

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJA

RUA SERROA DA MOTA

06.477.822/0001-44

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 15060006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
18	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
18.00	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
22.558,20	24.269,00	4.175,00	18.383,20

FICHA.: 552 DATA.: 15/06/2026 LICITAÇÃO.: 000057/ DOCUMENTO.: NOTA FISCAL 000000000006

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, refletores, seladoras e demais equipamentos utilizados nas Unidades Básicas de Saúde do

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 4.175,00

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

Fabírcia Fernandes Barros

FABRICIA FERNANDES BARROS

SECRETÁRIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SERROÁ DA MOTA

CNPJ (MA) Nº 06.477.822/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 15060006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
18	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
18.00	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
4.175,00	4.175,00	4.175,00	0,00

FICHA...: 552 DATA LIQ...: 07/07/2026 LICITAÇÃO...: 0007/25 DOCUMENTO...: 000000000006

DATA EMP...: 15/06/2026 PROC ADM...: 000057/25 CONTRATO...: 59/2025

CREDOR...: M. DA GUIA ALMEIDA

DATA EMISSÃO DOC...: 07/07/2026

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: 4.175,00

quatro mil, cento e setenta e cinco 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00974

DATA: 10/07/2026

VENCTO:07/07/2026

PAGTO: 10/07/2026

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 co

Valor 4.175,00

(quatro mil, cento e setenta e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 4.175,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
15060	/	OR	021800	10.301.0225.2173.0000	3.390.39.00	R\$ 4.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.175,00
TOTAL					R\$ 4.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.175,00	

Despesa Líquida: R\$ 4.175,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19827		4.175,00
TOTAL . . .			R\$ 4.175,00

Despesa paga em 10/07/2026 Com os recursos acima discriminados

MANOEL DO CARMO AIRES

MANOEL DO CARMO AIRES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

Análise Técnica – Controle Interno.

Barão de Grajaú - MA, 10 de julho de 2026

PARECER: Nº 818/2026

PROCESSO Nº 048/2025 Dispensa sem Disputa 004/2025

CONTRATO: Nº 059/2025 1º termo Aditivo Prazo 30/04/2027

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 qualificada, quando necessário, peças de reposição originais ou compatíveis, e demais equipamentos utilizados nas Unidades Básicas de Saúde do município de Barão de Grajaú-MA.

NOTA/FATURA: 006 Emissão 07/07/2026

VALOR: R\$ 4.175,00 (Quatro mil, cento e setenta e cinco reais)

CHECKLIST – PROCESSO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR – MATERIAL DE CONSUMO

Nº	APURAÇÃO DOS FATOS	SI	NAO	NA	OBS.
1	Ordem de Fornecedor?	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 Saúde.

“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 Nº 015/2026

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

Telefones: 89 3523.1233

E-mail: gabpmbg2025@gmail.com

#67731-2026

ORDEN 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	Marcas	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
3	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO		Und	1,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00
5	VÁLVULA DE SEGURANÇA		Und	1,00	R\$ 82,00	R\$ 82,00
7	MANGUEIRA DE ENTRADA DE AR		Und	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
14	MOTOR		Und	1,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
18	MANGUEIRA 16 mm		Und	1,00	R\$ 76,00	R\$ 76,00
19	PEDAL		Und	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
25	PRESOSTATO		Und	1,00	R\$ 305,00	R\$ 305,00
27	VÁLVULA DE SEGURANÇA		Und	1,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00
31	FONTE		Und	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
34	TAMPA PUSH BUTTON		Und	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
38	RESISTÊNCIA		Und	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
41	TERMINAL BORDEN		Und	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
45	"VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DA SERINGA"		Und	1,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00

49	PEDAL ELETRÔNICO DE COMANDO		Und	1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
56	MANGUEIRA TRIPLA		Und	1,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
58	VÁLVULA EJETORA SUCTOR		Und	1,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00
Valor Total						R\$ 4.175,00

