



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00297

Empenho / Tipo

03506 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 03 / 10 / 2025

Centro de Custo.....: 00008 - Serviços Prestados

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

101

Data:

03 / 10 / 2025

Nº Processo de Compra :

144

Data :

03 / 10 / 2025

Ordem de Serviço :

1907/2025

Contrato :

Favorecido: 006397 - 55.528.754 BARBARA LETICIA PEREIRA COSTA

Telefone:

(37) 9126-5609

Endereço: Rua São Francisco , 142 - CASA , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

Conta Bancária:

CNPJ / CPF :

55.528.754/0001-00

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:

3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de materiais promocionais personalizados, destinados às campanhas de conscientização Outubro Rosa e novembro Azul, promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cedro do Abaeté/MG.

Valor

R\$

6.200,00

(Seis Mil e Duzentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior.....:

25.293,50

Despesa Empenhada...:

6.200,00

Saldo Disponível.....:

19.093,50

Despesa Bruta..:

6.200,00

Descontos..:

0,00

Despesa Líquida.....:

6.200,00

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