



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00240

Empenho / Tipo

03081 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 27 / 08 / 2025

Centro de Custo.....: 00008 - Serviços Prestados

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

88

Data:

25 / 08 / 2025

Nº Processo de Compra :

124

Data :

25 / 08 / 2025

Ordem de Serviço :

1692/2025

Contrato :

Favorecido: 006264 - 61.337.821 JOAO PAULO DE MESQUITA GOMES

Telefone:

Endereço: Rua R CRISTINA EULALIA FERNANDES , 443 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária: Banco : 0260 Agência : 260 Conta : 359736258-9

61.337.821/0001-02

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: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação
da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de impressão de adesivos para carro, caminhão e ônibus para a Secretaria de Estradas e Rodagens.

Valor

R\$ 1.871,00 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Um Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	5.161,52
	Despesa Empenhada..	1.871,00
	Saldo Disponível	3.290,52

Despesa Bruta.: 1.871,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 1.871,00
--------------------------	------------------	--------------------------------

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