

AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL

Ilma. Sra.

Cláudia Isabel de Fátima dos Santos
Secretária de Finanças

Ref: Autorização de Pagamento de Nota Fiscal

Ata de Registro De Preço N° 18/2024

Sobre o Pregão Eletrônico N° 03/2024

Processo Licitatório N° 33/2024

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: **JOSÉ DO CARMO FILHO EPP**

N° NOTA: **2299**

VALOR: **R\$ 575,30**

DATA DA NOTA: **25/04/2024**

CNPJ: **38.144.119/0001-00**

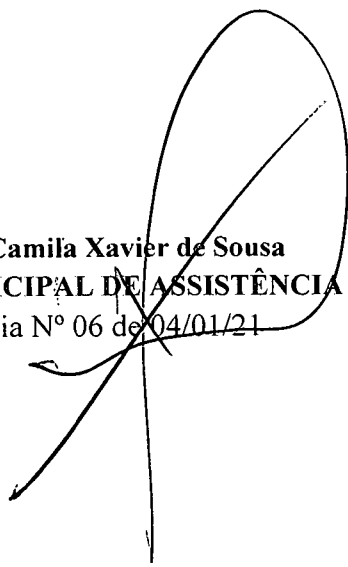
OBS: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

PAGAR COM RECURSO

- **PBF**
- **CONTA: 16.028-8**

Atenciosamente,

Marta Camila Xavier de Sousa
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Portaria N° 06 de 04/01/21



RECEBEMOS DE JOSE DO CARMO FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2299
		SÉRIE 1

 <p>JOSE DO CARMO FILHO</p> <p>AV BRASIL, nº 485 CENTRO - ANANAS - TO Fonc 6334421348 - CEP 77890000</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA 1</p> <p>2 - ENTRADA</p> <p>Nº 2299</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>PÁGINA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1724 0438 1441 1900 0100 5500 1000 0022 9917 6198 8135</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317240007051011</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 290387086</p> <p>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ 38.144.119/0001-00</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNIC DE ASS SOCIAL DE ANANAS		14.797.972/0001-63	25/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº 360	CENTRO	77890000	25/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
ANANAS	(63) 9278 - 7995	TO	19:36:11

FATURA

PAGAMENTO À VISTA /Num.: 2299 /V. Orig.: 575,30 /V. Liq.: 575,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	575,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		PRÓPRIA	0- Por conta do emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		ANANAS		TO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
56			0	0	0		

ID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	VL.R. PIS	VL.R. COFINS
0913	AGUA MINERAL SERRA DO PORTO 20 L GALAO	22021000	0500	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20186	POLVILHO CAIPIRA DOCE 1KG	48053000	0102	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	FILE DE PEITO FRANGO AGRANEL BONASA	48053000	0102	5102	KG	3,0000	21,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46476	COCO RALADO ADELCOCO 100G	08011200	0102	5102	UN	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	CREME LEITE ITALAC 270 G	48053000	0102	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44047	MILHO VERDE FUGINI EM CONCERVA 200G SACHE	07031029	0102	5102	UN	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33980	MILHO TOMATE TRAD FUGINE 350G	48053000	0102	5102	UN	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43489	FARINHA DE TRIGO SOTRIGO 1KG SEM FERMENTO	11010010	0500	5102	KG	2,0000	12,8000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48119	FERMENTO EM PO CAIPIRA LT 100G	48053000	0102	5102	UN	2,0000	4,3000	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48666	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL PC 1KG	48053000	0102	5102	UN	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	MARG DELICIA 500G 65%LP C/SAL	48053000	0102	5102	UN	1,0000	8,8000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52876	SAZON DE 60G CONTEM 15 SACHE COM 5G	21039021	0102	5102	UN	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48298	MASSA PARA BOLO PRONTA ITALAC 450G	19012020	0102	5102	UN	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39192	LINGUICA CALABRESA FRICO	48053000	0500	5102	KG	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11262	OVO BRANCO UN YABUTA	48053000	0400	5102	UN	10,0000	0,9800	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33198	FARINHA DE ROSCA 500G NOVO HORIZONTE	48053000	0102	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val aprox trib 122,45(21,28%) Fonte:IBPT Plano pag.: AVISTA Usuario ERP SUPERSCE: ZELIA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Justificativa: compra

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
ATESTO QUE FORAM RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES
OS MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIFICADOS NESTE
DOCUMENTO DESTINADO AO SETOR: Fundo Social
mun. de Anas - 25/04/2024

ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 2299

Atesto que o recebimento dos **gêneros alimentícios para atender os programas: Cadastro Único e Bolsa Família**, em atendimento as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, foi recebido de acordo com a **Ata de Registro de Preços Nº 18/2024, Sobre o Pregão Eletrônico Nº 03/2024, Processo Licitatório Nº 33/2024, Celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ananás – TO e a empresa Jose do Carmo filho EPP**), com **Dotação Orçamentaria: 14.16.08.244.1002.2.322**, Índice de Gestão Descentralizada PBF, **Elemento de Despesa: 3.3.90.30**, Material de Consumo, **Ficha: 338, Fonte: 1.660**, no valor de **R\$ 575,30 (Quinhentos e setenta e cinco reais e trinta centavos)**, do contrato feito entre o **Fundo Municipal de Assistência Social de Ananás Tocantins**, e a Empresa **JOSÉ DO CARMO FILHO EPP, CNPJ: 38.144.119/0001-00**, representada pelo senhor José do Carmo Filho, brasileiro, casado, inscrito no CPF: 278.311.403-87 e RG. 055597622015-1 SSP/MA. Visando 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, 14 de Maio de 2024.



WSLLANE FERNANDES RIBEIRO
Fiscal de Contratos
Portaria Nº 887/2024



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ANANASBL GBF FNAS
Agência 3973-X
Conta corrente 16028-8

Creditado

Nome JOSE DO CARMO FILHO
Agência 3973-X
Conta corrente 6505-6
Valor 575,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE681240 MARTA CAMILA XAVIER DE SOUSA	16/05/2024 09:09:32
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	16/05/2024 09:14:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 14.797.972/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

ORDEM DE COMPRA - N. 12769

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 16452
NOME FANTASIA:
EMPRESA: JOSE DO CARMO FILHO
CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL 485
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ANANÁS
DATA: 25/04/2024
TELEFONE:

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	11319 - AGUA MINERAL: Sem gás; envasada em garrafão de 20 Litros (fornecimento de garrafões em comodato por parte da empresa Contratada); galão com 20 litros	SERRA DO PORTO	15,0000	0,0000	75,0000
0002	4,0000	UN	11340 - COCO RALADO, a base de polpa de coco triturada, parcialmente desengordurada. Processo conservação 233-MS. A embalagem deverá estar íntegra e conter todas as informações de acordo as especificações técnicas da ANVISA. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. Pacote com 100g.	ADEL COCO	6,0000	0,0000	24,0000
0003	3,0000	UN	11343 - CREME DE LEITE: Creme de leite padronizado a 17% de gordura. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas; alérgicos; contém leite e derivados; não contém glúten; 270 gramas	ITALAC	3,5000	0,0000	10,5000
0004	3,0000	KG	11349 - FARINHA DE ROSCA 500 GRAMAS: qualidade, sem presença de fungos e umidade, com a embalagem contendo 500 gramas isenta de mofo e corpo estranho	NOVO HORIZONTE	8,0000	0,0000	24,0000
0005	2,0000	KG	11351 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO: enriquecida com ferro e ácido fólico; obtida a partir de grãos de germinados, saos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação; Não podera estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem primária: pacote com peso líquido de 1kg. Valida de mínima 06 meses	SOTRIGO	12,8000	0,0000	25,6000
0006	2,0000	UN	11354 - FERMENTO EM PÓ -Embalagem contendo 100g. Deverá conter: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocíclico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Contendo data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 3 meses na data da entrega.	CAPIRA	4,3000	0,0000	8,6000
0007	3,0000	KG	11404 - FILE DE PEITO: FRANGO: semiprocessado; sem tempero; congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico pesando 1,2 a 1,8kg; contendo sif/diopa; transporte para a entrega deverá ser em carro/bau do tipo frigorífico e entregador devidamente uniformizado; conforme legislação vigente pela Anvisa; peça embalagem plástica individual acondicionadas em caixa de papelão de 20 kg de peso; não inferior 30 dias e ter sido embalado 10 dias antes da entrega no depósito	BONASA	21,0000	0,0000	63,0000
0008	3,0000	UN	11360 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (instantâneo), sem adição de açúcar e soro, produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados, na informação nutricional o	TALAC	30,0000	0,0000	90,0000



