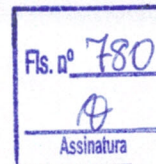


CNPJ: 11.246.570/0001-82 TELEFONE: 6334421232  
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO - CENTRO



PÁG: 001

## ORDEN DE COMPRAS - N. 6472

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: 07/10/2021  
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            | 3,0000  | UN | 7407 - ALCOOL 12X1LT     | j feres      | 82,8000      | 0,0000 | 248,4000  |
| 0002            | 2,0000  | UN | 7408 - ALCOOL GEL 500G   | zupp         | 62,9000      | 0,0000 | 125,8000  |
| 0003            | 14,0000 | PC | 717 - PAPEL TOALHA       | social clean | 3,9000       | 0,0000 | 54,6000   |
| 0004            | 2,0000  | UN | 7437 - SACO LIXO 100 LTS | valente      | 4,2000       | 0,0000 | 8,4000    |
| 0005            | 5,0000  | UN | 7438 - SACO LIXO 15 LTS  | valente      | 3,6000       | 0,0000 | 18,0000   |
| 0006            | 9,0000  | UN | 7439 - SACO LIXO 30 LTS  | valente      | 3,5000       | 0,0000 | 31,5000   |
| 0007            | 2,0000  | UN | 7440 - SACO LIXO 50 LTS  | valente      | 4,2000       | 0,0000 | 8,4000    |
| DESCONTO GERAL: |         |    |                          |              |              |        | 0,00      |
| TOTAL GERAL:    |         |    |                          |              |              |        | 495,10    |

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021.

IMPORTA A PRESENTE ORDEN DE COMPRAS EM R\$495,10 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: VIGILANCIA EM SAÚDE

TULYSMAR PEREIRA DE SOUSA

046.549.141-37

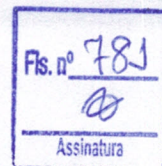
VIGILANCIA EM SAÚDE





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

PÁG: 0001



- EMPENHO -

Exercício: 2021

Processo: 00024/2021

Ordem de Compra: 06472 de Thu Ficha: 00291

Número Empenho: 00054/2021

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código: 18.13

Intitulação da Despesa: Manutenção da Vigilância em Saúde

Código: 2.065

Classificação da Despesa

10.304.1330.2.065.3.3.90.30.22

Saldo Anterior

R\$18.278,33

Importância

R\$495,10

Saldo Atual

R\$17.783,23

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE

Processo Licitatório: 22021

Modalidade: 17 - PREGÃO ELETRONICO - Registro de Preço

Credor: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Cidade: ANANÁS - TO

ORDINÁRIO

RG - 14209

Valor: QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0001 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021. | R\$495,10   |

Fonte de Recurso: 0401.00.000 - Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio

DATA DA EMISSÃO: 07/10/2021

TULYSMAR PEREIRA DE SOUSA

GESTOR

046.549.141-37

MARIO BORGES DE SOUSA

CONTADOR RESPONSÁVEL

007.116.891-56



Recebemos de MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 07/10/2021 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS - FMS, TO Valor Total: 495,10

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fis. nº 782  
Assinatura

NF-e  
Nº 000.000.626  
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 000.000.626  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1721 1021 0756 7900 0158 5500 1000 0006 2619 1757 0397

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

317210013544626 07/10/2021 15:22:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

294661239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

21.075.679/0001-58

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS - FMS, TO

CNPJ / CPF

11.246.570/0001-82

DATA DA EMISSÃO

07/10/2021

ENDEREÇO

AVENIDA BETEL, 334

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

77890-000

DATA DA SAÍDA

07/10/2021

MUNICÍPIO

ANANAS

UF

TO

TELEFONE / FAX  
(63)3442-1232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:21:49

### FATURA

L OS DA FATURA

Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R\$ 495,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 495,10

### 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                       | 55,50 (11,21 %)   | 495,10                   |
| 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              | 495,10                   |

### 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 | ALIQ. % |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------|
| 472            | ALCOOL ELITICO 70 12X1LT       | 22082000 | 0102  | 5102 | CX    | 3,0000  | 82,8000        | 0,00           | 248,40      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 385            | ALCOOL GEL 12X500ML            | 22072019 | 0102  | 5102 | CX    | 2,0000  | 62,9000        | 0,00           | 125,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 440            | SACO P LIXO 100LT              | 39232190 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000  | 4,2000         | 0,00           | 8,40        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 441            | SACO P LIXO 15LT               | 39232190 | 0102  | 5102 | UN    | 5,0000  | 3,6000         | 0,00           | 18,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 442            | SACO P LIXO 30LT               | 39232190 | 0102  | 5102 | UN    | 9,0000  | 3,5000         | 0,00           | 31,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 308            | SACO PARA LIXO 50LT            | 39232190 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000  | 4,2000         | 0,00           | 8,40        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 396            | PAPEL TOALHA SOCIAL 50FLS      | 48189090 | 0102  | 5102 | UN    | 14,0000 | 3,9000         | 0,00           | 54,60       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |

