



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: 398/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2025.6163002																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão: 12/06/2025																
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 1004	Tipo - Seq.: 2-033	Ação: Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica																		
Subação:	Descrição:					SIOPS: Base ASPS <input type="checkbox"/>	Natureza Desp: 3.3.90.30.39.00															
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: 30.982,68																
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 Variação																
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:				Responsável pela contabilidade:																		
<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 colspan="2"></td> <td>30.982,68</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>30.982,68</td> </tr> </tbody> </table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		0000	Sem Marcador				30.982,68	Total:		30.982,68	<p>GILSON NUNES LIMA CONTADOR/CRC-12078 - MA</p>			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																				
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do																					
0000	Sem Marcador																					
		30.982,68																				
Total:		30.982,68																				
				Ordenador da despesa:																		
				<p>ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO ***589.283-** Ordenador da Despesa</p>																		
Cronograma de Desembolso:				Controle interno:																		
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 30.982,68																	
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: 2025.6163002	Nº Processo: 398/2025	Data emissão NE: 12/06/2025	Exercício: 2025	Nº Liquidação: 2025.6169013
--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------

Dados do Empenho

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:					Data Liquidação:	
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					18/06/2025	
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		30.982,68	

Credor:				CNPJ/CPF:	
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA				11.068.908/0001-53	
Endereço:			Cidade:		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	18/06/2025	30.982,68

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.: 18/06/2025 2098		
Fonte de Recursos:			
Grupo/Código	Descrição		
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
NFe: Chave Validação:			
Site Validação:			Saldo Liquidado:
			30.982,68

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: 398/2025	Exercício: 2025	Nº Empenho: 2025.6163002	Nº da Op: 2025.6169012			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Data de inscrição: 12/06/2025	Data de emissão: 18/06/2025			
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 1004	Seq-Tipo: 2-033	Ação: Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica				
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 -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	30.982,68			
Nº Liquidação: 2025.6169013								
Dados do documento: Tipo: 02-Cupom Fiscal								
Data emissão - Nº Dec.: 18/06/2025 2098								
Movimentação do Crédito								
Valor do Crédito:		30.982,68						
Saldo Anterior:		30.982,68						
Despesa desta O.P.:		30.982,68						
Saldo Atual:		0,00		Líquido :	30.982,68			
Fonte de Recursos: 1 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 30.982,68								
Valor Líquido a Pagar: 30.982,68 (trinta mil e novecentos e oitenta e dois reais, sessenta e oito centavos)								
Montes Altos - Fms em 18 de junho de 2025								
Débitos								
Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor Banco/Caixa	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	81.341-9	EMENDA PARLAM	1/Transferi	30.982,68				
Crédito: Tipo: Banco: - Agência: Conta: Variação:								
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

G3351818562005461
18/06/2025 19:10:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.10.27
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\$ 30.982,68
DEBITO EM: 18/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 8.0CA.F1D.B24.515.745

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



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

PARECER CONTROLE INTERNO

Processo de Compras Nº 2025.0612.1.124246

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 002098, no valor de R\$ 30.982,68 (trinta mil e novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Este é o parecer.

Montes Altos (MA) 18 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 2025.0612.1.124246
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
05.60	SONDA LAMBDA	Peça	1	R\$ 524,15	R\$ 524,15
05.61	TAMBOR FREIO TRASEIRO	Peça	1	R\$ 207,12	R\$ 207,12
05.63	TAMPA VALVULA	Peça	1	R\$ 1.104,84	R\$ 1.104,84
05.65	TERMINAL CABO MARCHA	Peça	1	R\$ 72,11	R\$ 72,11
05.66	TERMINAL DIREÇÃO LD	Peça	1	R\$ 136,28	R\$ 136,28
05.67	TERMINAL DIREÇÃO LE	Peça	1	R\$ 136,28	R\$ 136,28
05.68	TUBO VARETA OLEO	Peça	1	R\$ 190,29	R\$ 190,29
05.69	VALVULA ADMISSÃO (JG C/4UND)	Peça	1	R\$ 382,15	R\$ 382,15
05.70	VALVULA ESCAPE (JG C/4UND)	Peça	1	R\$ 392,00	R\$ 392,00
05.71	VALVULA MODULADORA FREIO ABS	Peça	1	R\$ 1.561,01	R\$ 1.561,01
05.72	VALVULA TERMOSTICA	Peça	1	R\$ 362,45	R\$ 362,45
05.73	VALVULA VAZÃO	Peça	1	R\$ 948,87	R\$ 948,87
05.74	VELA IGNIÇÃO DCPR8EN	Peça	1	R\$ 68,30	R\$ 68,30
05.75	VIRABREQUIM	Peça	1	R\$ 2.880,60	R\$ 2.880,60
06.01	ALAVANCA CAMBIO (COMPLETA)	Peça	1	R\$ 1.009,23	R\$ 1.009,23
06.02	ALAVANCA FREIO MAO	Peça	1	R\$ 314,49	R\$ 314,49
06.03	ALTERNADOR	Peça	1	R\$ 4.345,04	R\$ 4.345,04



