



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: 576/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2025.9248004	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: <b>10-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						Data de emissão 05/09/2025	
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: <b>THAMPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>							
CNPJ/CPF: 11.068.908/0001-53		E-mail:		Importância: 62.245,79			
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: Pregão eletrônico		Nº Proc. Licitatório: 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		 <b>GILSON NUNES LIMA</b> CONTADOR/CRC-12078 - MA		
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
0000	Sem Marcador		62.245,79				
			Total:	62.245,79	Ordenador da despesa:  <b>ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO</b> ***.589.263-** Ordenador da Despesa		
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\$ 0,00		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 62.245,79		
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:  
2025.9248004

Nº Processo:  
576/2025

Data emissão NE:  
05/09/2025

Exercício:  
2025

Nº Liquidação:  
2025.9253002

Dados do Empenho

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:  
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data Liquidação:  
10/09/2025

Função: 10 Subfunção: 301 Programa: 1004 Tipo - Seq.: 2 - 033 Ação: Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo Subelemento (STN): 99 - Outros Materiais de Consumo

Subação: - Tipo do Empenho: 1 - Ordinário Importância: 62.245,79

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

Endereço: AV BERNARDO SAYAO, 1500 Cidade: IMPERATRIZ Cep: 65907-000 UF: MA

Dados da Liquidação

Credor: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 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 Vagação

Movimentação: Inclusão Tipo: Liquidação Total Data: 10/09/2025 Valor Liquidado: 62.245,79

Tipo da liquidação: 00 - NF. (Mercadoria/Serviços) Retenções, Descontos e Vantagens:

Dados do documento: Tipo: 02-Nota Fiscal Eletrônica - Estadual (NF-e) (\*Chave de Acesso)

Data emissão Nº Doc.: 09/09/2025 139

Fonte de Recursos:

Grupo/Código Descrição  
1 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

NFe: Chave Validação:

Site Validação: Saldo Liquidado: 62.245,79

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

Liquidante: ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO - Liquidante da Liquidação

Atestador: GICERO DOS SANTOS CIRQUEIRA NETO - Atestador da Liquidação

Responsável pela contabilidade: GILSON NUNES LIMA - CONTADOR/CRC-1207B - MA

Ordenador da despesa: ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO - \*\*\*.589.263-\*\*- Ordenador da Despesa



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS  
MONTES ALTOS - FMS

CNPJ: 11.753.150/0001-92

Ordem de Pagamento

Tipo: 04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento)		Nº Processo: 576/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2025.9248004		Nº da Op: 2025.9254001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de inscrição: 05/09/2025		Data de emissão: 11/09/2025	
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		62.245,79	
Nº Liquidação: 2025.9253002									
Dados do documento: Tipo: 02-Cupom Fiscal									
Data emissão Nº Doc.: 09/09/2025 139									
Movimentação do Crédito									
Valor do Crédito:		62.245,79							
Saldo Anterior:		62.245,79							
Despesa desta O.P.:		62.245,79							
<b>Saldo Atual:</b>			<b>0,00</b>			<b>Líquido :</b>		<b>62.245,79</b>	
Fonte de Recursos: 1 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 62.245,79									
Valor Líquido a Pagar: <b>62.245,79</b> ( sessenta e dois mil e duzentos e quarenta e cinco reais, setenta e nove centavos )									
<b>Montes Altos - Fms em 11 de setembro de 2025</b>									
<b>Débitos</b>									
Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor	Banco/Conta	Conta	Verba Vínculo	Nº Documento	Valor
BANCO DO BRASIL S/A	81.341-9	EMENDA PARLAM 1/Transfez		62.245,79					
Crédito: Tipo:		Banco: -		Agência:		Conta:		Variação:	
Secretário:  FABÍO GOMES DE SOUSA Secretário			Pague-se:  ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO *** 589.263.** Ordenador da Despesa			Responsável pela contabilidade:  GILSON NUNES LIMA CONTADOR/CRC-12078 - MA			



## Extrato de pagamentos / transferências

G3371611429300821  
16/09/2025 11:44:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.20  
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\$ 62.245,79

