



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

CNPJ: 00.237.362/0001-09 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

Rs. nº _____
Assinatura _____

J4/30/24
PAG: 001
24/30

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO - N. 13867

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: 09/10/2024
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.		245.030,1300	0,0000	245.030,1300
DESCONTO GERAL:							0,00
TOTAL GERAL:							245.030,13

SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2024, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2023.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO EM R\$245.030,13 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E TRINTA REAIS E TREZE 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 -

Fis. nº _____
Assinatura _____

Exercício: 2024 Processo: 00330/2023 Ordem de Compra: 13867 de Wed Ficha: 00044 Número Empenho: 00349/2024

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\$21.194,51	R\$245.030,13	R\$(223.835,62-)

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 - 28994

Valor: DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E TRINTA REAIS E TREZE CENTAVOS
 XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2024, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023, PROCESSO ADMI 330/2023.	R\$245.030,13

Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 - Impostos não vinculados

DATA DA EMISSÃO: 09/10/2024


 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
00000300
Código Verificação
CFF6-F4ZN

MUNICÍPIO DE PALMAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
09/10/2024 13:08:06	10/2024	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

11.368.006/0002-13

Inscrição Municipal

2415232

Inscrição Estadual

2415232

Simple Nacional

Não

Email

coopcontrate@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(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

00.237.362/0001-09

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTO

Fone/Fax

(63) 3442-1232

E-mail

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, N° DO PREGÃO: 018/2023, N° DO PROCESSO: 330/2023 - FOLHA 09/2024

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
Craçaco
09/10/2024

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 (%)
245.030,13	196.024,10	0,00	49.006,03	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	2.450,30	0,00	242.579,83	245.030,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R\$ 32.956,55 Federal e R\$ 12.251,51 Municipal. Fonte: IBPT [AB35A7]
O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 09/10/2024 13:08:06

Para validação desta NFS-e 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.



LIQUIDAÇÃO

FICHA: 00044

REG. EMP.: 28994 NUM.EMP.: 00349 DE 09/10/2024

REG.: 39585

LIQ.: 00001 DE: 09/10/2024

Processo: 330

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

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E TRINTA REAIS E TREZE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2024, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023, PROCESSO ADMI 330/2023.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	04.122.0052	Valor do crédito:	245.030,13
Projeto/Atividade:	2.005	Saldo Anterior:	245.030,13
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.:	245.030,13
Fonte de Recursos:	1.500.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 31/10/2024

ANANÁS, 09 de outubro de 2024

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

211.063.121-04

PREFEITO



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

Fis. nº _____
Assinatura _____



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: 300

VALOR TOTAL: R\$ 245.030,13

DATA DA EMISSÃO: 09/10/2024;

CNPJ: 11.368.006/0002-13;

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

Atenciosamente,

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

Prefeito Municipal



ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 000000300

Atesto que o recebimento da prestação de serviços de locação de mão de obra temporária (**referente a setembro/2024**), 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\$ 197.604,94 (cento noventa sete mil, seiscentos quatro reais e noventa quatro centavos) + taxa administrativa 24,00% R\$ 47.425,19 (quarenta sete mil quatrocentos vinte cinco reais e dezenove centavos) com valor total de R\$ 245.030,13 (duzentos quarenta cinco mil trinta reais e treze 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 outubro de 2024.


AMANDA RODRIGUES DE SOUSA
Fiscal de Contratos



**DEPARTAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANANÁS – TO NOTA FISCAL 300/24**

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 a prestação de SERVIÇO ACESSORIA contratado pela Prefeitura Municipal de Ananás- TO, Processo Administrativo nº 330.2023, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2024 ATA R PREÇO nº 02/2024 para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERATIVA, a empresa CNTRATE CNPJ: 11.368.006/0001-13, conforme análise e conferência do Fiscal de Contratos e ainda conferência das Certidões Negativas e NF300 de 09/10/24 referente SETEMBRO 2024 no valor total de R\$ 245.030,13 para pagamento após empenho e liquidação prévia e devendo apresentar justificativa da tal prestação, onde foi apresentado RELATÓRIO da relação nominal e da prestação do serviço, e aprovação da Fiscal de Contratos conforme ATESTO do dia 09/10/24 – AMANDA RODRIGUES DE SOUSA. Devendo se a ter aos cuidados para se processar na ordem cronológica da prestação do serviço, por parte do Fiscal de Contratos, que deverá corrigir, anular e remover as inconsistências encontradas no processo de aquisição, autorizado no Orçamento de 2024. Bem como ainda cópia da GFIP-Recolhimento do INSS, Não apresentado em Anexo, conforme Lei Complementar 175/2021.

Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno orienta pela manutenção dos princípios da finalidade e da indisponibilidade do erário público para administração, sob os aspectos técnicos e econômico podendo assim o processo produzir os efeitos pretendidos, bem como da aplicação do Art. 42 da LRF determina medidas de contenção e controle das despesas públicas, especialmente no último ano do mandato. As principais medidas incluem: Reavaliação de Despesas Correntes - As despesas correntes, como contratos de serviços e fornecimento, devem ser revisadas e ajustadas conforme necessário para garantir a eficiência e evitar gastos desnecessários.

Após análise, esta Controladoria retorna os autos ao departamento solicitante para análise dos feitos e a demais etapas que a autorização é conforme a necessidade do serviço e autorização do gestor ordenador de despesa.

Por fim verificamos dotação orçamentária consignada com saldo suficiente para realização da despesa, havendo adequação orçamentária, financeira e compatibilidade com o plano plurianual. ORÇAMENTO – 2024.

Unidade Orçamentária: 04.122.0052.2005

Elem. Despesas: 3.3.90.39.00 – Pessoa Jurídica.

É O PARECER,

Ananás - TO, 10/10/2024.


JANILTON PEREIRA DA SILVA

Controle Interno



Emissão de comprovantes

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:25
 397303973 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ANANAS FPM
 AGENCIA: 3973-X CONTA: 8.053-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2024
 NR. DOCUMENTO 551.163.000.017.124
 VALOR TOTAL 174.879,83
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: COOPERATIVA CONTRATE
 AGENCIA: 1163-0 CONTA: 17.124-7
 NR. DOCUMENTO 553.973.000.008.053
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.C91.BC1.C4B.40B.953

Transação efetuada com sucesso por: JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS.



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 62.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS 24/10/2024 10:41:55
JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO 24/10/2024 10:42:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 54633

FICHA: 00044

EMP.: 00349 DE 09/10/2024

O.P.: 00001/2024 DE 24/10/2024

PROCESSO: 0330/2024

LIQ.: 00001/2024 DE 09/10/2024

EMP.: 28994

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

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor **SESENTA E DOIS MIL REAIS** xxx

HISTÓRICO:

SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2024, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023, PROCESSO ADMI 330/2023.

RETENÇÕES			
Líquido:	62.000,00		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	4.122.0052	Valor do crédito:	245.030,13
Projeto/Atividade:	2.005	Saldo Anterior:	245.030,13
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	62.000,00
Fonte de Recursos:	1.500.0000.000000	Saldo Atual:	183.030,13
DÉBITO: BANCO: 000001 - Banco do Brasil S.A.		C/C: 8053-5	Num.doc.: 17124

ANANÁS, 24 DE OUTUBRO DE 2024

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de **R\$ R\$ 62.000,00 SESENTA E DOIS MIL REAIS** xxx


 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
 211.063.121-04
 PREFEITO

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 5.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	24/10/2024 11:03:12
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	24/10/2024 11:03:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

Falta
R\$ 177.330,13
174.879,83



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

ORDEM DE PAGAMENTO



REG.: 54635

FICHA: 00044 EMP.: 00349 DE 09/10/2024 O.P.: 00002/2024 DE 24/10/2024
PROCESSO: 0330/2024 LIQ.: 00001/2024 DE 09/10/2024 EMP.: 28994

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

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Valor CINCO MIL, SETECENTOS E REAIS xxx

HISTÓRICO:

SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2024, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023, PROCESSO ADMI 330/2023.

