ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

Fls. nº 94
Assinatura
08/06

ORDEM DE COMPRA - N. 8148

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: 03/06/2022
TELEFONE: 6334421646

CÓDIG. LICITAÇÃO: 470
Nº LICITAÇÃO: 4 - 0 / 2022
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 165/2022
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	4,0000	UN	7464 - BATERIAS PARA BALANÇA DIGITAL	elgin	15,3000	0,0000	61,2000
0002	10,0000	UN	7465 - Borrifador / Pulverizador Plástico 500ml	mb	12,8000	0,0000	128,0000
0003	10,0000	UN	7466 - BORRIFADOR TRANSPARENTE - SPRAY - 60 ML	mb	12,7000	0,0000	127,0000
0004	6,0000	PR	2197 - BOTA PVC CANO CURTO	garra	54,0000	0,0000	324,0000
0005	6,0000	PR	1545 - BOTA PVC CANO LONGO	garra	54,0000	0,0000	324,0000
0006	1,0000	UN	7469 - CAIXA TERMICA 28 L	invicta	91,3000	0,0000	91,3000
0007	1,0000	UN	7468 - CAIXA TERMICA 32 L	invicta	105,3000	0,0000	105,3000
0008	6,0000	UN	7413 - COADOR	ida	3,8000	0,0000	22,8000
0009	20,0000	UN	7414 - COLHER DESCARTÁVEL 50X1	strawplast	5,3000	0,0000	106,0000
0010	200,0000	UN	7415 - COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 100UN	kerocopo	6,9000	0,0000	1.380,0000
0011	100,0000	UN	7416 - COPO DESCARTÁVEL 50X50ML	kerocopo	3,4000	0,0000	340,0000
0012	20,0000	UN	7460 - EMBALAGEM A VACUO TAM 12X15	ekoplast	36,2000	0,0000	724,0000
0013	20,0000	UN	10009 - EMBALAGEM A VACUO TAM 45X35	ekoplast	36,3300	0,0000	726,6000
0014	4,0000	UN	7421 - FACA P/COZINHA	tramontina	17,8000	0,0000	71,2000
0015	2,0000	UN	7456 - GARRAFÃO TERMICO 12 L COM TORNEIRA	termolar	136,3000	0,0000	272,6000
0016	2,0000	UN	7422 - GARRAFA TÉRMICA 1L PARA CAFÉ	termolar	30,0000	0,0000	60,0000
0017	4,0000	UN	7455 - GARRAFA TÉRMICA 5L	termolar	40,3000	0,0000	161,2000
0018	13,0000	UN	7467 - Gatilho Borrifador Multiuso Spray/stream	mn	12,8300	0,0000	166,7900
0019	7,0000	UN	714 - ISQUEIRO	bic	4,3000	0,0000	30,1000
0020	6,0000	UN	6454 - LAMPADA 16W	ourolux	18,6000	0,0000	111,6000
0021	6,0000	UN	6395 - LAMPADA 20W	ourolux	19,5000	0,0000	117,0000
0022	6,0000	UN	6839 - LAMPADA 40W	ourolux	50,0000	0,0000	300,0000
0023	10,0000	UN	6619 - LAMPADA 9W	ourolux	13,4000	0,0000	134,0000
0024	10,0000	PR	2263 - LUVA PIGMENTADA	kalipso	5,3000	0,0000	53,0000
0025	10,0000	UN	6352 - LUVA PLASTICA LIMPEZA TAM G	wish	12,8300	0,0000	128,3000
0026	10,0000	UN	6351 - LUVA PLASTICA LIMPEZA TAM M	wish	12,8000	0,0000	128,0000
0027	10,0000	UN	6416 - LUVA PLASTICA LIMPEZA TAM P	wish	12,8300	0,0000	128,3000
0028	2,0000	UN	7427 - MANGUEIRA P/JARDIM 25MTS	arqua	53,5000	0,0000	107,0000
0029	11,0000	UN	7449 - PALITO DE DENTE CAIXA COM 200 UNID	gina	1,2000	0,0000	13,2000
0030	10,0000	RL	2184 - PAPEL ALUMINIO	wyda	7,4000	0,0000	74,0000
0031	10,0000	RL	4702 - PAPEL FILME TRANSPARENTE 28X30	wyda	6,4000	0,0000	64,0000
0032	10,0000	UN	7462 - PILHAS AA	rayovac	5,9000	0,0000	59,0000
0033	10,0000	UN	7461 - PILHAS AAA	rayovac	6,0000	0,0000	60,0000
0034	6,0000	UN	7463 - PILHAS C	rayovac	5,0000	0,0000	30,0000
0035	20,0000	UN	7429 - PRATO DESCARTÁVEL 18CM 500 UND	kerocopo	3,4000	0,0000	68,0000