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

06.04	AMORTECEDOR DIANTEIRO	Peça	1	R\$ 740,48	R\$ 740,48
06.05	AMORTECEDOR TRASEIRO	Peça	1	R\$ 555,28	R\$ 555,28
06.06	ANEIS MOTOR STD (P/4CIL)	Peça	1	R\$ 658,21	R\$ 658,21
06.07	ANTICHAMA	Peça	1	R\$ 348,80	R\$ 348,80
06.09	BANDEJA DIANTEIRA C/ BUCHA S/ PIVO LD/LE	Peça	1	R\$ 769,07	R\$ 769,07
06.10	BARRA DIRECAO	Peça	1	R\$ 352,30	R\$ 352,30
06.11	BICO INJETOR	Peça	1	R\$ 2.327,23	R\$ 2.327,23
06.12	BICO INJETOR (KIT)	Peça	1	R\$ 2.327,23	R\$ 2.327,23
06.13	BOBINA IGNICAO	Peça	1	R\$ 564,81	R\$ 564,81
06.14	BOMBA COMBUSTIVEL	Peça	1	R\$ 604,20	R\$ 604,20
06.15	BOMBA DAGUA	Peça	1	R\$ 435,21	R\$ 435,21
06.16	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	Peça	1	R\$ 654,40	R\$ 654,40
06.17	BOMBA OLEO	Peça	1	R\$ 2.814,85	R\$ 2.814,85
06.18	BRONZE BIELA STD	Peça	1	R\$ 551,79	R\$ 551,79
06.19	BRONZE MANCAL STD	Peça	1	R\$ 631,84	R\$ 631,84
06.20	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	Peça	1	R\$ 239,52	R\$ 239,52
06.21	BUCHA PARTIDA STD KIT	Peça	1	R\$ 198,22	R\$ 198,22
06.22	CABO FREIO MAO TRASEIRO LD	Peça	1	R\$ 425,35	R\$ 425,35
06.23	CABO FREIO MAO TRASEIRO LE	Peça	1	R\$ 425,35	R\$ 425,35
06.24	CABO SELETOR	Peça	1	R\$ 365,64	R\$ 365,64
06.30	CORREIA ALTERNADOR	Peça	1	R\$ 357,69	R\$ 357,69
VALOR TOTAL				R\$ 30.982,68	

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: -OSyYeHWmDMuPDks_UIZ

Montes Altos (MA) 12 de junho de 2025



**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 002098 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 002098
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
2125 0611 0689 0800 0153 5500 1000 0020 9814 4762 1714

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 mercadoria	Protocolo de autorização de uso 421250021296625 17/06/2025 10:28:49
Inscrição Estadual 127369465	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 11.068.908/0001-53

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	CNPJ/CPF 11.753.150/0001-92	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 17/06/2025
Endereço Rua Fabricio Ferraz, S/N	Bairro CENTRO	CEP 65.936-000	Data saída 17/06/2025
Município Montes Altos	UF MA	Fone/Fax	Hora saída 10:28:47

Faturas

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

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 30.982,68
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 30.982,68

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
617	SONDA LAMBDA	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	524,15	524,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
461	TAMBOR DE FREIOS TRASEIRO	87083090	0101	5.102	PEÇA	1,00	207,12	207,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
619	TAMPA VALVULA	87083090	0101	5.102	PEÇA	1,00	1.104,84	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
621	TERMINAL CABO MARCHA	87083090	0101	5.102	PEÇA	1,00	72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
666	TERMINAL DIRECAO LD	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	136,28	136,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
667	TERMINAL DIRECAO LE	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	136,28	136,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
668	TUBO VARETA OLEO	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	190,29	190,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos. R\$ 10.486,08 (33,84%) Federais R\$ 4.662,42 (15,05%) Estaduais R\$ 5.823,61 (18,80%) . 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
--	--------------------

