

Memorando 1- 380/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/05/2025 às 14:04:26

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de nota de empenho - Processo 43/2025

Boa tarde,

Envio documento solicitado

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

1181.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00239

Empenho / Tipo

01181 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 08 / 04 / 2025

Centro de Custo.....: 00172 - Manutenção Pá carregadeira

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

32

Data:

03 / 04 / 2025

Nº Processo de Compra :

43

Data :

03 / 04 / 2025

Ordem de Serviço :

610/2025

Contrato :

Favorecido: 003304 - TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua ILDEFONSO ALVIM , 9 - LOJA 2 , 31.140-270

Cidade: Belo Horizonte - MG

Conta Bancária:

Telefone:

CNPJ / CPF :

40.514.624/0001-41

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: 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação
da Despesa

Empenho referente aquisição de material de consumo (kit filtros e placa da roda) para manutenção da pá carregadeira New Holland.

Valor

R\$ 5.305,00 (Cinco Mil e Trezentos e Cinco Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 108.799,54
Despesa Empenhada...: 5.305,00
Saldo Disponível: 103.494,54

Despesa Bruta.: 5.305,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 5.305,00

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:

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/00B1-5801-350D-DE2F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 00B1-5801-350D-DE2F

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 09/05/2025 14:04:46 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/00B1-5801-350D-DE2F>