



ESTADO DO MARANHÃO

MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS  
MONTES ALTOS - FMS

CNPJ: 11.753.150/0001-92

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 630/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2025.8213013																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						Data de emissão 01/08/2025																
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 1004	Tipo - Seq.: 2-033	Ação: Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica																		
Subação: -		Descrição: -			SIOPS: Base ASPS <input type="checkbox"/>		Natureza Desp: 3.3.90.30.21.00															
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																						
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO																						
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 - material de limpeza e produtos de higienização																						
Credor: <b>DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA</b>																						
CNPJ/CPF: 48.928.617/0001-06		E-mail:			Importância: 15.728,16																	
Endereço: AVENIDA SILVINO SANTIS, 03			Bairro: COCO GRANDE		Telefone: (99) 9148-7707 / (0																	
Cidade: IMPERATRIZ			Cep: 65909-175	UF: MA	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário																	
<b>DESCRIÇÃO:</b> Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme P.E 19/2023 e CONTRATO Nº 002.2025-001.1.2024.2025																						
<b>Domicílio Bancário (Principal)</b>		Tipo:		Banco		Agência		Conta		Variação												
Modalidade Licitação: Pregão eletrônico				Nº Proc. Licitação: 19/2003		Nº Contrato/Aditivo: 112024/2025		Vigência (Início): 07/01/2025		Vigência (Final): 31/12/2025												
Fonte Recurso do Orçamento: 1 - Orçamento Geral																						
<b>Fonte:</b>				<b>Responsável pela contabilidade:</b>																		
<table border="1"><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1600</td><td>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>15.728,16</td></tr><tr><td colspan="2"><b>Total:</b></td><td><b>15.728,16</b></td></tr></tbody></table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		0000	Sem Marcador				15.728,16	<b>Total:</b>		<b>15.728,16</b>	 GILSON NUNES LIMA CONTADOR/CRC-12078 - MA			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																				
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do																					
0000	Sem Marcador																					
		15.728,16																				
<b>Total:</b>		<b>15.728,16</b>																				
				<b>Ordenador da despesa:</b>																		
				 ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO *** 589.263.** Ordenador da Despesa																		
<b>Cronograma de Desembolso:</b>				<b>Controle interno:</b>																		
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																	
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 15.728,16	Set.	R\$ 0,00																	
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																	



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS  
MONTES ALTOS - FMS

Liquidação de Empenho

CNPJ: 11.753.150/0001-92

Nº Empenho:	Nº Processo:	Data emissão NE:	Exercício:	Nº Liquidação:
2025.8213013	630/2025	01/08/2025	2025	2025.8217008

Dados do Empenho

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:					Data Liquidação:	
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					05/08/2025	
Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:		
10	301	1004	2 - 033	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica		
Natureza da Despesa:			Subelemento (STN):			
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo			21 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			
Subação:		Tipo do Empenho:		Importância:		
-		1 - Ordinário		15.728,16		
Credor:				CNPJ/CPF:		
DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA				48.928.617/0001-06		
Endereço:			Cidade:		UF:	
AVENIDA SILVINO SANTIS, 03			IMPERATRIZ		MA	

Dados da Liquidação

Credor:		CNPJ/CPF:	
DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		48.928.617/0001-06	
Conta Contábil:			
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar			

DESCRIÇÃO:

Liquidação de Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme P.E 19/2023 e CONTRATO N.º 002.2025-001.1.2024.2025

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo	Banco	Agência	Conta	Varição
		-			

Movimentação:	Tipo:	Data:	Valor Liquidado:
Inclusão	Liquidação Total	05/08/2025	15.728,16

Tipo da liquidação:		Retenções, Descontos e Vantagens:	
00 - NF. (Mercadoria/Serviços)			
Dados do documento:	Tipo: 02-Nota Fiscal Eletrônica - Estadual (NF-e) (*Chave de Acesso)		
Data emissão	Nº Doc.:		
04/08/2025	976		
Fonte de Recursos:			
Grupo/Código	Descrição		
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
NFe: Chave Validação:			
Site IValidação:			

Site IValidação:	Saldo Liquidado:
	15.728,16

Certificado: Certificamos para fins de Direito que os materiais descritos foram entregues e por nós aceitos em perfeitas condições.

