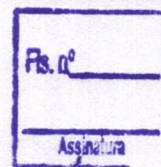




ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

PÁG: 001



ORDEM DE COMPRA - N. 8661

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: 24/08/2022
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) :

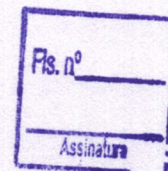
ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
0001	20,0000	UN	7406 - AGUA SANITÁRIA 12X1LT	clorada	37,9000	0,0000	758,0000
0002	15,0000	UN	7407 - ALCOOL 12X1LT	j feres	107,9000	0,0000	1.618,5000
0003	9,0000	UN	10007 - ALCOOL GEL 500G CAIXA COM 12	zupp	99,0000	0,0000	891,0000
0004	1,0000	UN	7411 - BRILHA ALUMÍNIO 500ML CAIXA COM 12 UND	zupp	36,8300	0,0000	36,8300
0005	18,0000	CX	418 - DESINFETANTE 6X2LTS	oeste	38,2000	0,0000	687,6000
0006	7,0000	UN	7417 - DETERGENTE LÍQ. 24X500ML	oeste	53,0000	0,0000	371,0000
0007	4,0000	UN	7418 - ESCOVA P/VASO SANITÁRIO	condor	10,6000	0,0000	42,4000
0008	2,0000	UN	7419 - ESPONJA AÇO 10X14X8	assolan	23,8000	0,0000	47,6000
0009	3,0000	UN	7420 - ESPONJA MULTIUSO 4X01	wish	36,8000	0,0000	110,4000
0010	6,0000	UN	521 - FLANELA	copalimpa	4,3000	0,0000	25,8000
0011	1,0000	UN	4704 - INSETICIDA SEM CHEIRO	baygon	11,5000	0,0000	11,5000
0012	10,0000	UN	7424 - LIMPA VIDROS 500ML	zupp	7,4000	0,0000	74,0000
0013	10,0000	UN	7430 - PANO DE CHÃO	copalimpa	8,2000	0,0000	82,0000
0014	6,0000	UN	431 - PANO DE PRATO	copalimpa	7,2000	0,0000	43,2000
0015	15,0000	UN	9447 - PAPEL HIGIÊNICO 4X4	max	6,5000	0,0000	97,5000
0016	60,0000	PC	717 - PAPEL TOALHA	social clean	5,3000	0,0000	318,0000
0017	20,0000	UN	2179 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	sol	15,4000	0,0000	308,0000
0018	2,0000	UN	1514 - PURIFICADOR DE AMBIENTE 12X360ML	bom ar	118,0000	0,0000	236,0000
0019	2,0000	UN	7434 - RODO 40CM	incavas	13,2000	0,0000	26,4000
0020	2,0000	UN	438 - RODO 60CM	incavas	23,8000	0,0000	47,6000
0021	1,0000	CX	365 - SABAO BARRA 10X200G	brisa	13,5000	0,0000	13,5000
0022	16,0000	UN	7435 - SABAO PÓ 24X500G	assim	121,5000	0,0000	1.944,0000
0023	6,0000	UN	7436 - SABONETE	francis	2,5000	0,0000	15,0000
0024	15,0000	UN	7448 - SABONETE LIQUIDO 5 LTS	farnese	49,2000	0,0000	738,0000
0025	9,0000	UN	4896 - SACO LIMPEZA ALVEJADO	copalimpa	9,3000	0,0000	83,7000
0026	10,0000	UN	2962 - SACO LIMPEZA CRU	copalimpa	9,4000	0,0000	94,0000
0027	150,0000	UN	7437 - SACO LIXO 100 LTS	valente	6,9000	0,0000	1.035,0000
0028	150,0000	UN	7438 - SACO LIXO 15 LTS	valente	4,5000	0,0000	675,0000
0029	150,0000	UN	7439 - SACO LIXO 30 LTS	valente	4,5600	0,0000	684,0000
0030	150,0000	UN	7440 - SACO LIXO 50 LTS	valente	6,5000	0,0000	975,0000
0031	2,0000	UN	7442 - VASSOURA DE PELO 30CM V9 COM CABO	incavas	14,3000	0,0000	28,6000
0032	12,0000	UN	2180 - VEJA MULTIUSO	veja	6,2000	0,0000	74,4000



