10/06

Fls. nº

Assinatura

PÁG: 001

11/07

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

ORDEM DE SERVIÇO - N. 12996

SITUAÇÃO: Aprovada

DPTO COMPRA: 19 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO
CÓD. FORNECEDOR: 556618036
NOME FANTASIA:
EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS,
CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13
ENDEREÇO: Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS 04
BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE
CIDADE: PALMAS
DATA: 05/06/2024
TELEFONE: 7536314881

CÓDIG. LICITAÇÃO: 732
Nº LICITAÇÃO: 18 - 0 / 2023
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 330/2023
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	1,0000	UN	11592 - contratação de empresa que apresentar a menor taxa administrativo com objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, a fim de atender as necessidades do Fundo municipal de Educação e demais secretarias vinculada a esta Administração de Ananás/TO.		233.456,7700	0,0000	233.456,7700

DESCONTO GERAL: 0,00
TOTAL GERAL: 233.456,77

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, EM ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PERÇOS Nº 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 330/2023.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO EM R$233.456,77 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

CLAUDIA ISABEL DE FATIMA DOS SANTOS
888.174.231-49
SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

- EMPENHO -

Fls. nº_____

Assinatura

Exercício: 2024 Processo: 00330/2023 Ordem de Compra: 12996 de Wed Ficha: 00044 Número Empenho: 00191/2024

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO Código: 03.10

Intitulação da Despesa: Manutenção da Sec. de Administração Código: 2.005

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
04.122.0052.2.005.3.3.90.39.85 OUTROS	R$234.591,56	R$233.456,77	R$1.134,79

Processo Licitatório: 182023 Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 27431

Valor: DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS X XXEL

Fls. nº_____

Assinatura

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, EM ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF A ATA DE REG DE PERÇOS N° 02/2024, PREGÃO ELET N° 18/2024, PROCESSO ADM N° 330/2023.	R$233.456,77

Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 - Impostos não vinculados

DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
PREFEITO
211.063.121-04

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO
CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Nota: 2024000
00000183
Codigo Verificação
EC62-RQYW

MUNICÍPIO DE PALMAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
05/06/2024 09:48:45
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
06/2024
Exigibilidade do ISS
Exigível em Ananás

Município de Prestação do Serviço
Ananás - TO

Fls. nº_____
Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

Nome Fantasia
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

Email
coopcontrate@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
11.368.006/0002-13	2415232	2415232	Não	Não	(63) 3028-3841

Endereço
Quadra ACSV NE 14, 04, SL 07, Plano Diretor Norte - CEP: 77006-130 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE ANANAS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
00.237.362/0001-09		ISENTO	(63) 3442-1232	prefeitura@ananas.to.gov.br

Endereço
AV DUQUE DE CAXIAS, 3000, CASA - Setor Central - CEP: 77890-000 - Ananás - TO

SERVIÇO PRESTADO

1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. CNAE: 7820500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO O MUNICIPIO DE ANANÁS-TO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2024, Nº DO PREGÃO: 018/2023, Nº DO PROCESSO: 330/2023 - COMPETENCIA 05/2024.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 1163-0
CONTA CORRENTE: 17.124-7
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
ATESTO que foram recebidos em perfeitas condições os Materiais e Serviços especificados neste documento Destinados ao Setor: Secretaria Municipal de Saúde
Assinatura
10/06/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)
233.456,77	186.765,41	0,00	46.691,36	5,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
2.334,57	*****	0,00	233.456,77	**233.456,77**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 31.399,94 Federal e R$ 11.672,84 Municipal. Fonte: IBPT [244637]
Substitui nota 202400000000181 de 04/06/2024

Visualizado em: 05/06/2024 09:48:45
Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº_____

Assinatura

LIQUIDAÇÃO

REG.: 37660

FICHA: 00044 | REG. EMP.: 27431 NUM.EMP.: 00191 DE 05/06/2024 | LIQ.: 00001 DE: 05/06/2024

Processo: 330

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PROVENIENTE DE:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, EM ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF A ATA DE REG DE PERÇOS N° 02/2024, PREGÃO ELET N° 18/2024, PROCESSO ADM N° 330/2023.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	04.122.0052	Valor do crédito:	233.456,77
Projeto/Atividade:	2.005	Saldo Anterior:	233.456,77
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Líq.:	233.456,77
Fonte de Recursos:	1.500.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/06/2024

ANANÁS, 05 de junho de 2024

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

211.063.121-04

PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

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

Ref.: Autorização de pagamento de Notas Fiscais.

Serve o presente como autorização para que o pagamento seja feito conforme dados abaixo, segue em anexo a Nota Fiscal:

NOME DO FORNECEDOR: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS;
Nº DA NOTA: 183
VALOR TOTAL: R$ 233.456,77
DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024;
CNPJ: 11.368.006/0002-13;

OBS: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE ANANÁS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023, PROCESS 330/2023, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS.

Atenciosamente,

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
Prefeito Municipal

ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 00000157

Atesto que o recebimento da prestação de serviços de locação de mão de obra temporária **(referente ao mês de maio)** foi recebido pelo Sr. Idemar Leandro Furmiga, Secretário de Administração, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, **de acordo com a Ata de Registro de Preços Nº 02/2024, Pregão Eletrônico Nº 018/2023 Processo Administrativo Nº 330/2023,** com **Dotação Orçamentaria:** 10.03.04.122.0052.2.005, Manutenção da Secretaria de Administração, **Elemento de Despesa:** 3.3.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, **Ficha:** 044 **Fonte:** 1500, **no valor de R$ 156.092,74 (cento cinquenta seis mil noventa dois reais e setenta quatro centavos) + taxa administrativa 24,00% R$ 45.185,18 (quarenta cinco mil cento oitenta cinco reais e dezoito centavos) com valor total de R$ 233.456,77 (duzentos trinta tres mil quatrocentos cinquenta seis reais e setenta sete centavos),** do contrato feito entre a **Prefeitura Municipal de Ananás – TO,** e a Empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS-CONTRATE,** ***CNPJ: 11.368.006/0002-12,*** visando a contratação de empresa com menor taxa administrativa com o objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ananás Tocantins e demais secretarias vinculadas a esta Administração.. **Com o período de vigência entre 05/01/2024 e término em 31/12/2024.**

Ananás – TO,10 de junho de 2024.

AMANDA RODRIGUES DE SOUSA
Fiscal de Contratos

Fls. nº
Assinatura

DEPARTAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS TO

PARECER TÉCNICO DE PROCESSOS SOBRE A NOTA Nº 183

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 com os serviços a serem adquiridos e que a prestação dos mesmos atesta como de caráter relevante para as atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Ananás– TO, para realização de serviços **DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, JUNTO À PREFEITURA MUNCIPAL DE ANANÁS TO, conforme Processo nº 330/2023, Pregão Eletrônico 18/23, ATA REGISTRO DE PREÇO 02/2024, com a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - CONTRATE, CNPJ:11.368.006/0002-13, conforme nota nº 104 de 11/03 de 2024 no valor de R$:** 233.456,77 (Duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos). Ref. MAIO

2024, conforme anexos a relação dos cooperados em anexos no processo. E ainda conforme conferencia da Fiscal de Contratos e Certidões negativas de Débitos. Que seja, cumprir a manutenção dos princípios da administração pública, bem como ainda da finalidade do interesse público. O fiscal de contratos a senhora AMANDA RODRIGUES SOUSA, 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. Considerando esta análise de processo conforme os artigos **15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000**, da Lei Orçamentária de 2023, execução 2024. Garantir o recolhimento das Contribuições INSS ***Lei Comp. 175/2021***, no qual foi apresentado neste processo tal recolhimento, no qual deva apresentar como ANEXO junto à Nota Fiscal.

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, da vinculação ao edital, moralidade, finalidade e indisponibilidade, ressalvando o juízo de mérito da administração e os aspectos técnicos e econômicos, após análise, esta Controladoria retorna os autos ao departamento solicitante para verificação desse ato enunciativo e as demais etapas que autorização é de reponsabilidade do gestor ordenador de despesa.

Unidade Orçamentária: 04.122.0052.2005

Elem. Despesas: 3.3.90.39.00– Outros Serviços de Terceiros- Pessoas Jurídicas.

É O PARECER,

Ananás - TO, aos 10 / 06 de 2024.

JANILTON PEREIRA DA SILVA
Controle Interno

Fls. nº_____

Assinatura

G334101530221514007
10/06/2024 15:33:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M ANANAS FPM
Agência	3973-X
Conta corrente	8053-5

Creditado

Nome	COOPERATIVA CONTRATE
Agência	1163-0
Conta corrente	17124-7
Valor	188.271,59
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	10/06/2024 15:31:59
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	10/06/2024 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

ORDEM DE PAGAMENTO

Fls. nº

Assinatura

REG.: 52965

FICHA: 00044 | EMP.: 00191 DE 05/06/2024 | O.P.: 00001/2024 DE 10/06/2024

PROCESSO: 0330/2024 | LIQ.: 00001/2024 DE 05/06/2024 | EMP.: 27431

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor CENTO E ONZE MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS x x x

Transferência entre contas diversas

Fls. nº
Assinatura

Debitado

Nome	P M ANANAS FPM
Agência	3973-X
Conta corrente	8053-5

Creditado

Nome	COOPERATIVA CONTRATE
Agência	1163-0
Conta corrente	17124-7
Valor	42.850,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	11/07/2024 14:51:26
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	11/07/2024 14:53:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

ORDEM DE PAGAMENTO

Fls. nº _____

Assinatura

REG.: 53641

FICHA: 00044 | EMP.: 00191 DE 05/06/2024 | O.P.: 00002/2024 DE 11/07/2024

PROCESSO: 0330/2024 | LIQ.: 00001/2024 DE 05/06/2024 | EMP.: 27431

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor QUARENTA MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, EM ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF A ATA DE REG DE PERÇOS N° 02/2024, PREGÃO ELET N° 18/2024, PROCESSO ADM N° 330/2023.

RETENÇÕES

ISSQN	2.334,57	Líquido:	40.516,04

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	4.122.0052	Valor do crédito:	233.456,77
Projeto/Atividade:	2.005	Saldo Anterior:	122.287,97
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	42.850,61
Fonte de Recursos:	1.500.0000.000000	Saldo Atual:	79.437,36

DÉBITO: BANCO: 000001 - Banco do Brasil S.A. | C/C: 8053-5 | Num.doc.: 17124

ANANÁS, 11 DE JULHO DE 2024

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R$ R$ 40.516,04 QUARENTA MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

211.063.121-04

PREFEITO

Fls. nº
Assinatura

PREFEITURA DE ANANÁS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ: 00.237.362/0001-09 - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000

NÚMERO DUAM **264534**
OUTRAS TAXAS

CONTRIBUINTE: **556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GER**
NOME FANTASIA: **CONTRATE**
CNPJ/CPF: **11.368.006/0002-13**
ENDEREÇO: **Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04 QD. 0 LT.**
CEP: **77.006-130**
MUNICÍPIO: **PALMAS**
BAIRRO: **PLANO DIRETOR**

REFERÊNCIA	PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	CÁLCULO VÁLIDO ATÉ	CONVÊNIO
07/2024	ÚNICA	11/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	095375

DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000183 EMITIDA EM 05/06/2024.

TRIBUTO	QTD	B. CÁLCULO	ALÍQ	VR. ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
059 - ISSQN HOMOLOGADO (RETIDO)	1,00	46.691,36	5 %	2.334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,57
TOTAL		46.691,36		2.334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,57

Autenticação

Via Contribuinte

81630000023345701922024073100002645340000000

Banco do Brasil S.A.

Local de Pagamento: **PAGUE NA AGENCIA BANCO DO BRASIL E LOTÉRICA**
Vencimento: **31/07/2024**
Beneficiário: **PREFEITURA DE ANANÁS**
CNPJ: **00.237.362/0001-09**
Endereço: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000**
Nosso Número: **00000000000264534**

Data do Documento	Espécie Doc.	Data do Processamento
11/07/2024	DUAM	11/07/2024

Valor Original: **2.334,57**
Atualização (+): **0,00**
Multa (+): **0,00**
Juros (+): **0,00**
Descontos (-): **0,00**
Valor Cobrado: **2.334,57**

DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000183 EMITIDA EM 05/06/2024.

Contribuinte: **556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE**
CNPJ/CPF: **11.368.006/0002-13**
CEP: **77.006-130**
Endereço: **Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04**
Bairro: **PLANO DIRETOR NORTE**
Cidade: **PALMAS**

Autenticação Mêcanica

Via Banco

81630000023-8 34570192202-2 40731000026-7 45340000000-7

Fls. nº:

Assinatura

G332111619013866015
11/07/2024 16:27:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.19
3973X03973

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M ANANAS FPM
AGENCIA: 3973-X CONTA: 8.053-5
EFETUADO POR: VALDEMAR NEPOMUCENO
==========
Convenio PREF ANANAS TRIBUTOS MUNI
Codigo de Barras 81630000023-8 34570192202-2
40731000026-7 45340000000-7
Data do pagamento 11/07/2024
Valor Total 2.334,57
==========
DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB:
D.328.C0B.531.A28.A7F

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	11/07/2024 16:23:07
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	11/07/2024 16:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº:_____

Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

REG.: 21255

EXTRA: ISSQN

O.P.: 00001 DE: 11/07/2024

EXTRA: 0053

Processo:

Deverá ser pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS

CNPJ/CPF: 00.237.362/0001-09

Valor R$ R$ 2.334,57 DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS xxxx

Fls. nº_____

Assinatura

COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVO - CONTRATE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS - Secretaria Municipal de Administração - Competência: 05/2024

COOPERADOS	CARGO	CPF	D. NASC	PIS	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	OPER	ENTRADAS (1) SALÁRIO	INCENTIVO	GRATIFICAÇÃO	DIF. SALARIAL	HORAS EXT.	ADICIONAL DE FERIAS 1/3	DIÁRIAS	SUB-TOTAL (1)	DESCONTOS (2) INSS	IRRF	ADIANT.	SUB-TOTAL (2)	LÍQUIDO A RECEBER (1-2)	TX ADM (3)	BRUTO (1+3)
EIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	649.051.151-91	30/09/1976	12617492976	1	3973-X	14.955-3	01	1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
ALVES DE FRANCA	OPERADOR MAQ PES	012.746.761-38	09/11/1966	20497757740	1	3973-X	20.811-6		2.909,50	232,76	-		-	-	-	3.142,26	561,90	0		561,90	2.580,36	754,14	3.896,40
MUELLA PEREIRA LIMA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	073.139.241-66	31/01/2001	16140027031	260	1	87849969-2		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
EIRA DA SILVA	OPERADOR MAQ PES	490.291.991-00	05/02/1968	12305091188	1	3973-X	12.179-7		2.909,26	232,74	-		-	-	-	3.142,00	561,89	0	-	561,89	2.580,11	754,02	3.896,00
NY SILVA COSTA	AGENTE OPERACIONAL DE DIGITAÇÃO	066.810.671-79	14/06/2000	16110014996	1	4345-6	38044-X		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
DUES COELHO	AUX.OPERACIONAL DE LIMPEZA	814.033.301-20	22/01/1958	12603024970	1	3973-X	18504-7		2.225,00	244,75	-		-	-	-	2.469,75	445,00	0	-	445,00	2.024,75	592,74	3.062,49
RIGUES DA SILVA SANTOS	AGENTE OPERACIONAL MOTORISTA CAT B	855.489.791-91	18/01/1991	12996489015	1	3311-1	38.219-2		1.389,53		-		-	-	-	1.389,53		0	-	-	1.389,53	326,29	1.695,81
DE OLIVEIRA ANTUNES	FACILITADOR DE OFICINA	985.962.191-87	13/10/1992	13338598318	104	3805	16447-9		1.650,00	231,25	-		-	-	-	2.081,25	370,00	0	-	370,00	1.711,25	499,50	2.580,75
BORGES COELHO NETO	OPERADOR MAQ PES	040.906.551-10	04/06/2000	20997100608	1	3973-X	19.849-X		5.672,25	340,34	-		-	-	-	6.012,62	1.134,49	356,24	-	1.492,70	4.519,92	1.443,03	7.455,64
A MATIAS (FRANCISCO)	MOTORISTA	096.105.951-01	27/12/1994	16492154990	1	3973-X	19.463-8		2.332,00	233,20	-		-	-	-	2.575,20	464,00	0	-	464,00	2.111,20	616,55	3.191,75
OUSA RODRIGUES	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	093.569.721-07	19/08/2000	20165706613	1	3973-X	17.488-6		1.725,00	169,75	-		-	575,00	-	2.469,75	345,00	0	-	345,00	2.144,75	597,54	3.067,29
OSA ALVES	AUX. OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	065.840.851-82	16/08/1969	12727331391	1	3973-X	22861-8		1.662,00	181,50	-		-	-	-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	438,55	2.271,00
IA SILVA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	877.748.971-00	12/04/1970	21550605447	1	3973-X	22.314-X		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
TEIRO DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	012.820.551-63	23/08/1967	12740200072	1	3973-X	20.515-8		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
CIO FERREIRA DOS SANTOS	ELETRICISTA	009.732.601-14	31/08/1985	16164316167	1	3973-X	16.539-6		1.850,00	203,50	-		-	-	-	2.053,50	370,00	0	-	370,00	1.683,50	492,84	2.546,34
ES DA SILVA	MECÂNICO	031.193.061-18	15/11/1960	16064395099	1	3973-X	21545-4		2.600,00	286,00	-		-	-	-	2.886,00	520,00	0	-	520,00	2.366,00	692,54	3.578,54
EIRA DA SILVA	FACILITADORA DE OFICINA	189.567.661-34	23/05/1959	12116832268	1	3973-X	5127-6		1.862,00	224,63	-		-	-	-	2.086,61	372,42	0	-	372,42	1.694,49	466,06	2.552,67
PEREIRA DA SILVA	BRIGADISTA	821.109.131-34	29/08/1967	12091676665	1	3973-X	14488-1		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
VEDO DE SOUSA DOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	013.898.241-08	28/08/1985	16089449099	1	3973-X	19.506-1		1.317,87		-		-	-	-	1.317,87		0	-	-	1.317,87	316,29	1.634,16
E CARVALHO	AGENTE OPERAC. DE CONDUÇÃO VEICULAR MOT. CARTEGORIA D	014.915.171-90	09/07/1961	12126539970	1	3973-X	17.210-9		1.725,00	169,75	-		-	-	840,00	2.734,75	345,00	0	840,00	1.185,00	1.549,75	691,14	3.415,89
LVES DANTAS ARAÚJO	FACILITADORA E OFICINA	012.151.421-86	07/08/1987	16132543255	1	3973-X	19819-6		1.862,00	204,83	2.000,00	-	-	-	-	4.066,83	372,42	0	-	372,42	3.694,41	976,06	5.042,97
ARROS DA COSTA	FACILITADORA DE OFICINA	019.915.301-18	12/07/1979	20992519731	1	3973-X	510021246-6	01	1.726,66	189,93	-	-	-	-	-	1.916,59	345,33	0	-	345,33	1.571,26	459,98	2.376,57
VES MENDES	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	010.618.081-43	04/08/1975	21229995328	1	3973-X	18.860-2		1.412,00	176,50	-	-	-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
LVES DE SOUSA	VIGIA	031.757.721-29	23/11/1967	20189991866	1	3973-X	17.435-1		2.082,82	229,11	-	-	-	-	-	2.311,93	416,59	0	-	416,59	1.895,37	554,66	2.866,79
IOR GOMES DA SILVA	AGENTE OPERAC DE CONDUÇÃO VEICULAR MOT CATEGORIA D	048.570.671-03	22/06/1991	21001902992	260	1	25399198-0		1.725,00	169,75	-	-	-	575,00	-	2.469,75	345,00	0	-	345,00	2.144,75	459,54	3.374,29
MPOS DA SILVA	MOTORISTA	044.265.481-10	27/12/1994	16212165522	1	3973-X	19664-7		1.725,00	189,75	-	-	-	-	-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	459,54	2.374,29
O ALVES DE LIMA	VIGIA	027.008.911-41	27/07/1961	19023472619	1	3973-X	10.114-1		1.725,00	189,75	-	-	-	-	-	2.515,13	453,16	0	-	453,16	2.061,99	603,83	3.118,79
O NETO JARDIM	AGENTE OPERACIONAL DE CONDUÇÃO VEICULAR MOTORISTA CARTEGORIA D	533.550.611-68	17/07/1972	12401012620	1	3973-X	20.571-0		2.265,88	249,25	-		-	-	-	2.053,50	370,00	0	-	370,00	1.683,50	492,84	2.546,34
O DA CONCEIÇÃO SILVA	FACILITADORA E OFICINA	795.222.823-15	18/06/1970	12479943787	1	3973-X	23558-8		1.850,00	203,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
HAVES	VIGIA	987.898.991-00	11/04/1972	16213315171	1	3973-X	13459-7		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
DA SILVA REIS	AUX.OPERACIONAL DE LIMPEZA	031.197.361-89	21/09/1991	16212214361	104	610	88108898-6	13	1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
A CRISTINA DE SOUSA ALVES	FACILITADORA DE OFICINA	064.555.661-60	18/11/2001	23534521129	1	3973-X	19.700-9		1.850,00	203,50	-		-	-	-	2.053,50	370,00	0	-	370,00	1.683,50	492,84	2.546,34
LVA GARCIA	BRIGADISTA	075.046.131-42	24/01/2002	23660251256	260	1	60264262-3		1.412,00	176,50	-		-	470,67	-	2.059,17	282,40	0	-	282,40	1.776,77	494,20	2.553,37
ANDEL BORGES DE SOUSA	AGENTE OPERACIONAL	066.496.551-37	15/02/2006	27279952179	1	3973-X	22753		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
ES TEIXEIRA SARAIVA	MECÂNICO	062.394.331-56	07/04/2006	26653743482	260	1	97349434-4		2.600,00	286,00	-		-	-	-	2.886,00	520,00	0	-	520,00	2.366,00	692,54	3.578,54
DIAS DE SOUSA	AUX.OPERACIONAL DE LIMPEZA	019.614.851-80	19/07/1966	20997757457	1	3973-X	17.664-0		1.650,00	181,50	-		-	-	-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	438,55	2.271,00
TORRES DOS SANTOS	AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	061.352.021-02	05/11/1994	16302029972	260	1	73347669-7		1.650,00	181,50	-		-	-	-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	438,55	2.271,00
KUNES DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	005.115.881-76	20/03/1974	19040654066	1	3973-X	12.404-4		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
TISTA SOUSA SANTOS	ELETRICISTA	031.190.451-08	24/06/1967	16268729628	104	610	85482543-0		1.725,00	169,75	-		-	575,00	-	2.469,75	345,00	0	-	345,00	2.144,75	597,06	3.064,81
SÉ DOS SANTOS FILHO	OPERADOR MAQ PES	235.545.171-87	17/04/1961	10799977647	1	3973-X	17.882-9	01	2.909,26	232,74	-		-	-	-	3.142,00	561,89	0	-	561,89	2.580,11	754,00	3.896,00
ARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	AGENTE OPER. ADMINISTRATIVO	019.442.991-25	24/06/2003	16316264047	1	3973-X	14.355-3		1.650,00	181,50	-		-	-	-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	438,55	2.271,00

