



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS
MONTES ALTOS - FMS

Nota de Empenho

CNPJ: 11.753.150/0001-92

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR	Nº. Processo: 427/2025	Exercício: 2025	Nº Empenho: 2025.6171030
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Data de emissão: 20/06/2025

Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 1004	Tipo - Seq.: 2-033	Ação: Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	SIOPS: Base ASPs <input type="checkbox"/>	Natureza Desp: 3.3.90.30.39.00
Subação: Descrição:						

Natureza da Despesa:
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil):
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0000000000 -
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo

Credor:
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 11.068.908/0001-53	RG:	E-mail:	Importância: 30.971,26
Endereço: AV BERNARDO SAYAO, 1500	Bairro: NOVA IMPERATRIZ	Telefone: (99) 9148-6170	
Cidade: IMPERATRIZ	Cep: 65907-000	UF: MA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário

DESCRIÇÃO:
Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de peças destinadas a frota de veículos, máquinas pesadas e equipamentos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme P.E nº004/2025 e CONTRATO Nº 004/2025.

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo: Banco	Agência	Conta	Varição
Modalidade Licitação:	Nº Proc. Licitatório: 4/2025	Nº Contrato/Aditivo: 20250052/-	Vigência (Início): 09/04/2025	Vigência (Final): 31/12/2025
Nº Documentos:	Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):

Fonte: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupo/Fonte</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1600</td> <td>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0000</td> <td>Sem Marcador</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30.971,26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total:</td> <td>30.971,26</td> </tr> </tbody> </table>	Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		0000	Sem Marcador				30.971,26		Total:	30.971,26	Responsável pela contabilidade: GILSON NUNES LIMA CONTADOR/CRC-12078 - MA
Grupo/Fonte	Descrição	Valor														
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do															
0000	Sem Marcador															
		30.971,26														
	Total:	30.971,26														
	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\$ 30.971,26
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS
MONTES ALTOS - FMS

Liquidação de Empenho

CNPJ: 11.753.150/0001-92	Nº Empenho: 2025.6171030	Nº Processo: 427/2025	Data emissão NE: 20/06/2025	Exercício: 2025	Nº Liquidação: 2025.6178002
--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------

Dados do Empenho

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:					Data Liquidação:
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					27/06/2025
Função:	Subfunção:	Programa:	Tipo - Seq.:	Ação:	
10	301	1004	2 - 033	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	
Natureza da Despesa:				Subelemento (STN):	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo				99 - Outros Materiais de Consumo	
Subação:			Tipo do Empenho:	Importância:	
			1 - Ordinário	30.971,26	

Credor:				CNPJ/CPF:	
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA				11.068.908/0001-53	
Endereço:			Cidade:	Cep:	UF:
AV BERNARDO SAYAO, 1500			IMPERATRIZ		

Dados da Liquidação

Credor:				CNPJ/CPF:	
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA				11.068.908/0001-53	
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 Aquisição de peças destinadas a frota de veículos, máquinas pesadas e equipamentos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme P.E n°004/2025 e CONTRATO N° 004/2025.

Domicílio Bancário (Principal): Tipo Banco Agência Conta Variação

Movimentação:	Tipo:	Data:	Valor Liquidado:
Inclusão	Liquidação Total	27/06/2025	30.971,26

Tipo da liquidação:		Retenções, Descontos e Vantagens:	
00 - NF. (Mercadoria/Serviços)			
Dados do documento:	Tipo:		
	02-Nota Fiscal Eletrônica - Estadual (NF-e) (*Chave de Acesso)		
Data emissão	Nº Doc.:		
26/06/2025	2096		
Fonte de Recursos:			
Grupo/Código	Descrição		
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos:		
NFe: Chave Validação:			
Site Validação:			Saldo Liquidado:
			30.971,26

Certificado: Certificamos para fins de Direito que os materiais descritos foram entregues e por nós aceitos em perfeitas condições.

