

Memorando 1- 280/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/04/2025 às 14:29:22

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de ordem de compra e empenho

Boa tarde.

Envio documento solicitado.

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

Empenho_570.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00093

Empenho / Tipo

00570 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 21 / 02 / 2025

Centro de Custo.....: 00156 - Manutenção QOV- 6165

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

23

Data:

21 / 02 / 2025

Nº Processo de Compra :

32

Data :

21 / 02 / 2025

Ordem de Serviço :

295/2025

Contrato :

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

Telefone:

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

Cidade: Abaeté - MG

CNPJ / CPF :

09.272.868/0001-15

Conta Bancária

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: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0006 Universalizar o Ensino Fundamental
Projeto/Atividade: 2.026 Programa de Transporte de Estudantes
Natureza: 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos
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 de manutenção no veículo da Secretaria de Educação placa QOV 6165

Valor

R\$ 90,00 (Noventa Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 27.242,98
Despesa Empenhada...: 90,00
Saldo Disponível: 27.152,98

Despesa Bruta.: 90,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 90,00

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:

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/ECA1-2CB4-302A-927F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ECA1-2CB4-302A-927F

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 04/04/2025 14:29:46 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/ECA1-2CB4-302A-927F>