

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 21010005

UNIDADE: PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

CNPJ: 06314439/0001-75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0024.2189.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO da ATENÇÃO PRIMÁRIA (Saude Bucal, Emult, Saúd
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	13.789,28	13.789,28	311.210,72

FICHA.: 912 DATA.: 21/01/2026 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL Nº

CREDOR.: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 26.561.755/0001-59

CÓDIGO: 2649

ENDEREÇO: FREI SERAFIM

CIDADE.: CAXIAS

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PREGÃO Nº 04/2024 E TERMO DE CONTRATO Nº 100202/2025.

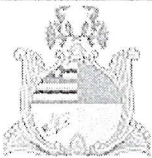
CÓDIGO	FONTE DE RECURSO
1	Recursos Ordinários
706	Transferência Especial da União

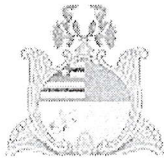
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 13.789,28

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Ana Leonor Batista Burlamaqui
Secretária de Saúde

		PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				EXERCICIO:2026	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 912		DATA: 21/01/2026	
				REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 21/01/2026
NOME: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		CNPJ: 26.561.755/0001-59		CÓDIGO: 2649	
ENDEREÇO: FREI SERAFIM		CIDADE CAXIAS		E-MAIL: tecomdm@gmail.com	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PREGÃO Nº 04/2024 E TERMO DE CONTRATO Nº 100202/2025.					
TIPO DE EMPENHO: OR		LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	SOMA
					13.789,28
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 02 04 3.3.90.30.21 10.301.0024.2189.0000		PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO da ATENÇÃO PRIMÁRIA (Saude Bucal, Emult, Saúde da Família e Demais			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.789,28		13.789,28		13.789,28	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		13.789,28			
		treze mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos ***** *****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2026					
DECLARAO DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			AUTORIZO O PAGAMENTO :		
Ana Leonor Batista Burlamaqui Secretário de Saúde			Ana Leonor Batista Burlamaqui Secretário de Saúde		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

Exercício: 2026

Endereço: AV. CEL. ROSALINO, 155 - CENTRO
Cidade: DUQUE BACELAR - MA - CEP.:65625-000
CNPJ: 06.314.439/0001-75

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00412

DATA: 04/02/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 04/02/2026
Credor...: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO L' CNPJ: 26.561.755/0001-59 Cod: 2649
Endereço: FREI SERAFIM
Cidade...: CAXIAS CEP: 65604-340

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PREGÃO Nº 04/2024 E TERMO DE CONTRATO Nº 100202/2025.

Valor 13.789,28

(treze mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 13.789,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210100/	1	OR 020204	10.301.0024.2189.0000	3.3.90.30.00	R\$ 13.789,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.789,28
TOTAL					R\$ 13.789,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.789,28

Despesa Líquida: R\$ 13.789,28

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	574036716-2		13.789,28
TOTAL. . .			R\$ 13.789,28

Despesa paga em 04/02/2026 Com os recursos acima discriminados

Valdilene Costa De Andrade
Tesoureira

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04932 / 2200 / 000574036716-2
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUD MUN DE SAUDE DUQUE BACELAR
CPF/CNPJ:	11.310.542/0001-87

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2296 / 00013000688-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TECOM DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	26.561.755/0001-59
Valor:	R\$ 13.789,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	04/02/2026
Data / Hora da operação:	04/02/2026 09:47:44

