

**NOTA DE EMPENHO 30070010**

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

Data: 30/07/2021

Modalidade: ordinário

**I N T E R E S S A D O**

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

**C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A**

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.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

**D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$**

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
21.115,38	7.836,68	13.278,70

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	7.836,68	7.836,68

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Autorizo



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070010

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

DATA: 30/07/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30070010 VALOR..... R\$ 7.836,68  
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 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

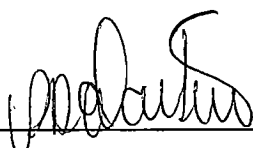
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.836,68	7.836,68

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 7.836,68  
Nota fiscal mercadoria 462 Série 1  
HISTÓRICO.....: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender  
as necessidades desta secretaria municipal.

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEBEMOS DE AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000462 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/07/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 7.836,68		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000462 FL. 1 / 3 SÉRIE 001	
AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA MIRTES MELAO, 6563 - GURUPI - CEP: 64090-095 - TERESINA - PI TEL: (86)3234-2581			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2221 0725 2040 7800 0159 5500 1000 0004 6210 0007 4620	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
196022274		322210012444058 30/07/2021 16:47:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPI / CPF	
		25.204.078/0001-59	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SURST.		VALOR DO ICMS SURST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		7.836,68	
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		7.836,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPI / CPF	
DESTINATARIO		1 - DESTINATARIO											
ENDEREÇO		MUNICIPIO		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	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
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	2,00	47,12	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 80 L	39249000	0102	6403	UNI	2,00	69,89	0,00	139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3159	BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 34 L	39249000	0102	6403	UNI	2,00	29,87	0,00	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	BALDE PLASTICO C/ ALCA DE METAL C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	84518000	0102	6403	UNI	2,00	6,87	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	BALDE DE PLASTICO COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	2,00	29,75	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154	BALDE DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	2,00	24,02	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155	BALDE DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	2,00	70,24	0,00	140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3156	BALDE PLASTICO C/ TAMPA C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	2,00	30,14	0,00	60,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	BANDEJA RETANGULAR TIPO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X22CM	90189099	0102	6403	UNI	2,00	18,05	0,00	36,10	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	2,00	88,74	0,00	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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)		

RECEBEMOS DE AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/07/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 7.836,68		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000462</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b> AVENIDA MIRTES MELAO, 6563 - GURUPI - CEP: 64090-095 - TERESINA - PI TEL: (86)3234-2581		<div style="text-align: center;"> <b>DANFE</b>  <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">1</div> </div> <div style="text-align: center;"> <b>Nº 000000462 FL. 2 / 3</b>  <b>SÉRIE 001</b> </div>
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		<div style="font-size: 0.8em;">           CHAVE DE ACESSO            2221 0725 2040 7800 0159 5500 1000 0004 6210 0007 4620         </div> <div style="font-size: 0.8em;">           Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>            ou no site da Sefaz Autorizadora         </div>
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	VALDR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3111	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	2,00	39,85	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	2,00	48,15	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	COADOR DE CAFÉ COM CABO DE MADEIRA E BASE DE TECIDO 100% ALGODÃO NO TAMANHO GRANDE	63079090	0102	6403	UNI	5,00	1,35	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	DESENTUPIDOR DE PIA COM BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER RESISTENTE COM CABO DE PLÁSTICO	39229000	0102	6403	UNI	4,00	7,08	0,00	28,32	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	8,00	31,65	0,00	253,20	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 LÍQUIDO 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	ESCOVOA MULTIUSO COM BASE EM PLÁSTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	96039000	0102	6403	PCT	1,00	48,16	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	6403	UNI	4,00	14,75	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTÉTICA 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
3119	FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	63071000	0102	6403	PCT	3,00	52,05	0,00	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	FOSFORO FARDOS COM 20 PACOTES	36050000	0102	6403	FAR	1,00	48,60	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067	INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	38089119	0102	6403	CX	4,00	84,98	0,00	339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	LA EM AÇO MULTIUSO, COM FIOS FINÍSSIMOS EMARANHADOS, FARDOS COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 60G	73231000	0102	6403	FD	3,00	79,25	0,00	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	LIMPA ALUMÍNIO 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 LÍQUIDO, 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
2262	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	7,00	14,32	0,00	100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638	LIXEIRA TELADO EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	73239300	0102	6403	UNI	7,00	13,85	0,00	96,95	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	CAI	1,00	45,02	0,00	45,02	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	12,00	6,80	0,00	81,60	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	12,00	6,92	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	PA PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	39249000	0102	6403	UNI	5,00	9,32	0,00	46,60	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
3125	PANO DE PRATO	63071000	0102	6403	UNI	15,00	2,02	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDOS COM 12 ROLOS DE 30 METROS	48181000	0102	6403	FD	12,00	10,05	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS.	48182000	0102	6403	FD	2,00	4,10	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	PEDRA SANITÁRIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	38089919	0102	6403	UND	15,00	1,58	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	RODO PLÁSTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	96039000	0102	6403	UNI	4,00	17,52	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	SABÃO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	34011900	0102	6403	CX	1,00	63,82	0,00	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	SABÃO 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
991	SABONETE EM BARRA DE 90 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES	34013000	0102	6403	PCT	2,00	19,82	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECÉBEMOS DE AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000462</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 30/07/2021 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 7.836,68 DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>  AVENIDA MIRTES MELAO, 6563 - GURUPI - CEP: 64090-093 - TERESINA - PI TEL: (86)3234-2581		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000000462 FL. 3 / 3</b> <b>SÉRIE 001</b>
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		CHAVE DE ACESSO 2221 0725 2040 7800 0159 5500 1000 0004 6210 0007 4620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> 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**

