



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 52058

FICHA: 00338 EMP.: 00013 DE 17/05/2024 O.P.: 00001/2024 DE 23/05/2024

PROCESSO: 0267/2024 LIQ.: 00001/2024 DE 17/05/2024 EMP.: 27168

Deverá ser pago a: SANDRA SOARES DA COSTA SIVA

CNPJ/CPF: 13.317.308/0001-07

Valor DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SEXTENTA E TRÊS CENTAVOS xx  
x

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2023.

RETENÇÕES

Líquido: 214,63

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática: 8.244.1002 Valor do crédito:	214,63
Projeto/Atividade: 2.322 Saldo Anterior:	214,63
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 Valor desta OP:	214,63
Fonte de Recursos: 1.660.0000.000000 Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: 000001 - Banco do Brasil S.A.	C/C: 16028-8 Num.doc.: 52301

ANANÁS, 23 DE MAIO DE 2024

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R\$ R\$ 214,63 DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SEXTENTA E TRÊS CENTAVOS xxx  
xx

MARTA CAMILA XAVIER DE SOUSA

012.794.801-57

GESTORA



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

PÁG: 001

ORDEM DE COMPRA - N. 12842

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 556618788  
NOME FANTASIA:  
EMPRESA: SANDRA SOARES DA COSTA SIVA  
CNPJ/CPF: 13.317.308/0001-07  
ENDEREÇO: 13 AV VICENTE BORGES  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: RIACHINHO  
DATA: 17/05/2024  
TELEFONE: 6399934465

CÓDIG. LICITAÇÃO: 651  
Nº LICITAÇÃO: 8 - 0 / 2023  
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº DOCUMENTO:  
Nº PROCESSO: 267/2023  
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	7417 - DETERGENTE LÍQ 24X500ML	NUTRILAR	50,4300	0,0000	50,4300
0002	1,0000	UN	4701 - PEDRA SANITARIA	NUTRILAR	1,4500	0,0000	1,4500
0003	10,0000	UN	7437 - SACO LIXO 100 LTS	PANTERA	3,6000	0,0000	36,0000
0004	10,0000	UN	7438 - SACO LIXO 15 LTS	PANTERA	2,7600	0,0000	27,6000
0005	10,0000	UN	7439 - SACO LIXO 30 LTS	PANTERA	3,1300	0,0000	31,3000
0006	10,0000	UN	7440 - SACO LIXO 50 LTS	PANTERA	3,7000	0,0000	37,0000
0007	1,0000	UN	7431 - TAPETE PARA O CHÃO	SO	30,8500	0,0000	30,8500
DESCONTO GERAL:							0,00
TOTAL GERAL:							214,63

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2023.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$214,63 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2024      Processo: 00267/2023      Ordem de Compra: 12842 de Fri      Ficha: 00338      Número Empenho: 00013/2024

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS      Código: 16.14  
Intitulação da Despesa: Índice de Gestão Descentralizada PBF      Código: 2.322

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.1002.2.322.3.3.90.30.22      R\$21.068,38      R\$214,63      R\$20.853,75

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE

Processo Licitatório: 82023      Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor: SANDRA SOARES DA COSTA SIVA	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 13.317.308/0001-07	
Cidade: RIACHINHO - TO	RG - 27168

Valor: DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2023.	R\$214,63

Fonte de Recurso: 1.660.0000.000000 - Transferências do FNAS

DATA DA EMISSÃO: 17/05/2024

MARTA CAMILA XAVIER DE SOUSA  
GESTORA  
012.794.801-57

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO  
CONTADOR RESPONSÁVEL



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37343

FICHA: 00338

REG. EMP.: 27168 NUM.EMP.: 00013 DE 17/05/2024

LIQ.: 00001 DE: 17/05/2024

Processo: 267

Deverá ser pago a: SANDRA SOARES DA COSTA SIVA

CNPJ/CPF: 13.317.308/0001-07

Valor DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2023.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.1002	Valor do crédito:	214,63
Projeto/Atividade:	2.322	Saldo Anterior:	214,63
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Liq.:	214,63
Fonte de Recursos:	1.660.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 31/05/2024

ANANÁS, 17 de maio de 2024

MARTA CAMILA XAVIER DE SOUSA

012.794.801-57

GESTORA

## AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL

Ilma. Sra.