Código da operação:	00431313
Chave de segurança:	V3P9Y39VXY7AG887

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DADOS DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE BACELAR 11.310.542/0001-87 RUA ZUZA MACHADO, 112, BEIRA RIO - DUQUE BACELAR/MA SMSGABINETE6@GMAIL.COM						
		OF Ordem de Fornecimento Nº 2026/0044	DATA 21/01/2026			
DE: SECRETARIA DE SAÚDE		PARA: GABINETE DO SECRETÁRIO (A)				
Sr. (Sra.) Secretário (a) Vimos solicitar autorização para realização das despesas abaixo, junto ao fornecedor identificado, conforme discriminação a seguir.						
DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO						
MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP Nº 004/2024 TIPO DE SERVIÇOS: AQUIS. DE BENS/ MAT. DE CONSUMO PROCED. LICITATÓRIO 00/01/1900	CONTRATO Nº: 100202/2025 DATA: 10/02/2025 PROCESSO: 09/2025	PRAZO: 12 Meses ENCERRA EM: 10/02/2026	ADITIVO: 0 DATA: PRAZO:			
INFORMAÇÕES:						
DADOS DA EMPRESA						
NOME/ RAZÃO SOCIAL TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI CNPJ/ CPF: 26.561.755/0001-59		ENDEREÇO: Frei Serafim, nº 1962, bairro Nova Caxias, Município: Caxias – MA DADOS BANCÁRIOS: 0				
Material de Higiene e limpeza, Copa/Cozinha e descartável						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UND	VALOR TOTAL	MARCA
2	Acido muriático, embalagem plásticas 1L CAIXA/c12UNIDADE	3	CAIXA	R\$ 58,34	R\$ 175,02	NUTRILAR
3	Água sanitária, CAIXA c/ 12 UNIDADE de 1000ml.	10	CAIXA	R\$ 23,81	R\$ 238,10	DULAGO
4	Água sanitária, 5 litros CAIXA com 4 UNIDADE	5	CAIXA	R\$ 47,30	R\$ 236,50	LIMPVIDA
6	Álcool líquido 70º de 1000 ml. caixa com 12 unidades	10	CAIXA	R\$ 87,26	R\$ 872,60	START
11	Barreira de contenção / Absorvente higiênico íntimo - De uso externo; para fluxo normal a intenso; longo; com abas, com gel, com aderência, cobertura suave, pacote com 08 unidades. (UNIDADE / PACOTE)	100	PACOTE	R\$ 3,03	R\$ 303,00	INTIMUS
12	Barbante de nylon solido, branco leitoso em rolo mínimo de 100mts	2	UNIDADE	R\$ 13,24	R\$ 26,48	BRASFORT
14	Cera líquida 750 ml CAIXA c/ 12 UNIDADE	5	CAIXA	R\$ 50,26	R\$ 251,30	POLITRIZ
18	Cesto telado para lixo, capacidade 8,5 l	10	UNIDADE	R\$ 6,68	R\$ 66,80	ARQPLAST
20	Copo descartável ideal para água 180 ml CAIXA c/25 PACOTE	18	CAIXA	R\$ 119,79	R\$ 2.156,22	FONPLAST
22	Copo descartável ideal para água 150 ml CAIXA c/25 PACOTE	15	CAIXA	R\$ 87,88	R\$ 1.318,20	FONPLAST
25	Depósito descartável para alimento com 100 (quentinhas) nº 8	2	CAIXA	R\$ 54,29	R\$ 108,58	ULRATHERM
27	Desinfetante líquido, caixa com 12 UNIDADE de 1000 ml	10	CAIXA	R\$ 40,64	R\$ 406,40	DULAGO
29	Detergente concentrado utilizado no processo de pré-lavagem de tecidos e roupas, e limpeza em geral com sujidade pesada. Balde com 20 litros	5	UNIDADE	R\$ 211,82	R\$ 1.059,10	SPARTAN