Table with columns: LÍQUIDO, RETENÇÕES, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA, MOVIMENTO DE CRÉDITO. Includes rows for classification, project, element, and source of funds, ending with DEBITO: BANCO: 000001 - Banco do Brasil S.A.

ANANÁS, 24 DE OUTUBRO DE 2024

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R\$ R\$ 5.700,00 CINCO MIL, SETECENTOS E REAIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Handwritten signature and stamp of VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO, 211.063.121-04, PREFEITO.



PREFEITURA DE ANANÁS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Único de Arrecadação Municipal

CNPJ: 00.237.362/0001-09 - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000

Fls. nº _____
Assinatura _____

Nº DUAM

264966

OUTRAS TAXAS

Contribuinte: 556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM

Cep: 77.006-130

Nome Fantasia: CONTRATE

Município: PALMAS

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Endereço: Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04 QD. 0 LT.

REFERÊNCIA	PARCELA	EMIÇÃO	CONVÊNIO	VENCIMENTO	VALIDADE ATÉ
10/2024	ÚNICA	30/10/2024	095375	31/10/2024	31/10/2024

TRIBUTO	QUANTIDADE	B. CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
059 - ISSQN HOMOLOGADO (RET)	1,00	49.006,03	5 %	2.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,30

TOTAL		49.006,03		2.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,30
--------------	--	-----------	--	----------	------	------	------	------	----------

DESCRIÇÃO

DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000300 EMITIDA EM 09/10/2024.

81650000024503001922024103100002649660000000

Via Contribuinte



Local de Pagamento: PAGUE NA AGENCIA BANCO DO BRASIL E LOTÉERICA

Vencimento 31/10/2024

Beneficiário: PREFEITURA DE ANANÁS

CNPJ: 00.237.362/0001-09

Nosso Número 0000000000264966

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - 77.890-000

Valor Original 2.450,30

Data do Documento: 30/10/2024

Espécie Doc: DUAM

Data do Processamento: 30/10/2024

Atualização (+) 0,00

DESCRIÇÃO

Multa (+) 0,00

DUAM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 00000300 EMITIDA EM 09/10/2024.

Juros (+) 0,00

Descontos (-) 0,00

Valor Cobrado 2.450,30

DADOS PESSOAIS

Contribuinte: 556618036 - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GER

Cep: 77.006-130

Nome Fantasia: CONTRATE

Município: PALMAS

CNPJ/CPF: 11.368.006/0002-13

Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Endereço: Q 110 NORTE, Nº 04, SALA 07, AVENIDA JUS,04 QD. 0 LT. 0

Via Banc





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.37
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	8165000024-4 50300192202-3
	41031000026-1 49660000000-4
Data do pagamento	30/10/2024
Valor Total	2.450,30

=====

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB:
C.5B1.CED.81B.F18.8D3

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	30/10/2024 10:14:06
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	30/10/2024 10:14:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.



Fls. nº _____
Assinatura _____

ORDEN DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: ISSQN

REG.: 21721

O.P.: 00001 DE: 30/10/2024

EXTRA: 0053

Processo:

Deverá ser pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS

CNPJ/CPF: 00.237.362/0001-09

Valor R\$ R\$ 2.450,30 DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS
XX

PROVENIENTE DE:

RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº300 EMITIDA EM 09/10/2024.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	2.450,30
Saldo Anterior:	2.450,30
Valor desta OP:	2.450,30
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: Banco do Brasil S.A.

C/C: 8053-5 FPM

Cheque: 103003

Fonte de Recurso : 1.500.0000.000000 - Impostos não vinculados

ANANÁS, 30 DE OUTUBRO DE 2024

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R\$ R\$ 2.450,30 DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS
XX


VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

211.063.121-04

PREFEITO



COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVO - CONTRATE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANIAS - Secretaria Municipal de Administração - Competência: 01/2024 - Assinada

