



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

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



PÁG: 001

ORDEN DE COMPRA - N. 10020

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 17104
NOME FANTASIA:
EMPRESA: JOSÉ DO CARMO FILHO
CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL CENTRO
BAIRRO: Plano Diretor Sul
CIDADE: ANANÁS
DATA: 13/03/2023
TELEFONE:

CÓDIG. LICITAÇÃO: 552
Nº LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2022
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 328/2022
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	15,0000	UN	11315 - ACHOCOLATADO EM PÓ solúvel, instantâneo, rico em vitaminas, ingredientes: cacau em pó, malto dextrina, amido, biotina, pantotenato de cálcio, lecitina de soja. obtido de matérias primas sãs e limpas. embalagem: pacote de polietileno com peso líquido de 400 gramas Embalagem secundária: caixa reforçada.	Italac	6,1000	0,0000	91,5000
0002	20,0000	UN	11316 - AÇUCAR, tipo refinado, branco, de primeira qualidade, origem vegetal, composto de sacarose de cana-de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Aplicação: adoçante. pacote de polietileno atóxico, resistente, contendo peso líquido de 02kg.	Pérola	9,2000	0,0000	184,0000
0003	70,0000	UN	11317 - ÁGUA MINERAL Sem gás, natural potável e não gasosa 1 litro	Serra do Porto	3,0000	0,0000	210,0000
0004	50,0000	UN	11318 - ÁGUA MINERAL Sem gás, natural potável e não gasosa 500 ml com 12 unidades	Serra do Porto	17,0000	0,0000	850,0000
0005	24,0000	UN	11320 - Arroz tipo branco tipo 1. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação do lote, impressa na embalagem. Embalagem contendo 5 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA	Americano	21,6500	0,0000	519,6000
0006	20,0000	UN	11327 - BISCOITO DOCE — Biscoito tipo Maizena, embalagem de 400 gr, contendo 3 pacotes individuais, com data de fabricação e prazo de validade.	Adoreli	11,4000	0,0000	228,0000
0007	35,0000	UN	11326 - BISCOITO, TIPOCREAM CRACKR, a base de: farinha de trigo / gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho / sal refinado / fermento / leite ou soro / outros, composição nutricional mínima: 12% de proteínas! valor calórico 440 kcal, embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Pacotes de 400g.	Sepetit	7,0000	0,0000	245,0000
0008	5,0000	UN	11331 - BOMBOM SONHO DE VALSA PACOTE 1KG: tipo sonho de valsa, contendo 20 gramas, embalado individualmente com plástico, que contenha em sua composição açúcar, gorduras vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, castanha de caju, soro de leite em pó, manteiga de cacau, cacau em pó, massa de cacau, leite em pó integral, leite em pó desnatado, flocos de	Lacta	49,8000	0,0000	249,0000



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

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

Fls. nº
Assinatura

PÁG: 002

ORDEN DE COMPRA - N. 10020

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 17104

NOME FANTASIA:

EMPRESA: JOSÉ DO CARMO FILHO
CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL CENTRO
BAIRRO: Plano Diretor Sul
CIDADE: ANANÁS
DATA: 13/03/2023
TELEFONE:

CÓDIG. LICITAÇÃO: 552

Nº LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2022

MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº DOCUMENTO:

Nº PROCESSO: 328/2022

Nº CONTRATO:

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

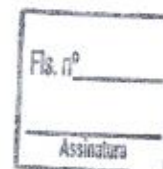
ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
			fermento químico bicarbonato de sódio (500ii). pode conter traços de amêndoas, amendoim, avelã, castanha do para e nozes.				
0009	40,0000	UN	11332 - CAFÉ EM PÓ, torrado e moído, de primeira qualidade, embalagem plástica contendo data de fabricação e prazo de validade, com selo de pureza da associação brasileira da indústria do café — a bic. Pacotes de 250g.	Maratá	9,1000	0,0000	364,0000
0010	20,0000	UN	11333 - CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS 250G	Garoto	8,9000	0,0000	178,0000
0011	20,0000	KG	11402 - COXINHA DE ASA: - produto obtido através da separação mecanicamente, do frango coxa e/ou sobrecoxa) com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. sem manchas e parasitas. acondicionado em saco plástico transparente, atóxico pesando 1,2 a 1,8 kg. contendo sif/dipoa. transporte para a entrega deverá ser em carro baú, do tipo frigorífico e entregador devidamente uniformizado, conforme legislação vigente pela Anvisa. peça embalagem plástica individual acondicionadas em caixa de papelão de 20 kg de peso. não inferior 30 dias e ter sido embalado 10 dias antes da entrega no depósito	BONASA	18,9000	0,0000	378,0000
0012	20,0000	KG	11348 - FARINHA DE MANDIOCA, torrada, de primeira qualidade, seca, fina, branca, compositivo nutricional mínima: 82% de carboidratos e 320 kcal. Pacote de 1 kg.	Irmão faria	8,1000	0,0000	162,0000
0013	10,0000	KG	11350 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL com FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, obtida a partir de grãos de germinados, são e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem primária: pacote com peso líquido de 1kg. Validade mínima 06 meses.	Só trigo	7,5000	0,0000	75,0000
0014	10,0000	KG	11351 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, obtida a partir de grãos de germinados, são e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem primária: pacote com peso líquido de 1kg. Valida de mínima 06 meses.	Só trigo	7,1000	0,0000	71,0000
0015	10,0000	KG	11352 - FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação do lote, impressa na embalagem. Embalagem com 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, de	Namorado	9,9000	0,0000	99,0000



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

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

PÁG: 003



ORDEM DE COMPRA - N. 10020

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 17104

NOME FANTASIA:

EMPRESA: JOSÉ DO CARMO FILHO

CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL CENTRO

BAIRRO: Plano Diretor Sul

CIDADE: ANANÁS

DATA: 13/03/2023

TELEFONE:

CÓDIG. LICITAÇÃO: 552

Nº LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2022

MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº DOCUMENTO:

Nº PROCESSO: 328/2022

Nº CONTRATO:

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

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
0016	25,0000	UN	11355 - FLOCAO DE ARROZ 500G: É feito a partir de arroz granulado. 100% natural, ele é sem conservantes, sem glúten e perfeito para você fazer cuscuz, cremes, mingaus e bolos, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 5 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. UNIDADE DE COMPRA: Emb. 500g	Bianco	3,1900	0,0000	79,7500
0017	25,0000	UN	11356 - FLOCOS, DE MILHO, pré-cozido. Embalagem com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa	Maratá	2,6500	0,0000	66,2500
0018	7,0000	UN	11358 - GELATINA EM PO Com polpa de fruta, sabores diversos. Contendo corante natural, fonte de vitaminas e minerais. Pacote de 1kg	Sol	47,8000	0,0000	334,6000
0019	20,0000	UN	11359 - LEITE CONDENSADO 270 G: Ingredientes Leite semidesnatado, açúcar, leite em pó desnatado e lactose, alérgicos: contém leite e derivados. Contém lactose. Não contém glúten.	Italac	6,2000	0,0000	124,0000
0020	24,0000	UN	11361 - LEITE, DE VACA, líquido, desnatado, pasteurizado, acondicionado em embalagem de 1 l, validade do produto não poderá ser inferior a 2 meses, contada a partir da data de entrega. O produto estar em conformidade com as normas vigentes da ANVISA/ e Ministério da Agricultura Rotulagem contendo no mínimo, registro no Ministério da Agricultura, peso líquido, nome e CNPJ do fabricante, número do lote, data de fabricação, data ou prazo de validade.	Italac	6,5000	0,0000	156,0000
0021	10,0000	UN	11360 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (instantâneo), sem adição de açúcar e soro, produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados, na informação nutricional o produto deve conter carboidratos, proteínas, gorduras totais e saturadas, sódio e cálcio. Sachê contendo 1KG.	Italac	49,9000	0,0000	499,0000
0022	50,0000	UN	11368 - MILHO DE CANJICA BRANCA - de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente.	Sinhá	3,2000	0,0000	160,0000