Fls. nº _____

Assinatura

ING DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	010.004.081-15	13/07/1967	12617422976	1	3973-X	10.639-9	01	1.412,00	176,50	-			470,67	-	2.059,17	282,40	0	-	282,40	1.776,77	494,20	2.053,37
A DA SILVA COSTA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	068.712.621-00	05/12/1965	20188383375	1	3973-X	16.885-6		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	361,24	1.969,74
EIRO	OPERADOR MAQ PES	282.189.682-00	25/11/1969	34985132780	104	610	037331132-5		2.906,26	232,74	1.419,38		-	-	-	4.561,36	681,85	0	-	681,85	3.979,50	1.094,72	5.656,07
BRITO	OPERADOR DE MAQUINAS LEVE	617.697.541-72	10/05/1969	12803361971	1	3973-X	23353-1		1.160,40		-		-	-	-	1.160,40		0	-	-	1.160,40	278,50	1.438,90
L DA SILVA	AGENTE OPER. DE CONDUÇÃO VEICULAR MOT. CARTEGORIA D	275.028.968-49	24/10/1986	12.613.968.220	1	3973-X	10314-4	51	2.062,82	229,11	-		-	-	-	2.311,93	416,56	0	-	416,56	1.895,37	554,98	2.850,35
O PEREIRA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQ PES	274.771.971-04	24/10/1972	19019661208	1	3973-X	8163-3		1.700,00	169,75	-		-	-	-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	456,54	2.374,29
NDO COSTA E SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	013.966.331-67	15/10/1981	16246567250	1	3973-X	18.269-9		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
SILVA MOURA	AGENTE OPER. DE CONDUÇÃO VEICULAR MOT. CARTEGORIA B	989.245.401-49	07/04/1991	12705996970	1	3973-X	19.753-X		2.137,48	266,12	-		-	712,49	-	3.066,09	437,49	0	-	437,49	2.657,57	740,41	3.825,48
SBOA DE SOUSA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	057.624.141-13	14/12/1969	22816128524	1	3973-X	17.832-X		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
DE MENEZES RIBEIRO	AGENTE OPERACIONAL DE RECEPÇÃO	032.248.201-00	21/01/1979	16466605756	1	3973-X	12.721-0		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
SODRÉ	AGENTE OPERACIONAL DE CONDUÇÃO VEICULAR MOTORISTA CARTEGORIA D	054.773.971-01	11/11/1969	21282859955	104	610	62657-1		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
AMOS DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	851.016.691-34	13/03/1979	19063552280	1	3973-X	10428-X		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
IEIRA DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE DIGITAÇÃO	044.203.441-23	17/11/1993		1	3973-X	23.218-1		1.307,89		-		-	-	-	1.307,89	261,56	0	-	261,56	1.046,15	313,85	1.621,84
NA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	590.067.881-53	16/05/1961	11739192521	104	610	602464665-0		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
RODRIGUES DE ABREU	BRIGADISTA	016.610.931-07	03/09/1971	16442209161	1	3973-X	22170-3		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
FERNANDES DE SOUSA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA	016.5[illegible]1-67	02/06/1980	12924654195	1	3973-X	12.541-5		1.525,00	175,45	-		-	575,00	-	1.700,45	319,00	0	-	319,00	1.481,45	424,91	2.125,36
RTINS FILHO	OPERADOR DE MAQUINA	022.392.391-08	21/05/1970	12685322976	104	610	66446-9		1.735,00	199,75	-		-	-	-	2.469,75	349,00	0	-	349,00	2.144,75	597,54	3.067,29
TONIO RODRIGUES COELHO	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	027.444.941-27	22/10/1963	16.031.309.462	1	3973-X	10.659-3		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
SA DA SILVA	OPERADOR MAQ PES	390.171.642-20	13/01/1971	12907147422	1	0636-5	68060-6		4.561,38	274,68	606,87		-	-	-	5.886,10	916,27	160,52	-	1.064,59	4.561,51	1.359,60	7.005,87
ADY DA SILVA MARQUES	FACILITADOR DE OFICINA	676.876.581-91	08/08/1990	11586570321	104	3365	19.597-3	13	1.890,00	203,50	-		-	-	-	2.093,50	370,00	0	-	370,00	1.723,50	492,84	2.549,34
NA ALVES DA COSTA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	869.152.581-53	04/01/1972	19028661455	1	3973-X	16.899-6		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
LDA COSTA DE OLIVEIRA	FACILITADOR DE OFICINA	292.137.712-15	30/11/1974	20658375304	1	3973-X	19.826-6	51	1.890,00	203,50	-		-	615,67	-	2.670,17	370,00	0	-	370,00	2.300,17	640,84	3.311,01
PEREIRA DA PAZ	AGENTE AUXILIAR DE OPERAÇÃO ADMINISTRATIVO	040.802.791-04	01/07/1992	16477175486	104	610	960539039-9	13	1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
EIRA	AGENTE OPERACIONAL RECEPÇÃO	080.022.201-54	12/01/1988	20203383894	1	3973-X	22.576-0		1.155,00		-		-	-	-	1.155,00		0	-	-	1.155,00	277,20	1.432,20
LIPE DE FARIA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	523.770.191-53	30/07/1946	12695237979	1	3973-X	10.979-9		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
VES DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE CONDUÇÃO VEICULAR MOTORISTA CARTEGORIA B	887.143.411-72	12/10/1978	12625442975	1	3973-X	8.279-1		2.613,50	267,52	-		-	-	-	2.901,02	522,78	0	-	522,78	2.378,56	696,68	3.597,69
DRIGUES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	065.548.681-98	25/03/1988	20424628143	337	3201-3	47339-0		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
RESTINA PEREIRA DE ARAÚJO	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	096.573.771-37	09/11/2004	18888931272	1	3973-X	22.578-9		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
STINA GOMES BRASIL	FACILITADORA OFICINA	022.245.191-26	04/06/1988	19002382327	1	3973-X	17.571-4		1.660,00	203,50	-		-	-	-	1.863,50	370,00	0	-	370,00	1.493,50	484,84	2.348,34
NCEIÇÃO DOS SANTOS	AUX. OPERACIONAL DE LIMPEZA	015.329.621-64	13/05/1980	12698954970	104	610	14.477-6		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
D LORES DE ARAÚJO	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	871.364.771-20	15/08/1988	12739784970	1	3973-X	17.436-5	51	1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
ERNANDES COELHO	BRIGADISTA	051.198.991-79	07/02/1994	38735869449	104	610	874784944-2		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
MAR DA SILVA SANTOS	TRATORISTA	297.499.376-60	29/12/1966	13915653773	1	3973-X	21.313-6		1.700,00	169,75	-		-	-	-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	456,54	2.374,29
DA SILVA ALVES	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	035.206.931-21	18/05/1987	20058606500	1	3973-X	19.459-X		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
GOMES DE ABREU	AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	033.999.491-05	23/04/1966	21005358585	623	1	023064014-3		1.890,00	161,50	-		-	-	-	2.051,50	330,00	0	-	330,00	1.601,50	439,98	2.271,08
DO NASCIMENTO LIMA OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	002.416.491-39	25/05/1970	19063667380	1	3973-X	19.486-7		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
ALVES MENDES DE SOUSA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	002.789.511-07	17/02/1965	16673326544	1	3973-X	20.639-6		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
ON DE OLIVEIRA	ENCANADOR	000.103.271-11	28/02/2001	20327934632	1	1305-6	39847-6		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
DOS SANTOS JARDIM	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	044.354.391-64	06/08/1994	1,66618E+12	1	3973-X	16.939-0		1.317,67		-		-	-	-	1.317,67		0	-	-	1.317,67	316,29	1.634,15
DRIGUES DA SILVA	FACILITADOR DE OFICINA	017.336.071-45	13/07/1962	16577934054	1	3973-X	16.621-6		1.660,00	203,50	-		-	-	-	2.053,50	370,00	0	-	370,00	1.683,50	492,84	2.546,34
ANDEL VIEIRA DE MELO	AGENTE OPERACIONAL DE RECEPÇÃO	076.628.401-01	05/03/2004	23017423038	300	1	80145911-5		1.660,00	181,50	-		-	-	-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	439,98	2.271,08
A MATIAS DA SILVA	FACILITADOR DE OFICINA	088.237.651-54	10/04/1997	20000364548	250	1	72011931-4		1.890,00	201,35	-		-	-	-	2.091,35	370,00	0	-	370,00	1.711,35	499,50	2.580,75

...IBEIRA DE SOUSA	AGENTE OPERACIONAL DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL	000.857.981-42	18/06/1980	12710970977	104	610	801999677-1		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.969,74
...UBA FERNANDES	AGENTE OPERACIONAL DE RECEPÇÃO	031.190.861-01	28/09/1985	1693186379	1	3973-X	12.351-X		1.680,00	181,50	-		-	-	-	1.861,50	332,00	0	-	330,00	1.531,50	438,98	2.271,08
...ALVES ARAÚJO	OPERADOR MAQ PES	031.589.731-93	29/08/1990	2080028135	104	3480	786005104-5		2.809,26	232,74	1.419,35		-	-	-	4.561,35	591,80	0	-	591,65	3.970,80	1.094,72	5.656,57
...RIGUES DE SOUSA	OPERADOR MAQ PES	057.019.501-23	02/09/1983	1430489410	1	3975-X	18.656-2		1.725,00	189,75	-		-	-	-	1.914,75	345,00	0		345,00	1.569,75	499,64	2.374,39
...ES LEITE	OPERADOR MAQ PES								1.192,94		-		-	-	-	1.192,94		0	-	-	1.192,94	271,91	1.464,85
...EDO LEITE	AGENTE OPERACIONAL MOTORISTA CATEGORIA D	018.378.266-66	19/05/1968	1933164316	237	3291	515728-5		4.561,35	274,88	-	200,95	-	-	-	5.037,18	916,27	169,32	-	1.084,58	3.972,59	1.213,72	5.270,60
	OPERADOR MAQUINAS PESADAS	061.572.991-00	27/12/1979	2080280750	104	3321	14258-6		183.665,41	18.380,17	6.848,57	200,95	-	4.888,49	840,00	188.271,59	35.643,56	894,00	840,00	32.178,85	156.092,74	45.185,18	233.456,77

Fls. nº_____

Assinatura

156.092,74
+ 32.178.85
188.271.59
X 24%

45.185,18
+ 188.271,59
233.456,77

Fls. nº_____

Assinatura

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: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE
CNPJ: 11.368.006/0001-32

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 11:32:11 do dia 23/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2024.
Código de controle da certidão: **8220.69A9.8739.39F3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:
5803068

Fls. nº
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIA

CNPJ 11.368.006/0002-13 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO -

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: Segunda-feira, 10 de Junho de 2024 - 14h 40m 48s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certtidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Fls. nº_____

Assinatura

PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: **11.368.006/0002-13**

Contribuinte: **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIOS GERAIS E ADM CONTRATE** Inscrição: **2415232**

Endereço oficial: **ARNE 14, AV. JK, , SALA 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **110 N, AV. JK, Nº 04, SALA 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Finalidade: **Cadastro em Orgão Público**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar n° 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço **http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/**, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do numero identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **11.368.006/0002-13**
Código de validação: **fc882.cc212.c7aab-1055917**

Palmas, 10 de Junho de 2024 às 14:51.

Certidão válida até 9 de Agosto de 2024

Fls. _____
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.368.006/0002-13
Certidão n°: 40396405/2024
Expedição: 10/06/2024, às 14:44:47
Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.368.006/0002-13, 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.° 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.

Fls. ..... Assinatura

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.368.006/0002-13
Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
Endereço: QD ARNE 14 ALAMEDA 8 (QD 110 NORTE AV JK LOTE 16 SALA 05 / PLANO DIRETOR NORTE / PALMAS / TO / 77006-162

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 Servico - 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: 27/05/2024 a 25/06/2024

Certificação Número: 2024052705011616801100

Informação obtida em 10/06/2024 14:48:03

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

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

ORDEM DE SERVIÇO - N. 12686

SITUAÇÃO: Aprovada

DPTO COMPRA: 19 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO
CÓD. FORNECEDOR: 556618036
NOME FANTASIA:
EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS,
CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13
ENDEREÇO: Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS 04
BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE
CIDADE: PALMAS
DATA: 07/05/2024
TELEFONE: 7536314881

CÓDIG. LICITAÇÃO: 732
Nº LICITAÇÃO: 18 - 0 / 2023
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 330/2023
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	1,0000	UN	11592 - contratação de empresa que apresentar a menor taxa administrativo com objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma continua, a fim de atender as necessidades do Fundo municipal de Educação e demais secretarias vinculada a esta Administração de Ananás/TO.		9.042,7200	0,0000	9.042,7200
						DESCONTO GERAL:	0,00
						TOTAL GERAL:	9.042,72

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, EM ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PERÇOS N° 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 330/2023.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO EM R$9.042,72 (NOVE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

CLAUDIA ISABEL DE FATIMA DOS SANTOS
888.174.231-49
SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

- EMPENHO -

Fls. nº _____

Assinatura

Exercício: 2024 Processo: 00330/2023 Ordem de Compra: 12686 de Tue Ficha: 00044 Número Empenho: 00157/2024

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Intitulação da Despesa: Manutenção da Sec. de Administração

Código: 03.10

Código: 2.005

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
04.122.0052.2.005.3.3.90.39.27 OUTROS	R$9.042,72	R$9.042,72	R$0,00

Processo Licitatório: 182023 Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 26877

Valor: NOVE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS XXXX

Fls. nº _____
Assinatura

MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Nota: 2024000
00000157
Código Verificação
SNAI-VSQS
MUNICÍPIO DE PALMAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
07/05/2024 09:58:16	**05/2024**	**Ananás - TO**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Ananás**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

Nome Fantasia
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

Email
coopcontrate@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
11.368.006/0002-13	**2415232**	**2415232**	**Não**	**Não**	**(63) 3028-3841**

Endereço
Quadra ACSV NE 14, 04, SL 07, Plano Diretor Norte - CEP: 77006-130 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE ANANAS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
00.237.362/0001-09		**ISENTO**	**(63) 3442-1232**	**prefeitura@ananas.to.gov.br**

Endereço
AV DUQUE DE CAXIAS, 3000, CASA - Setor Central - CEP: 77890-000 - Ananás - TO

SERVIÇO PRESTADO

1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. CNAE: 7820500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO O MUNICIPIO DE ANANÁS-TO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2024, Nº DO PREGÃO: 018/2023, Nº DO PROCESSO: 330/2023 - VERBA RESCISORIA

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 1163-0
CONTA CORRENTE; 17.124-7
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
ATESTO que foram recebidos em perfeitas condições os Materiais e Serviços especificados neste documento Destinados ao Setor:
Secretaria Municipal de Administração
08/05/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
9.042,72	**7.234,17**	**0,00**	**1.808,55**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**90,43**	**0,00**	**8.952,29**	**9.042,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 1.216,25 Federal e R$ 452,14 Municipal. Fonte: IBPT [244637]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

8.952,29

Visualizado em: 07/05/2024 09:58:16
Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº _____

Assinatura

LIQUIDAÇÃO

FICHA: 00044 | REG. EMP.: 26877 NUM.EMP.: 00157 DE 07/05/2024 | REG.: 37021

LIQ.: 00001 DE: 07/05/2024

Processo: 330

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor NOVE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS X X X

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

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

Ref.: Autorização de pagamento de Notas Fiscais.

