

Memorando 1- 735/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/07/2025 às 09:58:19

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de Nota de Empenho - Processo nº 91/2025

Bom dia,

Envio documento solicitado

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

2257_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00093

Empenho / Tipo

02257 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 03 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00143 - Manutenção QQO-7982

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

64

Data:

02 / 07 / 2025

Nº Processo de Compra :

91

Data :

02 / 07 / 2025

Ordem de Serviço :

1209/2025

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: 03 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Subunidade: 01 Departamento de Educação
Função: 12 Educação
Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0006 Universalizar o Ensino Fundamental
Projeto/Atividade: 2.026 Programa de Transporte de Estudantes
Natureza: 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.500.000.1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação
da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção no veículo da Secretaria de Educação placa QQO-7982

Valor

R\$ 923,00 (Novecentos e Vinte e Tres Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 14.264,86
Despesa Empenhada...: 923,00
Saldo Disponível: 13.341,86

Despesa Bruta.: 923,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 923,00

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/23E1-9DFF-5E73-A96B e informe o código 23E1-9DFF-5E73-A96B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 23E1-9DFF-5E73-A96B

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 11/07/2025 09:58:37 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/23E1-9DFF-5E73-A96B>