



## **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](mailto: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 JOAQUIM CLEBER DE RESENDE 70188947604, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.040.352/0001-39, sediada na Rua Manoel Fortes, n.º 70, bairro Vila Santa Terezinha. São João Del Rei MG, CEP.: 36.305-186, neste ato representada por seu sócio-gerente Joaquim Cleber de Resende, brasileiro, casado, sócio-gerente, portador da Carteira de Identidade RG n.º MG- 5.704.052, inscrito no CPF/MF sob o n.º 701.889476-04, residente e domiciliado na Rua Manoel Fortes, n.º 70, bairro Vila Santa Terezinha. São João Del Rei MG, CEP: 36.305-186, mediante os fatos e fundamentos jurídicos que passa a aduzir:

A Empresa ora notificada celebrou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022 e 094/2022 (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





## **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](mailto:licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br)

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

Registro de Preços, agindo em total desconformidade com o pactuado no respectivo instrumento, uma vez que a mesma, não entregou os itens das ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39; 41; 71; 98; 94; 90. (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 e 094/2022 (02º colocado), **sujeitará 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 JOAQUIM CLEBER DE RESENDE 70188947604, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.040.352/0001-39, sediada na Rua Manoel Fortes, n.º 70, bairro Vila Santa Terezinha. São João Del Rei MG, CEP.: 36.305-186, neste ato representada por seu sócio-gerente Joaquim Cleber de Resende, brasileiro, casado, sócio-gerente, portador da Carteira de Identidade RG n.º MG- 5.704.052, inscrito no CPF/MF sob o



## **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](mailto:licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br)

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

n.º 701.889476-04, residente e domiciliado na Rua Manoel Fortes, n.º 70, bairro Vila Santa Terezinha. São João Del Rei MG, CEP.: 36.305-186, 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 049/2022 e 094/2022 (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, 06 de março de 2023.

  
**José Ataul Coelho**  
**Pregoeiro Municipal**




## Ordem de Fornecimento



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

**Para** <camilolelisresende@bol.com.br>

**Data** 2023-02-13 13:18

 ordem joaquim cleber 1.pdf (~549 KB)

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









PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO  
ORDEN DE FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇOS

00039 / 001  
02/01/2023

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
3567 - JOAQUIM CLEBER DE RESENDE Cnpj/Cpf: 24.040.352/0001-39 RA MANOEL FORTES, Nro: 70 VILA SANTA TEREZINHA Cep: 36.305-186 - - Contato:		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO Cnpj: 18.128.249/0001-42 IE: ISENT0 Emp: 0 - / / O.F: 00039/001 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:					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		LOCAL DE ENTREGA					
Cotação: 0000 - / / Proc.C.: 00161 - 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 Vencto: 02/01/2023 Requisição: 00013/001 - 02/01/2023		01 - PREFEITURA MUNICIPAL PRAÇA 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					
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	10	FLANELA AMARELA 40 X 60 CM	WCF	UNI	9,0000	5,6900	51,21
2	13	PANO DE CHÃO DE SACO ALVEJADO 68 X 48CM	APUCARANA	UNI	8,0000	8,7400	69,92
3	14	PANO DE PRATO 42 X 66CM	APUCARANA	UNI	4,0000	15,6900	62,76
Frete: 0,000			Outras Desp: 0,000		Desconto: 0,000		Total Itens ...
					Valor Total ... R\$		183,89
Aplicação: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 069 - MANU.UNID.MEDICAS E POSTOS DE SAUDE		Fonte Pagto: 16210000000 - Transferências do SUS Governo Estadual					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DORES DO TURVO/MG		Observação:					
Para uso da contabilidade		Local: DORES DO TURVO					
Ficha: 00333	Credor: 3864	C.Custo: 688				Data: 02/01/2023	
O.F.: 00039/001 - 02/01/2023	MRP						
Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:						
Cont: 00000 - / /	Aditivo:						
Fonte: 16210000000	Det.Desp: 99	Proc.C.: 00161 - 02/01/2023				Responsável pela Compra	
Rec.Vinc.:		VALDIR RIBEIRO DE BARROS				[Assinatura]	




## Ordem de Fornecimento



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

**Para** <camilolelisresende@bol.com.br>

**Data** 2023-02-13 14:46

 ordem joaquim cleber 2.pdf (~546 KB)

boa tarde, segue em anexo ordem de fornecimento 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: 00273

