



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

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

PÁG: 001



15.163-7

ORDEM DE COMPRA - N. 8435

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 25403

NOME FANTASIA:

EMPRESA: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

ENDEREÇO: AVENIDA BETEL 141 TÍTULO No 0369/2002

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ANANÁS

DATA: 07/07/2022

TELEFONE: 6334421646

CÓDIG. LICITAÇÃO: 452

Nº LICITAÇÃO: 5 - 0 / 2022

MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº DOCUMENTO:

Nº PROCESSO: 172/2022

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	6,0000	RL	8408 - BARBANTE	soberano	13,0000	0,0000	78,0000
0002	2,0000	UN	9874 - Bastão de cola quente (fino) 1 kg	pendicola	28,9000	0,0000	57,8000
0003	2,0000	UN	9875 - Bastão de cola quente (grosso) 01 kg	pendicola	28,8000	0,0000	57,6000
0004	2,0000	UN	9963 - Bola de Campo Penalty Infantil	penalt	178,3300	0,0000	356,6600
0005	2,0000	UN	3158 - BOLA DE HANDEBOL	penalt	203,3300	0,0000	406,6600
0006	2,0000	UN	9969 - Bola de Voleibol	penalt	218,3300	0,0000	436,6600
0007	4,0000	UN	9881 - Caneta esferográfica c/ 50 unid. Bic	bic	21,6000	0,0000	86,4000
0008	6,0000	UN	9883 - Canetinhas coloridas c/12 unid.	cis	9,3300	0,0000	55,9800
0009	4,0000	un	8441 - COLA ADESIVA INSTANTÂNEA	telbond	8,6700	0,0000	34,6800
0010	4,0000	UN	513 - COLA BRANCA 01 LITRO	max cola	15,0000	0,0000	60,0000
0011	2,0000	UN	9890 - Cola Gliter 23g C/06 unid	acrillex	14,5000	0,0000	29,0000
0012	6,0000	UN	9891 - Cola isopor 1 litro	radex	37,6700	0,0000	226,0200
0013	2,0000	UN	9895 - Envelope tamanho 23x16 c/100 unid	foroni	47,0000	0,0000	94,0000
0014	50,0000	un	8414 - E.V.A PERSONALIZADA COM GLITTER	mack+	6,0000	0,0000	300,0000
0015	50,0000	un	8415 - E.V.A PERSONALIZADA SEM GLITTER	mack+	6,1700	0,0000	308,5000
0016	50,0000	un	8443 - E.V.A SIMPLES	Mack+	2,6700	0,0000	133,5000
0017	10,0000	un	8454 - FOLHA DE ISOPOR 10MM,MM	isoeste	6,0000	0,0000	60,0000
0018	10,0000	un	8456 - FOLHA DE ISOPOR 50MM,MM	isoeste	23,6700	0,0000	236,7000
0019	5,0000	un	8459 - GRAMPEADOR GRANDE	acc	46,3300	0,0000	231,6500
0020	4,0000	CX	8460 - GRAMPOS PARA GRAMPEADOR	acc	10,3300	0,0000	41,3200
0021	5,0000	UN	9908 - Livro ata c/ 100 folhas	tilibra	18,3300	0,0000	91,6500
0022	5,0000	UN	9909 - Livro de ata com 50 folhas	tilibra	12,6700	0,0000	63,3500
0023	10,0000	UN	9910 - Massa Modelar 180g c/12 unid.	acrillex	6,1700	0,0000	61,7000
0024	12,0000	UN	9913 - Papel A-4 caixa com 10 resma	datapapel	270,6700	0,0000	3.248,0400
0025	6,0000	RM	8467 - PAPEL A-4 COR AZUL 100 FOLHAS	report	8,0000	0,0000	48,0000
0026	20,0000	UN	9914 - Papel cartão	vmp	2,6700	0,0000	53,4000
0027	10,0000	un	8470 - PAPEL COLOR SET	vmp	2,9000	0,0000	29,0000
0028	6,0000	UN	9920 - Papel Fotográfico Matte / 220g c/50 fls	masterprint	35,3300	0,0000	211,9800
0029	20,0000	FL	8473 - PAPEL LAMINADO	vmp	2,3300	0,0000	46,6000
0030	30,0000	UN	2977 - PAPEL MADEIRA	vmp	1,6000	0,0000	48,0000
0031	20,0000	FL	8610 - PAPEL MICRO ONDULADO	vmp	4,3300	0,0000	86,6000
0032	1,0000	CX	2371 - PAPEL OFICIO	datapapel	341,6700	0,0000	341,6700
0033	5,0000	UN	9923 - Papel vergê c/ 50 folhas	masterprint	25,0000	0,0000	125,0000
0034	10,0000	UN	9927 - Pasta catálogo com visor lateral com 50 folhas	acp	19,0000	0,0000	190,0000
0035	50,0000	UN	9929 - Pasta com abas e elastico, plastificada, cartão, no tamanho ofício cores variadas fina.	acp	4,8300	0,0000	241,5000



