



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CHAPADINHA
11.844.664/0001-53

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

114004

OR - Ordinário		114004		FICHA: 911		DATA: 14/01/2026		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA						PROCESSO:		VENCIMENTO: 14/01/2026	
NOME: VIMARTECH MANUTENÇÕES LTDA				39.495.244/0001-28		CÓDIGO: 1756			
ENDEREÇO:									
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02 02 37 10.302.0010.2156.0000 3.3.90.39.17 Desdobro:		PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL			
8.168.887,20		974.311,25		23.948,00		7.170.627,95			
VALOR EM R\$									
23.948,00		vinte e três mil, novecentos e quarenta e oito reais *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETIVO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME CONTRATO Nº 218/2025-DL 050/2025									
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL			
FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das /									
CÓDIGO DE APLICAÇÃO FMS									
Autorizo o empenho dessa despesa.					Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio				
Data: 14/01/2026 ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO Secretário de Saúde					Data: 14/01/2026 DEUSILENE MENESES PONTES SEC. DE FINANÇAS				

VALOR TOTAL DOS ITENS 23.948,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: CHAPADINHA

CNPJ: 11.844.664/0001-53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 114004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 911	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA / DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornecedor: 1756 VIMARTECH MANUTENÇÕES LTDA CPF/CNPJ :39.495.244/0001-28
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETIVO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME CONTRATO N° 218/2025-DL 050/2025

VALOR BRUTO

23.948,00

DESCONTOS

1.197,40

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

22.750,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02 37 00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10.302.0010.2156.0000

MANUTENÇÃO e FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.90.39.17

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

23.948,00

23.948,00

23.948,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

22.750,60

vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Chapadinha/MA, em:

14/01/2026

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



OFICIO Nº 37/2026 GAB/SEMUS

Chapadinhã - 19 de janeiro de 2026

Exma. Sr^a.

DEUSILENE MENEZES PONTES

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento e Orçamento
Chapadinhã – MA

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Senhora Secretária,

Ao tempo em que cumprimentamos lhe, vimos através deste, solicitar à Vs^a pagamento no valor de R\$ 23.948,00 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e oito reais) para **VIMARTECH MANUTENCOES LTDA**, referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinhã – MA.

Nota Fiscal nº 1113

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Cordialmente.

ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Prefeitura Mun. de Chapadinhã-MA

ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO

Secretário Municipal de Saúde

São Luís, 11 de janeiro de 2026.

A
Prefeitura Municipal de Chapadinha.
Secretaria Municipal de Saúde.

Solicitação de pagamento

Nós da empresa VIMARTECH MANUTENCOES LTDA, devidamente registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 39.495.244/0001-28, sediada à Rua dos Guarás, Nº 1, Edif Fernando de A Lopes, Apt: 209, Bairro: Ponta do Farol, Cep: 65.077- 460, São Luís - MA, doravante representada por Benedito Vieira de Souza Neto.

Com base na Nota Fiscal nº **00001113** referente aos serviços prestados conforme ordem de fornecimento 03, contrato Nº 219/2025 –PROC. ADM. Nº 4342/2025 – DL 050/2025 **na unidade Hospital Municipal de Chapadinha, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde/Semus, Chapadinha-MA.**

Solicitamos a Secretaria Municipal de Saúde, a efetuar o pagamento no valor de R\$ 23.948,00 (Vinte três mil, novecentos e quarenta oito reais), na seguinte conta:

SANTANDER
Banco- 033
Agencia – 3313
Conta corrente – 13.004.627-3
Vimartech Manutencoes Ltda
CNPJ: 39.495.244/0001-28



ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Vimartech Manutenções Ltda
CNPJ: 39.495.244/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126685550
Benedito Vieira de Souza Neto

