

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1217

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
16.00	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0225.2173.0000	Manutenção do Serviço Esp. em Saúde Bucal		
3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.065,00	21.763,00	5.330,00	735,00

FICHA.: 552 DATA.: 27/11/2025 LICITAÇÃO.: 000057/; DOCUMENTO.: NOTA FISCAL 000000000009

CREDOR.: M. DA GUIA ALMEIDA

CNPJ/CPF: 12.185.472/0001-45

CÓDIGO: 2168

ENDEREÇO: RUA SEROA DA MOTA

CIDADE.: BARAO DE GRAJAU

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

Referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com fornecimento de mão de obra técnica qualificada e, quando necessário, de peças de reposição originais ou compatíveis, visando assegurar o pleno funcionamento das cadeiras odontológicas, compressores, amalgamadores, autoclaves, refletos, seladoras e demais equipamentos utilizados nas Unidades Básicas de Saúde do

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.330,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Fabricia Fernandes Barros

FABRICIA FERNANDES BARROS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SERROA DA MOTA

CNPJ (MA) Nº 06.477.822/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1217

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
16		FMS - Fundo Municipal de Saúde		
16.00		FMS - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0225.2173.0000		Manutenção do Serviço Esp. em Saúde Bucal		
3.3.90.39.50		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
00	Recursos Ordinários			
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.330,00		5.330,00	5.330,00	0,00

FICHA...: 552 DATA LIQ...: 11/12/2025 LICITAÇÃO...: 0007/25 DOCUMENTO...: 000000000009

DATA EMP...: 27/11/2025 PROC ADM...: 000057/25 CONTRATO...: 59/2025

CREDOR...: M. DA GUIA ALMEIDA

DATA EMISSÃO DOC...: 11/12/2025

CNPJ/CPF: 12.185.472/0001-45

CÓDIGO: 2168

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com fornecimento de mão de obra técnica qualificada e, quando necessário, de peças de reposição originais ou compatíveis, visando assegurar o pleno funcionamento das cadeiras odontológicas, compressores, amalgamadores, autoclaves, refletores, seladoras e demais equipamentos utilizados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.330,00

cinco mil, trezentos e trinta reais

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDADAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fabírcia Fernandes Barros

FABRICIA FERNANDES BARROS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Ordenador de despesas

ITENS REFERENTE A ORDEM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA SERROA DA MOTA

13.911.405/0001-23

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01354

DATA: 12/12/2025

VENCTO:11/12/2025

PAGTO: 12/12/2025

Credor...: M. DA GUIA ALMEIDA

CNPJ: 12.185.472/0001-45 Cod: 2168

Endereço: RUA SEROA DA MOTA

Cidade...: BARAO DE GRAJAU

CEP:

Discriminação...:

Referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com fornecimento de mão de obra técnica qualificada e, quando necessário, de peças de reposição originais ou cópias.

Valor 5.330,00

(cinco mil, trezentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 5.330,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1217	/ 1	OR 021600	10.301.0225.2173.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.330,00
TOTAL					R\$ 5.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.330,00

Despesa Líquida: R\$ 5.330,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19827		5.330,00
TOTAL. . .			R\$ 5.330,00

Despesa paga em 12/12/2025 Com os recursos acima discriminados

Manoel do Carmo Aires

MANOEL DO CARMO AIRES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

#39526-2025

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE	
NOME	Fundo Municipal de Saúde
CNPJ	13.911.405/0001-23

DADOS DA CONTRATAÇÃO	
MODALIDADE	Dispensa sem Disputa
Nº PROCESSO	004/2025
ORIGEM:	Contrato nº 059/2025
OBJETO	A prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com fornecimento de mão de obra técnica qualificada e, quando necessário, de peças de reposição originais ou compatíveis, visando assegurar o pleno funcionamento das cadeiras odontológicas, compressores, amalgamadores, autoclaves, refletores, seladoras e demais equipamentos utilizados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Barão de Grajaú/MA.