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 efetuado 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, 15 de Junho de 2026

Fábrica Fernandes Barros

Fábrica Fernandes Barros
Secretária de Saúde



Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
Relatório de Detalhes do Contrato



CONTRATO Nº 059/2025 - Em execução

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 048/2025 PROCESSO CONTRATAÇÃO: Dispensa sem Disputa Nº: 004/2025

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde

CONTRATADO: M. DA GUJA ALMEIDA

DATA DE ASSINATURA 30/04/2025 VIGÊNCIA INICIAL: 30/04/2025 VIGÊNCIA FINAL: 30/04/2027

R\$ CONTRATADO: R\$ 122.000,00 R\$ UTILIZADO: R\$ 77.354,00 SALDO TOTAL: R\$ 44.646,00

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.

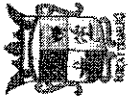
Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Quant. Utilizada	Valor Utilizado	Quant. Saldo	Valor Saldo
LOTE 1 - Lote 01										
1	PRESSOSTATO	MARCA	Und	8	R\$ 270,00	R\$ 2.160,00	5	R\$ 1.350,00	3	R\$ 810,00
2	RELÊ DE ALIVIO		Und	8	R\$ 320,00	R\$ 2.560,00	5	R\$ 1.600,00	3	R\$ 960,00
3	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO		Und	8	R\$ 225,00	R\$ 1.800,00	5	R\$ 1.125,00	3	R\$ 675,00
4	MANOMETRO RELÓGIO MARCADOR DE PRESSÃO"		Und	8	R\$ 135,00	R\$ 1.080,00	5	R\$ 675,00	3	R\$ 405,00
5	VALVULA DE SEGURANÇA		Und	8	R\$ 82,00	R\$ 656,00	5	R\$ 410,00	3	R\$ 246,00
6	VÁLVULA DO DRENO		Und	8	R\$ 82,00	R\$ 656,00	6	R\$ 492,00	2	R\$ 164,00
7	MANGUEIRA DE ENTRADA DE AR		Und	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00	5	R\$ 750,00	3	R\$ 450,00
8	LÂMINAS DO CABEÇOTE		Und	8	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00	4	R\$ 600,00	4	R\$ 600,00
9	ANEIS DE GRAFITE		Und	8	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00	4	R\$ 720,00	4	R\$ 720,00
10	CILINDRO		Und	8	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00	4	R\$ 720,00	4	R\$ 720,00
11	PISTÃO		Und	8	R\$ 160,00	R\$ 1.280,00	5	R\$ 800,00	3	R\$ 480,00
12	BIELA		Und	8	R\$ 170,00	R\$ 1.360,00	4	R\$ 680,00	4	R\$ 680,00
13	ROLAMENTOS		Und	8	R\$ 86,00	R\$ 688,00	6	R\$ 516,00	2	R\$ 172,00
14	MOTOR		Und	8	R\$ 1.590,00	R\$ 12.720,00	5	R\$ 7.950,00	3	R\$ 4.770,00
LOTE 2 - Lote 02										
15	CANETA SONDA		Und	4	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00	3	R\$ 3.900,00	1	R\$ 1.300,00