ORDEM DE COMPRA - N. 12769

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 16452
 NOME FANTASIA:
 EMPRESA: JOSE DO CARMO FILHO
 CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00
 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL 485
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ANANÁS
 DATA: 25/04/2024
 TELEFONE:

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

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

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
			produto deve conter carboidratos, proteínas, gorduras totais e saturadas, sódio e cálcio. Sachê contendo 1KG.				
0009	4,0000	KG	11354 - LINGUIÇA CALABRESA: carne suína; alho; pimenta; água; sal; açúcar; cebola; coentro; noz; moscada; regulador de acidez; lactado de sódio; estabilizante; tripolifosfato de sódio; realçador de msabor; glutamato monossódico; antioxidante; isoascorbato de sódio; aromatizante; aroma natural de extrato de alecrim; conservador; nitrato de sódio; corante; ácido cítrico; não contém glúten; em embalagem de plástico transparente; com prazo de validade não inferior a 60 dias	FRIGO	25,0000	0,0000	100,0000
0010	1,0000	UN	11366 - MARGARINA COM SAL, a base de óleos vegetais líquidos e hidrogenados / água / sal / leite em pó reconstituído / Vit. A (15 000 UI/kg) / beta caroteno, aroma de manteiga idêntico ao natural / corante natural de urucum / dircuma, embalado em potes plásticos, fechados, e proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Pote plástico de 500g.	DELICIA	8,8000	0,0000	8,8000
0011	4,0000	UN	11367 - MASSA PARA BOLO PRONTO 450G: massa para preparo de bolo; sabor chocolate com cor, odor e sabor correspondente. Formulada a partir de matérias primas selecionadas, sendo de primeira qualidade. Isenta de matéria terrosa; parasitos e em perfeito estado de conservação. Ingredientes: açúcar; farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; amido de milho; leite em pó; gordura vegetal hidrogenada; cacau; fermento químico em pó; ovo em pó; aroma idêntico ao natural de baunilha; O preparo deverá exigir apenas a adição de AGUA	ITALAC	15,0000	0,0000	60,0000
0012	4,0000	UN	11370 - MILHO VERDE EM CONSERVA. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiar aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Sachê contendo 200g	FUGINE	6,0000	0,0000	24,0000
0013	3,0000	UN	11371 - MOLEHO DE TOMATE: produto preparado com frutas maduras e sais; sem pele; sem sementes; acrescidas de condimentos; sal; açúcar; cebola; glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades; parasitas; larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; 350g	FUGINE	4,1000	0,0000	12,3000
0014	10,0000	UN	11375 - (Ovos) ovos brancos de galinha, tamanho grande, de primeira qualidade, frescos, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionadas pelo ministério da agricultura, acomodados em cartelas e embalados condições estruturais, padronizadas e lacradas	YABUTA	0,9800	0,0000	9,8000



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 14.797.972/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

ORDEM DE COMPRA - N. 12769

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 16452
NOME FANTASIA:
EMPRESA: JOSE DO CARMO FILHO
CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL 485
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ANANÁS
DATA: 25/04/2024
TELEFONE:

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
0015	3,0000	UN	11383 - POLVILHO DOCE 01KG: pct de 1kg branco; embalagem primária contendo 1kg feita em saco plástico atóxico, rotulado; conforme legislação vigente, com validade mínima de 6 meses na data da entrega; o produto deve estar isento de sujidades e outros materiais estranhos; apresentar ficha técnica; produto sujeito a verificação no ato da entrega	CAPIRA	10,0000	0,0000	30,0000
0016	2,0000	UN	11386 - SAZON de 60g contem 15 sachê com 5 g	AJINOMOTO	4,8500	0,0000	9,7000
DESCONTO GERAL:							0,00
TOTAL GERAL:							575,30

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$575,30 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37192

FICHA: 00338

REG. EMP.: 27025 NUM.EMP.: 00011 DE 25/04/2024

LIQ.: 00001 DE: 25/04/2024

Processo: 33

Deverá ser pago a: JOSE DO CARMO FILHO

CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00

Valor QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTÁ CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS Nº 18/2024, PREGÃO ELET Nº 03/2024, PROCESSO ADM Nº 33/2024.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.1002	Valor do crédito:	575,30
Projeto/Atividade:	2.322	Saldo Anterior:	575,30
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Liq.:	575,30
Fonte de Recursos:	1.660.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2024

ANANÁS, 25 de abril de 2024

MARTA CAMILA XAVIER DE SOUSA

012.794.801-57

GESTORA

01/07
 2024



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTARIOS E DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE


Nome / Razão Social: JOSE DO CARMO FILHO
CPF/CNPJ: 38.144.119/0001-00
Endereço: AVENIDA BRASIL, Nº485, QD. 0028, LT0003
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
<p>Certidão Número: 04546 - 1 Dispositivo Legal: Lei Nº 482/2013- CTM. Emitido em: terça-feira, 14 de maio de 2024 Validade: 06/06/2024 Código Verificador: OMs0WZIW2sVI</p>	



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:

5716531

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL JOSE DO CARMO FILHO - EPP

CNPJ 38.144.119/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

ENDEREÇO: AV BRASIL, 00485, 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: Terça-feira, 14 de Maio de 2024 - 15h 34m -56s

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: JOSE DO CARMO FILHO
CNPJ: 38.144.119/0001-00

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 15:18:35 do dia 14/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2024.

Código de controle da certidão: **0143.FDA0.0F85.F934**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.144.119/0001-00
Razão Social: JOSE DO CARMO FILHO
Endereço: AV BRASIL 485 / 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: 04/05/2024 a 02/06/2024

Certificação Número: 2024050401072478097767

Informação obtida em 14/05/2024 15:36:30

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE DO CARMO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.144.119/0001-00

Certidão nº: 33469304/2024

Expedição: 14/05/2024, às 15:37:00

Validade: 10/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE DO CARMO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.144.119/0001-00**, **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.



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



CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS TO

Fundamento Legal: Constituição Federal art. 37, inciso XXI e Art. 70 Lei 4320/64 Art. 75, 76 e 77 Lei de Responsabilidade Fiscal.

PARECER TÉCNICO DE PROCESSOS NOTA Nº 2299

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 o pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as necessidades e demanda do Fundo Municipal de Assistência Social de Ananás – TO e Conselho Municipal de Assistência Social. De acordo com o Ata de Registro de Preço nº 18/2024, Pregão Eletrônico nº 03/2024, Processo Administrativo nº 33/2024.

Trata-se da Nota Fiscal Nº 2299, no valor de R\$: 575,30 do contrato feito entre o Fundo Municipal de Assistência Social de Ananás – TO com a empresa JOSÉ DO CARMO FILHO EPP, CNPJ Nº: 38.144.119/0001-00, com período de vigência em 13/03/2024 a 14/03/2025.

O pagamento foi autorizado pela Secretária da Pasta, a Senhora Marta Camila Xavier de Sousa e conferido pela a Fiscal de contratos a Senhora WSSLANE FERNANDES RIBEIRO, que fez a conferência das Certidões Negativas de Débitos.

É o necessário relatar. Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno manifesta-se pela manutenção dos princípios da administração pública, bem como ainda dos princípios da nova lei de licitação, da segregação da função pública, da finalidade, moralidade e indisponibilidade, ressaltando o juízo de mérito da administração e os aspectos técnicos e econômico podendo assim o processo produzir os efeitos pretendidos, após análise, esta Controladoria retorna os autos ao departamento financeiro para dar prosseguimento feito e a demais etapas que autorização é de reponsabilidade do gestor ordenador de despesa.

Diante disto, ademais o processo está revestido assim de todas as formalidades legais, estando totalmente de acordo com estabelecidos na lei 8.666/93, e, que na sua fase processual conta com o Parecer Jurídico, Autoridade Competente e Publicidade, este Setor de Controle Interno declara, ressaltando o juízo de mérito da administração e os aspectos técnicos e econômico podendo assim o processo produzir os efeitos pretendidos, após análise, esta Controladoria retorna os autos ao departamento financeiro para dar prosseguimento feito e a demais etapas que autorização é de reponsabilidade do gestor ordenador de despesa.

Considerando esta análise de processo de despesa pública onde o mesmo satisfaz as exigências dos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, da Lei Orçamentária de 2023, execução 2023. Por fim verificamos dotação orçamentária consignada com saldo suficiente para realização da despesa, havendo adequação orçamentária, financeira e compatibilidade com o plano plurianual e conforme aferição da Fiscal de contratos.

Unidade Orçamentária: 08.244.1002.2.322 Elem. Despesas: 3. 3.90.30

É O PARECER

Ananás - TO, 14/05/2024.

BRUNA MICHELLE SILVA CAVALCANTE BRASIL
Matricula: 5474843 / Controle Interno