DADOS DO CONTRATADO			
NOME	M. DA GUIA ALMEIDA	CPF/CNPJ	12.185.472/0001-45
LOGRADOURO	RUA SEROA DA MOTA, 647	BAIRRO	CENTRO
CIDADE	Barão de Grajaú	ESTADO	Maranhão
CONTATO	(89) 9984-7336	E-MAIL	PIPIRINHA2011@HOTMAIL.COM

RELAÇÃO DE ITENS						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
19	PEDAL		Und	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
22	PLACA		Und	1,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
25	PRESOSTATO		Und	1,00	R\$ 305,00	R\$ 305,00
27	VÁLVULA DE SEGURANÇA		Und	1,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00
32	ROLAMENTOS		Und	1,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00
37	MICRO MOTOR		Und	1,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00
38	RESISTÊNCIA		Und	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
42	SERINGA TRIPLICE		Und	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
44	VÁLVULA PILOTO		Und	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
46	VÁLVULA REGISTRO DE ÁGUA		Und	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
48	PEDAL PNEUMÁTICO		Und	1,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00
50	LÂMPADA ALÓGENA 12 V		Und	1,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
52	MACACO HIDRÁULICO		Und	1,00	R\$ 835,00	R\$ 835,00

53	CABO FLET PEDAL		Und	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
62	MANGUEIRA DUPLA PEDAL		Und	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
63	RESERVATÓRIO DE ÁGUA		Und	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
64	LENTE DO REFLETOR		Und	1,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
65	VIDRO DO REFLETOR		Und	1,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
66	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS		Und	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
Valor Total						R\$ 5.330,00

OBSERVAÇÕES

Sem observações.

DADOS PARA ENTREGA

LOCAL	Rua Agripino Silverio Galvão, 1035, Centro	PRAZO LIMITE	—
--------------	--	---------------------	---

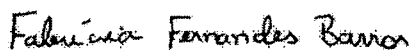
INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO

- A fatura/nota fiscal deve ser apresentada discriminadamente, contendo os dados da contratação, descrição do item, unidade de medida e valor unitário constantes deste documento sob pena de não pagamento até a sua regularização.
- A fatura/nota fiscal deverá vir acompanhada da respectiva ordem, bem como atestadas pelo(a) servidor(a) que recebeu o(s) item(ns), acompanhada das certidões abaixo relacionadas:
 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social - INSS, mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo 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;
 - Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
 - Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
 - Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
 - Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
 - Certidão de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
- O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da empresa, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões mencionadas no item anterior deste documento.
- Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente à regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões mencionadas neste documento deverão estar válidas na data da emissão da fatura/nota fiscal. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

- Vinculam-se à presente ordem, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato ou ata de registro de preços da licitação identificada neste instrumento, bem como o termo de referência e a proposta de preços da empresa acima mencionada.

Conforme solicitação e autorização do Secretário(a) Municipal Ordenador de Despesas, autorizo a(s) contratação(ões) conforme tabela acima.

Barão de Grajaú - MA, 27 de Novembro de 2025



Fábriça Fernandes Barros
Secretária de Saúde



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
Relatório de Detalhes do Contrato



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 048/2025		CONTRATO Nº 059/2025 Em execução	
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde		PROCESSO CONTRATAÇÃO: Dispensa sem Disputa Nº: 004/2025	
CONTRATADO: M. DA GUIA ALMEIDA		VIGÊNCIA INICIAL: 30/04/2025	
DATA DE ASSINATURA 30/04/2025		VIGÊNCIA FINAL: 30/04/2026	
R\$ CONTRATADO: R\$ 61.000,00		R\$ UTILIZADO: R\$ 39.333,00	
OBJETO: A prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com fornecimento de mão de obra técnica qualificada e, quando necessário, de peças de reposição originais ou compatíveis, visando assegurar o pleno funcionamento das cadeiras odontológicas, compressores, amalgamadores, autoclaves, refletores, seladoras e demais equipamentos utilizados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Barão de Grajaú/MA.		SALDO TOTAL: R\$ 21.667,00	

Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
1	PRESSOSTATO	MARCA	Und	4	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00	2	R\$ 540,00	2	R\$ 540,00
2	RELÉ DE ALIVIO		Und	4	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00	3	R\$ 960,00	1	R\$ 320,00
3	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO		Und	4	R\$ 225,00	R\$ 900,00	3	R\$ 675,00	1	R\$ 225,00
4	MANOMETRO RELÓGIO MARCADOR DE PRESSÃO"		Und	4	R\$ 135,00	R\$ 540,00	2	R\$ 270,00	2	R\$ 270,00
5	VALVULA DE SEGURANÇA		Und	4	R\$ 82,00	R\$ 328,00	2	R\$ 164,00	2	R\$ 164,00
6	VALVULA DO DRENO		Und	4	R\$ 82,00	R\$ 328,00	3	R\$ 246,00	1	R\$ 82,00
7	MANGUEIRA DE ENTRADA DE AR		Und	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00	2	R\$ 300,00	2	R\$ 300,00
8	LÁMINAS DO CABEÇOTE		Und	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00	2	R\$ 300,00	2	R\$ 300,00
9	ANEIS DE GRAFITE		Und	4	R\$ 180,00	R\$ 720,00	2	R\$ 360,00	2	R\$ 360,00
10	CILINDRO		Und	4	R\$ 180,00	R\$ 720,00	2	R\$ 360,00	2	R\$ 360,00
11	PISTÃO		Und	4	R\$ 160,00	R\$ 640,00	2	R\$ 320,00	2	R\$ 320,00
12	BIELA		Und	4	R\$ 170,00	R\$ 680,00	2	R\$ 340,00	2	R\$ 340,00
13	ROLAMENTOS		Und	4	R\$ 86,00	R\$ 344,00	2	R\$ 172,00	2	R\$ 172,00
14	MOTOR		Und	4	R\$ 1.590,00	R\$ 6.360,00	2	R\$ 3.180,00	2	R\$ 3.180,00
15	CANETA SONDA		Und	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	1	R\$ 1.300,00	1	R\$ 1.300,00
16	PLACA		Und	2	R\$ 925,00	R\$ 1.850,00	1	R\$ 925,00	1	R\$ 925,00
17	RESERVATÓRIO PNEUMÁTICO		Und	2	R\$ 270,00	R\$ 540,00	2	R\$ 540,00	0	R\$ 0,00
18	MANGUEIRA 16 mm		Und	2	R\$ 76,00	R\$ 152,00	1	R\$ 76,00	1	R\$ 76,00



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
19	PEDAL		Und	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00	2	R\$ 360,00	0	R\$ 0,00
20	VALVULA SOLENOIDE		Und	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00	1	R\$ 220,00	1	R\$ 220,00
21	VALVULA SOLENOIDE DO DRENO		Und	2	R\$ 720,00	R\$ 1.440,00	1	R\$ 720,00	1	R\$ 720,00
22	PLACA		Und	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	1	R\$ 1.300,00	1	R\$ 1.300,00
23	SENSOR DE TEMPERATURA		Und	2	R\$ 290,00	R\$ 580,00	1	R\$ 290,00	1	R\$ 290,00
24	TERMOSTATO		Und	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00	2	R\$ 360,00	0	R\$ 0,00
25	PRESOSTATO		Und	2	R\$ 305,00	R\$ 610,00	2	R\$ 610,00	0	R\$ 0,00
26	PLACA DO DISPLAY		Und	2	R\$ 380,00	R\$ 760,00	1	R\$ 380,00	1	R\$ 380,00
27	VALVULA DE SEGURANÇA		Und	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00	2	R\$ 310,00	0	R\$ 0,00
28	MANGUEIRA		Und	2	R\$ 82,00	R\$ 164,00	1	R\$ 82,00	1	R\$ 82,00
29	LED		Und	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00	2	R\$ 380,00	0	R\$ 0,00
30	PLACA		Und	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00	1	R\$ 230,00	1	R\$ 230,00
31	FORTE		Und	2	R\$ 52,00	R\$ 104,00	1	R\$ 52,00	1	R\$ 52,00
32	ROLAMENTOS		Und	4	R\$ 215,00	R\$ 860,00	2	R\$ 430,00	2	R\$ 430,00
33	EIXO		Und	4	R\$ 225,00	R\$ 900,00	3	R\$ 675,00	1	R\$ 225,00
34	TAMPA PUSH BUTTON		Und	4	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	3	R\$ 750,00	1	R\$ 250,00
35	ROLAMENTOS		Und	4	R\$ 235,00	R\$ 940,00	2	R\$ 470,00	2	R\$ 470,00
36	EIXO		Und	4	R\$ 225,00	R\$ 900,00	2	R\$ 450,00	2	R\$ 450,00
37	MICRO MOTOR		Und	4	R\$ 510,00	R\$ 2.040,00	4	R\$ 2.040,00	0	R\$ 0,00
38	RESISTÊNCIA		Und	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00	2	R\$ 360,00	0	R\$ 0,00
39	FITA		Und	2	R\$ 42,00	R\$ 84,00	2	R\$ 84,00	0	R\$ 0,00
40	PLACA		Und	3	R\$ 1.250,00	R\$ 3.750,00	3	R\$ 3.750,00	0	R\$ 0,00
41	TERMINAL BORDEN		Und	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00	2	R\$ 360,00	1	R\$ 180,00
42	SERINGA TRIPLICE		Und	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00	3	R\$ 750,00	0	R\$ 0,00
43	VALVULA BAP		Und	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00	2	R\$ 560,00	1	R\$ 280,00
44	VALVULA PILOTO		Und	3	R\$ 160,00	R\$ 480,00	3	R\$ 480,00	0	R\$ 0,00
45	"VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DA SERINGA"		Und	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00	2	R\$ 380,00	1	R\$ 190,00



