

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CHAPADINHA

11.844.664/0001-53

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

128001

OR - Ordinário		128001	FICHA: 906		DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			0039/24	PROCESSO: 0039/24		VENCIMENTO: 28/01/2026	
NOME: GILBERTO ROCHA DE ABREU			04.528.673/0001-70		CÓDIGO: 468		
ENDEREÇO: RUA 01			TIMON				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
02 37		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
10.302.0010.2156.0000		MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
3.3.90.30.36		MATERIAL DE CONSUMO					
Desdobro:		MATERIAL HOSPITALAR					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
200.000,00		90.800,00		17.958,28		91.241,72	
VALOR EM R\$		dezessete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos *****					
17.958,28							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTONIO PONTES DE AGUIAR, CONFORME CONTRATO Nº 045/2025 - PE 039/2024-SRP							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						17.958,28	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO FMS						VALOR TOTAL DOS ITENS	
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/01/2026 ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO Secretário de Saúde				Data: 28/01/2026 DEUSILENE MENESES PONTES SEC. DE FINANÇAS			

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: CHAPADINHA

CNPJ: 11.844.664/0001-53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 906	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 616331/24 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 28/01/2026

Fornecedor: 468 GILBERTO ROCHA DE ABREU CPF/CNPJ 04.528.673/0001-70
ENDEREÇO: RUA 01 TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTONIO PONTES DE AGUIAR, CONFORME CONTRATO N° 045/2025 - PE 039/2024-SRP

VALOR BRUTO

17.958,28

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

17.958,28

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 37 00
10.302.0010.2156.0000
3.3.90.30.36

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
MATERIAL HOSPITALAR

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

17.958,28

17.958,28

17.958,28

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dezessete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos **

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Chapadinha/MA, em:

28/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

OFICIO Nº 887/2026 GAB/SEMUS

Chapadina - MA, 29 de janeiro de 2026

Exma. Srª.

DEUSILENE MENEZES PONTES

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento e Orçamento
Chapadina – MA

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Senhora Secretária,

Ao tempo em que cumprimentamos lhe, vimos através deste, solicitar à Vsª pagamento no valor de **R\$ 17.958,28** (dezessete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos) para **GILBERTO ROCHA DE ABREU ME**, referente aquisição de insumos para manutenção do Hospital Antonio Pontes de Aguiar de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadina - MA.

Nota Fiscal nº **1619 – MAC**

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Cordialmente.

ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Prefeitura Mun. de Chapadina-MA

ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO

Secretário Municipal de Saúde

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM PEDRO-MA

REQUERIMENTO

PREZADO SENHOR,

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL INSCRITA NO **CNPJ** Nº 04.528.673/0001-70 **COM INSC. MUN.** Nº 45.9955-1 E **INSC. EST.:** 122021932, **NIRE** Nº 21101226141, SITUADA A RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, Nº 71 PARQUE PIAUÍ, CIDADE DE TIMON MARANHÃO, TEL.: (99) 3118-8269, VEM REQUERER, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM PEDRO-MA, O PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1619 NO VALOR DE R\$ 17.958,28 (DEZESSETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL – TERESINA-PI

AGÊNCIA Nº: 4249-8

CONTA CORRENTE Nº: 121.787-9

NESTES TERMOS,

P. DEFERIMENTO,

TIMON – MA, 28 DE JANEIRO DE 2026.

