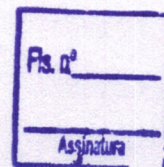




ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

PÁG: 00



29/108

ORDEM DE COMPRA - N. 8662

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 25403

NOME FANTASIA:

EMPRESA: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

ENDEREÇO: AVENIDA BETEL 141 TITULO No 0369/2002

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ANANÁS

DATA: 24/08/2022

TELEFONE: 6334421646

CÓDIG. LICITAÇÃO: 470

Nº LICITAÇÃO: 4 - 0 / 2022

MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº DOCUMENTO:

Nº PROCESSO: 165/2022

Nº CONTRATO:

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

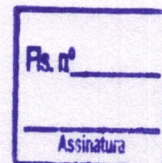
ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
0001	2,0000	UN	7409 - BALDE 10 LTS	mb	13,8300	0,0000	27,6600
0002	3,0000	UN	7410 - BALDE 18 LTS	mb	21,0000	0,0000	63,0000
0003	2,0000	UN	7464 - BATERIAS PARA BALANÇA DIGITAL	elgin	15,3000	0,0000	30,6000
0004	1,0000	PR	2197 - BOTA PVC CANO CURTO	garra	54,0000	0,0000	54,0000
0005	1,0000	PR	1545 - BOTA PVC CANO LONGO	garra	54,0000	0,0000	54,0000
0006	2,0000	PR	4697 - BOTINA BICO PLASTICO	garra	64,2000	0,0000	128,4000
0007	2,0000	UN	7412 - CESTO C/TAMPA 60L	jaguar	7,8000	0,0000	15,6000
0008	3,0000	UN	7413 - COADOR	ida	3,8000	0,0000	11,4000
0009	20,0000	UN	7414 - COLHER DESCARTÁVEL 50X1	strawplast	5,3000	0,0000	106,0000
0010	180,0000	UN	7415 - COPO DESCARTÁVEL 200 ML COM 100UN	kerocopo	6,9000	0,0000	1.242,0000
0011	150,0000	UN	7416 - COPO DESCARTÁVEL 50X50ML	kerocopo	3,4000	0,0000	510,0000
0012	5,0000	UN	10009 - EMBALAGEM A VACUO TAM 45X35	ekoplast	36,3300	0,0000	181,6500
0013	2,0000	UN	7421 - FACA P/COZINHA	tramontina	17,8000	0,0000	35,6000
0014	1,0000	UN	7456 - GARRAÇÃO TERMICO 12 L COM TORNEIRA	termolar	136,3000	0,0000	136,3000
0015	6,0000	UN	7467 - Gatilho Borrifador Multiuso Spray/stream	mn	12,8300	0,0000	76,9800
0016	2,0000	UN	714 - ISQUEIRO	bic	4,3000	0,0000	8,6000
0017	2,0000	UN	6839 - LAMPADA 40W	ourolux	50,0000	0,0000	100,0000
0018	4,0000	UN	6619 - LAMPADA 9W	ourolux	13,4000	0,0000	53,6000
0019	2,0000	UN	7425 - LIXEIRA C/ PEDAL	jaguar	38,5000	0,0000	77,0000
0020	2,0000	UN	7426 - LIXEIRO TELADO 10L	jaguar	8,6600	0,0000	17,3200
0021	15,0000	UN	7443 - LUVA DE LATEX	wish	13,6000	0,0000	204,0000
0022	20,0000	PR	2263 - LUVA PIGMENTADA	kalipso	5,3000	0,0000	106,0000
0023	6,0000	UN	6352 - LUVA PLASTICA LIMPEZA TAM G	wish	12,8300	0,0000	76,9800
0024	6,0000	UN	6351 - LUVA PLASTICA LIMPEZA TAM M	wish	12,8000	0,0000	76,8000
0025	1,0000	UN	7427 - MANGUEIRA P/JARDIM 25MTS	arqua	53,5000	0,0000	53,5000
0026	6,0000	UN	7449 - PALITO DE DENTE CAIXA COM 200 UNID	gina	1,2000	0,0000	7,2000
0027	2,0000	RL	2184 - PAPEL ALUMINIO	wyda	7,4000	0,0000	14,8000
0028	2,0000	RL	4702 - PAPEL FILME TRANSPARENTE 28X30	wyda	6,4000	0,0000	12,8000
0029	6,0000	UN	7463 - PILHAS C	rayovac	5,0000	0,0000	30,0000
0030	10,0000	UN	7429 - PRATO DESCARTÁVEL 18CM 500 UND	kerocopo	3,4000	0,0000	34,0000
0031	2,0000	UN	718 - RALADOR 4 FACE	metal	15,2000	0,0000	30,4000
0032	4,0000	KG	7457 - SACOLA PLASTICA BRANCA TAM 15X20	ekoplastc	21,3000	0,0000	85,2000
0033	4,0000	KG	7458 - SACOLA PLASTICA BRANCA TAM 24X34	ekoplast	21,3300	0,0000	85,3200
0034	2,0000	UN	7450 - SODA CAUSTICA SOL	sol	20,5000	0,0000	41,0000