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001113

Data e Hora da Emissão

14/01/2026 14:53:20

Competência da NFS-e

01/2026

Código de Verificação

66B3.5777.0BA1.2011.388A.C12B.17DC.CEB8

CERTIFICADO
1020260092157328

Chave de Acesso da NFS-e

21113001239495244000128000000000111326013613937069**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **VIMARTECH MANUTENCOES LTDA**CPF / CNPJ: **39.495.244/0001-28**Inscrição Municipal: **98273906**Endereço: **R DOS GUARAS 1 EDIF FERNANDO DE A LOPES APT 209 - BAIRRO PONTA DO FAROL - CEP: 65077460**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **ditovieira@gmail.com**Telefone: **(21)****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA**CPF/CNPJ: **11.844.664/0001-53**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. SENADOR VITORINO FREIRE, N. 1042 0 - BAIRRO TERRAS DURAS - CEP: 65000000**Município: **CHAPADINHA**UF: **MA**Email: **dhiankarto.araujo@gmail.com**Telefone: **(98) 89114087****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DOS SEGUINTE ITENS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 24 E 31. DA PROPOSTA 03 APRESENTADA. TODOS CONFORME FUNDAMENTO NA ORDEM DE FORNECIMENTO 03, DO CONTRATO N° 219/2025. PROC. ADM. N° 4342/2025 - DL 050/2025. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CHAPADINHA-MA, AG. 3313, CONTA 13.004.827-3, BANCO- 033 VIMARTECH MANUTENÇÕES LTDA.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	TROCA DA BATERIA PARA O CARDIOVERSOR CARDIOMAX 8	1	3.800,00	3.800,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DO KNOB PARA O CARDIOVERSOR CARDIOMAX 8	1	300,00	300,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DO CABO DE ECG PARA O CARDIOVERSOR CARDIOMAX 8	2	650,00	1.300,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DAS PAS PARA O CARDIOVERSOR CARDIOMAX 8	1	2.500,00	2.500,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DA VÁLVULA DE SOLENOIDE PARA AUTOCLAVE AC96	1	700,00	700,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DAS CONEXÕES PARA AUTOCLAVE AC96	1	800,00	800,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DA OSMOSE REVERSA PARA AUTOCLAVE AC96	1	2.000,00	2.000,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DO CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA O VENTILADOR PULMONAR GRAPH	1	278,00	278,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DA PLACA FRONTAL DO FOCO FL200	1	2.600,00	2.600,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DA RÉGUA ANTROPOMETRICA DA BALANÇA BMK200	1	500,00	500,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DO PRESSOSTATO DO COMPRESSOR PRIME 40	1	1.120,00	1.120,00
TRIBUTÁVEL	TROCA DA CONEXÃO DO SISTEMA DE PNI DO MONITOR M9000K	1	150,00	150,00
TRIBUTÁVEL	CONCERTO DA AUTOCLAVE ORTOSINTESE COM TROCA VÁLVULAS RETENÇÃO/CABOS CONEXÃO	1	7.900,00	7.900,00

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,00%):

R\$ 0,00

IBS ESTADUAL (0,00%):

R\$ 0,00

CBS (0,00%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.948,00**

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.948,00	5,00%	R\$ 1.197,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local de Prestação do Serviço: **CHAPADINHA / MA**Recolhimento: **PRÓPRIO**Atividade: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO**Serviço: **140201 - Assistência técnica.**

Mês de



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

ATESTO QUE:☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM:

14 / 01 / 2026**Stephane Silva Sousa**

SECRETARIA DE SAÚDE		PREFEITURA DE CHAPADINHA O TRABALHO CONTINUA	ORDEM DE FORNECIMENTO 03
------------------------	--	---	--

ORDEM DE FORNECIMENTO DO CONTRATO Nº 219/2025 –PROC. ADM. Nº 4342/2025 – DL 050/2025

ORGÃO:	Secretaria Municipal de Saúde.		
ENDEREÇO:	Travessa Saraiva, nº198 – Centro – Chapadinhá/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:	VIMARTECH MANUTENÇÕES LTDA		
ENDEREÇO:	Rua dos Guaras, nº 01, Ponta do Farol, Chapadinhá/MA;		
C. N. P. J. Nº:	39.495.244/0001-28	TELEFONE:	
RESPONSÁVEL:	Benedito Vieira de Sousa Neto		
IDENTIDADE Nº:	083442657 SSP – MA;	C. P. F. Nº:	963.978.887-20;

