

NOTA DE EMPENHO 16090006

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico
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 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
Func.programática 12 361 0010 2.201 Funcionamento da Educação Básica 40%

Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 0119000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
605.270,24	29.300,98	575.969,26

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	002803 MATERIAL DE LIMPEZA - SEC DE EDUCAÇÃO	29.300,98	29.300,98

Mata Roma, 16 de Setembro de 2021.

Autorizo


CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16090006

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico
Exercício de 2021

DATA: 16/09/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 16090006 VALOR..... R\$ 29.300,98
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 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0010 2.201 Funcionamento da Educação Básica 40%
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0119000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA - SEC DE EDUCAÇÃO	29.300,98	29.300,98

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 29.300,98
Nota fiscal mercadoria 535
HISTÓRICO.....: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades desta secretaria municipal.

Mata Roma, 16 de Setembro de 2021.



CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEBEMOS DE AVANÇO 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\$ 29.300,98		NF-e Nº 000000535 SÉRIE 001
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 000000535 FL. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2221 0925 2040 7800 0159 5500 1000 0005 3510 0007 5355 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 322210015419504 16/09/2021 13:56:30		
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 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.300,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 29.300,98		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	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	IPÍ
3108	ACIDO MURIATICO 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	38259000	0102	6403	CAI	20,00	169,24	0,00	3.384,80	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	30,00	29,82	0,00	894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	ALCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	22071090	0102	6403	CAI	30,00	81,48	0,00	2.444,40	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	30,00	153,42	0,00	4.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	BACIA PLASTICA GRANDE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	90189099	0102	6403	UNI	8,00	72,46	0,00	579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	BACIA PLASTICA MEDIA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	8,00	47,12	0,00	376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 80 L	39249000	0102	6403	UNI	8,00	69,89	0,00	559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3159	BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 34 L	39249000	0102	6403	UNI	8,00	29,87	0,00	238,96	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	11,00	6,87	0,00	75,57	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	11,00	29,75	0,00	327,25	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	11,00	24,02	0,00	264,22	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	11,00	70,24	0,00	772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3156	BALDE PLASTICO C/ TAMPA C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	11,00	30,14	0,00	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	BANDEJA RETANGULAR TIPO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X22CM	90189099	0102	6403	UNI	11,00	18,05	0,00	198,55	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	11,00	88,74	0,00	976,14	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 2021003/03 (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/09/2021 - DEST / REM: MUNICÍPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 29.300,98		NF-e Nº 000000535 SÉRIE 001
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		<div style="text-align: center;"> DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>0 - ENTRADA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">1</div> </div> <div style="text-align: center;"> Nº 000000535 FL. 2 / 3 SÉRIE 001 </div>
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CHAVE DE ACESSO 2221 0925 2040 7800 0159 5500 1000 0005 3510 0007 5355 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

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
3111	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	11,00	39,85	0,00	438,35	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	11,00	48,15	0,00	529,65	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	25,00	1,35	0,00	33,75	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	10,00	7,08	0,00	70,80	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	30,00	31,65	0,00	949,50	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	10,00	87,22	0,00	872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	34029021	0102	6403	CX	10,00	40,86	0,00	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	ESCOVOAO MULTÍUSO COM BASE EM PLÁSTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	96039000	0102	6403	PCT	2,00	48,16	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	6403	UNI	19,00	14,75	0,00	280,25	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	2,00	33,85	0,00	67,70	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	5,00	52,05	0,00	260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	FÓSFORO FARDOS COM 20 PACOTES	36050000	0102	6403	FAR	2,00	48,60	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3067	INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	38089119	0102	6403	CX	3,00	84,98	0,00	254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	LA EM AÇO MULTÍUSO, COM FIOS FINÍSSIMOS EMARANHADOS, FARDOS 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
2794	LIMPA ALUMÍNIO 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	0,00
3122	LIMPA VIDRO LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML	34022000	0102	6403	UNI	12,00	4,60	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	LIMPADOR TIPO MULTÍUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	34022000	0102	6403	UNI	30,00	4,92	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	10,00	14,32	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2638	LIXEIRA TELADO EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	73239300	0102	6403	UNI	10,00	13,85	0,00	138,50	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	2,00	45,02	0,00	90,04	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	50,00	6,80	0,00	340,00	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	50,00	6,92	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	PA PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	39249000	0102	6403	UNI	18,00	9,32	0,00	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGÃO	63071000	0102	6403	UNI	60,00	4,95	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	PANO DE PRATO	63071000	0102	6403	UNI	60,00	2,02	0,00	121,20	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	20,00	10,05	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS	48182000	0102	6403	FD	20,00	4,10	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	PEDRA SANITÁRIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA	38089919	0102	6403	UND	50,00	1,58	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	RODO PLÁSTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	96039000	0102	6403	UNI	36,00	17,52	0,00	630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	SABÃO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	34011900	0102	6403	CX	5,00	63,82	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	SABÃO EM PO EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES	34012090	0102	6403	CX	10,00	47,74	0,00	477,40	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	5,00	19,82	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE AVANÇO 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\$ 29.300,98		NF-e Nº 000000535 SÉRIE 001
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 1 - SAÍDA Nº 000000535 FL. 3 / 3 SÉRIE 001
		 CHAVE DE ACESSO 2221 0925 2040 7800 0159 5500 1000 0005 3510 0007 5355 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 322210015419504 16/09/2021 13:56:30
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 CALC. 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	10,00	69,85	0,00	698,50	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	10,00	68,12	0,00	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	39232190	0102	6403	FD	10,00	63,98	0,00	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	28151200	0102	6403	UNI	20,00	4,72	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	TOALHA DE MAO	48182000	0102	6403	UNI	50,00	11,84	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	96032900	0102	6403	UNI	42,00	8,58	0,00	360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	6403	UNI	42,00	8,42	0,00	353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	VASSOURA DE PALHA COM CABO	96031000	0102	6403	UNI	42,00	6,87	0,00	288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	6403	UNI	42,00	8,52	0,00	357,84	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	42,00	8,98	0,00	377,16	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	42,00	9,65	0,00	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	VELAS N 05, CAIXA COM 10 UNIDADES.	34060000	0102	6403	CX	1,00	32,08	0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nº 9901427535