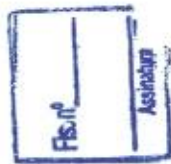
RPM

COOPERADOS	CPF	D. NASC	PS	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	OPER.	ENTRADA (R\$)								SUB-TOTAL (7)	VALORES A RECEBER (2)	TAXA (13)	MUTUO (1+3)
								DIÁRIO	QUANTIDADE DE HORAS	VALOR	PERCENTO	GRATIFICAÇÃO	DE GALHADA	10.000 FERIAS DESTACADAS	ADICIONAL DE FERIAS 13				
PEPERA DA SILVA	040.931.151-11	24/04/1976	021.748.252-9	1	3973-X	14.672-9	01			176,00				1.848,00	282,60	0	381,24	1.960,74	
RAI ALVES DE FRANCA	031.743.751-08	03/15/1966	22987770-9	1	3973-X	20.151-4				222,76				3.142,26	591,90	0	744,14	3.600,42	
SAMUELLA PEREIRA LIMA	073.193.941-88	21/01/2001	0144032291	200	1	017800203-2				176,00				1.848,00	282,60	0	381,24	1.960,74	
JO PEREIRA DA SILVA	690.391.561-02	06/20/1980	9232521196	1	3973-X	12.178-7				222,76				3.142,26	591,90	0	744,14	3.600,42	
AGENTE OPERACIONAL DE CONTABILIZAÇÃO	080.810.071-73	14/05/2000	161108.14889	1	4548-4	35.848-X				176,00				1.848,00	282,60	0	381,24	1.960,74	
AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA	006.232.411-82	02/02/2002		390	1	97049833-8				440,00				4.400,00	-	0	105,00	545,00	
39.000,000	819.835.391-02	25/01/1988	1495094972	1	3973-X	19.964-7				244,76				2.450,76	462,00	0	592,74	3.000,49	
AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA	165.170.001	10/07/1981	1268649315	1	5511-1	36.212-2				396,20				3.970,20	464,00	0	613,00	3.193,20	
AGENTE OPERACIONAL DE MOTORISTA CAT B	956.445.911	15/10/1982	1538866510	094	3903	16.427-9				251,25				2.512,25	370,00	0	493,00	2.800,74	
TON DE OLIVEIRA APOINHAS	062.982.101-47	04/26/2002	2360112088	1	3973-X	16.346-X				342,28				3.424,28	1.124,00	500,04	1.443,00	2.866,14	
ANDRE NORBERTO CORDOHO NETO	042.066.891-10	04/26/2002	2360112088	1	3973-X	19.468-X				165,66				1.657,66	358,73	0	472,64	2.446,14	
ARNA MATTIAS FRANCISCO	030.192.001-01	27/10/1984	1646010495	1	3973-X	16.432-X				192,00				1.920,00	292,00	0	374,24	1.960,74	
BRUNO MARQUES COSTA	031.552.001-01	20/07/1977		1	1611-X	46.432-X				166,75				1.667,50	345,00	0	435,54	2.162,24	
JE SOUSA RODRIGUES	552.326.701-07	19/06/2000	20180708413	1	3973-X	17.498-6				176,00				1.824,00	282,60	0	381,24	1.960,74	
PERSONA DE SOUSA	081.892.011-16	16/07/2001	2125612582	335	1	19990731-1				181,50				1.816,50	202,00	0	254,20	2.271,20	
MARCOS ALVES	066.640.001-62	16/09/1990	13727010191	1	3973-X	22.884-4				176,00			470,87	2.531,17	282,60	0	494,20	2.853,37	
VERA DA SILVA AVELAS	577.167.071-00	12/04/1970	0160660447	1	3973-X	22.314-X				176,00				1.848,00	282,60	0	381,24	1.960,74	
TONYBORG DA SILVA	018.200.301-60	23/09/1987	16166101617	1	3973-X	20.075-8				176,00				1.848,00	282,60	0	381,24	1.960,74	
ANDREO FERREIRA SANTOS	696.732.901-44	21/09/1995	19062280449	1	3973-X	16.535-5				202,00				2.020,00	370,00	0	472,64	2.860,74	
VINICIUS DA SILVA	031.053.001-08	03/05/1982	198.067.811-34	1	3973-X	3973-X				288,00				2.880,00	370,00	0	472,64	3.320,64	
