



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: 629/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2025.8220030	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							Data de emissão: 08/08/2025
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: 3.3.90.30.99.00
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO							
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 - material odontológico							
Credor: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA							
CNPJ/CPF: 34.626.067/0001-58		E-mail:			Importância: 4.015,00		
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 Prestação de serviço de manutenção de equipamentos odontológicos, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025-0052304/2025							
Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:		Banco		Agência	Conta	Varição
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica							
Fonte Recurso do Orçamento: 1 - Orçamento Geral							
Fonte:							
Grupo/Fonte		Descrição				Valor	
1600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
0000		Sem Marcador					
						4.015,00	
		Total:				4.015,00	
Responsável pela contabilidade:  GILSON NUNES LIMA CONTADOR/CRC-12078 - MA							
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\$ 0,00		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 4.015,00	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: 2025.8220030 Nº Processo: 629/2025 Data emissão NE: 08/08/2025 Exercício: 2025 Nº Liquidação: 2025.8225015

Dados do Empenho

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Data Liquidação: 13/08/2025	
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): 10 - Material Odontológico		
Subação: -			Tipo do Empenho: 1 - Ordinário		Importância: 4.015,00	
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 à Despesa com Prestação de serviço de manutenção de equipamentos odontológicos, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025-0052304/2025

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo	Banco	Agência	Conta	Varição
		-			

Movimentação: Inclusão	Tipo: Liquidação Total	Data: 13/08/2025	Valor Liquidado: 4.015,00
---------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------------

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 072		
Fonte de Recursos:			
Grupo/Código	Descrição		
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
NFe: Chave Validação:			
Site Validação:			
			Saldo Liquidado: 4.015,00

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

Ordem de Pagamento

CNPJ: 11.753.150/0001-92

Tipo: 04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento)		Nº Processo: 629/2025	Exercício: 2025	Nº Empenho: 2025.8220030	Nº da Op: 2025.8227012
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Data de inscrição: 08/08/2025	Data de emissão: 15/08/2025
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 1004	Seq-Tipo: 2-033	Ação: Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 -Material de Consumo			Subação:	Descrição:	
Subelemento (STN): 10-MATERIAL ODONTOLÓGICO			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 Prestação de serviço de manutenção de equipamentos odontológicos, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025-0052304/2025					
Nº Documentos:		Movimentação da OP (Eventos):		Valor Bruto da OP	4.015,00
Nº Liquidação: 2025.8225015					
Dados do documento: Tipo: 02-Cupom Fiscal					
Data emissão Nº Doc: 08/08/2025 072					
Movimentação do Crédito Valor do Crédito: 4.015,00 Saldo Anterior: 4.015,00 Despesa desta O.P.: 4.015,00					
Saldo Atual: 0,00				Líquido :	4.015,00
Fonte de Recursos: 1 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 4.015,00					
Valor Líquido a Pagar: 4.015,00 (quatro mil e quinze reais)					
Montes Altos - Fms em 15 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/Transfer		4.015,00	
Crédito: Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:					
Secretário: FABÍO 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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.50
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\$ 4.015,00
DEBITO EM: 15/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: B.F7E.45D.B34.E75.7A9

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

RECEBEMOS DE ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.072 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/08/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - SEMUS - VALOR TOTAL: R\$ 4.015,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA PADRE CICERO, 417 - SANTA RITA - CEP:65919-010 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)9125-2775	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.072 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2125 0834 6260 6700 0158 5500 1000 0000 7214 2322 0944 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250029088257 13/08/2025 15:36:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126142335	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.626.067/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - SEMUS		06.759.104/0001-60	13/08/2025
ENDEREÇO AVENIDA FABRICIO FERRAZ, 192	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65936-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/08/2025
MUNICÍPIO MONTES ALTOS	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,12	4.015,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
228	ANEL VEDAÇÃO 12 LITROS AZUL	40169300	0102	5102	UNID	1,000	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	BACIA DE PORCELANA DABI	39235000	0102	5102	UNID	2,000	537,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	BATERIA INTEGRAL FOTOPOLIMERIZADOR	85065090	0102	5102	UNID	2,000	316,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	BORRACHA ADAPTADOR CANULA SUG SALIVA - D700	90183921	0102	5102	UNID	2,000	56,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	BORRACHA FIXAÇÃO DA BACIA	84772090	0102	5102	UNID	2,000	175,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	CABO VT 12/21 NOVA NORMA	94029090	0102	5102	UNID	3,000	156,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	CAMISA DO CILINDRO	84198110	0102	5102	UNID	1,000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	CANULA DE ASPIRAÇÃO 11MM CINZA - KAVO	90183921	0102	5102	UNID	2,000	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	CJ SERINGA CONTINENTAL/MANG LISA	90183119	0102	5102	CJ	1,000	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ENTRADA DE AGUA CUSPIDEIRA ROSQUEADA	84818019	0102	5102	UNID	2,000	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO Nº 001-2025-0072805-2025 - PROCESSO Nº 032-2025 VALOR TRIBUTADO APROX. NAC. R\$ 578,16 ESTADUAL R\$ 683,96 FONTE IBPT -MA	



