



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS DE
MINAS

Cnpj: 18.029.371/0001-61

Endereço: Nº , , CEP: , FAX:

Número: 2024/00/02960

Data: 11/12/2024

Tipo: MATERIAL OL-00052

Prot: /

ORDEM DE COMPRA

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Req.: 24/002301-000 - EO 04294-000

Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA SEREM DOADAS NO NATAL

Conta Desp.: 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO.

LICITAÇÃO

Código: 0000110/24 - Dispensa - 0046/2024

Homologação: 10/12/2024

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA SEREM DOADAS NO NATAL

FORNECEDOR

Fornecedor: 66069 - BADULAQUES ABC LTDA

CPF ou CNPJ: 49.533.036/0001-20

Inscrição Estadual:

E-mail: lojabadulaquesabc@gmail.com

Tel: () -

Fax: () -

Endereço: RUA CAPITÃO GERMANO Nº 403, CENTRO - EXTREMA - MG - CEP: 37.640-000

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 bolas para presentear as crianças no natal.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00075

Fonte: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1	1 - BOLA EM PVC NUMERO 5 - Bola em pvc nº 5: feito em tamanho oficial, diâmetro mínimo de 64. Obs: as bolas deverão ser entregues cheias. (00000020436)	UNIDAD E		600,0000	25,00	15.000,00

Valor Total: 15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MADRE DE DEUS DE MINAS

18.029.371/0001-61

Nota de Empenho
Ordinário

Nº. Empenho.: EO 04294-000
Emissão.....: 11/12/2024
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: 66069 - BADULAQUES ABC LTDA
CPF/CNPJ.: 49.533.036/0001-20 I. E.: Bco: Ag: - Conta: -
Endereço.: RUA CAPITÃO GERMANO 403
CENTRO - EXTREMA - MG - 37.640-000 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 BOLAS PARA PRESENTEAR AS CRIANÇAS NO NATAL.

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000110/24 Modalidade: Dispensa - 0046/2024 Req.: 24/002301-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 16.061,00 Valor do empenho: R\$ 15.000,00
Saldo orçamentário atual.....: R\$ 1.061,00 Valor líquido.....: R\$ 15.000,00

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 11/12/2024 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\$ 15.000,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS *****), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:
Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:

PAGAMENTO