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

Fls. nº 806
Assinatura

08/03

ORDEM DE COMPRAS - N. 7271

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:	10/01/2022
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	3,0000	CX	418 - DESINFETANTE 6X2LTS	zupp	39,1200	0,0000	117,3600
0004	1,0000	UN	7417 - DETERGENTE LÍQ. 24X500ML	zupp	55,2000	0,0000	55,2000
0005	2,0000	UN	7418 - ESCOVA P/VASO SANITÁRIO	condor	10,0800	0,0000	20,1600
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	5,0000	UN	7424 - LIMPA VIDROS 500ML	zupp	8,4000	0,0000	42,0000
0009	2,0000	UN	7425 - LIXEIRA C/ PEDAL	jaguar	36,8400	0,0000	73,6800
0010	6,0000	PC	717 - PAPEL TOALHA	social clean	4,6800	0,0000	28,0800
0011	4,0000	UN	2179 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	sol	11,1600	0,0000	44,6400
0012	1,0000	UN	1514 - PURIFICADOR DE AMBIENTE 12X360ML	bom ar	72,4800	0,0000	72,4800
0013	1,0000	CX	365 - SABAO BARRA 10X200G	brisa	35,1600	0,0000	35,1600
0014	2,0000	UN	7435 - SABAO PÓ 24X500G	assim	130,5600	0,0000	261,1200
0015	4,0000	UN	7448 - SABONETE LIQUIDO 5 LTS	farnese	45,3600	0,0000	181,4400
0016	25,0000	UN	7437 - SACO LIXO 100 LTS	valente	5,0400	0,0000	126,0000
0017	37,0000	UN	7438 - SACO LIXO 15 LTS	valente	4,3200	0,0000	159,8400
0018	25,0000	UN	7439 - SACO LIXO 30 LTS	valente	4,2000	0,0000	105,0000
0019	25,0000	UN	7440 - SACO LIXO 50 LTS	valente	5,0400	0,0000	126,0000
0020	3,0000	UN	2180 - VEJA MULTIUSO	veja	5,1600	0,0000	15,4800
					DESCONTO GERAL:		0,00
					TOTAL GERAL:		1.784,88

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME 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$1.784,88 (UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO

DEPARTAMENTO: SEC. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC

Rodrigo

RODRIGO BALBINO CALCADOS
975.849.241-15
SEC. DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTEC

Recebemos de MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/01/2022 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS Valor Total: 1.784,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.798
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 000.000.798
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1722 0121 0756 7900 0158 5500 1000 0007 9815 0952 8735

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 **317220000324089 10/01/2022 10:50:53**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294661239	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 21.075.679/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANAS		CNPJ / CPF 00.237.362/0001-09		DATA DA EMISSÃO 10/01/2022
ENDEREÇO AV DUQUE DE CAXIAS, 300		BAIRRO / DISTRITO CHAPADINHA	CEP 77890-000	DATA DA SAÍDA 10/01/2022
MUNICÍPIO ANANAS	UF TO	TELEFONE / FAX (63)3442-1232	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:50:28

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R$ 1.784,88 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.784,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 296,19 (16,59 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.784,8
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.784,8

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

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	I
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,
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,
657	DESINFETANTE 6X2LT OESTE	01022190	0102	5102	CX	3,0000	39,1200	0,00	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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,
312	ESCOVA P VASO SANITARIO	96039000	0102	5102	UN	2,0000	10,0800	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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,
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,
268	LIMPA VIDROS 500ML	34021900	0102	5102	UN	5,0000	8,4000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
[illegible]97	LIXEIRA PLASTICO C PEDAL	39249000	0102	5102	UN	2,0000	36,8400	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
[illegible]03	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,
273	SABAO EM BARRA PCT C 10X200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	35,1600	0,00	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
431	SABAO EM PO ASSIM 24X500G	34012090	0102	5102	CX	2,0000	130,5600	0,00	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
440	SACO P LIXO 100LT	39232190	0102	5102	UN	25,0000	5,0400	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
441	SACO P LIXO 15LT	39232190	0102	5102	UN	37,0000	4,3200	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
308	SACO PARA LIXO 50LT	39232190	0102	5102	UN	25,0000	5,0400	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
442	SACO P LIXO 30LT	39232190	0102	5102	UN	25,0000	4,2000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
396	PAPEL TOALHA SOCIAL 50FLS	48189090	0102	5102	UN	6,0000	4,6800	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0
438	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	48181000	0102	5102	UN	4,0000	11,1600	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0
499	LIMPADOR MULTIUSO VEJA 500ML	34022000	0102	5102	UN	3,0000	5,1600	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0
433	SABONETE LIQUIDO 5LT	34013000	0102	5102	UN	4,0000	45,3600	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 296,19 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 343,14 - Fonte: IBPT
VENDEDOR: GERAL - ORCAMENTO: 804

NOTA REF SECRETARIA AGRICULTURA

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/01/2022 10:51:18

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA DE ANANÁS

Fls. nº 809

Assinatura

LIQUIDAÇÃO

REG.: 2345

FICHA: 00065 REG. EMP.: 15581 NUM.EMP.: 00002 DE 10/01/2022 LIQ.: 00001 DE: 10/01/202

Processo: 242021

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO D 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:	1.784,88
Projeto/Atividade:	2.014	Saldo Anterior:	1.784,88
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Líq.:	1.784,88
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 10/01/2022

NOTAS FISCAIS:

Num.	Data.	Valor.
798	10/01/2022	1.784,88

ANANÁS, 10 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;
N° DA NOTA: 798
VALOR TOTAL: R$ 1.784,88
DATA DA EMISSÃO: 10/01/2022;
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

Fls. nº 811
Assinatura

ATESTO DE NOTA FISCAL

NOTA FISCAL Nº 798

Atesto que o recebimento dos materiais de limpeza foi recebido pelo Sr. Hélly 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 N° 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$ 1.784,88 (Um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito 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 03/02/2021 e termino em 02/02/2022.**

Ananás – TO, 11 de Janeiro de 2022.

ANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
Fiscal de Contratos

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 798

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 da 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 **798** do dia 10 de janeiro de 2022, o valor total de R$: 1.784,88. 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:

10.04..122.0052.2.014

Elem. Despesas: 3.3.90.30

É PARECER

Ananás - TO, aos 27 de janeiro de 2022.

ROSINALVA BARBOSA DE SOUSA GONÇALVES
Controle Interno

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	1.784,88
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE676299 CLAUDIA IZABEL DE FATIMA DOS SANTOS	08/03/2022 14:13:16
	JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO	08/03/2022 14:21:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 34188

FICHA: 00065	EMP.: 00002 DE 10/01/2022	O.P.: 00001/2022 DE 08/03/2022
PROCESSO: 242021/2022	LIQ.: 00001/2022 DE 10/01/2022	EMP.: 15581

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 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

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021. SOBRE O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021.

RETENÇÕES

Líquido: 1.784,88

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	20.122.0052	Valor do crédito:	1.784,88
Projeto/Atividade:	2.014	Saldo Anterior:	1.784,88
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	1.784,88
Fonte de Recursos:	1.500.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 1236-X Num.doc.: 17410

ANANÁS, 8 DE MARÇO DE 2022

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R$ R$ 1.784,88 UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 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

VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO
211.063.121-04
PREFEITO