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
16	PLACA		Und	4	R\$ 925,00	R\$ 3.700,00	3	R\$ 2.775,00	1	R\$ 925,00
17	RESERVATÓRIO PNEUMÁTICO		Und	4	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00	2	R\$ 540,00	2	R\$ 540,00
18	MANGUEIRA 16 mm		Und	4	R\$ 76,00	R\$ 304,00	4	R\$ 304,00	0	R\$ 0,00
19	PEDAL		Und	4	R\$ 180,00	R\$ 720,00	3	R\$ 540,00	1	R\$ 180,00
20	VÁLVULA SOLENOIDE		Und	4	R\$ 220,00	R\$ 880,00	3	R\$ 660,00	1	R\$ 220,00
LOTE 3 - Lote 03										
21	VÁLVULA SOLENOIDE DO DRENO		Und	4	R\$ 720,00	R\$ 2.880,00	2	R\$ 1.440,00	2	R\$ 1.440,00
22	PLACA		Und	4	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00	3	R\$ 3.900,00	1	R\$ 1.300,00
23	SENSOR DE TEMPERATURA		Und	4	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00	3	R\$ 870,00	1	R\$ 290,00
24	TERMOSTATO		Und	4	R\$ 180,00	R\$ 720,00	2	R\$ 360,00	2	R\$ 360,00
25	PRESOSTATO		Und	4	R\$ 305,00	R\$ 1.220,00	3	R\$ 915,00	1	R\$ 305,00
26	PLACA DO DISPLAY		Und	4	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00	3	R\$ 1.140,00	1	R\$ 380,00
27	VÁLVULA DE SEGURANÇA		Und	4	R\$ 155,00	R\$ 620,00	3	R\$ 465,00	1	R\$ 155,00
28	MANGUEIRA		Und	4	R\$ 82,00	R\$ 328,00	3	R\$ 246,00	1	R\$ 82,00
LOTE 4 - Lote 04										
29	LED		Und	4	R\$ 190,00	R\$ 760,00	2	R\$ 380,00	2	R\$ 380,00
30	PLACA		Und	4	R\$ 230,00	R\$ 920,00	2	R\$ 460,00	2	R\$ 460,00
31	FORTE		Und	4	R\$ 52,00	R\$ 208,00	3	R\$ 156,00	1	R\$ 52,00
LOTE 5 - Lote 05										
32	ROLAMENTOS		Und	8	R\$ 215,00	R\$ 1.720,00	5	R\$ 1.075,00	3	R\$ 645,00
33	EIXO		Und	8	R\$ 225,00	R\$ 1.800,00	5	R\$ 1.125,00	3	R\$ 675,00
34	TAMPA PUSH BUTTON		Und	8	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	5	R\$ 1.250,00	3	R\$ 750,00
LOTE 6 - Lote 06										
35	ROLAMENTOS		Und	8	R\$ 235,00	R\$ 1.880,00	5	R\$ 1.175,00	3	R\$ 705,00



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
36	EXO		Und	8	R\$ 225,00	R\$ 1.800,00	4	R\$ 900,00	4	R\$ 900,00
37	MICRO MOTOR		Und	8	R\$ 510,00	R\$ 4.080,00	4	R\$ 2.040,00	4	R\$ 2.040,00
LOTE 7 - Lote 07										
38	RESISTÊNCIA		Und	4	R\$ 180,00	R\$ 720,00	3	R\$ 540,00	1	R\$ 180,00
39	FITA		Und	4	R\$ 42,00	R\$ 168,00	2	R\$ 84,00	2	R\$ 84,00
LOTE 8 - Lote 08										
40	PLACA		Und	6	R\$ 1.250,00	R\$ 7.500,00	4	R\$ 5.000,00	2	R\$ 2.500,00
41	TERMINAL BORDEN		Und	6	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00	4	R\$ 720,00	2	R\$ 360,00
42	SERINGA TRIPLICE		Und	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	4	R\$ 1.000,00	2	R\$ 500,00
43	VÁLVULA BAP		Und	6	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00	4	R\$ 1.120,00	2	R\$ 560,00
44	VÁLVULA PILOTO		Und	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00	4	R\$ 640,00	2	R\$ 320,00
45	"VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DA SERINGA"		Und	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00	5	R\$ 950,00	1	R\$ 190,00
46	VÁLVULA REGISTRO DE ÁGUA		Und	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00	4	R\$ 320,00	2	R\$ 160,00
47	MÓDULO REDUTOR		Und	6	R\$ 940,00	R\$ 5.640,00	4	R\$ 3.760,00	2	R\$ 1.880,00
48	PEDAL PNEUMÁTICO		Und	6	R\$ 230,00	R\$ 1.380,00	4	R\$ 920,00	2	R\$ 460,00
49	PEDAL ELETRÔNICO DE COMANDO		Und	6	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	4	R\$ 800,00	2	R\$ 400,00
50	LÂMPADA ALÓGENA 12 V		Und	6	R\$ 135,00	R\$ 810,00	3	R\$ 405,00	3	R\$ 405,00
51	LÂMPADA LED 12 V		Und	6	R\$ 315,00	R\$ 1.890,00	3	R\$ 945,00	3	R\$ 945,00
52	MACACO HIDRÁULICO		Und	6	R\$ 835,00	R\$ 5.010,00	4	R\$ 3.340,00	2	R\$ 1.670,00
53	CABO FLET PEDAL		Und	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00	4	R\$ 320,00	2	R\$ 160,00
54	SUPORTE APOIO TERMINAL TRIPLO		Und	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00	4	R\$ 480,00	2	R\$ 240,00
55	"MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA"		Und	6	R\$ 52,00	R\$ 312,00	3	R\$ 156,00	3	R\$ 156,00
56	MANGUEIRA TRIPLA		Und	6	R\$ 125,00	R\$ 750,00	4	R\$ 500,00	2	R\$ 250,00
57	MANGUEIRA SUCTOR		Und	6	R\$ 125,00	R\$ 750,00	3	R\$ 375,00	3	R\$ 375,00
58	VÁLVULA EJETORA SUCTOR		Und	6	R\$ 235,00	R\$ 1.410,00	4	R\$ 940,00	2	R\$ 470,00
59	MANGUEIRA CORRUGADA		Und	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00	4	R\$ 600,00	2	R\$ 300,00