SUBSTITUO DA VERA DA SILVA	051.099.101-34	23/09/1987	19801678555	1	3973-X	14.025-1				176,00				1.824,00	282,60	0	381,24	1.960,74	
24 PEREIRA DA SILVA	013.299.241-08	29/09/1985	10009440065	1	3973-X	19.535-1				176,00				1.824,00	282,60	0	381,24	1.960,74	
25 FEVERE DA SILVA	014.515.191-03	05/07/1981	19726020070	1	3973-X	17.212-3				183,76				1.831,76	345,00	0	439,54	2.374,24	
AGENTE OPERACIONAL DE MOTORISTA	015.913.251-13	13/07/1979	20062910751	1	3973-X	016021046-0	01			186,65				1.850,65	345,00	0	439,54	2.374,24	
FACILITADOR DE OFICINA	010.070.001-43	04/03/1974	21262965526	1	3973-X	16.662-2				176,00			470,87	2.931,17	282,60	0	494,20	3.353,37	
ALVARO OPERACIONAL DE LIMPEZA	051.797.375-23	22/11/1982	20199901960	1	3973-X	17.432-1				176,00				1.824,00	282,60	0	381,24	1.960,74	
AGENTE OPERACIONAL DE CONDICOAO VEICULAR	048.210.811-23	22/05/1981	21091903292	200	1	23399393-0				223,11				2.231,11	416,00	0	544,64	2.866,74	
AGENTE OPERACIONAL DE MOTORISTA	046.283.461-12	27/12/1984	921216952	1	3973-X	19.964-7				176,00				1.848,00	282,60	0	381,24	1.960,74	
AGENTE OPERACIONAL DE MOTORISTA	073.925.911-41	27/07/1981	90238420919	1	3973-X	10.114-1				193,25				1.931,25	345,00	0	439,54	2.374,24	
AGENTE OPERACIONAL DE CONDICOAO VEICULAR	033.889.651-48	17/07/1972	130100120205	1	3973-X	20.171-0				249,25				2.491,25	493,18	0	622,62	3.117,78	
FACILITADOR DE OFICINA	709.222.802-15	16/09/1970	2679820767	1	3973-X	22.884-8				203,50				2.034,50	370,00	0	494,20	2.860,74	
AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA	087.883.901-40	11/04/1972	982123716171	1	3973-X	14.067-7				176,00			470,87	2.931,17	282,60	0	494,20	3.353,37	
AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA	031.197.261-63	21/09/1981	9821034581	200	1	39029994-5	13			176,00				1.824,00	282,60	0	381,24	1.960,74	
AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA	064.883.601-45	18/11/2001	28835021156	1	3973-X	10.772-9				203,50				2.034,50	370,00	0	494,20	2.860,74	
AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA	075.544.131-43	24/01/2006	23816001298	200	1	60293002-3				176,00				1.824,00	282,60	0	381,24	1.960,74	
AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA	098.058.051-07	15/03/2006	27709620719	1	3973-X	20.773-9				200,02				2.000,02	333,00	0	430,54	2.371,00	
AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA	082.384.351-28	07/04/2006	2933707682	200	1	97930634-4				161,82				1.619,82	333,00	0	430,54	2.371,00	
AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA	081.683.001-62	06/11/1984	9936209670	200	1	73667603-7				169,02				1.699,02	333,00	0	430,54	2.371,00	
AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA	005.112.001-78	29/03/1974	9369004067	1	3973-X	12.414-8				170,00			7.700,00	1.870,00	-	1.169,24	5.100,74		
AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA	031.192.461-42	24/03/1987	9380129292	104	610	854932443-0				180,79				1.814,79	343,03	0	439,54	2.374,24	