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

PÁG: 002



ORDEM DE COMPRA - N. 8662

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 25403
NOME FANTASIA:
EMPRESA: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA
CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58
ENDEREÇO: AVENIDA BETEL 141 TITULO No 0369/2002
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ANANÁS
DATA: 24/08/2022
TELEFONE: 6334421646

CÓDIG. LICITAÇÃO: 470
Nº LICITAÇÃO: 4 - 0 / 2022
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 165/2022
Nº CONTRATO:

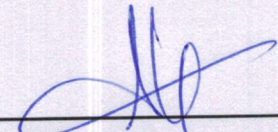
Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s) :

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
DESCONTO GERAL:							0,00
TOTAL GERAL:							3.787,71

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANANÁS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$3.787,71 (TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM

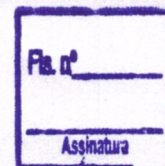
DEPARTAMENTO: FUNDEB 30%


ACLEYLTON COSTA DO CARMO
004.112.621-14
FUNDEB 30%



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

PÁG: 0001



- EMPENHO -

Exercício: 2022

Processo: 00165/2022

Ordem de Compra: 08662 de Wed Ficha: 00419

Número Empenho: 00043/2022

Unidade Orçamentária: FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código: 05.16

Intitulação da Despesa: Manutenção do Ensino Fundamental

Código: 2.023

Classificação da Despesa

Saldo Anterior

Importância

Saldo Atual

12.361.1333.2.023.3.3.90.30.21

R\$3.787,71

R\$3.787,71

R\$0,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Processo Licitatório: 42022

Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Cidade: ANANÁS - TO

RG - 18082

Valor: TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANANÁS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022.	R\$3.787,71

Fonte de Recurso: 1.540.0000.000000 - FUNDEB - 30% Impostos

DATA DA EMISSÃO: 24/08/2022

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

GESTOR

004.112.621-14

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

Recebemos de MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/08/2022 Dest/Reme: SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO -SEMED Valor Total: 3.787,71

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fl. nº

Assinatura

NF-e
Nº 000.000.998
Série 001

MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

AV BETEL, 179 - SETOR CENTRAL - ANANAS - TO - CEP: 77890-000
Fone: (63)3442-1646
DISTRIBUIDORASOARES@HOTMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.998
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1722 0821 0756 7900 0158 5500 1000 0009 9816 8964 4220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 - VENDA NO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
317220012511144 24/08/2022 16:10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294661239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
21.075.679/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO -SEMED

CNPJ / CPF
19.870.299/0001-63

DATA DA EMISSÃO
24/08/2022

ENDEREÇO
RUA JK, 200

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
77890-000

DATA DA SAÍDA
24/08/2022

MUNICÍPIO
ANANAS

UF
TO

TELEFONE / FAX
(63)3442-1232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:03:37

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R\$ 3.787,71 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.787,71

