

Memorando 1- 572/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/06/2025 às 12:49:03

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de nota de empenho - Processo 73/2025

Boa tarde.

Envio documento solicitado.

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

1787_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00295

Empenho / Tipo

01787 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 30 / 05 / 2025

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

54

Data:

30 / 05 / 2025

Nº Processo de Compra :

73

Data :

30 / 05 / 2025

Ordem de Serviço :

923/2025

Contrato :

Favorecido: 000610 - DROGARIA FREI ORLANDO ABAETÉ LT

Telefone:

(37) 3541-1382

Endereço: Rua Frei Orlando , 192 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

CNPJ / CPF :

25.919.440/0001-78

Conta Bancária: Banco : 0756 Agência : 3089-0 Conta : 7469-1

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 a aquisição de suplemento alimentar em pó para uso dos pacientes da policlínica em tratamento de saúde.

Valor

R\$ 4.944,00 (Quatro Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 124.621,92
Despesa Empenhada...: 4.944,00
Saldo Disponível: 119.677,92

Despesa Bruta.: 4.944,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 4.944,00

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: / /

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://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/7A1B-5E29-AE83-D439 e informe o código 7A1B-5E29-AE83-D439





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7A1B-5E29-AE83-D439

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 26/06/2025 12:49:21 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/7A1B-5E29-AE83-D439>