

NOTA DE EMPENHO 30070008

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

Data: 30/07/2021

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 12. Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 301 0100 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção
Origem dos recursos.... Crédito suplementar
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
18.637,96	18.637,96	0,00

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	18.637,96	18.637,96

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.

Autorizo


JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070008

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

DATA: 30/07/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30070008 VALOR..... R\$ 18.637,96
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 12. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0100 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	18.637,96	18.637,96

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 18.637,96
Nota fiscal mercadoria 459 Série 1
HISTÓRICO.....: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades desta secretaria municipal.

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.



JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEBEREMOS DE AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000459 SÉRIE 001
EMISSION: 30/07/2021 - DEST / REM: MUNICIPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 18.637,96		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000459 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA MIRTES MELAO, 6563 - GURUPI - CEP: 64090-095 - TERESINA - PI TEL: (86)3234-2581			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		2221 0725 2040 7800 0159 5500 1000 0004 5910 0007 4595	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
196022274	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	322210012436105 30/07/2021 15:45:03	
CNPJ / CPF		25.204.078/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.119.945/0001-03		30/07/2021	
MUNICIPIO DE MATA ROMA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA RAIMUNDO V DE ALMEIDA, -		CENTRO		65510-000	
MUNICÍPIO		UF		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		18.637,96	
VALOR 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		18.637,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		DESTINATARIO		1 - DESTINATARIO									
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	IPI	
3108	ACIDO MURIATICO 1000 ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	38259000	0102	6403	CAI	2,00	169,24	0,00	338,48	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	10,00	29,82	0,00	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1687	ALCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	22071090	0102	6403	CAI	25,00	81,48	0,00	2.037,00	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	
2611	BALDE PLASTICO C/ ALCA DE METAL C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	84518000	0102	6403	UNI	4,00	6,87	0,00	27,48	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	4,00	29,75	0,00	119,00	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	4,00	24,02	0,00	96,08	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	4,00	70,24	0,00	280,96	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	4,00	88,74	0,00	354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3111	CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	4,00	39,85	0,00	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3113	COADOR DE CAFE COM CABO DE MADEIRA E BASE DE TECIDO 100% ALGODAO NO TAMANHO GRANDE	63079090	0102	6403	UNI	10,00	1,35	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3115	DESENTUPIDOR DE PIA COM BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER RESISTENTE COM CABO DE PLASTICO	39229000	0102	6403	UNI	3,00	7,08	0,00	21,24	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	10,00	31,65	0,00	316,50	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 2021003/2 (SECRETARIA DE SAUDE)			

RECEBEMOS DE AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 30/07/2021 - DEST / REM: MUNICIPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 18 637,96

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000459
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 000000459 FL. 2 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2221 0725 2040 7800 0159 5500 1000 0004 5910 0007 4595
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

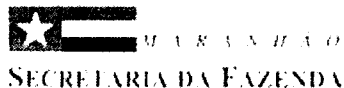
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210012436105 30/07/2021 15:45:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196022274

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
25.204.078/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALIQUOTAS	
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.	ICMS	ICMS	IPI
3116	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	33074900	0102	6403	CX	3,00	87,22	0,00	261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	34029021	0102	6403	CX	6,00	40,86	0,00	245,16	0,00	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	2,00	48,16	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	6403	UNI	6,00	14,75	0,00	88,50	0,00	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	3,00	33,85	0,00	101,55	0,00	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	5,00	52,05	0,00	260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	FOSFORO FARDO COM 20 PACOTES	36050000	0102	6403	FAR	4,00	48,60	0,00	194,40	0,00	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	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	4,00	79,25	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	LIMPA VIDRO LIQUIDO, FRASCO COM 500 ML	34022000	0102	6403	UNI	15,00	4,60	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	34022000	0102	6403	UNI	10,00	4,92	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	8,00	14,32	0,00	114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGANCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	34052000	0102	6403	CAI	5,00	45,02	0,00	225,10	0,00	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	20,00	6,80	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARALIMPEZA DOMICILIAR	63079010	0102	6403	PAR	20,00	6,92	0,00	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	PA PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	39249000	0102	6403	UNI	10,00	9,32	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	PANO DE CHAO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGAO	63071000	0102	6403	UNI	30,00	4,95	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	PANO DE PRATO	63071000	0102	6403	UNI	20,00	2,02	0,00	40,40	0,00	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	20,00	10,05	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS.	48182000	0102	6403	FD	10,00	4,10	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	PEDRA SANITARIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	38089919	0102	6403	UND	30,00	1,58	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	RODO PLASTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	96039000	0102	6403	UNI	20,00	17,52	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	SABAO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	34011900	0102	6403	CX	10,00	63,82	0,00	638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	SABAO EM PO EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	34012090	0102	6403	CX	6,00	47,74	0,00	286,44	0,00	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	20,00	69,85	0,00	1.397,00	0,00	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	30,00	68,12	0,00	2.043,60	0,00	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	20,00	63,98	0,00	1.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	TOALHA DE MAO	48182000	0102	6403	UNI	15,00	11,84	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	96032900	0102	6403	UNI	6,00	8,58	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	6403	UNI	20,00	8,42	0,00	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	VASSOURA DE PALHA COM CABO	96031000	0102	6403	UNI	20,00	6,87	0,00	137,40	0,00	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	10,00	8,98	0,00	89,80	0,00	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	20,00	9,65	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nº 9901413618