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

Fls. nº 95
Assinatura

ORDEM DE COMPRA - N. 8148

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: 03/06/2022
TELEFONE: 6334421646

CÓDIG. LICITAÇÃO: 470
Nº LICITAÇÃO: 4 - 0 / 2022
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 165/2022
Nº CONTRATO:

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

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
0036	20,0000	UN	7433 - PRATO DESCARTAVEL 21CM 500 UND	kerocopo	3,9000	0,0000	78,0000
0037	2,0000	UN	718 - RALADOR 4 FACE	metal	15,2000	0,0000	30,4000
0038	3,0000	KG	7457 - SACOLA PLASTICA BRANCA TAM 15X20	ekoplastc	21,3000	0,0000	63,9000
0039	4,0000	UN	7441 - TABUA P/ CARNE EXTRA GRANDE	tramontina	25,0000	0,0000	100,0000

DESCONTO GERAL: 0,00
TOTAL GERAL: 7.069,79

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANANÁS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R$7.069,79 (SETE MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: FUNDEB 30%

ACLEYLTON COSTA DO CARMO
004.112.621-14
FUNDEB 30%

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

- EMPENHO -

Fls. nº 96

Assinatura

Exercício: 2022 Processo: 00165/2022 Ordem de Compra: 08148 de Fri Ficha: 00437 Número Empenho: 00031/202

Unidade Orçamentária: FME- FUNDEB Código: 06.1

Intitulação da Despesa: Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Código: 2.04

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atua
12.361.1333.2.047.3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$(127.747,42-)	R$7.069,79	R$(134.817,21-)

Processo Licitatório: 42022 Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Cidade: ANANÁS - TO

ORDINÁRIO

RG - 17119

Valor: SETE MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANANÁS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022.	R$7.069,79

Fonte de Recurso: 1.540.0000.000000 - FUNDEB - 30% Impostos

DATA DA EMISSÃO: 03/06/2022

ACLEYLTON COSTA DO CARMO
GESTOR
004.112.621-14

WEVERTON ALVES MOREIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL
017.335.631-13

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: 03/06/2022 Dest/Reme: SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO -SEMED Valor Total: 7.069,79

Fls. nº 97

Assinatura

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.930
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 000.000.930
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1722 0621 0756 7900 0158 5500 1000 0009 3017 8286 6137

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	317220008008634 03/06/2022 07:38:58

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
SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO -SEMED			19.870.299/0001-63		03/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JK, 200	CENTRO		77890-000		03/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANAS	TO	(63)3442-1232			07:38:35

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R$ 7.069,79 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 7.069,79

