



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00328

Empenho / Tipo

00534 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 13 / 02 / 2025

Centro de Custo.....: 00143 - Manutenção QOQ-7982

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 12 Data: 07 / 02 / 2025

Nº Processo de Compra : 18 Data : 07 / 02 / 2025 Ordem de Serviço : 288/2025 Contrato :

Favorecido: 000365 - MODELO COMERCIO DE PEGAS EM IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA
Endereço: Avenida José Leopoldino , 188 - LOJA 02 , 35.620-000
Cidade: Abaeté - MG
Conta Bancária:

Telefone:
GNPJ / CPF :
09.272.868/0001-15

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Unidade: 09 Secretaria Municipal de Saúde
Subunidade: 02 Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0012 Saúde Para Todos
Projeto/Atividade: 2.090 Tratamento de Saúde Fora do Domicílio
Natureza: 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção no veículo da Secretaria de Saúde placa QOQ 7982

Valor

R\$ 115,00 (Cento e Quinze Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 115,00
Despesa Empenhada...: 115,00
Saldo Disponível: 0,00

Despesa Bruta.: 115,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 115,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

José Rosa Filho

Leonardo Gomes da Cunha
121754/O-5

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 05 / 03 / 2025

Data: / /

Gilliard Santos Arampo
Auxiliar Administrativo

José Rosa Filho
Prefeito Municipal

João Marcos do Nascimento
Controle Interno

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco: _____

Documento: _____

Conta: _____

Recursos: _____



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00328

Empenho / Tipo

00534 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 13 / 02 / 2025

Centro de Custo.....: 00143 - Manutenção QOO-7982

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 12 Data: 07 / 02 / 2025

Nº Processo de Compra : 18 Data : 07 / 02 / 2025 Ordem de Serviço : 288/2025 Contrato :

Favorecido: 000365 - MODELO COMERCIO DE PECAS EM IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA

Telefone:

Endereço: Avenida José Leopoldino , 188 - LOJA 02 , 35.620-000

CNPJ / CPF :

Cidade: Abaeté - MG

09.272.868/0001-15

Conta Bancária

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Unidade: 09 Secretaria Municipal de Saúde
Subunidade: 02 Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0012 Saúde Para Todos
Projeto/Atividade: 2.090 Tratamento de Saúde Fora do Domicílio
Natureza: 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção no veículo da Secretaria de Saúde placa QOO 7982

Valor

R\$ 115,00 (Cento e Quinze Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior.....: 146.923,66
Despesa Empenhada...: 115,00
Saldo Disponível.....: 146.808,66

Despesa Bruta.: 115,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 115,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

José Rosa Filho

Leonardo Gomes da Cunha
121754/O-5

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: / /

Data: / /

Gilliard Santos Arampo
Auxiliar Administrativo

José Rosa Filho
Prefeito Municipal

João Marcos do Nascimento
Controle Interno

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: / /

Banco

Nome

Documento

Assinatura

Conta

Recursos



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE SERVIÇO / COMPRAS

ORDEM DE
SERVIÇO / COMPRA
000288/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Coronel Francisco Guimarães, 879 - Centro
Cedro do Abaeté, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35624-000
C.N.P.J.: 18.296.657/0001-03
Telefone: (37)35441137 Fax: (37)

Processo de Compra	Modalidade de Licitação	Numero da Licitação	Data da Licitação	Contrato	Tipo
000018/2025	Dispensa	000012/2025	07/02/2025		

Ficha Orçamentária ..: 00328 (Fonte: 1.500.000.1002)
Projeto Atividade: 2090 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio
Natureza: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Condição de Pagamento: 30 dias após a emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega: 5 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 000365 - MODELO COMERCIO DE PECAS EM IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: Avenida José Leopoldino, 188 (LOJA 02) - Amazonas
Abaeté, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.620-000
CNPJ: 09.272.868/0001-15 Inscrição Estadual:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

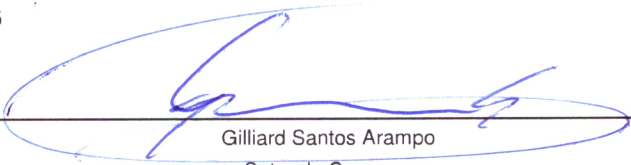
Histórico / Observação: Saúde

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	Prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para o veículo Toyota Etios, placas QQO-7982 ,Marca ,Modelo	Unidade	1,0000	115,0000	115,0000
TOTAL					115,00

Valor.....: R\$ 115,00 (Cento e Quinze Reais)

SETOR CONTÁBIL Contabilidade

OBSERVAÇÃO : Favor informar nas notas fiscais o número desta ordem de compra e o número da ordem de fornecimento.
Cedro do Abaeté-MG, 13 de Fevereiro de 2025


Gilliard Santos Arampo
Setor de Compras
Setor de Compras

