

NOTA DE EMPENHO 08060005

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

Data: 08/06/2021

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.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
30.001,13	14.771,96	15.229,17

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	14.771,96	14.771,96

Mata Roma, 08 de Junho de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizo
LAURA DE FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08060006

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

DATA: 08/06/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 08060005 VALOR..... R\$ 14.771,96
DATA DO EMPENHO... 08/06/2021 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	14.771,96	14.771,96

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14.771,96
Nota fiscal mercadoria 411 Série 1
HISTÓRICO.....: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender
as necessidades desta secretaria municipal.

Mata Roma, 08 de Junho de 2021.


FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO DE AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 08/06/2021 - DEST.: REM.: MUNICIPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 14.771,96

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000411
SÉRIE 001

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 000000411 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2221 0625 2040 7800 0159 5500 1000 0004 1110 0007 4113

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210009107008 08/06/2021 19:35:38

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 08/06/2021

ENDEREÇO AVENIDA RAIMUNDO V DE ALMEIDA, - BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 65510-000 DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
Mata Roma MA 122271424

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 14.771,96

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 14.771,96

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3067	INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	38089119	0102	6403	CX	6,00	84,98	0,00	509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	LA EM ACO MULTIUSO, COM FIOS FINÍSSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 60G	73231000	0102	6403	FD	5,00	79,25	0,00	396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	LIMPA ALUMINIO 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	34011900	0102	6403	CX	20,00	14,03	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	LIMPA VIDRO LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML	34022000	0102	6403	UNI	25,00	4,60	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	34022000	0102	6403	UNI	28,00	4,92	0,00	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	12,00	14,32	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638	LIXEIRA TELADO EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	73239300	0102	6403	UNI	8,00	13,85	0,00	110,80	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	26,00	45,02	0,00	1.170,52	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	21,00	6,80	0,00	142,80	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	21,00	6,92	0,00	145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	PA PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	39249000	0102	6403	UNI	12,00	9,32	0,00	111,84	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	23,00	4,95	0,00	113,85	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	25,00	10,05	0,00	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS.	48182000	0102	6403	FD	23,00	4,10	0,00	94,30	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 ADMINISTRACAO)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 08/06/2021 - DEST.: REM.: MUNICIPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 14.771,96		NF-e Nº 000000411 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 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> Nº 000000411 FL. 2 / 2 SÉRIE 001
		 CHAVE DE ACESSO 2221 0625 2040 7800 0159 5500 1000 0004 1110 0007 4113 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 322210009107008 08/06/2021 19:35:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196022274	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 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 LCM S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2806	RODO PLASTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	96039000	0102	6403	UNI	13,00	17,52	0,00	227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	SABAO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	34011900	0102	6403	CX	25,00	63,82	0,00	1.595,50	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	25,00	47,74	0,00	1.193,50	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	51,00	19,82	0,00	1.010,82	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	25,00	69,85	0,00	1.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	39232190	0102	6403	FD	25,00	68,12	0,00	1.703,00	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	25,00	63,98	0,00	1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	28151200	0102	6403	UNI	51,00	4,72	0,00	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	TOALHA DE MAO	48182000	0102	6403	UNI	25,00	11,84	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	96032900	0102	6403	UNI	15,00	8,58	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	6403	UNI	15,00	8,42	0,00	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	VASSOURA DE PALHA COM CABO	96031000	0102	6403	UNI	15,00	6,87	0,00	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	6403	UNI	15,00	8,52	0,00	127,80	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	15,00	8,98	0,00	134,70	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	15,00	9,65	0,00	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	VELAS N 05, CAIXA COM 10 UNIDADES.	34080000	0102	6403	CX	20,00	32,08	0,00	641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nº 9901389713

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

22210625204078000159550010000004111000074113

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995722741

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Município / UF

2211001 - PI

CPF / CNPJ

25.204.078/0001-59

Inscrição Estadual

00.000.000-0

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE MATA ROMA

Município / UF

2106409 - MA

CNPJ

06.119.945/0001-03

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

411

Nº Formulário

0

Data Emissão

08/06/2021

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

14.771,96

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	6	84,98
LA EM ACO MULTIUSO, COM FIOS FINISSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 60G	5	79,25
LIMPA ALUMINIO 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	20	14,03
LIMPA VIDRO LIQUIDO, FRASCO COM 500 ML	25	4,60
LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	28	4,92
LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	12	14,32
LIXEIRA TELADO EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	8	13,85
LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGANCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	26	45,02
LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	21	6,80
LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARALIMPEZA DOMICILIAR	21	6,92
PA PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	12	9,32
PANO DE CHAO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPD ENXUGAO	23	4,95
PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDOCOM 12 ROLOS DE 30 METROS	25	10,05
PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS.	23	4,10
RODO PLASTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	13	17,52
SABAO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	25	63,82
SABAO EM PO EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO REFORCADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	25	47,74
SABONETE EM BARRA DE 90 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES	51	19,82
SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	25	69,85
SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	25	68,12
SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	25	63,98
SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	51	4,72

TOALHA DE MAO	25	11,84
VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	15	8,58
VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	15	8,42
VASSOURA DE PALHA COM CABO	15	6,87
VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA	15	8,52
VASSOURA TIPO GARI, COM CERDAS DURAS, MEDINDO 40 CM COM CABO DE MADEIRA	15	8,98
VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLASTICO E SUPORTE	15	9,65
VELAS N 05, CAIXA COM 10 UNIDADES.	20	32,08
TOTAL DOS ITENS		14.771,96

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

Data de Emissão

08060005

08/06/2021

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

Nome

5169138326

DHEYSON MENDES GARRETO

**RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃO**Data da Validação
11/06/2021**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 08060005	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.771,96	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 08/06/2021	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 14.771,96	VALOR PAGO..... R\$ 14.771,96	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
08/06/2021	08060006	14.771,96	14.771,96	mercadoria nº 411 série 1 de 08/06/2021

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 10060015, de 10/06/2021

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

CHEQ/REF VALOR
018618 14.771,96


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

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:03
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 10/06/2021
NR. DOCUMENTO 554.249.000.018.618
VALOR TOTAL 14.771,96

***** 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 A.17E.CFD.CAE.0EE.54E

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 000.000.412, NO VALOR TOTAL DE R\$ (QUATORZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS 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), 09 DE JUNHO DE 2021.

Pedro Henrique da Silva Abreu

PEDRO HENRIQUE DA SILVA ABREU

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 045.270.763-37

RG: 3106948 SSP/PI

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: 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



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

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 021.478/21-74

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 12:03:40 h, do dia 23/03/2021.

Validade: 21/06/2021

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.

Código autenticidade: 0FEA9C61C6D57E96

Nº Via: 4



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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

PROCURADORIA TRIBUTÁRIA

SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 210325204078000159

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

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.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/03/2021, às 09:50:40

VÁLIDA ATÉ 06/06/2021

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

Chave para Autenticação: B88A-EBD4-78C2-C4AB-8DB4-4483-FF73-6DC8



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2167071

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 25204078000159, REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE DA SILVA ABREU
ENDEREÇO: AVENIDA MIRTES MELÃO
BAIRRO: GURUPI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de Março de 2021 às 11 h 04 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2167071. Código verificador: 3D2F5.8A301.8A2DF.93323