DADOS DO CONTRATO

CONTRATO Nº:	219/2025;	DATA:	16 de setembro de 2025;
MOD. / Nº PROCESSO LICITATÓRIO	DL 050/2025;		
PROCESSO ADM Nº:	4342/2025	VIGÊNCIA	06 meses;
OBJETO:	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares		
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
		10.122.0010.2065.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
		02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
		02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		10.301.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA ATENÇÃO PRIMARIA
		02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
		02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		10.302.0010.2156.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
		02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
		02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
		10.304.0010.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

DADOS ESPECÍFICOS DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	TROCA DA BATERIA PARA O CARDIOVERSOR CARDIOMAX 8	01	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00



2	TROCA DO KNOB PARA O CARDIOVERSOR CARDIOMAX 8	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00
3	TROCA DO CABO DE ECG PARA O CARDIOVERSOR CARDIOMAX 8	02	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
4	TROCA DAS PÁS PARA O CARDIOVERSOR CARDIOMAX 8	01	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
8	TROCA DA VÁLVULA DE SOLENOIDE PARA AUTOCLAVE AC96	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
9	TROCA DAS CONEXÕES PARA AUTOCLAVE AC96	01	R\$ 800,00	R\$ 800,00
10	TROCA DA OSMOSE REVERSA PARA AUTOCLAVE AC96	01	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
11	TROCA DO CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA O VENTILADOR PULMONAR GRAPH	01	R\$ 278,00	R\$ 278,00
13	TROCA DA PLACA FRONTAL DO FOCO FL200	01	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
15	TROCA DA RÉGUA ANTROPOMETRICA DA BALANÇA BMK200	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00
18	TROCA DO PRESSOSTATO DO COMPRESSOR PRIME 40	01	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
24	TROCA DA CONEXÃO DO SISTEMA DE PNI DO MONITOR M9000K	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
31	CONCERTO DA AUTOCLAVE ORTOSINTESE COM TROCA DAS VÁLVULAS RETENÇÃO E CABOS DAS CONEXÃO DO GERADOR DE VAPOR	01	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00
			TOTAL	R\$ 23.948,00

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
Chapadinhá - MA

Autorizado em: 14/01/2026
ALEX MORTIERO CASTELO BRANCO
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Prefeitura Municipal de Chapadinhá - MA

Recebido em: 14/01/2026

Contratado (a)

Vimartech**ASSISTÊNCIA TÉCNICA****ORDEM DE
SERVIÇOS**

N.º 2609

NOME Secretaria municipal de saúde
UNIDADE UPA
ENDEREÇO _____ Marca de Selagem: _____
BAIRRO _____ DATA 1 / 1 / _____ HORÁRIO _____

EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO	EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO
<u>monitor</u>	<u>119000K</u>				

MOTIVO DO CHAMADO Equipamento não funciona

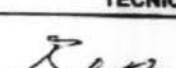
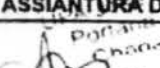
SERVIÇO (S) EXECUTADO (S) Após análise foi constatado que entrada do cabo de força está danificada, conexão do sistema de PNI danificada e travessão danificado.

PEÇAS UTILIZADAS

CÓDIGO	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO

OBSERVAÇÕES

- ☐ EQUIPAMENTOS DEIXADOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO
☐ AGUARDANDO PEÇA DO ALMOXARIFADO
☐ EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO PRECARIAMENTE
☒ EQUIPAMENTOS INOPERANTES

VISTO	DATA	TÉCNICO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			

Rua Altamira, N.º 03, Bairro Quintas do Calhau, São Luís, Maranhão - CEP.: 65.072-881 - CNPJ.: 39.495.244/0001-28
Fone: (21) 99124-0264 - e-mail: vimartechmanutencoes@gmail.com

Vimartech**ASSISTÊNCIA TÉCNICA****ORDEM DE
SERVIÇOS**

N.º 2615

NOME: Secretaria Municipal de SaúdeUNIDADE: BENÉ MEDES

ENDEREÇO: _____ Marca de Selagem: _____

BAIRRO: _____ DATA: 1 / 1 / _____ HORÁRIO: _____

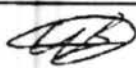
EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO	EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO
<u>Impressora</u>	<u>HP 5020211</u>	<u>0247</u>			