**GILBERTO
ROCHA DE
ABREU:306
05474320**

Assinado digitalmente por
GILBERTO ROCHA DE
ABREU:30605474320
ID: C=BR, CN=GILBERTO ROCHA
DE ABREU:30605474320, O=ICP-
Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.01.28 11:45:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

GILBERTO ROCHA DE ABREU

ADMINISTRADOR

RG: 768.482

CPF: 306.054.743-20

RECEBEMOS DE GILBERTO ROCHA DE ABREU ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. FMISSÃO: 28/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 17.958,28 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA										NF-e Nº.: 1619 Série: 1				
DATA DO RECEBIMENTO		NOME LEGÍVEL E ASSINATURA DO RECEBEDOR					RG/CPF:							
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GILBERTO ROCHA DE ABREU ME R ANANIAS CARVALHO CHAVES . 71 PARQUE PIAUI I TIMON - MA - 65631160 Fone: (99) 3118-8269 GRABREU@GMAIL.COM							DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 1619 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 2126.0104.5286.7300.0170.5500.1000.0016.1915.2632.5351 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 Interna							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260003513727 / 28/01/2026 - 11:41:19							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.			CNPJ									
122021932					04.528.673/0001-70									
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA							CNPJ / CPF 11.844.664/0001-53		DATA DA EMISSÃO 28/01/2026					
ENDEREÇO R JUSCELINO KUBSTCHEK SN - *****							BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65500-000		DATA DA SAÍDA 28/01/2026			
MUNICÍPIO CHAPADINHA							UF MA		FONE / FAX 9834710358		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:41:13			
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST		VALOR ICMS DESON		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
12.108,80		2.663,94		0,00		0,00		96,21		17.958,28				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.958,28				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
								0,000		0,000				
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
		0,00				0,00				0,00				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1626	Alcool em gel 500g LOTE:GD13299 VAL:31-09-26	38089429	000	5102	FR	47	7,000000	0,00	329,00	329,00	72,38	0,00	22	0
1802	Cateter intravenoso 22 LOTE:3698020 VAL:27-11-26	90183929	000	5102	UND	3000	0,770000	0,00	2310,00	2310,00	508,20	0,00	22	0
312	Cateter intravenoso 24 LOTE:DG61136 VAL:30-07-26	90183929	000	5102	UND	3000	0,770000	0,00	2310,00	2310,00	508,20	0,00	22	0
2383	Catgut cromado N 01 C/ agulha 3,0 LOTE:2090716 VAL:30-12-26	30061090	040	5102	UND	64	5,330000	0,00	341,12	0,00	0,00	0,00	0	0
645	CEFTRIAXONA 1G LOTE:1592332 VAL:27-08-26	30042059	060	5102	AMP	150	6,460000	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0	0
695	Equipo macro c/injetor lateral LOTE:669142 VAL:19-02-27	90189010	000	5102	UND	1500	0,880000	0,00	1320,00	1320,00	290,40	0,00	22	0
2673	Equipo multivias LOTE:9031893 VAL:25-10-26	90189010	000	5102	UND	4000	0,850000	0,00	3400,00	3400,00	748,00	0,00	22	0
314	Fita autoclave 19mm x 30m LOTE:HJ60005 VAL:29-08-26	48114110	000	5102	UND	334	4,700000	0,00	1569,80	1569,80	345,36	0,00	22	0
162	KIT OBSTETRICO CROMADO 0 C/03 AGS.C/12 ENV. LOTE:9035696 VAL:19-02-27	30061090	060	5102	UND	14	9,240000	0,00	129,36	0,00	0,00	0,00	0	0
243	Scaip 23 LOTE:KL0015 VAL:24-07-26	90183929	000	5102	UND	3000	0,290000	0,00	870,00	870,00	191,40	0,00	22	0
2394	SOLUCAO RINGER SIMPLES FRASCO DE 500ML LOTE:8070224 VAL:30-09-26	30049099	060	5102	UND	420	10,500000	0,00	4410,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (60)-Imposto Retido por Subst.Tributaria-Conv.Icms No 76/94.Banco do Brasil Ag 4249-8 Conta 121787-9 Valor do ICMS Desonerado: 96,21Número da Licitação: 039/2024-S, Número do Contrato: 045/2025														
RESERVADO ACFISCO ATESTO QUE: ☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM: 28/01/2026 At: Alacir Ribeiro Lima Neto Diretor Administrativo Secretaria Municipal de Saúde Chapadinha - MA														