FICHA: 00333

Orgão.....02                   **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: **3864 JOAQUIM CLEBER DE RESENDE**

Endereço...: **RA MANOEL FORTES, 70**

Cidade.....: **SAO JOAO DEL REI**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **24.040.352/0001-39**

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\$29,52 VINTE NOVE REAIS CINQUENTA DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	164 02/01/2023		

Data do Empenho: **02/01/2023**

Ordenador da Despesa:

**VALDIR R DE BARROS  
PREFEITO**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	29,52	Saldo Anterior:	143.945,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,52
Despesa Líquida:	29,52	Saldo Disponível:	143.915,61

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 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:

Banco Nº \_\_\_\_\_

Cheque Nº \_\_\_\_\_

Conta Nº \_\_\_\_\_

Recursos: \_\_\_\_\_

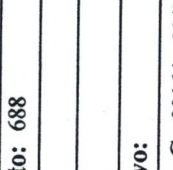
Assinatura: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO**  
**ORDEM DE FORNECIMENTO**  
**REGISTRO DE PREÇOS**

00041 / 001  
02/01/2023

<b>FAVORECIDO</b>		<b>DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL</b>	
3567 - JOAQUIM CLEBER DE RESENDE		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO	
Cnpj/Cpf: 24.040.352/0001-39	IE: . . . . .	IM: . . . . .	O.F.: 00041/001
RA MANOEL FORTES, Nro: 70		PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30	
VILA SANTA TEREZINHA		CENTRO	
Cep: 36.305-186	Telefones: 0 / - / -	Fax: -	- DORES DO TURVO - MG
- -	Contato:	Contrato: 00000	Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:
<b>INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b>		<b>LOCAL DE ENTREGA</b>	
Cotação: 0000 - / /	Proc.C.: 00164 - 02/01/2023	C.C: 688	Cont: 00000
Dotação: 00333 - 02.09.01.10.302.0210.2059.33903000	01 - PREFEITURA MUNICIPAL		
Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:	PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, Nro: 30		
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS	CENTRO - DORES DO TURVO / MG		
Requisição: 00014/001 - 02/01/2023	Vencido: 02/01/2023	Tels.: (32) 3576-1130 / -	Fax: -
<b>Item Req. Descrição</b>		<b>Marca</b>	<b>Uni.Med.</b>
1	2	VASSOURA DE NYLON GRANDE	MINUANO
<b>Frete:</b> 0,000		<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>
<b>Outras Desp:</b> 0,000		2,0000	14,7600
<b>Desconto:</b> 0,000		<b>Total</b>	
<b>Valor Total ... R\$</b>		29,52	
<b>Aplicação: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 069 - MANU.UNID.MEDICAS E POSTOS DE SAUDE</b>		<b>Fonte Pagto:</b> 16210000000 - Transferências do SUS Governo Estadual	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DORES DO TURVO/MG		<b>Observação:</b>	
<b>Para uso da contabilidade</b>		<b>Local: DORES DO TURVO</b>	
<b>Ficha:</b> 00333	<b>Credor:</b> 3864	<b>C.Custo:</b> 688	<b>Data:</b> 02/01/2023
<b>O.F.:</b> 00041/001 - 02/01/2023 MRP			
<b>Proc.Lic.:</b> 0000 - / / Modalidade:	Responsável pela Compra		
<b>Cont:</b> 00000 - / /	VALDIR RIBEIRO DE BARROS		
<b>Fonte:</b> 16210000000	<b>Det.Desp:</b> 99	<b>Proc.C.:</b> 00164 - 02/01/2023	
<b>Rec.Vinc.:</b>			




## Ordem de Fornecimento



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

**Para** <camilolelisresende@bol.com.br>

**Data** 2023-02-15 14:28

 ordem joaquim cleber material de limpeza.pdf (~546 KB)

boa tarde, segue em anexo ordem de fornecimento 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: 00267

FICHA: 00212

Orgão .....02      **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: **3864 JOAQUIM CLEBER DE RESENDE**

Endereço: **RA MANOEL FORTES, 70**

Cidade: **SAO JOAO DEL REI**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **24.040.352/0001-39**

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

VALOR: **R\$486,20 QUATROCENTOS OITENTA SEIS REAIS VINTE CENTAVOS\*\*\*\*\***

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0	234 02/01/2023		

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

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>486,20</b>	Saldo Anterior:	<b>110.000,00</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Empenhada:	<b>486,20</b>
Despesa Líquida:	<b>486,20</b>	Saldo Disponível:	<b>109.513,80</b>