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
60	MANGUEIRA 1,6 mm		Und	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00	3	R\$ 105,00	3	R\$ 105,00
61	MANGUEIRA 6 mm		Und	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00	3	R\$ 60,00	3	R\$ 60,00
62	MANGUEIRA DUPLA PEDAL		Und	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00	3	R\$ 360,00	3	R\$ 360,00
63	RESERVATÓRIO DE ÁGUA		Und	6	R\$ 85,00	R\$ 510,00	3	R\$ 255,00	3	R\$ 255,00
64	LENTE DO REFLETOR		Und	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00	4	R\$ 480,00	2	R\$ 240,00
65	VIDRO DO REFLETOR		Und	6	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00	3	R\$ 840,00	3	R\$ 840,00
66	FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS		Und	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00	3	R\$ 330,00	3	R\$ 330,00
67	CUBA DE PORCELANA		Und	6	R\$ 305,00	R\$ 1.830,00	4	R\$ 1.220,00	2	R\$ 610,00
68	CONECTOR SUCTOR		Und	6	R\$ 75,00	R\$ 450,00	3	R\$ 225,00	3	R\$ 225,00
LOTE 9 - Lote 09										
69	PLACA ELETRÔNICA PCI		Und	4	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00	2	R\$ 2.400,00	2	R\$ 2.400,00
70	PLACA DO COMANDO ELETRÔNICO		Und	4	R\$ 720,00	R\$ 2.880,00	3	R\$ 2.160,00	1	R\$ 720,00
				Total Utilizado: R\$ 77.354,00		Saldo Total: R\$ 44.646,00				
				Total Contratado: R\$ 122.000,00						

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		Valvula reguladora de pressão	225,00	307,00
		Valvula de segurança	82,00	
UBS VEREDA		Mangueira de entrada de ar	150,00	1740,00
		Motor	1590,00	
UBS SUCURUJU		Mangueira 16mm	76,00	256,00
		Pedal	180,00	
UBS LAMEIRÃO		Pressostato	305,00	460,00
		Valvula de segurança	155,00	
UBS MATEUS HENRRIQUE		Fonte	52,00	302,00
		Tampa push button	250,00	



