



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

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



PÁG: 001

ORDEM DE COMPRAS - N. 7374

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 25403

NOME FANTASIA:

EMPRESA:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

DATA:

TELEFONE:

MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA
21.075.679/0001-58
AVENIDA BETEL 141 TITULO No 0369/2002
CENTRO
ANANÁS
26/01/2022
6334421646

CÓDIG. LICITAÇÃO: 172

Nº LICITAÇÃO: 2 - 0 / 2021

MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº DOCUMENTO:

Nº PROCESSO: 24/2021

Nº CONTRATO:

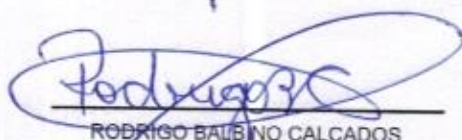
Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s):

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
0001	2,0000	UN	7406 - AGUA SANITÁRIA 12X1LT	zupp	40,4400	0,0000	80,8800
0002	3,0000	UN	7407 - ALCOOL 12X1LT	j feres	99,3600	0,0000	298,0800
0003	2,0000	CX	418 - DESINFETANTE 6X2LTS	zupp	39,1200	0,0000	78,2400
0004	1,0000	UN	7417 - DETERGENTE LÍQ. 24X500ML	zupp	55,2000	0,0000	55,2000
0005	1,0000	UN	7418 - ESCOVA P/VASO SANITÁRIO	condor	10,0800	0,0000	10,0800
0006	1,0000	UN	7419 - ESPONJA AÇO 10X14X8	assolan	21,3600	0,0000	21,3600
0007	1,0000	UN	7420 - ESPONJA MULTIUSO 4X01	wish	20,2800	0,0000	20,2800
0008	1,0000	UN	7451 - PÁ MULTIUSO	condor	11,5200	0,0000	11,5200
0009	3,0000	PC	717 - PAPEL TOALHA	social clean	4,6800	0,0000	14,0400
0010	2,0000	UN	2179 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	sol	11,1600	0,0000	22,3200
0011	1,0000	UN	1514 - PURIFICADOR DE AMBIENTE 12X360ML	bom ar	72,4800	0,0000	72,4800
0012	1,0000	UN	7435 - SABAO PÔ 24X500G	assim	130,5600	0,0000	130,5600
0013	1,0000	UN	7448 - SABONETE LIQUIDO 5 LTS	farnese	45,3600	0,0000	45,3600
0014	10,0000	UN	7437 - SACO LIXO 100 LTS	valente	5,0400	0,0000	50,4000
0015	10,0000	UN	7438 - SACO LIXO 15 LTS	valente	4,3200	0,0000	43,2000
0016	10,0000	UN	7439 - SACO LIXO 30 LTS	valente	4,2000	0,0000	42,0000
0017	2,0000	UN	2180 - VEJA MULTIUSO	veja	5,1600	0,0000	10,3200
DESCONTO GERAL:							0,00
TOTAL GERAL:							1.006,32

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021, SOBRE O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$1.006,32 (UM MIL E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: SEC. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC


RODRIGO BALDUINO CALÇADOS

975.849.241-15

SEC. DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTEC

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: 26/01/2022 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS Valor Total: 1.006,32

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº 000.000.812
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 000.000.812
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1722 0121 0756 7900 0158 5500 1000 0008 1213 6095 7998

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

317220001107301 26/01/2022 12:14:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

294661239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

21.075.679/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS

ENDEREÇO

AV DUQUE DE CAXIAS, 300

MUNICÍPIO

ANANAS

UF

TO

BAIRRO / DISTRITO

CHAPADINHA

CEP

77890-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(63)3442-1232

DATA DA EMISSÃO

26/01/2022

DATA DA SAÍDA

26/01/2022

HORA DA SAÍDA

12:14:26

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R\$ 1.006,32 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.006,32

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	171,35 (17,03 %)	1.006,32
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	1.006,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
44	AGUA SANIT. ZUPP (12X1L)	01022190	0102	5102	CX	2,0000	40,4400	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00
472	ALCOOL ELITICO 70 12X1LT	22082000	0102	5102	CX	3,0000	99,3600	0,00	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00
657	DESINFETANTE 6X2LT OESTE	01022190	0102	5102	CX	2,0000	39,1200	0,00	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00
487	DETERGENTE ZUPP 24X500ML	01022190	0102	5102	CX	1,0000	55,2000	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00
312	ESCOVA P VASO SANITARIO	96039000	0102	5102	UN	1,0000	10,0800	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00
294	ESPONJA DE ACO 14X8X8	68053090	0102	5102	UN	1,0000	21,3600	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00
489	ESPONJA MULTIUSO 4X1	68053090	0102	5102	UN	1,0000	20,2800	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00
503	PURIFICADOR DE AMBIENTE 12X360ML	33074900	0102	5102	CX	1,0000	72,4800	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00
441	SABAO EM PO ASSIM 24X500G	34012090	0102	5102	CX	1,0000	130,5600	0,00	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00
441	SACO P LIXO 100LT	39232190	0102	5102	UN	10,0000	5,0400	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SACO P LIXO 15LT	39232190	0102	5102	UN	10,0000	4,3200	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SACO P LIXO 30LT	39232190	0102	5102	UN	10,0000	4,2000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	PAPEL TOALHA SOCIAL 50FLS	48189090	0102	5102	UN	3,0000	4,6800	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00
438	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	48181000	0102	5102	UN	2,0000	11,1600	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00
499	LIMPADOR MULTIUSO VEJA 500ML	34022090	0102	5102	UN	2,0000	5,1600	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00
433	SABONETE LIQUIDO 5LT	34013000	0102	5102	UN	1,0000	45,3600	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00
505	PA P LIXO MULTIUSO	82011000	0102	5102	UN	1,0000	11,5200	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos Federais R\$ 171,35 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 212,50 - Fonte: IBPT
VENDEDOR: GERAL - ORÇAMENTO: 819