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

**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

Banco Nº \_\_\_\_\_

Cheque Nº \_\_\_\_\_

Conta Nº \_\_\_\_\_

Recursos: \_\_\_\_\_

Nome Resp.Quitação: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_






**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO**  
**ORDEM DE FORNECIMENTO**  
**REGISTRO DE PREÇOS**




00071 / 001  
02/01/2023

<b>FAVORECIDO</b>		<b>DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL</b>	
3567 - JOAQUIM CLEBER DE RESENDE		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO	
Cnpj/Cpf: 24.040.352/0001-39	IE: . . . . .	IM: . . . . .	O.F.: 00071/001
RA MANOEL FORTES, Nro: 70	- SÃO JOÃO DEL REI	- DORES DO TURVO	- MG
VILA SANTA TEREZINHA	/ - / -	Telefone: (32) 3576-1130	Fax: 3576-1105
Cep: 36.305-186	Telefones: ()	Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:
- -	Contato:	<b>LOCAL DE ENTREGA</b>	
<b>INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b>		01 - PREFEITURA MUNICIPAL	
Cotação: 0000 - / /	Proc.C.: 00234 - 02/01/2023	C.C: 688	Cont: 00000
Dotação: 00212 - 02.06.01.12.361.0403.2040.33903000	PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, Nro: 30		
Proc.Lic.: 0000 - / /	Modalidade:	CENTRO - DORES DO TURVO / MG	
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS	Vencido: 02/01/2023	Tels.: (32) 3576-1130 / -	Fax: -
Requisição: 00029/001 - 02/01/2023	Cep: 36.513-000		
		Entrega: 02/01/2023	
<b>Item</b>	<b>Req.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
1	5	CESTO PARA COLOCAR LIXO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA E PEDAL	486,20
		<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>
		UNI	486,2000
		<b>Uni.Med.</b>	<b>Quantidade</b>
		0,000	1,0000
		<b>Desconto:</b>	<b>Total Itens ...</b>
		0,000	486,20
		<b>Outras Desp:</b>	<b>Valor Total ... R\$</b>
		0,000	486,20
<b>Frete:</b>			
<b>Aplicação: 06 - EDUCAÇÃO BASICA - 044 - MANU.ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>Fonte Pagto:</b> 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA NA MANUTENÇÃO E APOIO AO ENSINO TEMPO INTEGRAL.</b>		<b>Observação:</b>	
<b>Local: DORES DO TURVO</b>		<b>Data: 02/01/2023</b>	
<b>Para uso da contabilidade</b>		Responsável pela Compra	
<b>Ficha:</b> 00212	<b>Credor:</b> 3864		
<b>O.F.:</b> 00071/001 - 02/01/2023 MRP	<b>C.Custo:</b> 688	VALDIR RIBEIRO DE BARROS	
<b>Proc.Lic.:</b> 0000 - / /	<b>Modalidade:</b>		
<b>Cont:</b> 00000 - / /	<b>Aditivo:</b>		
<b>Fonte:</b> 15000001001	<b>Det.Desp:</b> 99		
<b>Proc.C.:</b> 00234 - 02/01/2023			
<b>Rec. Vinc.:</b>			



## Ordem de Fornecimento

 **De** <compras@doresdoturvo.mg.gov.br>  
**Para** <camilolelisresende@bol.com.br>  
**Data** 2023-02-16 10:25

 ordem joaquim cleber1111111111.pdf(~546 KB)  ordem joaquim cleber2222222222.pdf(~547 KB)  ordem joaquim cleber3333333333.pdf(~546 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: 00331

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: **3864 JOAQUIM CLEBER DE RESENDE**

Endereço...: **RA MANOEL FORTES, 70**

Cidade.....: **SAO JOAO DEL REI**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **24.040.352/0001-39**

Especificação  
dos  
Materiais  
ou  
Serviços

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

VALOR: **R\$179,89 CENTO E SETENTA NOVE REAIS OITENTA NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	261 03/01/2023		

Data do Empenho: **03/01/2023**

Ordenador da Despesa:

**VALDIR R DE BARROS  
PREFEITO**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>179,89</b>	Saldo Anterior:	<b>109.684,66</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Empenhada:	<b>179,89</b>
Despesa Líquida:	<b>179,89</b>	Saldo Disponível:	<b>109.504,77</b>

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 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/quituação:

