

Memorando 1- 589/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/06/2025 às 10:59:55

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de Nota de Empenho

Bom dia.

Envio documento solicitado

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

1987_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00106

Empenho / Tipo

01987 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 13 / 06 / 2025

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

56

Data:

11 / 06 / 2025

Nº Processo de Compra :

77

Data :

11 / 06 / 2025

Ordem de Serviço :

1073/2025

Contrato :

Favorecido

006015 - OTIMIZA ENERGIA LTDA

Telefone:

(37) 9966-3365

Endereço

Rua MARTINHO CONTAGEM , 90 , 35.620-000

Cidade

Abaeté - MG

CNPJ / CPF :

28.776.579/0001-06

Conta Bancária

Banco : 0756 Agência : 3089-0 Conta : 45141-0

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

365

Educação Infantil

Programa

0007

Universalizar a Educação Infantil

Projeto/Atividade

2.030

Atividades dos Serviços de Creches

Natureza

3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso

1.500.000.1001

Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação
da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados por empresa especializada de engenharia, consistentes na elaboração de Projeto de Segurança monitoramento Projeto de sensores Projeto de alarme Memorial descritivo Planilha orçamentária, referenciada na SINAPI e SETOP. Cronograma Físico Financeiro BDI, localizado na Rua Rio Indaiá, nº 1273, Centro, Cedro do Abaeté/MG.

Valor

R\$ 3.800,00 (Tres Mil e Oitocentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior

11.330,22

Despesa Empenhada..:

3.800,00

Saldo Disponível

7.530,22

Despesa Bruta..:

3.800,00

Descontos..:

0,00

Despesa Líquida

3.800,00

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:

Banco

Documento

Conta

Recursos

Data: / /

Nome

Assinatura

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/E178-0215-2C69-C532 e informe o código E178-0215-2C69-C532





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E178-0215-2C69-C532

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 27/06/2025 11:00:14 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/E178-0215-2C69-C532>