

## Memorando 1- 528/2025

---

**De:** Leonardo C. - CONT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 10/06/2025 às 13:03:52

**Setores envolvidos:**

ST-LC, CONT

### Solicitação de Nota de Empenho - Processo nº 68/2025

Boa tarde,

Envio documento solicitado.

—

**Leonardo Gomes da Cunha**  
*Contador*

CRC/MG 121754/O-5

**Anexos:**

Empenho\_1782\_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00104

Empenho / Tipo

01782 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 26 / 05 / 2025

Centro de Custo.....: 00439 - Material de consumo creche

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

51

Data:

26 / 05 / 2025

Nº Processo de Compra :

68

Data :

26 / 05 / 2025

Ordem de Serviço :

890/2025

Contrato :

Favorecido .....: 001683 - Rona Editora Ltda

Endereço .....: Rua Henriqueto Cardinali , 280 , 30.000-000

Cidade .....: Belo Horizonte - MG

Conta Bancária .....:

Telefone:

CNPJ / CPF :

19.270.206/0001-60

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 .....: 3.3.90.30.99 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 (kit de livros, ensino infantil I) para uso dos alunos da creche municipal.

Valor

R\$ 4.320,00 ( Quatro Mil e Trezentos e Vinte Reais )

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior .....: 18.150,42  
Despesa Empenhada...: 4.320,00  
Saldo Disponível .....: 13.830,42

Despesa Bruta.:

4.320,00

Descontos.:

0,00

Despesa Líquida.....:

4.320,00

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/0217-7694-3240-79EC





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0217-7694-3240-79EC

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 10/06/2025 13:04:14 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/0217-7694-3240-79EC>