



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
Adm.: 2021/2024
CNPJ: 14.797.972/0001 - 63



AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL

Ilma. Sra.
Cláudia Isabel de Fátima dos Santos
Sec. de Finanças

Ref: Autorização de Pagamentos de notas fiscais

Ata de Registro de Preços Nº 23/2024
Processo Licitatório Nº 33/2024
Pregão Eletrônico Nº 03/2024

Eu, Marta Camila Xavier de Sousa, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social autorizo o pagamento da Nota Fiscal de prestação de serviços.

NOME DO FORNECEDOR: MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA
Nº NOTA: 000.001.721
DATA DA NOTA: 26/04/2024
VALOR: R\$ 1.033,80
CNPJ: 21.075.679/0001-58

OBS: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NO QUE SE REFERE AOS PROGRAMAS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.

OBS: PAGAR COM RECURSO

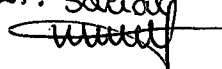
- PSB
- CONTA: 16.036-9

Atenciosamente,

MARTA CAMILA XAVIER DE SOUSA
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social
Portaria Nº 06 de 04/01/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

ATESTO QUE FORAM RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES
OS MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIFICADOS NESTE
DOCUMENTO DESTINADO AO SETOR: *Fundo*

Mun. de Assis. Social
26/04/2024 

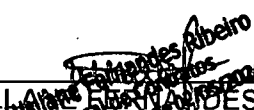
Wislane Fernandes Ribeiro
Fiscal de Contratos
Portaria Nº 887 de 02/05/2024

ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 1721

Atesto que o recebimento da **aquisição dos gêneros alimentícios** para atender os programas: **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral À Família**, em atendimento as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, foram recebidos de acordo com a **Ata de Registro de Preços Nº 23/2024, Sobre o Pregão Eletrônico Nº 03/2024, Processo Licitatório Nº 33/2024, com Dotação Orçamentaria: 14.16.08.244.1002.2.321, Promoção de Serviços Proteção Social Básica, Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Material de Consumo, Ficha: 332, Fonte: 1.660, no valor de R\$ 1.033,80 (Um mil, trinta e três reais e oitenta centavos)**, do contrato feito entre o **Fundo Municipal de Assistência Social de Ananás Tocantins**, e a Empresa **MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA, CNPJ: 21.075.679/0001-58**, representada pela senhora Alessandra de Sousa Pereira, brasileira, inscrita no CPF: 849.038.991-87 e RG. 087.403 SSP/TO. Visando a contratação de empresa especializada no ramo para fornecimento de gêneros alimentícios que serão destinados para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência social de Ananás Tocantins. **Com o período de vigência em 13 de março de 2024 a 14 de março de 2025.**

Ananás – TO, 15 de Maio de 2024.


WSLL **Edmundo Ribeiro**
Fiscal de Contratos
Portaria Nº 887/2024



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



DEPARTAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

PARECER TÉCNICO DE PROCESSOS Nº 1.721

Do Empenho, liquidação e pagamento da Despesa

Trata-se de análise da documentação inclusa no presente processo de despesa o qual se verificou o cumprimento das exigências legais cabíveis, pertinentes aos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orçamentária Anual.

Considerando que o custo operacional da despesa é compatível, sendo Aquisição de GENEROS ALIMENTÍCIOS para o Fundo Municipal Assistência Social da Prefeitura de Ananás TO, conforme Processo Administrativo nº 33/2024, Ata de Registro de Preço nº 23/2024, Pregão Eletrônico Nº 03/2024, Conforme Nota Fiscal nº 1.721 de 26/04 de 2024, o valor total de R\$: 1.033,80 (Um mil e trinta e três reais e setenta e oitenta centavos). Considerando que o orçamento é de interesse publico, conforme os princípios da indisponibilidade, finalidade e moralidade. Consta o parecer do Fiscal de Contratos a senhora WSLANE FERNANDES RIBEIRO. Com a conferencia das Certidões Negativas de Débitos. Deverá exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 69, da Lei Federal 8.666/93. E ainda conferencia das Certidões Negativas de Débitos. Recomendo que a Chefe do Setor ALMOX, Sr Ely Borges Lima, faça o registro e controle de entrada e saída de forma fisica e digital dos materiais adquiridos, bens permanentes e anexar para onde foi destinado o mesmo e/ou identificar patrimônio a ser aplicado o periférico adquirido comprovando a finalidade com apresentação de justificativa, bem como conferencia das Certidões Negativas de Débitos. Devendo obedecer ao pagamento à ordem cronológica.

Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, concluímos que a controladoria manifesta-se pela manutenção dos princípios da administração pública, bem como ainda dos princípios da vinculação ao Edital da nova lei de licitação, da segregação da função pública, da finalidade e interesse público, indisponibilidade, com tudo, esta controladoria retorna os autos ao departamento solicitante para dar prosseguimento feito e a demais etapas que autorização é de reponsabilidade do gestor ordenador de despesa.