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

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

Fls. nº
Assinatura

PÁG: 004

ORDEM DE COMPRA - N. 10020

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 17104

NOME FANTASIA:

EMPRESA: JOSÉ DO CARMO FILHO

CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL CENTRO

BAIRRO: Plano Diretor Sul

CIDADE: ANANÁS

DATA: 13/03/2023

TELEFONE:

CÓDIG. LICITAÇÃO: 552

Nº LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2022

MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº DOCUMENTO:

Nº PROCESSO: 328/2022

Nº CONTRATO:

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

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
			Embalado em Pacote 0,90 L, limpas, não amassadas, sem estufamentos, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem contendo 900 ml.				
DESCONTO GERAL:							0,00
TOTAL GERAL:							5.515,70

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2022, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 16/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328/2022.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$5.515,70 (CINCO MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PUBLICOS

CARLOS ROBERTO COELHO DE SOUSA
626.539.111-91

SEC. OBRAS, TRANSPORTES E SERV.
PUBLICOS



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

- EMPENHO -

Fis. nº
Assinatura

PÁG: 0001

Exercício: 2023

Processo: 00328/2022

Ordem de Compra: 10020 de Mon Ficha: 00127

Número Empenho: 00018/2023

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇ

Código: 13.10

Intitulação da Despesa: Manutenção da Secretaria de Obras e Serv

Código: 2.037

Classificação da Despesa

15.122.0052.2.037.3.3.90.30.07

Saldo Anterior

R\$275.782,29

Importância

R\$5.515,70

Saldo Atual

R\$270.266,59

GENEROS DE ALIMENTACAO

Processo Licitatório: 162022

Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor: JOSÉ DO CARMO FILHO

CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00

Cidade: ANANÁS - TO

ORDINÁRIO

RG - 20789

Valor: CINCO MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328/2022.	R\$5.515,70

Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 - Impostos não vinculados

DATA DA EMISSÃO: 13/03/2023

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

PREFEITO

211.063.121-04

DOMINGOS GONÇALVES DE SOUSA NETO

CONTADOR RESPONSÁVEL

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

RECEBEREMOS DE JOSE DO CARMO FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO		Fls. nº	NF-e Nº 1904 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 AV BRASIL, nº 485 CENTRO - ANANAS - TO Fone 6334421348 - CEP 77890000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº 1904 SÉRIE 1 PÁGINA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1723 0338 1441 1900 0100 5500 1000 0019 0414 5952 6730 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 290387086	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.144.119/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC. DE ANANAS		00.237.362/0001-09	13/03/2023
ENDEREÇO AV. DUQUE DE CAXIAS N.300 Nº 300		CEP 77890000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/03/2023
MUNICÍPIO ANANAS	FONE/FAX (63) 3442 - 1339	UF TO	HORA DE SAÍDA 11:11:59

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 1904 / V. Orig.: 5515,70 / V. Liq.: 5515,70

