ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CNPJ: 11.246.570/0001-82 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO - CENTRO

Fls. nº 061
Assinatura

ORDEM DE COMPRAS - N. 7260

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: 23/12/2021
TELEFONE: 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	12,0000	UN	4686 - AVENTAL EM PLASTICO TRANSPARENTE	kiplastic	16,9200	0,0000	203,0400
0002	6,0000	UN	7409 - BALDE 10 LTS	mb	12,4800	0,0000	74,8800
0003	6,0000	UN	7410 - BALDE 18 LTS	mb	23,1600	0,0000	138,9600
0004	3,0000	UN	4703 - BARBEADOR	proback	2,7600	0,0000	8,2800
0005	15,0000	UN	7464 - BATERIAS PARA BALANÇA DIGITAL	elgin	14,1600	0,0000	212,4000
0006	20,0000	UN	7465 - Borrifador / Pulverizador Plástico 500ml	mb	12,3600	0,0000	247,2000
0007	3,0000	UN	7474 - CAIXA TERMICA 45 L DE ISOPOR	isoeste	62,7600	0,0000	188,2800
0008	3,0000	UN	7475 - CAIXA TERMICA 80 L DE ISOPOR	isoeste	104,1600	0,0000	312,4800
0009	4,0000	UN	7412 - CESTO C/TAMPA 60L	jaguar	55,0800	0,0000	220,3200
0010	10,0000	UN	7413 - COADOR	lda	4,4400	0,0000	44,4000
0011	10,0000	UN	7414 - COLHER DESCARTÁVEL 50X1	strawplast	52,4400	0,0000	524,4000
0012	120,0000	UN	7415 - COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 100UN	kerocopo	6,0000	0,0000	720,0000
0013	80,0000	UN	7416 - COPO DESCARTÁVEL 50X50ML	kerocopo	3,2400	0,0000	259,2000
0014	10,0000	UN	7459 - EMBALAGEM A VACUO TAM 15X30	hvf	27,4800	0,0000	274,8000
0015	3,0000	UN	7421 - FACA P/COZINHA	tramontina	17,2800	0,0000	51,8400
0016	2,0000	UN	7456 - GARRAFÃO TERMICO 12 L COM TORNEIRA	termolar	129,1200	0,0000	258,2400
0017	6,0000	UN	714 - ISQUEIRO	bic	4,6800	0,0000	28,0800
0018	10,0000	UN	6395 - LAMPADA 20W	ourolux	26,8800	0,0000	268,8000
0019	10,0000	UN	6839 - LAMPADA 40W	ourolux	68,7600	0,0000	687,6000
0020	9,0000	UN	7425 - LIXEIRA C/ PEDAL	jaguar	36,8400	0,0000	331,5600
0021	8,0000	UN	7426 - LIXEIRO TELADO 10L	jaguar	11,0400	0,0000	88,3200
0022	12,0000	UN	6352 - LUVA PLASTICA LIMPEZA TAM G	wish	17,1600	0,0000	205,9200
0023	12,0000	UN	6351 - LUVA PLASTICA LIMPEZA TAM M	wish	17,1600	0,0000	205,9200
0024	2,0000	UN	7427 - MANGUEIRA P/JARDIM 25MTS	arqua	46,5600	1,0000	91,1200
0025	25,0000	UN	7446 - MARMITEX N°08 CAIXA COM 10 UNIDADES	boreda	35,7600	0,0000	894,0000
0026	3,0000	RL	2184 - PAPEL ALUMINIO	wyda	7,6800	0,0000	23,0400
0027	8,0000	UN	7463 - PILHAS C	rayovac	7,4400	0,0000	59,5200

DESCONTO GERAL:	0,00
TOTAL GERAL:	6.622,60

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021.

MPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R$6.622,60 (SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: ATENÇÃO BASICA

ORDEM DE COMPRAS - N. 7260

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: 23/12/2021
TELEFONE: 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

TULYSMAR PEREIRA DE SOUSA
046.549.141-37
ATENÇÃO BASICA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Fls. nº 5.062
Assinatura

- EMPENHO -

Exercício: 2021 Processo: 00024/2021 Ordem de Compra: 07260 de Thu Ficha: 00260 Número Empenho: 00092/2021

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Código: 18.13
Intitulação da Despesa: Incremento Temporário - Manutenção dos S Código: 2.336

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.1324.2.336.3.3.90.30.21	R$15.018,99	R$6.622,60	R$8.396,39
MATERIAL DE COPA E COZINHA			

Processo Licitatório: 22021 Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor:	MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF:	21.075.679/0001-58	
Cidade:	ANANÁS - TO	RG - 15394