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
Relatório de Detalhes do Contrato



Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
46	VÁLVULA REGISTRO DE ÁGUA		Und	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00	3	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00
47	MÓDULO REDUTOR		Und	3	R\$ 940,00	R\$ 2.820,00	1	R\$ 940,00	2	R\$ 1.880,00
48	PEDAL PNEUMÁTICO		Und	3	R\$ 230,00	R\$ 690,00	2	R\$ 460,00	1	R\$ 230,00
49	PEDAL ELETRÔNICO DE COMANDO		Und	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00	1	R\$ 200,00	2	R\$ 400,00
50	LÂMPADA ALÓGENA 12 V		Und	3	R\$ 135,00	R\$ 405,00	3	R\$ 405,00	0	R\$ 0,00
51	LÂMPADA LED 12 V		Und	3	R\$ 315,00	R\$ 945,00	2	R\$ 630,00	1	R\$ 315,00
52	MACACO HIDRAULICO		Und	3	R\$ 835,00	R\$ 2.505,00	2	R\$ 1.670,00	1	R\$ 835,00
53	CABO FLET PEDAL		Und	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00	3	R\$ 240,00	0	R\$ 0,00
54	SUORTE APOIO TERMINAL TRIPL		Und	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00	2	R\$ 240,00	1	R\$ 120,00
55	"MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA"		Und	3	R\$ 52,00	R\$ 156,00	1	R\$ 52,00	2	R\$ 104,00
56	MANGUEIRA TRIPLA		Und	3	R\$ 125,00	R\$ 375,00	2	R\$ 250,00	1	R\$ 125,00
57	MANGUEIRA SUCTOR		Und	3	R\$ 125,00	R\$ 375,00	2	R\$ 250,00	1	R\$ 125,00
58	VÁLVULA EJETORA SUCTOR		Und	3	R\$ 235,00	R\$ 705,00	2	R\$ 470,00	1	R\$ 235,00
59	MANGUEIRA CORRUGADA		Und	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00	2	R\$ 300,00	1	R\$ 150,00
60	MANGUEIRA 1,6 mm		Und	3	R\$ 35,00	R\$ 105,00	2	R\$ 70,00	1	R\$ 35,00
61	MANGUEIRA 6 mm		Und	3	R\$ 20,00	R\$ 60,00	2	R\$ 40,00	1	R\$ 20,00
62	MANGUEIRA DUPLA PEDAL		Und	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00	2	R\$ 240,00	1	R\$ 120,00
63	RESERVATÓRIO DE ÁGUA		Und	3	R\$ 85,00	R\$ 255,00	2	R\$ 170,00	1	R\$ 85,00
64	LENTE DO REFLETOR		Und	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00	2	R\$ 240,00	1	R\$ 120,00
65	VIDRO DO REFLETOR		Und	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00	2	R\$ 560,00	1	R\$ 280,00
66	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS		Und	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00	3	R\$ 330,00	0	R\$ 0,00
67	CUBA DE PORCELANA		Und	3	R\$ 305,00	R\$ 915,00	2	R\$ 610,00	1	R\$ 305,00
68	CONECTOR SUCTOR		Und	3	R\$ 75,00	R\$ 225,00	3	R\$ 225,00	0	R\$ 0,00
69	PLACA ELETRÔNICA PCI		Und	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00	1	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,00
70	PLACA DO COMANDO ELETRÔNICO		Und	2	R\$ 720,00	R\$ 1.440,00	2	R\$ 1.440,00	0	R\$ 0,00

