



ESTADO DO MARANHÃO

MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS  
MONTES ALTOS - FMS

CNPJ: 11.753.150/0001-92

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº Processo: 361/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2025.6156003	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão: 05/06/2025	
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 1004	Tipo - Seq.: 2-033	Ação: Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica			
Subação:	Descrição:				SIOPS: Base ASPS <input type="checkbox"/>	Natureza Desp: 3.3.90.30.39.00	
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
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		E-mail:		Importância: 30.965,59			
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: Pregão eletrônico		Nº Proc. Licitação: 4 /2025	Nº Contrato/Aditivo: 20250052/2025	Vigência (Início): 09/04/2025	Vigência (Final): 31/12/2025		
Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral							
Fonte:				Responsável pela contabilidade:			
Grupo/Fonte	Descrição		Valor	 GILSON NUNES LIMA CONTADOR/CRC-12078 - MA			
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
0000	Sem Marcador		30.965,59				
			Total:	30.965,59			
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\$ 30.965,59		
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:	Nº Processo:	Data emissão NE:	Exercício:	Nº Liquidação:
2025.6156003	361/2025	05/06/2025	2025	2025.6164002

Dados do Empenho

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:				Data Liquidação:	
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				13/06/2025	
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		30.965,59	
Credor:				CNPJ/CPF:	
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA				11.068.908/0001-53	
Endereço:		Cidade:		Cep:	UF:
AV BERNARDO SAYAO, 1500		IMPERATRIZ		65907-000	MA

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 nº 004/2025 e CONTRATO Nº 004/2025.

Domicílio Bancário (Principal)	Tipo	Banco	Agência	Conta	Varição
		-			

Movimentação:	Tipo:	Data:	Valor Liquidado:
Inclusão	Liquidação Total	13/06/2025	30.965,59

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.: 11/06/2025 2076		
Fonte de Recursos:			
Grupo/Código	Descrição		
1 600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos		
NFe: Chave Validação:			
Site Validação:			
			Saldo Liquidado:
			30.965,59

**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: 361/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2025.6156003		Nº da Op: 2025.6164002	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de inscrição: 05/06/2025		Data de emissão: 13/06/2025	
Função:	Subfunção:	Programa:	Seq-Tipo:	Ação:					
10	301	1004	2-033	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): -					
Credor: <b>THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>						Controle interno:			
CNPJ/CPF: 11.068.908/0001-53		Endereço: AV BERNARDO SAYAO, 1500							
Cidade: IMPERATRIZ				Cep: 65907-000		UF: MA			
<b>DESCRIÇÃO:</b> 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			30.965,59	
Nº Liquidação: 2025.6164002									
Dados do documento: Tipo: 02-Cupom Fiscal									
Data emissão Nº Doc: 11/06/2025 2076									
Movimentação do Crédito									
Valor do Crédito:		30.965,59							
Saldo Anterior:		30.965,59							
Despesa desta O.P.:		30.965,59							
<b>Saldo Atual:</b>		<b>0,00</b>			<b>Líquido :</b>			<b>30.965,59</b>	
Fonte de Recursos: 1 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 30.965,59									
Valor Líquido a Pagar: <b>30.965,59</b> ( trinta mil e novecentos e sessenta e cinco reais, cinquenta e nove centavos )									
<b>Montes Altos - Fms em 13 de junho de 2025</b>									
<b>Débitos</b>									
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/Transferi		30.965,59					
Crédito: Tipo:		Banco: -		Agência:		Conta:		Vanação:	
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			

---

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EMENDA PARLAMENTAR

AGENCIA: 3280-8 CONTA: 81.341-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : EMENDA PARLAMENTAR

BANCO: 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\$ 30.965,59

DEBITO EM: 12/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061203

AUTENTICACAO SISBB: 0.E8D.6E9.4D0.DF3.BC6

---

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 2025.0606.2.112537

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 002076, no valor de R\$ 30.965,59 (trinta mil e novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Este é o parecer.