Valor: SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021.	R$6.622,60

Fonte de Recurso: 0401.00.000 - Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio
LEI DE CRÉDITO ESPECIAL NÚMERO: 0601 DE: 01/02/2021

DATA DA EMISSÃO: 23/12/2021

TULYSMAR PEREIRA DE SOUSA
GESTOR
046.549.141-37

MARIO BORGES DE SOUSA
CONTADOR RESPONSÁVEL
007.116.891-56

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: 23/12/2021 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS - FMS, TO Valor Total: 6.622,60

Fls. nº 1.063
Assinatura

NF-e
Nº 000.000.787
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 [1]
Nº 000.000.787
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1721 1221 0756 7900 0158 5500 1000 0007 8710 0283 4042

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
317210017575848 23/12/2021 10:24:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
5.102 - VENDA NO ESTADO		21.075.679/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294661239

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS - FMS, TO			11.246.570/0001-82	23/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA BETEL, 334	CENTRO		77890-000	23/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANAS	TO	(63)3442-1232		10:24:04

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R$ 6.622,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 6.622,60

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	1.097,56 (16,57 %)	6.622,60
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	6.622,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
474	AVENTAL PLASTICO TRANSPARENTE	39262000	0102	5102	UN	12,0000	16,9200	0,00	203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	BALDE PLASTICO 10LTS	39249000	0102	5102	UN	6,0000	12,4800	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	BALDE PLASTICO 18LT	76129090	0102	5102	UN	6,0000	23,1600	0,00	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	CESTO DE LIXO PLAST. 60LTS C TAMPA	39249000	0102	5102	UN	4,0000	55,0800	0,00	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	COADOR P CAFE ALGODAO	63079090	0102	5102	UN	10,0000	4,4400	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	COLHER DESCARTAVEL 50X1	39241000	0102	5102	UN	10,0000	52,4400	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 200 ML	01022190	0102	5102	UN	120,0000	6,0000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	COPO DESCARTAVEL 50ML 100X1	39241000	0102	5102	UN	80,0000	3,2400	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	LIXEIRA PLASTICO C PEDAL	39249000	0102	5102	UN	9,0000	36,8400	0,00	331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	LIXEIRA TELADO 10LT	39249000	0102	5102	UN	8,0000	11,0400	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	LUVA PLASTICA TAMANHO M	40151900	0102	5102	UN	12,0000	17,1600	0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	LUVA PLASTICA LIMPEZA G	40151900	0102	5102	UN	12,0000	17,1600	0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	MANGUEIRA TRANCADA P JARDIM 25MT	39173900	0102	5102	UN	2,0000	45,5600	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	MARMITEX No 08 CX C 10	76071190	0102	5102	UN	25,0000	35,7600	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	PAPEL ALUMINIO 100MT	76071110	0102	5102	UN	3,0000	7,6800	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	BARBEADOR PROBACK 2LAMINAS	85101000	0500	5405	UN	3,0000	2,7600	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	LAMPADA 40W OUROLUX	85395000	0500	5405	UN	10,0000	68,7600	0,00	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	PILHAS COMUM 2X 1GRANDE	85061011	0500	5405	UN	8,0000	7,4400	0,00	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	BATERIA PARA BALANCA DIGITAL	92079090	0102	5102	UN	15,0000	14,1600	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	ISQUEIRO BIC	96131000	0102	5102	UN	6,0000	4,6800	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	FACA DE MESA TRAMONTINA	39241000	0102	5102	UN	3,0000	17,2800	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	LAMPADA OUROLUX 20W	85395000	0500	5405	UN	10,0000	26,8800	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	GARRAFAO TERMICO 12 L C TORNEIRA	96170010	0102	5102	UN	2,0000	129,1200	0,00	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	EMBALAGEM PLATICA A VACUO 15X30	39232190	0102	5102	UN	10,0000	27,4800	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	BORRIFADOR PULVERIZADOR PLASTICO 500ML	84248990	0102	5102	UN	20,0000	12,3600	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	CAIXA TERMICA ISOPOR 45LT	39231090	0102	5102	UN	3,0000	62,7600	0,00	188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 1097,56 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 1152,09 - Fonte: IBPT
VENDEDOR: GERAL - ORCAMENTO: 793

NOTA REF. OUTROS MAT. UBS

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 **1**

Nº 000.000.787
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1721 1221 0756 7900 0158 5500 1000 0007 8710 0283 4042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102 - VENDA NO ESTADO	**317210017575848 23/12/2021 10:24:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
294661239		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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
655	CAIXA TERMICA ISOPOR 80LT	39231090	0102	5102	UN	3,0000	104,1600	0,00	312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 1.064
Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Fls. nº 1.065
Assinatura