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

PÁG: 00



ORDEM DE COMPRA - N. 8661

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: 24/08/2022
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
DESCONTO GERAL:							0,00
TOTAL GERAL:							12.193,53

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

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$12.193,53 (DOZE MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS

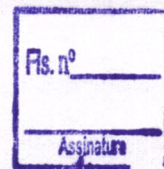
DEPARTAMENTO: FUNDEB 30%

ACLEYLTON COSTA DO CARMO
004.112.621-14
FUNDEB 30%



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

PÁG: 0001



- EMPENHO -

Exercício: 2022

Processo: 00165/2022

Ordem de Compra: 08661 de Wed Ficha: 00419

Número Empenho: 00041/2022

Unidade Orçamentária: FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código: 05.16

Intitulação da Despesa: Manutenção do Ensino Fundamental

Código: 2.023

Classificação da Despesa

12.361.1333.2.023.3.3.90.30.22

Saldo Anterior

R\$12.193,53

Importância

R\$12.193,53

Saldo Atual

R\$0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE

Processo Licitatório: 42022

Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Credor: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Cidade: ANANÁS - TO

ORDINÁRIO

RG - 18081

Valor:

DOZE MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANANÁS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022.	R\$12.193,53

Fonte de Recurso: 1.540.0000.000000 - FUNDEB - 30% Impostos

DATA DA EMISSÃO: 24/08/2022

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

GESTOR

004.112.621-14

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: 24/08/2022 Dest/Reme: SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO - SEMED Valor Total: 12.193,53

Fls. nº

NF-e
Nº 000.000.997
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
Nº 000.000.997
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

1722 0821 0756 7900 0158 5500 1000 0009 9713 7298 8247

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

317220012510311 24/08/2022 16:02:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

294661239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

21.075.679/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO - SEMED

ENDEREÇO

RUA JK, 200

MUNICÍPIO

ANANAS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

TO

TELEFONE / FAX

(63)3442-1232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

77890-000

DATA DA EMISSÃO

24/08/2022

DATA DA SAÍDA

24/08/2022

HORA DA SAÍDA

16:02:12

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R\$ 12.193,53 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 12.193,53

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	1.908,93 (15,66 %)	12.193,53
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	12.193,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

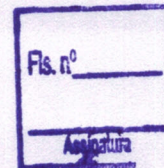
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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. ICMS
578	AGUA SANITARIA 12XILT	28011000	0102	5102	CX	20,0000	37,9000	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	ALCOOL ELITICO 70° 12XILT	22082000	0102	5102	CX	15,0000	107,9000	0,00	1.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00
424	ALCOOL EM GEL CX 12X500ML	22072019	0102	5102	CX	9,0000	99,0000	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	BRIHA ALUMINIO 12X500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	36,8300	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00
657	DESINFETANTE 6X2LT OESTE	38221940	0102	5102	CX	18,0000	38,2000	0,00	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00
487	DETERGENTE ZUPP 24X500ML	38249919	0102	5102	CX	7,0000	53,0000	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	ESCOVA P VASO SANTITARIO	96039000	0102	5102	UN	4,0000	10,6000	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00
294	ESPONJA DE ACO 14X8X8	68053090	0102	5102	UN	2,0000	23,8000	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
658	ESPONJA MULTIUSO 4X1	68053090	0102	5102	UN	3,0000	36,8000	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
93	FLANELA ALGODAO 40X50	63071000	0102	5102	UN	6,0000	4,3000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
268	LIMPA VIDROS 500ML	34029039	0102	5102	UN	10,0000	7,4000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	PAPEL HIGIENICO 4X4X30 MT	48181000	0102	5102	UN	15,0000	6,5000	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
508	PANO DE PRATO ALGODAO	63071000	0102	5102	UN	6,0000	7,2000	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PANO DE CHAO ALGODAO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	8,2000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	PURIFICADOR DE AMBIENTE 12X360ML	33074900	0102	5102	CX	2,0000	118,0000	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	RODO PLASTICO 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	13,2000	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00
513	RODO PLASTICO 60CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	23,8000	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
273	SABAO EM BARRA PCT C 10X200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	13,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
431	SABAO EM PO ASSIM 24X500G	34012090	0102	5102	CX	16,0000	121,5000	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	SABONETE FRANCIS 90G	34013000	0102	5102	UN	6,0000	2,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	SACO LIMPEZA ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	9,0000	9,3000	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00
387	SACO ALGODAO LIPEZA CRU	63052000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	SACO P LIXO 100LT	39232990	0102	5102	UN	150,0000	6,9000	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	SACO P LIXO 15LT	39072100	0102	5102	UN	150,0000	4,5000	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SACO P LIXO 30LT	39072100	0102	5102	UN	150,0000	4,5600	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	SACO P LIXO 50LT	39072100	0102	5102	UN	150,0000	6,5000	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 1850,22 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 2464,04 - Fonte: IBPT
VENDEDOR: GERAL - ORCAMENTO: 1006

