Fls. nº 951
Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

ORDEM DE COMPRAS - N. 7383

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: 26/01/2022
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	2,0000	UN	7406 - AGUA SANITÁRIA 12X1LT	zupp	40,4400	0,0000	80,8800
0002	2,0000	UN	7407 - ALCOOL 12X1LT	j feres	99,3600	0,0000	198,7200
0003	1,0000	UN	4698 - CABO PARA RODO E VASOURA	condor	4,4400	0,0000	4,4400
0004	2,0000	CX	418 - DESINFETANTE 6X2LTS	zupp	39,1200	0,0000	78,2400
0005	1,0000	UN	7417 - DETERGENTE LÍQ. 24X500ML	zupp	55,2000	0,0000	55,2000
0006	1,0000	UN	7418 - ESCOVA P/VASO SANITÁRIO	condor	10,0800	0,0000	10,0800
0007	1,0000	UN	7419 - ESPONJA AÇO 10X14X8	assolan	21,3600	0,0000	21,3600
0008	1,0000	UN	7420 - ESPONJA MULTIUSO 4X01	wish	20,2800	0,0000	20,2800
0009	1,0000	UN	7424 - LIMPA VIDROS 500ML	zupp	8,4000	0,0000	8,4000
0010	2,0000	UN	7451 - PÁ MULTIUSO	condor	11,5200	0,0000	23,0400
0011	2,0000	PC	717 - PAPEL TOALHA	social clean	4,6800	0,0000	9,3600
0012	3,0000	UN	2179 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	sol	11,1600	0,0000	33,4800
0013	1,0000	UN	1514 - PURIFICADOR DE AMBIENTE 12X360ML	bom ar	72,4800	0,0000	72,4800
0014	1,0000	UN	7434 - RODO 40CM	incavas	10,3200	0,0000	10,3200
0015	1,0000	UN	7435 - SABAO PÓ 24X500G	assim	130,5600	0,0000	130,5600
0016	2,0000	UN	7448 - SABONETE LIQUIDO 5 LTS	farnese	45,3600	0,0000	90,7200
0017	12,0000	UN	7437 - SACO LIXO 100 LTS	valente	5,0400	0,0000	60,4800
0018	12,0000	UN	7438 - SACO LIXO 15 LTS	valente	4,3200	0,0000	51,8400
0019	12,0000	UN	7439 - SACO LIXO 30 LTS	valente	4,2000	0,0000	50,4000
0020	1,0000	UN	2180 - VEJA MULTIUSO	veja	5,1600	0,0000	5,1600
						DESCONTO GERAL:	0,00
						TOTAL GERAL:	1.015,44

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 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$1.015,44 (UM MIL E QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: SEC. MEIO AMBIENTE, REC. HIDRICOS

MOISES COELHO GUSMAO
986.088.601-63
SEC. MEIO AMBIENTE, REC. HIDRICOS

Fls. nº 951
Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

- EMPENHO -

Exercício: 2022 Processo: 00024/2021 Ordem de Compra: 07383 de Wed Ficha: 00107 Número Empenho: 00004/202

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS Código: 11.1
Intitulação da Despesa: Manut. da Sec. do Meio Ambiente,Saneamen Código: 2.03

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atua
18.122.0052.2.036.3.3.90.30.22	R$25.682,96	R$1.015,44	R$24.667,52
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE			

Processo Licitatório: 22021 Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58
Cidade: ANANÁS - TO — RG - 15612

Valor: UM MIL E QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021, SOBRE O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021.	R$1.015,44

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022

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.

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/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS Valor Total: 1.015,44

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. nº 452
Assinatura

NF-e
Nº 000.000.813
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 [1]

Nº 000.000.813
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1722 0121 0756 7900 0158 5500 1000 0008 1310 5048 7273

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	317220001107336 26/01/2022 12:15:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
294661239		21.075.679/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS			00.237.362/0001-09	26/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV DUQUE DE CAXIAS, 300	CHAPADINHA	77890-000		26/01/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANAS	TO	(63)3442-1232		12:15:22

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 1.015,44 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.015,44

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	167,60 (16,51 %)	1.015,44
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	1.015,44