Total Contratado: R\$ 61.000,00

Total Utilizado: R\$ 39.333,00

Saldo Total: R\$ 21.667,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**

CNPJ: 06.477.822/0001-44

R SEROA DA MOTA, 314, CENTRO

BARÃO DE GRAJAÚ-MA, CEP:65.660-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

11/12/2025

Nº:00009**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.185.472/0001-45 NOME/RAZÃO SOCIAL: M. DA GUIA ALMEIDA

INSC. MUNICIPAL: 121854-25

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: pipirinha2011@hotmail.com

ENDEREÇO: RUA SEROA DA MOTA, 647, CENTRO, CIDADE: BARÃO DE GRAJAÚ-MA - CEP: 65.660-000

BANCO: CONTA CAIXA

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX: null

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.911.405/0001-23 NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARÃO DE GRAJAÚ

INSC. MUNICIPAL: 5139114-21

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: ,

ENDEREÇO: R PEDRO FERREIRA GOES, 506, CENTRO, CIDADE: BARÃO DE GRAJAÚ-MA - CEP: 65.660-000

BANCO:

AGÊNCIA: 1491-5

CONTA: 5294-9

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	UBS GONZAGA DE CARVALHO - PEDAL	001	180,00	180,00
002	UBS GONZAGA DE CARVALHO - PLACA	001	1.300,00	1.300,00
003	UBS GONZAGA DE CARVALHO - FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS	001	110,00	110,00
004	UBS VEREDA - ROLAMENTOS	001	215,00	215,00
005	UBS VEREDA - LAMPADA ALOGENA	001	135,00	135,00
006	UBS VEREDA - CABO FLET DO PEDAL	001	80,00	80,00
007	UBS SUCURUJU - MICRO MOTOR	001	510,00	510,00
008	UBS LAMEIRÃO - RESISTENCIA	001	180,00	180,00
009	UBS MATEUS HENRIQUE - SERINGA TRIPLICE	001	250,00	250,00
010	UBS MATEUS HENRIQUE - MANGUEIRA DUPLA DO PEDAL	001	120,00	120,00
011	UBS FELICIANO - VÁLVULA PILOTO	001	160,00	160,00
012	UBS FELICIANO - RESERVATÓRIO DE ÁGUA	001	85,00	85,00
013	UBS FELICIANO - LENTE PARA REFLETOR	001	120,00	120,00
014	UBS CARAIBAS DOS LOPES - VALVULA REGISTRO DE AGUA	001	80,00	80,00
015	UBS CARAIBAS DOS LOPES - PRESOSTATO	001	305,00	305,00
016	UBS CARAIBAS DOS LOPES - VALVULA DE SEGURANCA	001	155,00	155,00
017	UBS JATOBÁ FERRADO - PEDAL PNEUMÁTICO	001	230,00	230,00
018	UBS MANGA - MACACO HIDRAULICO	001	835,00	835,00
019	UBS MANGA - VIDRO DO REFLETOR	001	280,00	280,00

OBSERVAÇÃO

Nº PROCESSO: 004/2025 ORIGEM: CONTRATO Nº 059/2025 OBJETO: A prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com fornecimento de mão de obra técnica qualificada e, quando necessário, de peças de reposição originais ou compatíveis, visando assegurar o pleno funcionamento das cadeiras odontológicas, compressores, amalgamadores, autoclaves, refletores, seladoras e demais equipamentos utilizados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Barão de Grajaú/MA.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.330,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO		TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS	
5.330,00		0,00	5.330,00	*	*	