Montes Altos (MA) 12 de junho de 2025

  
Fábio Lucas Oliveira Gomes  
Controlador Geral



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

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 2025.0606.2.112537  
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
05.01	ALAVANCA FREIO MAO	Peça	1	R\$ 1.436,17	R\$ 1.436,17
05.02	AMORTECEDOR DIANTEIRO	Peça	1	R\$ 909,48	R\$ 909,48
05.03	AMORTECEDOR TRASEIRO	Peça	1	R\$ 540,04	R\$ 540,04
05.04	ARTICULAÇÃO AXIAL	Peça	1	R\$ 190,29	R\$ 190,29
05.05	ATUADOR EMBREAGEM HIDRAULICO	Peça	1	R\$ 551,15	R\$ 551,15
05.06	BANDEJA DIANTEIRA LD C/BUCHA S/PIVO	Peça	1	R\$ 544,48	R\$ 544,48
05.07	BANDEJA DIANTEIRA LE C/BUCHA S/PIVO	Peça	1	R\$ 475,23	R\$ 475,23
05.08	BATENTE FECHADURA PORTA	Peça	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
05.09	BATENTE PORTA CORREDIÇA (BORRACHA)	Peça	1	R\$ 72,11	R\$ 72,11
05.10	BICO INJETOR	Peça	1	R\$ 497,15	R\$ 497,15
05.11	BIELA	Peça	1	R\$ 408,84	R\$ 408,84
05.12	BOMBA COMBUSTIVEL	Peça	1	R\$ 364,36	R\$ 364,36
05.13	BOMBA DAGUA PARABRISA	Peça	1	R\$ 363,41	R\$ 363,41
05.14	BOMBA OLEO	Peça	1	R\$ 724,92	R\$ 724,92
05.15	BRONZE BIELA STD	Peça	1	R\$ 351,66	R\$ 351,66
05.16	BRONZE MANCAL STD	Peça	1	R\$ 435,21	R\$ 435,21
05.17	CABO FREIO MAO LD	Peça	1	R\$ 190,29	R\$ 190,29