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	572,17 (15,11 %)	3.787,71		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,71		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
284	BALDE PLASTICO 10LTS	39249000	0102	5102	UN	2,0000	13,8300	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	BALDE PLASTICO 18LT	76129090	0102	5102	UN	3,0000	21,0000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	CESTO DE LIXO PLAST. 60LTS C TAMPA	39159000	0102	5102	UN	2,0000	7,8000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	COADOR P CAFE ALGODAO	63079090	0102	5102	UN	3,0000	3,8000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	COPO DESCARTAVEL 200ML C 100UN	39259090	0102	5102	UN	180,0000	6,9000	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	COPO DESCARTAVEL 50X50ML	39259090	0102	5102	UN	150,0000	3,4000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	FACA P COZINHA INOX	82119100	0102	5102	UN	2,0000	17,8000	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	LIXEIRA PLASTICO C PEDAL	39229000	0102	5102	UN	2,0000	38,5000	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	LIXEIRA TELADO 10LT	39229000	0102	5102	UN	2,0000	8,6600	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	LUVA PLASTICA TAMANHO M	40151900	0102	5102	UN	6,0000	12,8000	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	LUVA PLASTICA LIMPEZA G	40151900	0102	5102	UN	6,0000	12,8300	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	MANGUEIRA TRANCADA P JARDIM 25MT	39173900	0102	5102	UN	1,0000	53,5000	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	PRATO DESCARTAVEL 18CM	39259090	0102	5102	UN	10,0000	3,4000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	RALADOR 4 FACES METAL	82055100	0102	5102	UN	2,0000	15,2000	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	BOTA PVC CANO CURTO	64011000	0102	5102	UN	1,0000	54,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	BOTA PVC CANO LONGO	64011000	0102	5102	UN	1,0000	54,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	BOTINA BICO PLASTICO	64011000	0102	5102	UN	2,0000	64,2000	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	LUVA DE LATEX	40151900	0102	5102	UN	15,0000	13,6000	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	LUVA PIGMENTADA TECIDO	61169200	0102	5102	UN	20,0000	5,3000	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	PAPEL ALUMINIO 100MT	76071110	0102	5102	UN	2,0000	7,4000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	PAPEL FILME TRANSPARENTE 28X30MT	39093900	0102	5102	UN	2,0000	6,4000	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	PALITO DE DENTE C 200UND	94034000	0102	5102	UN	6,0000	1,2000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	SODA CAUSTICA SOL 1KG	28151100	0102	5102	UN	2,0000	20,5000	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	LAMPADA OUROLUX 9W	85392110	0500	5405	UN	4,0000	13,4000	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	LAMPADA 40W	85392110	0500	5405	UN	2,0000	50,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	GARRAFAO TERMICO 12 L C TORNEIRA	96170010	0102	5102	UN	1,0000	136,3000	0,00	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 560,32 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 673,99 - Fonte: IBPT
VENDEDOR: GERAL - ORCAMENTO: 1007

RESERVADO AO FISCO

MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

AV BETEL, 179 - SETOR CENTRAL - ANANAS - TO - CEP:
77890-000
Fone: (63)3442-1646
DISTRIBUIDORASOARES@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.998
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

1722 0821 0756 7900 0158 5500 1000 0009 9816 8964 4220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317220012511144 24/08/2022 16:10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

294661239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPI / CPF

21.075.679/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
677	SACOLA PLASTICA BRANCA TAM 15X20 KG	39232190	0102	5102	UN	4,0000	21,3000	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	SACOLA PLASTICA BRANCA 24X34 KG	39232190	0102	5102	UN	4,0000	21,3300	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	EMBALAGEM A VACUO TAM 45X35	39234000	0102	5102	UN	5,0000	36,3300	0,00	181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	PILHAS COMUM 2X 1GRANDE	85061011	0500	5405	UN	6,0000	5,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	BATERIA PARA BALANCA DIGITAL	92079090	0102	5102	UN	2,0000	15,3000	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	ISQUEIRO BIC	96131000	0102	5102	UN	2,0000	4,3000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	GATILHO BORRIFADOR MULTIUSO SPRAY STREAM	84248990	0102	5102	UN	6,0000	12,8300	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	COLHER DESCARTAVEL PC 50UND	63079090	0102	5102	UN	20,0000	5,3000	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rs. n° _____

AS-1000000

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/08/2022 16:10:29

Sistema Quantum - www.sistemaquantum.com.br - (63) 3214-3357 / (63) 98404-28



LIQUIDAÇÃO

REG.: 26306

FICHA: 00419

REG. EMP.: 18082 NUM.EMP.: 00043 DE 24/08/2022

LIQ.: 00001 DE: 24/08/2022

Processo: 1652022

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANANÁS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.1333	Valor do crédito:	3.787,71
Projeto/Atividade:	2.023	Saldo Anterior:	3.787,71
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Líq.:	3.787,71
Fonte de Recursos:	1.540.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 24/08/2022

NOTAS FISCAIS:

Num.: 998

Data.: 24/08/2022

Valor.: 3.787,71

ANANÁS, 24 de agosto de 2022

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

004.112.621-14

GESTOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Fls. nº
Assinatura

Ananás – TO 25/08/2022

Ilma Sr^a

CLAUDIA IZABEL DE FÁTIMA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Finanças

Ananás – TO.

Ref. Autorização de pagamento de nota fiscal

Processo Administrativo Nº 165/2022

Ata de Registro de Preços Nº 04/2022

Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2022

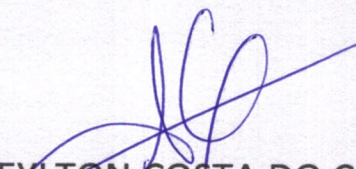
Senhora Secretária,

Via do presente para autorizar o pagamento da nota fiscal conforme abaixo:

EMPRESA	NOTA Nº	DATA DA NOTA	VALOR	FICHA	FONTE	RECURSO
MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA	998	24/08/2022	3.787,71	419	1.540	30%

Obs: O pagamento é referente à aquisição de utensílios domésticos para atender a demanda nas escolas da rede municipal de ensino de Ananás.