NOTA REF. SEC. AGRICULTURA

RESERVADO AO FISCO



LIQUIDAÇÃO

FICHA: 00065

REG. EMP.: 15618 NUM.EMP.: 00004 DE 26/01/2022

REG.: 23539

LIQ.: 00001 DE: 26/01/2022

Processo: 242021

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor UM MIL E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS XX
XXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021, SOBRE O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	20.122.0052 Valor do crédito:	1.006,32
Projeto/Atividade:	2.014 Saldo Anterior:	1.006,32
Elemento da Despesa:	3.3.90.30 Valor desta Liq.:	1.006,32
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 26/01/2022

NOTAS FISCAIS:

Num.: 812

Data.: 26/01/2022

Valor.: 1.006,32

ANANÁS, 26 de janeiro de 2022

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: MIX DISTRIBUIDORA SOARES LTDA;

Nº DA NOTA: 812

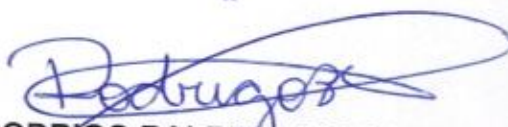
VALOR TOTAL: R\$ 1.006,32

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022;

CNPJ: 21.075.679/0001/58;

OBS: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS DESTINADA À SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Atenciosamente,


RODRIGO BALBINO CALÇADOS
Sec. Municipal de Agricultura


VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
Prefeito Municipal



ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 812

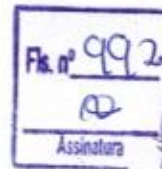
Atesto que o recebimento de material de limpeza foi recebido pelo Sr. Hély Borges Lima, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária. **De acordo com o Primeiro Termo Aditivo sobre a Ata de Registro de Preços Nº 01/2021, Sobre o Pregão Eletrônico Nº 02/2021, Processo Administrativo Nº 24/2021, com Dotação Orçamentaria: 10.04.20.122.0052.2.014, Manutenção da Diretoria da Agricultura e Pecuária, Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Material de Consumo, Ficha: 065 Fonte: 010, no valor de R\$ 1.006,32 (Um mil e seis reais e trinta e dois centavos), do contrato feito entre a Prefeitura Municipal de Ananás – TO, e a Empresa MIX & DISTRIBUIDORA SOARES, CNPJ: 21.075.679/0001-58, visando a contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentício, Materiais de limpeza, higienização e utensílios domésticos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Ananás e demais secretaria vinculada a esta Administração, pelo período de 12 (doze) meses. Com o período de vigência em 25/10/2021 e termino em 02/02/2022.**

Ananás – TO, 27 de Janeiro de 2022.


ANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
Fiscal de Contratos



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



**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 812

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 em atendimento a Secretaria de Agricultura do Município de Ananás, conforme Processo Administrativo nº 24/2021, Ata de Registro de Preço nº 01/2021, Pregão Eletrônico Nº 02/2021, Conforme Nota Fiscal nº 812 do dia 26 de janeiro de 2022, o valor total de R\$: 1.0062,32. Tendo em vista que não a justificativa do gestor conforme a quantidade do consumo foi recebida pelo o senhor Helly Borges Lima responsável do setor de compras e tendo o atesto do Fiscal de contratos o senhor Ana Caroline Pereira de Sousa sendo responsável pelo a Prefeitura Municipal de Ananás conforme anexos no Processo de compra. 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 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.

Unidade Orçamentária:

10.04.20.122.0052.2.014

Elem. Despesas: 3.3.90.30

É PARECER

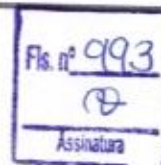
Ananás - TO, ao 01 de fevereiro de 2022.


ROSINALVA BARBOSA DE SOUSA GONÇALVES
Controle Interno

Avenida Brasil nº242, Centro, Ananás-TO. CEP: 77.890-000

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M ANANAS FPM
Agência 3973-X
Conta corrente 8053-5

**Creditado**

Nome MIX D SOARES LTDA ME
Agência 3973-X
Conta corrente 17410-6
Valor 1.006,32
Destinação 0
Data Nesta data

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

20/04/2022 09:12:21

20/04/2022 09:16:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO.