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

PÁG: 002



ORDEM DE COMPRA - N. 8435

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 25403

NOME FANTASIA:

EMPRESA: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

ENDEREÇO: AVENIDA BETEL 141 TÍTULO Nº 0369/2002

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ANANÁS

DATA: 07/07/2022

TELEFONE: 6334421646

CÓDIG. LICITAÇÃO: 452

Nº LICITAÇÃO: 5 - 0 / 2022

MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº DOCUMENTO:

Nº PROCESSO: 172/2022

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	4,0000	CX	8429 - PINCEL ATÔMICO PILOTO	compactor	50,3300	0,0000	201,3200
0037	4,0000	UN	9938 - Pincel marcador de texto c/12 unid	pilot	25,0000	0,0000	100,0000
0038	6,0000	UN	9948 - Pistola para cola quente grande	tris	44,3300	0,0000	265,9800
0039	6,0000	UN	9949 - Pistola para cola quente pequena	tris	27,0000	0,0000	162,0000
0040	2,0000	UN	9950 - Plástico Pvc Transparente P/embalagem Mesa 0,10 Mm	vmp	150,0000	0,0000	300,0000
0041	2,0000	UN	9951 - Prancheta acrílica	acrillex	19,6700	0,0000	39,3400
0042	6,0000	UN	2298 - TESOURA GRANDE	acrillex	14,6700	0,0000	88,0200
0043	4,0000	UN	9957 - Tinta Guache cx com 6 cores	acrillex	10,6700	0,0000	42,6800
0044	2,0000	UN	9958 - Tinta Marcador Para Quadro Branco 500 ml	compactor	63,6700	0,0000	127,3400
0045	2,0000	un	8491 - TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 1 LITRO	compactor	133,0000	0,0000	266,0000
0046	4,0000	UN	9959 - TNT Cores variadas com 50 mts	santa fe	153,0000	0,0000	612,0000
0047	2,0000	UN	9960 - TNT Estampados 100 mts	santa fe	322,3300	0,0000	644,6600
DESCONTO GERAL:							0,00
TOTAL GERAL:							11.026,96

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS TOCANTINS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172/2022.

IMPOSTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$11.026,96 (ONZE MIL E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: FUNDEB 30%

ACLEYLTON COSTA DO CARMO
004.112.621-14
FUNDEB 30%

- EMPENHO -



*ANTI-S

[illegible]

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS TOCANTINS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172/2022.	R\$11.026,96

DATA DA EMISSÃO: 07/07/2022

DATA DA EMISSÃO: 07/07/2

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: 07/07/2022 Dest/Rem: SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO - SEMED Valor Total: 11.026,96



NF-e
Nº 000.000.962
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
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.962
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
1722 0721 0756 7900 0158 5500 1000 0009 6215 7995 7422