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	1.044,84 (14,78 %)	7.069,7

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	7.069,7

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. I
484	COADOR P CAFE ALGODAO	63079090	0102	5102	UN	6,0000	3,8000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
420	COLHER DESCARTAVEL 50X1	39173290	0102	5102	UN	20,0000	5,3000	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
379	COPO DESCARTAVEL 200ML C 100UN	39173290	0102	5102	UN	200,0000	6,9000	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
380	COPO DESCARTAVEL 50X50ML	39173290	0102	5102	UN	100,0000	3,4000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
491	FACA P COZINHA INOX TRAMONTINA	82119100	0102	5102	UN	4,0000	17,8000	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
556	GARRAFA TERMICA 1LT P CAFE	96170010	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
571	LUVA PLASTICA LIMPEZA P	40151900	0102	5102	UN	10,0000	12,8300	0,00	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
555	LUVA PLASTICA TAMANHO M	40151900	0102	5102	UN	10,0000	12,8000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
599	LUVA PLASTICA LIMPEZA G	40151900	0102	5102	UN	10,0000	12,8300	0,00	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
02	MANGUEIRA TRANCADA P JARDIM 25MT	39173900	0102	5102	UN	2,0000	53,5000	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
264	PRATO DESCARTAVEL 18CM	39173290	0102	5102	UN	20,0000	3,4000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
275	PRATO DESCARTAVEL 21CM	39173290	0102	5102	UN	20,0000	3,9000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
614	RALADOR 4 FACES METAL	82055100	0102	5102	UN	2,0000	15,2000	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
520	TABUA DE PLASTICO P CARNE EXTRA GRANDE	39159000	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
285	BOTA PVC CANO CURTO	64019200	0102	5102	UN	6,0000	54,0000	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
378	BOTA PVC CANO LONGO	64019200	0102	5102	UN	6,0000	54,0000	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
610	LUVA PIGMENTADA TECIDO	61169200	0102	5102	UN	10,0000	5,3000	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
422	PAPEL ALUMINIO 100MT	76071110	0102	5102	UN	10,0000	7,4000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
436	PAPEL FILME TRANSPARENTE 28X30MT	39173290	0102	5102	UN	10,0000	6,4000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
558	PALITO DE DENTE C 200UND	14011000	0102	5102	UN	11,0000	1,2000	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
553	LAMPADA OUROLUX 9W	85392110	0500	5405	UN	10,0000	13,4000	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
539	LAMPADA OUROLUX 20W	85392110	0500	5405	UN	6,0000	19,5000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
554	LAMPADA 16 W	85392110	0500	5405	UN	6,0000	18,6000	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
654	LAMPADA 40W	85392110	0500	5405	UN	6,0000	50,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
603	GARRAFA TERMICA 5LT	96170010	0102	5102	UN	4,0000	40,3000	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
604	GARRAFAO TERMICO 12 L C TORNEIRA	96170010	0102	5102	UN	2,0000	136,3000	0,00	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R$ 1044,84 - Valor Aprox. Tributos Estadual R$ 1020,10 - Fonte: IBPT VENDEDOR: GERAL - ORCAMENTO: 939	

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 000.000.930
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1722 0621 0756 7900 0158 5500 1000 0009 3017 8286 6137

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
317220008008634 03/06/2022 07:38:58

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
643	EMBALAGEM A VACUO TAM 45X35	39173229	0102	5102	UN	20,0000	36,3300	0,00	726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	EMBALAGEM PLATICA A VACUO 15X30	39173210	0102	5102	UN	20,0000	36,2000	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	SACOLA PLASTICA BRANCA TAM 15X20 KG	39232190	0102	5102	UN	3,0000	21,3000	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	PILHAS AAA 2X1	85139000	0500	5405	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	PILHAS AA 2X1	85139000	0500	5405	UN	10,0000	5,9000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	PILHAS COMUM 2X 1GRANDE	85061011	0500	5405	UN	6,0000	5,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	BATERIA PARA BALANCA DIGITAL	92079090	0102	5102	UN	4,0000	15,3000	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	ISQUEIRO BIC	96131000	0102	5102	UN	7,0000	4,3000	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	BORRIFADOR PULVERIZADOR PLASTICO 500ML	84248990	0102	5102	UN	10,0000	12,8000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	BORRIFADOR TRANSPARENTE SPRAY 60ML	84248990	0102	5102	UN	10,0000	12,7000	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	GATILHO BORRIFADOR MULTIUSO SPRAY STREAM	84248990	0102	5102	UN	13,0000	12,8300	0,00	166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	CAIXA TERMICA 32 LT	39231090	0102	5102	UN	1,0000	105,3000	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	CAIXA TERMICA 28 LT	96170010	0102	5102	UN	1,0000	91,3000	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 98
Assinatura

