

NOTA DE EMPENHO 16090001

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 02. Secretaria Municipal de Administração
Func.programática 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração

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
16.713,59	7.006,85	9.706,74

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	7.006,85	7.006,85

Mata Roma, 16 de Setembro de 2021.

Autorizo


FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16090002

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

DATA: 16/09/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 16090001 VALOR..... R\$ 7.006,85
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 02. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

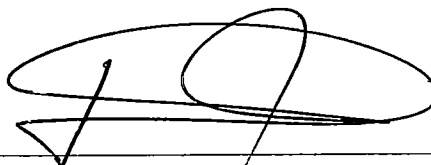
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.006,85	7.006,85

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 7.006,85
Nota fiscal mercadoria 530
HISTÓRICO.....: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades desta secretaria municipal.

Mata Roma, 16 de Setembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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\$ 7.006,85		NF-e Nº 000000530 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 000000530 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2221 0925 2040 7800 0159 5500 1000 0005 3010 0007 5308 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 322210015406899 16/09/2021 10:44:44		
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	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122271424	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	7.006,85
VALOR DO 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	7.006,85		

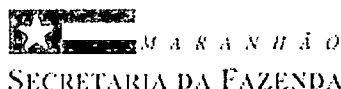
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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
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
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
2573	BACIA PLASTICA GRANDE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	90189099	0102	6403	UNI	2,00	72,46	0,00	144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	BACIA PLASTICA MEDIA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	3,00	47,12	0,00	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	BALDE DE PLASTICO COM TAMPAS E CDM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	4,00	29,75	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPAS E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	4,00	39,85	0,00	159,40	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
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
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
2807	ESCOVAO MULTIJUO 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
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
3118	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE PDLIURETANO 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
3119	FLANELA 100% ALGODAO 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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG. 4249-8 C. CORRENTE: 18618-X NOTA REFERENTE AO CONTRATO 2021003/01 (SECRETARIA DE AMINISTRACAO)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/09/2021 - DEST: / REM: MUNICIPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 7.006,85		NF-e Nº 000000530 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 1 - SAÍDA Nº 000000530 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 3010 0007 5308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210015406899 16/09/2021 10:44:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196022274		25.204.078/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
3066	FOSFORO FARDO COM 20 PACOTES	36050000	0102	6403	FD	3,00	48,60	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	LA EM ACO MULTITUSO, 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
2794	LIMPA ALUMINIO 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	34011900	0102	6403	CX	10,00	14,03	0,00	140,30	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
3123	LIMPADOR TIPO MULTITUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	34022000	0102	6403	UNI	7,00	4,92	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	LIXEIRA TELADO EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	73239300	0102	6403	UNI	4,00	13,85	0,00	55,40	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
1624	LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	40151900	0102	6403	PAR	10,00	6,80	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARALIMPEZA DOMICILIAR	63079010	0102	6403	PAR	6,00	6,92	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	PANO DE CHAO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGAO	63071000	0102	6403	UNI	5,00	4,95	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	PANO DE PRATO	63071000	0102	6403	UNI	15,00	2,02	0,00	30,30	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
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
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
3128	SABAO EM PO EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	34012090	0102	6403	CX	4,00	47,74	0,00	190,96	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	14,00	69,85	0,00	977,90	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	14,00	68,12	0,00	953,68	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
925	TOALHA DE MAO	48182000	0102	6403	UNI	6,00	11,84	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	VELAS N 05, CAIXA COM 10 UNIDADES.	34060000	0102	6403	CX	7,00	32,08	0,00	224,56	0,00	0,00	0,00	0,00



Nº 9901427446

Validação do DANFE**CHAVE DE ACESSO**

22210925204078000159550010000005301000075308

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995760605

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**

530

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

7.006,85

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 GRANDE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	2	72,46
BACIA PLASTICA MEDIA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	3	47,12
BALDE DE PLASTICO COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	4	29,75
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	4	39,85
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 MEDINDO 40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	2	52,05
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	2	79,25
LIMPA ALUMINIO 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	10	14,03
LIMPA VIDRO LIQUIDO, FRASCO COM 500 ML	5	4,60
LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	7	4,92
LIXEIRA TELADO EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	4	13,85
LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGANCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	10	45,02

LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	10	6,80
LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARALIMPEZA DOMICILIAR	6	6,92
PANO DE CHAO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGAO	5	4,95
PANO DE PRATO	15	2,02
PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDOCOM 12 ROLOS DE 30 METROS	15	10,05
PEDRA SANITARIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	8	1,58
SABAO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	5	63,82
SABAO EM PO EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO REFORCADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	4	47,74
SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	14	69,85
SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	14	68,12
SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	4	63,98
TOALHA DE MAO	6	11,84
VELAS N 05, CAIXA COM 10 UNIDADES.	7	32,08
TOTAL DOS ITENS		7.006,85

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

16090001

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 02. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 16090001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 7.006,85 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 16/09/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 7.006,85 VALOR PAGO..... R\$ 7.006,85 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 16/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16090002 VALOR DA NF 7.006,85 PAGAMENTO ATUAL 7.006,85 NOTA FISCAL mercadoria nº 530 série de 16/09/2021

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 16090002, de 16/09/2021

BANCO/FONTE
88.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF VALOR
018618 7.006,85

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

16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:41
177301773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.018.618
VALOR TOTAL	7.006,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AVANCO D D M EIRELI - ME
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.618-X
NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

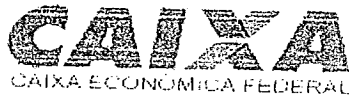
=====

NR.AUTENTICACAO	7.B20.8DC.D95.7CE.090
-----------------	-----------------------

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

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
PI/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

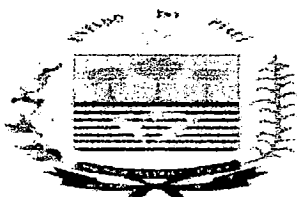
Procuradoria Tributária

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

VÁLIDA ATÉ 16/11/2021

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