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

05.18	CABO FREIO MAO LE	Peça	1	R\$ 181,38	R\$ 181,38
05.19	CABO VELA	Peça	1	R\$ 201,08	R\$ 201,08
05.20	CANO BOMBA DAGUA	Peça	1	R\$ 271,92	R\$ 271,92
05.21	CARÇAÇA VALVULA TERMOSTATICA	Peça	1	R\$ 222,69	R\$ 222,69
05.22	CHAVE SETA	Peça	1	R\$ 661,70	R\$ 661,70
05.23	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	Peça	1	R\$ 460,30	R\$ 460,30
05.24	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	Peça	1	R\$ 551,15	R\$ 551,15
05.25	COLETOR	Peça	1	R\$ 1.669,66	R\$ 1.669,66
05.26	COLUNA DIREÇÃO	Peça	1	R\$ 2.744,33	R\$ 2.744,33
05.27	COMANDO VALVULA	Peça	1	R\$ 1.068,95	R\$ 1.068,95
05.28	COMUTADOR IGNIÇÃO	Peça	1	R\$ 190,29	R\$ 190,29
05.29	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO LD	Peça	1	R\$ 230,63	R\$ 230,63
05.30	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	Peça	1	R\$ 230,63	R\$ 230,63
05.31	COXIM CAMBIO INFERIOR	Peça	1	R\$ 599,75	R\$ 599,75
05.32	COXIM CAMBIO SUPERIOR	Peça	1	R\$ 370,40	R\$ 370,40
05.33	CREMALHEIRA VIRABREQUIM	Peça	1	R\$ 605,79	R\$ 605,79
05.34	CUBO RODA DIANTEIRA	Peça	1	R\$ 151,21	R\$ 151,21
05.35	DISCO FREIO DIANTEIRO	Peça	1	R\$ 206,49	R\$ 206,49
05.36	ELETROVENTILADOR	Peça	1	R\$ 795,44	R\$ 795,44
05.37	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	Peça	1	R\$ 405,34	R\$ 405,34
05.38	ESCORA BALANCIM VALVULA	Peça	1	R\$ 6,67	R\$ 6,67
05.39	FAROL LE/LD	Peça	1	R\$ 900,27	R\$ 900,27
05.40	GUIA VALVULA ADMISSÃO/ESCAPE	Peça	1	R\$ 26,37	R\$ 26,37
05.41	INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO	Peça	1	R\$ 423,45	R\$ 423,45
05.42	JUNTA MOTOR	Peça	1	R\$ 636,60	R\$ 636,60
05.43	KIT CORREIA DENTADA	Peça	1	R\$ 344,67	R\$ 344,67
05.44	KIT EMBREAGEM	Peça	1	R\$ 1.002,24	R\$ 1.002,24
05.45	MANGOTE FILTRO AR	Peça	1	R\$ 274,78	R\$ 274,78
05.46	MODULO VIDRO ELETRICO	Peça	1	R\$ 249,37	R\$ 249,37
05.47	PASTILHA FREIO	Peça	1	R\$ 303,37	R\$ 303,37
05.48	PESCADOR BOMBA OLEO	Peça	1	R\$ 349,44	R\$ 349,44
05.49	PINÇA FREIO DIANTEIRA LD/LE COMPLETA	Peça	1	R\$ 1.837,38	R\$ 1.837,38
05.50	PISTÃO MOTOR C/ ANEIS STD	Peça	1	R\$ 1.260,82	R\$ 1.260,82
05.51	PIVO BANDEJA	Peça	1	R\$ 118,17	R\$ 118,17
05.52	PRE FILTRO BOMBA COMBUSTIVEL	Peça	1	R\$ 86,08	R\$ 86,08
05.53	RADIADOR	Peça	1	R\$ 1.742,40	R\$ 1.742,40
05.54	RELE TEMPORIZADOR VIDRO	Peça	1	R\$ 201,08	R\$ 201,08
05.55	REPARO ALAVANCA COMPLETO	Peça	1	R\$ 190,29	R\$ 190,29
05.56	REPARO PEDAL EMBREAGEM	Peça	1	R\$ 98,16	R\$ 98,16
05.57	RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	Peça	1	R\$ 380,25	R\$ 380,25



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

05.58	RESISTENCIA ELETROVENTILADOR	Peça	1	R\$ 114,05	R\$ 114,05
05.59	SAPATA FREIO	Peça	1	R\$ 301,15	R\$ 301,15
05.62	TAMPA RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	Peça	1	R\$ 70,21	R\$ 70,21
05.64	TERMINAL CABO ENGATE 8MM	Peça	1	R\$ 59,40	R\$ 59,40
VALOR TOTAL				R\$ 30.965,59	

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: -OSZX25TIS41ItShqFB\_

Montes Altos (MA) 6 de junho de 2025

ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
Contratante

Termo de Ciência


1) Declaro estar ciente da obrigatoriedade de encaminhar junto com a nota fiscal/ fatura, as certidões de regularidade fiscal/ trabalhista e esta ordem (devidamente assinada).

2) Declaro estar ciente das obrigações contraídas, principalmente quanto ao prazo máximo para entrega/execução, sob pena das combinações legais aplicáveis a espécie.

3) Declaro ainda, estar ciente que os prazos estabelecidos nesta ordem, iniciar-se- ão a partir do primeiro dia útil após confirmação do recebimento desta via e-mail ou presencialmente, a que ocorrer primeiro.

Ciente em: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_


RECEBEREMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 002076</b> Série 1
Local 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 - thamipeltda@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1-Saida 1  
**Nº 002076**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 2125 0611 0689 0800 0153 5500 1000 0020 7610 0986 2608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 421250020520240 11/06/2025 11:00:18
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 11/06/2025
Endereço Rua Fabricio Ferraz, S/N	Bairro CENTRO	CEP 65.936-000	Data saída 11/06/2025
Município Montes Altos	UF MA	Fone/Fax	Hora saída 11:00:16

**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 30.965,59
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 30.965,59