Serve o presente como autorização para que o pagamento seja feito conforme dados abaixo, segue em anexo a Nota Fiscal:

NOME DO FORNECEDOR: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS;
Nº DA NOTA: 157
VALOR TOTAL: R$ 9.042,72
DATA DA EMISSÃO: 07/05/2024;
CNPJ: 11.368.006/0002-13;

OBS: SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Atenciosamente,

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
Prefeito Municipal

ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 00000157

Atesto que o recebimento da prestação de serviços de locação de mão de obra temporária **(referente a rescisão de contrato)** foi recebido pelo Sr. Idemar Leandro Furmiga, Secretário de Administração, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, **de acordo com a Ata de Registro de Preços Nº 02/2024, Pregão Eletrônico Nº 018/2023 Processo Administrativo Nº 330/2023,** com **Dotação Orçamentaria:** 10.03.04.122.0052.2.005, Manutenção da Secretaria de Administração, **Elemento de Despesa:** 3.3.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, **Ficha:** 044 **Fonte:** 1500, **no valor de R$ 7.292,52 (sete mil, duzentos noventa dois reais e cinquenta dois centavos) + taxa administrativa 24,00% R$ 1.750,20 (um mil setecentos cinquenta reais e vinte centavos) com valor total de R$ 9.042,72 (nove mil, quarenta dois reais e setenta dois centavos),** do contrato feito entre a **Prefeitura Municipal de Ananás – TO,** e a Empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS-CONTRATE,** ***CNPJ: 11.368.006/0002-12,*** visando a contratação de empresa com menor taxa administrativa com o objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ananás Tocantins e demais secretarias vinculadas a esta Administração.. **Com o período de vigência entre 05/01/2024 e término em 31/12/2024.**

Ananás – TO, 08 de maio de 2024.

AMANDA RODRIGUES DE SOUSA
Fiscal de Contratos

DEPARTAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS TO

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

PARECER TÉCNICO DE PROCESSOS SOBRE A NOTA Nº 157

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 com os serviços a serem adquiridos e que a prestação dos mesmos é de caráter relevante para as atividades da Prefeitura Municipal de Ananás– TO, para realização de serviços **DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE 18/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, com a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS ADMINISTRATIVOS-CONTRATE, conforme a nota nº 157 do dia 07 de maio de 2024 no valor de R$: 9.042,72, referente rescisão contratual**. Conforme anexos a relação dos cooperados em anexos no processo. Considerando que em face do processo, requer-se dessa renomada COOPERATIVA, que seja apresentado junto às notas fiscais, as comprovações da Seguridade Social do mês anterior, para fins de análise, posto como determinação sob contratação de cooperativas de trabalho, o contratante deve incluir à contribuição previdenciária patronal ao RGPS, a encargo do tomador dos serviços, nos termos do Art. 201, III, do Decreto Federal nº 3.048/99 e efetivar os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais e outros encargos previsto em lei. E ainda a Lei Complementar 175/2020, também foi observada que faltou relacionar o cargo e função dos prestadores dos serviços. Sendo conferida pelo o Fiscal de contrato a senhora AMANDA RODRIGUES DE SOUSA sendo responsável pelo a Prefeitura Municipal de Ananás, devendo ser liquidado conforme ordem cronológica de pagamentos. E ainda conferencia das Certidões Negativas de Débitos. Que seja cumprindo a manutenção dos princípios da administração pública, bem como ainda o princípio da finalidade e o recolhimento conforme lei.

Considerando esta análise de processo conforme os artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, da Lei Orçamentária de 2023, execução 2024.

É o necessário relatar. Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno manifesta pelos os princípios da administração publica, ressalvando 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 solicitante para dar prosseguimento feito e a demais etapas que autorização é de reponsabilidade do gestor ordenador de despesa.

Unidade Orçamentária: 04.122.0052.2.005 Elem. Despesas: 3.3.90.39.00– Outros Serviços de Terceiros- Pessoas Jurídicas. **É O PARECER,**

Ananás - TO, aos 08 de maio de 2024.

Rosinalva Barbosa de S. Gonçalves
Controle Interno
Matrícula:

ROSINALVA BARBOSA DE SOUSA GONÇALVES

Controle Interno

Transferência entre contas diversas

Fls. nº_____

Assinatura

Debitado

Nome	P M ANANAS FPM
Agência	3973-X
Conta corrente	8053-5

Creditado

Nome	COOPERATIVA CONTRATE
Agência	1163-0
Conta corrente	17124-7
Valor	8.952,29
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	04/07/2024 08:15:25
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	04/07/2024 08:16:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

ORDEM DE PAGAMENTO

Fls. nº _____

Assinatura

REG.: 52964

FICHA: 00044 | EMP.: 00157 DE 07/05/2024 | O.P.: 00001/2024 DE 10/06/2024

PROCESSO: 0330/2024 | LIQ.: 00001/2024 DE 07/05/2024 | EMP.: 26877

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS x x x

Fls. nº
Assinatura

PREFEITURA DE ANANÁS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ: 00.237.362/0001-09 - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000

CONTRIBUINTE:	556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GER		NÚMERO DUAM
NOME FANTASIA:	CONTRÁTE	CEP: 77.006-130	264729
CNPJ/CPF:	11.368.006/0002-13	MUNICÍPIO: PALMAS	
ENDEREÇO:	Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04 QD. 0 LT.	BAIRRO: PLANO DIRETOR	OUTRAS TAXAS

REFERÊNCIA	PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	CÁLCULO VÁLIDO ATÉ	CONVÊNIO
09/2024	ÚNICA	06/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	095375

DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000157 EMITIDA EM 07/05/2024.

TRIBUTO	QTD	B. CÁLCULO	ALIQ	VR. ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
059 - ISSQN HOMOLOGADO (RETIDO)	1,00	1.808,55	5 %	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43
TOTAL		1.808,55		90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43

816200000009043019220240930000026472900000000

Autenticação

Via Contribuinte

Banco do Brasil S.A.

Local de Pagamento: PAGUE NA AGENCIA BANCO DO BRASIL E LOTÉRICA			Vencimento: 30/09/2024
Beneficiário: PREFEITURA DE ANANÁS	CNPJ: 00.237.362/0001-09		
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000			Nosso Número: 00000000000264729
Data do Documento: 06/09/2024	Espécie Doc.: DUAM	Data do Processamento: 06/09/2024	Valor Original: 90,43
			Atualização (+): 0,00
DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000157 EMITIDA EM 07/05/2024.			Multa (+): 0,00
			Juros (+): 0,00
			Descontos (-): 0,00
			Valor Cobrado: 90,43

Contribuinte: 556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE
CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13 CEP: 77.006-130
Endereço: Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04
Bairro: PLANO DIRETOR NORTE Cidade: PALMAS

Autenticação Mecanica

Via Banco

81620000000-7 90430192202-0 40930000026-5 47290000000-2

Fls. nº_____

Assinatura

G337101556106779110
10/09/2024 17:04:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.04.00
3973X03973

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M ANANAS FPM
AGENCIA: 3973-X CONTA: 8.053-5
EFETUADO POR: VALDEMAR NEPOMUCENO
==========
Convenio PREF ANANAS TRIBUTOS MUNI
Codigo de Barras 81620000000-7 90430192202-0
40930000026-5 47290000000-2
Data do pagamento 10/09/2024
Valor Total 90,43
==========
DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB:
E.C5C.4D3.331.5E3.786

Assinada por JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS 10/09/2024 17:03:29
JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO 10/09/2024 17:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº_____

Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: ISSQN

REG.: 21268

O.P.: 00001 DE: 10/09/2024

EXTRA: 0053

Processo:

Deverá ser pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS

CNPJ/CPF: 00.237.362/0001-09

Valor R$ R$ 90,43 NOVENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS xxxx

CONTRATE
Melhor Trabalho, a Melhor Equipe

COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVO - CONTRATE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 04/2024

COOPERADOS	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	OPER.	PERÍODO AQUISITIVO				ENTRADAS		TOTAL DE ENTRADAS (1)	SAÍDAS		TOTAL DE SAÍDAS (2)	LÍQUIDO A RECEBER	TX ADM (3)	BRUTO (1 + 3)
						ENTRADA	SAÍDA	MESES PROPORCIONAIS	SALÁRIO	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1/3 FÉRIAS		INSS	IRRF				
AUDIA FAGUNDES LEAL	995.422.181-68	1	4348-6	19309-7		02/01/2023	19/04/2024	14	1.920,69	2.240,81	746,94	2.987,74	-	-	-	2.987,74	717,06	3.704,80
RCENILDA FERNANDES DE SOUSA	009.412.671-62	1	3973-X	21387-X		02/01/2023	10/04/2024	14	1.412,00	1.647,33	549,11	2.196,44	-	-	-	2.196,44	527,15	2.723,59
NOEL CICERO CARDOSO	198.695.681-49	1	3973-X	8672-2		15/05/2022	15/05/2024	11	1.725,00	1.581,25	527,08	2.108,33	-	-	-	2.108,33	506,00	2.614,33
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL										5.469,39	1.823,13	7.292,52	-	-	-	7.292,52	1.750,20	9.042,72

7.292,52
x 24%
1.750,20
+ 7.292.52
9.042,72

Fls. nº _____
Assinatura

Fls. nº_____

Assinatura

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: 5551498

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIA COOP DE TRABALHO EM SERV GERAIS ADM

CNPJ 11.368.006/0002-13 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: 110 Norte alameda 8 0, PLANO DIRETOR NORTE

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:
LICITAÇÃO

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, 19 de Março de 2024 - 17h 01m 59s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certtidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Assinatura

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: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE
CNPJ: 11.368.006/0001-32

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 15:43:03 do dia 16/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/05/2024.
Código de controle da certidão: **BBEA.85E1.5B8C.0798**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. nº_____

Assinatura

PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: **11.368.006/0002-13**

Contribuinte: **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIOS GERAIS E ADM CONTRATE** Inscrição: **2415232**

Endereço oficial: **ARNE 14, AV. JK, , SALA 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **110 N, AV. JK, Nº 04, SALA 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço **http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/**, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do numero identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **11.368.006/0002-13**
Código de validação: **5f9b6.9d45c.acf37-1022195**

Palmas, 19 de Março de 2024 às 17:01.

Certidão válida até 18 de Maio de 2024

Fls. nº
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.368.006/0002-13
Certidão nº: 19046263/2024
Expedição: 19/03/2024, às 17:02:35
Validade: 15/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.368.006/0002-13**, **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.

Fls. nº

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.368.006/0002-13
Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
Endereço: QD ARNE 14 ALAMEDA 8 (QD 110 NORTE AV JK LOTE 16 SALA 05 / PLANO DIRETOR NORTE / PALMAS / TO / 77006-162

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 Servico - 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:19/04/2024 a 18/05/2024

Certificação Número: 202404191856050906300 1

Informação obtida em 07/05/2024 10:03:50

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

Fls. nº_____
Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

ORDEM DE SERVIÇO - N. 12466

SITUAÇÃO: Aprovada

DPTO COMPRA: 19 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO
CÓD. FORNECEDOR: 556618036
NOME FANTASIA:
EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS,
CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13
ENDEREÇO: Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS 04
BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE
CIDADE: PALMAS
DATA: 09/04/2024
TELEFONE: 7536314881

CÓDIG. LICITAÇÃO: 732
Nº LICITAÇÃO: 18 - 0 / 2023
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 330/2023
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	1,0000	UN	11592 - contratação de empresa que apresentar a menor taxa administrativo com objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, a fim de atender as necessidades do Fundo municipal de Educação e demais secretarias vinculada a esta Administração de Ananás/TO.		191.551,2400	0,0000	191.551,2400
						DESCONTO GERAL:	0,00
						TOTAL GERAL:	191.551,24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA, (REFERENTE A DIARISTA) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PERÇOS N° 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 330/2023.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO EM R$191.551,24 (CENTO E NOVENTA E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

CLAUDIA ISABEL DE FATIMA DOS SANTOS
888.174.231-49
SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

- EMPENHO -

Fls. nº_____

Assinatura

Exercício: 2024 Processo: 00330/2023 Ordem de Compra: 12466 de Tue Ficha: 00044 Número Empenho: 00129/2024

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO Código: 03.10

Intitulação da Despesa: Manutenção da Sec. de Administração Código: 2.005

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
04.122.0052.2.005.3.3.90.39.27 OUTROS	R$191.551,24	R$191.551,24	R$0,00

Processo Licitatório: 182023 Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 26546

Valor: CENTO E NOVENTA E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA, (REFERENTE A DIARISTA) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PERÇOS N° 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 330/2023.	R$191.551,24

Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 - Impostos não vinculados

DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
PREFEITO
211.063.121-04

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO
CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Nota: 2024000
00000132
Código Verificação
G8VY-S8IY

MUNICÍPIO DE PALMAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
09/04/2024 08:56:08	**04/2024**	**Ananás - TO**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Ananás**	

Fls. nº_____
Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

Nome Fantasia
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

Email
coopcontrate@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
11.368.006/0002-13	**2415232**	**2415232**	**Não**	**Não**	**(63) 3028-3841**

Endereço
Quadra ACSV NE 14, 04, SL 07, Plano Diretor Norte - CEP: 77006-130 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE ANANAS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
00.237.362/0001-09		**ISENTO**	**(63) 3442-1232**	**prefeitura@ananas.to.gov.br**

Endereço
AV DUQUE DE CAXIAS, 3000, CASA - Setor Central - CEP: 77890-000 - Ananás - TO

SERVIÇO PRESTADO

1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. CNAE: 7820500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO O MUNICIPIO DE ANANÁS-TO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2024, Nº DO PREGÃO: 018/2023, Nº DO PROCESSO: 330/2023

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 1163-0
CONTA CORRENTE: 17.124-7
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
ATESTO que foram recebidos em perfeitas condições os Materiais e Serviços especificados neste documento Destinados ao Setor: Secretaria Munic. Adm. de Administração
08/04/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
191.551,24	**153.240,99**	**0,00**	**38.310,25**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**1.915,51**	**0,00**	**189.635,73**	**191.551,24**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 25.763,64 Federal e R$ 9.577,56 Municipal. Fonte: IBPT [DBCAC2]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 09/04/2024 08:56:09
Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº_____

Assinatura

LIQUIDAÇÃO

REG.: 36580

FICHA: 00044 | REG. EMP.: 26546 NUM.EMP.: 00129 DE 09/04/2024 | LIQ.: 00001 DE: 09/04/2024

Processo: 330

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor CENTO E NOVENTA E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PROVENIENTE DE:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA, (REFERENTE A DIARISTA) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PERÇOS N° 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 330/2023.

RETENÇÕES:

ISSQN	1.915,51	LÍQUIDO:	189.635,73

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	04.122.0052	Valor do crédito:	191.551,24
Projeto/Atividade:	2.005	Saldo Anterior:	191.551,24
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Líq.:	191.551,24
Fonte de Recursos:	1.500.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2024

ANANÁS, 09 de abril de 2024

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

211.063.121-04

PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

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

Ref.: Autorização de pagamento de Notas Fiscais.

Serve o presente como autorização para que o pagamento seja feito conforme dados abaixo, segue em anexo a Nota Fiscal:

NOME DO FORNECEDOR: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS;
N° DA NOTA: 12466
VALOR TOTAL: R$ 191.551,24
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024;
CNPJ: 11.368.006/0002-13;

OBS: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Atenciosamente,

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
Prefeito Municipal

ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 000000132

Atesto que o recebimento da prestação de serviços de locação de mão de obra temporária **(referente a Março/2024)** foi recebido pelo Sr. Idemar Leandro Furmiga, Secretário de Administração, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, **de acordo com a Ata de Registro de Preços N° 02/2024, Pregão Eletrônico N° 018/2023 Processo Administrativo N° 330/2023,** com **Dotação Orçamentaria:** 10.03.04.122.0052.2.005, Manutenção da Secretaria de Administração, **Elemento de Despesa:** 3.3.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, **Ficha:** 044 **Fonte:** 1500, **no valor de R$ 124.972,38 (cento vinte quatro mil novecentos setenta dois reais e trinta oito centavos) + taxa administrativa 24,00% R$ 37.074,43 (trinta sete mil setenta quatro reais e quarenta três centavos) com valor total de R$ 191.551,24 (cento noventa um mil reais e quinhentos cinquenta um reais e vinte quatro centavos),** do contrato feito entre a **Prefeitura Municipal de Ananás – TO,** e a Empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS-CONTRATE,** ***CNPJ: 11.368.006/0002-12,*** visando a contratação de empresa com menor taxa administrativa com o objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ananás Tocantins e demais secretarias vinculadas a esta Administração.. **Com o período de vigência entre 05/01/2024 e término em 31/12/2024.**

Ananás – TO, 09 de abril de 2024.

AMANDA RODRIGUES DE SOUSA
Fiscal de Contratos

DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS TO

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

PARECER TÉCNICO DE PROCESSOS Nº 0132
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 prestação de serviço de mão de obra terceirizada temporária a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Ananás – TO, referente ao mês de MARÇO DE 2024,** conforme o **Ata de Registro de Preço nº 02/2024, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Administrativo nº 330/2023. Período de vigência em 05/01/2024 a 31/12/2024.**

Foram recebidos pelo Secretário Municipal de Administração de Ananás – TO, Senhor Idemar Leandro Furmiga, que autorizou o **pagamento da nota fiscal Nº 0132 no valor de RS 191.551,24** do contrato feito entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS e a Empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE, CNPJ Nº 11.368.006/0002-13, sendo representado pelo Senhor Ramalho Souza Alves, CPF: 315.477.885-374, RG: 2.016.697 SSP/BA.**

Conferido pela Fiscal de contratos a senhora Contratos a Senhora AMANDA RODRIGUES DE SOUSA, responsável pelo o Fundo Municipal da Prefeitura de Ananás - TO. E ainda conferencia das Certidões Negativas de Débitos. 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 2024.

É o necessário relatar. Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno declara, ressalvando 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, ressalvando 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.

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. **Unidade Orçamentária:** 10.03.04.122.0052.2.005 **Elem. Despesas:** 3.3.90.39

É PARECER

Ananás - TO, aos 09/04/2024.

BMSCBrasil

BRUNA MICHELLE SILVA CAVALCANTE BRASIL
Matricula: 5474843 / Controle Interno

G336101451753681141
10/04/2024 16:11:15

Transferência entre contas diversas

Fls. nº_____
Assinatura

Debitado

Nome	P M ANANAS FPM
Agência	3973-X
Conta corrente	8053-5

Creditado

Nome	COOPERATIVA CONTRATE
Agência	1163-0
Conta corrente	17124-7
Valor	124.972,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	10/04/2024 16:10:44
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	10/04/2024 16:11:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

ORDEM DE PAGAMENTO

Fls. nº

Assinatura

REG.: 51790

FICHA: 00044 | EMP.: 00129 DE 09/04/2024 | O.P.: 00001/2024 DE 10/04/2024

PROCESSO: 0330/2024 | LIQ.: 00001/2024 DE 09/04/2024 | EMP.: 26546

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor CENTO E VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA, (REFERENTE A DIARISTA) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PERÇOS N° 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 330/2023.

