



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: 570/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2025.8216022	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão: 04/08/2025	
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: DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA							
CNPJ/CPF: 48.928.617/0001-06		E-mail:		Importância: 7.881,65			
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			
DESCRIÇÃO: 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							
Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:		Banco		Agência	Conta	Varição
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							
Fonte:						Responsável pela contabilidade:	
Grupo/Fonte		Descrição		Valor		GILSON NUNES LIMA CONTADOR/CRC-12078 - MA	
1600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do				Ordenador da despesa:	
0000		Sem Marcador		7.881,65		ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO ***.589.263-** Ordenador da Despesa	
				Total:		7.881,65	
Cronograma de Desembolso:						Controle interno:	
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\$ 7.881,65	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: 2025.8216022 Nº Processo: 570/2025 Data emissão NE: 04/08/2025 Exercício: 2025 Nº Liquidação: 2025.8223022

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Data Liquidação: 11/08/2025	
Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:		
10	301	1004	2 - 033	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica		
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo			Subelemento (STN): 21 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			
Subação: -			Tipo do Empenho: 1 - Ordinário		Importância: 7.881,65	
Credor: DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA					CNPJ/CPF: 48.928.617/0001-06	
Endereço: AVENIDA SILVINO SANTIS, 03			Cidade: IMPERATRIZ		Cep: 65909-175	UF: MA

Dados da Liquidação

Credor: DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA					CNPJ/CPF: 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 Nº 002.2025-001.1.2024.2025

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo	Banco	Agência	Conta	Varição
		-			

Movimentação: Inclusão	Tipo: Liquidação Total	Data: 11/08/2025	Valor Liquidado: 7.881,65
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Tipo da liquidação: 00 - NF. (Mercadoria/Serviços)		Retenções, Descontos e Vantagens:	
Dados do documento:	Tipo: 02-Nota Fiscal Eletrônica - Estadual (NF-e) (*Chave de Acesso)		
Data emissão	Nº Doc.:		
08/08/2025	992		
Fonte de Recursos:			
Grupo/Código	Descrição		
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
NFe: Chave Validação:			
Site IValidação:			

Saldo Liquidado: 7.881,65

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

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

Responsável pela contabilidade: GILSON NUNES LIMA CONTADOR/CRC-12078 - MA	Ordenador da despesa: 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: 570/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2025.8216022		Nº da Op: 2025.8223021	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de inscrição: 04/08/2025		Data de emissão: 11/08/2025	
Função:	Subfunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:					
10	301	1004	2-033	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: DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA						Controle interno:			
CNPJ/CPF: 48.928.617/0001-06		Endereço: AVENIDA SILVINO SANTIS, 03							
Cidade: IMPERATRIZ			Cep: 65909-175		UF: MA				

DESCRIÇÃO:

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 N° 002.2025-001.1.2024.2025

Nº Documentos:		Movimentação da OP (Eventos):		Valor Bruto da OP		7.881,65			
Nº Liquidação: 2025.8223022									
Dados do documento: Tipo: 02-Cupom Fiscal									
Data emissão Nº Doc.: 08/08/2025 992									
Movimentação do Crédito									
Valor do Crédito:		7.881,65							
Saldo Anterior:		7.881,65							
Despesa desta O.P.:		7.881,65							
Saldo Atual:				0,00		Líquido :		7.881,65	
Fonte de Recursos: 1 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 7.881,65									

Valor Líquido a Pagar: **7.881,65** (sete mil e oitocentos e oitenta e um reais, sessenta e cinco centavos)

Montes Altos - Fms em 11 de agosto de 2025

				Débitos					
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 PARLAM 1/Transferê		7.881,65					

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	
---	--	---	--	---	--



Extrato de pagamentos / transferências

G3322611246282001
26/08/2025 11:29:28

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:07
328003280 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.554.000.097.179
VALOR TOTAL	7.881,65