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **BARÃO DE GRAJAÚ**Mes de Competência da Nota Fiscal: **12/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL SN**Recolhimento: **A RECOLHER**

CNAE: **9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO**

Código do Serviço: **14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.**

Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL** CÓDIGO: **D4DD0C47-D7C9BD88**

AUTENTICAÇÃO; AUTENTICIDADE: <https://emissor.nfse.net/login/?cnpj=06.477.822/0001-44#!/autenticidade>

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 12.185.472/0001-45
Razão Social: M. DA GUIA ALMEIDA
Endereço: RUA SEROA DA MOTA 647 / CENTRO / BARAO DE GRAJAU / MA / 65660-000

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: 06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120601141655525387

Informação obtida em 11/12/2025 11:34:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M. DA GUIA ALMEIDA
CNPJ: 12.185.472/0001-45

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:44:49 do dia 08/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/03/2026.

Código de controle da certidão: **AFDC.29FB.180A.3C2D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 301880/25

Data da

08/10/2025 14:46:47

Inscrição Estadual: 123363608

CPF/CNPJ: 12185472000145

Razão Social: M DA GUIA ALMEIDA ME

Endereço: RUA SEROA DA MOTA, 647 CEP: 65660000 - CENTRO

Telefone: (89)35211017

Município: BARAO DE GRAJAU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

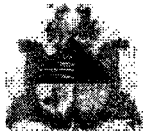
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/11/2025 18:25:10



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 103575/25

Data da

04/11/2025 18:25:38

Inscrição Estadual: 123363608

CPF/CNPJ: 12185472000145

Razão Social: M DA GUIA ALMEIDA ME

Endereço: RUA SEROA DA MOTA, 647 CEP: 65660000 - CENTRO

Telefone: (89)35211017

Município: BARAO DE GRAJAU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/11/2025 18:25:38



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. DA GUIA ALMEIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.185.472/0001-45

Certidão nº: 74678973/2025

Expedição: 03/12/2025, às 14:28:01

Validade: 01/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. DA GUIA ALMEIDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.185.472/0001-45, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Barão de Grajaú – MA, 11 de dezembro de 2025,

À Secretaria Municipal de Finanças de Barão de Grajaú

Att: Manoel do Carmo Aires

Endereço: Rua Seroa da Mota, 444, Centro, Barão de Grajaú-MA.

Assunto: Solicitação de Pagamento

Prezado Manoel do Carmo Aires,

A empresa M. DA GUIA ALMEIDA inscrita no CNPJ 12.185.472/0001-45, com sede na Rua Seroa da Mota, 647, Centro, solicita o pagamento referente à Nota Fiscal nº 00009 no valor de R\$ 5.330,00 (Cinco Mil, Trezentos e Trinta Reais) referente ao produto/serviço descrito na Ordem de Fornecimento nº 39526-2025, realizada para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barão de Grajaú-MA. Em caso de dúvida ou necessidade de mais informações, estamos à disposição para esclarecimentos.

M DA GUIA
ALMEIDA:121
85472000145

Assinado de forma
digital por M DA GUIA
ALMEIDA:1218547200
0145
Dados: 2025.12.11
11:30:53 -03'00'

M. DA GUIA ALMEIDA

CNPJ: 12.185.472/0001-45

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELETRÔNICA ALMEIDA

M. DA GUIA ALMEIDA – MA

CNPJ(MF):12.185.472.0001-45

RUA SEROA DA MOTA, 647- CENTRO

CEP: 65660-000- BARÃO DE GRAJAÚ-MA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ –MA						CPF/CNPJ:	
Endereço:							
Cidade:		Estado:		Contato:			
CEP:	Garantia	Chamado	Marcado p/	Horário	Instalado em		
N.F.	☒ Sim ☐ Não						
Motivo do Chamado:							