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
992	SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	39232190	0102	6403	FD	6,00	69,85	0,00	419,10	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	6,00	68,12	0,00	408,72	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	6,00	63,98	0,00	383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	28151200	0102	6403	UNI	4,00	4,72	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	TOALHA DE MAO	48182000	0102	6403	UNI	10,00	11,84	0,00	118,40	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	2,00	8,98	0,00	17,96	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	2,00	32,08	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nº 9901413630

## Validação do DANFE

## CHAVE DE ACESSO

22210725204078000159550010000004621000074620

## NUMERO DO PROTOCOLO TED

995746680

## 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

462

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

7.836,68

## 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
BACIA PLASTICA GRANDE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	2	72,46
BACIA PLASTICA MEDIA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	2	47,12
BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 80 L	2	69,89
BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 34 L	2	29,87
BALDE PLASTICO C/ ALCA DE METAL C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	2	6,87
BALDE DE PLASTICO COM TAMPAS E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	2	29,75
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPAS E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	2	24,02
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPAS E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	2	70,24
BALDE PLASTICO C/ TAMPAS C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS	2	30,14
BANDEJA RETANGULAR TIPO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X22CM	2	18,05
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPAS E C/ CAPACIDADE PARA 100 LITROS	2	88,74
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPAS E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	2	39,85
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPAS E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	2	48,15
COADOR DE CAFE COM CABO DE MADEIRA E BASE DE TECIDO 100% ALGODAO NO TAMANHO GRANDE	5	1,35
DESENTUPIDOR DE PIA COM BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER RESISTENTE COM CABO DE PLASTICO	4	7,08
DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	8	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	1	48,16
ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	4	14,75
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	1	33,85
FLANELA 100% ALGODAO MEDINDO 40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	3	52,05
FOSFORO FARDO COM 20 PACOTES	1	48,60
INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	4	84,98
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
LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	7	14,32
LIXEIRA TELADO EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	7	13,85
LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGANCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	1	45,02
LUA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	12	6,80
LUA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARA LIMPEZA DOMICILIAR	12	6,92
PA PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	5	9,32
PANO DE CHAO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGAO	15	4,95
PANO DE PRATO	15	2,02
PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDO COM 12 ROLOS DE 30 METROS	12	10,05
PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS.	2	4,10
PEDRA SANITARIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	15	1,58
RODO PLASTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	4	17,52
SABAO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	1	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	2	19,82
SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	6	69,85
SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	6	68,12
SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	6	63,98
SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	4	4,72
TOALHA DE MAO	10	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	2	8,98
VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLASTICO E SUPORTE	4	9,65
VELAS N 05, CAIXA COM 10 UNIDADES.	2	32,08
<b>TOTAL DOS ITENS</b>		<b>7.836,68</b>

## DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

30070010

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 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

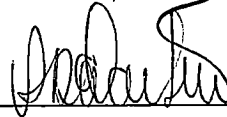
## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30070010 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 7.836,68 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 7.836,68 VALOR PAGO..... R\$ 7.836,68 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070010 VALOR DA NF 7.836,68 PAGAMENTO ATUAL 7.836,68 NOTA FISCAL mercadoria nº 462 série 1 de 30/07/2021

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

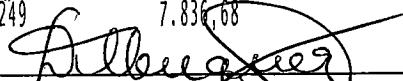
PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 06080015, de 06/08/2021

BANCO/FONTE BB.....59.587-X (ARRECAÇÃO TRIBUTOS) CHEQ/REF 554249 VALOR 7.836,68



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

G3340612471455261  
06/08/2021 13:00:42

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:20:58  
177301773 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 59.587-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.018.618
VALOR TOTAL	7.836,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AVANCO D D M EIRELI - ME  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.618-X  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.059.587

=====

NR.AUTENTICACAO	1.FF8.0D4.58F.318.AB8
-----------------	-----------------------



DISTRIBUIDORA

A. SRa ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
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 000.000.462, NO VALOR TOTAL DE R\$ 7.836,68 (SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021003/4-AD (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).

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>>.

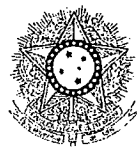
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.

000000

000000



## **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.

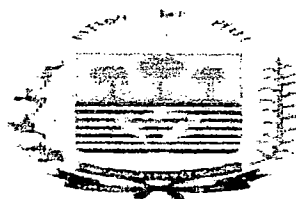
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**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](http://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	
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

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 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.602.227-4

NPJ/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 TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE: <http://webm.sefaz.mg.gov.br/certificamto.asp>

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