

Memorando 1- 863/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/08/2025 às 12:31:25

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de Nota de Empenho - Processo 118/2025

Boa tarde

Envio documento solicitado.

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

2535_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00101

Empenho / Tipo

02535 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 30 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00391 - Manutenção SHZ 9C32

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 85 Data: 29 / 07 / 2025

Nº Processo de Compra : 118 Data : 29 / 07 / 2025 Ordem de Serviço : 1366/2025 Contrato :

Favorecido: 001766 - Veminas Caminhoes Ltda
Endereço: Rodovia Br 040 s/n Km 469 , 469 , 35.701-970
Cidade: Sete Lagoas - MG
Conta Bancária:
Telefone:
CNPJ / CPF : 00.754.526/0003-29

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: 364 Ensino Superior
Programa: 0011 Assistência a Estudantes Ensino Médio e Superior
Projeto/Atividade: 2.029 Manutenção das Atividades do Ensino Superior
Natureza: 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.500.000.000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção no veiculo da Secretaria de Educação Revisão de 75.000 quilômetros do VEÍCULO VW: Placa: SHZ-9C32

Valor R\$ 7.428,20 (Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Vinte Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 7.600,00
Despesa Empenhada..: 7.428,20
Saldo Disponível.....: 171,80

Despesa Bruta.: 7.428,20 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 7.428,20

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://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/2FE0-9B84-FA65-8F4B

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/2FE0-9B84-FA65-8F4B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2FE0-9B84-FA65-8F4B

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

- ✓ LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 06/08/2025 12:31:45 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/2FE0-9B84-FA65-8F4B>