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

22210925204078000159550010000005351000075355

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995760694

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

MUNICÍPIO DE MATA ROMA

Município / UF

2106409 - MA

CNPJ

06.119.945/0001-03

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

535

Nº Formulário

0

Data Emissão

16/09/2021

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

29.300,98

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
ACIDO MURIATICO 1000 ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	20	169,24
AGUA SANITARIA, MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	30	29,82
ALCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	30	81,48
ALCOOL EM GEL, PERFUMADO COND. EM FRASCO C/ 500 ML, LACRADO EM CXA C/ 12 UNIDADES CXA C/ 12 UNIDADES	30	153,42
BACIA PLASTICA GRANDE COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	8	72,46
BACIA PLASTICA MEDIA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	8	47,12
BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 80 L	8	69,89
BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 34 L	8	29,87
BALDE PLASTICO C/ ALCA DE METAL C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	11	6,87
BALDE DE PLASTICO COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	11	29,75
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	11	24,02
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	11	70,24
BALDE PLASTICO C/ TAMPA C/ CAPACIDADE DE 20 LITROS	11	30,14
BANDEJA RETANGULAR TIPO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X22CM	11	18,05
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 100 LITROS	11	88,74
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	11	39,85
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	11	48,15
COADOR DE CAFE COM CABO DE MADEIRA E BASE DE TECIDO 100% ALGODAO NO TAMANHO GRANDE	25	1,35
DESENTUPIDOR DE PIA COM BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER RESISTENTE COM CABO DE PLASTICO	10	7,08
DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	30	31,65
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	10	87,22
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	10	40,86

ESCOVAO MULTIUSO COM BASE EM PLASTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTETICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	2	48,16
ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	19	14,75
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	2	33,85
FLANELA 100% ALGODAO MEDINDO 40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	5	52,05
FOSFORO FARDOS COM 20 PACOTES	2	48,60
INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	3	84,98
LA EM ACO MULTIUSO, COM FIOS FINISSIMOS EMARANHADOS, FARDOS 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	12	4,60
LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	30	4,92
LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	10	14,32
LIXEIRA TELADO EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	10	13,85
LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGANCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	2	45,02
LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	50	6,80
LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARA LIMPEZA DOMICILIAR	50	6,92
PA PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	18	9,32
PANO DE CHAO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGAO	60	4,95
PANO DE PRATO	60	2,02
PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDOS COM 12 ROLOS DE 30 METROS	20	10,05
PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS.	20	4,10
PEDRA SANITARIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	50	1,58
RODO PLASTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	36	17,52
SABAO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	5	63,82
SABAO EM PO EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	10	47,74
SABONETE EM BARRA DE 90 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES	5	19,82
SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	10	69,85
SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	10	68,12
SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	10	63,98
SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	20	4,72
TOALHA DE MAO	50	11,84
VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	42	8,58
VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	42	8,42
VASSOURA DE PALHA COM CABO	42	6,87
VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA	42	8,52
VASSOURA TIPO GARI, COM CERDAS DURAS, MEDINDO 40 CM COM CABO DE MADEIRA	42	8,98
VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLASTICO E SUPORTE	42	9,65
VELAS N 05, CAIXA COM 10 UNIDADES.	1	32,08
TOTAL DOS ITENS		29.300,98

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

16090006

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
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0010 2.201 Funcionamento da Educação Básica 40%
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0119000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 16090006 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 29.300,98 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 16/09/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 29.300,98 VALOR PAGD..... R\$ 29.300,98 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 16/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16090006 VALOR DA NF 29.300,98 PAGAMENTO ATUAL 29.300,98 NOTA FISCAL mercadoria nº 535 série de 16/09/2021

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 16090006, de 16/09/2021

BANCO/FONTE
BB.....52.046-2 (FEB)

CHEQ/REF VALOR
018618 29.300,98


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL 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 - 15:59:19
177301773 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.018.618
VALOR TOTAL	29.300,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AVANCO D D M EIRELI - ME
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.618-X
NR. DOCUMENTO 551.773.000.052.046

=====

NR.AUTENTICACAO	3.715.F73.435.D26.195
-----------------	-----------------------

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 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
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



DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sesfaz.pi.gov.br/verificacaonf-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) 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 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-4EFI-F3AB-82F6-04B9-A09A-373C