Liquidante:	Atestador:
ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO Liquidante da Liquidação	CICERO DOS SANTOS CIRQUEIRA NETO Atestador da Liquidação
Responsável pela contabilidade:	Ordenador da despesa:
GILSON NUNES LIMA CONTADOR/CRC-12078 - MA	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: 427/2025	Exercício: 2025	Nº Empenho: 2025.6171030	Nº da Op: 2025.7182001			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Data de inscrição: 20/06/2025	Data de emissão: 01/07/2025			
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): 99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Subelemento (TC): 0000000000-					
Credor: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA				Controle interno:				
CNPJ/CPF: 11.068.908/0001-53		RG:	E-mail:					
Endereço: AV BERNARDO SAYAO, 1500			Telefone: (99) 9148-6170					
Cidade: IMPERATRIZ		Cep: 65907-000	UF: MA					
DESCRIÇÃO: Proveniente de Aquisição de peças destinadas a frota de veículos, máquinas pesadas e equipamentos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme P.E nº004/2025 e CONTRATO Nº 004/2025.								
Nº Documentos:		Movimentação da OP (Eventos):		Valor Bruto da OP	30.971,26			
Nº Liquidação: 2025.6178002								
Dados do documento: Tipo: 02-Cupom Fiscal								
Data emissão Nº Doc.: 26/06/2025 2096								
Movimentação do Crédito								
Valor do Crédito:		30.971,26						
Saldo Anterior:		30.971,26						
Despesa desta O.P.:		30.971,26						
Saldo Atual:		0,00		Líquido :	30.971,26			
Fonte de Recursos: 1 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 30.971,26								
Valor Líquido a Pagar: 30.971,26 (trinta mil e novecentos e setenta e um reais, vinte e seis centavos)								
Montes Altos - Fms em 1 de julho 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/Transfer	30.971,26				
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

G3320208492184681
02/07/2025 08:54:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.44
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1137-1 - IMPERATRIZ MA
CONTA: 99.333-1

FAVORECIDO: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 11.068.908/0001-53
VALOR: R\$ 30.971,26
DEBITO EM: 01/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: E.2DB.974.CFC.0EA.372



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

PARECER CONTROLE INTERNO

Processo de Compras Nº 2025.0620.2.114606

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Finalidade: Parecer opinativo referente a(o) aquisição de peças destinadas a frota de veículos, máquinas pesadas e equipamentos de interesse deste município.

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		

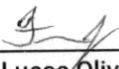
NÃO HÁ

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 004/2025-005.2/2025, Nota Fiscal nº 002096, no valor de R \$ 30.971,26 (trinta mil e novecentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Este é o parecer.

Montes Altos (MA) 30 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 2025.0620.2.114606
CONTRATO Nº 004/2025-005.2/2025

À

Empresa: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ nº: 11.068.908/0001-53
Endereço: RUA DA PAZ, 33, JARDIM ORIENTAL, Cep: 65.913-260, IMPERATRIZ - MA
Telefone: (99) 8173-3464
E-mail: thamipeltda@gmail.com
ATT.
Sr(a). Michael Péricles Baltazar Lima
MD.

Prezado(a) senhor(a),

1. Autorizamos o fornecimento de aquisição de peças destinadas a frota de veículos, máquinas pesadas e equipamentos de interesse deste município., 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 Pregão Eletrônico Nº 004/2025 realizada por esta prefeitura.

2. Prazo máximo para entrega: ATÉ 3 DIAS ÚTEIS.

3. Quantidade solicitada:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
06.25	CABO VELA	Peça	1	R\$ 379,93	R\$ 379,93
06.26	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	Peça	1	R\$ 426,63	R\$ 426,63
06.27	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	Peça	1	R\$ 464,11	R\$ 464,11
06.28	CILINDRO MESTRE FREIO (COMPLETO)	Peça	1	R\$ 1.313,23	R\$ 1.313,23
06.29	COMANDO VALVULA	Peça	1	R\$ 2.872,03	R\$ 2.872,03
06.31	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	Peça	1	R\$ 637,56	R\$ 637,56
06.32	COXIM CAMBIO LE	Peça	1	R\$ 466,66	R\$ 466,66
06.33	COXIM MOTOR DIANTEIRO LD	Peça	1	R\$ 1.382,49	R\$ 1.382,49
06.34	COXIM MOTOR DIANTEIRO LE	Peça	1	R\$ 1.216,98	R\$ 1.216,98
06.35	CUBO RODA DIANTEIRA	Peça	1	R\$ 1.065,77	R\$ 1.065,77
06.36	CUBO RODA TRASEIRA	Peça	1	R\$ 1.060,05	R\$ 1.060,05
06.37	DISCO FREIO DIANTEIRO	Peça	1	R\$ 481,27	R\$ 481,27
06.38	ELETROVENTILADOR	Peça	1	R\$ 2.302,76	R\$ 2.302,76
06.39	FAROL LD	Peça	1	R\$ 821,17	R\$ 821,17
06.40	FAROL LE	Peça	1	R\$ 821,17	R\$ 821,17
06.41	JUNTA HOMOCINETICA LC	Peça	1	R\$ 472,69	R\$ 472,69
06.42	JUNTA HOMOCINETICA LR	Peça	1	R\$ 572,11	R\$ 572,11