**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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
583	ALAVANCA FREIO MAO	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	1.436,17	1.436,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
330	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0102	5.102	UN	1,00	909,48	909,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
331	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	0102	5.102	UN	1,00	540,04	540,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
584	ARTICULACAO AXIAL	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	190,29	190,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
585	ATUADOR EMBREAGEM HIDRAULICO	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	551,15	551,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
348	BANDEJA DIANTEIRA LD C/BUCHA S/PIVO	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	544,48	544,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
347	BANDEJA DIANTEIRA LE C/BUCHA S/PIVO	87088000	0102	5.102	PEÇA	1,00	475,23	475,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

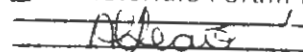
**Cálculo do ISSQN**

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\$ 10.436,26 (33,70%) Federais R\$ 4.677,42 (15,11%) Estaduais R\$ 5.758,85 (18,60%) . Fonte IBPT. DADOS BANCARIOS 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
--	--------------------

11/06/2025 11:00:23

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




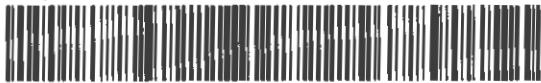
**THAMIPE LTDA**  
 Avenida Tiradentes, 01, Quadra  
 512, Santo Amaro  
 65.905-573 - Imperatriz - MA  
 Fone (99) 9148-6170 -  
 thampeltda@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saída

**Nº 002076**  
 SERIE: 1  
 Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 2125 0611 0689 0800 0153 5500 1000 0020 7610 0986 2608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercaderia	Protocolo de autorização de uso 421250020520240 11/06/2025 11:00:18
Inscrição Estadual 127369465	Inscr.est. do subst.inb. 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
586	BATENTE FECHADURA PORTA	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
597	BATENTE PORTA CORREDICA (BORRACHA)	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
353	BICO INJETOR	84099961	0102	5.102	PEÇA	1,00	497,15	497,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
588	BIELA	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	408,84	408,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
356	BOMBA COMBUSTIVEL	84131100	0102	5.102	PEÇA	1,00	364,36	364,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
591	BOMBA DAGUA PARABRISA	39172300	0102	5.102	PEÇA	1,00	363,41	363,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
357	BOMBA OLEO	84133030	0102	5.102	PEÇA	1,00	724,92	724,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
542	BRONZE BIELA STD	84833029	0102	5.102	PEÇA	1,00	351,66	351,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
544	BRONZE MANCAL STD	84833029	0102	5.102	PEÇA	1,00	435,21	435,21	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
381	CABO FREIO MAO LD	87083090	0102	5.102	PEÇA	1,00	190,29	190,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
589	CABO FREIO MAO LE	87083090	0102	5.102	PEÇA	1,00	181,38	181,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
590	CABO VELA	87083090	0102	5.102	PEÇA	1,00	201,08	201,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
597	CAÑO BOMBA DAGUA	39172300	0102	5.102	PEÇA	1,00	271,92	271,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
592	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	87089300	0102	5.102	PEÇA	1,00	222,69	222,69	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
459	CHAVE SETA	85365090	0102	5.102	PEÇA	1,00	661,70	661,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
550	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	87083090	0102	5.102	PEÇA	1,00	460,30	460,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
554	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	87083090	0102	5.102	PEÇA	1,00	551,15	551,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
396	COLETOR	84099115	0102	5.102	PEÇA	1,00	1.669,66	1.669,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
455	COLUNA DIRECAO	87089412	0101	5.102	PEÇA	1,00	2.744,33	2.744,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
555	COMANDO VALVULA	84831020	0102	5.102	PEÇA	1,00	1.068,95	1.068,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451	COMUTADOR DE IGNICAO	87082999	0102	5.102	PEÇA	1,00	190,29	190,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
390	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO LD	87088000	0102	5.102	PEÇA	1,00	230,63	230,63	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
593	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	87088000	0102	5.102	PEÇA	1,00	230,63	230,63	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
594	COXIM CAMBIO INFERIOR	40169990	0102	5.102	PEÇA	1,00	599,75	599,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
595	COXIM CAMBIO SUPERIOR	40169990	0102	5.102	PEÇA	1,00	370,40	370,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
596	CREMALHEIRA VIRABREQUIM	40169990	0102	5.102	PEÇA	1,00	605,79	605,79	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
388	CUBO RODA DIANTEIRO	87085099	0102	5.102	PEÇA	1,00	151,21	151,21	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
384	DISCO FREIO DIANTEIRO	87083090	0101	5.102	PEÇA	1,00	206,49	206,49	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
383	ELETROVENTILADOR	84149020	0102	5.102	PEÇA	1,00	795,44	795,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
473	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	87084090	0102	5.102	PEÇA	1,00	405,34	405,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
598	ESCORA BALANCIM VALVULA	39172300	0102	5.102	PEÇA	1,00	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
599	FAROL LE/LD	85122011	0102	5.102	PEÇA	1,00	900,27	900,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
600	GUIA VALVULA ADMISSAO/ESCAPE	85122011	0102	5.102	PEÇA	1,00	26,37	26,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
601	INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO	85365090	0102	5.102	PEÇA	1,00	423,45	423,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
602	JUNTA MOTOR	84841000	0102	5.102	PEÇA	1,00	636,60	636,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
603	KIT CORREIA DENTADA	87089300	0102	5.102	UN	1,00	344,67	344,67	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
334	KIT EMBREAGEM	87089300	0102	5.102	UN	1,00	1.002,24	1.002,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
337	MANGOTE FILTRO AR	40093100	0101	5.102	UN	1,00	274,78	274,78	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
604	MODULO VIDRO ELETRICO	87089300	0102	5.102	UN	1,00	249,37	249,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
336	PASTILHA FREIO	68138110	0102	5.102	UN	1,00	303,37	303,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
605	PESCADOR BOMBA OLEO	84133030	0102	5.102	PEÇA	1,00	349,44	349,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
606	PINCA FREIO DIANTEIRA LD/LE COMPLETA	68138110	0102	5.102	UN	1,00	1.837,38	1.837,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
607	PISTAO MOTOR C/ ANEIS STD	68138110	0102	5.102	UN	1,00	1.260,82	1.260,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
612	PIVO BANDEJA	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	118,17	118,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
609	PRE FILTRO BOMBA COMBUSTIVEL	84213100	0102	5.102	PEÇA	1,00	86,08	86,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
610	RADIADOR	40092210	0102	5.102	PEÇA	1,00	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
611	RELE TEMPORIZADOR VIDRO	40092210	0102	5.102	PEÇA	1,00	201,08	201,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