Liquidante:	Atestador:
 ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO Liquidante da Liquidação	 CICERO DOS SANTOS CIRQUEIRA NETO Atestador da Liquidação

Responsável pela contabilidade:	Ordenador da despesa:
 GILSON NUNES LIMA CONTADOR/CRC-12078 - MA	 ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO ***.589.263.** Ordenador da Despesa



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS  
MONTES ALTOS - FMS

CNPJ: 11.753.150/0001-92

# Ordem de Pagamento

Tipo: 04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento)		Nº Processo: 630/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2025.8213013		Nº da Op: 2025.8217007	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de inscrição: 01/08/2025		Data de emissão: 05/08/2025	
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 1004	Seq-Tipo: 2-033	Ação: Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica					
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 -Material de Consumo				Subação:		Descrição:			
Subelemento (STN): 21-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				Subelemento (TC): -					
Credor: <b>DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA</b>						Controle interno:			
CNPJ/CPF: 48.928.617/0001-06		Endereço: AVENIDA SILVINO SANTIS, 03							
Cidade: IMPERATRIZ		Cep: 65909-175		UF: MA					
DESCRÇÃO: - Proveniente de Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme P.E 19/2023 e CONTRATO Nº 002.2025-001.1.2024.2025									
Nº Documentos:			Movimentação da OP (Eventos):			Valor Bruto da OP		15.728,16	
Nº Liquidação: 2025.8217008									
Dados do documento: Tipo: 02-Cupom Fiscal									
Data emissão Nº Doc.: 04/08/2025 976									
Movimentação do Crédito									
Valor do Crédito:			15.728,16						
Saldo Anterior:			15.728,16						
Despesa desta O.P.:			15.728,16						
<b>Saldo Atual:</b>			<b>0,00</b>			<b>Líquido :</b>		<b>15.728,16</b>	
Fonte de Recursos: 1 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 15.728,16									
Valor Líquido a Pagar: 15.728,16 ( quinze mil e setecentos e vinte e oito reais, dezesseis centavos )									
<b>Montes Altos - Fms em 5 de agosto de 2025</b>									
<b>Débitos</b>									
Banco/Conta	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor Banco/Conta	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	81.341-9	EMENDA PARLAM1/Transfere		15.728,16					
Crédito: Tipo:		Banco: -		Agência:		Conta:		Variação:	
Secretário:  FABIO GOMES DE SOUSA Secretário			Pague-se:  ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO *** 589.263 *** Ordenador da Despesa			Responsável pela contabilidade:  GILSON NUNES LIMA CONTADOR/CRC-12078 - MA			



**MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**PARECER CONTROLE INTERNO**

Processo de Compras Nº 2025.0730.6.101810

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Finalidade: Parecer opinativo referente a(o) aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

**I - Dos Fatos**

Ocorre que chegou a este Sistema de Controle Interno, o processo de compras supracitado, solicitando a análise e parecer opinativo. O processo chegou devidamente instruído conforme documentos abaixo relacionados:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS / ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO
Nota fiscal com o devido atesto do recebimento do bem ou prestação de serviços e DANFE validado		
Ordem de Fornecimento / Serviço		
Nota de Empenho		
Termo de Recebimento (Provisório ou Definitivo)		
Regularidade Fiscal (condições estabelecidas no contrato)		
Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União		
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF		
CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhista)		
CND (Tributos Negativa de Débitos Estaduais)		
CNDA (Certidão Negativa da Dívida Ativa Estadual)		
CND - Certidão Negativa de Débitos Municipais e Dívida Ativa		

NÃO HÁ

**CONCLUSÃO**

Esta controladoria, em suas considerações, faz saber que, após exames detalhados do processo de compras/ serviços, conclui-se, o referido processo se encontra regular, DEFERIDA a liberação do pagamento do objeto deste parecer, conforme Contrato nº 002.2025, Nota Fiscal nº 000.000.976, no valor de R\$ 15.728,16 (quinze mil e setecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), empresa DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA.

Este é o parecer.

