

Memorando 1- 812/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/08/2025 às 15:40:16

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de Nota de Empenho - Processo 109/2025

Boa tarde.

Envio documento solicitado.

—

Leonardo Gomes da Cunha

Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

2323_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00328

Empenho / Tipo

02323 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 10 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00147 - Manutenção SHI-8G98

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

79

Data:

10 / 07 / 2025

Nº Processo de Compra :

109

Data :

10 / 07 / 2025

Ordem de Serviço :

1268/2025

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

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: 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Especificação
da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção no veículo da Secretaria de Saúde placa SHI8G98 Resolução 8685/23

Valor

R\$ 6.383,00 (Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Tres Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 66.751,58
Despesa Empenhada...: 6.383,00
Saldo Disponível: 60.368,58

Despesa Bruta.: 6.383,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 6.383,00

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: / /

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:

Banco:

Documento:

Conta:

Recursos:

Data: / /

Nome

Assinatura

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/89DD-FEE0-9949-CD88 e informe o código 89DD-FEE0-9949-CD88





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 89DD-FEE0-9949-CD88

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 04/08/2025 15:40:59 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/89DD-FEE0-9949-CD88>