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

06.43	JUNTA MOTOR	Peça	1	R\$ 517,48	R\$ 517,48
06.44	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	Peça	1	R\$ 466,66	R\$ 466,66
06.45	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	Peça	1	R\$ 332,28	R\$ 332,28
06.46	KIT DISTRIBUICAO	Peça	1	R\$ 1.179,81	R\$ 1.179,81
06.47	KIT EMBREAGEM	Peça	1	R\$ 1.821,82	R\$ 1.821,82
06.48	KIT JUNTA INJECAO ELETRONICA	Peça	1	R\$ 252,23	R\$ 252,23
06.49	KIT MOLA SAPATA FREIO TRASEIRO 2 LADOS	Peça	1	R\$ 271,29	R\$ 271,29
06.50	KIT ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR	Peça	1	R\$ 350,07	R\$ 350,07
06.51	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	Peça	1	R\$ 982,54	R\$ 982,54
06.52	MANGOTE FILTRO AR	Peça	1	R\$ 569,89	R\$ 569,89
06.53	MANGOTE RADIADOR INFERIOR	Peça	1	R\$ 383,11	R\$ 383,11
06.54	MOTOR PASSO	Peça	1	R\$ 262,71	R\$ 262,71
06.55	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	Peça	1	R\$ 457,44	R\$ 457,44
06.56	PINHAO PARTIDA	Peça	1	R\$ 425,68	R\$ 425,68
06.57	PISTAO MOTOR C/ ANEIS STD (JG C/4UNID)	Peça	1	R\$ 2.017,82	R\$ 2.017,82
06.58	PIVO BANDEJA INFERIOR LD	Peça	1	R\$ 294,48	R\$ 294,48
06.59	PIVO BANDEJA INFERIOR LE	Peça	1	R\$ 294,48	R\$ 294,48
06.60	POLIA ALTERNADOR	Peça	1	R\$ 404,39	R\$ 404,39
06.61	POLIA TENSOR ALTERNADOR	Peça	1	R\$ 303,37	R\$ 303,37
06.62	PROTETOR CORREIA DENTADA (KIT)	Peça	1	R\$ 310,36	R\$ 310,36
06.64	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	Peça	1	R\$ 469,51	R\$ 469,51
06.65	RELE AUXILIAR	Peça	1	R\$ 628,34	R\$ 628,34
06.66	REPARO ALAVANCA	Peça	1	R\$ 317,03	R\$ 317,03
06.68	RESISTENCIA ELETROVENTILADOR	Peça	1	R\$ 317,03	R\$ 317,03
06.72	SAPATA FREIO	Peça	1	R\$ 584,83	R\$ 584,83
VALOR TOTAL				R\$ 30.971,26	

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 mediante a apresentação das certidões.

7. Observação(ões): NÃO HÁ

Código de controle: -OTggzvy85IMBDwn0q2H



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



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: ____ / ____ / ____

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002096 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 THAMIPE LTDA THAMIPE LTDA Avenida Tiradentes, 01, Quadra 512, Santo Amaro 65.905-573 - Imperatriz - MA Fone (99) 9148-6170 - thamipe Ltda@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 Nº 002096 SERIE: 1 Página: 1 de 2	Controle do Fisco  Chave de acesso 2125 0611 0689 0800 0153 5500 1000 0020 9612 4397 3146 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 421250022509626 26/06/2025 08:50:36
Inscrição Estadual 127369465	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 11.068.908/0001-53

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES ALTOS		11.753.150/0001-92	ISENTO	26/06/2025
Endereço Rua Fabricio Ferraz, S/N		Bairro CENTRO	CEP 65.936-000	Data saída 26/06/2025
Município Montes Altos		UF MA	Fone/Fax	Hora saída 08:50:34


Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.971,26
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 30.971,26	


Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		UF	Inscrição Estadual			
Endereço		Município				
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
590	CABO VELA	87083090	0102	5.102	PEÇA	1,00	379,93	379,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
550	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	87083090	0102	5.102	PEÇA	1,00	426,63	426,63	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
554	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	87083090	0102	5.102	PEÇA	1,00	464,11	464,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
686	CILINDRO MESTRE FREIO (COMPLETO)	39172300	0102	5.102	PEÇA	1,00	1.313,23	1.313,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
555	COMANDO VALVULA	84831020	0101	5.102	PEÇA	1,00	2.872,03	2.872,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
593	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0101	5.102	PEÇA	1,00	637,56	637,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
687	COXIM CAMBIO LE	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	466,66	466,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 10.619,99 (34,29%) Federais R\$ 4.353,67 (14,06%) Estaduais R\$ 6.266,27 (20,23%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU Nº: 341 - AG: 1137 - C/C: 99.333-1 CHAVE PIX, CNPJ: 11.068.908/0001-53 NOTA REFERENTE AO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO Nº 004/2025-005.2/2025 PROCESSO Nº 015/2025	Reservado ao fisco Município de Montes Altos-MA <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Executados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues 
---	--


