



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MADRE DE DEUS DE MINAS

18.029.371/0001-61

Nota de Empenho
Ordinário

Nº. Empenho.: EO 04135-000
Emissão.....: 02/12/2024
Ficha.....: 00075

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

O PREFEITO MUNICIPAL , para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

Favorecido: 00749 - CONFECCOES L & C GUIMARAES LTDA Protocolo: /
CPF/CNPJ.: 07.168.285/0001-13 I. E.: 3913009670040 Bco: 001 Ag: - Conta: -
Endereço.: AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES 286 Pix:
CENTRO - MADRE DE DEUS DE MINAS - MG -

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.004.002 EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0008 MODELO VIGENTE
Projeto/Atividade: 2.292 DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica : 3.3.90.32.99 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA - OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS
Fonte de Recursos: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
CO TCE: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
CO AUX: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO RELATIVO A CAMISAS DO PROGRAMA PROERD, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000106/24 Modalidade: Dispensa - 0043/2024 Req.: 24/002260-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 19.269,00 Valor do empenho: R\$ 3.208,00
Saldo orçamentário atual....: R\$ 16.061,00 Valor líquido.....: R\$ 3.208,00

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

OSMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 194.***.***-15

EMPENHO

Procedi em 02/12/2024 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

BIANCA DAS DORES SOUSA CRC: 120684/O
CONTADOR CPF: 119.***.***-10

LIQUIDAÇÃO

Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: / /

MARIA JAQUELINE MESQUITA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CPF: 058.***.***-10

CONTROLE INTERNO

Procedi em / / , a conferência dos documentos e da nota de empenho.

WESLEY MESQUITA DA SILVA
CONTROLE INTERNO CPF: 115.***.***-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /

OSMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 194.***.***-15

RECIBO

R\$ 3.208,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 3.208,00 (TRÊS MIL , DUZENTOS E OITO REAIS ***** , referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:
Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS DE
MINAS

Cnpj: 18.029.371/0001-61

Endereço: Nº, , CEP: , FAX:

Número: 2024/00/02893

Data: 02/12/2024

Tipo: MATERIAL OL-00052

Prot: /

ORDEM DE COMPRA

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Req.: 24/002260-000 - EO 04135-000

Aplicação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE KITS DE FORMATURA

Conta Desp.: 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO.

LICITAÇÃO

Código: 0000106/24 - Dispensa - 0043/2024

Homologação: 26/11/2024

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE KITS DE FORMATURA.

FORNECEDOR

Fornecedor: 00749 - CONFECÇÕES L & C GUIMARAES LTDA

CPF ou CNPJ: 07.168.285/0001-13

Inscrição Estadual: 3913009670040

E-mail: pontoearteconfeccoes@yahoo.com.br

Tel: (32) 3338-1110

Fax: () -

Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES Nº 286, CENTRO - MADRE DE DEUS DE MINAS - MG - CEP: 37.305-000

Optante Simples:

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco: 001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

Conta:

Lançamento:

CONDIÇÕES

Considerações:

Condições de pgto: ATENÇÃO FORNECEDORES SE ATENTAR NO ATO DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL EM RELAÇÃO A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Nº 1234/2012 ALTERADA PELA IN RFB Nº 2145/2023, QUANDO NECESSÁRIO.

Prazo entrega: dia(s)

Local entrega:

OBSERVAÇÕES

Observação: Empenho relativo a camisas do programa PROERD, para os alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Menino Jesus.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00075

Fonte: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1	8 - CAMISA INFANTIL PROED - Camisetas infantil de malha estampadas frete e costas logo proerd. (00000000494)	UNIDAD E		58,0000	36,00	2.088,00
2	9 - CAMISA ADULTO PROERD - Camisetas Adulto de malha estampadas frete e costas logo proerd. (00000000495)	UNIDAD E		28,0000	40,00	1.120,00

Valor Total: 3.208,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MADRE DE DEUS DE MINAS

18.029.371/0001-61

Nota de Empenho
Ordinário

Nº. Empenho.: EO 03958-000
Emissão.....: 26/11/2024
Ficha.....: 00075

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

O PREFEITO MUNICIPAL , para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

Favorecido: 66387 - STUDIO FOTOGRAFICO MAGIA LTDA
CPF/CNPJ.: 54.510.161/0001-54 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -
Endereço.: RUA OLIMPIO ANTONIO TAVARES 147
ELDORADO - BOA ESPERANÇA - MG - 37.170-000 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.004.002 EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0008 MODELO VIGENTE
Projeto/Atividade: 2.292 DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica : 3.3.90.32.99 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA - OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS
Fonte de Recursos: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
CO TCE: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
CO AUX: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO RELATIVO A COMPRA DE KITS DE FORMATURA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO NANAÇA.