MOTIVO DO CHAMADO: Não funcionaSERVIÇO (S) EXECUTADO (S): Preto, Lato, Danificado.**PEÇAS UTILIZADAS**

CÓDIGO	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO

OBSERVAÇÕES

- ☐ EQUIPAMENTOS DEIXADOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO
- ☐ AGUARDANDO PEÇA DO ALMOXARIFADO
- ☐ EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO PRECARIAMENTE
- ☒ EQUIPAMENTOS INOPERANTES

VISTO	DATA	TÉCNICO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		<u>Berg</u>	

Rua Altamira, N° 03, Bairro Quintas do Calhau, São Luís, Maranhão - CEP.: 65.072-881 - CNPJ.: 39.495.244/0001-28
Fone: (21) 99124-0264 - e-mail: vimartechmanutencoes@gmail.com

Vimartech**ASSISTÊNCIA TÉCNICA****ORDEN DE
SERVIÇOS**

Nº 003252

NOME *Sacramento municipal de saúde*UNIDADE: *UPA*

ENDEREÇO: _____

Marca de Selagem: _____

BAIRRO: _____

DATA: ____/____/____

HORÁRIO: _____

EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO	EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO
<i>Balança</i>	<i>P-150C</i>	<i>93239</i>			

MOTIVO DO CHAMADO

sem reparo autoperante

SERVIÇO (S) EXECUTADO (S)

*Foi realizada a substituição
da repa autoperante***PEÇAS UTILIZADAS**

CÓDIGO	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO
	<i>01</i>	<i>repara autoperante</i>

OBSERVAÇÕES

- ☒ EQUIPAMENTOS DEIXADOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO
☐ AGUARDANDO PEÇA DO ALMOXARIFADO
☐ EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO PRECARIAMENTE
☐ EQUIPAMENTOS INOPERANTES

VISTO

DATA

TÉCNICO

Assinatura do Funcionário

Diretora Geral

UPA José Oliveira Nunes

Fone: (21) 99124-0264

Cep: 66065-002

Vimartech**ASSISTÊNCIA TÉCNICA****ORDEN DE
SERVIÇOS**

Nº 003253

NOME: Gematria municipal de sorvel
UNIDADE: UPA
ENDEREÇO: _____ Marca de Selagem: _____
BAIRRO: _____ DATA: 1 / 1 / _____ HORÁRIO: _____

EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO	EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO
<u>radiomovei</u>	<u>lorenz</u>	<u>012027</u>			
	<u>8</u>	<u>cm 9396</u>			

MOTIVO DO CHAMADO nao funciona

SERVIÇO (S) EXECUTADO (S) foi realizada a substituição
dos pds, knob, cabo do ECG e bateria
do equipamento.
troca da placa do somador.

PEÇAS UTILIZADAS

CÓDIGO	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO
	<u>01</u>	<u>placa do somador</u>
	<u>01</u>	<u>knob</u>
	<u>01</u>	<u>bateria</u>
	<u>01</u>	<u>cabo do ECG</u>

OBSERVAÇÕES

- ☐ EQUIPAMENTOS DEIXADOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO
☐ AGUARDANDO PEÇA DO ALMOXARIFADO
☐ EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO PRECARIAMENTE
☐ EQUIPAMENTOS INOPERANTES

VISTO: _____ DATA: _____ TÉCNICO: W. B. S.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Luiz Carlos de Oliveira Rego
UPA José Oliveira Rego
RORAMA Nº 355/2021
Rua Altamira, N° 03, Bairro Quintas do Calhau, São Luís, Maranhão - CEP: 65.073-881 - CNPJ: 39.495.344/0001-28
Fone: (21) 99124-0264 - e-mail: vimartechmanutencoes@gmail.com

Vimartech**ASSISTÊNCIA TÉCNICA****ORDEN DE
SERVIÇOS**

Nº 003255

NOME: Secretaria Municipal de SaúdeUNIDADE: US

ENDEREÇO: _____

Marca de Selagem: _____

BAIRRO: _____

DATA: 1 / 1 / _____

HORÁRIO: _____

EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO	EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO
<u>FOCO</u>	<u>FL 2000</u>	<u>172604</u>			