Unidade Orçamentária: 08.244.1002.2321

Elem. Despesas: 3.3.90.30

É O PARECER

Ananás - TO, 21 05 de 2024.


JANILTON PEREIRA DA SILVA
Controle Interno

Avenida Duque de Caxias, Centro, Ananás-TO. CEP: 77.890-000



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 14.797.972/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

PÁG: 001

ORDEM DE COMPRA - N. 12819

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 25403
NOME FANTASIA:
EMPRESA: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA
CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58
ENDEREÇO: AV BETEL 179
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ANANÁS
DATA: 26/04/2024
TELEFONE: 6334421646

CÓDIG. LICITAÇÃO: 753
Nº LICITAÇÃO: 3 - 0 / 2024
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 33/2024
Nº CONTRATO:

Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s) :

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
0001	5,0000	UN	11316 - AÇUCAR, tipo refinado, branco, de primeira qualidade, origem vegetal, composto de sacarose de cana-de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Aplicação: adoçante, pacote de polietileno atóxico, resistente, contendo peso líquido de 02kg.	PEROLA	9,8000	0,0000	49,0000
0002	5,0000	UN	11320 - Arroz tipo branco tipo 1. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação do lote, impressa na embalagem. Embalagem contendo 5 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA	GURUPI	38,9000	0,0000	194,5000
0003	5,0000	UN	11324 - BALINHA de coração de morango, pct 500g	FLORESTAL	14,8000	0,0000	74,0000
0004	5,0000	UN	11329 - BISCOITO DOCE SABOR LEITE TIPO ROSQUINHA, composição básica; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar, amido de milho, lecitina de soja, e demais substâncias permitidas, acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxicos hermeticamente vedados, com no mínimo 400 g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional número do lote, data de validade, quantidade do produto. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. embalagem plástica de 800 g, validade não inferior a 180 dias.	BEL COCO	7,4000	0,0000	37,0000
0005	3,0000	UN	11331 - BOMBOM SONHO DE VALSA PACOTE 1KG tipo sonho de valsa, contendo 20 gramas, embalado individualmente com plástico, que contenha em sua composição açúcar, gorduras vegetal, farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, castanha de caju, soro de leite em pó, manteiga de cacau, cacau em pó, massa de cacau, leite em pó integral, leite em pó desnatado, flocos de arroz, amido de milho, farinha de soja, emulsificantes: lecitina de soja (322) e poli glicerol polincioleato (476), aromatizante e fermento químico bicarbonato de sódio (500ii) pode conter traços de amêndoas, amendoim, avelã, castanha do para e nozes.	DIZIOLE	52,8000	0,0000	158,4000
0006	6,0000	KG	11396 - CARNE DE PORCO (COSTELA) suína costela, com osso, com no máximo 10% de gordura e 20% de osso, livre de aparas, resfriada, com aspecto firme. Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou	SADIA	24,7500	0,0000	148,5000



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 14.797.972/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

PÁG: 002

ORDEN DE COMPRA - N. 12819

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 25403
NOME FANTASIA:
EMPRESA: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA
CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58
ENDEREÇO: AV BETEL 179
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ANANÁS
DATA: 26/04/2024
TELEFONE: 6334421646

CÓDIG. LICITAÇÃO: 753
Nº LICITAÇÃO: 3 - 0 / 2024
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 33/2024
Nº CONTRATO:

Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s) :

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
			saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98 e da Resolução da ANVISA nº105 de 19/05/99.				
0007	7,0000	UN	11341 - COLORAU (AÇAFRÃO) pacote 80g o calorífico deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto cor cheiro e sabor característico do produto contendo no Máximo 10% de sal de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano com dizeres de rotulagem	ARIANE	12,7000	0,0000	88,9000
0008	6,0000	KG	11350 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL com FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, obtida a partir de grãos de germinados, são e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem primária: pacote com peso líquido de 1kg. Validade mínima 06 meses.	SO TRIGO	12,0000	0,0000	72,0000
0009	7,0000	KG	11353 - FRANGO INTEIRO CONGELADO com miúdos, 10% de gordura. Acondicionado em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico transparente contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, inspecionado pelo ministério da agricultura (SIF opu SIE)	SUPER FRANGO	16,5000	0,0000	115,5000
0010	8,0000	UN	11363 - MACARRÃO PARA LASANHA 500G DESCRIÇÃO: massa alimentícia de sêmola de trigo, seca, lisa, vitaminada, isenta de sujidades. Embalagem plástica resistente e transparente. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data da entrega na unidade	VITARELLA	12,0000	0,0000	96,0000
DESCONTO GERAL:							0,00
TOTAL GERAL:							1.033,80

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NO QUE SE REFERE AOS PROGRAMAS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA. CONFORME: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2024, PREGÃO ELETRONICO 03/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 33/2024.