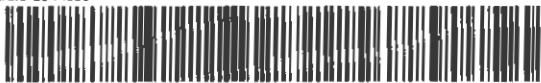
**THAMIPE LTDA**  
 Avenida Tiradentes, 01, Quadra  
 512, Santo Amaro  
 65.905-573 - Imperatriz - MA  
 Fone (99) 9148-6170 -  
 thamipetlda@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saida 1

**Nº 002076**  
 SERIE: 1  
 Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 2125 0611 0689 0800 0153 5500 1000 0020 7610 0986 2608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 421250020520240 11/06/2025 11:00:18
Inscrição Estadual 127369465	Inscr.est. do subst.trib CNPJ 11.068.908/0001-53

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
613	REPARO ALAVANCA COMPLETO	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	190,29	190,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
614	REPARO PEDAL EMBREAGEM	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
615	RESERVATORIO D'AGUA RADIADQR	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	380,25	380,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
616	RESISTENCIA ELETROVENTILADOR	87089990	0102	5.102	PEÇA	1,00	114,05	114,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
536	SAPATA FREIO	87083090	0102	5.102	PEÇA	1,00	301,15	301,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
618	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR	87083090	0101	5.102	PEÇA	1,00	70,21	70,21	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
620	TERMINAL CABO ENGATE 8MM	87083090	0102	5.102	PEÇA	1,00	59,40	59,40	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 2025.0606.2.112537  
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: 002076 - DATA: 11 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:

