

**Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

Ficha

Empenho / Tipo

2025**00326****00090 / Ordinário**

Convênio.....:

Emissão: 09 / 01 / 2025

Centro de Custo.....: 00187 - Peças SHN-5J63

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

1Data: **09 / 01 / 2025**

Nº Processo de Compra :

4

Data :

09 / 01 / 2025

Ordem de Serviço :

24/2025

Contrato :

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

Telefone:

Endereço: Rua Frei Orlando , 118 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

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: 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos
 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 peças automotivas pela Secretaria Municipal de Saúde para manutenção do veículo placa FORD TRANSIT SHN-5J63

Valor

R\$ 3.192,00 (Tres Mil e Cento e Noventa e Dois Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: **267.030,99**
 Despesa Empenhada...: **3.192,00**
 Saldo Disponível: **263.838,99**

Despesa Bruta.:

3.192,00

Descontos.:

0,00

Despesa Líquida:

3.192,00**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: / /

Franklin de Sousa
TesoureiroJosé 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: _____



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00328

Empenho / Tipo

00091 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 09 / 01 / 2025

Centro de Custo.....: 00148 - Manutenção SHN-5J63

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 1 Data: 09 / 01 / 2025

Nº Processo de Compra : 4 Data : 09 / 01 / 2025 Ordem de Serviço : 25/2025 Contrato :

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

Telefone:

Endereço: Rua Frei Orlando , 118 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

CNPJ / CPF : 04.299.527/0001-10

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: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0012 Saúde Para Todos
Projeto/Atividade: 2.090 Tratamento de Saúde Fora do Domicílio
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 ao pagamento de serviços prestados de manutenção no veículo da Secretaria de Saúde placa FORD TRANSIT SHN-5J63

Valor

R\$ 200,00 (Duzentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 171.892,11
Despesa Empenhada...: 200,00
Saldo Disponível: 171.692,11

Despesa Bruta.: 200,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 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: / /

Franklin de Sousa
Tesoureiro

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: _____