RESERVADO AO FISCO



LIQUIDAÇÃO

FICHA: 00419

REG. EMP.: 18081 NUM.EMP.: 00041 DE 24/08/2022

REG.: 26305

LIQ.: 00001 DE: 24/08/2022

Processo: 1652022

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor DOZE MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

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

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	12.361.1333	Valor do crédito: 12.193,53
Projeto/Atividade:	2.023	Saldo Anterior: 12.193,53
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Líq.: 12.193,53
Fonte de Recursos:	1.540.0000.000000	Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 24/08/2022

NOTAS FISCAIS:

Num.: 997

Data.: 24/08/2022

Valor.: 12.193,53

ANANÁS, 24 de agosto de 2022

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

004.112.621-14

GESTOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Fls. nº _____
Assinatura _____

Ananás – TO 25/08/2022

Ilma Sr^a

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 Nº 04/2022

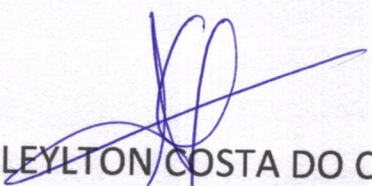
Senhora Secretária,

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

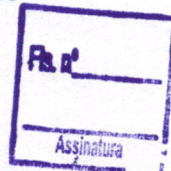
EMPRESA	NOTA Nº	DATA DA NOTA	VALOR	FICHA	FONTE	RECURSO
MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA	997	24/08/2022	12.193,53	419	1.540	30%

Obs: O pagamento é referente à aquisição de materiais de higiene, limpeza 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
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA: Nº 11 DE 04 DE JANEIRO DE 2021



NOTA FISCAL Nº 997

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022

EM 24/08/2022

NUMERO DA NOTA 997

ATESTO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DO VALOR DE R\$ 12.193,53 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 NA VENIDA BETEL Nº 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 PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 14/04/2022 A 13/04/2022.

DESDE JÁ AGRADECEMOS A SUA COMPREENSÃO.

FICHA	FONTE	RECURSO
419	1.540	30%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS, AOS 25 DE AGOSTO 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

Rua JK, esquina com a Quintino Bacaiuva nº 196, Centro, Ananás-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA 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 997.
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 E HIGENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA NAS 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, Nota Fiscal nº 997.**

Foram recebidos pelo Senhor Acleyton Costa do Carmo, Secretário Municipal de Educação de Ananás, que autorizou o pagamento da **Nota Fiscal nº 997 no valor de R\$: 12.193,53**, do dia 25 de agosto de 2022, do contrato feito entre o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS E A EMPRESA MIX E DISTRIBUIDORA SOARES TDA**, CNPJ: 21.075.679/0001-58, representada pela Senhora Alessandra de Sousa Pereira, RG nº 087.403 SSP/TO e CPF nº 849.038.991-87.

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.

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 de 2020, execução 2022. 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 da Fiscal de contratos.

É o necessário relatar. Após o exame dos itens que compõem 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 feito e a demais etapas que autorização é de reponsabilidade do gestor ordenador de despesa.

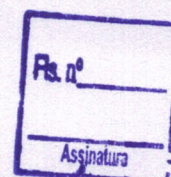
Unidade Orçamentária: 12.361.1333.2.023 Elem. Despesas: 3.3.90.30

É O PARECER

Ananás - TO, 25 de Agosto de 2022.

Bruna Michelle Silva Cavalcante Brasil

BRUNA MICHELLE SILVA CAVALCANTE BRASIL
MATRICULA: 5474843 / CONTROLADORA INTERNA

G332290938416122019
29/08/2022 09:59:35**Transferência entre contas diversas****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 12.193,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE684251 ACLEYLTON COSTA DO CARMO
JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO

29/08/2022 09:56:45

Transação efetuada com sucesso.

29/08/2022 09:59:35

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO.