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
317220009863695 07/07/2022 07:57:02

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

CEP
77890-000

UF
TO

TELEFONE / FAX
(63)3442-1232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
07/07/2022
DATA DA SAÍDA
07/07/2022
HORA DA SAÍDA
07:54:39

FATURA

OS DA FATURA Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R\$ 11.026,96 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 11.026,96

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	1.710,55 (15,51 %)	11.026,96
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	11.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRORTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0 - REMETENTE				
	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	VALOR ALÍQ. ICMS
148	BARBANTE ALGODAO No 6	52053100	0102	5102	UN	6,0000	13,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	COLA BASTAO FINA 1KG	35061090	0102	5102	UN	2,0000	28,9000	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00
176	COLA BASTAO GROSSO 1KG	35061090	0102	5102	UN	2,0000	28,8000	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00
662	CANETA ESFEROGRAFICA BIC 50X1	63079010	0102	5102	CX	4,0000	21,6000	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CANETA COLORIDA C 12 UND	35061010	0102	5102	UN	4,0000	8,6700	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00
53	COLA INSTANTANEA ADESIVA	35061090	0102	5102	UN	4,0000	15,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	COLA BRANCA 1LT	35061090	0102	5102	CX	2,0000	14,5000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	COLA GLITER 23G C 6 UND	35061090	0102	5102	UN	6,0000	37,6700	0,00	226,02	0,00	0,00	0,00	0,00
72	COLA ISOPOR 1LT	48171000	0102	5102	CX	2,0000	47,0000	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ENVELOPE 23X16 C 100UND	40021920	0102	5102	UN	50,0000	6,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	EVA PERSONALIZADO COM GLITER	40021920	0102	5102	UN	50,0000	6,1700	0,00	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
725	EVA PERSONALIZADO SEM GLITER	40021920	0102	5102	UN	50,0000	2,6700	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00
183	EVA 40X60 CORES VARIADAS	39259010	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	FOLHA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	10,0000	23,6700	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00
755	FOLHA DE ISOPOR 50MM	84729040	0102	5102	UN	5,0000	46,3300	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	0,00
189	GRAMPEADOR GRANDE 60 FOLHAS	90189095	0102	5102	CX	4,0000	10,3300	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00
55	GRAMPO P. GRAMPEADOR 26 6	48201000	0102	5102	UN	5,0000	18,3300	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00
727	LIVRO ATAS C100FLS	48201000	0102	5102	UN	5,0000	12,6700	0,00	63,35	0,00	0,00	0,00	0,00
745	LIVRO ATA COM 50 FLS	34070010	0102	5102	UN	10,0000	6,1700	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00
746	MASSA DE MODELAR 180G C 12 UND	48025610	0102	5102	CX	12,0000	270,6700	0,00	3.248,04	0,00	0,00	0,00	0,00
196	PAPEL A4 CX C 10 RESMAS 500FLS	48025610	0102	5102	UN	6,0000	8,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	PAPEL A4 COR AZUL 100FLS	48025610	0102	5102	UN	20,0000	2,6700	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
197	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	48109290	0102	5102	UN	10,0000	2,9000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	PAPEL COLORSET	37031010	0102	5102	UN	6,0000	35,3300	0,00	211,98	0,00	0,00	0,00	0,00
729	PAPEL FOTOGRAFICO MATEE 220G C 50FLS	48102790	0102	5102	UN	20,0000	2,3300	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00
201	PAPEL LAMINADO												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 1639,72 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 1984,87 - Fonte: IBPT
VENDEDOR: GERAL - ORCAMENTO: 973

RESERVADO AO FISCO

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 000.000.962
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

1722 0721 0756 7900 0158 5500 1000 0009 6215 7995 7422

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

317220009863695 07/07/2022 07:57:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

