

NOTA DE EMPENHO 16090005

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde
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 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..... 011400001 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
31.799,24	18.559,88	13.239,36

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	18.559,88	18.559,88

Mata Roma, 16 de Setembro 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 16090005

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

DATA: 16/09/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 16090005 VALOR..... R\$ 18.559,88
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 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	18.559,88	18.559,88

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 18.559,88
Nota fiscal mercadoria 533 Série 1
HISTÓRICO.....: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades desta secretaria municipal.

Mata Roma, 16 de Setembro de 2021.


JOSÉ ABRAHAM DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEBEMOS DE AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/09/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 18.559,88		NF-e Nº 000000533 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 000000533 FL. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2221 0925 2040 7800 0159 5500 1000 0005 3310 0007 5334 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 322210015417834 16/09/2021 13:31:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196022274		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 25.204.078/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATA ROMA				06.119.945/0001-03		16/09/2021	
ENDEREÇO AVENIDA RAIMUNDO V DE ALMEIDA, -			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65510-000		DATA SAÍDA / ENTRADA
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 18.559,88	
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 18.559,88	

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
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, MULTUSO, 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 TAMP A 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/ TAMP A 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 TAMP A 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/ TAMP A 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/ TAMP A 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
3112	CESTO DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMP A E COMCAPACIDADE PARA 60 LITROS	39249000	0102	6403	UNI	4,00	48,15	0,00	192,60	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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG. 4249-8 C. CORRENTE: 10618-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 EMIÇÃO: 16/09/2021 - DEST / REM: MUNICÍPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 18.559,88		NF-e Nº 000000533 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 000000533 FL. 2 / 3 SÉRIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CHAVE DE ACESSO 2221 0925 2040 7800 0159 5500 1000 0005 3310 0007 5334 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210015417834 16/09/2021 13:31:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196022274		25.204.078/0001-59

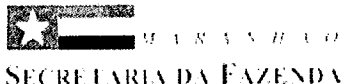
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
3115	DESENTUPIDOR DE PIA COM BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER RESISTENTE COM CABO DE PLÁSTICO	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
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
2370	DETERGENTE LÍQUIDO 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
2802	ESCOVOAO MULTIUSO 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	6,00	14,75	0,00	88,50	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	3,00	33,85	0,00	101,55	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	FOSFORO FARDOS 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
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 MULTIUSO, COM FIOS FINESSIMOS EMARANHADOS, FARDOS 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
3122	LIMPA VIDRO LÍQUIDO, 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
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
2262	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	39248000	0102	6403	UNI	8,00	14,32	0,00	114,56	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	5,00	45,02	0,00	225,10	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
3125	PAÑO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGAÇÃO	63071000	0102	6403	UNI	30,00	4,95	0,00	148,50	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	10,00	4,10	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	PEDRA SANITÁRIA 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
2806	RODO PLÁSTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	96039000	0102	6403	UNI	8,00	17,52	0,00	140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	SABÃO 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
3128	SABÃO EM PO EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 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
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
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
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
928	TOALHA DE MÃO	48182000	0102	6403	UNI	15,00	11,84	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	VASCUINHADOR 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
994	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	6403	UNI	14,00	8,42	0,00	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	VASSOURA DE PALHA COM CABO	96031000	0102	6403	UNI	14,00	6,87	0,00	96,18	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
3130	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLÁSTICO E SUPORTE	96031000	0102	6403	UNI	14,00	9,65	0,00	135,10	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 EMIÇÃO: 16/09/2021 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE MATA ROMA - VALOR TOTAL: R\$ 18.559,88		NF-e Nº 000000533 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 000000533 FL. 3 /3 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2221 0925 2040 7800 0159 5500 1000 0005 3310 0007 5334	
		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 322210015417834 16/09/2021 13:31:35	
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	IPÍ
3131	VELAS N 05, CAIXA COM 10 UNIDADES.	34060000	0102	6403	CX	10,00	32,08	0,00	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nº 9901427525

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

22210925204078000159550010000005331000075334

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995760684

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Município / UF

2211001 - PI

CPF / CNPJ

25.204.078/0001-59

Inscrição Estadual

00.000.000-0

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE MATA ROMA

Município / UF

2106409 - MA

CNPJ

06.119.945/0001-03

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

533

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

18.559,88

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 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 TAMPAS E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	4	29,75
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPAS E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	4	24,02
BALDE DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPAS E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS	4	70,24
BANDEJA RETANGULAR TIPO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X22CM	2	18,05
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPAS E C/ CAPACIDADE PARA 100 LITROS	4	88,74
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPAS E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	4	39,85
CESTO DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPAS E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	4	48,15
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	5	52,05

UNIDADES

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
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	8	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	14	8,42
VASSOURA DE PALHA COM CABO	14	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	14	9,65
VELAS N 05, CAIXA COM 10 UNIDADES.	10	32,08
TOTAL DOS ITENS		18.559,88

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

16090005

Data de Emissão

16/09/2021

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

5169138326

Nome

DHEYSON MENDES GARRETO

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃOData da Validação
17/09/2021

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 16090005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.559,88 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 16/09/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.559,88 VALOR PAGO..... R\$ 18.559,88 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 16/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16090005 VALOR DA NF 18.559,88 PAGAMENTO ATUAL 18.559,88 NOTA FISCAL mercadoria nº 533 série 1 de 16/09/2021

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 16090005, de 16/09/2021

BANCO/FONTE
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF 018618 VALOR 18.559,88

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

16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:44
177301773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUS-M5-MATA ROMA

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 9.660-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2021

NR. DOCUMENTO 554.249.000.018.618

VALOR TOTAL 18.559,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AVANCO D D M EIRELI - ME

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.618-X

NR. DOCUMENTO 551.773.000.009.660

=====

NR.AUTENTICACAO 3.804.E80.B85.E78.56F

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

CAIXA

CAIXA



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 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).

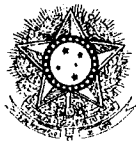
Emissão: Teresina-PI, às 15:06:40 h, do dia 21/06/2021.

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.



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 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.602.227-4
PI 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 TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webpi.sesab.pi.gov.br/certidao.php?cd=210825204078000159>

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-4EF1-F3AB-82F6-04B9-A09A-373C