DEBITO EM: 11/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBB: 9.AAB.B33.900.CD7.8EF

RECEBEMOS DE THAMPE COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 62.245,79 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RUA FABRICIO FERRAZ, S/N CENTRO MONTES ALTOS-MA

NF-e  
Nº. 000.000.139  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**THAMPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
AVENIDA TIRADENTES, 01 - QUADRA 512 SALA 01  
SANTO AMARO - 65905-573  
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 99991486170

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.139  
Série 002  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2125 0911 0689 0800 0153 5500 2000 0001 3910 0000 2762

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 DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**421250032662589 - 09/09/2025 14:05:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127369465  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [ ]  
CNPJ / CPF: 11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
CNPJ / CPF: 11.753.150/0001-92  
DATA DA EMISSÃO: 09/09/2025  
ENDEREÇO: **RUA FABRICIO FERRAZ, S/N**  
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: 65936-000  
MUNICIPIO: **MONTES ALTOS**  
UF: **MA**  
FONE / FAX: 9935710065  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: [ ]

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 09/10/2025  
Valor R\$ 62.245,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.245,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.245,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: [ ]  
FRETE: **1-Por conta do Dest**  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ / CPF: [ ]  
ENDEREÇO: [ ]  
MUNICIPIO: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
QUANTIDADE: [ ]  
ESPÉCIE: [ ]  
MARCA: [ ]  
NUMERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO: [ ]  
PESO LÍQUIDO: [ ]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
476	SENSOR DETONACAO	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	426,6300	426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1209	SENSOR ROTACAO	70072100	0/102	5102	UN	1,0000	426,6300	426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
478	SERVO FREIO	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	936,8000	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365	SONDA LAMBDA	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	934,8900	934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	TAMBOR FREIO TRASEIRO	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	567,9900	567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
479	TAMPA MODULO COMBUSTIVEL	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	269,7000	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	982,5400	982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
369	TERMINAL DIRECAO LD	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	291,9300	291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
370	TERMINAL DIRECAO LE	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	291,9300	291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
636	TUCHO VALVULA	87089529	0/102	5102	UN	4,0000	321,4800	1.285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	VALVULA CANISTER	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	859,2900	859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
482	VALVULA EQUALIZADORA CILINDRO MESTRE	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	326,8800	326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
483	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	1.244,9300	1.244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	ALAVANCA CAMBIO	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	1.903,1400	1.903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439	ALTERNADOR	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	5.405,1000	5.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	936,4800	936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
376	AMORTECEDOR TRASEIRO	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	472,0500	472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
484	ANTEPARO CAIXA MARCHA	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	1.032,4100	1.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
485	ANTICHAMA MOTOR	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	290,0300	290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
486	ARREFECEDOR VALVULA EGR	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	2.826,2800	2.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
487	ARRUELA ENCOSTO	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	170,5900	170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392	ARTICULACAO AXIAL	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	223,6400	223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
488	ATUADOR EMBREAGEM	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	920,9100	920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
489	BALANCIM VALVULA	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	178,5300	178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
490	BARRA DE DIRECAO	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	1.741,4500	1.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491	BATERIA 90 AMP	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	1.711,2700	1.711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
492	BICO INJETOR COMPLETO	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	4.684,3100	4.684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
399	BIELA	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	764,9400	764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
493	BOMBA COMBUSTIVEL	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	891,6900	891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
494	BOMBA DE AGUA	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	749,0600	749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325	BRONZE BIELA STD	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	1.486,6800	1.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
326	BRONZE MANCAL STD	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	1.211,5800	1.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501	BRONZINA DE MANCAL	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	1.211,5800	1.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
663	CABECOTE FILTRO COMBUSTIVEL	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	727,7800	727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	CABECOTE MOTOR COMPLETO	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	9.008,7100	9.008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: 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 SAUDE CONTRATO Nº 004/2025-005.2/2025 PROCESSO Nº 015/2025 Trib aprox: Federal: R\$0,00 Estadual: R\$0,00 Municipal: R\$0,00 Fonte: IBPT. Complemento: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

