



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: 362/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2025.6156004	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão 05/06/2025	
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: 3.3.90.39.50.99
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial							
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 - serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais							
Credor: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA							
CNPJ/CPF: 34.626.067/0001-58		E-mail:			Importância: 7.003,00		
Endereço: RUA PADRE CICERO, 417			Bairro: SANTA RITA		Telefone: (99) 9125-2775		
Cidade: IMPERATRIZ		Cep: 65919-010	UF: MA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário			
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Fornecimento de peças para equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Sec. de Saúde Montes Altos, conforme Dispensa de Licitação nº 032/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025							
Domicílio Bancário (Principal)	Tipo: Banco			Agência	Conta	Variação	
Modalidade Licitação: Dispensa de licitação				Nº Contrato/Aditivo: 12025/2025	Vigência (Início): 24/04/2025	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						
0000	Sem Marcador		7.003,00				
			Total:	7.003,00			
Ordenador da despesa:				 ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO ***.589.263-** Ordenador da Despesa			
Cronograma de Desembolso:							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00		
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 7.003,00		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00		
Controle interno:							



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS
MONTES ALTOS - FMS

Liquidação de Empenho

CNPJ: 11.753.150/0001-92 Nº Empenho: 2025.6156004 Nº Processo: 362/2025 Data emissão NE: 05/06/2025 Exercício: 2025 Nº Liquidação: 2025.6163002

Dados do Empenho

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Data Liquidação: 12/06/2025	
Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:		
10	301	1004	2 - 033	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica		
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Subelemento (STN): 50 - Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratório		
Subação: -			Tipo do Empenho: 1 - Ordinário		Importância: 7.003,00	
Credor: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA					CNPJ/CPF: 34.626.067/0001-58	
Endereço: RUA PADRE CICERO, 417			Cidade: IMPERATRIZ		Cep: 65919-010	UF: MA

Dados da Liquidação

Credor: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA					CNPJ/CPF: 34.626.067/0001-58	
Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar						

DESCRIÇÃO:

Liquidação de Empenho emitido para ocorrer a Despesa com Fornecimento de peças para equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Sec. de Saúde Montes Altos, conforme Dispensa de Licitação nº 032/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo	Banco	Agência	Conta	Varição
		-			

Movimentação: Inclusão	Tipo: Liquidação Total	Data: 12/06/2025	Valor Liquidado: 7.003,00
---------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------------

Tipo da liquidação: 00 - NF. (Mercadoria/Serviços)		Retenções, Descontos e Vantagens:	
Dados do documento:	Tipo: 03-Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica (NFS-e)		
Data emissão	Nº Doc.:		
12/06/2025	027		
Fonte de Recursos:			
Grupo/Código	Descrição		
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
NFe: Chave Validação: JKMQ-7TQS			
Site IValidação:			Saldo Liquidado: 7.003,00

Certificado: Certificamos para fins de Direito que os serviços consignados foram efetivamente prestados, entregues e por nós recebidos 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: 362/2025	Exercício: 2025	Nº Empenho: 2025.6156004	Nº da Op: 2025.6163002
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Data de inscrição: 05/06/2025	Data de emissão: 12/06/2025
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 1004	Seq-Tipo: 2-033	Ação: Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur			Subação:	Descrição:	
Subelemento (STN): 50-Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoria.			Subelemento (TC): -		
Credor: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA				Controle interno:	
CNPJ/CPF: 34.626.067/0001-58		Endereço: RUA PADRE CICERO, 417			
Cidade: IMPERATRIZ		Cep: 65919-010	UF: MA		
DESCRIÇÃO: Proveniente de Fornecimento de peças para equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Sec. de Saúde Montes Altos, conforme Dispensa de Licitação nº 032/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025					
Nº Documentos:		Movimentação da OP (Eventos):		Valor Bruto da OP	7.003,00
Nº Liquidação: 2025.6163002					
Dados do documento: Tipo: 03-Nota Fiscal Eletrônica Estadual (NF-e/DANFE) (*Chave de Acesso)					
Data emissão Nº Doc.: 12/06/2025 027					
Movimentação do Crédito					
Valor do Crédito:		7.003,00			
Saldo Anterior:		7.003,00			
Despesa desta O.P.:		7.003,00			
Saldo Atual:		0,00		Líquido :	7.003,00
Fonte de Recursos: 1 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 7.003,00					
Valor Líquido a Pagar: 7.003,00 (sete mil e três reais)					
Montes Altos - Fms em 12 de junho de 2025					
Débitos					
Banco/Caixa	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor Banco/Caixa	Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A	81.341-9	EMENDA PARLAM 1/Transferê		7.003,00	
Crédito: Tipo:		Banco: -	Agência:	Conta:	Varição:
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