30	Detergente Líquido 5L, CAIXA c/04 UNIDADE	5	CAIXA	R\$ 35,00	R\$ 175,00	ALPES
31	Detergente líquido CAIXA com 24 UNIDADE de 500 ml.	5	CAIXA	R\$ 31,65	R\$ 158,25	OI
33	Dispensador para papel higiênico	5	UNIDADE	R\$ 24,56	R\$ 122,80	NOBRE
39	Escova dental - Cerdas de nylon macias; com 4 (quatro) fileiras de tufo; contendo 28 tufo de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente; cabo reto medindo 15cm; embalada individualmente;	100	UNIDADE	R\$ 0,99	R\$ 99,00	CONDOR
40	Escova para limpeza p/vaso sanitário c/cabo madeira	10	UNIDADE	R\$ 7,06	R\$ 70,60	PANEW
42	Espanja de lã aço (fd c/ 14 PACOTE contendo 8 unidades cada) 100x75	10	FARDO	R\$ 33,25	R\$ 332,50	LUSTRO
54	Limpa alumínio, CAIXA com 24 UNIDADE de 500ml.	5	CAIXA	R\$ 54,04	R\$ 270,20	DULAGO
56	Limpador de cerâmica e azulejo 1000 ml	9	UNIDADE	R\$ 6,84	R\$ 61,56	DULAGO
65	Luva de Vinil para segurança e proteção das mãos serviços gerais P c/100UNIDADE	5	CAIXA	R\$ 32,04	R\$ 160,20	VINILVOLK
66	Luva de Vinil para segurança e proteção das mãos serviços gerais M c/100UNIDADE	5	CAIXA	R\$ 32,04	R\$ 160,20	VINILVOLK
70	Pá de Lixo grande de plástico	6	UNIDADE	R\$ 7,52	R\$ 45,12	PANEW
71	Pá de metal para lixo	10	UNIDADE	R\$ 4,18	R\$ 41,80	COIMBRA
73	Pano de prato 10%algodao,68x40cm cores sortidas	10	UNIDADE	R\$ 3,98	R\$ 39,80	PANEW
75	Papel higiênico, fd com 64 rolos	30	FARDO	R\$ 51,95	R\$ 1.558,50	LITORAL
81	Sabão em barra glicerinado de 200g,embalagem c/5unidades CAIXA/50UNIDADE	5	CAIXA	R\$ 167,32	R\$ 836,60	NUTRILAR
83	Sabão em pó. Embalagem (CAIXA ou PACOTE) c/20 PACOTE de 500g	10	CAIXA	R\$ 60,32	R\$ 603,20	IAPO
87	Saco p/ lixo, fardo c/ 100 Unidades, capacidade p/ 30 litros.	5	FARDO	R\$ 52,22	R\$ 261,10	FLIK
89	Saco p/ lixo, fardo c/ 100 Unidades, capacidade p/ 100 litros.	5	FARDO	R\$ 116,50	R\$ 582,50	FLIK
90	Saco p/ lixo, fardo c/ 100 Unidades, capacidade p/ 200 litros.	5	FARDO	R\$ 131,23	R\$ 656,15	FLIK
100	Vassoura de palha, material das cerdas palha, cerdas com no mínimo 45cm	50	UNIDADE	R\$ 1,67	R\$ 83,50	CAIÇARA
101	Vassoura de palmito-viola de arame que envolve a piaçava, com cabo de madeira formato rolo medindo no mínimo 1,20cm	10	UNIDADE	R\$ 12,79	R\$ 127,90	CAIÇARA
103	Vassoura, material cerdas de pelo sintético, material cabo madeira, material cepo polipropileno, com: 60,cerdas 5cm,largura 10cm,altura 4cm,comprimento cabo 115cm	5	UNIDADE	R\$ 24,90	R\$ 124,50	PANEW
VALOR TOTAL					R\$ 13.789,28	
JUSTIFICATIVA						
AQUISIÇÃO DE: Material de Higiene e limpeza, Copa/Cozinha e descartável PARA: ATENÇÃO BÁSICA		OBSERVAÇÃO: JUSTIFICATIVA: FORTALECIMENTO DA APS PAGAR COM RECURSO: EMENDA PAP 3 (2025) - (CAIXA) 8107				
AUTORIZAÇÕES						
ASSINATURA DO REQUERENTE		CARIMBO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO (A)				
		 Ana Leonor Batista Burlamaqui Secretária Municipal de Saúde Portaria nº 10/2025				

