



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
RUA SÃO CRISTOVÃO, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022.

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

REGISTRO DE PREÇOS.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de preços para Aquisição de Materiais de Higiene, limpeza e utensílios domésticos para atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Dores do Turvo MG;

O **MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO**, inscrito no CNPJ sob o número 18.128.249/0001-42, por meio de seu setor de licitações, no uso de suas atribuições institucionais, com respaldo nas disposições constantes nas Leis Federais nº 10.520/2002, nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, vem, com o devido respeito a presença de Vossa Senhoria

NOTIFICAR

a empresa FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.782.859/0001-02, sediada na Est do Jatoba, n.º 95, Loja 01, bairro Diamante. Belo Horizonte MG, CEP.: 30.644-200, neste ato representada por seu sócio-gerente Fabio Luiz da Silva Viana, brasileiro, casado, sócio-gerente, portador da Carteira de Identidade RG n.º MG 27794958, inscrito no CPF/MF sob o n.º 220.461.338-03, residente e domiciliado na Avenida Vicente Risola, n.º 1235, Apto 203, bairro Santa Ines. Belo Horizonte MG, CEP.: 31.080.160, mediante os fatos e fundamentos jurídicos que passa a aduzir:

A Empresa ora notificada celebrou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022 e 091/2022 (02º colocado) com o Município, cujo objeto é o fornecimento de Materiais de Higiene, limpeza e utensílios domésticos para atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Dores do Turvo MG.

Assim sendo, é importante registrar neste ponto, que a supramencionada ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **está em plena vigência até a data de 26/04/2023**, podendo o Município emitir ordens de fornecimento.

Desta forma, em que pese a espontaneidade da relação obrigacional gerada pela ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, esta não vem sendo cumprida pela Empresa, uma vez que a **Empresa não está cumprindo com a obrigação estabelecida** para o adequado e satisfatório cumprimento das Cláusulas da Ata de Registro de Preços, agindo em total desconformidade com o pactuado no respectivo



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
RUA SÃO CRISTOVÃO, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

instrumento, uma vez que a mesma, não entregou os itens das ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 97; 93; 89; 38; 16 (DOCUMENTO Nº 01 – ANEXO).

A **Cláusula Sétima** da Ata de Registro de Preços, firmada entre as partes prescreve em seu item 7.2 :

“CLÁSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

7.2. - Após emissão da ordem de Compra a empresa terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para entrega dos produtos em local e horário a ser indicado pela Administração, de segunda a sexta-feira.”

Impende salientar, que os produtos em referência são de suma importância, uma vez que, tem a essencial finalidade atender as demandas do ente público municipal, sendo certo que, caso ocorra ato ilícito omissivo oriundo da inércia da empresa, esta poderá ser responsabilizada nas esferas cíveis e penais por meio e seus representantes.

Como não bastasse, a execução inadequada da Ata de Registro de Preços nº 050/2022 e 091/2022 (02º colocado), **sujeitará a Empresa à multa de mora, além das demais penalidades**, como advertência, nas formas previstas no instrumento convocatório e/ou edital do Pregão nº 013/2022.

Destaca-se que a multa a que alude acima não impede que a Administração cancele unilateralmente o ajuste entre as partes, e aplique as outras sanções previstas em lei ou edital.

Desta feita, a Administração Pública, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, apresenta a oportunidade de Vossa Senhoria realizar o adequado e satisfatório fornecimento integral dos produtos constantes nas mencionadas Ordens de Fornecimento, bem como, apresentar os motivos excepcionais da inércia da empresa concernente ao cumprimento de sua obrigação, conforme os prazos estabelecidos no instrumento pactuado entre as partes.

Ex positis, **NOTIFICA** a FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.782.859/0001-02, sediada na Est do Jatoba, n.º 95, Loja 01, bairro Diamante. Belo Horizonte MG, CEP.: 30.644-200, neste ato representada por seu sócio-gerente Fabio Luiz da Silva Viana, brasileiro, casado, sócio-gerente, portador da Carteira de Identidade RG n.º MG 27794958, inscrito no CPF/MF sob o n.º 220.461.338-03, residente e domiciliado



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
RUA SÃO CRISTOVÃO, 55- CENTRO-DORES DO TURVO.