Município de Montes Altos - MA  
Reservado para os Serviços Foram Executados  
Os Materiais Foram Entregues  
09/09/2025  
Assinado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 AVENIDA TIRADENTES, 01 - QUADRA 512 SALA 01  
 SANTO AMARO - 65905-573  
 IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 99991486170

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.000.139**  
**Série 002**  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

**2125 0911 0689 0800 0153 5500 2000 0001 3910 0000 2762**

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 DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**421250032662589 - 09/09/2025 14:05:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**127369465**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**11.068.908/0001-53**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
511	CABO MARCHA	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	1.429,5000	1.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CABO VELOCIMETRO	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	667,4100	667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	CAIXA SATELITE COMPLETA	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	4.684,3100	4.684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	CANOS DOS BICOS INJETORES	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	698,8600	698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	CARCACA FILTRO DE AR	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	3.096,6100	3.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	CAVALETE PINÇA FREIO	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	1.975,8800	1.975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	CHAVE DE SETA	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	994,2900	994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	874,2200	874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	87089529	0/102	5102	UN	1,0000	430,4400	430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 2025.0904.3.113121  
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
06.73	SENSOR DETONACAO	Peça	1	R\$ 426,63	R\$ 426,63
06.75	SENSOR ROTACAO	Peça	1	R\$ 426,63	R\$ 426,63
06.76	SERVO FREIO	Peça	1	R\$ 936,80	R\$ 936,80
06.77	SONDA LAMBDA	Peça	1	R\$ 934,89	R\$ 934,89
06.78	TAMBOR FREIO TRASEIRO	Peça	1	R\$ 567,99	R\$ 567,99
06.79	TAMPA MODULO COMBUSTIVEL	Peça	1	R\$ 269,70	R\$ 269,70
06.80	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	Peça	1	R\$ 982,54	R\$ 982,54
06.81	TERMINAL DIRECAO LD	Peça	1	R\$ 291,93	R\$ 291,93
06.82	TERMINAL DIRECAO LE	Peça	1	R\$ 291,93	R\$ 291,93
06.84	TUCHO VALVULA (UNIDADE)	Peça	4	R\$ 321,48	R\$ 1.285,92
06.85	VALVULA CANISTER	Peça	1	R\$ 859,29	R\$ 859,29
06.86	VALVULA EQUALIZADORA CILINDRO MESTRE	Peça	1	R\$ 326,88	R\$ 326,88
06.87	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	Peça	1	R\$ 1.244,93	R\$ 1.244,93
07.01	ALAVANCA CAMBIO	Peça	1	R\$ 1.903,14	R\$ 1.903,14
07.02	ALTERNADOR	Peça	1	R\$ 5.405,10	R\$ 5.405,10
07.03	AMORTECEDOR DIANTEIRO	Peça	1	R\$ 936,48	R\$ 936,48
07.04	AMORTECEDOR TRASEIRO	Peça	1	R\$ 472,05	R\$ 472,05



