

Memorando 1- 388/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/05/2025 às 14:12:00

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de nota de empenho - Processo 51/2025

Boa tarde.

Envio documento solicitado

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

1328.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00326

Empenho / Tipo

01328 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 17 / 04 / 2025

Centro de Custo.....: 00033 - Material de consumo

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

39

Data:

08 / 04 / 2025

Nº Processo de Compra :

51

Data :

08 / 04 / 2025

Ordem de Serviço :

654/2025

Contrato :

Favorecido: 000270 - ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME

Endereço: Rua Frei Orlando , 118 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 688-2 Conta : 3958-6

Telefone:

CNPJ / CPF :

04.299.527/0001-10

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: 3.3.90.30.99 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 3 bobinas para tacógrafo digital, destinadas ao uso no veículo van Mercedes, placa SJF9C42, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos, condições e exigências estabelecidas no documento de oficialização de demanda.

Valor

R\$ 237,00 (Duzentos e Trinta e Sete Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 26.065,51
Despesa Empenhada...: 237,00
Saldo Disponível: 25.828,51

Despesa Bruta.: 237,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 237,00

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:

Banco:

Documento:

Conta:

Recursos:

Data: / /

Nome

Assinatura

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodobaete.1doc.com.br/verificacao/BA40-5B33-D291-0D3E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BA40-5B33-D291-0D3E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 09/05/2025 14:12:20 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/BA40-5B33-D291-0D3E>