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

22210725204078000159550010000004591000074595

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995746668

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

459

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

18.637,96

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
ACIDO MURIATICO 1000 ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	2	169,24
AGUA SANITARIA, MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	10	29,82
ALCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	25	81,48
ALCOOL EM GEL, PERFUMADO COND. EM FRASCO C/ 500 ML, LACRADO EM CXA C/ 12 UNIDADES	30	153,42
BALDE PLASTICO C/ ALCA DE METAL C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	4	6,87
BALDE DE PLASTICO COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	4	29,75
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	4	24,02
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	4	70,24
BANDEJA RETANGULAR TIPO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X22CM	2	18,05
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 100 LITROS	4	88,74
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	4	39,85
COADOR DE CAFE COM CABO DE MADEIRA E BASE DE TECIDO 100% ALGODAO NO TAMANHO GRANDE	10	1,35
DESENTUPIDOR DE PIA COM BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER RESISTENTE COM CABO DE PLASTICO	3	7,08
DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	10	31,65
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	3	87,22
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	6	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	6	14,75
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	3	33,85
FLANELA 100% ALGODAO MEDINDO 40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	5	52,05

FOSFORO FARDO COM 20 PACOTES	4	48,60
INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	3	84,98
LA EM ACO MULTIUSO, COM FIOS FINISSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 60G	4	79,25
LIMPA VIDRO LIQUIDO, FRASCO COM 500 ML	15	4,60
LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	10	4,92
LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	8	14,32
LUSTRA MOVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGANCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	5	45,02
LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	20	6,80
LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARALIMPEZA DOMICILIAR	20	6,92
PA PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	10	9,32
PANO DE CHAO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGAO	30	4,95
PANO DE PRATO	20	2,02
PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDO COM 12 ROLOS DE 30 METROS	20	10,05
PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS.	10	4,10
PEDRA SANITARIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	30	1,58
RODO PLASTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	20	17,52
SABAO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	10	63,82
SABAO EM PO EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	6	47,74
SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	20	69,85
SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	30	68,12
SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	20	63,98
TOALHA DE MAO	15	11,84
VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	6	8,58
VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	20	8,42
VASSOURA DE PALHA COM CABO	20	6,87
VASSOURA TIPO GARI, COM CERDAS DURAS, MEDINDO 40 CM COM CABO DE MADEIRA	10	8,98
VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLASTICO E SUPORTE	20	9,65
TOTAL DOS ITENS		18.637,96

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

30070008

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
Fundo Municipal de Saúde

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.12. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 301 0100 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30070008 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.637,96 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.637,96 VALOR PAGO..... R\$ 18.637,96 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070008 VALOR DA NF 18.637,96 PAGAMENTO ATUAL 18.637,96 NOTA FISCAL mercadoria nº 459 série 1 de 30/07/2021

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 06080013, de 06/08/2021

BANCO/FONTE
BB.....50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)

CHEQ/REF VALOR
018618 18.637,96

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA 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



DISTRIBUIDORA

AO. SR SECRETARIO JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
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 000.000.459, NO VALOR TOTAL DE R\$ 18.637,96 (DEZOITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021003/2AD (SECRETARIA DE SAÚDE).

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

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

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:55:41
177301773 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MA 210640 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 50.954-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2021

NR. DOCUMENTO 554.249.000.018.618

VALOR TOTAL 18.637,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AVANCO D D M EIRELI - ME

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.618-X

NR. DOCUMENTO 551.773.000.050.954

=====

NR.AUTENTICACAO 7.EE7.7F1.642.EBF.369



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.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Validade: 21/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certidão emitida gratuitamente.

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).

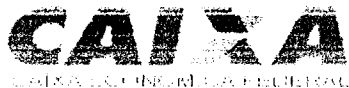
Emissão: Teresina-PI, às 15:06:40 h, do dia 21/06/2021.

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.



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



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 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 12/07/2021, às 17:30:34

VÁLIDA ATÉ 10/09/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO EM
INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao61m20/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 01º/2015)

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.	

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/06/2021, ÀS 15:50:38

VÁLIDA ATÉ 05/09/2021

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