



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- 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 E. NATALINO COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 25.112.130/0001-47, sediada na Rua Luiz de Matos, n.º 478, Loja, bairro Vila Regina. Ubá MG, CEP.: 36.501-182, neste ato representada por seu sócio-gerente Anderson Fazollo, brasileiro, casado, sócio-gerente, portador da Carteira de Identidade RG n.º 8.708.705 SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 043.444.006-07, residente e domiciliado na Rua Jayme Ferreira da Costa, nº 2168. Vila Regina. Ubá MG, CEP.: 36.501-194, mediante os fatos e fundamentos jurídicos que passa a aduzir:

A Empresa ora notificada celebrou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022 e 093/2022 (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

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- 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 ORDEMS DE FORNECIMENTO Nº 92; 96; 88; 69; 15; 37(DOCUMENTO Nº 01 – ANEXO).

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

“CLÁUSULA 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 049/2022, **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 E. NATALINO COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 25.112.130/0001-47, sediada na Rua Luiz de Matos, n.º 478, Loja, bairro Vila Regina. Ubá MG, CEP.: 36.501-182, neste ato representada por seu sócio-gerente Anderson Fazollo, brasileiro, casado, sócio-gerente, portador da Carteira de Identidade RG n.º 8.708.705 SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 043.444.006-07, residente e domiciliado na Rua Jayme



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

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

Ferreira da Costa, nº 2168. Vila Regina. Ubá MG, CEP.: 36.501-194, 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 nº 027/2022, Ata de Registro de Preços nº 046/2022 e 093/2022 (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 E.NATALINO FAZOLLO <e.natalinofazollo@yahoo.com>

Data 2023-02-16 10:24

 ordem e natalino11111111111111111111.pdf (~547 KB)  ordem e natalino22222222222222222222.pdf (~548 KB)  ordem e natalino33333333333333333333.pdf (~545 KB)

bom dia, segue em anexo ordem para entrega

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: 00337

FICHA: 00077

Orgão02 **PREFEITURA MUN. DE DORES DO TURVO**
 Unidade.....03 **SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO**
 Subunidade...:01 **SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO**
 Função.....04 **ADMINISTRACAO**
 Subfunção.....122 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Programa.....0052 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Proj./Ativ.....:2014 **Manutencao Atividades Sec. Mun. de Administracao e Planejamento**
 Elemento.....: 339030.22 **Material De Consumo**

Centro de Custo: 010 - MAT LIMPEZA SEC DE ADMINISTRACAO F.TCE 1500-000/0000 - Recursos nao Vinculados de

Favorecido: **3848 E NATALINO COMERCIO LTDA**

Endereço...: **RUA LUIZ DE MATOS, 478**

Cidade.....: **UBA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **25.112.130/0001-47**

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

**EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**

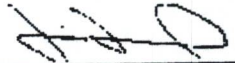
VALOR: **R\$142,53 CENTO E QUARENTA DOIS REAIS CINQUENTA TRES CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	255 03/01/2023		


Data do Empenho: **03/01/2023** Ordenador da Despesa: **VALDIR R DE BARROS
PREFEITO** 

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	142,53	Saldo Anterior:	62.203,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	142,53
Despesa Liquida:	142,53	Saldo Disponível:	62.060,78

Data: **03/01/2023** 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: **MONICA APARECIDA DO CARMO
SECRETARIA** 

CONTROLE INTERNO

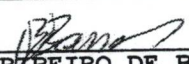
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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
ORDEN DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS



FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
3554 - F. NATALINO COMERCIO LTDA		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO					
Cnpj/Cpf: 25.112.130/0001-47	IE:	Capj: 18.128.249/0001-42	IE: ISENTO Emp: 0 - / /				
RUA LUIZ DE MATOS, Nro: 478		PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30	O.F: 00092/001				
VILA REGINA	- UBÁ	CENTRO	- DORES DO TURVO - MG				
Cep: 36.501-182	Telefones: () - / - /	Cep: 36.513-000	Telefone: (32) 3576-1130				
-	Contato:	Contrato: 00000	Proc.Lic.: 0000 - / /				
			Fax: 3576-1105				
			Modalidade:				
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		LOCAL DE ENTREGA					
Cotação: 0000 - / /	Proc.C.: 00255 - 03/01/2023	01 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Dotação: 00077 - 02.03.01.04.122.0052.2014.33903000	C.C: 010	PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, Nro: 30					
Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:	CENTRO - DORES DO TURVO / MG					
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS	Vencito: 03/01/2023	Tels: (32) 3576-1130 / -	Fax: -				
Requisição: 00038/001 - 03/01/2023			Entrega: 03/01/2023				
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	6	COADOR DE CAFE FLANELA	ZEBINA	UNI	5,0000	5,8000	29,00
3	9	ESPONJA DUPLA FACE - 110 X 75MM X 20MM- EMBALAGEM COM 3 UNI	BRASILEIRINHA	UNI	14,0000	5,4200	75,88
2	13	RODO DE PLASTICO EMBORRACHADO 45CM	CARLA	UNI	3,0000	12,5500	37,65
			Frete:	0,000	Outras Desp:	0,000	Desconto:
						Total Itens ...	142,53
						Valor Total ... R\$	142,53
Aplicação: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - 021 - MANUTATIVISEC.MUN.		Fonte Pagto: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		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: 3848	C.Custo: 010	Data: 03/01/2023				
O.F.: 00092/001 - 03/01/2023	MRP		Responsável pela Compra				
Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:	Aditivo:	VALDIR RIBEIRO DE BARROS				
Cont: 00000 - / /							
Fonte: 15000000000	Det.Desp: 99	Proc.C.: 00255 - 03/01/2023					
Rec.Vinc.:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO
TURVO - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamen-
tária, nos termos da legislação vigente, determina seja
empenhada, neste exercício, a importância a seguir especi-
ficada.