IMPORTA A PRESENTE ORDEN DE COMPRAS EM R\$1.033,80 (UM MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 14.797.972/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

PÁG: 003

ORDEM DE COMPRA - N. 12819

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 25403
NOME FANTASIA:
EMPRESA: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA
CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58
ENDEREÇO: AV BETEL 179
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ANANÁS
DATA: 26/04/2024
TELEFONE: 6334421646

CÓDIG. LICITAÇÃO: 753
Nº LICITAÇÃO: 3 - 0 / 2024
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 33/2024
Nº CONTRATO:

Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s) :

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
------	--------	----	---------	-------	--------------	-------	-----------


MARTA CAMILA XAVIER DE SOUSA
012.794.801-57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

PÁG: 0001

Exercício: 2024 Processo: 00033/2024 Ordem de Compra: 12819 de Fri Ficha: 00332 Número Empenho: 00027/2024

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Código: 16.14

Intitulação da Despesa: Promoção de Serviços Proteção Social Bas Código: 2.321

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.1002.2.321.3.3.90.30.07	R\$100.115,83	R\$1.033,80	R\$99.082,03
GENEROS DE ALIMENTACAO			
Processo Licitatório: 32024		Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO	

Credor: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58	
Cidade: ANANÁS - TO	
	RG - 27111

Valor: UM MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS XX
XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	REF AQUIS DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NO QUE SE REF AOS PROGRAMAS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT DE VÍNCULOS E PAIF CONF: ATA DE REG DE PREÇOS 23/2024, PREG ELET 03/2024, PROC LICITATÓRIO 33/2024.	R\$1.033,80

Fonte de Recurso: 1.660.0000.000000 - Transferências do FNAS DATA DA EMISSÃO: 26/04/2024

MARTA CÂMILA XAVIER DE SOUSA

GESTORA

012.794.891-57

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO

CONTADOR RESPONSÁVEL



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37285

FICHA: 00332

REG. EMP.: 27111 NUM.EMP.: 00027 DE 26/04/2024

LIQ.: 00001 DE: 26/04/2024

Processo: 33

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor UM MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS XX
XXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

REF AQUIS DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NO QUE SE REF AOS PROGRAMAS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT DE VÍNCULOS E PAIF CONF: ATA DE REG DE PREÇOS 23/2024, PREG ELET 03/2024, PROC LICITATÓRIO 33/2024.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.1002	Valor do crédito:	1.033,80
Projeto/Atividade:	2.321	Saldo Anterior:	1.033,80
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Liq.:	1.033,80
Fonte de Recursos:	1.660.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2024

ANANÁS, 26 de abril de 2024

MARTA GAMILA XAVIER DE SOUSA

012.794.801-57

GESTORA



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CPF/CNPJ: 21.075.679/0001-58

Endereço: AV BETEL, Nº179, QD. 0, LTO

Bairro: CENTRO

Cidade: ANANÁS-TO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o Contribuinte supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREFEITURA DE ANANÁS**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticação	QR Code
Certidão Número: 04487 - 1 Dispositivo Legal: Lei Nº 482/2013- CTM. Emitido em: quarta-feira, 15 de maio de 2024 Validade: 22/05/2024 Código Verificador: 2GR1Or201PeX	



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

Número da Certidão:

5720447

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA -ME

CNPJ 21.075.679/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos

ENDEREÇO: AV. BETEL, 179, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO ANANAS - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quarta-feira, 15 de Maio de 2024 - 15h 57m 16s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



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: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA
CNPJ: 21.075.679/0001-58

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 00:59:20 do dia 12/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2024.

Código de controle da certidão: **292B.DD5D.7634.3DBC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.075.679/0001-58

Certidão nº: 33863374/2024

Expedição: 15/05/2024, às 15:59:48

Validade: 11/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.075.679/0001-58**, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.075.679/0001-58
Razão Social: MIX ATACADO SOARES LTDA
Endereço: BETEL 179 / CENTRO / ANANAS / TO / 77890-000

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: 10/05/2024 a 08/06/2024

Certificação Número: 2024051019373322588120

Informação obtida em 15/05/2024 15:59:05

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ANANASBL PSB FNAS
Agência 3973-X
Conta corrente 16036-9

Creditado

Nome MIX D SOARES LTDA ME
Agência 3973-X
Conta corrente 17410-6
Valor 1.033,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE681240 MARTA CAMILA XAVIER DE SOUSA	23/05/2024 09:37:07
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	23/05/2024 10:13:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.