RETENÇÕES

Líquido: 124.972,38

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	4.122.0052	Valor do crédito:	191.551,24
Projeto/Atividade:	2.005	Saldo Anterior:	191.551,24
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	124.972,38
Fonte de Recursos:	1.500.0000.000000	Saldo Atual:	66.578,86

DÉBITO: BANCO: 000001 - Banco do Brasil S.A. | C/C: 8053-5 | Num.doc.: 17124

ANANÁS, 10 DE ABRIL DE 2024

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R$ R$ 124.972,38 CENTO E VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

211.063.121-04

PREFEITO

Transferência entre contas diversas

Fls. nº_____

Assinatura

Debitado

Nome	P M ANANAS FPM
Agência	3973-X
Conta corrente	8053-5

Creditado

Nome	COOPERATIVA CONTRATE
Agência	1163-0
Conta corrente	17124-7
Valor	64.663,35
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	11/07/2024 14:52:38
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	11/07/2024 14:53:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

ORDEM DE PAGAMENTO

Fls. nº _____

Assinatura

REG.: 53679

FICHA: 00044 | EMP.: 00191 DE 05/06/2024 | O.P.: 00003/2024 DE 11/07/2024

PROCESSO: 0330/2024 | LIQ.: 00001/2024 DE 05/06/2024 | EMP.: 27431

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS xxxx

PREFEITURA DE ANANÁS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ: 00.237.362/0001-09 - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000

Fls. nº
Assinatura

CONTRIBUINTE: **556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GER**
NOME FANTASIA: **CONTRATE**
CNPJ/CPF: **11.368.006/0002-13**
ENDEREÇO: **Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04 QD. 0 LT.**
CEP: **77.006-130**
MUNICÍPIO: **PALMAS**
BAIRRO: **PLANO DIRETOR**

NÚMERO DUAM
264072
OUTRAS TAXAS

REFERÊNCIA	PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	CÁLCULO VÁLIDO ATÉ	CONVÊNIO
04/2024	ÚNICA	09/04/2024	30/04/2024	11/07/2024	095375

DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000132 EMITIDA EM 09/04/2024.

TRIBUTO	QTD	B. CÁLCULO	ALÍQ	VR. ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
059 - ISSQN HOMOLOGADO (RETIDO)	1,00	38.310,25	5 %	1.915,51	16,12	193,16	38,63	247,91	1.915,51
TOTAL		38.310,25		1.915,51	16,12	193,16	38,63	247,91	1.915,51

816000000191551019220240711000026407200000000

Autenticação

Via Contribuinte

Banco do Brasil S.A.

Local de Pagamento
PAGUE NA AGENCIA BANCO DO BRASIL E LOTÉRICA

Vencimento
11/07/2024

Beneficiário
PREFEITURA DE ANANÁS

CNPJ
00.237.362/0001-09

Endereço
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000

Nosso Número
00000000000264072

Data do Documento	Espécie Doc.	Data do Processamento
09/04/2024	DUAM	09/04/2024

DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000132 EMITIDA EM 09/04/2024.

Valor Original	1.915,51
Atualização (+)	16,12
Multa (+)	193,16
Juros (+)	38,63
Descontos (-)	247,91
Valor Cobrado	1.915,51

Contribuinte: **556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE**
CNPJ/CPF: **11.368.006/0002-13**
CEP: **77.006-130**
Endereço: **Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04**
Bairro: **PLANO DIRETOR NORTE**
Cidade: **PALMAS**

Autenticação Mêcanica

Via Banco

81600000019-9 15510192202-1 40711000026-9 40720000000-5

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.19
3973X03973

Fls. nº_____

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M ANANAS FPM
AGENCIA: 3973-X CONTA: 8.053-5
EFETUADO POR: VALDEMAR NEPOMUCENO
==========
Convenio PREF ANANAS TRIBUTOS MUNI
Codigo de Barras 81600000019-9 15510192202-1
40711000026-9 40720000000-5
Data do pagamento 11/07/2024
Valor Total 1.915,51
==========
DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB:
9.72B.45F.E44.36B.BF0

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	11/07/2024 16:23:32
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	11/07/2024 16:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº_____

Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: ISSQN

REG.: 21264

O.P.: 00001 DE: 11/07/2024

EXTRA: 0053

Processo:

Deverá ser pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS

CNPJ/CPF: 00.237.362/0001-09

Valor R$ R$ 1.915,51 UM MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS x x x

Fls. nº_____

Assinatura

CONTRATE

COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVO - CONTRATE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS - Secretaria Municipal de Administração - Competência: 03/2024

COOPERADOS	CARGO	CPF	D. NASC	PIS	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DÍGITO	ENTRADAS (1)								SUBTOTAL (1)	DESCONTOS (2)			SUBTOTAL (2)	LÍQUIDO A RECEBER (1 - 2)	TX ADM (3)	BRUTO (1 + 3)
									BALÁRIO	INCENTIVO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXT.	HORAS EXT.	FÉRIAS GOZO	DIÁRIAS			INSS	IRRF	ADIANT.				
ANTONIO PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	669.001.151-91	20/09/1976	12517495070	1	3873-X	14.003-9	51	1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
ALEXANDRO ALVES DE FRANÇA	OPERADOR MAQ PES	012.746.751-38	02/10/1989	20967757740	1	3873-X	20.611-6		2.969,50	282,50	-		-	-	-	3.142,00	591,00	5,12		587,12	2.555,03	756,06	3.898,15
AMANDA EMMANUELLA PEREIRA LIMA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	073.124.241-66	31/01/2001	19140827921	260	1	67448904-2		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
AMARILDO PEREIRA DA SILVA	OPERADOR MAQ PES	430.291.561-00	25/02/1969	12506591180	1	3873-X	12.179-7		2.904,20	282,24	-		-	-	-	3.112,00	581,89	5,12	-	586,97	2.525,03	754,08	3.866,15
ANDY KAROLINY SILVA COSTA	AGENTE OPERACIONAL DE INSTALAÇÃO	068.810.671-79	14/05/2000	16113816866	1	4349-6	38044-2		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	-	0	-	-	1.588,50	394,24	1.979,74
CLAUDIA FAVONDES LIMA	FACILITADORA DE OFICINA	895.422.181-68	12/07/1962	15477869174	1	4349-6	19800-7		1.565,69	211,14	-		-	-	-	2.151,83	394,14	0	-	394,14	1.757,69	511,64	2.663,47
CLEIDENOR SORDES COELHO NETO	OPERADOR MAQ PES	540.906.551-10	04/06/2002	23887100885	1	3873-X	15.946-X		4.581,36	274,58	-		-	-	-	4.855,95	910,37	105,32	-	1.064,69	3.791,26	1.185,93	6.041,89
COSMA MARIA MATIAS FRANCISCO	FACILITADORA DE OFICINA	038.105.951-01	27/12/1966	19402114693	1	3873-X	19.403-6		1.725,00	189,75	-		-	-	-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	490,94	2.374,29
DANIEL DE SOUSA RODRIGUES	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	033.884.791-07	18/08/2003	20168769819	1	3873-X	17.496-6		1.725,00	189,75	-		-	-	-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	490,94	2.374,29
DARIO BARBOSA ALVES	AUX. OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	066.840.851-62	19/08/1986	15127381591	1	3873-X	22881-8		1.568,00	122,50	-		-	-	-	1.690,50	338,00	0	-	338,00	1.352,50	423,03	2.113,53
DELZIMAR DA SILVA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	577.748.471-00	12/01/1971	21903809447	1	3873-X	22.314-X		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
DIVINA MONTEIRO DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	012.825.501-83	23/09/1987	07408866475	1	3873-X	20.515-6		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
DIVINO MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	ELETRICISTA	039.732.631-14	21/09/1985	16164316167	1	3873-X	18.339-5		1.650,00	203,50	-		-	-	-	1.853,50	370,00	0	-	370,00	1.483,50	462,64	2.316,14
EDIVANEIRA NEIS DA SILVA	MECÂNICO	001.195.531-10	10/11/1990	16084869969	1	3873-X	21.915-4		2.600,00	320,00	-		-	-	-	2.920,00	522,00	0	-	522,00	2.398,00	679,92	3.481,92
EDVALDO VIEIRA DA SILVA	FACILITADOR DE OFICINA	150.067.351-04	01/08/1969	10119000308	1	3873-X	6.107-6		1.669,69	304,61	-		-	-	-	1.969,31	372,42	0	-	372,42	1.596,89	496,08	2.465,97
EDIMIL BONI PEREIRA DA SILVA	BRIGADISTA	531.108.131-34	08/09/1947	12907879985	1	3873-X	14486-1		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
ELIANE AZEVEDO DE SOUZA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	013.859.291-05	25/09/1993	16100849786	1	3873-X	18.306-1		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
ELISMAR DE CARVALHO	AGENTE OPERACIONAL DE CONDUÇÃO VEICULAR MOTORISTA CARTEGORIA D	012.646.171-00	09/07/1981	12713629010	1	3873-X	17.210-3		1.725,00	189,75	-		-	-	-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	490,94	2.374,29
ELITÂNIA ALVES DANTAS ARAUJO	FACILITADORA DE OFICINA	015.151.431-88	07/05/1987	16125-8874	1	3873-X	19819-8		1.667,08	304,63	3.000,00		-	-	-	4.971,71	370,42	0	-	370,42	4.601,29	976,08	6.947,87
ELIVANE BARROS DA COSTA	FACILITADORA DE OFICINA	015.815.291-16	12/07/1979	10862518731	1	3873-X	51052-246-5	51	1.725,00	189,64	-		-	-	-	1.914,60	345,00	0	-	345,00	1.569,60	490,88	2.370,58
ELTON ALVES MENDES	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	010.619.061-43	24/08/1975	21228893326	1	3873-X	16.080-2		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
FAGNER ALVES DE SOUSA	VIGIA	081.757.721-29	23/11/1987	20168891066	1	3873-X	12.435-4		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
FLÁVIO CAMPOS DA SILVA	MOTORISTA	014.263.431-10	27/12/1994	16213195023	1	3873-X	19684-7		1.725,00	189,75	-		-	-	-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	490,94	2.374,29
FRANCISCA MARINHO DE SOUSA PEREIRA	FACILITADORA DE OFICINA	060.810.836-16	06/06/1977	26884578588	1	3873-X	8.243-4		1.663,08	304,54	-		-	-	-	1.967,62	372,42	0	-	372,42	1.594,80	496,00	2.463,62
FRANCISCO ALVES DE LIMA	VIGIA	000.098.611-11	27/07/1981	15655726819	1	3873-X	16.114-1		1.725,00	189,75	-		-	-	-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	490,94	2.374,29
FRANCISCO NITO JARDIM	AGENTE OPERACIONAL DE CONDUÇÃO VEICULAR MOTORISTA CARTEGORIA D	833.593.511-68	17/07/1971	12401285012	1	3873-X	20.671-0		1.650,00	203,50	-		-	-	-	1.853,50	370,00	0	-	370,00	1.483,50	462,64	2.316,14
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA	FACILITADOR DE OFICINA	795.202.673-15	18/08/1975	12479943787	1	3873-X	22848-0		1.650,00	203,50	-		-	-	-	1.853,50	370,00	0	-	370,00	1.483,50	462,64	2.316,14
GILSON CHAVES	VIGIA	537.581.351-00	13/01/1972	16212231517	1	3873-X	19439-7		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
GILDENE DA SILVA REIS	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	031.167.351-88	21/08/1991	16212214361	104	010	00198806-8	13	1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
HIGO SILVA GARCIA	BRIGADISTA	015.045.121-42	24/01/2000	20513351278	380	1	40234062-0		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
IDARC EMANUEL RODRIGUES DE SOUSA	AGENTE OPERACIONAL	008.436.231-97	19/08/2000	20278852013	1	3873-X	22153		894,27	111,78	-		-	-	-	1.006,05	175,85	0	-	175,85	830,20	241,45	1.247,50
YURI LEMOS TEIXEIRA SARAIVA	MECÂNICO	002.264.331-56	07/04/2005	20903742482	260	1	87569634-4		2.600,00	200,00	-		-	-	-	2.800,00	522,00	0	-	522,00	2.278,00	670,92	3.470,92
JOANES NUNES DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	035.115.861-76	23/03/1974	19040854089	1	3873-X	12.404-4		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
JOÃO BATISTA SOUSA SANTOS	ELETRICISTA	031.101.461-08	24/09/1987	16087216826	104	010	85862543-0		1.725,00	189,75	-		-	-	-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	490,94	2.374,29
JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	OPERADOR MAQ PES	230.343.171-87	17/04/1991	16148877547	1	3873-X	11.882-9	51	2.508,26	232,74	-		-	-	-	2.741,00	591,88	5,12	-	596,97	2.144,03	754,08	3.495,08
JOELSON MARTINS DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	010.000.331-16	15/07/1957	12017422979	1	3873-X	16.230-8	51	1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
JOSÉ ALBERONDA SILVA COSTA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	039.712.821-20	09/12/1995	20158282378	1	3873-X	16.896-5		1.364,92	172,62	-		-	-	-	1.537,55	272,69	0	-	272,69	1.262,86	378,35	1.916,10
JOSÉ FARIAS DE ALMEIDAS	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	251.882.732-34	27/05/1964	10434833803	1	3873-X	17.165-4		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
JOSÉ LUIZ RIBEIRO	OPERADOR MAQ PES	202.683.652-00	28/11/1968	20589112780	104	010	85731132-6		2.650,20	232,74	1.019,35		-	-	-	3.902,29	591,88	5,12	-	596,97	3.305,32	1.004,72	5.651,07
JOSÉ PEREIRA DA SILVA	AGENTE GERAL DE CONDUÇÃO VEICULAR MOT. CARTEGORIA D	375.025.995-00	26/10/1966	12.010.998.230	1	3873-X	103-6-4	51	2.082,92	228,11	-		-	-	-	2.311,03	418,59	0	-	418,59	1.892,50	664,86	2.880,79
JOSÉ ROMULO FERREIRA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQ PES	774.771.971-04	24/10/1971	16619991208	1	3873-X	5163-3		1.725,00	189,75	-		-	-	-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	490,94	2.374,29

JOSIÊDA CAVADO COSTA E SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	013.564.234-07	15/12/1981	10240287553	1	3873-X	18.250-8		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
JOSIMAR DA SILVA MOURA	AGENTE OPER. DE CONDUÇÃO VEICULAR MOT. CARTEIRORIA B	989.245.451-49	07/04/1991	12105389870	1	3873-X	19.793-K		2.137,49	191,05	-		-	-	-	2.327,49	437,40	1	-	437,49	1.500,00	166,00	2.890,09
LEANDRO PEREIRA DE SOUSA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	037.524.141-13	14/12/1996	12811103954	1	3873-X	17.492-K		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
LEIA NOMES DE MENEZES RIBEIRO	AGENTE OPERACIONAL DE RECEPÇÃO	032.248.231-00	21/04/1975	10449297168	1	3873-X	13.731-8		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
LENO ALVES BORGE	AGENTE OPERACIONAL DE CONDUÇÃO VEICULAR MOTORISTA CARTEIRORIA D	004.773.871-01	11/11/1990	21252859660	104	610	5.867-0		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
LEONARDO RAMOS DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	011.016.011-34	15/03/1979	10983865288	1	3873-X	14.235-X		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
LUCIA SANTANA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	596.367.891-68	18/05/1951	11730168521	104	610	03349195-6		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
MARIA VITA RODRIGUES DE ASSIS COSTA	ENGARRAFA	016.516.621-07	02/08/1971	10140229101	1	3873-X	22.118-3		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
MARCOS FELIPE RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	710.170.391-78	21/02/1996	10427482513	1	3873-X	22.532-0		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
MANOEL OCIRIO CARDOSO	MECANICO	189.886.033-49	26/12/1951	12363191840	1	3873-X	8.512-2	01	1.726,00	188,76	-		-	-	-	1.914,76	345,00	0	-	345,00	1.569,75	479,74	2.374,29
MANOEL MARTINS FILHO	OPERADOR DE MAQUINA	032.398.901-00	21/03/1979	12669502575	104	610	29410-9		1.726,00	188,76	-		-	-	-	1.914,76	345,00	0	-	345,00	1.569,75	479,74	2.374,29
MARGOMILDA FERNANDES DE SOUSA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	009.415.671-02	08/10/1982	11195869094	1	3873-X	21337-K		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
MARCOS ANTONIO RODRIGUES COELHO	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	027.444.341-27	23/10/1968	10.031.005.492	1	3873-X	10.030-5		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
MARCOS ROSA DA SILVA	OPERADOR MAQ PES	392.171.692-00	15/06/1971	12907167122	1	0438-8	59090-5		1.581,56	176,50	1.100,00		-	1.216,00	3.174,24	316,27	188,52	3.215,00	2.269,20	1.031,64	1.721,13	1.852,22
MARIA CORACY DA SILVA MARQUES	FACILITADOR DE OFICINA	376.876.561-91	08/03/1953	10080079321	104	3285	19.587-5	13	1.860,00	200,50	-		-	-	-	2.060,50	372,00	0	-	372,00	1.660,00	492,84	2.545,34
MARIA DIVINA ALVES DA COSTA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	966.193.581-53	04/01/1972	10079681453	1	3873-X	16.888-8		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
MARIA RAFAELA DA COSTA DE OLIVEIRA	FACILITADOR DE OFICINA	369.187.712-16	28/11/1974	10658975164	1	3873-X	15.336-5	01	1.860,00	200,50	-		-	-	-	2.060,50	372,00	0	-	372,00	1.660,00	492,84	2.545,34
MARIANNY PEREIRA DA PAZ	AGENTE AUXILIAR DE OPERAÇÃO ADMINISTRATIVO	049.602.791-04	01/07/1998	16177175196	104	610	00030030-1	13	1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
MOAGIR FELIPE DE FARIA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	603.773.191-53	28/07/1946	12055237079	1	3873-X	10.576-8		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
OSCAR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	055.546.015-68	25/02/1996	20424020142	237	3291-0	92336-0		1.223,73	152,97	-		-	-	-	1.376,70	244,75	0	-	244,75	1.131,95	330,41	1.707,11
PAMELLA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	030.572.771-37	08/10/2004	19048901272	1	3873-X	23.576-2		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
PEDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	AUX. OPERACIONAL DE LIMPEZA	015.374.621-04	12/03/1980	12658851670	104	610	16.477-5		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
RAIMUNDO LOPES DE ARAUJO	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	671.264.771-20	16/08/1948	12133798873	1	3873-X	17.494-3	01	1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
RENATA FERNANDES COELHO	ENGARRAFA	031.166.391-70	07/02/1984	20736368449	104	610	01476/001-2		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
RUDERMAR DA SILVA SANTOS	TRATORISTA	397.493.575-53	26/10/1955	12815555773	1	3873-X	21.213-6		1.725,00	188,75	-		-	-	-	1.913,75	345,00	0	-	345,00	1.568,75	479,74	2.374,29
ROSEANE DA SILVA ALVES	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	030.200.581-21	16/05/1987	20555000593	1	3873-X	19.459-K		1.364,02	170,02	-		-	-	-	1.534,04	272,80	0	-	272,80	1.262,24	386,55	1.904,59
SALETH DO NASCIMENTO LIMA OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	032.419.481-39	23/03/1973	10600087380	1	3873-X	18.466-7		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
SANDRA ALVES MENDES DE SOUSA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	032.789.511-07	17/02/1985	10873228544	1	3873-X	20.523-6		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
THALISSON DE OLIVEIRA	ENCANADOR	008.103.271-11	28/02/2001	09327609032	1	1505-6	3867-3		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
VANESSA DOS SANTOS JARDIM	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	344.264.231-60	09/05/1994	1,69819E+12	1	3873-X	16.939-2		1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.965,74
VILMA RODRIGUES DA SILVA	FACILITADOR DE OFICINA	017.535.671-46	13/07/1969	16037934954	1	3873-X	16.651-0		1.660,00	200,50	-		-	-	-	1.860,50	372,00	0	-	372,00	1.488,50	492,84	2.345,34
WENDERSON ALVES ARAUJO	OPERADOR MAQ PES	031.389.731-63	28/06/1990	20450239135	104	3493	100000134-0		2.909,26	232,74	1.415,35		-	-	4.561,35	541,85	0,12	-	541,97	3.874,38	1.094,12	5.566,07
WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	OPERADOR MAQ PES	057.010.531-03	03/06/1995	14324191412	1	3873-X	16.596-2		1.725,00	188,75	-		-	-	1.900,00	1.914,75	345,00	0	1.900,00	1.569,75	939,04	4.408,79
WILLIANE MARINHO DE SOUSA PEREIRA	AGENTE OPERACIONAL DE DIGITAÇÃO	734.787.471-00	09/11/1994	20379849917	1	3873-X	14.196-7		1.496,02	192,98	-		-	-	-	1.842,98	299,00	0	-	299,00	1.318,82	391,27	2.109,37
TOTAL									131.247,99	14.119,13	5.508,70	-	-	-	3.175,00	194.479,81	25.967,90	363,24	3.175,00	26.594,43	129.872,38	37.014,43	191.851,24

Fls. nº_____

Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. nº
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.368.006/0002-13
Certidão nº: 19046263/2024
Expedição: 19/03/2024, às 17:02:35
Validade: 15/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.368.006/0002-13, 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.