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

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 2025.0808.2.111238
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 fornecimento de peças para equipamentos odontológicos 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 Dispensa Nº 032/2025 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	ANEL DE VEDAÇÃO 12L AZUL	Unidade	1	R\$ 268,00	R\$ 268,00
2	BACIA DE PORCELANA DABI	Unidade	2	R\$ 537,00	R\$ 1.074,00
3	BATERIA INTEGRAL FOTOPOLIMERIZADOR	Unidade	2	R\$ 316,00	R\$ 632,00
4	BORRACHA ADAPTADOR CANULO SUGADOR SALIVA	Unidade	2	R\$ 56,00	R\$ 112,00
5	BORRACHA FIXAÇÃO DA BACIA	Unidade	2	R\$ 175,00	R\$ 350,00
6	CABO VT 12/21 NOVA NORMA	Unidade	3	R\$ 156,00	R\$ 468,00
7	CAMISA DO CILINDRO	Unidade	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
8	CANULA DE ASPIRAÇÃO 11 MM CINZA	Unidade	2	R\$ 59,00	R\$ 118,00
12	CONJUNTO SERINGA CONTINENTAL / MANGUEIRA LISA	Unidade	1	R\$ 715,00	R\$ 715,00
17	ENTRADA DE ÁGUA CUSPIDEIRA	Unidade	2	R\$ 29,00	R\$ 58,00
VALOR TOTAL				R\$ 4.015,00	

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.



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

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: -OXcvEHhcCTjoe4o9Pxe

Montes Altos (MA) 8 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 primeiro.

Ciente em: ____ / ____ / ____



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

PARECER CONTROLE INTERNO

Processo de Compras Nº 2025.0808.2.111238

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Finalidade: Parecer opinativo referente a(o) fornecimento de peças para equipamentos odontológicos 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:

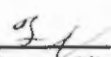
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS / ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO
Nota fiscal com o devido atesto do recebimento do bem ou prestação de serviços e DANFE validado		
Ordem de Fornecimento / Serviço		
Nota de Empenho		
Termo de Recebimento (Provisório ou Definitivo)		
Regularidade Fiscal (condições estabelecidas 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 001/2025, Nota Fiscal nº 000.000.072, no valor de R\$ 4.015,00 (quatro mil e quinze reais), empresa ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. Este é o parecer.

Montes Altos (MA) 15 de agosto de 2025


Fábio Lucas Oliveira Gomes
Controlador Geral



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

TERMO DE RECEBIMENTO - DEFINITIVO

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 2025.0808.2.111238
CONTRATO Nº 001/2025 / Dispensa 032/2025
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONTRATADA: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ nº: 34.626.067/0001-58
NOTA FISCAL Nº: 000.000.072 - DATA: 13 de agosto de 2025

OBJETO: fornecimento de peças para equipamentos odontológicos 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) 18 de agosto de 2025

ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.626.067/0001-58
Certidão n°: 36947139/2025
Expedição: 01/07/2025, às 10:30:22
Validade: 28/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **34.626.067/0001-58**, **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: 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: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080816075403456070

Informação obtida em 14/08/2025 09:43:25

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: 01/07/2025 10:31:54



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047296/25

Data da

21/05/2025 14:50:45

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 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: 19/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/07/2025 10:32:25



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 10:15:37 do dia 24/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/12/2025.

Código de controle da certidão: **5708.433D.98AA.370D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.