	PEDRA SANITARIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	38089919	0102	6403	UND	8,00	1,58	0,00	12,64	0,00	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	0,00
3129	SABAO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	34011900	0102	6403	CX	2,00	63,82	0,00	127,64	0,00	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	2,00	47,74	0,00	95,48	0,00	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	4,00	19,82	0,00	79,28	0,00	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	12,00	69,85	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	39232190	0102	6403	FD	12,00	68,12	0,00	817,44	0,00	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	4,00	63,98	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	28151200	0102	6403	UNI	10,00	4,72	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	96032900	0102	6403	UNI	10,00	8,58	0,00	85,80	0,00	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	0,00
3069	VASSOURA DE PALHA COM CABO	96031000	0102	6403	UNI	2,00	6,87	0,00	13,74	0,00	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	10,00	8,98	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nº 9901413590

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

22210725204078000159550010000004571000074574

NUMERO DO PROTOCOLO TED

995746640

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

457

0

30/07/2021

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

7.399,17

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
ACIDO MURIATICO 1000 ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	1	169,24
AGUA SANITARIA, MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	6	29,82
ALCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	10	81,48
BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 80 L	3	69,89
BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 34 L	6	29,87
BALDE PLASTICO C/ TAMPA C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS	4	30,14
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 100 LITROS	6	88,74
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA E COMCAPACIDADE PARA 60 LITROS	6	48,15
DESENTUPIDOR DE PIA COM BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER RESISTENTE COM CABO DE PLASTICO	2	7,08
DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	2	31,65
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	4	87,22
ESCOVAO MULTIUSO COM BASE EM PLASTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTETICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	6	48,16
ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	2	14,75
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	3	33,85
FLANELA 100% ALGODAO MEDINDO40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	2	52,05
FOSFORO FARDO COM 20 PACOTES	2	48,60
INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	1	84,98
LA EM ACO MULTIUSO, COM FIOS FINISSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 60G	2	79,25
LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	6	4,92
LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	6	14,32
LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGANCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	10	45,02

LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARALIMPEZA DOMICILIAR	6	6,92
PA PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	15	9,32
PANO DE CHAO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGAO	15	4,95
PANO DE PRATO	10	2,02
PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDOCOM 12 ROLOS DE 30 METROS	10	10,05
PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS.	30	4,10
PEDRA SANITARIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	8	1,58
RODO PLASTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	3	17,52
SABAO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	2	63,82
SABAO EM PO EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	2	47,74
SABONETE EM BARRA DE 90 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES	4	19,82
SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	12	69,85
SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	12	68,12
SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	4	63,98
SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	10	4,72
VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	10	8,58
VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	4	8,42
VASSOURA DE PALHA COM CABO	2	6,87
VASSOURA TIPO GARI, COM CERDAS DURAS, MEDINDO 40 CM COM CABO DE MADEIRA	10	8,98
TOTAL DOS ITENS		7.399,17

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

30070005

Data de Emissão

30/07/2021

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

5169138326

Nome

DHEYSON MENDES GARRETO

**RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃO**Data da Validação
12/08/2021**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 01. Gabinete do Prefeito
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.011 Funcionamento do Gabinete
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30070005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 7.399,17 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 7.399,17 VALOR PAGO..... R\$ 7.399,17 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070005 VALOR DA NF 7.399,17 PAGAMENTO ATUAL 7.399,17 NOTA FISCAL mercadoria nº 457, série 1 de 30/07/2021

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 06080010, de 06/08/2021

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

CHEQ/REF VALOR
018618 7.399,17

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

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:43
177301773 SEGUNDA VIA 0004

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 06/08/2021

NR. DOCUMENTO 554.249.000.018.618

VALOR TOTAL 7.399,17

***** 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 7.62B.5B2.963.5A8.A60

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.



DISTRIBUIDORA

AO. SR SECRETARIO FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA - MA

REQUERIMENTO

PREZADO SENHOR,

A EMPRESA **AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, CNPJ N.º **25.204.078/0001-59**, SEDIADA NA AVENIDA MIRTES MELÃO, Nº 6563 BAIRRO GURUPI, TERESINA-PI, REPRESENTADA PELO SR. **PEDRO HENRIQUE DA SILVA ABREU** R.G. Nº **3106948 SSP PI**, C.P.F Nº **045.270.763-37** VEM REQUERER, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL MATA ROMA, SOLICITAR O PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.457, NO VALOR TOTAL DE R\$ 7.399,17 (SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021003/1-AD (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 4249-8
CONTA CORRENTE Nº: 18618-x

NESTES TERMOS,
P. DEFERIMENTO,

TERESINA (PI), 30 DE JULHO DE 2021.

Pedro Henrique da Silva Abreu

PEDRO HENRIQUE DA SILVA ABREU
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 045.270.763-37
RG: 3106948 SSP/PI



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 10:40:32 do dia 23/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2021.

Código de controle da certidão: **D648.2682.66F5.3DE4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 6943530/2021

Expedição: 23/02/2021, às 10:45:58

Validade: 21/08/2021 - 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.



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).

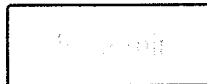
Emissão: Teresina-PI, às 15:06:40 h, do dia 21/06/2021.

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.



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.

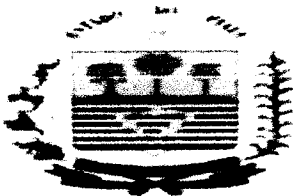
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042503531187356376

Informação obtida em 09/06/2021 08:29:07

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2107122520407800015901

RAZÃO SOCIAL AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME			
ENDEREÇO AVE MIRTES MELAO 6563			BAIRRO OU DISTRITO GURUPI
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64090095	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 25.204.078/0001-59		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.602.227-4	
<p>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.</p>			

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 12/07/2021, às 17:30:34

VÁLIDA ATÉ 10/09/2021

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: 0654-03F6-155C-8F2B-5160-540A-E9E3-4918



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 210625204078000159

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.602.227-4

CNPJ 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 07/06/2021, ÀS 15:50:38

VÁLIDA ATÉ 05/09/2021

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

Chave para Autenticação: 4092-C877-8165-B323-112D-E34B-3790-53A2