294661239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

21.075.679/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
200	PAPEL MADEIRA	48025793	0102	5102	UN	30,0000	1,6000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	PAPEL MICROONDULADO CORES VARIADAS	48081000	0102	5102	UN	20,0000	4,3300	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00
195	PAPEL OFICIO-2 CX 10 PCT 500FLS	48025610	0102	5102	CX	1,0000	341,6700	0,00	341,67	0,00	0,00	0,00	0,00
203	PAPEL VERGE C 50FLS	48025799	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	PASTA CATALOGO COM VISOR LATERAL 50FLS	42021210	0102	5102	UN	10,0000	19,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	PASTA ABAS C ELASTICO OFICIO FINA	42021210	0102	5102	UN	50,0000	4,8300	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PINCEL ATOMICO PILOT 12X1	96082000	0102	5102	UN	4,0000	50,3300	0,00	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00
664	PINCEL MARCA TEXTO C 12UND	96082000	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE TILIBRA	85167990	0102	5102	UN	6,0000	44,3300	0,00	265,98	0,00	0,00	0,00	0,00
215	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0102	5102	UN	6,0000	27,0000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	PLASTICO PVC TRANSPARENTE PARA MESA 0,10 MM	39011030	0102	5102	UN	2,0000	150,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	PRANCHETA ACRILICA	39013010	0102	5102	UN	2,0000	19,6700	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00
221	TESOURA MULTIUSO GRANDE	82130000	0102	5102	UN	6,0000	14,6700	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00
222	TINTA GUACHE CX 6 CORES	32131000	0102	5102	UN	4,0000	10,6700	0,00	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31	TINTA MARCADOR P QUADRO BRANCO 500ML	32159000	0102	5102	UN	2,0000	63,6700	0,00	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00
732	TINTA P PINCEL QUADRO BRANCO 1LT	32159000	0102	5102	UN	2,0000	133,0000	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TECIDO TNT 50MT CORES VARIADAS	63079010	0102	5102	UN	4,0000	153,0000	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	TECIDO TNT ESTAMPADO 100MT	56031290	0102	5102	UN	2,0000	322,3300	0,00	644,66	0,00	0,00	0,00	0,00
774	BOLA DE CAMPO PENALT INFANTIL	95063200	0102	5102	UN	2,0000	178,3300	0,00	356,66	0,00	0,00	0,00	0,00
775	BOLA DE VOLEIBOL	95063200	0102	5102	UN	2,0000	218,3300	0,00	436,66	0,00	0,00	0,00	0,00
773	BOLA DE HANDEBOL	95063200	0102	5102	UN	2,0000	203,3300	0,00	406,66	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

LIQUIDAÇÃO



PÁG.: 001

REG.: 25766

FICHA: 00419

REG. EMP.: 17640 NUM.EMP.: 00029 DE 07/07/2022

LIQ.: 00001 DE: 07/07/2022

Processo: 1722022

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor ONZE MIL E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS XX
XXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS TOCANTINS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172/2022.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
	12.361.1333	Valor do crédito:	11.026,96
Classificação programática			
	2.023	Saldo Anterior:	11.026,96
Projeto/Atividade:			
	3.3.90.30	Valor desta Liq.:	11.026,96
Elemento da Despesa:			
	1.540.0000.000000	Saldo Atual:	0,00
Fonte de Recursos:			

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 07/07/2022

NOTAS FISCAIS:

Num.: 962

Data.: 07/07/2022

Valor.: 11.026,96

ANANÁS, 07 de julho de 2022

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

004.112.621-14

GESTOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL



Ananás – TO 07/07/2022

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 172/2022

Ata de Registro de Preços Nº 03/2022

Pregão Eletrônico SRP Nº 05/2022

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	962	07/07/2022	11.026,96	419	1.540	30%

Obs: O pagamento é referente à aquisição de materiais de expediente e de papelaria para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação de Ananás Tocantins.