---

---

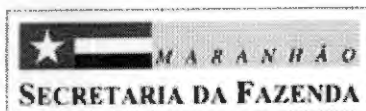
---

---

---

Montes Altos (MA) 13 de junho de 2025

ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
Contratante



Nº 9902064883

## Validação do DANFE

## CHAVE DE ACESSO

21250611068908000153550010000020761009862608

## NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996393642

## 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

2076

## Nº Formulário

0

## Data Emissão

11/06/2025

## 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

30.965,59

## ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
ALAVANCA FREIO MAO	1	1.436,17
AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	909,48
AMORTECEDOR TRASEIRO	1	540,04
ARTICULACAO AXIAL	1	190,29
ATUADOR EMBREAGEM HIDRAULICO	1	551,15
BANDEJA DIANTEIRA LD C/BUCHA S/PIVO	1	544,48
BANDEJA DIANTEIRA LE C/BUCHA S/PIVO	1	475,23
BATENTE FECHADURA PORTA	1	115,00
BATENTE PORTA CORREDICA (BORRACHA)	1	72,11
BICO INJETOR	1	497,15
BIELA	1	408,84
BOMBA COMBUSTIVEL	1	364,36
BOMBA DAGUA PARABRISA	1	363,41
BOMBA OLEO	1	724,92
BRONZE BIELA STD	1	351,66
BRONZE MANCAL STD	1	435,21
CABO FREIO MAO LD	1	190,29
CABO FREIO MAO LE	1	181,38
CABO VELA	1	201,08
CANO BOMBA DAGUA	1	271,92
CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	1	222,69
CHAVE SETA	1	661,70
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	1	460,30
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1	551,15

COLETOR	1	1.669,66
COLUNA DIRECAO	1	2.744,33
COMANDO VALVULA	1	1.068,95
COMUTADOR DE IGNICAO	1	190,29
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO LD	1	230,63
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	1	230,63
COXIM CAMBIO INFERIOR	1	599,75
COXIM CAMBIO SUPERIOR	1	370,40
CREMALHEIRA VIRABREQUIM	1	605,79
CUBO RODA DIANTEIRO	1	151,21
DISCO FREIO DIANTEIRO	1	206,49
ELETROVENTILADOR	1	795,44
ENGRENAGEM VIRABREQUIM	1	405,34
ESCORA BALANCIM VALVULA	1	6,67
FAROL LE/LD	1	900,27
GUIA VALVULA ADMISSAO/ESCAPE	1	26,37
INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO	1	423,45
UNTA MOTOR	1	636,60
KIT CORREIA DENTADA	1	344,67
KIT EMBREAGEM	1	1.002,24
MANGOTE FILTRO AR	1	274,78
MODULO VIDRO ELETRICO	1	249,37
PASTILHA FREIO	1	303,37
PESCADOR BOMBA OLEO	1	349,44
PINCA FREIO DIANTEIRA LD/LE COMPLETA	1	1.837,38
PISTAO MOTOR C/ ANEIS STD	1	1.260,82
PIVO BANDEJA	1	118,17
PRE FILTRO BOMBA COMBUSTIVEL	1	86,08
RADIADOR	1	1.742,40
RELE TEMPORIZADOR VIDRO	1	201,08
REPARO ALAVANCA COMPLETO	1	190,29
REPARO PEDAL EMBREAGEM	1	98,16
RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	1	380,25
RESISTENCIA ELETROVENTILADOR	1	114,05
SAPATA FREIO	1	301,15
TAMPA RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	1	70,21
TERMINAL CABO ENGATE 8MM	1	59,40
<b>TOTAL DOS ITENS</b>		<b>30.965,59</b>

**DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO**

Nº da Nota de Empenho / Contrato

Data de Emissão

2076

11/06/2025

**DADOS DO RESPONSÁVEL**

CPF

Nome

926362178

MARCOS GOMES DE SOUSA SOBRINHO

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃO

Data da Validação

**13/06/2025**

**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.

[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](http://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.**

**Data Impressão:** 24/05/2025 09:34:34



**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.**



**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.