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

NR. AUTENTICACAO	0.CBA.458.675.574.6CE
------------------	-----------------------

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 2025.0804.5.104211
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	10	R\$ 32,90	R\$ 329,00
4	Avental reforçado e impermeável em napa 48x72 com frente única e laços para amarrar atrás MARCA: Bompac	Unidade	10	R\$ 13,50	R\$ 135,00
11	Desinfetante líquido com ação bactericida, desinfeta, limpa e perfuma fragrância a ser definida caixa com 12 unidades de 1 litro MARCA: Azulim	Caixa	15	R\$ 49,40	R\$ 741,00
16	Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico caixa com 12 unidades. MARCA: Sanibrisa	Unidade	10	R\$ 9,50	R\$ 95,00
17	Esponja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidade em cada. MARCA: Assolan	Fardo	5	R\$ 27,00	R\$ 135,00
18	Limpa vidros composto de recipiente plástico, borrifador com gatilho e extensor de 25 cm MARCA: Veja	Unidade	5	R\$ 9,90	R\$ 49,50
23	Pano de chão saco alvejado 40x65 MARCA: Janetex	Unidade	49	R\$ 12,10	R\$ 592,90
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	10	R\$ 122,30	R\$ 1.223,00
26	Papel toalha branco fd c/ 12 pacote com 2 unidades	Fardo	10	R\$ 71,05	R\$ 710,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
AVENIDA FABRÍCIO FERAZ, nº 77, CENTRO, Cep: 65936000, MONTES ALTOS, MA, Brasil.
CNPJ nº 11.753.150/0001-92 Home page: www.montesaltos.ma.gov.br
página 1 de 3



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

	MARCA: Scala				
28	Rodo de madeira (grande) 60 cm MARCA: Santa Maria	Unidade	10	R\$ 63,70	R\$ 637,00
29	Rodo de madeira (médio) 40 cm MARCA: Santa Maria	Unidade	10	R\$ 56,70	R\$ 567,00
34	Saco p/ lixo 100l resistente fardo 100 unidades. AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL. MARCA: Embalixo	Fardo	40	R\$ 63,05	R\$ 2.522,00
39	Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades MARCA: Bettanin	Unidade	15	R\$ 9,65	R\$ 144,75
VALOR TOTAL				R\$ 7.881,65	

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: -OXOMUF_N1pE0xYLGcwq

Montes Altos (MA) 4 de agosto 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).
- 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



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

primeiro.

Ciente em: ____ / ____ / ____

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.881,65 DESTINATÁRIO: Município De Montes Altos - Fundo Municipal De Saude - Rua Fabricio Ferraz, S/n Centro Montes Altos-MA

NF-e

Nº. 000.000.992
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.992
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2125 0848 9286 1700 0106 5500 1000 0009 9210 0000 1552

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

421250028438674 - 08/08/2025 12:50:51

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

08/08/2025

ENDEREÇO

Rua Fabricio Ferraz, S/n

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

65936-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/2025

MUNICÍPIO

Montes Altos

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:50:49

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

08/08/2025

Valor

R\$ 7.881,65

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
7.881,65	1.812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,65
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	7.881,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	10,0000	32,9000	329,00	0,00	329,00	75,67		23,00	
141	AVENTAL	62171000	0/00	5102	UN	10,0000	13,5000	135,00	0,00	135,00	31,05		23,00	
1421	DESINFETANTE 1LT CAIXA COM 12 UN	38089419	0/00	5102	CX	15,0000	49,4000	741,00	0,00	741,00	170,43		23,00	
148	ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/ RECIPIENTE	85452000	0/00	5102	UN	10,0000	9,5000	95,00	0,00	95,00	21,85		23,00	
970	ESPONJA DE ACO	73231000	0/00	5102	FARDO	5,0000	27,0000	135,00	0,00	135,00	31,05		23,00	
152	LIMPA VIDRO	84302000	0/00	5102	UN	49,0000	9,9000	49,50	0,00	49,50	11,39		23,00	
156	PANO DE CHAO 60X40CM	84302000	0/00	5102	UN	49,0000	12,1000	592,90	0,00	592,90	136,37		23,00	
1363	PAPEL HIGIENICO EXTRA MACIO FOLHA SIMPLS COR BRANCA NEUTRO	48025793	0/00	5102	FD	10,0000	122,3000	1.223,00	0,00	1.223,00	281,29		23,00	
784	PAPEL TOALHA BRANCO PACOTE C/ 2 RL	48191000	0/00	5102	FARDO	10,0000	71,0500	710,50	0,00	710,50	163,42		23,00	
159	RODO 30CM CABO DE MADEIRA	44170090	0/00	5102	UN	10,0000	63,7000	637,00	0,00	637,00	146,51		23,00	
969	RODO DE MADEIRA (GRANDE) 60CM	44170090	0/00	5102	UN	10,0000	36,7000	367,00	0,00	367,00	83,41		23,00	
802	SACO DE LIXO 100 LT RESISTENTE FARDO 100 UND	39232990	0/00	5102	FARDO	40,0000	63,0500	2.522,00	0,00	2.522,00	580,06		23,00	
1254	VASSOURA DE NYLON COM CABO	96039000	0/00	5102	UN	15,0000	9,6500	144,75	0,00	144,75	33,29		23,00	

