



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

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

Fls. nº _____
Assinatura _____

PÁG: 001

ORDEM DE COMPRA - N. 10029

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: 15/03/2023
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	5,0000	KG	11412 - ABACAXI: tamanho médio (entre 1 e 1,4kg), o produto não deverá apresentar odor desagradável, podridões, queimaduras de sol, manchas anormais, batidas, rachaduras, exsudações e ataque de insetos. Deverá estar maduro, apto para consumo.	Novo Horizonte	6,0000	0,0000	30,0000
0002	5,0000	KG	11413 - ABÓBORA moranga de 1ª qualidade; peso médio de 1kg inteiro, consistência firme; casca livre de fungos	Novo Horizonte	8,5000	0,0000	42,5000
0003	20,0000	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	122,0000
0004	30,0000	UN	11316 - AÇÚCAR, 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	276,0000
0005	20,0000	UN	11317 - ÁGUA MINERAL Sem gás, natural potável e não gasosa 1 litro	Serra do Porto	3,0000	0,0000	60,0000
0006	10,0000	UN	11319 - ÁGUA MINERAL: Ssem gás, envasada em garrafão de 20 Litros (fornecimento de garrafões em comodato por parte da empresa Contratada). galão com 20 litros.	Serra do Porto	14,0000	0,0000	140,0000
0007	10,0000	KG	11414 - ALHO de 1ª qualidade - Grupo comum, roxo, tipo especial; - embalagem de 200grs, com dizeres de rotulagem em pacotes e prazo de validade.	Agro alho	27,0000	0,0000	270,0000
0008	12,0000	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	259,8000
0009	30,0000	UN	11322 - BALAS mastigável de frutas sortidas pct de 500g	Santa Fé	11,5000	0,0000	345,0000
0010	50,0000	UN	11323 - BALAS tipo Jujubas saborosa para festa pct com 500g	Kuky	6,9000	0,0000	345,0000
0011	5,0000	KG	11415 - BANANA nanica (Grande) de 1ª qualidade - tamanho de médio a grande - casca	Novo Horizonte	7,5000	0,0000	37,5000



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

Fis. nº
Assinatura

PÁG: 002

ORDEM DE COMPRA - N. 10029

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: 15/03/2023
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
			sem indicio de germinação; isenta de sujidade.				
0013	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
0014	30,0000	UN	11329 - BISCOITO DOCE SABOR LEITE TIPO ROSQUINHA, composição básica; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar, amido de milho, lecitina de soja, e demais substâncias permitidas, acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxicos hermeticamente vedados, com no mínimo 400 g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional número do lote, data de validade, quantidade do produto. o produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. embalagem plástica de 800 g , validade não inferior a 180 dias.	Maisena	10,0000	0,0000	300,0000
0015	50,0000	UN	11328 - BISCOITO RECHEADO 140G: bouducco morango possui uma massa crocante incrível de chocolate com recheio cremoso de morango. nos formatos.	Sullper	2,2000	0,0000	110,0000
0016	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
0017	15,0000	UN	11330 - BOMBOM OURO BRANCO DE 1KG: tipo ouro branco, contendo 25 g, embalado individualmente com plástico, que contenha em sua composição açúcar, gordura vegetal, manteiga de cacau, leite em pó integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, cacau em pó, flocos de arroz, milho, gema de ovo, castanha de caju, óleo de soja, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato, aromatizante e fermento químico bicarbonato de sódio. pode conter traços de avelã e amêndoa. pacote contendo 1 kg.	Lacta	49,8000	0,0000	747,0000
			11331 - BOMBOM SONHO DE VALSA PACOTE 1KG: tipo sonho de valsa, contendo 20 gramas, embalado individualmente com				



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

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

PÁG: 003

Fls. nº _____
Assinatura _____

ORDEM DE COMPRA - N. 10029

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: 15/03/2023
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) :

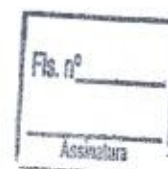
ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
			de caju, soro de leite em pó, manteiga de cacau, cacau em pó, massa de cacau, leite em pó integral, leite em pó desnatado, flocos de arroz, amido de milho, farinha de soja, emulsificantes: lecitina de soja (322) e poli glicerol poliricinoleato (476), aromatizante e fermento químico bicarbonato de sódio (500ii). pode conter traços de amêndoas, amendoim, avelã, castanha do para e nozes.				
0019	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
0020	20,0000	UN	11333 - CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS 250G	Garoto	8,9000	0,0000	178,0000
0021	10,0000	KG	11418 - CEBOLA SECA de 1ª qualidade - tamanho de médio a grande; - casca integra sem fungos, consistência firme, embalada adequadamente.	Novo Horizonte	15,0000	0,0000	150,0000
0022	10,0000	KG	11347 - FARINHA DE MANDIOCA, DESCRIÇÃO: Fina, branca, torrada, tipo 01, embalada em pacotes plásticos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos. 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	Irmão faria	8,1000	0,0000	81,0000
0023	15,0000	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	112,5000
0024	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
			11353 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1, deve apresentar bom estado de conservação e odor				



