



**CIMGEP - Consórcio Intermunicipal  
Multifinalitário de Gestão Pública**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO**

Exercício

2024

Ficha

00015

Empenho / Tipo

00467 / Global

Convênio.....:

Emissão: 12 / 11 / 2024

Centro de Custo.....: 00070 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Vencimento:

**LICITAÇÃO**

Modalidade : **Dispensa** Número: **21** Data: **12 / 11 / 2024**

Nº Processo de Compra : **36** Data : **06 / 11 / 2024** Ordem de Serviço : **432/2024** Contrato :

Favorecido .....: 000329 - LJR COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Endereço .....: Rua José Maria Taitson , 351 - Loja 111 , 32.400-221  
Cidade .....: Ibitiré - MG  
Conta Bancária .....:

Telefone: (31) 995687619

CNPJ / CPF :  
23.393.850/0001-00

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS**

Órgão .....: 01 Consórcio Intermunicipal Multifinalitário de Gestão Pública  
Unidade .....: 01 Consórcio Intermunicipal Multifinalitário de Gestão Pública  
Subunidade .....:  
Função .....: 10 Saúde  
Subfunção .....: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa .....: 0002 Serviços de Assistência em Saúde  
Projeto/Atividade .....: 2.001 Apoio e Fortalecimento da Atenção Especializada da Saúde  
Natureza .....: 3.3.90.30.16 Material de Expediente  
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

Aquisição de material para atender as demandas do Município de Abaeté.

Valor

R\$ 2.731,20 ( Dois Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Vinte Centavos )

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:	Saldo Anterior.....:	1.492.360,00
	Despesa Empenhada..:	2.731,20
	Saldo Disponível.....:	1.489.628,80

Despesa Bruta.: 2.731,20	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....:	2.731,20
--------------------------	------------------	-----------------------	----------

**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

Elida Teixeira Costa Campos

Bruno Henrique Gomes Barbosa  
CRC 093822/O-9

**LIQUIDAÇÃO**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: / /

Data: / /

Priscila Lopes Dias Sales  
Coordenadora Lic. Cont. Compras

Elida Teixeira Costa Campos  
Diretora Executiva

**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 .....: \_\_\_\_\_