Nº 9902180316

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21260104528673000170550010000016191526325351

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996508694

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

GILBERTO ROCHA DE ABREU ME

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2112209 - MA

04.528.673/0001-70

12.202.193-2

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA

Município / UF

CNPJ

2103208 - MA

11.844.664/0001-53

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

1619

0

28/01/2026

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

12.108,80

2.663,94

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

17.958,28

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto

Quantidade

Valor Unitário

Alcool em gel 500g LOTE:GD13299 VAL:31-09-26

47

7,00

Cateter intravenoso 22 LOTE:3698020 VAL:27-11-26

3000

0,77

Cateter intravenoso 24 LOTE:DG61136 VAL:30-07-26

3000

0,77

Catgut cromado N 01 C/ agulha 3,0 LOTE:2090716 VAL:30-12-26

64

5,33

CEFTRIAXONA 1G LOTE:1592332 VAL:27-08-26

150

6,46

Equipo macro c/injetor lateral LOTE:669142 VAL:19-02-27

1500

0,88

Equipo multivias LOTE:9031893 VAL:25-10-26

4000

0,85

Fita autoclave 19mm x 30m LOTE:HJ60005 VAL:29-08-26

334

4,70

KIT OBSTETRICO CROMADO 0 C/03 AGS.C/12 ENV. LOTE:9035696 VAL:19-02-27

14

9,24

Scalp 23 LOTE:KL0015 VAL:24-07-26

3000

0,29

SOLUCAO RINGER SIMPLES FRASCO DE 500ML LOTE:8070224 VAL:30-09-26

420

10,50

TOTAL DOS ITENS

17.958,28

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

Data de Emissão

1619

28/01/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

Nome

86024736304

MANOEL APARECIDO MAXIMO DE OLIVEIRA

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃOData da Validação
29/01/2026

MANOEL APARECIDO MAXIMO DE OLIVEIRA /
86024736304



ORDEM DE FORNECIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025- Pregão nº 039/2024-SRP

ORGÃO:	Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinho/MA		
ENDEREÇO:	Rua Cunha Machado, nº419 – Centro – Chapadinho/MA – CEP: 65.500-000;		
C. N. P. J. Nº:	11.844.664/0001-53	TELEFONE:	
SECRETÁRIO:	ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO;		
IDENTIDADE Nº:	0000	C. P. F. Nº:	008.933.703-47

DADOS DO (A) CONTRATADO (A)

NOME:	GILBERTO ROCHA DE ABREU		
ENDEREÇO:	RUA ANANAIAS CARVALHO CHAVES Nº71 BAIRRO: PARQUE PIAUI I		
C. N. P. J. Nº:	04.528.673/0001-70	TELEFONE:	(99)3118-8269
RESPONSÁVEL:	GILBERTO ROCHA DE ABREU		
IDENTIDADE Nº:	306.054.743-20	CNPJ	04.528.673/0001-70

DADOS DO CONTRATO

CONTRATO Nº:	045/2025	DATA:	21 de fevereiro de 2025
MOD. / Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico Nº: 039/2024-SRP		
PROCESSO ADM Nº:	4332/2024		
OBJETO:	Fornecimento de Material de Consumo		

DOT. ORÇAMENTÁRIA:	AÇÃO:	02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
		02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
		10.122.0010.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
		02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
		02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		10.301.0010.2065.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
		02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
		02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		10.301.0010.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB
		02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
		02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		10.302.0010.2131.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
		02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
		02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA:		10.122.0010.2153.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO



DADOS ESPECÍFICOS DO OBJETO

ORDEM DE FORNECIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025- Pregão nº 039/2024-SRP

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025 PROC. ADM. Nº
4332/2024
Pregão nº 039/2024-SRP