Atenciosamente,



ACLEYLTON COSTA DO CARMO
Secretário Municipal de Educação
ACLEYLTON COSTA DO CARMO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA: Nº 11 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

NOTA FISCAL Nº 998

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022

EM 24/08/2022

NUMERO DA NOTA 998

ATESTO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DO VALOR DE R\$ 3.787,71 DO CONTRATO FEITO PELO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS COM A EMPRESA **MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ: 21.075.679/0001-58 COM SEDE SITO NA VENIDA BETEL Nº 179 CENTRO, CEP: 77.890-000, CIDADE ANANÁS ESTADO TOCANTINS, REPRESENTADA NESTE ATO PELO (A) FUNÇÃO ADMINISTRADORA (A) SENHOR (A) **ALESSANDRA DE SOUSA PEREIRA** INSCRITO NO CPF: 849.038.991-87 E RG. 087.403 SSP/TO. COM O OBJETO AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS-TO.COM O PERIODO DE VIGÊNCIA DE 14/04/2022 A 13/04/2022.

DESDE JÁ AGRADECEMOS A SUA COMPREENSÃO.

FICHA	FONTE	RECURSO
419	1.540	30%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS, AOS 25 DE AGOSTO DE 2022.



ROSINALVA LOPES DE SOUSA
FISCAL DE CONTRATO

ROSINALVA LOPES DE SOUSA
FISCAL DE CONTRATO DO F.M. E
PORTARIA: Nº 30 DE 07 DE FEVEREIRO 2019



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



DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DE ANANÁS TO

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

PARECER TÉCNICO DE PROCESSOS Nº 998.
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 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANANÁS - TO . Conforme Processo Administrativo nº 165/2022, Ata de Registro de Preço nº 04/2022, Pregão Eletrônico Nº 04/2022, Nota Fiscal nº 998.**

Aquisição de utensílios domésticos para atender a demanda das escolas do Município de Ananás – TO oram recebidos pelo Senhor Acleyton Costa do Carmo, Secretário Municipal de Educação de Ananás, que autorizou o pagamento da **Nota Fiscal nº 998 no valor de R\$: 3.787,71**, do dia 25 de agosto de 2022, do contrato feito entre o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS E A EMPRESA MIX E DISTRIBUIDORA SOARES TDA**, CNPJ: 21.075.679/0001-58, representada pela Senhora Alessandra de Sousa Pereira, RG nº087.403 SSP/TO e CPF nº 849.038.991-87.

Consta o parecer do Fiscal de Contratos a senhora ROSINALVA LOPES DE SOUSA, nomeado pelo a Portaria nº 30 de 07 de fevereiro de 2019. E ainda conferencia das Certidões Negativas de Débitos. Devendo o fiscal de contrato acompanhar o processo do início ao fim e obedecer à ordem cronológica dos pagamentos conforme a lei 8666/93. E ainda conferencia das Certidões Negativas de Débitos.

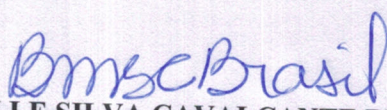
Considerando esta análise de processo de despesa pública onde o mesmo satisfaz as exigências dos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, da Lei Orçamentária de 2020, execução 2022. Por fim verificamos dotação orçamentária consignada com saldo suficiente para realização da despesa, havendo adequação orçamentária, financeira e compatibilidade com o plano plurianual e conforme aferição da Fiscal de contratos.

É o necessário relatar. Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, 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.

Unidade Orçamentária: 12.361.1333.2.023 Elem. Despesas: 3.3.90.30

É O PARECER

Ananás - TO, 25 de Agosto de 2022.


BRUNA MICHELLE SILVA CAVALCANTE BRASIL
MATRICULA: 5474843 / CONTROLADORA INTERNA

Transferência entre contas diversas

Fis. nº _____
Assinatura _____

Debitado

Nome FME FUNDEB 40
Agência 3973-X
Conta corrente 15163-7

Creditado

Nome MIX D SOARES LTDA ME
Agência 3973-X
Conta corrente 17410-6
Valor 3.787,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684251 ACLEYLTON COSTA DO CARMO
JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO

29/08/2022 09:58:11

29/08/2022 09:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO.