26/06/2025 08:50:41



THAMIPE LTDA
Avenida Tiradentes, 01, Quadra
512, Santo Amaro
65.905-573 - Imperatriz - MA
Fone (99) 9148-6170 -
thamipeitda@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida 1
Nº 002096
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
2125 0611 0689 0800 0153 5500 1000 0020 9612 4397 3146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		421250022509626 26/06/2025 08:50:36											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.						CNPJ					
127369465								11.068.908/0001-53					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
688	COXIM MOTOR DIANTEIRO LD	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	1.382,49	1.382,49	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
689	COXIM MOTOR DIANTEIRO LE	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	1.216,98	1.216,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
690	CUBO RODA DIANTEIRA	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	1.065,77	1.065,77	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
432	CUBO RODA TRASEIRA	87085099	0101	5.102	PEÇA	1,00	1.060,05	1.060,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
384	DISCO FREIO DIANTEIRO	87083090	0101	5.102	PEÇA	1,00	481,27	481,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
383	ELETROVENTILADOR	84149020	0101	5.102	PEÇA	1,00	2.302,76	2.302,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
567	FAROL LD	85122011	0101	5.102	PEÇA	1,00	821,17	821,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
568	FAROL LE	85122011	0101	5.102	PEÇA	1,00	821,17	821,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
691	JUNTA HOMOCINETICA LC	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	472,69	472,69	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
692	JUNTA HOMOCINETICA LR	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	572,11	572,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
602	JUNTA MOTOR	84841000	0101	5.102	PEÇA	1,00	517,48	517,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
693	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	466,66	466,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
694	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
695	KIT DISTRIBUICAO	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	1.179,81	1.179,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
334	KIT EMBREAGEM	87089300	0101	5.102	UN	1,00	1.821,82	1.821,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
696	KIT JUNTA INJECÃO ELETRONICA	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	252,23	252,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
697	KIT MOLA SAPATA FREIO TRASEIRO 2 LADOS	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	271,29	271,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
698	KIT ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	350,07	350,07	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
699	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	982,54	982,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
726	MANGOTE FILTRO AR	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	569,89	569,89	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
337	MANGOTE RADIADOR INFERIOR	40093100	0101	5.102	UN	1,00	383,11	383,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
700	MOTOR PASSO	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	262,71	262,71	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
336	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	68138110	0101	5.102	UN	1,00	457,44	457,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
701	PINHÃO PARTIDA	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	425,68	425,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
702	PISTAO MOTOR C/ ANEIS STD (JG C/4UNID)	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	2.017,82	2.017,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
703	PIVO BANDEJA INFERIOR LD	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	294,48	294,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
727	PIVO BANDEJA INFERIOR LE	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	294,48	294,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
705	POLIA ALTERNADOR	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	404,39	404,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
706	POLIA TENSOR ALTERNADOR	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	303,37	303,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
707	PROTETOR CORREIA DENTADA (KIT)	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	310,36	310,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
709	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	469,51	469,51	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
710	RELE AUXILIAR	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	628,34	628,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
711	REPARO ALAVANCA	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	317,03	317,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
616	RESISTENCIA ELETROVENTILADOR	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	317,03	317,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
536	SAPATA FREIO	87083090	0101	5.102	PEÇA	1,00	584,83	584,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



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

TERMO DE RECEBIMENTO - DEFINITIVO

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 2025.0620.2.114606
CONTRATO Nº 004/2025-005.2/2025 / Pregão Eletrônico 004/2025
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONTRATADA: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ nº: 11.068.908/0001-53
NOTA FISCAL Nº: 002096 - DATA: 26 de junho de 2025

OBJETO: aquisição de peças destinadas a frota de veículos, máquinas pesadas e equipamentos de interesse deste município.