Fls. nº

Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

ORDEM DE SERVIÇO - N. 13289

SITUAÇÃO: Aprovada

DPTO COMPRA: 19 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO
CÓD. FORNECEDOR: 556618036
NOME FANTASIA:
EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS,
CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13
ENDEREÇO: Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS 04
BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE
CIDADE: PALMAS
DATA: 15/07/2024
TELEFONE: 7536314681

CÓDIG. LICITAÇÃO: 732
Nº LICITAÇÃO: 18 - 0 / 2023
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 330/2023
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	1,0000	UN	11592 - contratação de empresa que apresentar a menor taxa administrativo com objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, a fim de atender as necessidades do Fundo municipal de Educação e demais secretarias vinculada a esta Administração de Ananás/TO.		2.746,4300	0,0000	2.746,4300
						DESCONTO GERAL:	0,00
						TOTAL GERAL:	2.746,43

FOLHA COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, PREGÃO ELETRONICO 18/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2023.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO EM R$2.746,43 (DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

CLAUDIA ISABEL DE FATIMA DOS SANTOS
888.174.231-49
SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

Fls. nº_____

Assinatura

PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: **11.368.006/0002-13**

Contribuinte: **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIOS GERAIS E ADM CONTRATE** Inscrição: **2415232**

Endereço oficial: **ARNE 14, AV. JK, , SALA 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **110 N, AV. JK, Nº 04, SALA 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço **http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/**, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do numero identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **11.368.006/0002-13**
Código de validação: **5f9b6.9d45c.acf37-1022195**

Palmas, 19 de Março de 2024 às 17:01.

Certidão válida até 18 de Maio de 2024

Fls. nº
Assinatura

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: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE
CNPJ: 11.368.006/0001-32

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 15:43:03 do dia 16/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/05/2024.
Código de controle da certidão: **BBEA.85E1.5B8C.0798**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 5608333

Fls. nº
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIA

CNPJ 11.368.006/0002-13 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO -

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, 9 de Abril de 2024 - 09h 02m 43s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certtidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Fls: _____

Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.368.006/0002-13
Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
Endereço: QD ARNE 14 ALAMEDA 8 (QD 110 NORTE AV JK LOTE 16 SALA 05 / PLANO DIRETOR NORTE / PALMAS / TO / 77006-162

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 Servico - 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: 31/03/2024 a 29/04/2024

Certificação Número: 2024033101053635762492

Informação obtida em 09/04/2024 09:01:11

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

- EMPENHO -

Fls. nº _____

Assinatura

Exercício: 2024 Processo: 00330/2023 Ordem de Compra: 13289 de Mon Ficha: 00044 Número Empenho: 00247/2024

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Intitulação da Despesa: Manutenção da Sec. de Administração

Código: 03.10

Código: 2.005

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
04.122.0052.2.005.3.3.90.39.85 OUTROS	R$(220.753,52-)	R$2.746,43	R$(223.499,95-)

Processo Licitatório: 182023 Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 28011

Valor: DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	FOLHA COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, PREGÃO ELETRONICO 18/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2023.	R$2.746,43

Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 - Impostos não vinculados

DATA DA EMISSÃO: 15/07/2024

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
PREFEITO
211.063.121-04

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO
CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 -
Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Fls. ..?
Assinatura

Nota: 2024000
00000228
Código Verificação
BLYA-PK4S
MUNICÍPIO DE PALMAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
15/07/2024 11:33:45	**06/2024**	**Ananás - TO**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Ananás**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

Nome Fantasia
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Email	
11.368.006/0002-13	**2415232**	**2415232**	**Não**	**coopcontrate@gmail.com**	
				Incentivador Cultural	Fone/Fax
				Não	**(63) 3028-3841**

Endereço
Quadra ACSV NE 14, 04, SL 07, Plano Diretor Norte - CEP: 77006-130 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE ANANAS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
00.237.362/0001-09		**ISENTO**	**(63) 3442-1232**	**prefeitura@ananas.to.gov.br**

Endereço
AV DUQUE DE CAXIAS, 3000, CASA - Setor Central - CEP: 77890-000 - Ananás - TO

SERVIÇO PRESTADO

1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. CNAE: 7820500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO O MUNICIPIO DE ANANÁS-TO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2024, Nº DO PREGÃO: 018/2023, Nº DO PROCESSO: 330/2023 - FOLHA COMPLEMENTAR 06/2024.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 1163-0
CONTA CORRENTE: 17.124-7
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS
ATESTO que foram recebidos em perfeitas condições os Materiais e Serviços especificados neste documento Destinados ao Setor:
Secretaria Municipal de Educação
Fracão
19/07/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
2.746,43	**2.197,22**	**0,00**	**549,21**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**27,46**	**0,00**	**2.718,97**	**2.746,43**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 369,39 Federal e R$ 137,32 Municipal. Fonte: IBPT [3501D1]
Substitui nota 202400000000182 de 04/06/2024 O valor do ISSQN deste NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 15/07/2024 11:33:45
Para validação deste NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº _____

Assinatura

LIQUIDAÇÃO

FICHA: 00044 REG. EMP.: 28011 NUM.EMP.: 00247 DE 15/07/2024 REG.: 38359

Processo: 330 LIQ.: 00001 DE: 15/07/2024

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS XXXX

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

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

Ref.: Autorização de pagamento de Notas Fiscais.

Serve o presente como autorização para que o pagamento seja feito conforme dados abaixo, segue em anexo a Nota Fiscal:

NOME DO FORNECEDOR: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS;
Nº DA NOTA: 228
VALOR TOTAL: R$ 2.746,43
DATA DA EMISSÃO: 15/07/2024;
CNPJ: 11.368.006/0002-13;

OBS: FOLHA COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Atenciosamente,

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
Prefeito Municipal

ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 00000215

Atesto que o recebimento da prestação de serviços de locação de mão de obra temporária **(referente a folha complementar)**, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, **de acordo com a Ata de Registro de Preços N° 02/2024, Pregão Eletrônico N° 018/2023 Processo Administrativo N° 330/2023,** com **Dotação Orçamentaria:** 10.03.04.122.0052.2.005, Manutenção da Secretaria de Administração, **Elemento de Despesa:** 3.3.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, **Ficha:** 044 **Fonte:** 1500, **no valor de R$ 2.746,43 (dois mil setecentos quarenta seis reais e quarenta três centavos),** do contrato feito entre a **Prefeitura Municipal de Ananás – TO,** e a Empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS-CONTRATE,** ***CNPJ: 11.368.006/0002-12***, visando a contratação de empresa com menor taxa administrativa com o objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ananás Tocantins e demais secretarias vinculadas a esta Administração.. **Com o período de vigência entre 05/01/2024 e término em 31/12/2024.**

Ananás – TO, 19 de julho de 2024.

AMANDA RODRIGUES DE SOUSA
Fiscal de Contratos

DO 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 Nº 228

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 **prestação de serviço de mão de obra terceirizada temporária, referente a FOLHA COMPLEMENTAR a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Ananás – TO, conforme o Ata de Registro de Preço nº 02/2024, Pregão Eletrônico nº 18/2024, Processo Administrativo nº 330/2023. Período de vigência em 05/01/2024 a 31/12/2024.**

Foram recebidos pelo Prefeito de Ananás – TO, Senhor VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO, que autorizou o **pagamento da nota fiscal Nº 228 no valor de RS 2.746,43** do contrato feito entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS e a Empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS-CONTRATE, CNPJ Nº 11.368.006/0002-13, sendo representado pelo Senhor Ramalho Souza Alves, CPF: 315.477.885-374, RG: 2.016.697 SSP/BA.**

Conferido pela Fiscal de contratos a senhora Contratos a Senhora AMANDA RODRIGUES DE SOUSA, responsável pelo o Fundo Municipal da Prefeitura de Ananás - TO. E ainda conferencia das Certidões Negativas de Débitos. 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 2024.

É o necessário relatar. Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno declara, ressalvando 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, ressalvando 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. 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. **Unidade Orçamentária:** 10.03.04.122.0052.2.005 **Elem. Despesas:** 3.3.90.39.

É PARECER

Ananás - TO, aos 19/07/2024.

BRUNA MICHELLE SILVA CAVALCANTE BRASIL
Matricula: 5474843 / Controle Interno

Fls. nº

Assinatura

G331191512802392012
19/07/2024 15:14:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M ANANAS FPM
Agência	3973-X
Conta corrente	8053-5

Creditado

Nome	COOPERATIVA CONTRATE
Agência	1163-0
Conta corrente	17124-7
Valor	2.718,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	19/07/2024 14:58:40
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	19/07/2024 15:14:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

ORDEM DE PAGAMENTO

Fls. nº_____

Assinatura

REG.: 53639

FICHA: 00044	EMP.: 00247 DE 15/07/2024	O.P.: 00001/2024 DE 19/07/2024
PROCESSO: 0330/2024	LIQ.: 00001/2024 DE 15/07/2024	EMP.: 28011

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor DOIS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS xxxx

Fls. nº
Assinatura

PREFEITURA DE ANANÁS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ: 00.237.362/0001-09 - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000

CONTRIBUINTE:	556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GER			NÚMERO DUAM
NOME FANTASIA:	CONTRATE	CEP:	77.006-130	264565
CNPJ/CPF:	11.368.006/0002-13	MUNICÍPIO:	PALMAS	
ENDEREÇO:	Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04 QD. 0 LT.	BAIRRO:	PLANO DIRETOR	OUTRAS TAXAS

REFERÊNCIA	PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	CÁLCULO VÁLIDO ATÉ	CONVÊNIO
07/2024	ÚNICA	19/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	095375

DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000228 EMITIDA EM 15/07/2024.

TRIBUTO	QTD	B. CÁLCULO	ALÍQ	VR. ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
059 - ISSQN HOMOLOGADO (RETIDO)	1,00	549,21	5 %	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46
TOTAL		549,21		27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46

816500000002746019220240731000026456500000000

Autenticação

Via Contribuinte

Banco do Brasil S.A.

Local de Pagamento: PAGUE NA AGENCIA BANCO DO BRASIL E LOTÉRICA			Vencimento: 31/07/2024
Beneficiário: PREFEITURA DE ANANÁS	CNPJ: 00.237.362/0001-09		
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000			Nosso Número: 00000000000264565
Data do Documento: 19/07/2024	Espécie Doc.: DUAM	Data do Processamento: 19/07/2024	Valor Original: 27,46
			Atualização (+): 0,00
DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000228 EMITIDA EM 15/07/2024.			Multa (+): 0,00
			Juros (+): 0,00
			Descontos (-): 0,00
			Valor Cobrado: 27,46

Contribuinte: 556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE
CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13 CEP: 77.006-130
Endereço: Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04
Bairro: PLANO DIRETOR NORTE Cidade: PALMAS