MOTIVO DO CHAMADO

Não funciona

SERVIÇO (S) EXECUTADO (S)

Foi realizado a substituição
da placa frontal

PEÇAS UTILIZADAS

CÓDIGO	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO
	<u>01</u>	<u>placa frontal</u>

OBSERVAÇÕES

- ☒ EQUIPAMENTOS DEIXADOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO
☐ AGUARDANDO PEÇA DO ALMOXARIFADO
☐ EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO PRECARIAMENTE
☐ EQUIPAMENTOS INOPERANTES

VISTO	DATA	TÉCNICO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
<u>[Assinatura]</u>		<u>[Assinatura]</u>	<u>Maik Sorais de Oliveira Rego</u> Diretora Geral

Rua Altamira, N° 03, Bairro Quintas do Calhau, São Luís, Maranhão - CEP.: 65.072-881 - CNPJ: 19.485.244/0001-26
Fone: (21) 99124-0264 - e-mail: vimartechmanutencoes@gmail.com

Vimartech**ASSISTÊNCIA TÉCNICA****ORDEN DE
SERVIÇOS**

Nº 003256

NOME Secretaria Municipal de SaúdeUNIDADE HAPA

ENDEREÇO: _____

Marca de Selagem: _____

BAIRRO: _____

DATA: ____/____/____

HORÁRIO: _____

EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO	EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO
<u>Autoclave</u>	<u>K96</u>	<u>202526</u>			

MOTIVO DO CHAMADO Noti queixosaSERVIÇO (S) EXECUTADO (S) Foi realizado a substituição de peças do corpo, válvula retornada, torções para o corpo de pressão, e o corpo de pressão, válvula de segurança.**PEÇAS UTILIZADAS**

CÓDIGO	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO
	<u>01</u>	<u>Corpo de pressão</u>
	<u>01</u>	<u>Válvula retornada</u>
	<u>01</u>	<u>Torções de corpo</u>
	<u>01</u>	<u>Corpo de pressão</u>

OBSERVAÇÕES

- ☒ EQUIPAMENTOS DEIXADOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO
☐ AGUARDANDO PEÇA DO ALMOXARIFADO
☐ EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO PRECARIAMENTE
☐ EQUIPAMENTOS INOPERANTES

VISTO

DATA

TÉCNICO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Vimartech**ASSISTÊNCIA TÉCNICA****ORDEN DE
SERVIÇOS**

Nº 003310

NOME Secretaria Municipal de SaúdeUNIDADE UPA

ENDEREÇO _____

Marca de Selagem: _____

BAIRRO: _____

DATA: ____/____/____

HORÁRIO: _____

EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO	EQUIPAMENTO	MODELO	Nº DO PATRIMÔNIO
<u>instalação</u>	<u>profunda</u>	<u>21034123</u>			
		<u>108342V</u>			

MOTIVO DO CHAMADO Nota judicial e arbitragem da
entrada da fatura quebradaSERVIÇO (S) EXECUTADO (S) Foi realizada a reposição
do selo de força e recuperação
do suporte da unidade da casa**PEÇAS UTILIZADAS**

CÓDIGO	QUANTIDADE	IDENTIFICAÇÃO
	<u>01</u>	<u>selo de força</u>

OBSERVAÇÕES

- ☒ EQUIPAMENTOS DEIXADOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO
☐ AGUARDANDO PEÇA DO ALMOXARIFADO
☐ EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO PRECARIAMENTE
☐ EQUIPAMENTOS INOPERANTES

VISTO	DATA	TÉCNICO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
<u>[Assinatura]</u>	<u>24/11/25</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Dalila Portela Santana</u> Assistente Social

Rua Altamira, Nº 03, Bairro Quintas do Calhau, São Luís, Maranhão - CEP: 65010-000
Fone: (21) 99124-0264 - e-mail: vimartechmanutencao@gmail.com



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

ANÁLISE DE PAGAMENTO

ASSUNTO: ANÁLISE DE PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2025.

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Abrigam os presentes autos, Nota Fiscal para pagamento à empresa **VIMARTECH MANUTENÇÕES LTDA**, tendo por base a Dispensa de Licitação nº 050/2025, a qual objetiva a contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadina –MA.