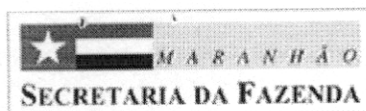
Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no Item II, Letra "b" do Art. 73 da Lei nº 8.666/93, que os bens relacionados na Ordem de Fornecimento acima identificada, foram recebidos conforme segue:

Definitivo - sem ressalvas

Definitivo - com exceção das ressalvas abaixo indicadas:

Montes Altos (MA) 27 de junho de 2025

ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante



Nº 9902075531

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21250611068908000153550010000020961243973146

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996404275

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

THAMIPE LTDA

Município / UF

2105302 - MA

CPF / CNPJ

11.068.908/0001-53

Inscrição Estadual

12.736.946-5

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES ALTOS

Município / UF

2107001 - MA

CNPJ

11.753.150/0001-92

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

2096

Nº Formulário

0

Data Emissão

26/06/2025

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

30.971,26

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
CABO VELA	1	379,93
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	1	426,63
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1	464,11
CILINDRO MESTRE FREIO (COMPLETO)	1	1.313,23
COMANDO VALVULA	1	2.872,03
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	637,56
COXIM CAMBIO LE	1	466,66
COXIM MOTOR DIANTEIRO LD	1	1.382,49
COXIM MOTOR DIANTEIRO LE	1	1.216,98
CUBO RODA DIANTEIRA	1	1.065,77
CUBO RODA TRASEIRA	1	1.060,05
DISCO FREIO DIANTEIRO	1	481,27
ELETROVENTILADOR	1	2.302,76
FAROL LD	1	821,17
FAROL LE	1	821,17
JUNTA HOMOCINETICA LC	1	472,69
JUNTA HOMOCINETICA LR	1	572,11
JUNTA MOTOR	1	517,48
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	466,66
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	1	332,28
KIT DISTRIBUICAO	1	1.179,81
KIT EMBREAGEM	1	1.821,82
KIT JUNTA INJECAO ELETRONICA	1	252,23
KIT MOLA SAPATA FREIO TRASEIRO 2 LADOS	1	271,29

KIT ROJAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR	1	350,07
KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	1	982,54
MANGOTE FILTRO AR	1	569,89
MANGOTE RADIADOR INFERIOR	1	383,11
MOTOR PASSO	1	262,71
PASTILHA FREIO DIANTEIRA	1	457,44
PINHAO PARTIDA	1	425,68
PISTAO MOTOR C/ ANEIS STD (JG C/4UNID)	1	2.017,82
PIVO BANDEJA INFERIOR LD	1	294,48
PIVO BANDEJA INFERIOR LE	1	294,48
POLIA ALTERNADOR	1	404,39
POLIA TENSOR ALTERNADOR	1	303,37
PROTETOR CORREIA DENTADA (KIT)	1	310,36
REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	1	469,51
RELE AUXILIAR	1	628,34
REPARO ALAVANCA	1	317,03
RESISTENCIA ELETROVENTILADOR	1	317,03
SAPATA FREIO	1	584,83
TOTAL DOS ITENS		30.971,26

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato
002096

Data de Emissão
26/06/2025

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF
5458926358

Nome
ANA CAROLINA FERREIRA LEAO

**RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃO**

Data da Validação
08/07/2025

ANA CAROLINA FERREIRA LEAO / 5458926358

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.068.908/0001-53
Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV TIRADENTES 01 QUADRA 512 SALA 01 / SANTO AMARO / IMPERATRIZ / MA / 65905-573

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: 11/06/2025 a 10/07/2025

Certificação Número: 2025061105082217063893

Informação obtida em 21/06/2025 09:14:31

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: 100053/25

Data da 20/05/2025 11:53:21

Inscrição Estadual: 127369465

CPF/CNPJ: 11068908000153

Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE TIRADENTES, 1 QUADRA 512 SALA 01 CEP: 65905573 - SANTO AMARO

Telefone: (99)91486170

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: 18/08/2025.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.068.908/0001-53
Certidão n°: 24288523/2025
Expedição: 02/05/2025, às 10:51:32
Validade: 29/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.068.908/0001-53**, **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.



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: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.068.908/0001-53

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 17:24:09 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2025.

Código de controle da certidão: **E5E3.BAA5.E528.7565**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



23/05/2025 08:28:11
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 8564/2025
AUTENTICAÇÃO:FTM3-PJMC

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **11.068.908/0001-53** 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: 11.068.908/0001-53

Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: TIRADENTES, 01 QUADRA 512 SALA 01 SANTO AMARO

Inscrição: 937461-9

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 18/08/2009

Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Nome Fantasia: THAMIPE LTDA

A Referida Certidão terá validade até **22/07/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 23/05/2025.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



23/05/2025 08:28:11
USUÁRIO: ANONYMOUS



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 046681/25

Data da

20/05/2025 11:52:52

Inscrição Estadual: 127369465

CPF/CNPJ: 11068908000153

Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE TIRADENTES, 1 QUADRA 512 SALA 01 CEP: 65905573 - SANTO AMARO

Telefone: (99)91486170

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: 18/08/2025.

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.