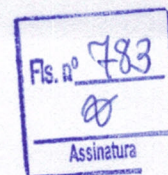
### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 55,50 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 130,28 - Fonte: IBPT  
VENDEDOR: GERAL - ORÇAMENTO: 636

NOTA REF. MAT. VIGILANCIA EM SAUDE

RESERVADO AO FISCO





LIQUIDAÇÃO

REG.: 21696

FICHA: 00291

REG. EMP.: 14209 NUM.EMP.: 00054 DE 07/10/2021

LIQ.: 00001 DE: 07/10/2021

Processo: 242021

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME 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 | 10.304.1330 | Valor do crédito:    | 495,10 |
| Projeto/Atividade:         | 2.065       | Saldo Anterior:      | 495,10 |
| Elemento da Despesa:       | 3.3.90.30   | Valor desta Lq.:     | 495,10 |
| Fonte de Recursos:         | 0401.00.000 | Saldo Atual:         | 0,00   |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 07/10/2021

ANANÁS, 07 de outubro de 2021

TULYSMAR PEREIRA DE SOUSA

046.549.141-37

GESTOR

MARIO BORGES DE SOUSA

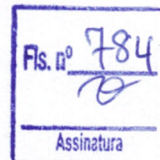
007.116.891-56

CONTADOR RESPONSÁVEL





ESTADO DO TOCANTINS  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
CNPJ: 11.246.570/0001-82  
www.ananas.to.gov.br



**NOTA FISCAL Nº 000.000.626**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2021**  
**PREGÃO ELETRONICO 02/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2021**  
**VIGENCIA 03/02/2021 A 02/02/2022.**

ATESTO O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº02/2021 COM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.304.1330.2.065 – VIGILANCIA EM SAUDE – VIGILANCIA SANITARIA, DA NOTA FISCAL Nº000.000.626 COM VALOR TOTAL DE R\$495,10. 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 MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMIAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO UNIDADE DA VIGIANCIA SANITARIA.

DESDE JÁ AGRADEÇO.

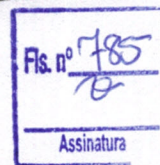
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANANAS – TO, AOS 07 DE OUTUBRO DE 2021.

  
**KEYCY DHONES SILVA VIEIRA**  
FISCAL DE CONTRATO FMS  
Assinatura de Keycy Dhones Silva Vieira  
Membro de Contratos do FMS  
Assinatura em 29 de 07/02/2019





ESTADO DO TOCANTINS  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
CNPJ: 11.246.570/0001-82  
www.ananas.to.gov.br



## AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL

Ananás-To, 08/10/2021

Ilma. Senhora  
Claudia Izabel de F. dos Santos  
Sec. de Finanças

### Ref.: Autorização de pagamentos de notas fiscais.

Serve o presente como autorização para que o pagamento seja feito conforme dados abaixo, segue em anexo nota fiscal:

**NOME FORNECEDOR:** MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA  
**Nº NOTA:** 626 **VALOR:** R\$ 495,10  
**Nº NOTA:** 627 **VALOR:** R\$ 81,60  
**CNPJ:** 21.075.679/0001-58

**OBS 1:** PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO UNIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA.

**OBS 2:** PAGAR COM RECURSO DO VIGILANCIA EM SAUDE – VIGILANCIA SANITARIA

Atenciosamente,

PREFEITURA MUN DE ANANÁS TO  
Tulysmar Pereira de Sousa  
Sec. Mun de Saúde  
Port. Nº 05 de 04/01/2021

**TULYSMAR PEREIRA DE SOUSA**

Secretário Mun. de Saúde  
Portaria Nº 05 04/01/2021  
Ananás-TO





**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**

**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 **processo administrativo nº 24/2021 e pregão eletrônico Nº 02/2021 ata de Registro de Preços nº 02** com nota fiscal nº 626 com valor de R\$ 495,10 Mix. Distribuidora e nota fiscal nº 627 com valor R\$ 81,60 **fornecimento de produtos e material de limpeza e higienização para atender a demanda da vigilância em saúde** com autorização do ordenador de despesas e conferido pelo Fiscal de Contratos o senhor **Kecy Dhones Silva Vieira** responsável pelo setor.

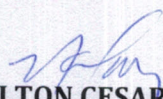
Considerando esta análise de processo de despesa pública onde o mesmo satisfaz as exigências dos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, da Lei Orçamentária 2021. Com vigência 03/02/2021 a 02/02/2022

É o necessário a relatar. Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno declara, 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 no presente feito e a demais etapas que a autorização é de responsabilidade do gestor do Fundo.

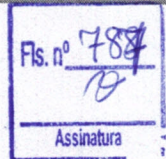
Por fim verificamos dotação orçamentária consignada com saldo suficiente para realização da despesa, havendo adequação orçamentária, financeira e compatibilidade com o plano plurianual e conforme aferição do Fiscal de contratos.

**É O PARECER**

Ananás - TO, aos 18 de agosto de 2021.

  
**NILTON CESAR PEREIRA LIRA**  
Controle Interno FMS



**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 495,10  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JE684229 TULYSMAR PEREIRA DE SOUSA  
JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO

22/10/2021 09:30:37

22/10/2021 09:32:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO.