EXERCÍCIO: 2023

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00333

FICHA: 00401

Orgão.....02 PREFEITURA MUN. DE DORES DO TURVO
Unidade.....10 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
Subunidade....01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função.....15 URBANISMO
Subfunção.....122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....0052 ADMINISTRACAO GERAL
Proj./Ativ.....2074 Manutencao Atividades Sec. Mun. de Obras Publicas
Elemento.....339030.22 Material De Consumo

Centro de Custo: 019 - MAT.LIMPEZA SECRETARIA DE OBRAS F.TCE 1500-000/0000 - Recursos nao Vinculados de

Favorecido: 3848 E NATALINO COMERCIO LTDA

Endereço...: RUA LUIZ DE MATOS, 478

Cidade.....: UBA

UF MG

CNPJ/CPF: 25.112.130/0001-47

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

VALOR: R\$61,80 SESSENTA UM REAIS OITENTA CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	259 03/01/2023		

Data do Empenho: 03/01/2023

Ordenador da Despesa:
VALDIR R DE BARROS
PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	61,80	Saldo Anterior:	108.417,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	61,80
Despesa Líquida:	61,80	Saldo Disponível:	108.355,52

Data: 03/01/2023

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:

ALMIR SEBASTIAO COELHO
SEC DE OBRAS

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.

Documento do responsável p/quituação:

DORES DO TURVO DE DE

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Banco Nº _____

Cheque Nº _____

Conta Nº _____

Recursos: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS



FAVORECIDO
3554 - E NATALINO COMERCIO LTDA
Cnpj/Cpf: 25.112.130/0001-47
RUA LUIZ DE MATOS, Nro: 478
VILA REGINA
Cep: 36.501-182
Telefones: 0 / - / -
- UBA - MG
IM: -
O.F.: 00096/001

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

LOCAL DE ENTREGA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nro: 30
CENTRO - DORES DO TURVO / MG
Cep: 36.513-000
Tels.: (32) 3576-1130 / - - Fax: -
Entrega: 03/01/2023

Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
2	6	COADOR DE CAFE FLANELA	ZEBINA	UNI	2,0000	5,8000	11,60
1	11	RODO DE PLASTICO EMBORRACHADO 45CM	CARLA	UNI	4,0000	12,5500	50,20
Frete: 0,000 Outras Desp: 0,000 Desconto: 0,000							Total Itens ...
							Valor Total ... R\$
							61,80

Informações da Autorização de Fornecimento
Cotação: 0000 - / / Proc.C.: 00259 - 03/01/2023 C.C: 019 Cont: 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

Para uso da contabilidade
Ficha: 00401 Credor: 3848 C.Custo: 019
O.F.: 00096/001 - 03/01/2023 MRP
Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:
Cont: 00000 - / / Aditivo:
Fonte: 15000000000 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00259 - 03/01/2023
Rec.Vinc.:

Observação:
Fonte Pagto: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Local: **DORES DO TURVO**
Data: **03/01/2023**
Responsável pela Compra
VALDIR RIBEIRO DE BARROS



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: 00342

FICHA: 00578

Orgão02 PREFEITURA MUN. DE DORES DO TURVO
Unidade.....15 FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL
Subunidade....01 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Função.....08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção.....244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES
Proj./Ativ.....2107 Manutencao das ATividades do CRAS
Elemento..... 339030.22 Material De Consumo

Centro de Custo:013 - MAT.LIMPEZA CRAS F.TCE 1500-000/0000 - Recursos nao Vinculados de

