

Memorando 1- 962/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/09/2025 às 09:02:41

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de Nota de Empenho - Processo 125/2025

Bom dia,

Envio documento solicitado

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

2929_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00295

Empenho / Tipo

02929 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 27 / 08 / 2025

Centro de Custo.....: 00488 - Material de consumo Sec. de Saúde

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 89 Data: 25 / 08 / 2025

Nº Processo de Compra : 125 Data : 25 / 08 / 2025 Ordem de Serviço : 1612/2025 Contrato :

Favorecido: 004199 - EDITORA GRALHA AZUL LTDA

Telefone:

Endereço: Avenida Maripa , 732 , 85.960-000

Cidade: Marechal Cândido Rondon - PR

CNPJ / CPF :

Conta Bancária: Banco : 0756 Agência : 715 Conta : 87590-8

42.860.641/0001-66

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: 2.621.000.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Especificação da Despesa

Empenho referente aquisição material de consumo (cartilha e tabloide) educativos para ações de educação em saúde promovidas pela Secretaria de Saúde.

Valor

R\$ 6.244,00 (Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 106.976,80
Despesa Empenhada..: 6.244,00
Saldo Disponível.....: 100.732,80

Despesa Bruta.: 6.244,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 6.244,00

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: / /

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/7495-D6D5-5517-5155 e informe o código 7495-D6D5-5517-5155





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7495-D6D5-5517-5155

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

- ✓ LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 16/09/2025 09:03:03 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/7495-D6D5-5517-5155>