Montes Altos (MA) 5 de agosto de 2025

**Fábio Lucas Oliveira Gomes**  
Controlador Geral



## Extrato de pagamentos / transferências

G3380511037811491  
05/08/2025 11:07:15

---

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:57  
328003280 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA PARLAMENTAR  
AGENCIA: 3280-8 CONTA: 81.341-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.554.000.097.179
VALOR TOTAL	15.728,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DISTRIBUIDORA O LTDA  
AGENCIA: 0554-1 CONTA: 97.179-0  
NR. DOCUMENTO 553.280.000.081.341  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.CPE.374.ACC.B47.53C
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JH416935 ANA CAROLINA FERREIRA LEAO.



MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 2025.0730.6.101810  
CONTRATO Nº 002.2025

À

Empresa: DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA  
CNPJ nº: 48.928.617/0001-06  
Endereço: AV SILVINO SANTIS, 03, COCO GRANDE, Cep: 65.909-175, IMPERATRIZ - MA  
Telefone: (99) 9148-7707/ (0000) 0000-0000  
E-mail: distribuidorarodrigues.oliveira.ltda@hotmail.com  
ATT.  
Sr(a). André Rodrigues Seidel  
MD.

Prezado(a) senhor(a),

1. Autorizamos o fornecimento de aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de interesse do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, conforme item(ns) e quantidade(s) indicado(s) abaixo.

1.1. A(s) especificação(ões) do(s) item(ns) deverá(ão) atender as exigências mínimas contidas no termo de referência do edital da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 019/2023- SRP realizada por esta prefeitura.

2. Prazo máximo para entrega: ATÉ 3 DIAS ÚTEIS.

3. Quantidade solicitada:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Água sanitária cx c/ 12 unid de 1 litro solução aquosa a base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo MARCA: Ypê	Caixa	15	R\$ 32,90	R\$ 493,50
3	Álcool etílico hidratado 70% caixa com 12 unidades de 1 litro MARCA: Tupi	Caixa	17	R\$ 79,53	R\$ 1.352,01
10	Copo descartável em polipropileno branco p/ água 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades MARCA: Cristal Copo	Caixa	11	R\$ 128,40	R\$ 1.412,40
16	Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico caixa com 12 unidades. MARCA: Sanibrisa	Unidade	20	R\$ 9,50	R\$ 190,00
19	Luvras amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g MARCA: Nobre	Par	30	R\$ 6,30	R\$ 189,00
23	Pano de chão saco alvejado 40x65 MARCA: Janetex	Unidade	50	R\$ 12,10	R\$ 605,00
25	Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote. AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL. MARCA: Floral	Fardo	20	R\$ 122,30	R\$ 2.446,00
26	Papel toalha branco fd c/ 12 pacote com 2 unidades MARCA: Scala	Fardo	15	R\$ 71,05	R\$ 1.065,75
28	Rodo de madeira (grande) 60 cm MARCA: Santa Maria	Unidade	15	R\$ 63,70	R\$ 955,50



**MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**

29	Rodo de madeira (médio) 40 cm MARCA: Santa Maria	Unidade	15	R\$ 56,70	R\$ 850,50
30	Sabão em barra cx com 50 unidades de 200 gramas MARCA: Ypê	Caixa	8	R\$ 144,25	R\$ 1.154,00
31	Sabão em pó sache 500 gramas caixa com 24 unidades. AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL. MARCA: Ala	Caixa	10	R\$ 244,60	R\$ 2.446,00
34	Saco p/ lixo 100l resistente fardo 100 unidades. AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL. MARCA: Embalixo	Fardo	30	R\$ 63,05	R\$ 1.891,50
35	Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und MARCA: Embalixo	Fardo	20	R\$ 15,40	R\$ 308,00
36	Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades MARCA: Embalixo	Fardo	15	R\$ 18,30	R\$ 274,50
20	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m MARCA: Nobre	Par	15	R\$ 6,30	R\$ 94,50
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 15.728,16</b>	

Observação: O(s) item(ns) deverá(ão) ser, obrigatoriamente, idêntico(s) ao(s) constante(s) na proposta de preços.