Favorecido: 3848 E NATALINO COMERCIO LTDA

Endereço...: RUA LUIZ DE MATOS, 478

Cidade.....: UBA

UF MG

CNPJ/CPF: 25.112.130/0001-47

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A
MANUTENCAO DO CRAS NOVO HORIZONTE DO MUNICIPIO

VALOR: R\$217,65 DUZENTOS DEZESSETE REAIS SESSENTA CINCO CENTAVOS*****

Proc.Licitação

Proc.Compra

Contrato

Convênio

0

251

03/01/2023

Data do Empenho: 03/01/2023

Ordenador da Despesa:

VALDIR R DE BARROS
PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 217,65
Desconto: 0,00
Despesa Líquida: 217,65

Saldo Anterior: 12.276,11
Despesa Empenhada: 217,65
Saldo Disponível: 12.058,46

Data: 03/01/2023

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:

KELLY CRISTINA SANT ANA
SECRETARIA

CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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.

Documento do responsável p/quituação:

DORES DO TURVO DE DE

Nome Resp.Quitação:

Assinatura:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

00088 / 001
03/01/2023

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
3554 - E NATALINO COMERCIO LTDA		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO					
Cnpj/Cpf: 25.112.130/0001-47	IE:	Cnpj: 18.128.249/0001-42	IE: ISENTO				
RUA LUIZ DE MATOS, Nro: 478	- UBÁ	Emp: 0 - / /	O.F: 00088/001				
VILA REGINA	- MG	PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30					
Cep: 36.501-182	Telefones: () - / - /	CENTRO	- DORES DO TURVO				
- -	Contato:	Cep: 36.513-000	Fax: 3576-1105				
		Contrato: 00000	Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:				
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		LOCAL DE ENTREGA					
Cotação: 0000 - / /	Proc.C.: 00251 - 03/01/2023	C.C: 234	Cont: 00000				
Dotação: 00578 - 02.15.01.08.244.0125.2107.33903000		01 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:		PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, Nro: 30					
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS	Vencido: 03/01/2023	CENTRO - DORES DO TURVO / MG					
Requisição: 00037/001 - 03/01/2023		Tels.: (32) 3576-1130 / -	Fax: -				
			Cep:36.513-000				
			Entrega: 03/01/2023				
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	7	COADOR DE CAFE FLANELA	ZEBINA	UNI	3,0000	5,8000	17,40
3	10	ESPONJA DUPLA FACE - 110 X 75MM X 20MM- EMBALAGEM COM 3 UNI	BRASILEIRINHA	UNI	30,0000	5,4200	162,60
2	14	RODO DE PLASTICO EMBORRACHADO 45CM	CARLA	UNI	3,0000	12,5500	37,65
Frete: 0,000				Outras Desp: 0,000	Desconto: 0,000	Total Itens ...	217,65
Valor Total ... R\$				217,65			
Aplicação: 15 - FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL - 130 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS		Fonte Pagto: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS DESSE MUNICIPIO.		Observação:					
Para uso da contabilidade		Local: DORES DO TURVO					
Ficha: 00578	Credor: 3848	C.Custo: 234					
O.F.: 00088/001 - 03/01/2023	MRP						
Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:						
Cont: 00000 - / /	Aditivo:						
Fonte: 15000000000	Det.Desp: 99	Proc.C.: 00251 - 03/01/2023					
Rec.Vinc.:							
		VALDIR RIBEIRO DE BARROS		Responsável pela Compra			
				Data: 03/01/2023			


Ordem de Fornecimento



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

Para E.NATALINO FAZOLLO <e.natalinofazollo@yahoo.com>

Data 2023-02-15 15:37

 ordem e natalino material limpeza.pdf (~545 KB)

boa tarde, 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: **Ordinario**

Nº.NE: 00269

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: **3848 E NATALINO COMERCIO LTDA**
 Endereço...: **RUA LUIZ DE MATOS, 478**
 Cidade.....: **UBA** UF **MG** CNPJ/CPF: **25.112.130/0001-47**

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

VALOR: **R\$33,10 TRINTA TRES REAIS DEZ CENTAVOS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0	232 02/01/2023		

Data do Empenho: **02/01/2023** Ordenador da Despesa: **VALDIR R DE BARROS**
PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	33,10	Saldo Anterior:	109.358,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	33,10
Despesa Líquida:	33,10	Saldo Disponível:	109.324,90

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

Documento do responsável p/quituação:

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:

Banco Nº _____
 Cheque Nº _____
 Conta Nº _____
 Recursos: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