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

na Avenida Vicente Risola, n.º 1235, Apto 203, bairro Santa Ines. Belo Horizonte MG, CEP.: 31.080.160, para, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data do recebimento a realizar o adequado e satisfatório fornecimento dos produtos e apresentar os fatos e fundamentos jurídicos que ocasionaram a inércia ante a obrigação pactuada entre as partes, gerada pelo processo administrativo n.º 027/2022, Ata de Registro de Preços n.º 050/2022 e 091/2022 (02º colocado), com a finalidade de lhe garantir a prévia defesa, nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, e, sanar os vícios, sob pena das sanções legais e previstas no instrumento convocatório/edital.

Aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de estima e distinta consideração.

Dores do Turvo/MG, 03 de março de 2023.

José Ataul Coelho
Pregoeiro Municipal

Ordem de Fornecimento



De <compras@doresdoturvo.mg.gov.br>
Para <empenho.grupoecoplast@gmail.com>
Data 2023-02-16 10:42

ordem fast clean333333333333.pdf (~551 KB) ordem fast clean222222222222.pdf (~551 KB) ordem fast clean1111111111.pdf (~551 KB)

bom dia, segue em anexo ordem para entrega
favor confirmar o recebimento deste
att, mariana compras



ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
3566 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO					
Cnpj/Cpf: 43.782.859/0001-02	IE: -	Cnpj: 18.128.249/0001-42	IE: ISENTO				
EST DO JATOBA. Nro: 95, LJ 01	- BELO HORIZONTE	Emp: 0 - / /	O.f: 00097/001				
DIAMANTE	- MG	PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30	- DORES DO TURVO				
Cep: 30.644-200	Telefones: ()	Cep: 36.513-000	Fax: 3576-1105				
-	Fax: -	Contrato: 00000	Modalidade:				
-	Contato:	Proc.Lic.: 0000 - / /	LOCAL DE ENTREGA				
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Cotação: 0000 - / / Proc.C.: 00260 - 03/01/2023 C.C: 019 Conf: 00000 Dotação: 00401 - 02.10.01.15.122.0052.2074.33903000 Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade: Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS Vencto: 03/01/2023 Requisição: 00039/001 - 03/01/2023		01 - PREFEITURA MUNICIPAL, PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, Nro: 30 CENTRO - DORES DO TURVO / MG Tels.: (32) 3576-1130 / - Fax: - Cep: 36.513-000 Entrega: 03/01/2023					
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
7	1	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	REI CLEAN	GAL	15,0000	13,2200	198,30
6	5	CLORO GALÃO DE 5 LITROS	L LIMP	LATA	15,0000	27,2000	408,00
2	7	COPO DESCARTAVEL 200ML REFORCADO PCTE COM 100 UNIDADES	TOTAL PLAST	PCTE	16,0000	7,8400	125,44
1	8	DETERGENTE NEUTO DE 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	BIO KRISS	CX	1,0000	50,6100	50,61
3	12	SACO PLASTICO PARA LIXO DE 100 LITROS-PCT COM 10 UNI.	ECO PLAST	PCTE	10,0000	11,8000	118,00
5	13	SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30 LITROS-PCT COM 10 UNI.	ECO PLAST	PCTE	10,0000	4,3900	43,90
4	14	SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS-PCT COM 10 UNI.	ECO PLAST	PCTE	20,0000	7,1600	143,20



ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

Empreiteira:	0,000	Outras Desp:	0,000	Desconto:	0,000	Total Mens ...	1087,45
Valor Total ... R\$							1087,45
Aplicação:	10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS - 083 - MANU.ATIVI.SEC.MUN. DE OBRAS PUBLICAS						
Fonte Pagto:	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
Observação:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO.						
Para uso da contabilidade	Local: DORES DO TURVO						
Ficha: 00401	Credor: 3863	C.Custo: 019					
O.F.: 00097/001 - 03/01/2023	MRP						
Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:						
Cont: 00000 - / /	Aditivo:						
Fonte:15000000000	Det.Desp: 99	Proc.C.: 00260 - 03/01/2023					
Rec.Vinc.:							
Data:	03/01/2023						
Responsável pela Compra							
Local: DORES DO TURVO	VALDIR RIBEIRO DE BARROS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

