



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00295

Empenho / Tipo

00649 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 27 / 02 / 2025

Centro de Custo.....: 00219 - Material de consumo Policlínica

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

28

Data:

27 / 02 / 2025

Nº Processo de Compra :

37

Data :

27 / 02 / 2025

Ordem de Serviço :

348/2025

Contrato :

Favorecido: 005718 - DALTEC SERVICOS DE METROLOGIA LTDA

Telefone:

(54) 2121-5123

Endereço: Rua buarque de macedo , 2696 - SALA 03 , 95.320-000

CNPJ / CPF :

36.045.239/0001-25

Cidade: Nova Prata - RS

Conta Bancária:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Unidade: 09 Secretaria Municipal de Saúde

Subunidade: 01 Departamento de Administração da Saúde

Função: 10 Saúde

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0012 Saúde Para Todos

Projeto/Atividade: 2.081 Atividades Administrativas do Serviço

Natureza: 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo

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 aquisição de diversos materiais de consumo (reagente líquido ph vermelho e cloro livre) para uso na Policlínica.

Valor

R\$

411,30

(Quatrocentos e Onze Reais e Trinta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior.....:

198.973,77

Despesa Empenhada..:

411,30

Saldo Disponível.....:

198.562,47

Despesa Bruta.:

411,30

Descontos.:

0,00

Despesa Líquida.....:

411,30

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: / /

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

001 – BANCO DO BRASIL

Banco

Documento

Conta

Recursos

85FB68

7670-8

SAÚDE 15%

ASSINATURA

LANÇADO



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

ORDEM DE
SERVIÇO / COMPRA
000348/2025

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
000037/2025	Dispensa	000028/2025	27/02/2025		

Ficha Orçamentária: 00295 (Fonte: 1.500.000.1002)
Projeto Atividade: 2081 - Atividades Administrativas do Serviço
Natureza: 3.3.9.0.30.00 - Material De Consumo

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: 005718 - DALTEC SERVICOS DE METROLOGIA LTDA
Endereço: Rua buarque de macedo, 2696 (SALA 03) - JARDIM DE SAO BRAS
Nova Prata, Rio Grande do Sul, Brasil - C.E.P : 95.320-000
CNPJ: 36.045.239/0001-25 Inscrição Estadual:
Telefone: (54) 21215123 Fax:
Email: daltec@daltec-rs.com.br
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

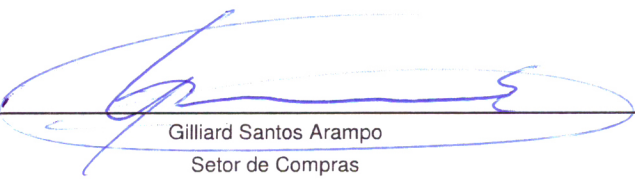
Histórico / Observação: Policlínica

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	Reagente líquido de PH vermelho de Fenol - 20 ml ,Marca ,Modelo	Unidade	2,0000	80,8500	161,7000
0002	Reagente líquido cloro livre e total 150 testes ,Marca ,Modelo	Unidade	1,0000	249,6000	249,6000
TOTAL					411,30

Valor.....: R\$ 411,30 (Quatrocentos e Onze Reais e Trinta Centavos)

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 2025


Gilliard Santos Arampo
Setor de Compras
Setor de Compras

LANÇADO



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000037/2025

Ordem de Serviço / Compra
000348/2025

Número do Empenho
000649/2025

Ficha Orçamentária
00295

Ordem de Fornecimento
000001/2025

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 Inscrição Estadual
Telefone: (37)35441137 Fax: (37)

Setor Contabil
Contabilidade

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: 005718 - DALTEC SERVICOS DE METROLOGIA LTDA
Endereço: Rua buarque de macedo, 2696 (SALA 03) - JARDIM DE SAO BRAS
Nova Prata, Rio Grande do Sul, Brasil - C.E.P : 95.320-000
CNPJ: 36.045.239/0001-25 Inscrição Estadual
Telefone: (54) 21215123 Fax
Email: daltec@daltec-rs.com.br
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

411,30

Valor.....: **R\$ 411,30 (Quatrocentos e Onze Reais e Trinta Centavos)**

Cedro do Abaeté-MG, 28 de Março de 2025

LANÇADO