

Memorando 1- 811/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/08/2025 às 15:41:44

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de Nota de Empenho - Processo 108/2025

Boa tarde.

Envio documento solicitado.

—

Leonardo Gomes da Cunha

Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

2322_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00240

Empenho / Tipo

02322 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 10 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00162 - Manutenção HLF-3091

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

78

Data:

10 / 07 / 2025

Nº Processo de Compra :

108

Data :

10 / 07 / 2025

Ordem de Serviço :

1266/2025

Contrato :

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

Endereço: Rua Frei Orlando , 118 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 688-2 Conta : 3958-6

Telefone:

CNPJ / CPF :

04.299.527/0001-10

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 placa HLF-3091

Valor

R\$ 4.189,15 (Quatro Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais e Quinze Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 9.807,00
Despesa Empenhada...: 4.189,15
Saldo Disponível: 5.617,85

Despesa Bruta.:

4.189,15

Descontos.:

0,00

Despesa Líquida.....:

4.189,15

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:

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodobaete.1doc.com.br/verificacao/9D9A-E202-2D39-D2A7



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D9A-E202-2D39-D2A7

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 04/08/2025 15:42:21 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/9D9A-E202-2D39-D2A7>