					PEDIDO
					TOTAL
190	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	R\$ 0,88	1.500	R\$ 1.320,00
265	SCALP 23	UNIDADE	R\$ 0,29	3.000	R\$ 870,00
156	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	UNIDADE	R\$ 0,77	3.000	R\$ 2.310,00
157	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UNIDADE	R\$ 0,77	3.000	R\$ 2.310,00
192	EQUIPO MULTIVIAS	UNIDADE	R\$ 0,85	4.000	R\$ 3.400,00
593	CEFTRIAXONA 1G	AMPOLA	R\$ 6,46	150	R\$ 969,00
163	CATGUT CROMADO Nº 01 C/ AGULHA 3,0	UNIDADE	R\$ 5,33	64	R\$ 341,12
209	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M	ROLO	R\$ 4,70	334	R\$ 1.569,80
221	KIT OBSTÉTRICO CROMADO 0	UNIDADE	R\$ 9,24	14	R\$ 129,36
631	SOLUÇÃO RINGER SIMPLES FRASCO 500ML	FRASCO	R\$ 10,50	420	R\$ 4.410,00
129	ALCOOL EM GEL 500G	FRASCO	R\$ 7,00	47	R\$ 329,00
VALOR DO LOTE ..R\$					R\$ 17.958,28

Pelo presente instrumento, fica o contratado AUTORIZADO a iniciar o fornecimento do objeto, conforme dados específicos e nas condições estabelecidas em contrato.

Informamos ainda, que a FISCALIZAÇÃO do referido fornecimento será de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde.

Chapadinhã - MA

26 de Janeiro de 2026

ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Prefeitura Mun. de Chapadinhã-MA

Secretaria Municipal de Saúde.

26 de Janeiro de 2026

Assinado digitalmente por
GILBERTO ROCHA DE
ABREU:30605474320
DN: C=BR, CN=GILBERTO
ROCHA DE
ABREU:30605474320, O=ICP-
Brasil, OU=Ministério da Saúde
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.01.25 11:50:42-03'00"
Papel: PDF Release versão
2025.3.0

Contratado (a)



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

ANÁLISE DE PAGAMENTO

ASSUNTO: ANÁLISE DE PAGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2024-SRP.

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

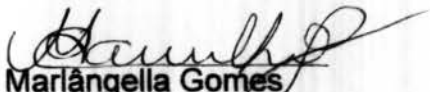
Abrigam os presentes autos, Nota Fiscal para pagamento à empresa **GR DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL**, tendo por base o Pregão Eletrônico n° 039/2024 - SRP, o qual objetiva a aquisição de medicamentos, materiais, insumos e equipamentos, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinha.

Assim sendo, em análise o Contrato n° 045/2025, celebrado entre a Secretaria Municipal Saúde de Chapadinha e a referida empresa, observa-se que a descrição dos serviços contidos na Nota Fiscal N° 1619 no valor de **R\$ 17.958,28 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos)** se encontra em harmonia com o que foi efetivamente contratado.

Ademais, o Pregão Eletrônico, ora mencionado, foi devidamente analisado pela Assessoria Jurídica a qual emitiu os pareceres necessários para a viabilidade do pagamento aqui pretendido, estando assim de acordo com os ditames das Leis n° 14.133/2021 e n° 101/2000.

Pelos motivos expostos, esta Controladoria Geral do Município, OPINA pela realização do pagamento pretendido.

Chapadinha – MA, 30 de janeiro de 2026.