Chave de Acesso da NFS-e

2101509221218547200014500000000000626074615517280

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

07/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/07/2026 16:38:10

Número da DPS

6

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

07/07/2026 16:38:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	12.185.472/0001-45	-	(89) 9984-7336
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
M. DA GUIA ALMEIDA		PIPIRINHA2011@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
RUA SEROA DA MOTA, 647, CENTRO		Barão de Grajaú - MA	65660-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	13.911.405/0001-23	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAO DE GRAJAU		-	
Endereço		Município	CEP
PEDRO FERREIRA GOES, 506, CENTRO		Barão de Grajaú - MA	65660-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.02.01 - Assistência técnica.	-	Barão de Grajaú - MA	-
Descrição do Serviço			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME RELAÇÃO DE ITENS: VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANGUEIRA DE ENTRADA DE AR, MOTOR, MANGUEIRA, PEDAL, PRESOSTATO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, FONTE, TAMPA PUSH BUTTON, RESISTÊNCIA, TERMINAL BORDEN, "VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DA SERINGA", PEDAL ELETRÔNICO DE COMANDO, MANGUEIRA TRIPLA, VÁLVULA EJETORA SUCTOR. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO DE ITENS: R\$: 4.175,00.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barão de Grajaú - MA	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 4.175,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 4.175,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 4.175,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
0,00 %	0,00 %	0,00 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIDÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IMPRESSÃO
00007/2026

NÚMERO

01709/2026

VALIDADE
06/10/2026

12 554320001-45

0705433

00000000

M/DIA RUA ALMEIDA

RUA SERGADAMOTA 447, CENTRO, BARÃO DE GRAJAU-MA

CEP: 63.400-000 - Fone: (88) 3333-1234 e 3333-1235

O CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS NA DÍVIDA ACUMULADA RELATIVA A TÍTULOS EMITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (SMF), ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO.

RESSALVADA A PREFEITURA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTÂNCIA QUE VENHA SE CONSIDERAR DEVIDA.

BARÃO DE GRAJAU-MA,
EMITIDA VIA INTERNET EM 09/07/2026, ÀS 09:07:35

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO PODERÁ SER CONFIRMADA PELA INTERNET NO PORTAL DO MUNICÍPIO

<http://barao.de.grajau.ma.gov.br>

CODIGO VERIFICADOR: 63334-6343C-547F2-63301

Marcos do Santos Filho
Secretário Municipal de Finanças
Porto Alegre, 15/06/2026

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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.

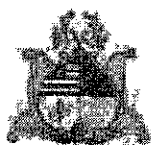
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2026 a 19/07/2026

Certificação Número: 2026062001041655525380

Informação obtida em 07/07/2026 17:04:18

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 MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047280/26

Data da

12/05/2026 09:41:59

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: 10/08/2026.

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: 12/05/2026 09:41:59



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 05:22:03 do dia 06/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2026.

Código de controle da certidão: **E9C8.A37C.6B9A.61BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 54018688/2026

Expedição: 11/06/2026, às 15:23:07

Validade: 08/12/2026 - 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, 07 de julho de 2026,

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 06 no valor de R\$ 4.175,00 (Quatro mil cento e setenta e cinco reais) referente ao produto/serviço descrito na Ordem de Fornecimento nº 67731-2026, 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:12

1854720001

45

Assinado de forma
digital por M DA

GUIA

ALMEIDA:121854720

00145

Dados: 2026.07.07

16:52:07 -03'00'

M. DA GUIA ALMEIDA

CNPJ: 12.185.472/0001-45

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

EMENDA

Nº _____

DATA ____/____/____

Creditado

Nome M. DA GUIA ALMEIDA
Agência 1491-5
Conta corrente 19610-X
Valor 4.175,00
Destinação 0
Data Nesta data

SS2

Assinada por J8923757 MANOEL DO CARMO AIRES
JJ630816 FABRICIA FERNANDES BARROS

10/07/2026 16:25:46

10/07/2026 16:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ630816 FABRICIA FERNANDES BARROS.