

Memorando 1- 757/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/07/2025 às 09:40:17

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de Nota de Empenho - Processo 93/2025

Bom dia

Envio documento solicitado

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

2258_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00240

Empenho / Tipo

02258 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 03 / 07 / 2025

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 66 Data: 03 / 07 / 2025

Nº Processo de Compra : 93 Data : 03 / 07 / 2025 Ordem de Serviço : 1214/2025 Contrato :

Favorecido: 000365 - MODELO COMERCIO DE PECAS EM IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA

Telefone: PIX37988336645

Endereço: Avenida José Leopoldino , 188 - LOJA 02 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

CNPJ / CPF : 09.272.868/0001-15

Conta Bancária: Banco : 0341 Agência : 3043 Conta : 99212-6

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 veiculo da Secretaria de Estradas e Rodagens Pá carregadeira Case

Valor

R\$ 9.960,00 (Nove Mil e Novecentos e Sessenta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 26.000,60
Despesa Empenhada...: 9.960,00
Saldo Disponível.....: 16.040,60

Despesa Bruta.: 9.960,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 9.960,00

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:

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/5B21-ADB8-A3ED-8912





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B21-ADB8-A3ED-8912

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

- ✓ LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 14/07/2025 09:40:42 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/5B21-ADB8-A3ED-8912>