Autenticação Mêcanica

Via Banco

81650000000-4 27460192202-5 40731000026-7 45650000000-9

Pagamento de outros convênios

Fls. nº

Assinatura

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.14.41
3973X03973

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M ANANAS FPM
AGENCIA: 3973-X    CONTA:          8.053-5
EFETUADO POR: VALDEMAR NEPOMUCENO
================================================
Convenio  PREF ANANAS TRIBUTOS MUNI
Codigo de Barras   81650000000-4   27460192202-5
                   40731000026-7   45650000000-9
Data do pagamento                     19/07/2024
Valor Total                                 27,46
================================================
DOCUMENTO:  071903
AUTENTICACAO SISBB:
A.0BD.5D5.0B3.39C.4FF
```

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	19/07/2024 15:00:36
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	19/07/2024 15:14:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº_____

Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: ISSQN

REG.: 21254

O.P.: 00001 DE: 19/07/2024

EXTRA: 0053

Processo:

Deverá ser pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS

CNPJ/CPF: 00.237.362/0001-09

Valor R$ R$ 27,46 VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS x x x

CONTRATE
Melhor Início, a Melhor Escolha

COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVO - CONTRATE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 06/2024

COOPERADOS	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	OPER	PERÍODO AQUISITIVO				ENTRADAS			TOTAL DE ENTRADAS (1)	SAÍDAS		TOTAL DE SAÍDAS (2)	LÍQUIDO A RECEBER	TX ADM (3)	BRUTO (1 + 3)
						ENTRADA	SAÍDA	MESES PROPORCIONAIS	SALÁRIO REFERENCIA	DIAS TRABALHADOS MÊS	FÉRIAS PROPORCIONAIS (IDENIZADAS)	1/3 FÉRIAS		INSS	IRRF				
ARCOS FELIPE RODRIGUES DA SILVA	710.170.391-78	1	3973-X	22.632-0		02/01/2024	09/05/2024	4	1.412,00	423,60	505,97	168,65	1.098,22	-	-	-	1.098,22	274,56	1.372,78

					DIFERENÇA SALARIAL														
OPERADOS	CARGO	CPF	DT NASCIME	PIS/PASEP	DADOS BANCARIOS				DIF SALARIAL	INCENTIVO		TOTAL ENTRADAS		INSS	IRRF	TOTAL DE SAÍDAS (2)	LÍQUIDO A RECEBER	TX ADM (3)	BRUTO (1 + 3)
ANES NUNES DA SILVA	MECANICO	005.115.881-7	20/02/1974	19040654018	1	3973-X	12.404-4		1.099,00		-	1.099,00			-	-	1.099,00	274,75	1.373,75
OTAL																			2.746,53

Fls. nº _____

Assinatura

Fls. n: _____

Assinatura

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: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE
CNPJ: 11.368.006/0001-32

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 11:32:11 do dia 23/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2024.
Código de controle da certidão: **8220.69A9.8739.39F3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. nº
Assinatura

Número da Certidão:
5863450

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

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIA

CNPJ 11.368.006/0002-13 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO -

FINALIDADE:
LICITAÇÃO

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: Quinta-feira, 27 de Junho de 2024 - 08h 59m 49s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certtidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Fls. nº_____

Assinatura

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.368.006/0002-13
Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
Endereço: QD ARNE 14 ALAMEDA 8 (QD 110 NORTE AV JK LOTE 16 SALA 05 / PLANO DIRETOR NORTE / PALMAS / TO / 77006-162

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 Servico - 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:15/06/2024 a 14/07/2024

Certificação Número: 2024061502211616801159

Informação obtida em 27/06/2024 09:03:12

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

Fls. nº:
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.368.006/0002-13
Certidão nº: 45250349/2024
Expedição: 27/06/2024, às 09:02:08
Validade: 24/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.368.006/0002-13**, **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.

Fls. nº_____

Assinatura

PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: **11.368.006/0002-13**

Contribuinte: **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIOS GERAIS E ADM CONTRATE** Inscrição: **2415232**

Endereço oficial: **ARNE 14, AV. JK, , SALA 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **110 N, AV. JK, Nº 04, SALA 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Finalidade: **Contrato Junto ao Poder Público**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço **http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/**, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do numero identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **11.368.006/0002-13**
Código de validação: **aa7a1.93524.7e542-1065109**

Palmas, 27 de Junho de 2024 às 09:01.

Certidão válida até 26 de Agosto de 2024

Fls. nº 10/07
Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

ORDEM DE SERVIÇO - N. 13232

SITUAÇÃO: Aprovada

DPTO COMPRA: 19 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO
CÓD. FORNECEDOR: 556618036
NOME FANTASIA:
EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS,
CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13
ENDEREÇO: Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS 04
BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE
CIDADE: PALMAS
DATA: 08/07/2024
TELEFONE: 7536314881

CÓDIG. LICITAÇÃO: 732
Nº LICITAÇÃO: 18 - 0 / 2023
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 330/2023
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	1,0000	UN	11592 - contratação de empresa que apresentar a menor taxa administrativo com objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, a fim de atender as necessidades do Fundo municipal de Educação e demais secretarias vinculada a esta Administração de Ananás/TO.		236.593,8100	0,0000	236.593,8100
						DESCONTO GERAL:	0,00
						TOTAL GERAL:	236.593,81

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, EM ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PERÇOS Nº 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 330/2023.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO EM R$236.593,81 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

CLAUDIA ISABEL DE FATIMA DOS SANTOS
888.174.231-49
SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

- EMPENHO -

Fls. nº _____

Assinatura

Exercício: 2024 Processo: 00330/2023 Ordem de Compra: 13232 de Mon Ficha: 00044 Número Empenho: 00245/2024

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO Código: 03.10

Intitulação da Despesa: Manutenção da Sec. de Administração Código: 2.005

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
04.122.0052.2.005.3.3.90.39.85 OUTROS	R$13.093,86	R$236.593,81	R$(223.499,95-)

Processo Licitatório: 182023 Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor:	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF:	11.368.006/0002-13	
Cidade:	PALMAS - TO	RG - 27907

Valor: DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS XXXXXXX XXXXXX

MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Nota: 2024000
00000214
Código Verificação
G8VZ-JLAC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
08/07/2024 10:27:34	**07/2024**	**Ananás - TO**

Reg. Especial Tributação: **Nenhum**

Exigibilidade do ISS: **Exigível em Ananás**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

Nome Fantasia
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

Email
coopcontrate@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
11.368.006/0002-13	**2415232**	**2415232**	**Não**	**Não**	**(63) 3028-3841**

Endereço
Quadra ACSV NE 14, 04, SL 07, Plano Diretor Norte - CEP: 77006-130 - Palmas - To

Fls. nº _____
Assinatura

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE ANANAS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
00.237.362/0001-09		**ISENTO**	**(63) 3442-1232**	**prefeitura@ananas.to.gov.br**

Endereço
AV DUQUE DE CAXIAS, 3000, CASA - Setor Central - CEP: 77890-000 - Ananás - TO

SERVIÇO PRESTADO

1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. CNAE: 7820500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO O MUNICIPIO DE ANANÁS-TO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2024, Nº DO PREGÃO: 018/2023, Nº DO PROCESSO: 330/2023 - COMPETENCIA 06/2024.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 1163-0
CONTA CORRENTE: 17.124-7
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
ATESTO que foram recebidos em perfeitas condições os Materiais e Serviços especificados neste documento Destinados ao Setor: Secretaria Municipal de Administração
10/07/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
236.593,81	**189.275,04**	**0,00**	**47.318,77**	**5,00**

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº_____

Assinatura

LIQUIDAÇÃO

REG.: 38256

FICHA: 00044 | REG. EMP.: 27907 NUM.EMP.: 00245 DE 08/07/2024 | LIQ.: 00001 DE: 08/07/2024

Processo: 330

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PROVENIENTE DE:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, EM ATENDENDIMENTO ÁS NECESSID DA SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME A ATA DE REG DE PERÇOS N° 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2024, PROC ADM N° 330/2023.

RETENÇÕES:

ISSQN	2.365,94	LÍQUIDO:	234.227,87

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	04.122.0052	Valor do crédito:	236.593,81
Projeto/Atividade:	2.005	Saldo Anterior:	236.593,81
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Líq.:	236.593,81
Fonte de Recursos:	1.500.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 31/07/2024

ANANÁS, 08 de julho de 2024

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

211.063.121-04

PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

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

Ref.: Autorização de pagamento de Notas Fiscais.

Serve o presente como autorização para que o pagamento seja feito conforme dados abaixo, segue em anexo a Nota Fiscal:

NOME DO FORNECEDOR: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS;
Nº DA NOTA: 214
VALOR TOTAL: R$ 236.593,81
DATA DA EMISSÃO: 08/07/2024;
CNPJ: 11.368.006/0002-13;

OBS: SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Atenciosamente,

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
Prefeito Municipal

ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 000000214

Atesto que o recebimento da prestação de serviços de locação de mão de obra temporária **(referente a junho/2024)** foi recebido pelo Sr. Idemar Leandro Furmiga, Secretário de Administração, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, **de acordo com a Ata de Registro de Preços N° 02/2024, Pregão Eletrônico N° 018/2023 Processo Administrativo N° 330/2023,** com **Dotação Orçamentaria:** 10.03.04.122.0052.2.005, Manutenção da Secretaria de Administração, **Elemento de Despesa:** 3.3.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, **Ficha:** 044 **Fonte:** 1500, **no valor de R$ 190.801,46 (cento noventa mil oitocentos um reais e quarenta seis centavos) + taxa administrativa 24,00% R$ 45.792,35 (quarenta cinco mil setecentos noventa dois reais e trinta cinco centavos) com valor total de R$ 236.593,81 (duzentos trinta seis mil quinhentos noventa três reais e oitenta um centavos),** do contrato feito entre a **Prefeitura Municipal de Ananás – TO,** e a Empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS-CONTRATE,** ***CNPJ: 11.368.006/0002-12,*** visando a contratação de empresa com menor taxa administrativa com o objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ananás Tocantins e demais secretarias vinculadas a esta Administração.. **Com o período de vigência entre 05/01/2024 e término em 31/12/2024.**

Ananás – TO, 10 de julho de 2024.

AMANDA RODRIGUES DE SOUSA
Fiscal de Contratos

DO 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 Nº 214
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 **prestação de serviço de mão de obra terceirizada temporária, referente ao MÊS DE JUNHO DE 2024, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Ananás – TO, conforme o Ata de Registro de Preço nº 02/2024, Pregão Eletrônico nº 18/2024, Processo Administrativo nº 330/2023. Período de vigência em 05/01/2024 a 31/12/2024.**

Foram recebidos pelo Prefeito de Ananás – TO, Senhor VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO, que autorizou o **pagamento da nota fiscal Nº 214 no valor de R$ 236.593,81** do contrato feito entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS e a Empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS-CONTRATE, CNPJ Nº 11.368.006/0002-13, sendo representado pelo Senhor Ramalho Souza Alves, CPF: 315.477.885-374, RG: 2.016.697 SSP/BA.**

Conferido pela Fiscal de contratos a senhora Contratos a Senhora AMANDA RODRIGUES DE SOUSA, responsável pelo o Fundo Municipal da Prefeitura de Ananás - TO. E ainda conferencia das Certidões Negativas de Débitos. 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 2024.

É o necessário relatar. Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno declara, ressalvando 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, ressalvando 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. 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. **Unidade Orçamentária:** 10.03.04.122.0052.2.005 **Elem. Despesas:** 3.3.90.39.

É PARECER

Ananás - TO, aos 10/07/2024.

BMSCBrasil

BRUNA MICHELLE SILVA CAVALCANTE BRASIL
Matricula: 5474843 / Controle Interno

Transferência entre contas diversas

Fls. nº_____

Assinatura

Debitado

Nome	P M ANANAS FPM
Agência	3973-X
Conta corrente	8053-5

Creditado

Nome	COOPERATIVA CONTRATE
Agência	1163-0
Conta corrente	17124-7
Valor	158.254,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	10/07/2024 16:09:08
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	10/07/2024 16:14:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

ORDEM DE PAGAMENTO

Fls. nº _____

Assinatura

REG.: 53642

FICHA: 00044	EMP.: 00245 DE 08/07/2024	O.P.: 00001/2024 DE 10/07/2024
PROCESSO: 0330/2024	LIQ.: 00001/2024 DE 08/07/2024	EMP.: 27907

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS x x x

Fls. nº

Assinatura

G335111442604552016
11/07/2024 14:53:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M ANANAS FPM
Agência	3973-X
Conta corrente	8053-5

Creditado

Nome	COOPERATIVA CONTRATE
Agência	1163-0
Conta corrente	17124-7
Valor	75.973,84
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS 11/07/2024 14:48:16
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO 11/07/2024 14:53:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

ORDEM DE PAGAMENTO

Fls. :

Assinatura

REG.: 53645

FICHA: 00044 | EMP.: 00245 DE 08/07/2024 | O.P.: 00002/2024 DE 11/07/2024

PROCESSO: 0330/2024 | LIQ.: 00001/2024 DE 08/07/2024 | EMP.: 27907

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, EM ATENDENDIMENTO ÁS NECESSID DA SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME A ATA DE REG DE PERÇOS N° 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2024, PROC ADM N° 330/2023.

RETENÇÕES

Líquido: 75.973,84

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	4.122.0052	Valor do crédito:	236.593,81
Projeto/Atividade:	2.005	Saldo Anterior:	78.339,78
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	75.973,84
Fonte de Recursos:	1.500.0000.000000	Saldo Atual:	2.365,94

DÉBITO: BANCO: 000001 - Banco do Brasil S.A. | C/C: 8053-5 | Num.doc.: 17124

ANANÁS, 11 DE JULHO DE 2024

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R$ R$ 75.973,84 SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

211.063.121-04

PREFEITO

PREFEITURA DE ANANÁS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ: 00.237.362/0001-09 - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000

Fls. nº
Assinatura

CONTRIBUINTE:	556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GER		
NOME FANTASIA:	CONTRATE	CEP:	77.006-130
CNPJ/CPF:	11.368.006/0002-13	MUNICÍPIO:	PALMAS
ENDEREÇO:	Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04 QD. 0 LT.	BAIRRO:	PLANO DIRETOR

NÚMERO DUAM
264535
OUTRAS TAXAS

REFERÊNCIA	PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	CÁLCULO VÁLIDO ATÉ	CONVÊNIO
07/2024	ÚNICA	11/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	095375

DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000214 EMITIDA EM 08/07/2024.

TRIBUTO	QTD	B. CÁLCULO	ALÍQ	VR. ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
059 - ISSQN HOMOLOGADO (RETIDO)	1,00	47.318,77	5 %	2.365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,94
TOTAL		47.318,77		2.365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,94

81690000023659401922024073100002645350000000

Autenticação

Via Contribuinte

Banco do Brasil S.A.

Local de Pagamento: PAGUE NA AGENCIA BANCO DO BRASIL E LOTÉRICA			Vencimento: 31/07/2024
Beneficiário: PREFEITURA DE ANANÁS	CNPJ: 00.237.362/0001-09		
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000			Nosso Número: 00000000000264535
Data do Documento: 11/07/2024	Espécie Doc.: DUAM	Data do Processamento: 11/07/2024	Valor Original: 2.365,94
			Atualização (+): 0,00
DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000214 EMITIDA EM 08/07/2024.			Multa (+): 0,00
			Juros (+): 0,00
			Descontos (-): 0,00
			Valor Cobrado: 2.365,94

Contribuinte:	556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE		
CNPJ/CPF:	11.368.006/0002-13	CEP:	77.006-130
Endereço:	Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04		
Bairro:	PLANO DIRETOR NORTE	Cidade:	PALMAS

Autenticação Mêcanica

Via Banco

81690000023-2 65940192202-9 40731000026-7 45350000000-6

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº:_____

Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: ISSQN

REG.: 21256

O.P.: 00001 DE: 11/07/2024

EXTRA: 0053

Processo:

Deverá ser pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS

CNPJ/CPF: 00.237.362/0001-09

Valor R$ R$ 2.365,94 DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.27.19
3973X03973

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M ANANAS FPM
AGENCIA: 3973-X    CONTA:          8.053-5
EFETUADO POR: VALDEMAR NEPOMUCENO
================================================
Convenio  PREF ANANAS TRIBUTOS MUNI
Codigo de Barras   81690000023-2   65940192202-9
                   40731000026-7   45350000000-6
Data do pagamento                     11/07/2024
Valor Total                             2.365,94
================================================
DOCUMENTO:  071105
AUTENTICACAO SISBB:
E.AAE.4D7.133.42B.436
```

Fls. nº_____

Assinatura

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	11/07/2024 16:24:08
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	11/07/2024 16:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

Assinatura

COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVO - CONTRATE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS - Secretaria Municipal de Administração - Competência: 06/2024

COOPERADOS	CARGO	CPF	D. NASC	PIS	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	OPER.	ENTRADAS (1) SALÁRIO	INCENTIVO	GRATIFICAÇÃO	DIF. SALARIAL	13 DIAS FÉRIAS IDENIZADAS	ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3	DIÁRIAS	SUB-TOTAL (1)	DESCONTOS (2) INSS	IRRF	ADIANT	SUB-TOTAL (2)	LÍQUIDO A RECEBER (1 - 2)	TX ADM (3)	BRUTO (1 + 3)
O PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	849.051.151-91	30/09/1976	12617482976	1	3973-X	14.903-8	51	1.412,00	176,50	-		-	-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
DRO ALVES DE FRANCA	OPERADOR MAQ PES	012.748.751-98	09/11/1966	20967757740	1	3973-X	20.811-8		2.909,50	232,76	-		-	-	-	3.142,26	561,90	0		561,90	2.580,36	754,14	3.896,40
A EMANUELLA PEREIRA LIMA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	073.126.241-88	31/01/2001	16140827931	260	1	87848931-2		1.412,00	176,50	-		-		-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
DO PEREIRA DA SILVA	OPERADOR MAQ PES	450.291.561-00	05/03/1966	12305091189	1	3973-X	12.179-7		2.909,34	232,74	-		-		-	3.142,08	561,85	0	-	561,85	2.580,15	754,09	3.896,06
ARDLINY SILVA COSTA	AGENTE OPERACIONAL DE DIGITAÇÃO	098.910.871-79	14/05/2000	16110814886	1	4348-8	38044-X		1.412,00	176,50	-		-		-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
RODRIGUES COELHO	AUX.OPERACIONAL DE LIMPEZA	818.020.301-20	22/01/1966	12600824970	1	3973-X	15504-7		2.225,00	244,75	-		-		-	2.469,75	445,00	0	-	445,00	2.024,75	592,74	3.062,49
RODRIGUES DA SILVA SANTOS	AGENTE OPERACIONAL MOTORISTA CAT B	55544557151	15/01/1981	12996493315	1	3311-1	36.218-2		2.320,00	255,20	-		-		-	2.575,20	464,00	0	-	464,00	2.111,20	618,05	3.193,25
STON DE OLIVEIRA ANTUNES	FACILITADOR DE OFICINA	965.992.191-87	13/10/1982	13338985318	104	3803	16447-9		1.650,00	231,25	-		-		-	2.061,25	370,00	0	-	370,00	1.711,25	499,50	2.560,75
NOR BORGES COELHO NETO	OPERADOR MAQ PES	040.906.581-10	04/08/2002	23097100398	1	3973-X	18.946-X		5.672,28	340,34	-		-		-	6.012,62	1.194,46	358,24	-	1.492,70	4.519,92	1.443,03	7.455,64
MARIA MATIAS (FRANCISCO)	MOTORISTA	038.126.951-01	27/12/1984	16492154880	1	3973-X	18.483-6		2.320,00	255,20	-		-		-	2.575,20	464,00	0	-	464,00	2.111,20	618,05	3.193,25
DE SOUSA RODRIGUES	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	053.539.791-07	19/06/2000	20188708813	1	3973-X	17.466-6		1.725,00	189,75	-		-		-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	459,54	2.374,29
PESSOA DE SOUSA	AUX.OPERACIONAL DE LIMPEZA	063.880.211-76	16/07/2001	21234109820	336	1	15602131-1		1.129,60	-	-				-	1.129,60	-	0	-	-	1.129,60	271,10	1.400,70
ARBOSA ALVES	AUX. OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	055.840.851-62	16/06/1986	13727301391	1	3973-X	22661-6		1.650,00	181,50	-		-		-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	439,56	2.271,06
AR DA SILVA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	577.748.971-00	12/04/1970	21008806447	1	3973-X	22.314-X		1.412,00	176,50	-				-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
MONTEIRO DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	012.820.531-83	23/08/1967	12745080675	1	3973-X	20.015-8		1.412,00	176,50	-		-		-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	ELETRICISTA	005.732.601-14	21/08/1985	16164315167	1	3973-X	16.939-9		1.650,00	203,50	-		-		-	2.053,50	370,00	0	-	370,00	1.683,50	492,54	2.546,04
NUNES DA SILVA	MECÂNICO	001.193.061-18	15/11/1990	16064368499	1	3973-X	21345-4		2.600,00	286,00	-		-		-	2.886,00	520,00	0	-	520,00	2.366,00	692,64	3.578,64
O VIEIRA DA SILVA	FACILITADORA DE OFICINA	159.087.661-34	03/05/1969	10115638256	1	3973-X	5127-8		1.862,08	204,83	-		-		-	2.066,91	372,42	0	-	372,42	1.694,49	495,08	2.562,97
ON PEREIRA DA SILVA	BRIGADISTA	821.109.131-34	26/05/1987	12091678955	1	3973-X	14485-1		1.412,00	176,50	-		-		-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
ZEVEDO DE SOUSA DOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	015.899.541-08	29/05/1965	16099440086	1	3973-X	19.508-1		1.317,67	-	-		-		-	1.317,67	-	0	-	-	1.317,67	316,29	1.634,15
DE CARVALHO	AGENTE OPERAC. DE CONDUÇÃO VEICULAR MOT. CARTESORIA D	014.515.171-60	08/07/1981	12730529970	1	3973-X	17.210-3		1.725,00	189,75	-		-		-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	459,54	2.374,29
ALVES DANTAS ARAÚJO	FACILITADORAD E OFICINA	012.151.421-88	07/05/1967	16132548255	1	3973-X	19819-6		1.862,08	204,83	2.000,00		-		-	4.066,91	372,42	0	-	372,42	3.694,49	976,08	5.042,97
BARROS DA COSTA	FACILITADORA DE OFICINA	015.915.201-18	12/07/1979	20932219731	1	3973-X	510021246-9	51	1.726,66	189,93	-		-		-	1.916,59	345,33	0	-	345,33	1.571,26	459,98	2.376,57
ALVES MENDES	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	010.819.091-03	04/08/1975	21225895336	1	3973-X	16.860-2		1.412,00	176,50	-		-		-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
ALVES DE SOUSA	VIGIA	031.757.721-29	22/11/1957	20109991586	1	3973-X	17.435-1		1.412,00	176,50	-		-		-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
NIOR GOMES DA SILVA	AGENTE OPERAC DE CONDUÇÃO VEICULAR MOT.CATEGORIA D	049.570.071-03	22/06/1991	21001902862	260	1	25399190-0		2.082,02	229,11	-		-		-	2.311,93	416,56	0	-	416,56	1.895,37	564,96	2.899,79
CAMPOS DA SILVA	MOTORISTA	044.260.491-10	27/12/1984	16212169522	1	3973-X	19584-7		1.725,00	189,75	-		-		-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	459,54	2.374,29
CO ALVES DE LIMA	VIGIA	027.036.011-41	27/07/1951	19023472619	1	3973-X	10.114-1		1.725,00	189,75	-		-		-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	459,54	2.374,29
CO NETO JARDIM	AGENTE OPERACIONAL DE CONDUÇÃO VEICULAR MOTORISTA CARTESORIA D	033.560.611-68	17/07/1972	12401051262-02	1	3973-X	20.571-0		2.365,88	249,25	-		-		-	2.615,13	453,18	0	-	453,18	2.061,95	603,63	3.118,76
CO DA CONCEIÇÃO SILVA	FACILITADORAD E OFICINA	786.222.623-15	13/09/1970	12475043787	1	3973-X	22993-8		1.650,00	203,50	-		-		-	2.053,50	370,00	0	-	370,00	1.683,50	492,54	2.546,04
CHAVES	VIGIA	587.695.061-00	11/04/1972	16212215171	1	3973-X	13459-7		1.062,53	-	-		-		-	1.062,53	-	0	-	-	1.062,53	280,81	1.343,34
DA SILVA REIS	AUX.OPERACIONAL DE LIMPEZA	031.187.351-59	21/09/1991	16212214361	104	610	001088696-6	13	1.412,00	176,50	-		-		-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
RA CRISTINA DE SOUSA ALVES	FACILITADORA DE OFICINA	064.588.661-60	18/11/2001	23834521139	1	3973-X	19.700-9		1.650,00	203,50	-		-		-	2.053,50	370,00	0	-	370,00	1.683,50	492,54	2.546,04
LVA GARCIA	BRIGADISTA	075.046.131-42	24/01/2005	23893351258	336	1	60254002-3		1.412,00	176,50	-		-		-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
MANOEL BORGES DE SOUSA	AGENTE OPERACIONAL	096.496.001-37	19/09/2006	27379653179	1	3973-X	22753		1.412,00	176,50	-		-		-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
ES TEIXEIRA SARAIVA	MECÂNICO	082.394.331-38	07/04/2005	26953743482	260	1	97349434-4		2.600,00	286,00	-		-		-	2.886,00	520,00	0	-	520,00	2.366,00	692,64	3.578,64
DIAS DE SOUSA	AUX.OPERACIONAL DE LIMPEZA	019.814.651-80	10/07/1966	20957757457	1	3973-X	17.664-0		1.650,00	181,50	-		-		-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	439,56	2.271,06
TORRES DOS SANTOS	AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	051.362.021-03	05/11/1964	16302625670	260	1	73047460-7		1.650,00	181,50	-		-		-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	439,56	2.271,06
NUNES DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	005.115.881-78	20/02/1974	19048654088	1	3973-X	12.404-4		1.412,00	176,50	-		-		-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	391,24	1.979,74
TISTA SOUSA SANTOS	ELETRICISTA	031.190.461-08	24/06/1987	16268729028	104	610	894982543-0		1.725,00	189,75	-		-		-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	459,54	2.374,29
SÉ DOS SANTOS FILHO	OPERADOR MAQ PES	233.345.171-87	17/04/1961	10788977547	1	3973-X	17.882-9	51	2.909,26	232,74	-		-		-	3.142,00	561,85	0	-	561,85	2.580,15	754,09	3.896,06