G3341308562224911
13/06/2025 09:02:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.10
3280803280 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EMENDA PARLAMENTAR

AGENCIA: 3280-8 CONTA: 81.341-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : EMENDA PARLAMENTAR

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

AGENCIA: 3611-0 - IMPERATRIZ

CONTA: 13.005.392-6

FAVORECIDO: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.626.067/0001-58

VALOR: R\$ 7.003,00

DEBITO EM: 12/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: E.6CB.167.916.CID.D98

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



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

PARECER CONTROLE INTERNO

Processo de Compras Nº 2025.0605.4.120007

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Finalidade: Parecer opinativo referente a(o) prestação de serviço de manutenção de equipamentos odontológicos

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 001/2025, Nota Fiscal nº 202500000000027, no valor de R\$ 7.003,00 (sete mil e três reais), empresa ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Este é o parecer.

Montes Altos (MA) 12 de junho de 2025


Fábio Lucas Oliveira Gomes
Controlador Geral



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

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 2025.0605.4.120007
CONTRATO Nº 001/2025

À

Empresa: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ nº: 34.626.067/0001-58
Endereço: RUA PADRE CICERO, 417, SANTA RITA, Cep: 65.919-010, IMPERATRIZ - MA
Telefone: (99) 9125-2775
E-mail: GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM
ATT.
Sr(a). GEAN CARLOS DA SILVA FERREIRA
MD.

Prezado(a) senhor(a),

1. Autorizamos o fornecimento de prestação de serviço de manutenção de equipamentos odontológicos, 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 Dispensa Nº 005/2025 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	Manutenção em Autoclave Odontológica	Serviço	5	R\$ 325,00	R\$ 1.625,00
2	Manutenção em Cadeira Odontológica	Serviço	7	R\$ 320,00	R\$ 2.240,00
3	Manutenção em Equipo Odontológico	Serviço	2	R\$ 398,00	R\$ 796,00
4	Manutenção em Refletor Odontológico	Serviço	1	R\$ 249,00	R\$ 249,00
5	Manutenção em Contra Ângulo Odontológico	Serviço	1	R\$ 176,00	R\$ 176,00
7	Manutenção em Caneta Odontológica	Serviço	5	R\$ 205,00	R\$ 1.025,00
9	Manutenção em Fotopolimerizador Odontológico	Serviço	2	R\$ 192,00	R\$ 384,00
10	Manutenção em Raio X Odontológico	Serviço	1	R\$ 508,00	R\$ 508,00
VALOR TOTAL					R\$ 7.003,00

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



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

mediante a apresentação das certidões.

7. Observação(ões): NÃO HÁ

Código de controle: -OSUVLoey7TZ3vLbUGne

Montes Altos (MA) 5 de junho 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 primeiro.

Ciente em: ____ / ____ / ____



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota:
 20250000000027

Código de Verificação:
 JKMQ-7TQS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 10/06/2025 02:49:51 Natureza da Operação: EXIGÍVEL
 Período de Tributação: 06/2025 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR
 Local da Prestação: MONTES ALTOS/MA
 RPS:



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 34.626.067/0001-58
 Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 9449401
 Endereço Completo: RUA PADRE CICERO 417 - BAIRRO SANTA RITA - CEP:65.919-010
 Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA Insc. Estadual:
 Telefone: 99991252775
 Email: GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE MONTES ALTOS CPF/CNPJ: 06.759.104/0001-60
 Endereço Completo: RUA FABRICIO FERRAZ, N° S/N - CENTRO CEP: 659360
 Cidade-UF: MONTES ALTOS-MA
 Email: GEAN_ODONTO@HOTMAIL.COM Telefone: 0000000000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE
 Atividade: 3312103-MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