Assinatura

Assinatura

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02 02 04 – Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0024.2189.0000 - MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO da ATENÇÃO PRIMÁRIA;
10.302.0024.2190.0000 - MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO da ATENÇÃO ESPECIALIZADA;
10 304 0024 2085 0000 - Manutenção da Vigilância em Saúde;
10.122.0024.2135.0000 - MANUT. e FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS;
10.302.0024.2081.0000 - Manutenção da Atenção de Média Complex. Ambulatorial e Hospi;
0
0
Elemento de despesa:
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
0
0



Ofício nº 049/2025

Caxias/MA,
21 de janeiro
2026

Assunto: Solicitação de Pagamento

Senhor(a) Secretário(a)

Com o presente encaminhamento, anexo a Nota Fiscal nº 1.707 no importe de R\$ 13.789,28 (treze mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), referente ao fornecimento de Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Duque Bacelar - MA, conforme Contrato Administrativo de Ordem de Fornecimento N°**2026/0044**, cujo atesto o respectivo e solicitamos providenciar e encaminhar para o processamento do pagamento. Em oportuno, encaminhamos as certidões necessárias, confirmando o CNPJ e informando a conta para depósito.

Dados Bancários:

BANCO: SANTANDER
Nº DA AGÊNCIA: 2296
CONTA: 13.000688-1
CNPJ nº 26.561.755/0001-59

Atenciosamente,

JACIARA FERREIRA
MOTA:062256203
70

Assinado de forma digital
por JACIARA FERREIRA
MOTA:06225620370
Dados: 2026.01.21
18:50:53 -03'00'

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

Jaciara Ferreira Mota
RG:035586162008-8 SSP/MA
CPF: 062.256.203-70
EMPRESÁRIA

TECOM DISTRIBUIDORA  RUA FREI SERAFIM, 1962 NOVA CAXIAS - CAXIAS - MA Fone: (99)98246-5216 CEP: 65600-010		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.707 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2126 0126 5617 5500 0159 5500 1000 0017 0719 5518 4580 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260002651102	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125090030		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.561.755/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 11.310.542/0001-87		DATA DA EMISSÃO 21/01/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65625-000
ENDEREÇO ZUZA MACHADO, 112			MUNICÍPIO DUQUE BACELAR		UF MA
MUNICÍPIO DUQUE BACELAR			TELEFONE / FAX (98)3474-1224		INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 17:39:27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.789,28	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 13.789,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
														ICMS	IPI
003563	ACIDO MURIATICO 1L CX/12UN	SEM GTIN	28092090	0102	5102	CX	3,00	58,34	0,00	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003542	AGUA SANITARIA CX/12UN DE 1000ML	SEM GTIN	28289011	0102	5102	CX	10,00	23,81	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006469	AGUA SANITARIA,5 LITROS CAIXA COM 4 UNIDADES	SEM GTIN	28289011	0102	5102	UND	5,00	47,30	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003543	ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1000ML. CAIXA COM 12 UNIDADES	SEM GTIN	22072019	0102	5102	UND	10,00	87,26	0,00	872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001871	BARREIRA DE CONTENCAO/ABSORVENTE HIGIENICO INTIMO-DE USO EXT	7896007540631	96190000	0102	5102	PCT	100,00	3,03	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004208	BARBANTE DE NYLON SOLIDO, BRANCO LEITOSO EM ROLO 100MTS	SEM GTIN	52053100	0102	5102	UND	2,00	13,24	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004245	CERA LIQUIDA 750ML CX C/12UND	SEM GTIN	34052000	0102	5102	CX	5,00	50,26	0,00	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005186	CESTO TELADO PARA LIXO, CAPACIDADE 8,5L	SEM GTIN	39249000	0102	5102	UND	10,00	6,68	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001021	COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 180 ML CAIXA C/25 PACOTE	SEM GTIN	39241000	0102	5102	CX	18,00	119,79	0,00	2.156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000802	COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 150 ML CAIXA C/25 PACOTE	SEM GTIN	32131000	0102	5102	CX	15,00	87,88	0,00	1.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005918	DEPOSITO DESC. P/ALIMENTO C/100 (QUENTINHAS) N 08.	SEM GTIN	21069029	0102	5102	CX	2,00	54,29	0,00	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004282	DESINFETANTE LIQUIDO 5L	SEM GTIN	38089429	0102	5102	CX	10,00	40,64	0,00	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001210	DETERGENTE CONCENTRADO PARA PRE-LAVAGEM DE TECIDO	SEM GTIN	34025000	0102	5102	UND	5,00	211,82	0,00	1.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004350	DETERGENTE LIQUIDO 5L,CAIXA C/04 UNIDADES	SEM GTIN	34025000	0102	5102	CX	5,00	35,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001431	DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500ML	SEM GTIN	34012090	0102	5102	CX	5,00	31,65	0,00	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000995	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO	7897294403654	39259090	0102	5102	UND	5,00	24,56	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00	
-------------------------	--	---------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS		ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacioal; Val. Aprox. Tributos R\$ 1.802,22 (13,07%) Fonte: IBPT. TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA BANCO SANTANDER AGENCIA: 2296 CONTA: 13.000688-1		☐ Serviços foram realizados ☐ As mercadorias foram entregues Conforme Nota Fiscal.  Lusiane Bastos Ribeiro Lima CPF: 038.979.283-70 - Mat. 3802-1 Data 23/01/26			
TEXTO					