Fls. nº

MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	AGENTE OPER. ADMINISTRATIVO	019.442.991-26	24/06/2003	16316264047	1	3973-X	14.335-3		1.650,00	181,50	-			-	-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	439,56	2.271,06
MARTINS DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	910.056.691-15	13/07/1967	12617422978	1	3973-X	10.639-9	51	1.412,00	176,50				-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
ESSON DA SILVA COSTA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	085.712.821-00	05/12/1995	20196262375	1	3973-X	16.895-5		706,00	-				-	-	706,00	-	0	-	-	706,00	169,44	875,44
DZ RIBEIRO	OPERADOR MAQ PES	262.159.692-00	26/11/1968	3495512780	104	610	837331132-5		3.609,26	232,74	1.419,33			-	-	4.561,26	561,85	0	-	561,85	3.979,50	1.064,72	5.696,07
MA DE BRITO	OPERADOR DE MAQUINAS LEVE	617.897.641-72	10/09/1969	12603361971	1	3973-X	23330-1		3.666,00	332,08	-			-	-	4.100,08	773,60	62,72	-	836,32	3.243,76	864,02	5.094,10
REIRA DA SILVA	AGENTE OPER. DE CONDUÇÃO VEICULAR MOT. CARTEGORIA D	276.025.988-63	24/10/1966	12.613.998.220	1	3973-X	10314-4	51	3.062,82	229,11	-			-	-	3.311,93	416,56	0	-	416,56	1.895,37	554,66	2.866,79
EMILIO FERREIRA DE OLIVEIRA	OPERADOR MAQ PES	774.771.971-04	24/10/1972	19019661206	1	3973-X	8183-3		1.725,00	189,75	-			-	-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	452,54	2.374,29
A CAJADO COSTA E SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	013.966.231-67	15/10/1961	16246367250	1	3973-X	18.269-9		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
R DA SILVA MOURA	AGENTE OPER. DE CONDUÇÃO VEICULAR MOT. CARTEGORIA B	989.248.401-49	07/04/1991	12706390970	1	3973-X	19.753-X		2.137,88	235,12	-			-	-	2.372,98	427,49	0	-	427,49	1.945,58	568,42	2.942,00
O PESSOA DE SOUSA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	057.524.141-13	14/12/1986	23816103824	1	3973-X	17.832-X		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
MES DE MENEZES RIBEIRO	AGENTE OPERACIONAL DE RECEPÇÃO	002.248.201-00	21/01/1979	16468938758	1	3973-X	12.721-3		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
VES SODRÉ	AGENTE OPERACIONAL DE CONDUÇÃO VEICULAR MOTORISTA CARTEGORIA D	054.773.971-01	11/11/1993	21292853995	104	610	63657-1		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
DO RAMOS DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	851.016.681-34	13/03/1978	19093983398	1	3973-X	16420-X		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
PEREIRA DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE DIGITAÇÃO	044.393.441-23	17/11/1993		1	3973-X	23.218-1		1.700,00	187,00	-			-	-	1.887,00	340,00	0	-	340,00	1.547,00	452,88	2.339,88
NTANA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	996.067.681-53	19/03/1961	11736162521	104	610	823494965-0		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
DRACY DA SILVA MARQUES	FACILITADOR DE OFICINA	876.876.581-91	09/03/1980	11886370321	104	3385	19.997-3	13	1.110,00	122,10	-			-	616,67	1.848,77	222,00	0	-	222,00	1.626,77	443,70	2.292,47
TA RODRIGUES DE ASSIS	BRIGADISTA	016.516.601-07	02/03/1971	16442209161	1	3973-X	22178-3		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
LVA FERNANDES DE SOUSA	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA	016.585.921-67	09/03/1980	12924664195	1	3973-0	12.541-5		1.650,00	181,50	-			-	-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	439,56	2.271,06
MARTINS FILHO	OPERADOR DE MAQUINA	002.322.361-06	21/08/1970	12685323975	104	610	99649-9		1.725,00	189,75	-			-	-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	459,54	2.374,29
ANTONIO RODRIGUES COELHO	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	027.444.941-27	22/10/1965	19.001.309.462	1	3973-X	10.658-3		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
ROSA DA SILVA	OPERADOR MAQ PES	380.171.642-20	13/01/1971	12607147422	1	0039-6	68060-5		4.561,36	274,66	699,67				-	5.565,10	916,37	168,32	-	1.084,69	4.481,41	1.260,88	7.025,97
MIRA ALVES DA COSTA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	089.153.681-53	04/01/1972	19028681453	1	3973-X	16.699-8		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
NACILDA COSTA DE OLIVEIRA	FACILITADOR DE OFICINA	289.137.712-15	30/11/1974	20858375904	1	3973-X	19.938-5	51	1.850,00	203,50	-			-	-	2.053,50	370,00	0	-	370,00	1.683,50	462,84	2.546,34
RY PEREIRA DA PAZ	AGENTE AUXILIAR DE OPERAÇÃO ADMINISTRATIVO	049.802.791-04	01/07/1995	16477175496	104	610	560658008-3	13	1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
S VIEIRA	AGENTE OPERACIONAL RECEPÇÃO	060.020.201-54	12/01/1993	20202360664	1	5775-7	22.076-0		1.650,00	181,50	-			-	-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	439,56	2.271,06
FELIPE DE FARIA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	623.770.181-53	30/07/1946	12595237979	1	3973-X	10.978-9		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
ALVES DA SILVA	AGENTE OPERACIONAL DE CONDUÇÃO VEICULAR MOTORISTA CARTEGORIA B	557.143.411-72	12/10/1978	12628442975	1	3973-X	8.279-1		2.613,80	267,52	-			-	-	2.901,32	522,76	0	-	522,76	2.378,56	696,32	3.597,63
RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	068.549.681-59	25/02/1968	20424626142	237	3291-3	67899-0		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
CRISTINA PEREIRA DE ARAÚJO	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	096.573.771-37	08/11/2004	18886931172	1	3973-X	22.576-9		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
RISTINA GOMES BRASIL	FACILITADORA OFICINA	022.246.191-25	04/08/1986	19022352377	1	3973-X	17.571-4		1.650,00	203,50	-			-	-	2.053,50	370,00	0	-	370,00	1.683,50	462,84	2.546,34
CONCEIÇÃO DOS SANTOS	AUX. OPERACIONAL DE LIMPEZA	013.379.621-64	12/05/1980	12688884970	104	610	14.477-8		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
O LOPES DE ARAÚJO	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	871.254.771-20	15/03/1968	12739784970	1	3973-X	17.434-8	51	1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
FERNANDES COELHO	BRIGADISTA	031.196.991-79	07/02/1994	26735389449	104	610	874784244-2		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
MAR DA SILVA SANTOS	TRATORISTA	297.499.376-60	26/12/1966	13915698773	1	3973-X	21.313-6		1.725,00	189,75	-			-	-	1.914,75	345,00	0	-	345,00	1.569,75	459,54	2.374,29
E DA SILVA ALVES	AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PUBLICA	000.205.591-21	16/05/1987	20396686600	1	3973-X	19.456-X		1.364,93	-	-			-	-	1.364,93	-	0	-	-	1.364,93	327,58	1.692,52
. GOMES DE ABREU	AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	035.358.491-06	23/04/1988	21005366565	623	1	023384014-3		1.650,00	181,50	-			-	-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	439,56	2.271,06
DO NASCIMENTO LIMA OLIVEIRA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	002.416.431-39	25/06/1970	16060667380	1	3973-X	19.486-7		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
ALVES MENDES DE SOUSA	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	002.789.511-07	17/02/1985	18673328644	1	3973-X	20.629-8		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
ON DE OLIVEIRA	ENCANADOR	068.103.271-11	26/02/2001	20327934632	1	1305-6	38847-8		1.412,00	176,50	-			-	-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.969,74
DOS SANTOS JARDIM	AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	044.264.201-64	09/05/1994	1,65819E+12	1	3973-X	16.939-0		1.317,87	-	-			-	-	1.317,87	-	0	-	-	1.317,87	316,29	1.634,15
RODRIGUES DA SILVA	FACILITADOR DE OFICINA	017.335.571-48	13/07/1962	16577934054	1	3973-X	18.521-0		1.850,00	203,50	-		616,67		-	2.670,17	370,00	0	-	370,00	2.300,17	640,84	3.311,01
NIOEL VIEIRA DE MELO	AGENTE OPERACIONAL DE RECEPÇÃO	076.525.601-01	05/08/2004	23917402026	260	1	801499911-5		1.650,00	181,50	-			-	-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	439,56	2.271,06

A MATIAS DA SILVA	FACILITADOR DE OFICINA	086.227.651-64	19/04/1997	35302384545	260	1	720116631-4		1.650,00	231,35	-		-		-	2.081,25	370,00	0	-	370,00	1.711,25	499,90	2.580,75
RLY FERREIRA DE SOUSA	AGENTE OPERACIONAL DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL	000.857.931-42	18/06/1980	12719370977	104	610	801258677-1		1.412,00	176,50	-		-		-	1.588,50	282,40	0	-	282,40	1.306,10	381,24	1.968,74
RSON FELIPE PEREIRA LIMA	AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	100.550.021-06	29/11/2002	20204644672	1	3673-X	21677-5		1.364,93	-	-		-		-	1.364,93	-	0	-	-	1.364,93	327,58	1.692,52
DN SOUSA FERNANDES	AGENTE OPERACIONAL DE RECEPÇÃO	031.190.691-61	26/09/1995	16831866279	1	3673-X	12.551-X		1.650,00	181,50	-		-		-	1.831,50	330,00	0	-	330,00	1.501,50	439,56	2.371,06
RSON ALVES ARAÚJO	OPERADOR MAQ PES	031.069.731-93	29/06/1990	20890239135	104	3485	799005106-5		2.909,26	232,74	1.419,39		-		-	4.561,39	581,85	0	-	581,85	3.979,50	1.294,72	5.658,07
Y RODRIGUES DE SOUSA	OPERADOR MAQ PES	057.019.501-23	02/06/1993	14304494410	1	3673-X	18.695-2		1.725,00	189,75	-		-		-	1.914,75	345,00	0		345,00	1.569,75	499,54	2.374,29
Y GOMES LEITE	AGENTE OPERACIONAL MOTORISTA CATEGORIA B	015.376.289-66	15/05/1988	19031364915	237	3291	315739-5		2.300,00	195,50	-		-		-	2.505,50	464,00	0	-	464,00	2.041,50	601,34	3.106,84
I AZEVEDO LEITE	OPERADOR MAQUINAS PESADAS	001.572.561-00	27/12/1979	20933950753	104	3391	14256-6		4.561,39	274,88	-	-	-		-	4.836,23	916,37	168,52	-	1.084,89	3.771,64	1.166,50	6.021,73
TAL									187.132,89	16.796,70	8.648,57	-	919,67	616,67	-	190.001,48	31.769,82	777,80	-	32.547,43	158.254,03	45.792,35	236.593,81

158.254,03
32.547,43

190.801,46
x 24,1

45.792,35
+190.801,46

236.593,81

Fls. nº

Fls. nº
Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

ORDEM DE SERVIÇO - N. 13231

SITUAÇÃO: Aprovada

DPTO COMPRA: 19 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO
CÓD. FORNECEDOR: 556618036
NOME FANTASIA:
EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS.
CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13
ENDEREÇO: Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS 04
BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE
CIDADE: PALMAS
DATA: 08/07/2024
TELEFONE: 7538314881

CÓDIG. LICITAÇÃO: 732
Nº LICITAÇÃO: 18 - 0 / 2023
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 330/2023
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	1,0000	UN	11592 - contratação de empresa que apresentar a menor taxa administrativo com objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, a fim de atender as necessidades do Fundo municipal de Educação e demais secretarias vinculada a esta Administração de Ananás/TO.		11.358,2300	0,0000	11.358,2300
						DESCONTO GERAL:	0,00
						TOTAL GERAL:	11.358,23

SERVIÇOS REFERENTE A RESCISÃO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, PREGÃO ELETÔNICO Nº 018/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 330/2023.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO EM R$11.358,23 (ONZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

CLAUDIA ISABEL DE FATIMA DOS SANTOS
888.174.231-49
SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

- EMPENHO -

Fls. nº_____

Assinatura

Exercício: 2024 Processo: 00330/2023 Ordem de Compra: 13231 de Mon Ficha: 00044 Número Empenho: 00243/2024

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO Código: 03.10

Intitulação da Despesa: Manutenção da Sec. de Administração Código: 2.005

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
04.122.0052.2.005.3.3.90.39.85 OUTROS	R$(212.141,72-)	R$11.358,23	R$(223.499,95-)

Processo Licitatório: 182023 Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 27906

Valor: ONZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	SERVIÇOS REFERENTE A RESCISÃO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, PREGÃO ELETÔNICO Nº 018/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 330/2023.	R$11.358,23

Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 - Impostos não vinculados

DATA DA EMISSÃO: 08/07/2024

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
PREFEITO
211.063.121-04

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO
CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Nota: 2024000
00000215
Código Verificação
4THF-NSFV

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
08/07/2024 10:29:29	**07/2024**	**Ananás - TO**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Ananás**	

Fls. nº
Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

Nome Fantasia
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

Email
coopcontrate@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
11.368.006/0002-13	**2415232**	**2415232**	**Não**	**Não**	**(63) 3028-3841**

Endereço
Quadra ACSV NE 14, 04, SL 07, Plano Diretor Norte - CEP: 77006-130 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE ANANAS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
00.237.362/0001-09		**ISENTO**	**(63) 3442-1232**	**prefeitura@ananas.to.gov.br**

Endereço
AV DUQUE DE CAXIAS, 3000, CASA - Setor Central - CEP: 77890-000 - Ananás - TO

SERVIÇO PRESTADO

1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. CNAE: 7820500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO O MUNICIPIO DE ANANÁS-TO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2024, Nº DO PREGÃO: 018/2023, Nº DO PROCESSO: 330/2023 - COMPETENCIA 06/2024.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 1163-0
CONTA CORRENTE; 17.124-7
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANA
ATESTO que foram recebidos em perfe
condições os Materiais e Serviços especifica
neste documento Destinados ao Setor
Secretaria Mun
Espec de Admi
nistração
10 07 2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
11.358,23	**9.086,53**	**0,00**	**2.271,70**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**113,59**	**0,00**	**11.244,64**	**11.358,23**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 1.527,68 Federal e R$ 567,91 Municipal. Fonte: IBPT [3501D1]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 08/07/2024 10:29:30
Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/valida
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº

Assinatura

LIQUIDAÇÃO

REG.: 38255

FICHA: 00044 REG. EMP.: 27906 NUM.EMP.: 00243 DE 08/07/2024 LIQ.: 00001 DE: 08/07/2024

Processo: 330

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor ONZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS X X X

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

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

Ref.: Autorização de pagamento de Notas Fiscais.

Serve o presente como autorização para que o pagamento seja feito conforme dados abaixo, segue em anexo a Nota Fiscal:

NOME DO FORNECEDOR: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS;
Nº DA NOTA: 215
VALOR TOTAL: R$ 11.358,23
DATA DA EMISSÃO: 08/07/2024;
CNPJ: 11.368.006/0002-13;

OBS: SERVIÇOS REFERENTE A RESCISÃO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Atenciosamente,

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
Prefeito Municipal

Fls. nº_____
Assinatura

ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 00000215

Atesto que o recebimento da prestação de serviços de locação de mão de obra temporária **(referente a rescisão de contrato)** foi recebido pelo Sr. Idemar Leandro Furmiga, Secretário de Administração, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, **de acordo com a Ata de Registro de Preços N° 02/2024, Pregão Eletrônico N° 018/2023 Processo Administrativo N° 330/2023,** com **Dotação Orçamentaria:** 10.03.04.122.0052.2.005, Manutenção da Secretaria de Administração, **Elemento de Despesa:** 3.3.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, **Ficha:** 044 **Fonte:** 1500, **no valor de R$ 9.159,87 (nove mil cento cinquenta nove reais e oitenta sete centavos) + taxa administrativa 24,00% R$ 2.198,37 (dois mil cento noventa oito reais e trinta sete centavos) com valor total de R$ 11.358,23 (onze mil trezentos cinquenta oito reais e vinte três centavos),** do contrato feito entre a **Prefeitura Municipal de Ananás – TO,** e a Empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS-CONTRATE,** ***CNPJ: 11.368.006/0002-12,*** visando a contratação de empresa com menor taxa administrativa com o objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ananás Tocantins e demais secretarias vinculadas a esta Administração.. **Com o período de vigência entre 05/01/2024 e término em 31/12/2024.**

Ananás – TO, 10 de julho de 2024.

AMANDA RODRIGUES DE SOUSA
Fiscal de Contratos

DO 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 Nº 215
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 **RESCISÃO DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA TEMPORÁRIA a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Ananás – TO, conforme o Ata de Registro de Preço nº 02/2024, Pregão Eletrônico nº 18/2024, Processo Administrativo nº 330/2023. Período de vigência em 05/01/2024 a 31/12/2024.**

Foram recebidos pelo Prefeito de Ananás – TO, Senhor VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO, que autorizou o **pagamento da nota fiscal Nº 215 no valor de R$ 11.358,23** do contrato feito entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS e a Empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS-CONTRATE, CNPJ Nº 11.368.006/0002-13, sendo representado pelo Senhor Ramalho Souza Alves, CPF: 315.477.885-374, RG: 2.016.697 SSP/BA.**

Conferido pela Fiscal de contratos a senhora Contratos a Senhora AMANDA RODRIGUES DE SOUSA, responsável pelo o Fundo Municipal da Prefeitura de Ananás - TO. E ainda conferencia das Certidões Negativas de Débitos. 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 2024.

É o necessário relatar. Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno declara, ressalvando 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, ressalvando 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. 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. **Unidade Orçamentária:** 10.03.04.122.0052.2.005 **Elem. Despesas:** 3.3.90.39.

É PARECER

Ananás - TO, aos 10/07/2024.

Bruna Brasil

BRUNA MICHELLE SILVA CAVALCANTE BRASIL
Matricula: 5474843 / Controle Interno

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

ORDEM DE PAGAMENTO

Fls. nº_____

Assinatura

REG.: 53654

FICHA: 00044	EMP.: 00243 DE 08/07/2024	O.P.: 00001/2024 DE 10/07/2024
PROCESSO: 0330/2024	LIQ.: 00001/2024 DE 08/07/2024	EMP.: 27906

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor ONZE MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS x x x

Transferência entre contas diversas

Fls. nº

Assinatura

Debitado

Nome	P M ANANAS FPM
Agência	3973-X
Conta corrente	8053-5

Creditado

Nome	COOPERATIVA CONTRATE
Agência	1163-0
Conta corrente	17124-7
Valor	11.244,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	10/07/2024 16:08:21
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	10/07/2024 16:14:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

PREFEITURA DE ANANÁS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ: 00.237.362/0001-09 - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000

Fls nº
Assinatura

CONTRIBUINTE:	556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GER			NÚMERO DUAM
NOME FANTASIA:	CONTRATE	CEP:	77.006-130	264531
CNPJ/CPF:	11.368.006/0002-13	MUNICÍPIO:	PALMAS	
ENDEREÇO:	Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04 QD. 0 LT.	BAIRRO:	PLANO DIRETOR	OUTRAS TAXAS

REFERÊNCIA	PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	CÁLCULO VÁLIDO ATÉ	CONVÊNIO
07/2024	ÚNICA	10/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	095375

DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000215 EMITIDA EM 08/07/2024.

TRIBUTO	QTD	B. CÁLCULO	ALÍQ	VR. ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
059 - ISSQN HOMOLOGADO (RETIDO)	1,00	2.271,70	5 %	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	113,59
TOTAL		2.271,70		113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	113,59

816500000011359019220240731000026453100000000 Autenticação Via Contribuinte

Banco do Brasil S.A.