- * ITEM 01: Manutenção em Autoclave Odontológica - QUANT.: 5 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 325,00 - VALOR TOTAL: R\$ 1.625,00;
- * ITEM 02: Manutenção em Cadeira Odontológica - QUANT.: 7 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 320,00 - VALOR TOTAL: R\$ 2.240,00;
- * ITEM 03: Manutenção em Equipo Odontológico - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 398,00 - VALOR TOTAL: R\$ 796,00;
- * ITEM 04: Manutenção em Refletor Odontológico - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 249,00 - VALOR TOTAL: R\$ 249,00;
- * ITEM 05: Manutenção em Contra Ângulo Odontológico - QUANT.: 1 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 176,00 - VALOR TOTAL: R\$ 176,00;
- * ITEM 07: Manutenção em Caneta Odontológica - VALOR UNITÁRIO: R\$ 205,00 - VALOR TOTAL: R\$ 1.025,00;
- * ITEM 09: Manutenção em Fotopolimerizador Odontológico - QUANT.: 2 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 192,00 - VALOR TOTAL: R\$ 384,00;
- * ITEM 10: Manutenção em Raio X Odontológico - VALOR UNITÁRIO: R\$ 508,00 - VALOR TOTAL: R\$ 508,00.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$7.003,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$7.003,00	*****	*****	R\$0,00	R\$0,00	R\$7.003,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

CONTRATO Nº 001/2025-0052304/2025
 PROCESSO Nº 024/2025

Esta NFS-e substituiu a NFS-e de número 20250000000025 emitida no dia 10/06/2025 às 13:34:15

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1155,49 (16,50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
 Tributos Federais: R\$ 941,90 (13,45%)
 Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)
 Tributos Municipais: R\$ 213,59 (3,05%)
 Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 20250000000027 Código de Verificação: JKMQ-7TQS Emitida em: 10/06/2025 às 02:49:51

Recebi da empresa ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Montes Altos-MA
 Serviços Foram Executados
 Materiais Foram Entregues
 10/06/2025
 [Assinatura]



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

TERMO DE RECEBIMENTO - DEFINITIVO

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 2025.0605.4.120007
CONTRATO Nº 001/2025 / Dispensa 005/2025
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONTRATADA: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ nº: 34.626.067/0001-58
NOTA FISCAL Nº: 202500000000027 - DATA: 10 de junho de 2025

OBJETO: prestação de serviço de manutenção de equipamentos odontológicos

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) 12 de junho 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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.626.067/0001-58

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 10:43:21 do dia 06/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2025.

Código de controle da certidão: **97AC.6172.0AAC.DD58**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.626.067/0001-58
Razão Social: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R PADRE CICERO 417 / SANTA RITA / IMPERATRIZ / MA / 65919-010

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: 23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052319375403456043

Informação obtida em 10/06/2025 09:47:06

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 DÉBITO

Nº Certidão: 111145/25

Data da

05/06/2025 11:36:45

Inscrição Estadual: 126142335

CPF/CNPJ: 34626067000158

Razão Social: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA PADRE CICERO, 417 CEP: 65919010 - SANTA RITA

Telefone: (99)91252775

Município: IMPERATRIZ

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: 03/09/2025.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/06/2025 09:52:32



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



10/06/2025 09:49:56
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 7573/2025
AUTENTICAÇÃO:A7BZ-KRFV

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **34.626.067/0001-58** 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: 34.626.067/0001-58

Razão Social: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA PADRE CICERO, 417 SANTA RITA

Inscrição: 9449401-0

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 22/08/2019

Atividade Principal: 3312103-MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

Nome Fantasia: ODONTOTEC

A Referida Certidão terá validade até **07/07/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 10/06/2025.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



10/06/2025 09:49:56
USUÁRIO:ANONYMOUS