TECOM DISTRIBUIDORA



RUA FREI SERAFIM, 1962
NOVA CAXIAS - CAXIAS - MA
Fone: (99)98246-5216 CEP: 65600-010

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.707
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2126 0126 5617 5500 0159 5500 1000 0017 0719 5518 4580

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260002651102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125090030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.561.755/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
														ICMS	IPI
002448	ESCOVA DENTAL-CERDAS DE NYLON MACIAS COM 4(QUATRO) FILEIRASG	7891024184608	96032100	0102	5102	UND	100,00	0,99	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004283	ESCOVA PARA LIMPEZA P/VASO SANITARIO C/CABO MADEIRA	SEM GTIN	96039000	0102	5102	UND	10,00	7,06	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004792	ESPONJA DE LA ACO (FD C/ 14 PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES CADA)	SEM GTIN	73231000	0102	5102	FRD	10,00	33,25	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000826	LIMPA ALUMINIO CAIXA COM 24 UNIDADE DE 500 ML	SEM GTIN	34029039	0102	5102	CX	5,00	54,04	0,00	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006599	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJO 1000 ML	SEM GTIN	34029090	0102	5102	UND	9,00	6,84	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003957	LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GE	7896353821378	39262000	0102	5102	UND	10,00	32,04	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004896	PA DE LIXO GRANDE DE PLASTICO	SEM GTIN	82011000	0102	5102	UND	6,00	7,52	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005941	PA DE METAL PARA LIXO	SEM GTIN	82011000	0102	5102	UND	10,00	4,18	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004899	PANO DE PRATO 10%ALGODAO,68X40CM CORES SORTIDAS	SEM GTIN	63071000	0102	5102	UND	10,00	3,98	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004451	PAPEL HIGIENICO, FD COM 64 ROLOS	SEM GTIN	48181000	0102	5102	FRD	30,00	51,95	0,00	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004909	SABAO EM BARRA GLICERINADO DE 200G,EMBALAGEM C/SUNIDADES CAI	SEM GTIN	34012090	0102	5102	CX	5,00	167,32	0,00	836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000950	SABAO EM PO.EMBALAGE(CAIXA OU PACOTE) C/20 PACOTE DE 500G	SEM GTIN	34012090	0102	5102	CX	10,00	60,32	0,00	603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000818	SACO P LIXO,FARDO C/100 UNID, CAPACIDADE P/30 LITROS	SEM GTIN	39232190	0102	5102	PCT	5,00	52,22	0,00	261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006602	SACO P/ LIXO, FARDO C/ 100 UNIDADES, CAPACIDADE P/ 100 LITRO	SEM GTIN	39232190	0102	5102	FRD	5,00	116,50	0,00	582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006603	SACO P/ LIXO, FARDO C/ 100 UNIDADES, CAPACIDADE P/ 200 LITRO	SEM GTIN	39232190	0102	5102	FRD	5,00	131,23	0,00	656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006604	VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DAS CERDAS PALHA, CERDAS COM NO	SEM GTIN	93031000	0102	5102	UND	50,00	1,67	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006605	VASSOURA DE PALMITO-VIROLA DE ARAME QUE ENVOLVE A PIACAVA, C	SEM GTIN	96031000	0102	5102	UND	10,00	12,79	0,00	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003562	VASSOURA MATERIAL CERDAS DE PELO SINTETICO	SEM GTIN	96031000	0102	5102	UND	5,00	24,90	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS

- ☐ Serviços foram realizados
- ☐ Os mercadorias foram entregues
conforme Nota Fiscal.

