

Memorando 1- 697/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/07/2025 às 10:00:23

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de Nota de Empenho - Processo 82/2025

Bom dia,

Envio documento solicitado

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

2107_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00262

Empenho / Tipo

02107 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 25 / 06 / 2025

Centro de Custo.....: 00487 - Material de consumo Sec. de Cultura

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

59

Data:

25 / 06 / 2025

Nº Processo de Compra :

82

Data :

25 / 06 / 2025

Ordem de Serviço :

1125/2025

Contrato :

Favorecido: 000233 - Gráfica e Editora Aquarius LTDA

Endereço: Avenida Doutor Guido , 315 - LOJA 305 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

Conta Bancária:

Telefone:

PIX--CNPJ

CNPJ / CPF :

42.905.588/0001-72

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Unidade: 08 Secretaria Municipal Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente
Subunidade: 01 Departamento de Lazer e Turismo
Função: 23 Comércio e Serviços
Subfunção: 695 Turismo
Programa: 0019 Turismo: A Indústria do Novo Milênio
Projeto/Atividade: 2.074 Implantação e Divulgação do Turismo
Natureza: 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação
da Despesa

Empenho referente aquisição de material de consumo para decoração da Festa do Rosário no município de Cedro do Abaeté.

Valor

R\$ 6.101,00 (Seis Mil e Cento e Um Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 7.500,20
Despesa Empenhada...: 6.101,00
Saldo Disponível: 1.399,20

Despesa Bruta.:

6.101,00

Descontos.:

0,00

Despesa Líquida.....:

6.101,00

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://cedrodobaete.1doc.com.br/verificacao/5A30-59B1-CEA9-3939 e informe o código 5A30-59B1-CEA9-3939





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A30-59B1-CEA9-3939

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 08/07/2025 10:00:43 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/5A30-59B1-CEA9-3939>