4. Local da entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS.

5. As despesas decorrentes desta ordem correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Montes Altos- MA.

6. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo especificada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões.

7. Observação(ões): NÃO HÁ

Código de controle: -OWuNSknJ1-yTQZzdulU

Montes Altos (MA) 30 de julho de 2025

---

**ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**  
Contratante

Termo de Ciência

1) Declaro estar ciente da obrigatoriedade de encaminhar junto com a nota fiscal/ fatura, as certidões de regularidade fiscal/ trabalhista e esta ordem (devidamente assinada).



**MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**

- 2) Declaro estar ciente das obrigações contraídas, principalmente quanto ao prazo máximo para entrega/execução, sob pena das combinações legais aplicáveis a espécie.
- 3) Declaro ainda, estar ciente que os prazos estabelecidos nesta ordem, iniciar-se-ão a partir do primeiro dia útil após confirmação do recebimento desta via e-mail ou presencialmente, a que ocorrer primeiro.

Ciente em: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 15.728,16 DESTINATÁRIO: Município De Montes Altos - Fundo Municipal De Saude - Rua Fabricio Ferraz, S/n Centro Montes Altos-MA

NF-e

Nº. 000.000.976  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA

Avenida Silvino Santis 03, 0  
Coco Grande - 65909-175  
Imperatriz - MA Fone/Fax: 99991487707

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.976  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2125 0848 9286 1700 0106 5500 1000 0009 7610 0000 9363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250027819221 - 04/08/2025 18:08:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127841202

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

48.928.617/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município De Montes Altos - Fundo Municipal De Saude

CNPJ / CPF

11.753.150/0001-92

DATA DA EMISSÃO

04/08/2025

ENDEREÇO

Rua Fabricio Ferraz, S/n

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

65936-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2025

MUNICÍPIO

Montes Altos

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:08:01

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 04/08/2025  
Valor R\$ 15.728,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
15.728,16	3.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.728,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.728,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
139	AGUA SANITARIA 1LT CX C/12UND	15200020	0/00	5102	CX	15,0000	32,9000	493,50	0,00	493,50	113,51		23,00	
276	ALCOOL 70, CX C/12 FRASCOS DE 1L	29052910	0/00	5102	CX	17,0000	79,5300	1.352,01	0,00	1.352,01	310,96		23,00	
1436	COPO DESCARTAVEL 180ML	06029090	0/00	5102	CX	11,0000	128,4000	1.412,40	0,00	1.412,40	324,85		23,00	
148	ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/ RECIPIENTE	85452000	0/00	5102	UN	20,0000	9,5000	190,00	0,00	190,00	43,70		23,00	
1040	LUVAS AMARELA DE BORRACHA P/ LIMPEZA CANO CURTO TAMNHO G	48025793	0/00	5102	PAR	30,0000	6,3000	189,00	0,00	189,00	43,47		23,00	
987	LUVAS AMARELA DE BORRACHA PARA LIMPEZA CANO CURTO TAM M	48025793	0/00	5102	PAR	15,0000	6,3000	94,50	0,00	94,50	21,74		23,00	
1422	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 40X65	84302000	0/00	5102	UN	50,0000	12,1000	605,00	0,00	605,00	139,15		23,00	
1363	PAPEL HIGIENICO EXTRA MACIO FOLHA SIMPLES COR BRANCA NEUTRO	48025793	0/00	5102	FD	20,0000	122,3000	2.446,00	0,00	2.446,00	562,58		23,00	
784	PAPEL TOALHA BRANCO PACOTE C/ 2 RL	48191000	0/00	5102	FARDO	15,0000	71,0500	1.065,75	0,00	1.065,75	245,12		23,00	
969	RODO DE MADEIRA ( GRANDE ) 60CM	44170090	0/00	5102	UN	15,0000	63,7000	955,50	0,00	955,50	219,77		23,00	
1006	RODO DE MADEIRA (MÉDIO) 40 CM	44170090	0/00	5102	UN	15,0000	56,7000	850,50	0,00	850,50	195,62		23,00	
161	SABAO EM BARRA CX COM 50 UND DE 200G	34012090	0/00	5102	CX	8,0000	144,2500	1.154,00	0,00	1.154,00	265,42		23,00	
162	SABAO EM PÔ CX C/24 500G	34012090	0/00	5102	CX	10,0000	244,6000	2.446,00	0,00	2.446,00	562,58		23,00	
802	SACO DE LIXO 100 LT RESISTENTE FARDO 100 UND	39232990	0/00	5102	FARDO	30,0000	63,0500	1.891,50	0,00	1.891,50	435,05		23,00	
985	SACO DE LIXO 20L RESISTENTE FARDO 100UND	39232990	0/00	5102	UN	20,0000	15,4000	308,00	0,00	308,00	70,84		23,00	
800	SACO DE LIXO 60LT RESISTENTE FARDO COM 100 UND	39232990	0/00	5102	UN	15,0000	18,3000	274,50	0,00	274,50	63,14		23,00	

