

**Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2026

Ficha

00270

Empenho / Tipo

01032 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 24 / 03 / 2026

Centro de Custo.....: 00549 - Medicamentos Veterinários

Vencimento:

LICITAÇÃOModalidade : **Dispensa** Número: **13** Data: **24 / 03 / 2026**Nº Processo de Compra : **24** Data : **18 / 03 / 2026**Ordem de Serviço : **496/2026**

Contrato :

Favorecido: 006770 - NETO E VARGAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA

Telefone: (31) 7194-6382

Endereço: Rua GETULIO VARGAS , 255 , 35.995-000

Cidade: São Domingos Do Prata - MG

CNPJ / CPF : 39.235.473/0001-03

Conta Bancária

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: 304 Vigilância Sanitária
 Programa: 0013 Vigilância Sanitária
 Projeto/Atividade: 2.060 Atividades da Vigilância Sanitária Municipal
 Natureza: 3.3.90.30.18 Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
 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 medicamentos veterinários para tratamento dos animais de estimação e de rua, para combate de doenças transmissíveis aos seres humanos e de controle da Vigilância Sanitária Municipal.

Valor

R\$ 2.269,35 (Dois Mil e Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	3.400,00
	Despesa Empenhada..:	2.269,35
	Saldo Disponível.....:	1.130,65

Despesa Bruta.: 2.269,35	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....:	2.269,35
---------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

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 MunicipalJoão 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: _____