Kausian
Luciano Bastos Ribeiro Lima
CPF: 036.979.283-70 - Mat. 3802-1

Data: 23/01/26



Nº 9902177634

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21260126561755000159550010000017071955184580

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996506015

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

TECOM DISTRIBUIDORA

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2103000 - MA

26.561.755/0001-59

12.509.003-0

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR

Município / UF

CNPJ

2103901 - MA

11.310.542/0001-87

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

1707

0

21/01/2026

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

13.789,28

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
ACIDO MURIATICO 1L CX/12UN	3	58,34
AGUA SANITARIA CX/12UN DE 1000ML	10	23,81
AGUA SANITARIA,5 LITROS CAIXA COM 4 UNIDADES	5	47,30
ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1000ML. CAIXA COM 12 UNIDADES	10	87,26
BARREIRA DE CONTENCAO/ABSORVENTE HIGIENICO INTIMO-DE USO EXT	100	3,03
BARBANTE DE NYLON SOLIDO, BRANCO LEITOSO EM ROLO 100MTS	2	13,24
CERA LIQUIDA 750ML CX C/12UND	5	50,26
CESTO TELADO PARA LIXO, CAPACIDADE 8,5L	10	6,68
COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 180 ML CAIXA C/25 PACOTE	18	119,79
COPO DESCARTAVEL IDEAL PARA AGUA 150 ML CAIXA C/25 PACOTE	15	87,88
DEPOSITO DESC. P/ALIMENTO C/100 (QUENTINHAS) N 08.	2	54,29
DESINFETANTE LIQUIDO 5L	10	40,64
DETERGENTE CONCENTRADO PARA PRE-LAVAGEM DE TECIDO	5	211,82
DETERGENTE LIQUIDO 5L,CAIXA C/04 UNIDADES	5	35,00
DETERGENTE LIQUIDO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500ML	5	31,65
DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO	5	24,56
ESCOVA DENTAL-CERDAS DE NYLON MACIAS COM 4(QUATRO) FILEIRAS	100	0,99
ESCOVA PARA LIMPEZA P/VASO SANITARIO C/CABO MADEIRA	10	7,06
ESPONJA DE LA ACO (FD C/ 14 PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES CADA)	10	33,25
LIMPA ALUMINIO CAIXA COM 24 UNIDADE DE 500 ML	5	54,04
LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJO 1000 ML	9	6,84
LUVA DE VINIL PARA SEGURANCA E PROTECAO DAS MAOS SERVICOS GE	10	32,04
PA DE LIXO GRANDE DE PLASTICO	6	7,52
PA DE METAL PARA LIXO	10	4,18

PANO DE PRATO 10%ALGODAO,68X40CM CORES SORTIDAS	10	3,98
PAPEL HIGIENICO, FD COM 64 ROLOS	30	51,95
SABAO EM BARRA GLICERINADO DE 200G,EMBALAGEM C/5UNIDADES CAI	5	167,32
SABAO EM PO.EMBALAGE(CAIXA OU PACOTE) C/20 PACOTE DE 500G	10	60,32
SACO P LIXO,FARDO C/100 UNID, CAPACIDADE P/30 LITROS	5	52,22
SACO P/ LIXO, FARDO C/ 100 UNIDADES, CAPACIDADE P/ 100 LITRO	5	116,50
SACO P/ LIXO, FARDO C/ 100 UNIDADES, CAPACIDADE P/ 200 LITRO	5	131,23
VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DAS CERDAS PALHA, CERDAS COM NO	50	1,67
VASSOURA DE PALMITO-VIROLA DE ARAME QUE ENVOLVE A PIACA, C	10	12,79
VASSOURA MATERIAL CERDAS DE PELO SINTETICO	5	24,90
TOTAL DOS ITENS		13.789,28

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato	Data de Emissão
100202/2025	10/02/2025

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF	Nome
3897928370	LUSIANE BASTOS RIBEIRO

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃO

Data da Validação
23/01/2026

LUSIANE BASTOS RIBEIRO / 3897928370

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 16/09/2025 | Edição: 176 | Seção: 1 | Página: 249

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 8.107, DE 15 DE SETEMBRO DE 2025

Autoriza o Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Municípios e o Distrito Federal descritos no anexo a esta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Primária à Saúde.

