

Memorando 1- 753/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/07/2025 às 14:21:15

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de nota de empenho - Processo 94/2025

Boa tarde,

Envio documento solicitado

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

2260_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00240

Empenho / Tipo

02260 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 04 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00163 - Manutenção ORC-8224

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

67

Data:

03 / 07 / 2025

Nº Processo de Compra :

94

Data :

03 / 07 / 2025

Ordem de Serviço :

1215/2025

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 veículo da Secretaria de Estradas e Rodagens placa ORC-8224

Valor

R\$ 9.158,20 (Nove Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais e Vinte Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 10.278,20
Despesa Empenhada...: 9.158,20
Saldo Disponível: 1.120,00

Despesa Bruta.: 9.158,20 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 9.158,20

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:

Banco:

Documento:

Conta:

Recursos:

Data: / /

Nome

Assinatura

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodobaete.1doc.com.br/verificacao/947C-ED76-1200-574A e informe o código 947C-ED76-1200-574A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 947C-ED76-1200-574A

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 11/07/2025 14:21:34 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/947C-ED76-1200-574A>