Banco Nº \_\_\_\_\_

Cheque Nº \_\_\_\_\_

Conta Nº \_\_\_\_\_

Recursos: \_\_\_\_\_





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

00098 / 001  
03/01/2023

## ORDEM DE FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇOS

### FAVORECIDO

3567 - JOAQUIM CLEBER DE RESENDE  
 Cnpj/Cpf: 24.040.332/0001-39  
 RA MANOEL FORTES, Nro. 70  
 VILA SANTA TEREZINHA  
 Cep: 36.305-186  
 Telefones: ( ) / - / -  
 Contato: - / - / -  
 IM: -  
 IE: -  
 - SÃO JOÃO DEL REI - MG  
 - DORES DO TURVO - MG  
 Cnpj: 18.128.249/0001-42 IE: ISENTO Emp: 0 - / / G.F: 00098/001  
 PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30  
 CENTRO  
 Cep: 36.513-000 Telefone: (32) 3576-1130 Fax: 3576-1105  
 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:  
 - DORES DO TURVO - MG

**INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Cotação: 000 - / / Proc.C.: 00261 - 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  
 Requisição: 00039/001 - 03/01/2023  
 Vencido: 03/01/2023

Item	Req.	Descrição	Marca	Unid.Med.	Quantidade	Unidade	Total
2	16	VASSOURA DE NYLON GRANDE	MINUANO	UNI	1,0000	14,7600	14,76
1	17	VASSOURA PIAÇAVA	MINUANO	UNI	7,0000	23,5900	165,13
<b>Frete:</b>						<b>Desconto:</b>	<b>Total Itens ...</b>
0,000						0,000	179,89

Aplicação: 10 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS - 083 - MANU.ATIVI.SEC.MUN. DE OBRAS  
**PUBLICAS**  
 Fonte Pagto: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
**Valor Total ... R\$ 179,89**

Observação:  
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO.

Para uso da contabilidade  
 Ficha: 00401 Credor: 3864 C.Custo: 019  
 O.F.: 00098/001 - 03/01/2023 MRP  
 Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:  
 Cont: 00000 - / / Aditivo:  
 Fonte: 15000000000 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00261 - 03/01/2023  
 Rec.Vinc.:

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: 00335

FICHA: 00077

Orgão .....02 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: 3864 JOAQUIM CLEBER DE RESENDE

Endereço: RA MANOEL FORTES, 70

Cidade: SAO JOAO DEL REI

UF MG

CNPJ/CPF: 24.040.352/0001-39

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\$383,50 TREZENTOS OITENTA TRES REAIS CINQUENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
/ / 0	257 03/01/2023		

Data do Empenho:

03/01/2023

Ordenador da Despesa:

VALDIR R DE BARROS  
PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	383,50	Saldo Anterior:	63.643,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	383,50
Despesa Líquida:	383,50	Saldo Disponível:	63.259,63

Data: 03/01/2023

Contador:

JOSE MIGUEL S V FILHO  
CONTADOR 421900

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.

MONICA APARECIDA DO CARMO  
SECRETARIA

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:

Assinatura:

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:





ORDEM DE FORNECIMENTO

REGISTRO DE PREÇOS

<p><b>FAVORECIDO</b></p> <p>3567 - JOAQUIM CLEBER DE RESENDE Cnpj/Cpf: 24.040.352/0001-39 RA MANOEL FORTES, Nro: 70 VILA SANTA TEREZINHA Cep: 36.305-186 Telefones: ( ) / - Contato: -</p>		<p><b>DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL</b></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO Cnpj: 18.128.249/0001-42 IE: ISENTO Emp: 0 - / / O.F: 00094/001 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:</p>					
<p><b>INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b></p> <p>Cotação: 0000 - / / Proc.C.: 00257 - 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</p>		<p><b>LOCAL DE ENTREGA</b></p> <p>01 - PREFEITURA MUNICIPAL PRAÇA 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</p>					
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
2	18	VASSOURA DE NYLON GRANDE	MINUANO	UNI	10,0000	14,7600	147,60
1	19	VASSOURA PIAÇAVA	MINUANO	UNI	10,0000	23,5900	235,90
<p>Frete: 0,000 Outras Desp: 0,000 Desconto: 0,000</p> <p>Total Itens... 383,50</p>			<p>Valor Total ... R\$ 383,50</p>				
<p>Aplicação: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - 021 - MAN.UATIVI.SEC.MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO.</p> <p>Fonte Pagto: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</p> <p>Observação:</p>							
<p>Para uso da contabilidade</p> <p>Ficha: 00077 Credor: 3864 C.Custo: 010</p> <p>O.F.: 00094/001 - 03/01/2023 MRP</p> <p>Proc.Lic.: 0000 - / / Modalidade:</p> <p>Cont: 00000 - / / Aditivo:</p> <p>Fonte:15000000000 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00257 - 03/01/2023</p> <p>Rec.Vinc.:</p>		<p>Local: DORES DO TURVO</p> <p>Data: 03/01/2023</p> <p>Responsável pela Compra</p> <p>VALDIR RIBEIRO DE BARROS</p>					