Mariângella Gomes
Controladoria Geral do Município
Portaria n° 133/2022

Mariângella Gomes
Controladoria Geral
Portaria N°133/2022

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CHAPADINHA

CNPJ Nº 11.844.664/0001-53

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 564

DATA DA ORDEM: 03/02/2026

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 03/02/2026

Credor...: **GILBERTO ROCHA DE ABREU**

CNPJ/CPF: 04.528.673/0001-70

Cod...: 468

Endereço: RUA 01

Cidade...: TIMON

U.F....: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTONIO PONTES DE AGUIAR, CONFORME CONTRATO Nº 045/2025 - PE 039/2024-SRP

Despesa Bruta: **RR\$ 17.958,28**

(dezessete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos)
* * * * *
* * * * *

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128001 /	1	023700	10.302.0010.2156.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 17.958,28	RR\$ 0,00	RR\$ 17.958,28
TOTAL....					RR\$ 17.958,28	RR\$ 0,00	RR\$ 17.958,28

Despesa Líquida : **RR\$ 17.958,28****ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 03/02/2026

ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO**Secretário de Saúde**

CPF: 008.933.703-47

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	74330-5	74330	RR\$ 17.958,28
TOTAL...			RR\$ 17.958,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CUS FUN A FUNDO-FES 02-25
Agência 1773-6
Conta corrente 74330-5

Creditado

Nome DISTRIB ATUAL GILBERTO
Agência 4249-8
Conta corrente 121787-9
Valor 17.958,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH603155 ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO	03/02/2026 10:05:06
	JI690080 DEUSILENE MENESES PONTES ALDEBRAND	03/02/2026 16:39:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI690080 DEUSILENE MENESES PONTES ALDEBRAND.



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: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
CNPJ: 04.528.673/0001-70

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 11:29:35 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2026.

Código de controle da certidão: **C62C.CDBA.3D25.BC4E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.528.673/0001-70

Certidão nº: 61790849/2025

Expedição: 15/10/2025, às 10:10:58

Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.528.673/0001-70**, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.528.673/0001-70
Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL
Endereço: R ANANIAS CARVALHO CHAVES 71 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65631-160

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: 08/01/2026 a 06/02/2026

Certificação Número: 2026010804451152503356

Informação obtida em 14/01/2026 08:49:18

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 POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 386052/25

Data da

02/12/2025 15:33:38

Inscrição Estadual: 122021932

CPF/CNPJ: 04528673000170

Razão Social: G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

Endereço: RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES, 71 CEP: 65631160 - PARQUE PIAUI I

Telefone: (86)00000000

Município: TIMON

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
LANC. POR DECLARACAO	2133011541446	25/09/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011541830	25/10/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/03/2026.

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: 02/12/2025 16:19:49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025003422

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

17517 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

Endereço

RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES (01), 71 INSC. MUNIC.: 00547

PARQUE PIAUI I TIMON-MA CEP: 65631160

No. Requerimento

2025003422/2025

Documento

C.N.P.J.: 04.528.673/0001-70

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd>

TIMON-MA, 03 DE DEZEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 02/03/2026

COD. VALIDAÇÃO:0022C433A00000017517





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 2025000480

Razão Social

G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000000549

C.N.P.J.: 04528673000170

Bairro

PARQUE PIAUI I

CEP

65631160

Localizado RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES (01), 71 - INSC.: MUNICIPAL: 00547 - TIMON-MA

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

17517 - G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL

Endereço

RUA ANANIAS CARVALHO CHAVES (01), 71 INSC. MUNIC.: 00547

Documento

C.N.P.J.: 04.528.673/0001-70

PARQUE PIAUI I TIMON-MA CEP: 65631160

No. Requerimento

2025000480/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que não consta pendências em seu nome relativos a tributos administrados pela secretaria municipal de finanças e a inscrição em dívida ativa municipal junto a procuradoria municipal; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd>

TIMON-MA, 03 DE DEZEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 02/03/2026

COD. VALIDAÇÃO:0122C425A00000017517





PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025003422

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 04.528.673/0001-70
DATA DE EMISSÃO: 03/12/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/03/26
TIMON-MA, 03 DE DEZEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 12/01/26 às 09:44:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025000480

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 04.528.673/0001-70
DATA DE EMISSÃO: 03/12/2025

Esta CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/03/26
TIMON-MA, 03 DE DEZEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 03/12/25 às 10:10:28