ORDEM DE SERVIÇOS EXECUTADOS

UBS	Código	QUANT - NOME DA PEÇA	Valor Unitário	Valor Total
UBS GONZAGA DE CARVALHO		PEDAL	180,00	180,00
		PLACA	1300,00	1300,00
		FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS	110,00	110,00
UBS VEREDA		ROLAMENTOS	215,00	215,00
		LÂMPADA ALÓGENA	135,00	135,00
		CABO FLET DO PEDAL	80,00	80,00
UBS SUCURUJU		MICRO MOTOR	510,00	510,00
UBS LAMEIRÃO		RESISTÊNCIA	180,00	180,00
UBS MATEUS HENRRIQUE		SERINGA TRIPLICE	250,00	250,00
		MANGUEIRA DUPLA DO PEDAL	120,00	120,00
UBS FELICIANO		VÁLVULA PILOTO	160,00	160,00
		RESERVATÓRIO DE ÁGUA	85,00	85,00
		LENTE PARA REFLETOR	120,00	120,00
UBS CARAIBAS DOS LOPES		VÁLVULA REGISTRO DE ÁGUA	80,00	80,00
		PRESOSTATO	305,00	305,00
		VÁLVULA DE SEGURANÇA	155,00	155,00

UBS JATOBÁ FERRADO		PEDAL PNEUMÁTICO	230,00	230,00
UBS MANGA		MACACO HIDRÁULICO VIDRO DO REFLETOR	835,00 280,00	835,00 280,00
Observações:			TOTAL PÇ	5.330,00
			SERVIÇO	
			TOTAL	5.330,00

Barão de Grajaú - MA, 05 de Dezembro de 2025

Fabíola Fernandes Barros
Fabíola Fernandes Barros
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria nº 065/GAB.PREF



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ: 06.477.822/0001-44

Análise Técnica – Controle Interno.

Barão de Grajaú - MA, 12 de dezembro de 2025

PARECER: Nº 815/2025

PROCESSO Nº 048/2025 Dispensa sem Disputa 004/2025

CONTRATO: Nº059/2025

FORNECEDOR: M.DA GUIA ALMEIDA

CNPJ: 12.185.472/0001-45

OBJETO: Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com fornecimento de mão de obra técnica qualificadae, quando necessário, peças de reposição originais ou compatíveis, e demais equipamentos utilizados nas Unidades Básicas de Saude do município de Barão de Grajaú-MA.

NOTA/FATURA: 009 Emissão 11/12/2025

VALOR: R\$ 5.330,00 (cinco mil trezentoe trinta reais)

CHECKLIST – PROCESSO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR – MATERIAL DE CONSUMO

Nº	APURACAO DOS FATOS	SI	NAO	NA	OBS.
1	Ordem de Fornecimento?	x			
2	Solicitação de pagamento do fornecedor à prefeitura?	x			
3	Nota fiscal atestada?	x		X	
4	Certidão negativa de Débitos Municipais?	x			
5	Certidão negativa de Débitos Estaduais?	x			
6	Certidão Negativa de Débitos Federais?	X			
7	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas?	X			
8	Certidão de Regularidade junto ao FGTS?	x			

É importante ressaltar que todos os despachos, atestos, declarações e demais documentos anexados ao processo são de responsabilidade exclusiva dos respectivos setores e seus signatários. Secretaria de Saude.

“sem ressalvas”

Com base no atesto de recebimento mencionado na nota fiscal, os autos foram encaminhados para a autorização da autoridade competente para efetuar o pagamento. Qualquer divergência ou inconsistência nos documentos apresentados deve ser prontamente comunicada para correções necessárias. A colaboração de todos os envolvidos é fundamental para garantir a eficiência e transparência nos processos administrativos. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.

IDALECIO ALVES NOGUEIRA
Controladoria Geral do Município
Portaria 007/2025

Rua Seroa da Mota. 414. Centro. Barão de Grajaú – MA. CEP. 65660-000

Telefones: 89 3523.1233

E-mail: gabpmbg2025@gmail.com



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MA 210150 FMS EMENDA
Agência 1491-5
Conta corrente 19827-7

Creditado

Nome M. DA GUIA ALMEIDA
Agência 1491-5
Conta corrente 19610-X
Valor 5.330,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8923757 MANOEL DO CARMO AIRES	12/12/2025 10:45:29
	J1654424 ROSANGELA REZENDE COSTA	12/12/2025 10:46:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1654424 ROSANGELA REZENDE COSTA.