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
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	0,00
472	ALCOOL ELITICO 70 12X1LT	22082000	0102	5102	CX	2,0000	99,3600	0,00	198,72	0,00	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	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	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	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	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	0,00
268	LIMPA VIDROS 500ML	34021900	0102	5102	UN	1,0000	8,4000	0,00	8,40	0,00	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	0,00
0	RODO PLASTICO 40CM	96039000	0102	5102	UN	1,0000	10,3200	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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	0,00
440	SACO P LIXO 100LT	39232190	0102	5102	UN	12,0000	5,0400	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	SACO P LIXO 15LT	39232190	0102	5102	UN	12,0000	4,3200	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SACO P LIXO 30LT	39232190	0102	5102	UN	12,0000	4,2000	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	CABO PARA VASSOURA MADEIRA RODO	44170090	0102	5102	UN	1,0000	4,4400	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	PAPEL TOALHA SOCIAL 50FLS	48189090	0102	5102	UN	2,0000	4,6800	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	48181000	0102	5102	UN	3,0000	11,1600	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	LIMPADOR MULTIUSO VEJA 500ML	34022000	0102	5102	UN	1,0000	5,1600	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	SABONETE LIQUIDO 5LT	34013000	0102	5102	UN	2,0000	45,3600	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	PA P LIXO MULTIUSO	82011000	0102	5102	UN	2,0000	11,5200	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 167,60 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 201,78 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERAL - ORCAMENTO: 820 NOTA REF. SEC MEIO AMBIENTE	

LIQUIDAÇÃO

REG.: 23533

FICHA: 00107 REG. EMP.: 15612 NUM.EMP.: 00004 DE 26/01/2022 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 QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021, SOBRE O PREGÃO ELETRÔNICO N 02/2021.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	18.122.0052	Valor do crédito:	1.015,44
Projeto/Atividade:	2.036	Saldo Anterior:	1.015,44
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Líq.:	1.015,44
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 26/01/2022

NOTAS FISCAIS:

Num.: 813 Data.: 26/01/2022 Valor.: 1.015,44

ANANÁS, 26 de janeiro de 2022

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
211.063.121-04
PREFEITO

Fls. nº 954
Assinatura

Prefeitura de Ananás
JUNTOS CONSTRUIREMOS MAIS!

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;
N° DA NOTA: 813
VALOR TOTAL: R$ 1.015,44
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 MEIO AMBIENTE.

Atenciosamente,

MOISÉS COELHO GUSMÃO
Sec. Municipal de Meio Ambiente

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
Prefeito Municipal

ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 813

Atesto que o recebimento de material de limpeza foi recebido pelo Sr. Hélly Borges Lima, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. **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 N° 24/2021, com Dotação Orçamentaria:** 10.03.04.122.0052.2.036, Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento, **Elemento de Despesa:** 3.3.90.30, Material de Consumo, **Ficha:** 107 **Fonte:** 010, no valor de **R$ 1.015,44 (Um mil e quinze reais e quarenta e quatro 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

Fls. nº 956
Assinatura

Prefeitura Municipal de Ananás
Juntos construiremos n

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 Nº 813

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 do Meio Ambiente 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 **813** do dia 26 de janeiro de 2022, o valor total de R$: 1.015,44. Tendo em vista que não a justificativa do gestor conforme a quantidade do consumo, sendo recebido 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, 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 feito e a demais etapas que autorização é de reponsabilidade do gestor ordenador de despesa.

Unidade Orçamentária:

10.03.04.122.0052.2.0336

Elem. Despesas: 3.3.90.30

É PARECER

Ananás - TO, ao 01 de fevereiro de 2022.

ROSINALVA BARBOSA DE SOUSA GONÇALVES
Controle Interno

Transferência entre contas diversas

Fls. nº 957

Assinatura

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	1.015,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	31/03/2022 11:20:06
	JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO	31/03/2022 11:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº 958
10
Assinatura

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 34506

FICHA: 00107	EMP.: 00004 DE 26/01/2022	O.P.: 00001/2022 DE 31/03/2022
PROCESSO: 242021/2022	LIQ.: 00001/2022 DE 26/01/2022	EMP.: 15612

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor UM MIL, QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021, SOBRE O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021.

RETENÇÕES

Liquido: 1.015,44

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	18.122.0052	Valor do crédito:	1.015,44
Projeto/Atividade:	2.036	Saldo Anterior:	1.015,44
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	1.015,44
Fonte de Recursos:	1.500.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 8053-5 Num.doc.: 17410

ANANÁS, 31 DE MARÇO DE 2022

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R$ R$ 1.015,44 UM MIL, QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO

211.063.121-04

PREFEITO