

Memorando 1- 809/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/08/2025 às 15:44:30

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de Nota de Empenho - Processo 104/2025

Boa tarde.

Envio documento solicitado.

—

Leonardo Gomes da Cunha

Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

2321_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00240

Empenho / Tipo

02321 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 10 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00168 - Manutenção Motoniveladora Caterpila

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 76 Data: 09 / 07 / 2025

Nº Processo de Compra : 104 Data : 09 / 07 / 2025 Ordem de Serviço : 1265/2025 Contrato :

Favorecido: 000200 - Centro Oeste Tratores LTDA EPP
Endereço: Rua CORREGO DA MATA , 5 - LJ 01 , 31.030-030
Cidade: Belo Horizonte - MG
Conta Bancária: Banco : 0341 Agência : 3134 Conta : 02524-0

Telefone: 03134179768

CNPJ / CPF : 03.018.577/0001-19

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Unidade: 06 Secretaria Municipal de Transporte e Estradas de Rodagem
Subunidade: 01 Departamento de Transporte e Estradas
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0021 Urbanismo de Qualidade
Projeto/Atividade: 2.059 Serviços Municipais de Estradas e Rodagem
Natureza: 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção no veículo da Secretaria de Estradas e Rodagens Patrol Caterpillar 120K

Valor

R\$ 5.169,00 (Cinco Mil e Cento e Sessenta e Nove Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 14.976,00
Despesa Empenhada...: 5.169,00
Saldo Disponível: 9.807,00

Despesa Bruta.: 5.169,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 5.169,00

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: / /

Gilliard Santos Arampo
Auxiliar Administrativo

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

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/4BD4-5842-4A0F-0BEE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4BD4-5842-4A0F-0BEE

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 04/08/2025 15:44:50 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/4BD4-5842-4A0F-0BEE>