00093 / 001
03/01/2023

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
3566 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO					
Cnpj/Cpf: 43.782.859/0001-02	IE: IM:	Cnpj: 18.128.249/0001-42	IE: ISENTO Emp: 0 - / /				
EST DO JATOBA. Nro: 95, LJ 01	- BELO HORIZONTE	PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30	O.F: 00093/001				
DIAMANTE	- MG	CENTRO	- DORES DO TURVO				
Cep: 30.644-200	Telefones: () - / - / -	Cep: 36.513-000	Telefone: (32) 3576-1130				
- -	Contato: -	Contrato: 00000	Fax: 3576-1105				
- -		Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:				
LOCAL DE ENTREGA							
01 - PREFEITURA MUNICIPAL		01 - PREFEITURA MUNICIPAL					
PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nro: 30		PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nro: 30					
CENTRO - DORES DO TURVO / MG		CENTRO - DORES DO TURVO / MG					
Tels.: (32) 3576-1130 / -		Fax: -					
Vencto: 03/01/2023		Cep:36.513-000					
Requisição: 00038/001 - 03/01/2023		Entrega: 03/01/2023					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO							
Cotação: 0000 - / /	Proc.C.: 00256 - 03/01/2023	C.C: 010	Cont: 00000				
Dotação: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000							
Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:						
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS							
Requisição: 00038/001 - 03/01/2023							
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
8	1	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	REI CLEAN	GAL	10,0000	13,2200	132,20
7	5	CLORO GALÃO DE 5 LITROS	L LIMP	LATA	10,0000	27,2000	272,00
3	7	COPO DESCARTAVEL 200ML REFORCADO PCTE COM 100 UNIDADES	TOTAL PLAST	PCTE	10,0000	7,8400	78,40
1	8	DETERGENTE NEUTO DE 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	BIO KRISS	CX	2,0000	50,6100	101,22
5	14	SACO DE LIXO 15 LITROS	ECO PLAST	PCTE	15,0000	5,1400	77,10
2	15	SACO PLASTICO PARA LIXO DE 100 LITROS-PCT COM 10 UNI.	ECO PLAST	PCTE	20,0000	11,8000	236,00
6	16	SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30 LITROS-PCT COM 10 UNI.	ECO PLAST	PCTE	20,0000	4,3900	87,80
4	17	SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS-PCT COM 10 UNI.	ECO PLAST	PCTE	10,0000	7,1600	71,60



**ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS**

Frete:	0,000	Outras Desp:	0,000	Desconto:	0,000	Total Itens ...	1056,32	
Aplicação:	03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - 021 - MANU.ATIVI.SEC.MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						Valor Total ... R\$	1056,32
Fonte Pagto:	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
Observação:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO.							
Para uso da contabilidade	Local: DORES DO TURVO							
Ficha: 00077	Credor: 3863	C.Custo: 010	Data: 03/01/2023					
O.F.: 00093/001 - 03/01/2023 MRP	Responsável pela Compra							
Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:	VALDIR RIBEIRO DE BARROS							
Cont: 00000 - / / Aditivo:								
Fonte:15000000000 Det.Desp: 99	Proc.C.: 00256 - 03/01/2023							
Rec.Vinc.:								



ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
3566 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO					
Cnpj/Cpf: 43.782.859/0001-02	IE:	Emp: 0 - / /	O.F: 00089/001				
EST DO JATOBA, Nro: 95, LJ 01	- BELO HORIZONTE	- DORES DO TURVO	- MG				
DIAMANTE							
Cep: 30.644-200	Telefones: () - / -	Telefone: (32) 3576-1130	Fax: 3576-1105				
	Contato:	Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:				
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		LOCAL DE ENTREGA					
Cotação: 0000 - / /	Proc.C.: 00252 - 03/01/2023	01 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Dotação: 00578 - 02.15.01.08.244.0125.2107.33903000	C.C: 234	PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nro: 30					
Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:	CENTRO - DORES DO TURVO / MG					
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS	Vencido: 03/01/2023	Tels.: (32) 3576-1130 / -	Fax: -				
Requisição: 00037/001 - 03/01/2023			Cep:36.513-000				
			Entrega: 03/01/2023				
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
8	2	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	REI CLEAN	GAL	5,0000	13,2200	66,10
7	6	CLORO GALÃO DE 5 LITROS	L LIMP	LATA	5,0000	27,2000	136,00
3	8	COPO DESCARTAVEL 200ML REFORCADO PCTE COM 100 UNIDADES	TOTAL PLAST	PCTE	10,0000	7,8400	78,40
1	9	DETERGENTE NEUTO DE 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	BIO KRISS	CX	2,0000	50,6100	101,22
5	15	SACO DE LIXO 15 LITROS	ECO PLAST	PCTE	20,0000	5,1400	102,80
6	16	SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30 LITROS-PCT COM 10 UNI.	ECO PLAST	PCTE	20,0000	4,3900	87,80
4	17	SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS-PCT COM 10 UNI.	ECO PLAST	PCTE	20,0000	7,1600	143,20
2	21	SACO PLASTICO PARA LIXO DE 100 LITROS-PCT COM 10 UNI.	ECO PLAST	PCTE	20,0000	11,8000	236,00



ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

Frete:	0,000	Outras Desp:	0,000	Desconto:	0,000	Total Itens ...	951,52
Valor Total ... R\$							951,52
Aplicação: 15 - FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL - 130 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO							
CRAS							
Fonte Pagto: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
Observação:							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO							
CRAS DESSE MUNICIPIO.							
Local: DORES DO TURVO							
Data: 03/01/2023							
Responsável pela Compra							
VALDIR RIBEIRO DE BARROS							
Para uso da contabilidade							
Ficha: 00578	Credor: 3863	C.Custo: 234					
O.F.: 00089/001 - 03/01/2023 MRP							
Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:							
Cont: 00000 - / /	Aditivo:						
Fonte: 150000000000	Det.Desp: 99	Proc.C.: 00252 - 03/01/2023					
Rec.Vinc.:							


Ordem de Fornecimento



De <compras@doresdoturvo.mg.gov.br>

Para <empenho.grupoecoplast@gmail.com>

Data 2023-02-13 13:00

 ordem fast clean 1.pdf (~552 KB)

boa tarde, segue em anexo ordem de fornecimento para entrega de materiais
favor confirmar o recebimento deste
att, mariana compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2023

TIPO: **Ordinario**

Nº.NE: 00275

FICHA: 00333

Orgão02 **PREFEITURA MUN. DE DORES DO TURVO**
 Unidade.....09 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Subunidade...01 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Função.....10 **SAUDE**
 Subfunção.....302 **ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL**
 Programa.....0210 **ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR**
 Proj./Ativ.....2059 **Manutencao Unidades Medicas e Postos de Saude**
 Elemento..... 339030.22 **Material De Consumo**

Centro de Custo: 014 - MAT.LIMPEZA UBS

F.TCE 1621-000/0000 - Transferencias do SUS Governo

Favorecido: 3863 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço...: EST DO JATOBA, 95 LJ 01

Cidade.....: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 43.782.859/0001-02

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO

VALOR:

R\$1.072,36 UM MIL SETENTA DOIS REAIS TRINTA SEIS CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0	160 02/01/2023		

Data do Empenho:

02/01/2023

Ordenador da Despesa:

**VALDIR R DE BARROS
PREFEITO**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.072,36	Saldo Anterior:	143.731,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.072,36
Despesa Líquida:	1.072,36	Saldo Disponível:	142.659,36

Data: 02/01/2023

Contador:

**JOSE MIGUEL S V FILHO
CONTADOR 421900**

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

**KALLIL DAHIER MOREIRA CUNHA
SECRETARIO DE SAU**

CONTROLE INTERNO

Em conformidade com as disposições legais que disciplina seu processamento ressalvados os apontamentos específicos.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

**MARCELO LANA GOULART
ASSISTENTE ADMINSTRATIVO**

**VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO**

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

DORES DO TURVO

DE DE

Nome Resp.Quitação:

Assinatura:

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

00038 / 001
02/01/2023

ORDEM DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO

3566 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
 Cnpj/Cpf: 43.782.859/0001-02 IE: IM:
 EST DO JATIBA, Nro: 95, LJ 01 - BELO HORIZONTE - MG
 DIAMANTE
 Cep: 30.644-200 Telefones: () / - / - Fax: - -
 Contato:

DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
 Cnpj: 18.128.249/0001-42 IE: ISENTO Emp: 0 - / / O.F: 00038/001
 PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30 - DORES DO TURVO - MG
 CENTRO
 Cep: 36.513-000 Telefone: (32) 3576-1130 Fax: 3576-1105
 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:

INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Cotação: 0000 - / / Proc.C.: 00160 - 02/01/2023 C.C: 688 Cont: 00000
 Dotação: 00333 - 02.09.01.10.302.0210.2059.33903000
 Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:
 Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS
 Requisição: 00013/001 - 02/01/2023 Vencido: 02/01/2023

LOCAL DE ENTREGA
 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
 PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nro: 30
 CENTRO - DORES DO TURVO / MG
 Tels.: (32) 3576-1130 / - Fax: -
 Cep: 36.513-000 Entrega: 02/01/2023

Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
10	1	AGUA SANITARIA GALAO DE 5 LITROS	REICLEAN	GAL	6,0000	13,2200	79,32
8	3	CLORO GALÃO DE 5 LITROS	L LIMP	LATA	6,0000	27,2000	163,20
4	5	COPO DESCARTAVEL 200ML REFORCADO PCTE COM 100 UNIDADES	TOTAL PLAST	PCTE	10,0000	7,8400	78,40
9	7	DESINFETANTE EUCALIPTO GALÃO C/ 5 LITROS	BIO KRISS	GAL	8,0000	17,9300	143,44
11	8	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	BIO KRISS	GAL	5,0000	26,6500	133,25
3	11	LIMPA VIDROS 500 ML	EFFECT	FR	2,0000	7,4900	14,98
1	19	SABAO EM BARRA, MULTIUSO, GLICERINADO, NEUTRO, EMBALAGEM C/ 5 UNID. DE 200GRS	BARRA	UNI	4,0000	14,5800	58,32
2	20	SABAO EM PO DE BOA QUALIDADE PARA LAVAGEM DE ROUPAS, EMBALAGEM DE 1KG	ESPUMIL	KG	5,0000	12,2500	61,25
5	21	SACO DE LIXO DE 200	ECO PLAST	PCTE	7,0000	28,8000	201,60
7	22	SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30 LITROS-PCT COM 10 UNI.	ECO PLAST	PCTE	12,0000	4,3900	52,68
6	23	SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS-PCT COM 10 UNI.	ECO PLAST	PCTE	12,0000	7,1600	85,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

00038 / 001

02/01/2023

ORDEM DE FORNECIMENTO

REGISTRO DE PREÇOS

Frete:	0,000	Outras Desp:	0,000	Desconto:	0,000	Total Itens ...	1072,36	
Aplicação:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 069 - MANU.UNID.MEDICAS E POSTOS DE SAUDE						Valor Total ... R\$	1072,36
	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DORES DO TURVO/MG						Fonte Pagto:	16210000000 - Transferências do SUS Governo Estadual
	Observação:							
Para uso da contabilidade								
Ficha:	00333	Credor:	3863	C.Custo:	688			
O.F.:	00038/001 - 02/01/2023 MRP							
Proc.Lic.:	0000 - / / Modalidade:							
Cont:	00000 - / / Aditivo:							
Fonte:	16210000000 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00160 - 02/01/2023							
Rec.Vinc.:								
Local: DORES DO TURVO							Data:	02/01/2023
VALDIR RIBEIRO DE BARROS								Responsável pela Compra


Ordem de Fornecimento



De <compras@doresdoturvo.mg.gov.br>

Para <empenho.grupoecoplast@gmail.com>

Data 2023-02-13 08:19

 ordem fast clean.pdf (~546 KB)

bom dia, segue em anexo empenho para entrega
favor confirmar o recebimento deste
att,compras doresdo turvo



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO
TURVO - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2023

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00042

FICHA: 00189

Orgão.....02 PREFEITURA MUN. DE DORES DO TURVO
 Unidade.....05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Subunidade...:01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Função.....12 EDUCACAO
 Subfunção.....122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa.....0052 ADMINISTRACAO GERAL
 2036 Manutencao Adm. da Sec. Municipal de Educacao
 Elemento.....339030.16 Material De Consumo