00069 / 001
02/01/2023



FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL	
3554 - E NATALINO COMERCIO LTDA Cnpj/Cpf: 25.112.130/0001-47 RUA LUIZ DE MATOS, Nro: 478 VILA REGINA Cep: 36.501-182		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO Cnpj: 18.128.249/0001-42 IE: ISENT0 Emp: 0 - / / PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30 CENTRO - DORES DO TURVO Cep: 36.513-000 Telefone: (32) 3576-1130 Fax: 3576-1105 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:	
- UBA - MG Fax: -		O.F.: 00069/001 - MG	
CONTATO:		LOCAL DE ENTREGA	
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		01 - PREFEITURA MUNICIPAL	
Cotação: 0000 - / / Proc.C.: 00232 - 02/01/2023 C.C: 688 Cont: 00000		PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, Nro: 30	
Dotação: 00212 - 02.06.01.12.361.0403.2040.33903000		CENTRO - DORES DO TURVO / MG	
Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:		Tels.: (32) 3576-1130 / - Fax: -	
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Cep: 36.513-000	
Requisição: 00029/001 - 02/01/2023		Entrega: 02/01/2023	
Item		Total	
Req. Descrição		Unitário	
2	6 COADOR DE CAFE FLANELA	4,0000	5,8000
1	10 ESCOVA DE LAVAR ROUPA - AMARELA	2,0000	4,9500
Frete: 0,000		Desconto: 0,000	
Outras Desp: 0,000		Total Itens ...	
		Valor Total ... R\$	
		33,10	
Aplicação: 06 - EDUCAÇÃO BASICA - 044 - MANU.ATIVILDO 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: 3848	Data: 02/01/2023	
O.F.: 00069/001 - 02/01/2023 MRP	C.Custo: 688		
Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:	Aditivo:	Responsável pela Compra	
Cont: 00000 - / /	Proc.C.: 00232 - 02/01/2023	VALDIR RIBEIRO DE BARROS	
Fonte: 15000001001	Det.Desp: 99		
Rec. Vinc.:			


Ordem de Fornecimento



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

Para <e.natalinofazollo@yahoo.com>

Data 2023-02-10 14:43

 ordem e natalino.pdf (~545 KB)

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


Ordem de Fornecimento



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

Para E Natalinofazollo <e.natalinofazollo@yahoo.com>

Data 2023-02-13 13:03

 ordem e natalino 1.pdf (~548 KB)

boa tarde, segue em anexo ordem de fornecimento 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: 00276

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: 3848 E NATALINO COMERCIO LTDA

Endereço...: RUA LUIZ DE MATOS, 478

Cidade.....: UBA

UF MG

CNPJ/CPF: 25.112.130/0001-47

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\$133,41 CENTO E TRINTA TRES REAIS QUARENTA UM CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	159 02/01/2023		

Data do Empenho:

02/01/2023

Ordenador da Despesa:

**VALDIR R DE BARROS
PREFEITO**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	133,41	Saldo Anterior:	142.659,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	133,41
Despesa Líquida:	133,41	Saldo Disponível:	142.525,95

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

00037 / 001
02/01/2023

**ORDEN DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS**

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
3554 - E NATALINO COMERCIO LTDA Cnpj/Cpf: 25.112.130/0001-47 RUA LUIZ DE MATOS, Nro: 478 VILA REGINA Cep: 36.501-182 Telefones: 0 / - / - Contato:		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO Cnpj: 18.128.249/0001-42 IE: ISENTO Emp: 0 - / / O.F: 00037/001 PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30 CENTRO Cep: 36.513-000 Telefone: (32) 3576-1130 Fax: 3576-1105 - DORES DO TURVO - MG Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - / / 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.: 00159 - 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							
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	4	COADOR DE CAFE FLANELA	ZEBINA	UNI	4,0000	5,8000	23,20
2	9	ESPONJA DUPLA FACE - 110 X 75MM X 20MM- EMBALAGEM COM 3 UNI	BRASILEIRINHA	UNI	3,0000	5,4200	16,26
3	16	PAPEL TOALHA PARA AS MÃOS NA COR BRANCA DE MATERIAL NÃO RECICLAVEL, INTERFOLHADO 2 DOBRAS EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES DE TAMANHOS 23X21CM APROXIMADAMENTE	LEIDE	PCTE	5,0000	18,7900	93,95
Frete: 0,000 Outras Desp: 0,000 Desconto: 0,000				Total Itens ...		133,41	
Aplicação: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 069 - MANU.UNID.MEDICAS E POSTOS DE SAUDE AQUISIÇÃO 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:			
Valor Total ... R\$						133,41	



ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

Para uso da contabilidade		Local: DORES DO TURVO	Data: 02/01/2023
Ficha: 00333	Credor: 3848	C.Custo: 688	
O.F.: 00037/001 - 02/01/2023	MRP		
Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:		
Cont: 00000 - / /	Aditivo:		
Fonte: 16210000000	Det.Desp: 99	Proc.C.: 00159 - 02/01/2023	
Rec.Vinc.:			

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
Responsável pela Compra


notificação



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

Para E.NATALINO FAZOLLO <e.natalinofazollo@yahoo.com>

Data 2023-03-03 15:42

 notificação NAtalino.pdf (~4,1 MB)