Art. 3º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria Finalística, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	CÓD. EMENDA	VALOR POR EMENDA (R\$)	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R\$)
AL	CAPELA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000699180202500	71030001	277.907,00	277.907,00
AL	FLEXEIRAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000700816202500	71030001	1.359.706,00	1.359.706,00
AL	IGACI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000695627202500	71030001	2.250.000,00	2.250.000,00
AL	JACUIPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE	36000701358202500	71030001	600.000,00	600.000,00
AL	JAPARATINGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000695909202500	71030001	1.001.109,00	1.001.109,00
AL	JOAQUIM GOMES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM GOMES	36000695989202500	71030001	2.000.365,00	2.000.365,00
AL	MACEIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	36000699039202500	71030001	1.640.294,00	1.640.294,00



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: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 26.561.755/0001-59

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 14:37:07 do dia 05/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2026.

Código de controle da certidão: **3AB9.619B.92B3.065B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ 26.561.755/0001-59 Período 22/01/2025 a 22/01/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
C70A.97FE.E45E.OEBE	Positiva com efeitos de negativa	08/08/2025 - 08:40:35	04/02/2026	Válida
3AB9.619B.92B3.065B	Positiva com efeitos de negativa	05/08/2025 - 14:37:07	01/02/2026	Válida
564E.91F0.85BA.86E1	Positiva com efeitos de negativa	05/02/2025 - 08:51:58	04/08/2025	Expirada
4129.2476.26DE.636D	Positiva com efeitos de negativa	23/01/2025 - 09:16:58	22/07/2025	Expirada

Exibir: 5

1-4 de 4 itens

Página: 1

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

Voltar

Avaliar Serviço

Nova Consulta



Receita Federal

REDES SOCIAIS



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.561.755/0001-59
Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Endereço: R FREI SERAFIM 1962 / NOVA CAXIAS / CAXIAS / MA / 65604-340

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: 13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011304404357022700

Informação obtida em 27/01/2026 11:46:37

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 26.561.755/0001-59

Razão social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/01/2026	13/01/2026 a 11/02/2026	2026011304404357022700
25/12/2025	25/12/2025 a 23/01/2026	2025122503304357022752
06/12/2025	06/12/2025 a 04/01/2026	2025120604064357022769
16/11/2025	16/11/2025 a 15/12/2025	2025111603564357022774
28/10/2025	28/10/2025 a 26/11/2025	2025102821404357022797
09/10/2025	09/10/2025 a 07/11/2025	2025100905364357022728
20/09/2025	20/09/2025 a 19/10/2025	2025092005174357022758
01/09/2025	01/09/2025 a 30/09/2025	2025090105354357022703
13/08/2025	13/08/2025 a 11/09/2025	2025081309244357022700
25/07/2025	25/07/2025 a 23/08/2025	2025072507314357022701
06/07/2025	06/07/2025 a 04/08/2025	2025070603564357022782
17/06/2025	17/06/2025 a 16/07/2025	2025061705344357022756
29/05/2025	29/05/2025 a 27/06/2025	2025052908334357022761
10/05/2025	10/05/2025 a 08/06/2025	2025051003514357022783
21/04/2025	21/04/2025 a 20/05/2025	2025042103294357022779
02/04/2025	02/04/2025 a 01/05/2025	2025040221274357022762
14/03/2025	14/03/2025 a 12/04/2025	2025031407274357022730
23/02/2025	23/02/2025 a 24/03/2025	2025022303464357022706
04/02/2025	04/02/2025 a 05/03/2025	2025020409484357022728
16/01/2025	16/01/2025 a 14/02/2025	2025011605184357022750
28/12/2024	28/12/2024 a 26/01/2025	2024122804484357022705
09/12/2024	09/12/2024 a 07/01/2025	2024120903144357022769
20/11/2024	20/11/2024 a 19/12/2024	2024112003094357022735
01/11/2024	01/11/2024 a 30/11/2024	2024110120354357022710
13/10/2024	13/10/2024 a 11/11/2024	2024101303504357022738
24/09/2024	24/09/2024 a 23/10/2024	2024092421504357022722
05/09/2024	05/09/2024 a 04/10/2024	2024090508464357022751
17/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	2024081703044357022787
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072804244357022747
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070909034357022700
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062022244357022736