Centro de Custo:002 - MATERIAIS DIVERSOS

F.TCE 1500-000/1001 - Recursos nao Vinculados de

Favorecido: 3863 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço...: EST DO JATOBA, 95 LJ 01

Cidade.....: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 43.782.859/0001-02

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA DE PLASTICO TRANSPARENTE

VALOR:

R\$77,90 SETENTA SETE REAIS NOVENTA CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
/ / 0	/ / 0		

Data do Empenho: 02/01/2023

Ordenador da Despesa:
VALDIR R DE BARROS
PREFEITO

Valdir Barros

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	77,90	Saldo Anterior:	26.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	77,90
Despesa Líquida:	77,90	Saldo Disponível:	25.922,10

Data: 02/01/2023

Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO
CONTADOR 421900

José Miguel S V Filho

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

MARCELENE P RICARDO CAMPOS
SECRETARIA EDUCAC

Marcelene P Ricardo Campos

CONTROLE INTERNO

Em conformidade com as disposições legais que disciplina seu processamento ressalvados os apontamentos específicos.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

MARCELO LANA GOULART
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

DORES DO TURVO

DE DE

Nome Resp. Quitação:

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:

Assinatura:



ORDEN DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
3566 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO					
Cnpj/Cpf: 43.782.859/0001-02	IE:	Cnpj: 18.128.249/0001-42	IE: ISENTO				
EST DO JATOBA, Nro: 95, LJ 01	- BELO HORIZONTE	Emp: 0 - / /	O.F: 00016/001				
DIAMANTE	- MG	PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30					
Cep: 30.644-200	Telefones: 0 / -	CENTRO	- DORES DO TURVO				
- -	Fax: -	Cep: 36.513-000	3576-1130				
	Contato:	Contrato: 00000	Proc.Lic.: 0000 - / /				
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Cotação: 0000 - / / Proc.C.: 00137 - 02/01/2023 C.C: 002 Cont: 00000 Dotação: 00189 - 02.05.01.12.122.0052.2036.33903000 Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade: Córd.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS Vencto: 02/01/2023 Requisição: 00005/001 - 02/01/2023		LOCAL DE ENTREGA 01 - PREFEITURA MUNICIPAL PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nro: 30 CENTRO - DORES DO TURVO / MG Tels.: (32) 3576-1130 / - Fax: - - Cep:36.513-000 Entrega: 02/01/2023					
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	1	BOBINA DE PLASTICO PICOTADA TRASPARENTE MEDINDO 35 X 45 CM C/ 500 SACOS	HIPEROLL	UNI	1,0000	77,9000	77,90
Frete: 0,000 Outras Desp: 0,000 Desconto: 0,000			Total Itens ...		77,90		
Aplicação: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 038 - MANU.ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DORES DO TURVO/MG				Fonte Pagto: 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Observação:			
Para uso da contabilidade Ficha: 00189 Credor: 3863 C.Custo: 002 O.F.: 00016/001 - 02/01/2023 MRP Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade: Cont: 00000 - / / Aditivo: Fonte:15000001001 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00137 - 02/01/2023 Rec.Vinc:				Local: DORES DO TURVO Data: 02/01/2023 Responsável pela Compra VALDIR RIBEIRO DE BARROS			


Fwd: Ordem de Fornecimento



De <compras@doresdoturvo.mg.gov.br>

Para João - GrupoEcoPlast <empenho.grupoecoplast@gmail.com>

Data 2023-02-16 10:45

 ordem fast clean material de limpeza.pdf (~546 KB)

bom dia, segue em anexo ordem para entrega
favor confirmar o recebimento deste
att, mariana



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO
TURVO - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2023

TIPO: Ordinário

Nº .NE: 00268

FICHA: 00212

Orgão02 PREFEITURA MUN. DE DORES DO TURVO
 Unidade.....06 EDUCACAO BASICA
 Subunidade...01 EDUCACAO BASICA
 Função.....12 EDUCACAO
 Subfunção.....361 ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa.....0403 ENSINO FUNDAMENTAL
 Proj./Ativ.....2040 Manutencao Atividades do Ensino Fundamental
 Elemento.....339030.22 Material De Consumo