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

Fls. nº 99
Assinatura

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000000930	06/22

CHAVE DE ACESSO
1722 0621 0756 7900 0158 5500 1000 0009 3017 8286 6137

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE			DATA E HORÁRIO DO EVENTO
17	PRODUÇÃO			03/06/2022 09:51:55
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao		1	1
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		317220008018073	03/06/2022 09:51:56	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA			21.075.679/0001-58
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
AV BETEL 179		SETOR CENTRAL	77890-000
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANANAS	TO	(63)3442-1646	294661239

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO -SEMED			19.870.299/0001-63
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA JK 200		CENTRO	77890-000
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANANAS	TO	(63)3442-1232	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

CORRECAO DO ITEM ONDE LER-SE EMBALAGANEM PLASTICA A VACUO 15X30
CORRIGIR POR EMBALAGEM PLASTICA A VACUO 12X15

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/06/2022 09:52:23

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Fls. nº 100

Assinatura

LIQUIDAÇÃO

FICHA: 00437 REG. EMP.: 17119 NUM.EMP.: 00031 DE 03/06/2022 REG.: 2521 LIQ.: 00001 DE: 03/06/202

Processo: 1652022

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor SETE MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANANÁS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.1333	Valor do crédito:	7.069,79
Projeto/Atividade:	2.047	Saldo Anterior:	7.069,79
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Líq.:	7.069,79
Fonte de Recursos:	1.540.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 03/06/2022

NOTAS FISCAIS:

Num.: 930 Data.: 03/06/2022 Valor.: 7.069,79

ANANÁS, 03 de junho de 2022

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

004.112.621-14

GESTOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Fls. nº 103
Assinatura

Ananás – TO 03/06/2022

Ilma Srª
CLAUDIA IZABEL DE FÁTIMA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Finanças
Ananás – TO.

Ref. Autorização de pagamento de nota fiscal
Processo Administrativo Nº 165/2022
Ata de Registro de Preços Nº 04/2022
Pregão Eletrônico SRP N° 04/2022

Senhora Secretária,

Via do presente para autorizar o pagamento da nota fiscal conforme abaixo:

EMPRESA	NOTA Nº	DATA DA NOTA	VALOR	FICHA	FONTE	RECURSO
MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA	930	03/06/2022	7.069,79	437	1.540	30%

Obs: O pagamento é referente à aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios domésticos para atender a demanda nas escolas da rede municipal de ensino de Ananás.

Atenciosamente,

ACLEYLTON COSTA DO CARMO
Secretário Municipal de Educação
ACLEYLTON COSTA DO CARMO
SECRETARIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA: Nº 11 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Fls. nº 102
Assinatura

NOTA FISCAL Nº 930

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 04/2022

EM 03/06/2022

NUMERO DA NOTA ***930***

ATESTO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DO VALOR DE R$ 7.069,79 DO CONTRATO FEITO PELO O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS COM A EMPRESA ***MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA****, INSCRITA NO CNPJ: 21.075.679/0001-58 COM SEDE SITO A NA=VENIDA BETEL N° 179 CENTRO, CEP: 77.890-000, CIDADE ANANÁS ESTADO TOCANTINS, REPRESENTADA NESTE ATO PELO (A) FUNÇÃO ADMINISTRADORA (A)SENHOR (A) ALESSANDRA DE SOUSA PEREIRA INSCRITO NO CPF: 849.038.991-87 E RG. 087.403 SSP/TO. COM O OBJETO AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS-TO.COM O PERIODO DE VIGÊNCIA DE 14/04/2022 A 13/04/2022.*

DESDE JÁ AGRADECEMOS A SUA COMPREENSÃO.

FICHA	FONTE	RECURSO
437	1.540	30%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS, AOS 03 DE JUNHO DE 2022.