Atenciosamente,


ACLEYTON COSTA DO CARMO

Secretário Municipal de Educação

ACLEYTON COSTA DO CARMO

SECRETARIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

PORTARIA: Nº 11 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

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

NOTA FISCAL Nº 962

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2022

EM 07/07/2022

NUMERO DA NOTA 962

ATESTO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DO VALOR DE R\$ 11.026,96 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 AVENIDA 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 DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE PAPELARIA COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS TOCANTINS. COM O PERÍODO DE VIGÊNCIA EM 05/04/2022 A 04/04/2023.

FICHA	FONTE	RECURSO
419	1.540	30%

DESDE JÁ AGRADECEMOS A SUA COMPREENSÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS, AOS 07 DE JULHO 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



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



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 SOBRE A NOTA Nº 962

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 Expediente em atendimento a demanda do Fundo Municipal de Educação de Ananás, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2022, Processo Administrativo nº 172/2022 e Ata de Registro de Preço nº 03/2022 da empresa **MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA, Conforme Nota Fiscal nº 962 do dia 07 de julho de 2022 no valor de R\$: 11.026,96 (onze mil e vinte e seis reais e noventa e seis centavos)**. Considerando que é fundamental descrever a justificativa do gestor para onde foi destinada aquisição do mesmo como exemplo: Qual foi a escola do município, como relatório da demanda das escolas municipais da aquisição do mesmo, descrevendo a quantidade de cada item adquirido, também foi observado que houve o aumento mensal, referente às meses anteriores. Recomendo que faça o registro e controle de todos os bens adquiridos ambos de bens permanentes e bens duráveis como consta na nota os itens bola de voleibol, bola de handebol e bola de campo penalt. Devendo obedecer e zelar pelo princípio da finalidade sendo indispensável para o erário público e ainda o fiscal de contrato acompanhar o processo do início ao fim e obedecer à ordem cronológica dos pagamentos conforme a lei 8666/93. E ainda conferência das Certidões Negativas de Débitos. Considerando esta análise de processo conforme os artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, da Lei Orçamentária de 2021, execução 2022.

É o necessário relatar. Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno manifesta pelos os princípios da administração pública, 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 responsabilidade do gestor ordenador de despesa.

Unidade Orçamentária: 12.361.1333.2.023

Elem. Despesas: 3.3.90.30

É PARECER

Ananás - TO, aos 11 de julho de 2022.


ROSINALVA BARBOSA DE SOUSA GONÇALVES
Controle Interno



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	11.026,96
Destinação	0
Data	Nesta data

Data	Nossa data
Assinada por	JE684251 ACLEYLTON COSTA DO CARMO JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO

11/07/2022 14:43:54

11/07/2022 14:45:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR NEPOMUCENO.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Fig. n° 107
[Signature]
Assinatura

PÅG: 0001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 36632

FICHA: 00419

EMP.: 00029 DE 07/07/2022

O.P.: 00001/2022 DE 11/07/2022

PROCESSO: 1722022/2022

LIQ.: 00001/2022 DE 07/07/2022

EMP.: 17640

Deverá ser pago a: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21.075.679/0001-58

Valor ONZE MIL, VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS xxx

HISTÓRICO:

HISTÓRICO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS TOCANTINS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172/2022.

RETENÇÕES

Liquido:

11.026,96

MOVIMENTO DE CRÉDITO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Classificação programática:

12.361.1333

Valor do crédito:

11.026,96

Projeto/Atividade:

2.023

Saldo Anterior:

11.026,96

Elemento da Despesa:

3.3.90.30

Valor desta OP:

11.026,96

Fonte de Recursos:

1.540.0000.000000

Saldo Atual:

0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.

C/C: 15163-7

Num.doc.: 0

ANANÁS, 11 DE JULHO DE 2022

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R\$ R\$ 11.026,96 ONZE MIL, VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS x x
xxx

ANANÁS, 11 DE JULHO DE 2022

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

004.112.621-14

GESTOR