



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

ORDEM DE
SERVIÇO / COMPRA
000361/2024

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
000007/2024	Dispensa	000004/2024	15/02/2024		

Ficha Orçamentária ..: **00210 (Fonte: 1.500.000.0000)**
Projeto Atividade: 1036 - Aquisição de Móveis e Equip. p/ manutenção de Capela Velório
Natureza: 4.4.9.0.52.00 - Equipamentos E Material Permanente

Condição de Pagamento: Até 30 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens
Prazo de Entrega: 5 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: **002929 - MARCO TULIO CAMPOS ISRAEL**
Endereço: Rua Coronel João Pedro, 59 - Jardim América
Bom Despacho, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.633-194
CNPJ: 27.650.899/0001-44 Inscrição Estadual:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	EXTINTOR PQS ABC 4A 40BC 6KG	Unidade	3,0000	210,0000	630,0000
TOTAL					630,00

Valor.....: **R\$ 630,00 (Seiscentos e Trinta 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, 27 de Fevereiro de 2024

Gilliard Santos Arampo
Setor de Compras
Setor de Compras



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00210

Empenho / Tipo

00550 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 27 / 02 / 2024

Centro de Custo.....: 00240 - Cemitério

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 4 Data: 15 / 02 / 2024

Nº Processo de Compra : 7 Data : 15 / 02 / 2024 Ordem de Serviço : 361/2024 Contrato :

Favorecido: 002929 - MARCO TULIO CAMPOS ISRAEL
Endereço: Avenida SANDOVAL MESQUITA , 59 , 35.633-194
Cidade: Bom Despacho - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF :
27.650.899/0001-44

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Unidade: 04 Secretaria Municipal de Ação Social
Subunidade: 03 Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 Assistência Social
Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0014 Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 1.036 Aquisição de Móveis e Equip. p/ manutenção de Capela Velório
Natureza: 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados por empresa para fornecimento e instalação de extintores, placas e luminárias para sistema de proteção e combate a incêndio na Capela Velório do Município de Cedro do Abaeté

Valor

R\$ 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 1.000,00
Despesa Empenhada..: 630,00
Saldo Disponível: 370,00

Despesa Bruta.: 630,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 630,00

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

Luiz Antonio de Sousa

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: / /

Leia Elioenai de Sousa
Secretária de Finanças

Luiz Antonio de Sousa
Prefeito Municipal

DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
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
ORDEM DE SERVIÇO / COMPRAS

ORDEM DE
SERVIÇO / COMPRA
000362/2024

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 000007/2024	Modalidade de Licitação Dispensa	Numero da Licitação 000004/2024	Data da Licitação 15/02/2024	Contrato	Tipo
--	--	---	--	----------	------

Ficha Orçamentária ..: **00239 (Fonte: 1.500.000.0000)**
Projeto Atividade: 2042 - Manutenção da Capela Velório e Cemitério Mun.
Natureza: 3.3.9.0.30.00 - Material De Consumo

Condição de Pagamento: Até 30 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens
Prazo de Entrega: 5 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: **002929 - MARCO TULIO CAMPOS ISRAEL**
Endereço: Rua Coronel João Pedro, 59 - Jardim América
Bom Despacho, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.633-194
CNPJ: 27.650.899/0001-44 Inscrição Estadual ..:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 100 LUMENS	Unidade	6,0000	24,0000	144,0000
0002	PLACA E-5 30X30	Unidade	3,0000	15,0000	45,0000
0003	PLACA M-1 30X30	Unidade	1,0000	25,0000	25,0000
0004	PLACA M-7 25X12	Unidade	3,0000	15,0000	45,0000
0005	PLACA S-3 25X12	Unidade	5,0000	10,0000	50,0000
TOTAL					309,00

Valor.....: **R\$ 309,00 (Trezentos e Nove 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, 27 de Fevereiro de 2024

Gilliard Santos Arampo
Setor de Compras
Setor de Compras



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00239

Empenho / Tipo

00551 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 27 / 02 / 2024

Centro de Custo.....: 00240 - Cemitério

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 4 Data: 15 / 02 / 2024

Nº Processo de Compra : 7 Data : 15 / 02 / 2024 Ordem de Serviço : 362/2024 Contrato :

Favorecido: 002929 - MARCO TULIO CAMPOS ISRAEL
Endereço: Avenida SANDOVAL MESQUITA , 59 , 35.633-194
Cidade: Bom Despacho - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF :
27.650.899/0001-44

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Unidade: 04 Secretaria Municipal de Ação Social
Subunidade: 03 Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 Assistência Social
Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0014 Assistência e Desenvolvimento Social
Projeto/Atividade: 2.042 Manutenção da Capela Velório e Cemitério Mun.
Natureza: 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados por empresa para fornecimento e instalação de placas e luminárias para sistema de proteção e combate a incêndio na Capela Velório do Município de Cedro do Abaeté

Valor

R\$ 309,00 (Trezentos e Nove Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 30.000,00
Despesa Empenhada..: 309,00
Saldo Disponível: 29.691,00

Despesa Bruta.: 309,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 309,00

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

Luiz Antonio de Sousa

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: / /

Leia Elioenai de Sousa
Secretária de Finanças

Luiz Antonio de Sousa
Prefeito Municipal

DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA
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