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000106/24 Modalidade: Dispensa - 0043/2024 Req.: 24/002178-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 27.750,00 Valor do empenho: R\$ 8.481,00
Saldo orçamentário atual....: R\$ 19.269,00 Valor líquido.....: R\$ 8.481,00

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

OSMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 194.***.***-15

EMPENHO

Procedi em 26/11/2024 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

BIANCA DAS DORES SOUSA CRC: 120684/O
CONTADOR CPF: 119.***.***-10

LIQUIDAÇÃO

Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: 29/11/2024

MARIA JAQUELINE MESQUITA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CPF: 058.***.***-10

CONTROLE INTERNO

Procedi em / / , a conferência dos documentos e da nota de empenho.

WESLEY MESQUITA DA SILVA
CONTROLE INTERNO CPF: 115.***.***-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /

OSMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 194.***.***-15

RECIBO

R\$ 8.481,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 8.481,00 (OITO MIL , QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS ***** , referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:
Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS DE MINAS

Cnpj: 18.029.371/0001-61
Endereço: Nº , , , CEP: , FAX:

Número: 2024/00/02784
Data: 26/11/2024
Tipo: MATERIAL OL-00402
Prot: /

ORDEM DE COMPRA

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE KITS DE FORMATURA
Req.: 24/002178-000 - EO 03958-000
Conta Desp.: 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. UNDISTRIB.

LICITAÇÃO

Código: 0000106/24 - Dispensa - 0043/2024
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE KITS DE FORMATURA.
Homologação: 26/11/2024

FORNECEDOR

Fornecedor: 66387 - STUDIO FOTOGRAFICO MAGIA LTDA
CPF ou CNPJ: 54.510.161/0001-54
E-mail:
Endereço: RUA OLIMPIO ANTONIO TAVARES Nº 147, ELDORADO - BOA ESPERANÇA - MG - CEP: 37.170-000
Optante Simples:
Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):
Banco:
Agencia:
Conta: Lançamento:

CONDIÇÕES

Considerações:
Condições de pgto: ATENÇÃO FORNECEDORES SE ATENTAR NO ATO DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL EM RELAÇÃO A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Nº 1234/2012 ALTERADA PELA IN RFB Nº 2145/2023, QUANDO NECESSÁRIO.
Prazo entrega: dia(s)
Local entrega:

OBSERVAÇÕES

Observação: Empenho relativo a compra de kits de formatura para os alunos da educação infantil da Escola Municipal Vovo Nanaça.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00075
Fonte: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1	1 - ÁLBUM COM FOTOS - Álbum de fotos com capa dura sendo 3 fotos, 1 no tamanho 20x28cm e 2 no tamanho 10x15cm. (00000000484)	UNIDAD E		66,0000	65,00	4.290,00
2	2 - DIPLOMA FORMATURA INFANTIL - Diploma, 1 certificado com foto no tamanho 20x30. (00000000487)	UNIDAD E		66,0000	10,00	660,00
3	3 - CANECA FORMATURA - Caneca em acrílico com foto personalizada. (00000000488)	UNIDAD E		66,0000	8,50	561,00
4	4 - CHAVEIRO COM FOTO FORMATURA - Chaveiro em acrílico com foto 3x4cm. (00000000489)	UNIDAD E		66,0000	5,00	330,00
5	5 - CAMISETA FORMATURA - Camiseta personalizada com foto do formando.	UNIDAD E		66,0000	30,00	1.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS DE MINAS

Número: 2024/00/02784
Data: 26/11/2024
Tipo: MATERIAL OL-00402
Prot: /

Cnpj: 18.029.371/0001-61
Endereço: Nº , , CEP: , FAX:

6	6 - CANUDO DE CAMURÇA - Canudo de camurça para colocar diploma 20x30cm. (00000000491)	UNIDADE		66,0000	5,00	330,00
7	7 - CONVITE FORMATURA - Convite (5 convites por formando) (00000000493)	UNIDAD E		66,0000	5,00	330,00

Valor Total: 8.481,00