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

07.05	ANTEPARO CAIXA MARCHA	Peça	1	R\$ 1.032,41	R\$ 1.032,41
07.06	ANTICHAMA MOTOR	Peça	1	R\$ 290,03	R\$ 290,03
07.07	ARREFECEDOR VALVULA EGR	Peça	1	R\$ 2.826,28	R\$ 2.826,28
07.08	ARRUELA ENCOSTO	Peça	1	R\$ 170,59	R\$ 170,59
07.09	ARTICULAÇÃO AXIAL	Peça	1	R\$ 223,64	R\$ 223,64
07.10	ATUADOR EMBREAGEM	Peça	1	R\$ 920,91	R\$ 920,91
07.11	BALANCIM VALVULA	Peça	1	R\$ 178,53	R\$ 178,53
07.12	BARRA DE DIREÇÃO	Peça	1	R\$ 1.741,45	R\$ 1.741,45
07.13	BATERIA 90 AMP	Peça	1	R\$ 1.711,27	R\$ 1.711,27
07.14	BICO INJETOR COMPLETO	Peça	1	R\$ 4.684,31	R\$ 4.684,31
07.15	BIELA	Peça	1	R\$ 764,94	R\$ 764,94
07.16	BOMBA COMBUSTIVEL	Peça	1	R\$ 891,69	R\$ 891,69
07.17	BOMBA DE ÁGUA	Peça	1	R\$ 749,06	R\$ 749,06
07.25	BRONZE BIELA STD	Peça	1	R\$ 1.486,68	R\$ 1.486,68
07.26	BRONZE MANCAL STD	Peça	1	R\$ 1.211,58	R\$ 1.211,58
07.28	BRONZINA DE MANCAL	Peça	1	R\$ 1.211,58	R\$ 1.211,58
07.34	CABEÇOTE FILTRO COMBUSTIVEL	Peça	1	R\$ 727,78	R\$ 727,78
07.35	CABEÇOTE MOTOR COMPLETO -	Peça	1	R\$ 9.008,71	R\$ 9.008,71
07.38	CABO MARCHA	Peça	1	R\$ 1.429,50	R\$ 1.429,50
07.39	CABO VELOCIMETRO	Peça	1	R\$ 667,41	R\$ 667,41
07.40	CAIXA SATELITE COMPLETA	Peça	1	R\$ 4.684,31	R\$ 4.684,31
07.41	CANOS DOS BICOS INJETORES	Peça	1	R\$ 698,86	R\$ 698,86
07.42	CARÇAÇA FILTRO DE AR	Peça	1	R\$ 3.096,61	R\$ 3.096,61
07.44	CAVALETE PINÇA FREIO	Peça	1	R\$ 1.975,88	R\$ 1.975,88
07.46	CHAVE DE SETA	Peça	1	R\$ 994,29	R\$ 994,29
07.47	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGE	Peça	1	R\$ 430,44	R\$ 430,44
07.49	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	Peça	1	R\$ 874,22	R\$ 874,22
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 62.245,79</b>	

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



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

Código de controle: -OZtB1Pvq7JUuZ8LkXYR

Montes Altos (MA) 5 de setembro de 2025

---

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

**Termo de Ciência**

- 1) Declaro estar ciente da obrigatoriedade de encaminhar junto com a nota fiscal/ fatura, as certidões de regularidade fiscal/ trabalhista e esta ordem (devidamente assinada).
- 2) Declaro estar ciente das obrigações contraídas, principalmente quanto ao prazo máximo para entrega/execução, sob pena das combinações legais aplicáveis a espécie.
- 3) Declaro ainda, estar ciente que os prazos estabelecidos nesta ordem, iniciar-se- ão a partir do primeiro dia útil após confirmação do recebimento desta via e-mail ou presencialmente, a que ocorrer primeiro.

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



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

**PARECER CONTROLE INTERNO**

Processo de Compras Nº 2025.0904.3.113121

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 000.000.139, no valor de R\$ 62.245,79 (sessenta e dois mil e duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos), empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Este é o parecer.

Montes Altos (MA) 11 de setembro de 2025

  
Fábio Lucas Oliveira Gomes  
Controlador Geral



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

TERMO DE RECEBIMENTO - DEFINITIVO

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 2025.0904.3.113121  
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: 000.000.139 - DATA: 9 de setembro 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) 10 de setembro de 2025

ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  
Contratante



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -**  
**SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**



19/07/2025 08:31:55  
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 12403/2025**  
**AUTENTICAÇÃO:ZDVS-EG5N**

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 **17/09/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 19/07/2025.



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -**  
**SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**



19/07/2025 08:31:55  
USUÁRIO:ANONYMOUS



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 192110/25

**Data da**

04/08/2025 16:42:41

**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: 02/11/2025.**

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.**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 072105/25

**Data da**

04/08/2025 16:45:17

**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: 02/11/2025.**

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:** 04/08/2025 16:45:17



## 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:** 27/08/2025 a 25/09/2025

**Certificação Número:** 2025082703382217063849

Informação obtida em 05/09/2025 09:03:58

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)**



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 15:35:07 do dia 21/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2026.

Código de controle da certidão: **CBDB.315F.1F88.BD7D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.