

Memorando 1- 774/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/07/2025 às 11:16:03

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de Nota de Empenho - Processo 101/2025

Bom dia

Envio documento solicitado

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

2297_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00240

Empenho / Tipo

02297 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 08 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00160 - Manutenção HMN-6121

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 73 Data: 08 / 07 / 2025

Nº Processo de Compra : 101 Data : 08 / 07 / 2025 Ordem de Serviço : 1260/2025 Contrato :

Favorecido: 000270 - ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - ME

Telefone:

Endereço: Rua Frei Orlando , 118 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 688-2 Conta : 3958-6

04.299.527/0001-10

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 HMN6121 -

Valor

R\$ 654,00 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 16.120,00
Despesa Empenhada..: 654,00
Saldo Disponível.....: 15.466,00

Despesa Bruta.: 654,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 654,00

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

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/1735-9A82-4EC3-BABE e informe o código 1735-9A82-4EC3-BABE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1735-9A82-4EC3-BABE

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

- ✓ LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 15/07/2025 11:16:23 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/1735-9A82-4EC3-BABE>