Município de Montes Altos-MA
 Os Serviços Foram Executados
 Os Materiais Foram Entregues

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTRATO Nº002.2025-001.1.2024 P.E Nº019/2023 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0554-1 C/C 971790

RESERVADO AO EMITENTE

Handwritten signature and date



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

TERMO DE RECEBIMENTO - DEFINITIVO

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 2025.0804.5.104211
CONTRATO Nº 002.2025 / Pregão Eletrônico 019/2023-SRP
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA
CNPJ nº: 48.928.617/0001-06
NOTA FISCAL Nº: 000.000.992 - DATA: 8 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 nº 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) 11 de agosto de 2025

ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante



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

PARECER CONTROLE INTERNO

Processo de Compras Nº 2025.0804.5.104211

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

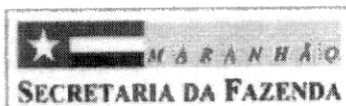
CONCLUSÃO

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 000.000.992, no valor de R \$ 7.881,65 (sete mil e oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), empresa DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA.

Este é o parecer.

Montes Altos (MA) 11 de agosto de 2025


Fábio Lucas Oliveira Gomes
Controlador Geral



Nº 9902101727

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21250848928617000106550010000009921000001552

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996430459

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2105302 - MA

48.928.617/0001-06

12.784.120-2

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

Município De Montes Altos - Fundo Municipal De Saude

Município / UF

CNPJ

2107001 - MA

11.753.150/0001-92

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

992

0

08/08/2025

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

7.881,65

1.812,79

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

7.881,65

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
AGUA SANITARIA 1LT CX C/12UND	10	32,90
AVENTAL	10	13,50
DESINFETANTE 1LT CAIXA COM 12 UN	15	49,40
ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO C/ RECIPIENTE	10	9,50
ESPONJA DE A?O	5	27,00
LIMPA VIDRO	5	9,90
PANO DE CHAO 60X40CM	49	12,10
PAPEL HIGIENICO EXTRA MACIO FOLHA SIMPLES COR BRANCA NEUTRO	10	122,30
PAPEL TOALHA BRANCO PACOTE C/ 2 RL	10	71,05
RODO 30CM CABO DE MADEIRA	10	63,70
RODO DE MADEIRA (GRANDE) 60CM	10	56,70
SACO DE LIXO 100 LT RESISTENTE FARDO 100 UND	40	63,05
VASSOURA DE NYLON COM CABO	15	9,65
TOTAL DOS ITENS		7.881,65

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

Data de Emissão

992

08/08/2025

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

Nome

5458926358

ANA CAROLINA FERREIRA LEAO

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA VALIDAÇÃO

Data da Validação
01/09/2025

**ANA CAROLINA FERREIRA LEO /
5458926358**



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.

[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: 29/07/2025 a 27/08/2025

Certificação Número: 2025072905355983653014

Informação obtida em 08/08/2025 10:03:11

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: 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.



**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 INFRAÇÃO	912463000054	03/01/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARAÇÃO	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



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



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.