LIQUIDAÇÃO

REG.: 23157

FICHA: 00260 REG. EMP.: 15394 NUM.EMP.: 00092 DE 23/12/2021 LIQ.: 00001 DE: 23/12/2021

Processo: 242021

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PROVENIENTE DE:

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.1324	Valor do crédito:	6.622,60
Projeto/Atividade:	2.336	Saldo Anterior:	6.622,60
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Líq.:	6.622,60
Fonte de Recursos:	0401.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 23/12/2021

NOTAS FISCAIS:

Num.: 787 Data.: 23/12/2021 Valor.: 6.622,60

ANANÁS, 23 de dezembro de 2021

TULYSMAR PEREIRA DE SOUSA

046.549.141-37

GESTOR

Fls. nº 066
Assinatura

NOTA FISCAL Nº 000.000.787
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1° TERMO ADIT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2021
PREGÃO ELETRONICO 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2021
VIGENCIA 25/10/2021 A 02/02/2022.

ATESTO O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS DE ACORDO COM 1° TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°02/2021, PREGÃO ELETRONICO N°02/2021 COM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1324.2.336 – INCREMENTO TEMPORARIO – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, FICHA: 000260 FONTE: 0401.00.000., CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°000.000.787 COM VALOR TOTAL DE R$6.622,60. DO CONTRATO FEITO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS – TO COM A EMPRESA MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 21.075.679/0001-58. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.

DESDE JÁ AGRADEÇO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANANAS – TO, AOS 23 DE DEZEMBRO DE 2021.

Portaria: Dhones Silva Vieira
Gestor de Contratos do F.M.S
Portaria nº 79 de 07/02/2019

KECY DHONES SILVA VIEIRA
FISCAL DE CONTRATO FMS

DEPARTAMENTO DOCONTROLE 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

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, de caráter relevante para as necessidades da Secretaria de Municipal de Saúde, conforme **1º termo aditivo nº 02/21, processo administrativo nº 24/2021 e pregão eletrônico Nº 02/2021 com nota fiscal nº 787 emitida dia 23/12/21 com valor R$ 6.622,60, nota fiscal nº 797 emitida dia 23/12/21 com valor R$ 5.770,56 mix distribuidora, referente fornecimento de material de limpeza e higienização para atender a demanda das unidades básicas de saúde.** com autorização do ordenador de despesas e conferido pelo Fiscal de Contratos o senhor **Kecy Dhones Silva Vieira** responsável pelo setor. 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 2021. Com vigência 25/10/2021 a 02/02/2022.

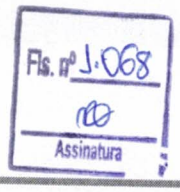
É o necessário a relatar. Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno declara, ressalvando o juízo de mérito da administração e os aspectos técnicos e econômico podendo assim o processo produzir os efeitos pretendidos, após análise, esta Controladoria retorna os autos ao departamento financeiro para dar prosseguimento no presente feito e a demais etapas que a autorização é de responsabilidade do gestor do Fundo.

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 do Fiscal de contratos.

É O PARECER Ananás - TO, aos 14 de janeiro de 2022.

NILTON CESAR PEREIRA LIRA
Controle Interno FMS





G335141106580932017
14/01/2022 11:15:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	TO 170100 FMS CUSTEIO SUS
Agência	3973-X
Conta corrente	18033-5

Creditado

Nome	MIX D SOARES LTDA ME
Agência	3973-X
Conta corrente	17410-6
Valor	6.622,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE684229 TULYSMAR PEREIRA DE SOUSA	14/01/2022 11:07:27
	JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO	14/01/2022 11:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Fls. nº 1.069
Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 33462

FICHA: 00260	EMP.: 00092 DE 23/12/2021	O.P.: 00001/2022 DE 14/01/2022
PROCESSO: 242021/2021	LIQ.: 00001/2021 DE 23/12/2021	EMP.: 15394

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021.

RETENÇÕES	
Líquido:	6.622,60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.1324	Valor do crédito:	6.622,60
Projeto/Atividade:	2.336	Saldo Anterior:	6.622,60
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	6.622,60
Fonte de Recursos:	0401.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 18033-5 Num.TED: 17410

ANANÁS, 14 DE JANEIRO DE 2022

Recebi(emos) a importância de R$ R$ 6.622,60 SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TULYSMAR PEREIRA DE SOUSA

046.549.141-37

GESTOR