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

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

PÁG: 004



ORDEM DE COMPRA - N. 10029

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: 15/03/2023

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
			poderá conter mais de 0,8% de impurezas e matérias estranhas. Isento de grãos partidos ou quebrados, mofados, ardidos, brotados, enrugados, manchados, amassados, carunchados, danificados por outros insetos, descoloridos. Embalagem sintética, incolor, transparente, pct 1 kg. kg				
0026	6,0000	UN	11354 - FERMENTO EM PÓ -Embalagem contendo 100g. Deverá conter: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monoclíclico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Contendo data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 3 meses na data da entrega.	Caipira	4,1000	0,0000	24,6000
0027	20,0000	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 úmero 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	63,8000
0028	50,0000	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	132,5000
0029	10,0000	KG	11425 - MAÇA GALA Extra de 1ª qualidade casca íntegra, consistência firme	Novo Horizonte	14,0000	0,0000	140,0000
0030	20,0000	KG	11428 - MELANCIA de tamanho regular, de 1ª qualidade, redonda, casca lisa, graúda, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, fornecimento a granel, pesando entre 10 a 12 Kg cada.	Novo Horizonte	4,0000	0,0000	80,0000
0031	5,0000	KG	11429 - MELÃO AMARELO tipo 6 de 1ª qualidade - Semi maduro, consistência firme	Novo Horizonte	12,0000	0,0000	60,0000
0032	5,1600	KG	11434 - TOMATE de 1ª qualidade - tamanho médio a grande; - consistência firme; - sem sujidade; - pele lisa, livre de fungos.	Novo Horizonte	12,9000	0,0000	66,5640



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

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



PÁG: 005

ORDEM DE COMPRA - N. 10029

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: 15/03/2023
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
DESCONTO GERAL:							0,00
TOTAL GERAL:							5.966,76

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS-TO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº16/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº328/2022.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$5.966,76 (CINCO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS

DEPARTAMENTO: QSE


ACLEYLTON COSTA DO CARMO
004.112.621-14
QSE



E~ CANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

- EMPENHO -

Fis. nº _____
Assinatura _____

PÁG: 0001

Exercício: 2023

Processo: 00328/2022

Ordem de Compra: 10029 de Wed Ficha: 00410

Número Empenho: 00004/2023

Unidade Orçamentária: FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Intitulação da Despesa: Manutenção do Programa Salário Educação

Código: 05.16

Código: 2.022

Classificação da Despesa

12.361.1332.2.022.3.3.90.30.07

Saldo Anterior

R\$31.946,13

Importância

R\$5.966,76

Saldo Atual

R\$25.979,37

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 - 20816

Valor:

CINCO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS-TO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 10/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°16/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°328/2022.	R\$5.966,76

Fonte de Recurso: 1.550.0000.000000 - Transferência Salário-Educação

DATA DA EMISSÃO: 15/03/2023

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

GESTOR

004.112.621-14

WHERSON GOMES SARAIVA

CONTADOR RESPONSÁVEL

642.431.251-04

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

RECEBEMOS DE JOSE DO CARMO FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. nº

NF-e

Nº 1910

SÉRIE 1

8059-4

Assinatura

JOSE DO CARMO FILHO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

Nº 1910

SÉRIE 1

PÁGINA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1723 0338 1441 1900 0100 5500 1000 0019 1015 6953 0373

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317230004113008

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/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS

CNPJ/CPF

19.870.299/0001-63

DATA DA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO

AV DUQUE DE CAXIAS Nº 300

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

77890000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2023

MUNICÍPIO

ANANAS

FONE/FAX

(63) 3442 - 1232

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

20:13:30

FATURA

PAGAMENTO À VISTA /Num.: 1910 /V. Orig.: 5966,76 /V. Liq.: 5966,76

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	5.966,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA	0-Por conta do emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ANANAS		TO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
598			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48115	ACHOCOLATADO EM PO ITALAC 400G	48053000	0102	5102	UN	20,0000	6,1000	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43663	ACUCAR CRISTAL PEROLA 2 KG	17019900	0500	5102	UN	30,0000	9,2000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42359	AGUA MINERAL SERRA DO PORTO 1L	22021000	0500	5102	UN	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37003	AGUA MINERAL SERRA DO PORTO 20 L GALAO	22021000	0500	5102	UN	10,0000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48355	ARROZ AMERICANO TIPO IPC 5KG	10063021	0102	5102	UN	12,0000	21,6500	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54454	BALA MAST SANTA FE DE FRUTAS SORTIDAS 500G	17049020	0102	5102	UN	30,0000	11,5000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52354	BALA TIPO JUJUBAS SABOROSA PARA FESTA PCT 500G KUK	17049020	0102	5102	UN	50,0000	6,9000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43419	BISC TIPO CREAM CRACKR SEPETIT 400G	48053000	0102	5102	UN	35,0000	7,0000	245,00	0,00	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	0,00
46528	BISC RECHEADO BAUDUCOI40G MORANGO SULLPER	48053000	0102	5102	UN	50,0000	2,2000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52473	BISCOITO DOCE SAB, DE LEITE ROSQUINHA MAIZENA 400	19053100	0102	5102	UN	30,0000	10,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 1KG	48053000	0102	5102	UN	15,0000	49,8000	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9292	BOMBOM LACTA SONHO VALSA 1KG	48053000	0102	5102	UN	15,0000	49,8000	747,00	0,00	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	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	0,00
52779	FAR MAND FINA BRANCA TORRADA IRMAOS FARIAS 1 KG	11062000	0102	5102	KG	10,0000	8,1000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43488	FARINHA DE TRIGO SOTRIGO 1 KG COM FERMENTO	11010010	0500	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50	0,00	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	0,00
35111	FEIJAO PRETO NAMORADO 1KG	07133399	0102	5102	KG	10,0000	9,8000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48119	FERMENTO EM PO CAIPIRA LT 1000	48053000	0102	5102	UN	6,0000	4,1000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51636	FLOCAO DE ARROZ 500G PC BIANCO	11041900	0102	5102	UN	20,0000	3,1900	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42378	FLOCAO DE MILHO MARATA 500G	11041900	0102	5102	UN	50,0000	2,6500	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	ABACAXI NOVO HORIZONTE	08043000	0400	5102	KG	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	ABOBORA NOVO HORIZONTE	07099300	0400	5102	KG	5,0000	8,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15623	ALHO TIPO 1 AGRO ALHO 1kg	07031029	0400	5102	KG	10,0000	27,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32654	BANANA NANICA NOVO HORIZONTE	08031000	0400	5102	KG	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20607	BATATA INGLESA 1o NOVO HORIZONTE	07101000	0400	5102	KG	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	CEBOLA NOVO HORIZONTE	07031029	0400	5102	KG	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15529	MACA GALA 1 NOVO HORIZONTE	08081000	0400	5102	KG	10,0000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val aprox trib 1.064,69(17,84%) Fonte:IBPT Plano pag.: AVISTA Usuario ERP SUPERSCE: JOSE FILHO

RESERVADO AO FISCO

JOSE DO CARMO FILHO

AV BRASIL, n° 485
CENTRO - ANANAS - TO
Fone 6334421348 - CEP 77890000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

N° 1910

SÉRIE 1

PÁGINA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1723 0338 1441 1900 0100 5500 1000 0019 1015 6953 0373

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317230004113008

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15315	MELANCIA NOVO HORIZONTE	48053000	0400	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16479	MELAO AMARELO NOVO HORIZONTE	08055000	0400	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15630	TOMATE 1 NOVO HORIZONTE	07020000	0400	5102	KG	5,1600	12,9000	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





LIQUIDAÇÃO



FICHA: 00410

REG. EMP.: 20816 NUM.EMP.: 00004 DE 15/03/2023

REG.: 29333

LIQ.: 00001 DE: 15/03/2023

Processo: 3282022

Deverá ser pago a: JOSÉ DO CARMO FILHO

CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00

Valor CINCO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS-TO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº16/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº328/2022.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.1332	Valor do crédito:	5.966,76
Projeto/Atividade:	2.022	Saldo Anterior:	5.966,76
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Lq.:	5.966,76
Fonte de Recursos:	1.550.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 15/03/2023

NOTAS FISCAIS:

Num.: 1910

Data.: 15/03/2023

Valor.: 5.966,76

ANANÁS, 15 de março de 2023

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

004.112.621-14

GESTOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Fis. nº
Assinatura

Ananás – TO 20/03/2023

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 328/2022

Ata de Registro de Preços Nº 10/2022

Pregão Eletrônico SRP Nº 16/2022

Senhora Secretária,

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

EMPRESA	NOTA Nº	DATA DA NOTA	VALOR	FICHA	FONTE	RECURSO
JOSÉ DO CARMO FILHO	1910	15/03/2023	5.966,76	410	1.550	QSE

Obs: O pagamento é referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Ananás-TO.