Centro de Custo: 367 - MAT LIMPEZA TEMPO INTEGRAL F.TCE 1500-000/1001 - Recursos nao vinculados de

Favorecido: 3863 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: EST DO JATOBA, 95 LJ 01

Cidade: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 43.782.859/0001-02

Especificação dos Materiais ou Serviços: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO

VALOR: R\$155,80 CENTO E CINQUENTA CINCO REAIS OITENTA CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
/ / 0	233 02/01/2023		

Data do Empenho: 02/01/2023

Ordenador da Despesa: VALDIR R DE BARROS
PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	155,80	Saldo Anterior:	109.513,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	155,80
Despesa Líquida:	155,80	Saldo Disponível:	109.358,00

Data: 02/01/2023

Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO
CONTADOR 421900

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

MARCILENE P RICARDO CAMPOS
SECRETARIA EDUCAC

CONTROLE INTERNO

Em conformidade com as disposições legais que disciplina seu processamento ressalvados os apontamentos específicos.

MARCELO LANA GOULART
ASSISTENTE ADMINSTRATIVO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
Data:

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quitaação:

DORES DO TURVO

DE DE

Banco Nº

Nome Resp. Quitaação:

Cheque Nº

Conta Nº

Assinatura:

Recursos:



ORDEN DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
3566 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO					
Cnpj/Cpf: 43.782.859/0001-02	IE:	IM:	O.F.: 00070/001				
EST DO JATOBA, Nro: 95, LJ 01		PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30					
DIAMANTE		CENTRO					
- BELO HORIZONTE		- DORES DO TURVO					
Cep: 30.644-200	Telefones: () - / -	Fax: -	- MG				
- -		Contrato: 00000	Proc.Lic.: 0000 - / /				
Contato:		Telefone: (32) 3576-1130	Fax: 3576-1105				
- -		Modalidade:					
LOCAL DE ENTREGA							
01 - PREFEITURA MUNICIPAL							
PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, Nro: 30							
CENTRO - DORES DO TURVO / MG							
Tels.: (32) 3576-1130 / -		Fax: -					
Cep: 36.513-000		Entrega: 02/01/2023					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO							
Cotação: 0000 - / /	Proc.C.: 00233 - 02/01/2023	C.C: 688	Cont: 00000				
Dotação: 00212 - 02.06.01.12.361.0403.2040.33903000							
Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:						
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS	Vencido: 02/01/2023						
Requisição: 00029/001 - 02/01/2023							
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	3	BOBINA DE PLASTICO PICOTADA TRASPARENTE MEDINDO 35 X 45 CM C/ 500 SACOS	HIPEROLL	UNI	2,0000	77,9000	155,80
		Frete:	0,000	Outras Desp:	0,000	Desconto:	0,000
		Total Itens ...					155,80
		Valor Total ... R\$					
		155,80					
Aplicação: 06 - EDUCAÇÃO BASICA - 044 - MANUA TIVIDO ENSINO FUNDAMENTAL		Fonte Pagto: 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA NA MANUTENÇÃO E APOIO AO ENSINO TEMPO INTEGRAL.		Observação:					
Para uso da contabilidade		Local: DORES DO TURVO					
Ficha: 00212	Credor: 3863	C.Custo: 688					
O.F.: 00070/001 - 02/01/2023 MRP							
Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:						
Cont: 00000 - / /	Aditivo:						
Fonte: 15000001001	Det.Desp: 99	Proc.C.: 00233 - 02/01/2023					
Rec.Vinc.:							
		VALDIR RIBEIRO DE BARROS		Data: 02/01/2023			
				Responsável pela Compra			


notificação



De <licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br>

Para FAST CLEAN <fcdistribuidora95@gmail.com>

Data 2023-03-03 15:43

 notificação fast clin.pdf (~4,5 MB)


Ordem de Fornecimento



De <compras@doresdoturvo.mg.gov.br>

Para João - GrupoEcoPlast <empenho.grupoecoplast@gmail.com>

Data 2023-03-07 14:51

 FAST CLEAN.pdf (~552 KB)

BOA TARDE, SEGUE EM ANEXO ORDEM PARA ENTREGA

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA

ATT, MARIANA