Local de Pagamento: PAGUE NA AGENCIA BANCO DO BRASIL E LOTÉRICA			Vencimento: 31/07/2024
Beneficiário: PREFEITURA DE ANANÁS	CNPJ: 00.237.362/0001-09		
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000			Nosso Número: 00000000000264531
Data do Documento: 10/07/2024	Espécie Doc.: DUAM	Data do Processamento: 10/07/2024	Valor Original: 113,59
			Atualização (+): 0,00
DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000215 EMITIDA EM 08/07/2024.			Multa (+): 0,00
			Juros (+): 0,00
			Descontos (-): 0,00
			Valor Cobrado: 113,59

Contribuinte: 556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE
CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13 CEP: 77.006-130
Endereço: Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04
Bairro: PLANO DIRETOR NORTE Cidade: PALMAS

Autenticação Mêcanica Via Banco

81650000001-2 13590192202-5 40731000026-7 45310000000-0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.50
3973X03973

Fls. nº_____
Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M ANANAS FPM
AGENCIA: 3973-X CONTA: 8.053-5
EFETUADO POR: VALDEMAR NEPOMUCENO
==========
Convenio PREF ANANAS TRIBUTOS MUNI
Codigo de Barras 81650000001-2 13590192202-5
40731000026-7 45310000000-0
Data do pagamento 10/07/2024
Valor Total 113,59
==========
DOCUMENTO: 071011
AUTENTICACAO SISBB:
B.00B.67D.02B.C91.2E4

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	10/07/2024 16:07:44
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	10/07/2024 16:14:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº

Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: ISSQN

REG.: 21258

O.P.: 00001 DE: 10/07/2024

EXTRA: 0053

Processo:

Deverá ser pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS

CNPJ/CPF: 00.237.362/0001-09

Valor R$ R$ 113,59 CENTO E TREZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS x x x

CONTRATE
Menor Índice, a Melhor Escolha

COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVO - CONTRATE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 06/2024

COOPERADOS	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	OPER.	PERÍODO AQUISITIVO				ENTRADAS			TOTAL DE ENTRADAS (1)	SAÍDAS		TOTAL DE SAÍDAS (2)	LÍQUIDO A RECEBER	TX ADM (3)	BRUTO (1 + 3)
						ENTRADA	SAÍDA	MESES PROPORCIONAIS	SALÁRIO BASE	DIAS TRABALHADOS	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1/3 FÉRIAS		INSS	IRRF				
IÉ ALESSON DA SILVA COSTA	985.712.821-00	1	3373-X	16.895-5		23/02/2023	15/08/2024	14	1.412,00	-	1.647,33	549,11	2.196,44	-	-	-	2.196,44	527,15	2.723,59
TANIA ALVES DANTAS ARAÚJO	012.151.421-69	1	3373-X	19819-X		01/09/2023	01/07/2024	10	3.052,08	-	3.218,40	1.072,80	4.291,20	-	-	-	4.291,20	1.029,89	5.321,09
BIA CORACY DA SILVA MARQUES	876.876.581-91	104	3385	19.597-3	13	07/03/2023	19/06/2024	13	1.850,00	-	2.004,17	668,06	2.672,22	-	-	-	2.672,22	641,33	3.313,56
TOTAL											**6.869,90**	**2.289,97**	**9.159,87**	-	-	-	**9.159,87**	**2.198,37**	**11.358,25**

9.159,87
+241
2.198.37

Fls. nº
Assinatura

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: 5863450

Fls. nº
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIA

CNPJ 11.368.006/0002-13 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO -

FINALIDADE:
LICITAÇÃO

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: Quinta-feira, 27 de Junho de 2024 - 08h 59m 49s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certtidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Fls. nº_____

Assinatura

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: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE
CNPJ: 11.368.006/0001-32

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 11:32:11 do dia 23/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2024.
Código de controle da certidão: **8220.69A9.8739.39F3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. nº_____

Assinatura

PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: **11.368.006/0002-13**

Contribuinte: **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIOS GERAIS E ADM CONTRATE** Inscrição: **2415232**

Endereço oficial: **ARNE 14, AV. JK, , SALA 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **110 N, AV. JK, Nº 04, SALA 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Finalidade: **Contrato Junto ao Poder Público**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço **http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/**, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do numero identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **11.368.006/0002-13**
Código de validação: **aa7a1.93524.7e542-1065109**

Palmas, 27 de Junho de 2024 às 09:01.

Certidão válida até 26 de Agosto de 2024

Fls. nº
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.368.006/0002-13
Certidão n°: 45250349/2024
Expedição: 27/06/2024, às 09:02:08
Validade: 24/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.368.006/0002-13**, **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.° 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.

Fls. nº
Assinatura

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.368.006/0002-13
Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
Endereço: QD ARNE 14 ALAMEDA 8 (QD 110 NORTE AV JK LOTE 16 SALA 05 / PLANO DIRETOR NORTE / PALMAS / TO / 77006-162

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 Servico - 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:15/06/2024 a 14/07/2024

Certificação Número: 2024061502211616801159

Informação obtida em 27/06/2024 09:03:12

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

Fls. nº 10/07
Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

ORDEM DE SERVIÇO - N. 13233

SITUAÇÃO: Aprovada

DPTO COMPRA: 19 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO
CÓD. FORNECEDOR: 556618036
NOME FANTASIA:
EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS,
CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13
ENDEREÇO: Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS 04
BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE
CIDADE: PALMAS
DATA: 08/07/2024
TELEFONE: 7536314881

CÓDIG. LICITAÇÃO: 732
Nº LICITAÇÃO: 18 - 0 / 2023
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 330/2023
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	1,0000	UN	11592 - contratação de empresa que apresentar a menor taxa administrativa com objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, a fim de atender as necessidades do Fundo municipal de Educação e demais secretarias vinculada a esta Administração de Ananás/TO.		11.096,0600	0,0000	11.096,0600
						DESCONTO GERAL:	0,00
						TOTAL GERAL:	11.096,06

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA, (REFERENTE A FÉRIAS) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PERÇOS Nº 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 330/2023.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO EM R$11.096,06 (ONZE MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

CLAUDIA ISABEL DE FATIMA DOS SANTOS
888.174.231-49
SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJ. HABITACAO

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

- EMPENHO -

Fls. nº_____

Assinatura

Exercício: 2024 Processo: 00330/2023 Ordem de Compra: 13233 de Mon Ficha: 00044 Número Empenho: 00241/2024

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO Código: 03.10

Intitulação da Despesa: Manutenção da Sec. de Administração Código: 2.005

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
04.122.0052.2.005.3.3.90.39.85 OUTROS	R$(212.403,89-)	R$11.096,06	R$(223.499,95-)

Processo Licitatório: 182023 Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor:	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF:	11.368.006/0002-13	
Cidade:	PALMAS - TO	RG - 27905

Valor: ONZE MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS XXXX

MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073

Nota: 2024000
00000216
Código Verificação
ISLX-1WML

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
08/07/2024 10:31:14	**07/2024**	**Ananás - TO**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Ananás**	

Fls. nº
Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

Nome Fantasia
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

Email
coopcontrate@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
11.368.006/0002-13	**2415232**	**2415232**	**Não**	**Não**	**(63) 3028-3841**

Endereço
Quadra ACSV NE 14, 04, SL 07, Plano Diretor Norte - CEP: 77006-130 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE ANANAS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
00.237.362/0001-09		**ISENTO**	**(63) 3442-1232**	**prefeitura@ananas.to.gov.br**

Endereço
AV DUQUE DE CAXIAS, 3000, CASA - Setor Central - CEP: 77890-000 - Ananás - TO

SERVIÇO PRESTADO

1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. CNAE: 7820500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO O MUNICIPIO DE ANANÁS-TO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2024, Nº DO PREGÃO: 018/2023, Nº DO PROCESSO: 330/2023 - COMPETENCIA 06/2024.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 1163-0
CONTA CORRENTE; 17.124-7
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
ATESTO que foram recebidos em perfeitas condições os Materiais e Serviços especificados neste documento Destinados ao Setor: Secretaria Municipal de Administração
10/07/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
11.096,06	**8.876,84**	**0,00**	**2.219,22**	**5,00**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	**110,96**	**0,00**	**10.985,10**	**11.096,06**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 1.492,42 Federal e R$ 554,80 Municipal. Fonte: IBPT [3501D1]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 08/07/2024 10:31:15
Para validação desta NFSe acesse: http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº_____

Assinatura

LIQUIDAÇÃO

REG.: 38254

FICHA: 00044 | REG. EMP.: 27905 NUM.EMP.: 00241 DE 08/07/2024 | LIQ.: 00001 DE: 08/07/2024

Processo: 330

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor ONZE MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS X X X

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

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

Ref.: Autorização de pagamento de Notas Fiscais.

Serve o presente como autorização para que o pagamento seja feito conforme dados abaixo, segue em anexo a Nota Fiscal:

NOME DO FORNECEDOR: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS;
Nº DA NOTA: 216
VALOR TOTAL: R$ 11.096,06
DATA DA EMISSÃO: 08/07/2024;
CNPJ: 11.368.006/0002-13;

OBS: SERVIÇOS REFERENTE A FERIAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Atenciosamente,

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
Prefeito Municipal

ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 00000216

Atesto que o recebimento da prestação de serviços de locação de mão de obra temporária **(referente a férias)** em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, **de acordo com a Ata de Registro de Preços N° 02/2024, Pregão Eletrônico N° 018/2023 Processo Administrativo N° 330/2023,** com **Dotação Orçamentaria:** 10.03.04.122.0052.2.005, Manutenção da Secretaria de Administração, **Elemento de Despesa:** 3.3.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, **Ficha:** 044 **Fonte:** 1500, **no valor de R$ 8.948,43 (oito mil novecentos quarenta oito reais e quarenta três centavos) + taxa administrativa 24,00% R$ 2.147,62 (dois mil cento quarenta sete reais e sessenta dois centavos) com valor total de R$ 11.358,23 (onze mil trezentos cinquenta oito reais e vinte três centavos),** do contrato feito entre a **Prefeitura Municipal de Ananás – TO,** e a Empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS-CONTRATE,** ***CNPJ: 11.368.006/0002-12,*** visando a contratação de empresa com menor taxa administrativa com o objetivo de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, de forma contínua, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ananás Tocantins e demais secretarias vinculadas a esta Administração.. **Com o período de vigência entre 05/01/2024 e término em 31/12/2024.**

Ananás – TO, 10 de julho de 2024.

AMANDA RODRIGUES DE SOUSA
Fiscal de Contratos

DO 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 Nº 216
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 **prestação de serviço de mão de obra terceirizada temporária, referente a FÉRIAS a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Ananás – TO, conforme o Ata de Registro de Preço nº 02/2024, Pregão Eletrônico nº 18/2024, Processo Administrativo nº 330/2023. Período de vigência em 05/01/2024 a 31/12/2024.**

Foram recebidos pelo Prefeito de Ananás – TO, Senhor VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO, que autorizou o **pagamento da nota fiscal Nº 216 no valor de R$ 11.096,06** do contrato feito entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS e a Empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS-CONTRATE, CNPJ Nº 11.368.006/0002-13, sendo representado pelo Senhor Ramalho Souza Alves, CPF: 315.477.885-374, RG: 2.016.697 SSP/BA.**

Conferido pela Fiscal de contratos a senhora Contratos a Senhora AMANDA RODRIGUES DE SOUSA, responsável pelo o Fundo Municipal da Prefeitura de Ananás - TO. E ainda conferencia das Certidões Negativas de Débitos. 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 2024.

É o necessário relatar. Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno declara, ressalvando 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, ressalvando 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. 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. **Unidade Orçamentária:** 10.03.04.122.0052.2.005 **Elem. Despesas:** 3.3.90.39.

É PARECER

Ananás - TO, aos 10/07/2024.

BMSCBrasil

BRUNA MICHELLE SILVA CAVALCANTE BRASIL
Matricula: 5474843 / Controle Interno

Fls. nº

Assinatura

G333101545164510059
10/07/2024 16:14:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M ANANAS FPM
Agência	3973-X
Conta corrente	8053-5

Creditado

Nome	COOPERATIVA CONTRATE
Agência	1163-0
Conta corrente	17124-7
Valor	10.985,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	10/07/2024 16:06:40
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	10/07/2024 16:14:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

ORDEM DE PAGAMENTO

Fls. nº_____

Assinatura

REG.: 53652

FICHA: 00044	EMP.: 00241 DE 08/07/2024	O.P.: 00001/2024 DE 10/07/2024
PROCESSO: 0330/2024	LIQ.: 00001/2024 DE 08/07/2024	EMP.: 27905

Deverá ser pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor DEZ MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA, (REFERENTE A FÉRIAS) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PERÇOS N° 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 330/2023.

RETENÇÕES

ISSQN	110,96	Líquido:	10.874,14

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	4.122.0052	Valor do crédito:	11.096,06
Projeto/Atividade:	2.005	Saldo Anterior:	11.096,06
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	10.985,10
Fonte de Recursos:	1.500.0000.000000	Saldo Atual:	110,96

DÉBITO: BANCO: 000001 - Banco do Brasil S.A. C/C: 8053-5 Num.doc.: 17124

ANANÁS, 10 DE JULHO DE 2024

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R$ R$ 10.874,14 DEZ MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

PREFEITURA DE ANANÁS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ: 00.237.362/0001-09 - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000

CONTRIBUINTE:	556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GER			NÚMERO DUAM
NOME FANTASIA:	CONTRATE	CEP:	77.006-130	264530
CNPJ/CPF:	11.368.006/0002-13	MUNICÍPIO:	PALMAS	
ENDEREÇO:	Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04 QD. 0 LT.	BAIRRO:	PLANO DIRETOR	OUTRAS TAXAS

Fls. nº
Assinatura

REFERÊNCIA	PARCELA	EMISSÃO	VENCIMENTO	CÁLCULO VÁLIDO ATÉ	CONVÊNIO
07/2024	ÚNICA	10/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	095375

DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000216 EMITIDA EM 08/07/2024.

TRIBUTO	QTD	B. CÁLCULO	ALÍQ	VR. ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
059 - ISSQN HOMOLOGADO (RETIDO)	1,00	2.219,22	5 %	110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110,96
TOTAL		2.219,22		110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110,96

81640000001109601922024073100002645300000000 Autenticação Via Contribuinte

Banco do Brasil S.A.

Local de Pagamento: PAGUE NA AGENCIA BANCO DO BRASIL E LOTÉRICA			Vencimento: 31/07/2024
Beneficiário: PREFEITURA DE ANANÁS	CNPJ: 00.237.362/0001-09		
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000			Nosso Número: 00000000000264530
Data do Documento: 10/07/2024	Espécie Doc.: DUAM	Data do Processamento: 10/07/2024	Valor Original: 110,96
			Atualização (+): 0,00
DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000216 EMITIDA EM 08/07/2024.			Multa (+): 0,00
			Juros (+): 0,00
			Descontos (-): 0,00
			Valor Cobrado: 110,96

Contribuinte: 556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE
CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13 CEP: 77.006-130
Endereço: Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04
Bairro: PLANO DIRETOR NORTE Cidade: PALMAS

Autenticação Mêcanica Via Banco

81640000001-3 10960192202-3 40731000026-7 45300000000-1

Pagamento de outros convênios

Fls. nº _____

Assinatura

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.14.49
3973X03973

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M ANANAS FPM
AGENCIA: 3973-X    CONTA:          8.053-5
EFETUADO POR: VALDEMAR NEPOMUCENO
================================================
Convenio  PREF ANANAS TRIBUTOS MUNI
Codigo de Barras   81640000001-3   10960192202-3
                   40731000026-7   45300000000-1
Data do pagamento                     10/07/2024
Valor Total                               110,96
================================================
DOCUMENTO:  071010
AUTENTICACAO SISBB:
3.608.1D4.EE5.61B.491
```

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	10/07/2024 16:07:13
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	10/07/2024 16:14:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº

Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: ISSQN

REG.: 21257

O.P.: 00001 DE: 10/07/2024

EXTRA: 0053

Processo:

Deverá ser pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS

CNPJ/CPF: 00.237.362/0001-09

Valor R$ R$ 110,96 CENTO E DEZ REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS x x x

COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVO - CONTRATE
MUNICÍPIO DE ANANAS - FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FÉRIAS 06/2024

COOPERADOS	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	OPER.	PERÍODO AQUISITIVO		SALÁRIO	ENTRADAS		TOTAL DE ENTRADAS (1)	SAÍDAS		TOTAL DE SAÍDAS (2)	LÍQUIDO A RECEBER	TX ADM (3)	BRUTO (1 + 3)
						DE	ATÉ		FÉRIAS PROPORCIONAIS	1/3 FÉRIAS		INSS	IRRF				
ANDRO ALVES DE FRANCA	012.746.751-38	1	3973-X	20.811-6		01/03/2024	30/03/2024	2.909,50		969,83	969,83	-	-	-	969,83	232,76	1.202,59
NDA EMANUELLA PEREIRA LIMA	073.128.241-58	280	1	67848908-2		01/07/2024	30/07/2024	1.412,00		470,67	470,67	-	-	-	470,67	112,96	583,63
RILDO PEREIRA DA SILVA	450.291.561-00	1	3973-X	12.179-7		01/02/2024	01/03/2024	2.909,26		969,75	969,75	-	-	-	969,75	232,74	1.202,49
A MONTEIRO DA SILVA	012.620.531-83	1	3973-X	20.015-8		01/02/2024	01/03/2024	1.412,00		470,67	470,67				470,67	112,96	583,63
O MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	009.732.601-14	1	3973-X	16.539-5		01/03/2024	30/03/2024	1.850,00		616,67	616,67				616,67	148,00	764,67
E AZEVEDO DE SOUSA DOS SANTOS	013.889.241-06	1	3973-X	19.508-1		01/03/2024	30/03/2024	1.412,00		470,67	470,67				470,67	112,96	583,63
AAR DE CARVALHO	014.515.171-60	1	3973-X	17.210-3		01/07/2024	30/07/2024	1.725,00		575,00	575,00				575,00	138,00	713,00
NE BARROS DA COSTA	015.815.201-18	1	3973-X	510021246-9	51	01/07/2024	30/07/2024	1.726,65		575,55	575,55				575,55	138,13	713,69
ER ALVES DE SOUSA	031.757.721-29	1	3973-X	17.435-1		01/02/2024	01/03/2024	1.412,00		470,67	470,67				470,67	112,96	583,63
CISCO NETO JARDIM	533.569.611-68	1	3973-X	20.571-0		01/02/2024	01/03/2024	2.265,88		755,29	755,29				755,29	181,27	936,56
JOSÉ DOS SANTOS FILHO	233.346.171-67	1	3973-X	17.882-9	51	01/07/2024	30/07/2024	1.725,00		575,00	575,00				575,00	138,00	713,00
SANTANA DA SILVA	566.067.881-53	104	610	803464965-0		01/07/2024	30/07/2024	1.412,00		470,67	470,67				470,67	112,96	583,63
ANNY PEREIRA DA PAZ	049.802.791-04	104	610	960639009-3	13	01/07/2024	30/07/2024	1.412,00		470,67	470,67				470,67	112,96	583,63
ANE DA SILVA ALVES	030.205.531-21	1	3973-X	18.469-X		01/07/2024	30/07/2024	1.412,00		470,67	470,67				470,67	112,96	583,63
RODRIGUES DA SILVA	017.335.571-48	1	3973-X	16.621-8		01/07/2024	30/07/2024	1.850,00		616,67	616,67				616,67	148,00	764,67
									-	8.948,43	8.948,43	-	-	-	8.948,43	2.147,62	11.096,06

8.948,43
x 24%
2.147,62

Assinatura