302.935 SANTOS FELIJO	025.345.171-42	17/06/1981	1079877567	1	3073-X	17.682.8	2.868.32	232.74	-	-	3.142.00	241.00	-	901.85	2293.15	754.00	3.896.18
ANISA PIEDRA DO MACHADO	016.482.961-25	24/06/2023	1617626087	1	3073-X	14.335.3	1.692.02	181.52	-	-	1.812.00	232.00	0	300.02	1.501.98	432.90	2.271.58
ANASTAS DA SILVA	910.038.861-15	13/07/1927	1287142906	1	3073-X	10.418.9	1.412.29	178.32	-	-	1.538.50	282.00	0	282.40	1.256.10	311.26	1.968.74
AZIBEIRO	262.108.842-03	25/11/1933	345512700	104	610	82770142-5	2.826.28	232.74	1.493.56	-	4.291.25	91.90	0	601.26	3.070.00	1.294.72	4.364.72
ALDO BERTO	817.607.541-72	03/05/1933	1262550197	1	3073-X	23345.1	3.880.00	232.31	-	-	4.103.66	773.00	25.72	666.30	3.533.78	816.02	4.350.02
PIRENA DA SILVA	279.005.839-63	24/10/1900	12.613.103.220	1	3073-X	10344.4	2.192.02	228.11	-	-	2.311.36	416.96	0	416.96	1.696.37	554.86	2.664.79
MILJO FERREIRA DE OLIVEIRA	734.371.371-04	28/10/1972	1616618158	1	3073-X	8105.8	1.235.00	160.73	-	-	1.314.75	345.00	0	345.00	1.000.75	422.54	2.376.29
A CALAHO COSTA E SILVA	073.886.231-67	15/12/1901	162492755	1	3073-X	16.309.0	1.412.00	176.20	-	-	1.688.16	232.40	0	252.40	1.506.32	311.24	1.986.74
13DA SILVA MOIRA	909.245.407-49	07/04/1991	1273393762	1	3073-X	13.762.8	2.137.46	258.32	-	-	2.372.58	417.46	0	417.46	1.645.33	905.42	2.640.20
O PEDREIRO DE JESUSA	607.534.141-15	14/12/1966	238.19.39384	3	3073-X	17.625.8	1.412.00	176.20	-	-	1.598.15	232.40	0	252.40	1.345.75	301.24	1.966.74
MES DE MEMEDES/REBEIRO	022.443.207-10	21/01/1978	1640263728	1	3073-X	13.721.2	1.412.00	176.20	-	-	1.654.17	232.45	0	313.40	1.379.77	494.32	2.355.37
YES BOURE	054.773.971-61	11/11/1933	2126263686	104	610	60807.1	1.412.00	176.20	-	-	1.586.33	282.45	0	282.45	1.303.10	301.24	1.916.74
DO PAVO DOS SANTOS	861.016.681-34	13/10/1979	1560698286	1	3073-X	19428.8	1.412.02	178.20	-	-	1.588.00	282.40	0	302.42	1.305.10	301.24	1.913.74
PEREIRA DA SILVA	044.263.441-23	17/11/1980		1	3073-X	23.218.1	1.700.02	181.20	-	-	1.887.00	348.00	0	340.22	1.547.02	452.00	2.338.02
ATAMIA DA SILVA	909.247.301-03	16/03/1961	1123810231	164	610	80546482-0	1.412.00	176.20	-	-	1.593.50	282.00	0	282.40	1.300.10	301.24	1.902.74
JOAQUIM BORRÊS DE MELO	038.147.202-90	06/27/1999	9423317942	232	3082	81322.0	1.750.00	181.20	-	-	1.937.00	345.00	0	340.02	1.607.02	452.00	2.308.00
ITA RODRIGUES DE FREIROS	016.519.401-67	05/09/1971	15442292.81	1	3073-X	23175.3	1.412.00	176.20	-	-	1.593.17	282.40	0	282.40	1.310.77	444.20	2.002.37
LVA FERRERES DE SOUSA	016.685.021-67	24/06/1986	1260290109	1	3073-X	12.548.5	1.816.00	161.60	-	-	2.001.85	330.00	0	328.60	1.680.25	439.66	2.271.91
MARTINS FILHO	032.302.301-21	12/03/2075	1200322075	04	815	32449.0	1.230.00	180.26	-	-	1.394.75	245.06	0	246.00	1.148.75	489.54	2.276.29
ANTONIO RODRIGUES CELHO	897.546.841-37	22/10/1923	10.331.200.822	1	3073-X	15.099.8	1.412.00	176.20	-	-	1.588.52	282.45	0	282.40	1.306.12	301.24	1.607.74
ROSIA DA SILVA	285.171.442-22	13/07/1971	1280716122	1	3073-X	80300.5	4.381.56	276.28	869.37	-	9.066.72	916.27	133.22	1.544.00	4.831.37	1.301.86	7.029.37