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIA		0 Por conta do remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO ANANAS		UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 550	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
48115	ACHOCOLATADO EM PO ITALAC 400G	48053000	0102	5102	UN	15,0000	6,1000	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43663	ACUCAR CRISTAL, PEROLA 2 KG	17019900	0500	5102	UN	20,0000	9,2000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42359	AGUA MINERAL SERRA DO PORTO 1,1	22021000	0500	5102	UN	70,0000	3,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37417	AGUA MINERAL SERRA DO PORTO 12X500ML	22021000	0500	5102	UN	50,0000	17,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48355	ARROZ AMERICANO TIPO 1PC 5KG	10063021	0102	5102	UN	24,0000	21,6500	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00
43419	BISC TIPO CREAM CRACKER SEPETIT 400G	48053000	0102	5102	UN	35,0000	7,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53076	BISC DOCE MAIZENA 400G ADORELI	19053100	0102	5102	UN	20,0000	11,4000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9292	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 1KG	48053000	0102	102	UN	5,0000	49,8000	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	CAFE MARATA 250G VACUO	09011190	0500	5102	UN	40,0000	9,1000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52820	CAIXA BOMBOM GAROTO SORTIDO 250G	16029000	0102	5102	UN	20,0000	8,9000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54188	FAR MAND TORRADA IRMAO FARIA 1KG	11062000	0102	5102	KG	20,0000	8,1000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43488	FARINHA DE TRIGO SOTRIGO 1 KG COM FERMENTO	11010010	0500	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43489	FARINHA DE TRIGO SOTRIGO 1KG SEM FERMENTO	11010010	0500	5102	KG	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35313	FEIJAO CARIOCA NAMORADO 1KG	07133399	0102	5102	KG	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51636	FLOCAO DE ARROZ 500G PC BIANCO	11041900	0102	5102	UN	25,0000	3,1900	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42378	FLOCAO DE MILHO MARATA 500G	11041900	0102	5102	UN	25,0000	2,6300	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40920	GELATINA SOL SABORES VARIADOS CX DE 1KG	21069029	0102	5102	UN	7,0000	47,8000	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15670	LEITE CONDESADO ITALAC 270G 1P	04039000	0102	5102	UN	20,0000	6,2000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48666	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL PC 1KG	48053000	0102	5102	UN	10,0000	49,9000	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40091	LEITE DE VACA ITALAC LIQ DESNATADO PASTEURIZADO 1L	48053000	0102	5102	UN	24,0000	6,5000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8906	MILHO CANJICA SINEJA BRANCO 500G	07031029	0102	5102	UN	50,0000	3,2000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36963	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	0500	5102	LT	20,0000	9,6000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40157	COXINHA DE ASA POLIET BONASA	48053000	0500	5102	KG	20,0000	18,9000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val aprox trib 1.026,79(18,62%) Fonte:IBPT NOTA FISCAL REF MES JANEIRO PARA SECRETARIA DE OBRAS Plano pag.: AVISTA Usuario ERP SUPESCE: ZELIA	



LIQUIDAÇÃO



FICHA: 00127

REG. EMP.: 20789 NUM.EMP.: 00018 DE 13/03/2023

REG.: 29305

LIQ.: 00001 DE: 13/03/2023

Processo: 3282022

Deverá ser pago a: JOSÉ DO CARMO FILHO

CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00

Valor CINCO MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2022, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 16/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328/2022.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	15.122.0052	Valor do crédito: 5.515,70
Projeto/Atividade:	2.037	Saldo Anterior: 5.515,70
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Liq.: 5.515,70
Fonte de Recursos:	1.500.0000.000000	Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 13/03/2023

NOTAS FISCAIS:

Num.: 1904

Data.: 13/03/2023

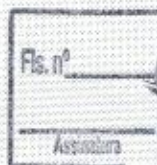
Valor.: 5.515,70

ANANÁS, 13 de março de 2023

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: JOSE DO CARMO FILHO;

Nº DA NOTA: 1904

VALOR TOTAL: R\$ 5.515,70

DATA DA EMISSÃO: 13/03/2023;

CNPJ: 38.144.119/0001-00;

**OBS: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS DESTINADA À SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS.**

Atenciosamente,

CARLOS ROBERTO COELHO DE SOUSA

Sec. Municipal de Obras

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

Prefeito Municipal



ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 1904

Atesto que o recebimento dos produtos alimentícios foi recebido pelo o Sr. Hélyly Borges Lima, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. **De acordo com a Ata de Registro de Preços Nº 14/2022, Pregão Eletrônico SRP Nº16/2022, Processo Administrativo Nº 328/2022, com Dotação Orçamentária: 10.13.15.122.0052.2.037, Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Material de Consumo, Ficha: 127 Fonte: 1500, no valor de R\$ 5.515,70 (Cinco mil, quinhentos e quinze reais e setenta centavos), do contrato feito entre o PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS TOCANTINS, e a Empresa JOSÉ DO CARMO FILHO EPP, CNPJ: 38.144.119/0001-00, visando a contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios é rotina em diversos setores e órgãos da administração municipal de Ananás, através das atividades, promovidas e desenvolvidas pelas Secretarias de Obras, Agricultura, Meio Ambiente, Secretaria da Mulher e suas ações realizada com a população, além de produtos para dar suporte às atividades internas de cada Secretaria. Com o período de vigência em 12/12/2022 e término em 13/12/2023.**

Ananás – TO, 20 de Março de 2023.


ANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
Fiscal de Contratos



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 SOBRE A NOTA Nº 1904

Do Empenho, liquidação e pagamento da Despesa.

Trata-se de análise da documentação inclusa no presente processo de despesa o qual se verificou o cumprimento das exigências legais cabíveis, pertinentes aos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orçamentária Anual. Considerando que o custo operacional da despesa é compatível, sendo aquisição de alimentos para atender a necessidade da Prefeitura de Ananás TO, Pregão Eletrônico nº 16/2022, Ata Reg. Preço nº 14/2022, Nota Fiscal nº 1904 de 13/03 de 2023, CNPJ: 38.144.119/0001-00 do valor R\$: 5.515,70 (Cinco mil, quinhentos e quinze reais e setenta centavos). Devendo obedecer à ordem cronológica dos pagamentos conforme a Lei 8.666/93. E ainda conferência das Certidões Negativas de Débitos, conforme atesto da Fiscal de contratos a senhora Ana Caroline Pereira de sendo responsável pela Prefeitura Municipal de Ananás, 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 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, É necessário relatar, após os exames dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno manifesta-se pelos princípios da administração pública, do edital, oralidade, finalidade 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, visto que a despesa deverá estar em restos a pagar, conforme escrituração contábil, vistos as demais etapas que autorização é de reponsabilidade do gestor ordenador de despesa.

Unidade Orçamentária: 15.122.0052.2037

Elem. Despesas: 3.3.90.30 Material de Consumo.

É PARECER

Ananás - TO, 22 / 03 de 2023.


JANILTON PEREIRA DA SILVA
Controle Interno

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P MANANAS FPM
Agência 3973-X
Conta corrente 8053-5

Fis. nº
Assinatura

Creditado

Nome JOSE DO CARMO FILHO
Agência 3973-X
Conta corrente 6505-6
Valor 5.515,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS
JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

18/04/2023 15:13:59

18/04/2023 15:21:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: JOSE DO CARMO FILHO
CPF/CNPJ: 38.144.119/0001-00
Endereço: AVENIDA BRASIL, Nº485, QD. 0028, LT0003
Bairro: CENTRO
Cidade: ANANÁS-TO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

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

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticação	QR Code
Certidão Número: 03305 - 1 Dispositivo Legal: Lei Nº 482/2013- CTM. Emitido em: 20 de março de 2023 Validade: 05/04/2023 Código Verificador: Yq1JcdPTKjBK	



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:

4522774

Fis. nº _____
Assinatura _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL JOSE DO CARMO FILHO - EPP

CNPJ 38.144.119/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

ENDEREÇO: AV BRASIL, 00485, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO ANANAS - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

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

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

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

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

Data Emissão: Segunda-feira, 20 de Março de 2023 - 11h 31m 48s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

Fls. nº
Assinatura

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:57 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **5000.DE26.C459.A3B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. nº _____
Assinatura _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE DO CARMO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.144.119/0001-00

Certidão nº: 11710868/2023

Expedição: 20/03/2023, às 11:32:29

Validade: 16/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE DO CARMO FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.144.119/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

Fls. nº

Assinatura

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 38.144.119/0001-00
Razão Social: JOSE DO CARMO FILHO
Endereço: AV BRASIL 485 / CENTRO / ANANAS / TO / 77890-000

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

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

Validade: 12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031202150853788203

Informação obtida em 20/03/2023 11:32:53

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