17/06/2025 10:28:54

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

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

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída

1

Nº 002098SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

2125 0611 0689 0800 0153 5500 1000 0020 9814 4762 1714

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 mercadoria		421250021296625 17/06/2025 10.28:49											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.											
127369465		CNPJ											
		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
669	VALVULA ADMISSAO (JG C/4UND)	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	382,15	382,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
670	VALVULA ESCAPE (JG C/4UND)	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
640	VALVULA MODULADORA FREIO ABS	87083090	0101	5.102	PEÇA	1,00	1.561,01	1.561,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
671	VALVULA TERMOSTICA	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	362,45	362,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
672	VALVULA VAZAO	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	948,87	948,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
673	VELA IGNICAO DCPR8EN	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	68,30	68,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
674	VIRABREQUM	40169990	0102	5.102	PEÇA	1,00	2.880,60	2.880,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
642	ALAVANCA CAMBIO	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	1.009,23	1.009,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
583	ALAVANCA FREIO MAO	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	314,49	314,49	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
344	ALTERNADOR	85115010	0102	5.102	PEÇA	1,00	4.345,04	4.345,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
330	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0102	5.102	UN	1,00	740,48	740,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
331	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	0102	5.102	UN	1,00	555,28	555,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
676	ANEIS MOTOR STD (P/4CIL)	40169990	0101	5.102	PEÇA	1,00	658,21	658,21	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
677	ANTICHAMA	40169990	0101	5.102	PEÇA	1,00	348,80	348,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
678	BANDEJA DIANTEIRA C/ BUCHA S/ PIVO LD/LE	40169990	0101	5.102	PEÇA	1,00	769,07	769,07	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
414	BARRA DIRECAO	87089482	0101	5.102	PEÇA	1,00	352,30	352,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
353	BICO INJETOR	84099961	0101	5.102	PEÇA	1,00	2.327,23	2.327,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
679	BICO INJETOR (KIT)	40169990	0101	5.102	PEÇA	1,00	2.327,23	2.327,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
354	BOBINA IGNICAO	85113020	0101	5.102	PEÇA	1,00	564,81	564,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
356	BOMBA COMBUSTIVEL	84131100	0101	5.102	PEÇA	1,00	604,20	604,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
680	BOMBA DAGUA	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	435,21	435,21	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
681	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	654,40	654,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
357	BOMBA OLEO	84133030	0101	5.102	PEÇA	1,00	2.814,85	2.814,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
542	BRONZE BIELA STD	84833029	0101	5.102	PEÇA	1,00	551,79	551,79	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
544	BRONZE MANCAL STD	84833029	0101	5.102	PEÇA	1,00	631,84	631,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
682	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	239,52	239,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
683	BUCHA PARTIDA STD KIT	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	198,22	198,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
684	CABO FREIO MAO TRASEIRO LD	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	425,35	425,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
685	CABO FREIO MAO TRASEIRO LE	39172300	0101	5.102	PEÇA	1,00	425,35	425,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
386	CABO SELETOR	87089990	0101	5.102	PEÇA	1,00	365,64	365,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
450	CORREIA ALTERNADOR	40103100	0101	5.102	PEÇA	1,00	357,69	357,69	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 2025.0612.1.124246
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: 002098 - DATA: 17 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) 19 de junho de 2025

**ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante**



Nº 9902067061

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21250611068908000153550010000020981447621714

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996395832

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

2098

Nº Formulário

0

Data Emissão

17/06/2025

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

30.982,68

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
SONDA LAMBDA	1	524,15
TAMBOR DE FREIOS TRASEIRO	1	207,12
TAMPA VALVULA	1	1.104,84
TERMINAL CABO MARCHA	1	72,11
TERMINAL DIRECAO LD	1	136,28
TERMINAL DIRECAO LE	1	136,28
TUBO VARETA OLEO	1	190,29
VALVULA ADMISSAO (JG C/4UND)	1	382,15
VALVULA ESCAPE (JG C/4UND)	1	392,00
VALVULA MODULADORA FREIO ABS	1	1.561,01
VALVULA TERMOSTICA	1	362,45
VALVULA VAZAO	1	948,87
VELA IGNICAO DCPR8EN	1	68,30
VIRABREQUIM	1	2.880,60
ALAVANCA CAMBIO	1	1.009,23
ALAVANCA FREIO MAO	1	314,49
ALTERNADOR	1	4.345,04
AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	740,48
AMORTECEDOR TRASEIRO	1	555,28
ANEIS MOTOR STD (P/4CIL)	1	658,21
ANTICHAMA	1	348,80
BANDEJA DIANTEIRA C/ BUCHA S/ PIVO LD/LE	1	769,07
BARRA DIRECAO	1	352,30
BICO INJETOR	1	2.327,23

BICO INJETOR (KIT)	1	2.327,23
BOBINA IGNICAO	1	564,81
BOMBA COMBUSTIVEL	1	604,20
BOMBA DAGUA	1	435,21
BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	1	654,40
BOMBA OLEO	1	2.814,85
BRONZE BIELA STD	1	551,79
BRONZE MANCAL STD	1	631,84
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	1	239,52
BUCHA PARTIDA STD KIT	1	198,22
CABO FREIO MAO TRASEIRO LD	1	425,35
CABO FREIO MAO TRASEIRO LE	1	425,35
CABO SELETOR	1	365,64
CORREIA ALTERNADOR	1	357,69
TOTAL DOS ITENS		30.982,68

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

002098

Data de Emissão

17/06/2025

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

926362178

Nome

MARCOS GOMES DE SOUSA SOBRINHO

**RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃO**

Data da Validação

18/06/2025**MARCOS GOMES DE SOUSA SOBRINHO / 926362178**



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.



**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.

Data Impressão: 24/05/2025 09:34:34

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

Certificação Número: 2025052308392217063886

Informação obtida em 02/06/2025 13:02:17

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 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.

Data Impressão: 24/05/2025 09:24:41



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



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.