

NOTA DE EMPENHO 09120007

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

Data: 09/12/2021

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
447.084,85	26.489,91	420.594,94

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	26.489,91	26.489,91

Mata Roma, 09 de Dezembro de 2021.

Autorizo


CLEONICE LESSA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09120007

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

DATA: 09/12/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 09120007 VALOR..... R\$ 26.489,91
DATA DO EMPENHO... 09/12/2021 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	26.489,91	26.489,91

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 26.489,91
Nota fiscal mercadoria 651 série 1
HISTÓRICO.....: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades desta secretaria municipal.

Mata Roma, 09 de Dezembro 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 EMIÇÃO: 09/12/2021 - DEST. / REM: MUNICÍPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 26.489,91		NF-e Nº 000000651 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)3234-2381 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000651 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2221 1225 2040 7800 0159 5500 1000 0006 5110 0007 6510 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 32210020735775 09/12/2021 11:40:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196022274	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 25.204.078/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATA ROMA		CNPJ / CPF 06.119.945/0001-03	DATA DA EMISSÃO 09/12/2021
ENDEREÇO AVENIDA RAIMUNDO V DE ALMEIDA, -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65510-000
MUNICÍPIO Mata Roma	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122271424

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 26.489,91
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 26.489,91		

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	

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	IP
3108	ACIDO MURIATICO 1000 ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	38259000	0102	6403	CAI	10,00	169,24	0,00	1.692,40	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	20,00	29,82	0,00	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1687	ALCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	22071090	0102	6403	CAI	26,00	81,48	0,00	2.118,48	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	15,00	153,42	0,00	2.301,30	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	20,00	31,65	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3116	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	33074900	0102	6403	CX	10,00	87,22	0,00	872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
237	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	34029021	0102	6403	CX	35,00	40,86	0,00	1.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2807	ESCOVAO MULTIUSO COM BASE EM PLASTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTETICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	96039000	0102	6403	PCT	15,00	48,16	0,00	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3118	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	68053090	0102	6403	CX	15,00	33,85	0,00	507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3119	FLANELA 100% ALGODAO MEDINDO40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	63071000	0102	6403	PCT	12,00	52,05	0,00	624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3066	FOSFORO FARDO COM 20 PACOTES	36050000	0102	6403	FAR	17,00	48,60	0,00	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3067	INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	38089119	0102	6403	CX	10,00	84,98	0,00	849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3120	LA EM ACO MULTIUSO, COM FIOS FINISSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 60G	73231000	0102	6403	FD	15,00	79,25	0,00	1.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG. 4249-8 C. CORRENTE: 16618-X NOTA REFERENTE AO CONTRATO 2921003/03 (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 09/12/2021 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 26.489,91


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000651
SÉRIE 001

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 000000651 FL. 2 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2221 1225 2040 7800 0159 5500 1000 0006 5110 0007 6510
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
322210020735775 09/12/2021 11:40:48

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
2262	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	24,00	14,32	0,00	343,68	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	25,00	45,02	0,00	1.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	LUA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMAÑHOS PM/G (50 DE CADA)	40151900	0102	6403	PAR	6,00	6,80	0,00	40,80	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	50,00	10,05	0,00	502,50	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
312	SABAO EM PO EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORCADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	34012090	0102	6403	CX	20,00	47,74	0,00	954,80	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	25,00	19,82	0,00	495,50	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	35,00	69,85	0,00	2.444,75	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	35,00	68,12	0,00	2.384,20	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	35,00	63,98	0,00	2.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nº 9901470695

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

22211225204078000159550010000006511000076510

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995803921

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

651

0

09/12/2021

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

26.489,91

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
ACIDO MURIATICO 1000 ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	10	169,24
AGUA SANITARIA, MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	20	29,82
ALCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	26	81,48
ALCOOL EM GEL, PERFUMADO COND. EM FRASCO C/ 500 ML, LACRADO EM CXA C/ 12 UNIDADES CXA C/ 12 UNIDADES	15	153,42
DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	20	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	35	40,86
ESCOVAO MULTIUSO COM BASE EM PLASTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTETICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	15	48,16
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	15	33,85
FLANELA 100% ALGODAO MEDINDO40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	12	52,05
FOSFORO FARDO COM 20 PACOTES	17	48,60
INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	10	84,98
LA EM ACO MULTIUSO, COM FIOS FINISSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 60G	15	79,25
LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	24	14,32
LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGANCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	25	45,02
LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	6	6,80
PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDOCOM 12 ROLOS DE 30 METROS	50	10,05
SABAO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	25	63,82
SABAO EM PO EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	20	47,74
SABONETE EM BARRA DE 90 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES	25	19,82

SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	35	69,85
SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	35	68,12
SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	35	63,98
TOTAL DOS ITENS		26.489,91

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

09120007

Data de Emissão

09/12/2021

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

5169138326

Nome

DHEYSON MENDES GARRETO

**RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃO**Data da Validação
20/12/2021**DHEYSON MENDES GARRETO / 5169138326**



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 000.000.651, NO VALOR TOTAL DE R\$ 26.489,91 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CFENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021003/3 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).

DADOS BANCÁRIOS:

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

NESTES TERMOS,

P. DEFERIMENTO,

TERESINA (PI), 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

Pedro Henrique da Silva Abreu

PEDRO HENRIQUE DA SILVA ABREU

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 045.270.763-37

RG: 3106948 SSP/PI

AVANÇO DISTRIBUIDORA | CNPJ: 25.204.078/0001-59 | Insc. Est.: 19.602.227-4 Av.

Mirtes Melão, nº 6563 CEP: 64.090.095 • Tel.: (86) 3234-2581

E-mail: avancodistribuidoraltda@gmail.com



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>>.

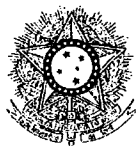
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



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.

[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: 15/11/2021 a 14/12/2021

Certificação Número: 2021111503350717796940

Informação obtida em 29/11/2021 08:59:50

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: 170.547/21-45

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 11:09:24 h, do dia 20/09/2021.

Validade: 19/12/2021

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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2111082520407800015901

RAZÃO SOCIAL	
AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE MIRTES MELAO 6563	GURUPI
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64090095
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
25.204.078/0001-59	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 08/11/2021, ÀS 08:30:33

VÁLIDA ATÉ 07/01/2022

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

Chave para Autenticação: 47F7-9DB7-8486-189E-C746-393F-9587-C961



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211125204078000159

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.602.227-4
2º J CPF
25.204.078/0001-59
NOME/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 16/11/2021, ÀS 08:32:23

VÁLIDA ATÉ 14/02/2022

Este documento não terá validade antes de sua autenticação via internet, no site <http://webac.sefaz.pi.gov.br/certidaooft-web>

Chave para Autenticação: 649C-2B02-8200-095E-0B29-F45C-0FCA-1045

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 09120007 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 26.489,91 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 09/12/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 26.489,91 VALOR PAGO..... R\$ 26.489,91 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 09/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09120007 VALOR DA NF 26.489,91 PAGAMENTO ATUAL 26.489,91 NOTA FISCAL mercadoria nº 651 série 1 de 09/12/2021

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 15120010, de 15/12/2021

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

CHEQ/REF VALOR
018618 26.489,91


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

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:47:42
177301773 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2021

NR. DOCUMENTO 554.249.000.018.618

VALOR TOTAL 26.489,91

***** 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 C.F0D.637.F41.6DB.36C

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