Assim sendo, em análise o contrato nº 219/2025 celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Chapadina e a referida empresa, observa-se que a descrição dos serviços contidos na Nota Fiscal Nº 1113 no valor de **R\$ 23.948,00 (vinte e três mil novecentos e quarenta e oito reais)**, se encontra em harmonia com o que foi efetivamente contratado.

Ademais, a Dispensa de Licitação, ora mencionada, foi devidamente analisada pela Assessoria Jurídica a qual emitiu os pareceres necessários para a viabilidade do pagamento aqui pretendido, estando assim de acordo com os ditames da Lei 14.133/2021.

Pelos motivos expostos, esta Controladoria Geral do Município, OPINA pela realização do pagamento no valor pretendido.

Chapadina – MA, 22 de janeiro de 2026.

Marlângella Gomes
Controladoria Geral do Município
Portaria nº 133/2022

Marlângella Gomes
Controladoria Geral
Portaria Nº133/2022

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CHAPADINHA

CNPJ Nº 11.844.664/0001-53

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 631DATA DA ORDEM: **26/01/2026** DATA VENCIMENTO: ____/____/____ DATA PAGAMENTO: **26/01/2026**Credor...: **VIMARTECH MANUTENÇÕES LTDA**CNPJ/CPF: **39.495.244/0001-28**Cod....: **1756**

Endereço:

Cidade...:

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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME CONTRATO Nº 218/2025-DL 050/2025

Despesa Bruta: **RR\$ 23.948,00**

(vinte e três mil, novecentos e quarenta e oito reais) * * * * *

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114004 /	1	023700	10.302.0010.2156.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 23.948,00	RR\$ 1.197,40	RR\$ 22.750,60
TOTAL....					RR\$ 23.948,00	RR\$ 1.197,40	RR\$ 22.750,60

Despesa Líquida : **RR\$ 22.750,60****ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **26/01/2026****ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO****Secretário de Saúde****CPF: 008.932.703-47**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	74330-5	012619	RR\$ 22.750,60
TOTAL...			RR\$ 22.750,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



Emissão de comprovantes

G3362615116059781
26/01/2026 16:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.17
1773601773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CUS FUN A FUNDO-FES 02-25

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 74.330-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CUS FUN A FUNDO-FES 02-25

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3313-8 - SAO LUIS-CENTRO

CONTA: 13.004.627-3

FAVORECIDO: VIMARTECH MANUTENCOES LTDA

CPF/CNPJ: 39.495.244/0001-28

VALOR: R\$ 22.750,60

DEBITO EM: 26/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012619

AUTENTICACAO SISBB: 4.A73.945.79B.58C.5A1

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CHAPADINHA

CNPJ Nº 11.844.664/0001-53

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 632DATA DA ORDEM: **26/01/2026**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **26/01/2026**Credor...: **ISS**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1802**

Endereço:

Cidade...:

U.F....: **MA****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A ISS RETIDO DA EMPRESA VIMARTECH, NF 1113

Despesa Bruta: **RR\$ 1.197,40**

(um mil, cento e noventa e sete reais e quarenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
179	/ 1	990045			RR\$ 1.197,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.197,40
TOTAL					RR\$ 1.197,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.197,40

Despesa Líquida : **RR\$ 1.197,40****ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 26/01/2026

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	012620	RR\$ 1.197,40
TOTAL ...			RR\$ 1.197,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

Código de Arrecadação
20230056932

Nosso Número
00000000000002936

GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO

Competência: 01/2026

Data de Emissão: 26/01/2026

Vencimento original: 10/02/2026

Data de Vencimento: 10/02/2026

Juros: 0,00

Desconto: 0,00

Total da Guia: 1.197,40



CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA

Endereço:

RUA SARAIVA 198 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.500-000

CPF/CNPJ: 11.844.664/0001-53

OBSERVAÇÕES

REFERENTE AO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE NÚMERO 1113 EMISSOR:39495244000128 VIMARTECH MANUTENCOES LTDA

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Valor válido para pagamento até 10/02/2026

Não receber após o vencimento.