ROSINALVA LOPES DE SOUSA
FISCAL DE CONTRATO

ROSINALVA LOPES DE SOUSA
FISCAL DE CONTRATO DO F.M. E
PORTARIA: Nº 30 DE 07 DE FEVEREIRO 2019

Fls. nº 503
Assinatura

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 930

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 matérias de higiene, limpeza e utensílios domésticos para atender as escolas da rede municipal de ensino de Ananás TO, conforme Processo Administrativo nº 165/2022, Ata de Registro de Preço nº 04/2022, Pregão Eletrônico Nº 04/2022, Conforme Nota Fiscal nº 930 do dia 03 de junho de 2022, o valor total de R$: 7.069,79 (sete mil sessenta e nove reais e setenta e nove centavos). Considerando que faltou anexar justificativa do gestor para onde foi destinado aquisição do mesmo como exemplo: Qual foi a escola do município, recomendo que seja anexado o mesmo no processo. Considerando que o orçamento é de interesse publico, conforme os princípios da indisponibilidade, finalidade e moralidade. Consta o parecer do Fiscal de Contratos a senhora ROSINALVA LOPES DE SOUSA, nomeado pelo a Portaria nº 30 de 07 de fevereiro de 2019. E ainda conferencia das Certidões Negativas de Débitos. Devendo o fiscal de contrato acompanhar o processo do inicio ao fim e obedecer à ordem cronológica dos pagamentos conforme a lei 8666/93. 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:

12.361.1333.2.047

Elem. Despesas: 3.3.90.30

É PARECER

Ananás - TO, aos 08 de junho de 2022.

ROSINALVA BARBOSA DE SOUSA GONÇALVES
Controle Interno

Transferência entre contas diversas

Fls. nº 104
Assinatura

Debitado

Nome	FME FUNDEB 40
Agência	3973-X
Conta corrente	15163-7

Creditado

Nome	MIX D SOARES LTDA ME
Agência	3973-X
Conta corrente	17410-6
Valor	7.069,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE684251 ACLEYLTON COSTA DO CARMO	08/06/2022 14:40:04
	JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO	08/06/2022 14:41:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO.

Fls. nº 105
Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 00437	EMP.: 00031 DE 03/06/2022	REG.: 35987
		O.P.: 00001/2022 DE 08/06/2022
PROCESSO: 1652022/2022	LIQ.: 00001/2022 DE 03/06/2022	EMP.: 17119

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor SETE MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE 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 x x x

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANANÁS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022.

RETENÇÕES

Líquido: 7.069,79

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	12.361.1333	Valor do crédito:	7.069,79
Projeto/Atividade:	2.047	Saldo Anterior:	7.069,79
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	7.069,79
Fonte de Recursos:	1.540.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 15163-7 Num.doc.: 17410

ANANÁS, 8 DE JUNHO DE 2022

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R$ R$ 7.069,79 SETE MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE 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

ACLEYLTON COSTA DO CARMO
004.112.621-14
GESTOR

Fls. nº 106
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA
CNPJ: 21.075.679/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:41 do dia 17/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2022.
Código de controle da certidão: **18B6.EB33.8917.13C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:
3869190

Fls. nº 107
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIA MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA -ME

CNPJ 21.075.679/0001-58 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos

ENDEREÇO: AV. BETEL, 179, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO ANANAS - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 3 de Junho de 2022 - 09h 11m 54s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certtidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Fls. nº 108
Assinatura

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.075.679/0001-58
Razão Social: MIX ATACADO SOARES LTDA
Endereço: BETEL 179 / CENTRO / ANANAS / TO / 77890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/05/2022 a 16/06/2022

Certificação Número: 2022051802063224081884

Informação obtida em 03/06/2022 09:12:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Fls. nº 209
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.075.679/0001-58
Certidão nº: 17704799/2022
Expedição: 03/06/2022, às 09:12:45
Validade: 30/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.075.679/0001-58, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE ANANÁS
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Fls. nº 110
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - ECONÔMICO

DADOS DO ECONÔMICO

Nome / Razão Social: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA
Nome Fantasia: MIX & ATACADO SOARES
CPF/CNPJ: 21.075.679/0001-58
Endereço: AVENIDA BETEL, Nº141, QD. 0033, LT0003, TITULO No 0369/2002 **Bairro:** CENTRO **Município:** ANANÁS-TO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o Econômico supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO , de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREFEITURA DE ANANÁS**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticação	QR Code
Certidão Número: 02510 - 1 **Dispositivo Legal:** Lei Nº - CTM 482/2013 **Emitido em:** 03 de junho de 2022 **Validade:** 25/06/2022 **Código de Verificação:** 56hv27m0UQgp	