VALIA ALVES DA COSTA	285.103.881-33	04/01/1972	1623881425	1	3073-X	19.809.6	1.412.00	176.20	-	-	1.586.53	282.40	0	282.40	1.304.72	301.24	1.607.74
AGELIA COSTA DE OLIVEIRA	284.127.127-19	20/11/1974	2565837558	1	3073-X	19.809.6	1.390.02	223.20	-	-	1.613.93	370.02	0	370.02	1.023.90	402.64	2.146.54
RY FERREIRA DA PAZ	040.822.791-04	01/27/1965	1447173485	164	610	600600060-3	1.412.02	178.20	-	-	1.588.69	265.40	0	302.42	1.303.10	301.24	1.913.74
EVEREIRA	089.232.201-84	12/01/1966	2033293934	1	3073-X	22.276.0	1.860.02	181.20	-	-	1.331.60	335.00	0	300.33	1.301.30	436.90	2.271.62
SILVIA DE PASSO	620.720.191-43	24/01/1948	1099232379	1	3073-X	10.878.9	1.412.02	176.20	-	-	1.533.60	282.40	0	282.40	1.256.12	301.24	1.606.74
OLIVEIRA DA SILVA	667.163.811-23	13/10/1978	1382462075	1	3073-X	3.276.1	2.613.80	287.52	-	-	2.297.20	522.76	0	622.78	2.378.56	586.29	2.997.83
OSORIO DA SILVA	666.568.811-80	25/05/1933	2624209162	297	3231.3	47239.0	1.412.00	176.20	-	-	1.588.16	282.40	0	282.40	1.296.12	281.28	1.606.74
CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO	286.073.771-37	02/11/2034	1666861272	1	3073-X	22.578.9	1.412.00	203.20	-	-	1.598.15	282.40	0	282.40	1.296.12	301.24	1.606.74
REYNA COMES BRASIL	022.365.91-25	04/28/1938	1622282377	1	3073-X	17.371.4	1.825.00	203.20	-	-	2.095.15	370.00	0	370.00	1.683.93	482.04	2.241.34
DINGIACAO DOS SANTOS	013.316.607-64	10/25/1980	1386466470	104	610	14.477.6	1.412.00	176.20	-	-	1.586.15	282.40	0	282.40	1.296.12	301.24	1.606.74
O LOPEZ DE APALLO	871.354.771-20	10/09/1968	1733974872	1	3073-X	17.454.3	1.412.00	176.20	-	-	1.586.33	282.40	0	282.40	1.296.12	301.24	1.606.74
EMERSONS OCEIRO	031.183.561-75	07/03/1944	267.3302449	04	610	61474842-2	1.412.05	178.20	-	-	1.584.99	282.40	0	282.40	1.291.10	301.24	1.602.74
MARIA DA SILVA SANTOS	207.899.378-82	20/12/1988	1381693973	1	3073-X	21.319.4	1.706.02	189.74	-	-	1.914.75	345.00	0	345.00	1.331.75	408.54	2.174.29
DA SILVA ALVES	232.206.131-21	03/05/1937	2059809000	1	3073-X	18.569.4	1.412.00	176.20	-	-	1.588.60	282.40	0	282.40	1.296.12	301.24	1.606.74
GOMES DE ABREU	032.268.497-08	20/24/1988	2116558866	025	1	32334414.5	1.862.00	181.20	-	-	1.831.50	333.00	0	330.00	1.501.50	430.96	2.271.32
O MAGDENO LIMA SILVEIRA	002.414.521-09	29/20/1970	1624607360	1	3073-X	19.996.7	1.412.00	176.20	-	-	1.598.15	282.40	0	282.40	1.296.12	301.24	1.606.74
ALVES MENDES DE SOUSA	002.793.511-07	17/02/1985	1617428544	1	3073-X	23.828.6	1.412.00	176.20	-	-	1.588.15	282.40	0	282.40	1.296.12	301.24	1.606.74
LA SILVA	4.826.03.086-08			1	3073-X	15.076.1	-	-	-	-	2.802.02	-	-	2.802.02	-	-	2.802.02
BRACANDOR	666.033.271-11	24/03/2021	2032793432	1	1306.6	36847.6	1.412.00	176.20	-	-	1.586.92	282.40	0	282.40	1.296.12	301.24	1.606.74
AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA	844.264.201-94	06/09/1961-12	1.699.18.15	1	3073-X	16.894.0	1.412.00	178.20	-	-	1.588.59	282.40	0	282.40	1.296.12	301.24	1.606.74
JORGES DA SILVA	617.285.571-48	13/07/1932	1607836004	1	3073-X	16.819.9	1.800.02	233.56	-	-	2.033.50	370.00	0	370.00	1.683.80	462.84	2.649.34