Após esta data, emita uma guia atualizada.

PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL E NAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS.

(=) Valor do Documento (R\$)	(+) Mora/Multa (R\$)	(+) Juros (R\$)	(-) Desconto / Abatimento (R\$)	(+) Taxa de Expediente (R\$)	(=) Valor Cobrado (R\$)
1.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,40

81620000011 4 97401102202 3 60210000000 2 00000002936 3



Guia do Contribuinte

TRIBUTOS	NUM. DOC.	REFERÊNCIA	VAL. TRIBUTOS	VAL. ATUALIZADO	CORREÇÃO MONET.	DESCONTO	ACRÉSCIMOS	JUROS	MULTA	VALOR TOTAL
ISSOM	1113	01/2026	1.197,40	1.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,40



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

Código de Arrecadação
20230056932

Nosso Número
00000000000002936

(=) Valor Cobrado (R\$)
1.197,40

GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO OUTRO MUNICIPIO



Data de Emissão: 26/01/2026

Vencimento original: 10/02/2026

Data de Vencimento: 10/02/2026

Juros: 0,00

Desconto: 0,00

Total da Guia: 1.197,40

81620000011 4 97401102202 3 60210000000 2 00000002936 3



Guia do Banco Arrecadador

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.49
1773601773

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CUS FUN A FUNDO-FES 02-25
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 74.330-5
EFETUADO POR: DEUSILENE MENESES PONTE
=====

Convenio MUNICIPIO DE CHAPADINHA
Codigo de Barras 81620000011-4 97401102202-3
60210000000-2 00000002936-3

Data do pagamento 26/01/2026
Valor em Dinheiro 1.197,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.197,40
=====

DOCUMENTO: 012620
AUTENTICACAO SISBB:
E.7E9.6F5.0BF.661.62E

Assinada por	JH603155 ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO	26/01/2026 11:10:39
	J1690080 DEUSILENE MENESES PONTES ALDEBRAND	26/01/2026 16:11:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1690080 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: VIMARTECH MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 39.495.244/0001-28

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 14:48:29 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2026.

Código de controle da certidão: **BDAE.CDEC.3289.C9C1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.495.244/0001-28

Razão

Social:

VIMARTECH MANUTENCOES LTDA

Endereço:

R DOS GUARAS 1 EDIF FERNANDO DE A / PONTA DO FAROL / SAO LUIS /
MA / 65077-460

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: 30/12/2025 a 28/01/2026

Certificação Número: 2025123003285529332309

Informação obtida em 07/01/2026 14:15:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIMARTECH MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.495.244/0001-28

Certidão nº: 4933114/2026

Expedição: 23/01/2026, às 16:57:41

Validade: 22/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIMARTECH MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.495.244/0001-28**, **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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 365496/25

Data da

18/11/2025 17:17:32

Inscrição Estadual: 126685550

CPF/CNPJ: 39495244000128

Razão Social: VIMARTECH MANUTENCOES LTDA

Endereço: RUA DOS GUARAS, 1 EDIF FERNANDO DE A LOPES APT 209 CEP: 65077460 -

Telefone: (21)91240264

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/12/2025 11:18:35



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 101570/25

Data da

29/10/2025 14:36:02

Inscrição Estadual: 126685550

CPF/CNPJ: 39495244000128

Razão Social: VIMARTECH MANUTENCOES LTDA

Endereço: RUA DOS GUARAS, 1 EDIF FERNANDO DE A LOPES APT 209 CEP: 65077460 -

Telefone: (21)91240264

Município: SAO LUIS

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: 27/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/11/2025 15:10:44



CERTIFICADO

1020260092163921



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00012795482026

Validade: 16/05/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.
#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 39.495.244/0001-28	Inscrição Municipal: 98273906
Razão Social: VIMARTECH MANUTENCOES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
331210300 – MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DOS GUARAS	
Número: 1	Complemento: EDIF FERNANDO DE A LOPES APT 209
Bairro: PONTA DO FAROL	
Município: SÃO LUIS – MA	CEP: 65077460

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **16 de janeiro de 2026 as 13:06**, sob o código de autenticidade nº **1C7400B255C60467D30CA2D705052D90**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."