**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: 00340

FICHA: 00578

Orgão .....02                   **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: 3864 JOAQUIM CLEBER DE RESENDE

Endereço: RA MANOEL FORTES, 70

Cidade: SAO JOAO DEL REI

UF MG

CNPJ/CPF: 24.040.352/0001-39

Especificação  
dos  
Materiais  
ou  
Serviços

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

VALOR:

**R\$383,50 TREZENTOS OITENTA TRES REAIS CINQUENTA CENTAVOS\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	253 03/01/2023		

Data do Empenho: 03/01/2023

Ordenador da Despesa:

**VALDIR R DE BARROS  
PREFEITO**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	383,50	Saldo Anterior:	13.611,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	383,50
Despesa Líquida:	383,50	Saldo Disponível:	13.227,63

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**

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 REBEIRO 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:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:

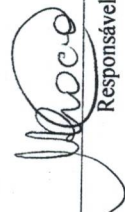
Assinatura:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO**  
**ORDEM DE FORNECIMENTO**  
**REGISTRO DE PREÇOS**

00090 / 001  
03/01/2023

<b>FAVORECIDO</b>		<b>DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL</b>					
3567 - JOAQUIM CLEBER DE RESENDE		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO					
Cnpj/Cpf: 24.040.352/0001-39	IE: . . .	Cnpj: 18.128.249/0001-42	IE: ISENTO				
RA MANOEL FORTES, Nro: 70	- SÃO JOÃO DEL REI	Emp: 0 - / /	O.F: 00090/001				
VILA SANTA TEREZINHA	- MG	PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30	- MG				
Cep: 36.305-186	Telefones: ()	Cep: 36.513-000	Telefone: (32) 3576-1130				
Contato:	Fax: -	Contrato: 00000	Proc.Lic.: 0000 - / /				
<b>INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b>		<b>LOCAL DE ENTREGA</b>					
Cotação: 0000 - / /	Proc.C.: 00253 - 03/01/2023	01 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Dotação: 00578 - 02.15.01.08.244.0125.2107.33903000	C.C: 234	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: 00037/001 - 03/01/2023			Cep:36.513-000				
			Entrega: 03/01/2023				
<b>Item</b>	<b>Req.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Marca</b>	<b>Uni.Med.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
2	20	VASSOURA DE NYLON GRANDE	MINUANO	UNI	10,0000	14,7600	147,60
1	21	VASSOURA PIAÇAVA	MINUANO	UNI	10,0000	23,5900	235,90
		<b>Frete:</b>	0,000	<b>Outras Desp:</b>	0,000	<b>Desconto:</b>	0,000
		<b>Total Itens ...</b>			<b>Total Itens ...</b>		383,50
		<b>Valor Total ... R\$</b>					383,50
<b>Aplicação:</b>		15 - FUNDO MUNICIPAL E ASS. SOCIAL - 130 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO					
		CRAS					
<b>Para uso da contabilidade</b>		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO					
		CRAS DESSE MUNICIPIO.					
<b>Ficha:</b>		00578	<b>Credor:</b>	3864	<b>C.Custo:</b>	234	
<b>O.F.:</b>		00090/001 - 03/01/2023	MRP				
<b>Proc.Lic.:</b>		0000 - / /	Modalidade:				
<b>Cont:</b>		00000 - / /	<b>Aditivo:</b>				
<b>Fonte:</b>		15000000000	<b>Det.Desp:</b>	99	<b>Proc.C.:</b>	00253 - 03/01/2023	
<b>Rec.Vinc.:</b>							
		<b>Local:</b>		DORES DO TURVO			
				<b>Data:</b> 03/01/2023			
				 Responsável pela Compra			
				VALDIR RIBEIRO DE BARROS			