Atenciosamente,


ACLEILTON COSTA DO CARMO
Secretário Municipal de Educação

ACLEILTON COSTA DO CARMO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA: Nº 11 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

NOTA FISCAL Nº 1910

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2022

EM 15/03/2023

NUMERO DA NOTA 1910

ATESTO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DO VALOR DE R\$ 5.966,76 DO CONTRATO FEITO PELA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS COM A EMPRESA **JOSÉ DO CARMO FILHO EPP, INSCRITA NO CNPJ: 38.144.119/0001-00, COM SEDE SITO A AVENIDA BRASIL CEP: 77.890-000 NUMERO 485, CENTRO, ANANÁS TOCANTINS, REPRESENTADA NESTE ATO PELO SENHOR JOSÉ DO CARMO FILHO, BRASILEIRO, CASADO, INSCRITO NO CPF: 278.311.403-87 E RG. 055597622015-1 SSP/MA. TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA AO ATENDENDO TAMBÉM AS AÇÕES DESENVOLVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS FESTIVIDADES DAS DATAS COMEMORATIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES: COMO FESTA DA PÁSCOA, DIA DAS MÃES, DIA DA MULHER, DIA DO ESTUDANTE, DIA DAS CRIANÇAS, DIAS DOS PROFESSORES, FORMATURAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ALÉM DAS FESTAS TÍPICAS COMO FESTA JUNINA, NOITE CULTURAL E AS FESTAS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. ALÉM DAS CESTAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SÃO OFERTADAS MENSALMENTE AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FICA FORA DO DOMICÍLIO. COM O PERÍODO DE VIGÊNCIA EM 12/12/2022 A 13/12/2023.**

FICHA	FONTE	RECURSO
437	1.540	30%

DESDE JÁ AGRADECEMOS A SUA COMPREENSÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS, AOS 20 DE MARÇO DE 2023.


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



**DEPARTAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
TO**

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

PARECER TÉCNICO DE PROCESSOS Nº 1910
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 gêneros alimentícios para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2022, Pregão Eletrônico nº 16/2022, Processo Administrativo nº 328/2022, Nota Fiscal nº 1910 no valor **RS 5.966,76**.

Trata-se do contrato feito entre o Fundo Municipal de Educação de Ananás – TO com a Empresa **JOSÉ DO CARMO FILHO EPP, CNPJ: 38.144.119/0001-00, com período de vigência de 12/12/2022 a 13/12/2023.**

O recebimento do serviço foi feito pelo Secretário da Pasta Acleyton Costa do Carmo que autorizou o pagamento da **nota 1910**. Conferido pela Fiscal de contratos a senhora ROSINALVA LOPES DE SOUSA responsável pelo o Fundo Municipal de Educação de Ananás. E ainda conferencia das Certidões Negativas de Débitos.

É o necessário relatar. 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 reponsabilidade do gestor ordenador de despesa.

Diante disto, ademais o processo está revestido assim de todas as formalidades legais, estando totalmente de acordo com estabelecidos na lei 8.666/93, e, que na sua fase processual conta com o Parecer Jurídico, Autoridade Competente e Publicidade, este Setor de Controle Interno declara, 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 reponsabilidade do gestor ordenador de despesa.

Considerando esta análise de processo de despesa pública onde o mesmo satisfaz as exigências dos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, da Lei Orçamentária de 2023, execução 2023.

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. **Unidade Orçamentária: 12.361.1332.2.022. Elem. Despesas: 3.3.90.30**

É PARECER

Ananás - TO, 22/03/2023.

Bruna Michelle Silva Cavalcante Brasil

BRUNA MICHELLE SILVA CAVALCANTE BRASIL
Matricula: 5474843 / Controladora Interna



Fis. nº
Assinatura

G334230951437534015
23/03/2023 09:55:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM ANANAS-QSE
Agência 3973-X
Conta corrente 8059-4

Creditado

Nome JOSE DO CARMO FILHO
Agência 3973-X
Conta corrente 6505-6
Valor 5.966,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS
JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO

23/03/2023 09:10:45

23/03/2023 09:55:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

PÁG: 0001



ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 00410

REG.: 41809

EMP.: 00004 DE 15/03/2023

PROCESSO: 3282022/2023

O.P.: 00001/2023 DE 23/03/2023

LIQ.: 00001/2023 DE 15/03/2023

EMP.: 20816

Deverá ser pago a: JOSÉ DO CARMO FILHO

CNPJ/CPF: 38.144.119/0001-00

Valor CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
XX

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS-TO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº16/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº328/2022.

RETENÇÕES

Líquido:

5.966,76

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	12.361.1332	Valor do crédito:	5.966,76
Projeto/Atividade:	2.022	Saldo Anterior:	5.966,76
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	5.966,76
Fonte de Recursos:	1.550.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: 000001 - Banco do Brasil S.A.

C/C: 8059-4

Num.doc.: 0

C/C: 00006505-6

ANANÁS, 23 DE MARÇO DE 2023

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R\$ R\$ 5.966,76 CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
XX

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

004.112.621-14

GESTOR