**Cláudia Isabel de Fátima dos Santos**

Secretária de Finanças

**Ref: Autorização de Pagamento de Nota Fiscal**

Ata de Registro de Preço 01/2023

Pregão eletrônico SRP N° 08/2023

Processo Administrativo 192/2023

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

NOME DO FORNECEDOR: S SOARES DA COSTA SILVA

Nº NOTA: 000.000.160

VALOR: R\$ 214,63

DATA DA NOTA: 17/05/2024

CNPJ: 13.317.308/0001-07


**OBS:** PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS. COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES AOS PROGRAMAS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF- SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.

**OBS: PAGAR COM RECURSO**

➤ PBF

➤ CONTA: 16.028-8

Atenciosamente,

  
**Marta Camila Xavier de Sousa**  
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social  
Portaria N° 06 de 04/01/21

Recebemos de S SOARES DA COSTA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 17/05/2024 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS Valor Total: 214,63

NF-e  
Nº 000.000.160  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### S SOARES DA COSTA SILVA



VICENTE BORGES, SN - CENTRO -  
RIACHINHO - TO - CEP: 77893-000  
Fone:

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.160  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1724 0513 3173 0800 0107 5500 1000 0001 6010 0000 1617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
217240000727679 17/05/2024 14:58:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
295122960

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
13.317.308/0001-07

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS		CNPJ - CPF 14.797.972/0001-63	DATA DA EMISSÃO 17/05/2024
ENDEREÇO RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 77890-000
MUNICÍPIO ANANAS		UF TO	DATA DA SAÍDA 17/05/2024
		TELEFONE - FAX	HORA DA SAÍDA 14:58:49
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 214,63

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN	CC	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IP
1262	DETERG LIQ BRISA MACA 500ML CX/0024	34025000	0102	5102	CX	1,00	1,00	50,43	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	TAPETE EM TRANCA	96039000	0102	5102	UN	1,00	1,00	30,85	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	SACO LIXO PANTERA PTO 50LT PT/0001	39232910	0102	5102	PT	10,00	10,00	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	SACO LIXO PANTERA PTO 30LT PT/0001	39232910	0102	5102	PT	10,00	10,00	3,13	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SACO LIXO PANTERA PTO 15LT PT/0001	39232910	0102	5102	PT	10,00	10,00	2,76	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	SACO LIXO PANTERA PTO 100LT PT/0001	39232910	0102	5102	PT	10,00	10,00	3,60	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	PEDRA ODORIZ.TRIEX. WONDERLAND 1X25G	33074900	0102	5102	UN	1,00	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

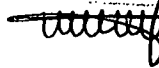
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS**

ATESTO QUE FORAM RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES  
OS MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIFICADOS NESTE

DOCUMENTO DESTINADO AO SETOR:

mun. de Assis. Fundo Social

J7'05'2024



Willane Fernandes Ribeiro  
Fiscal de Contratos

02/05/2024

## ATESTO DE NOTA FISCAL

### NOTA FISCAL Nº 160

Atesto que o recebimento da aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para atender as demandas referentes aos Programas Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e PAIF – Serviço De Proteção e Atendimento Integral á Família, em atendimento as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, foram recebidos de acordo com a Ata de Registro de Preços Nº 01/2023, Sobre o Pregão Eletrônico Nº 08/2023, Processo Administrativo Nº 192/2023, com Dotação Orçamentaria: 14.16.08.244.1002.2.322, Índice de Gestão Descentralizada PBF, Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Material de Consumo, Ficha: 338, Fonte: 1.660, no valor de **R\$ 214,63 (Duzentos e quatorze reais e sessenta e três centavos)**, do contrato feito entre o **Fundo Municipal de Assistência Social de Ananás Tocantins**, e a Empresa **S SOARES DA COSTA SILVA**, **CNPJ: 13.317.308/0001-07**, representada pela senhora Sandra Soares da Costa Silva, brasileira, inscrita no CPF: 001.9012.211-06 e RG. 663.816 SEJSP/TO. Visando a contratação de empresa especializada no ramo para aquisição de materiais de limpeza, higienização, utensílios domésticos e descartáveis com a finalidade de atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social de Ananás. **Com o período de vigência em 07 de junho de 2023 a 07 de junho de 2024.**

Ananás – TO, 21 de Maio de 2024.