*Altao*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTRATO Nº 002.2025-001.1.2024.2025 P.E Nº 019/2023 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0554-1 C/C971790

RESERVADO AO FISCO



**MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**

**TERMO DE RECEBIMENTO - DEFINITIVO**

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N° 2025.0730.6.101810  
CONTRATO N° 002.2025 / Pregão Eletrônico 019/2023-SRP  
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA  
CNPJ n°: 48.928.617/0001-06  
NOTA FISCAL N°: 000.000.976 - DATA: 4 de agosto de 2025

OBJETO: aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no Item II, Letra "b" do Art. 73 da Lei n° 8.666/93, que os bens relacionados na Ordem de Fornecimento acima identificada, foram recebidos conforme segue:

- [ ] Definitivo - sem ressalvas  
[ ] Definitivo - com exceção das ressalvas abaixo indicadas:

---

---

---

---

---

Montes Altos (MA) 6 de agosto de 2025

---

**ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**  
Contratante



**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: DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA**  
**CNPJ: 48.928.617/0001-06**

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 08:05:13 do dia 20/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2025.

Código de controle da certidão: **4180.BCCE.256B.3F78**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -**  
**SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**



10/07/2025 13:01:32  
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 11864/2025**  
**AUTENTICAÇÃO:K7CT-TERC**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **48.928.617/0001-06** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ: 48.928.617/0001-06**

**Razão Social: DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA**

**Endereço: Silvino Santis, 03 Coco Grande**

**Inscrição: 935582800005207-4**

**Enquadramento: ISS HOMOLOGADO**

**Data de Início: 19/12/2022**

**Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL**

**Nome Fantasia:**

A Referida Certidão terá validade até **08/09/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 10/07/2025.



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -**  
**SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**



10/07/2025 13:01:32  
USUÁRIO:ANONYMOUS



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

**Nº Certidão:** 161072/25

**Data da**

17/07/2025 17:45:01

**Inscrição Estadual:** 127841202

**CPF/CNPJ:**48928617000106

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA

**Endereço:** AVE SILVINO SANTIS, 3 CEP: 65909175 - COCO GRANDE

**Telefone:** (99)991487707

**Município:** IMPERATRIZ

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912463000054	03/01/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011230933	27/01/2025	PARCELADO

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/10/2025.**

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:** 17/07/2025 17:45:01



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 052497/25

**Data da**

04/06/2025 15:27:37

**Inscrição Estadual:** 127841202

**CPF/CNPJ:**48928617000106

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA

**Endereço:** AVE SILVINO SANTIS, 3 CEP: 65909175 - COCO GRANDE

**Telefone:** (99)991487707

**Município:** IMPERATRIZ

**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: 02/09/2025.**

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:** 04/06/2025 15:27:37

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.928.617/0001-06  
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA  
**Endereço:** AV SILVINO SANTIS 03 / COCO GRANDE / IMPERATRIZ / MA / 65909-175

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:** 10/07/2025 a 08/08/2025

**Certificação Número:** 2025071005215983653072

Informação obtida em 10/07/2025 12:59:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.928.617/0001-06  
Certidão n°: 9408860/2025  
Expedição: 19/02/2025, às 08:39:52  
Validade: 18/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.928.617/0001-06**, **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.