MANOEL VIEIRA DE MELO	070.050.971-41	05/24/2004	2801100206	280	1	8514811-5	1.532,00	161,90	-	-	-	1.851,90	330,00	0	0	1.851,90	330,00	1.851,90	433,90	2.271,00	
SA MATHIAS DA SILVA	086.227.881-54	10/01/1957	2002028454	320	5	2931931-4	1.880,00	261,25	-	-	1.312,50	3.661,75	372,00	0	0	1.615,50	2.081,20	1.711,30	551,74	4.031,40	
RUY FERREIRA DE SOUSA	000.857.981-42	18/06/1982	12715272877	154	810	801026877-1	1.412,00	178,80	-	-	-	1.595,50	282,40	0	0	-	282,40	1.305,10	381,24	1.093,74	
RODOLFO FELPE FERREIRA LIMA	101.392.021-26	28/11/2002	2022444812	1	3873-K	31877-3	1.412,00	178,80	-	-	-	1.595,50	282,40	0	0	-	282,40	1.305,10	381,24	1.093,74	
DR. GILVAN FERNANDES	021.190.851-41	28/09/1965	1631996279	1	3873-K	12.261-2	1.650,00	181,50	-	-	-	1.831,50	380,00	0	0	-	380,00	1.451,50	436,30	2.271,20	
IRIDIM ALVES ARAUJO	031.080.711-83	28/09/1980	2893230728	108	3400	794325134-6	2.850,20	232,74	-	-	1.416,26	4.501,35	850,83	0	0	-	551,00	3.879,03	1.064,72	5.666,07	
Y BOWEN LEITE	018.378.268-96	18/23/1988	19001504315	237	2201	61878-5	2.320,00	180,00	-	-	-	2.606,00	464,00	0	0	-	464,00	2.641,00	601,34	3.166,04	
4 DEZVEDO LEITE	081.272.291-00	27/12/1973	28020280753	154	2561	14286-8	4.581,35	374,88	-	-	-	4.886,32	511,27	188,32	0	-	-1.036,56	8.771,34	1.152,50	8.221,73	
TOTAL							105.634,71	17.428,14	-	-	3.220,02	197.654,24	32.886,53	777,80	0	0	8.073,86	38.417,83	156.897,31	47.435,19	248.028,13





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: 65866043/2024

Expedição: 24/09/2024, às 15:38:34

Validade: 23/03/2025 - 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.



Pls. 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 SERVIÇOS 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 número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **11.368.006/0002-13**
Código de validação: **1a9cf.a0432.396ff-1107779**

Palmas, 24 de Setembro de 2024 às 15:37.

Certidão válida até 23 de Novembro de 2024

Prefeitura Municipal de Palmas



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fis. nº _____
Assinatura _____

**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
6077783



Validador

07810170037652775940672606319

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL:

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, 24 de Setembro de 2024 - 15h 32m 32s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Voltar

Imprimir



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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/09/2024 a 17/10/2024

Certificação Número: 2024091819561616801102

Informação obtida em 24/09/2024 15:36:29

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