  
WSSLANE FERNANDES RIBEIRO  
Fiscal de Contratos  
Portaria Nº 887/2024

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO**  
**PREF. MUN. DE RIACHINHO**  
PRAÇA 3 PODERES, S/N - CENTRO - RIACHINHO  
CNPJ: 25.063.926/0001-57



**CERTIDÃO NEGATIVA**  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

**000003399**

Contribuinte

**SANDRA SOARES DA COSTA SILVA**

Logradouro

**AVENIDA VICENTE BORGES**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**RIACHINHO**

CPF/CNPJ

**13.317.308/0001-07**

Número Complemento

**00001**

CEP

UF

**TO**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. **ATENÇÃO** : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 14:11:31 do dia 21/05/2024

Válida até 20/06/2024

Código de Controle da Certidão/Número 77591F408D1FF133

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: 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:

5740284

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:**

**RAZÃO SOCIAL** S SOARES DA COSTA SILVA

**CNPJ** 13.317.308/0001-07

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

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

**ENDEREÇO:** RUA VICENTE BORGES, SN, CENTRO - ZONA URBANA

**MUNICÍPIO** RIACHINHO - TO

**FINALIDADE:**

CADASTRO

**HISTÓRICO:**

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

---

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

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

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

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

---

**Data Emissão:** Terça-feira, 21 de Maio de 2024 - 15h 30m 39s

**Emitida Via INTERNET**

**Atenção:**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: S SOARES DA COSTA SILVA**  
**CNPJ: 13.317.308/0001-07**

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 15:57:12 do dia 22/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2024.

Código de controle da certidão: **D6B1.4AB4.6E6B.37AB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: S SOARES DA COSTA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.317.308/0001-07

Certidão n°: 35491577/2024

Expedição: 21/05/2024, às 15:31:23

Validade: 17/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S SOARES DA COSTA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.317.308/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.317.308/0001-07  
**Razão Social:** SANDRA SOARES DA COSTA SILVA 00190121106  
**Endereço:** AV DTEODORO DE SA 01 / CENTRO / RIACHINHO / TO / 77893-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 05/05/2024 a 03/06/2024

**Certificação Número:** 2024050502210877586950

Informação obtida em 21/05/2024 15:31:55

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



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



## CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS TO

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

### PARECER TÉCNICO DE PROCESSOS NOTA Nº 000.000.160

Do Empenho, liquidação e pagamento da Despesa.

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

Considerando que o custo operacional da despesa é compatível, sendo o pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, higienização, utensílios domésticos e descartáveis em atendimento as necessidades e demanda do Fundo Municipal de Assistência Social de Ananás – TO, no que se refere aos programa SCFV e PAIF. De acordo com a Ata de Registro de Preço nº 01/2023, Processo Administrativo nº 192/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 08/2023.

Trata-se da Nota Fiscal Nº 000.000.160, no valor de R\$: 214,63 do contrato feito entre o Fundo Municipal de Assistência Social de Ananás – TO com a empresa SANDRA SOARES DA COSTA SILVA, CNPJ Nº: 13.317.308/0001-07, com período de vigência em 07/06/2023 a 07/06/2024.

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

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

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

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

Por fim verificou-se que há dotação orçamentária consignada com saldo suficiente para realização da despesa, havendo adequação orçamentária, financeira e compatibilidade com o plano plurianual e conforme aferição da Fiscal de contratos. **Unidade Orçamentária: 08.244.1002.2.322 Elem. Despesas: 3. 3.90.30.**

**É O PARECER S.M.J.**

Ananás - TO, 24/05/2024.

**BRUNA MICHELLE SILVA CAVALCANTE BRASIL**  
Matricula: 5474843 / Controle Interno



---

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3291 ARAGUAINA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 5173337  
CNPJ 13.317.308/0001-07  
Nome favorecido S SOARES DA COSTA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.301  
Valor 214,63  
Destinação 0  
Data transferência 23/05/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F0765B5A1D83710D

---

Assinada por	JE681240 MARTA CAMILA XAVIER DE SOUSA	23/05/2024 16:27:08
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	23/05/2024 16:30:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.