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060104234357022747
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051308164357022777
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042422010248126801
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040505355116482400
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031603544732604126
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022605384011505159
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020721021789509200

Resultado da consulta em 22/01/2026 11:31:52

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.561.755/0001-59
Certidão nº: 66444088/2025
Expedição: 04/11/2025, às 17:23:55
Validade: 03/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.561.755/0001-59**, **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 POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 351445/25

Data da

11/11/2025 08:50:24

Inscrição Estadual: 125090030

CPF/CNPJ: 26561755000159

Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA FREI SERAFIM, 1962 CEP: 65604340 - NOVA CAXIAS

Telefone: (99)82115000

Município: CAXIAS

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	93080627903	24/05/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080632659	24/06/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080632975	26/07/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080633336	24/08/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080633618	27/09/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080634283	25/10/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363003569	29/09/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	492563000198	29/04/2025	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/02/2026.

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: 13/11/2025 16:09:05

**Estado do
Maranhão****Certidão Negativa de Débito****Secretaria da Fazenda****Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito****CERTIDÃO VÁLIDA!****Nº da Certidão:** 351445/25**Data de Validade:** 09/02/2026**Data de Emissão:** 11/11/2025 08:50:24**Inscrição Estadual:** 125090030**CPF/CNPJ:** 26561755000159**Razão Social:** TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA[Nova Consulta](#)[Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 121576/25

Data da 29/12/2025 11:24:39

Inscrição Estadual: 125090030

CPF/CNPJ: 26561755000159

Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA FREI SERAFIM, 1962 CEP: 65604340 - NOVA CAXIAS

Telefone: (99)82115000

Município: CAXIAS

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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93080627903	24/05/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080632659	24/06/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080632975	26/07/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080633336	24/08/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080633618	27/09/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93080634283	25/10/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363003569	29/09/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/03/2026.

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 Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/12/2025 11:24:39



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 121576/25

Data de Validade: 29/03/2026

Data de Emissão: 29/12/2025 11:24:39

Inscrição Estadual: 125090030

CPF/CNPJ: 26561755000159

Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)

Desenvolvido pela Setaz/COTEC - 2005-2009



PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56

CERTIFICADO

1020250075717851



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001759572025

Data de expedição: 04/12/2025 16:00:09

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA** que o contribuinte **TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** que possui o CNPJ **26.561.755/0001-59** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 26.561.755/0001-59

Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Inscrição Municipal: 3271951401

Endereço: RUA FREI SERAFIM - PROXIMO AO COMERCIAL DO VINICIUS

Bairro: NOVA CAXIAS

Numero: 1962

Município: CAXIAS

Complemento: ANEXO:A;

Estado: MA

Regime tributário:
NORMAL

Data de inicio de atividade:
10/11/2016

Código de validação: B84B7DC7CC68E825E40A60F790BB4F19

Data de validade da certidão: 04/03/2026

Finalidade: LICITAÇÕES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
26.561.755/0001-59
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
18/11/2016

NOME EMPRESARIAL
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TECOM DISTRIBUIDORA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R FREI SERAFIM

NÚMERO
1962

COMPLEMENTO

CEP
65.604-340

BAIRRO/DISTRITO
NOVA CAXIAS

MUNICÍPIO
CAXIAS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
TECOMDM@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8405-9814

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/11/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/01/2026 às 11:35:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.561.755/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/11/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R FREI SERAFIM	NÚMERO 1962	COMPLEMENTO *****
CEP 65.604-340	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO TECOMDM@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8405-9814

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/01/2026 às 11:35:03 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.561.755/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/11/2016
NOME EMPRESARIAL TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FREI SERAFIM	NÚMERO 1962	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.604-340	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAXIAS	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO TECOMDM@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8405-9814	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/01/2026 às 11:35:03 (data e hora de Brasília).