

**Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté****ESTADO DE MINAS GERAIS****NOTA DE EMPENHO**

Exercício

2026

Ficha

00115

Empenho / Tipo

03276 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 28 / 08 / 2026

Centro de Custo.....: 00403 - FUMPAC

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

36

Data:

26 / 08 / 2026

Nº Processo de Compra :

71

Data :

20 / 08 / 2026

Ordem de Serviço :

1869/2026

Contrato :

Favorecido: **002748 - TREZE DISTRIBUIDORA LTDA**

Telefone:

Endereço: Avenida Antônio Pio da Fonseca , 35 - Loja 01 , 35.695-000

Cidade: Igaratinga - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 292-5 Conta : 68895-9

29.126.669/0001-06

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Unidade: 03 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Subunidade: 02 Departamento de Cultura
Função: 13 Cultura
Subfunção: 392 Difusão Cultural
Programa: 0009 Promoção e Desenvolvimento Turístico e Cultural
Projeto/Atividade: 2.025 Promoção de Ações de Fomento a Cultura e Promoção de Eventos
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 tecido de cetim, musseline e seda estampada para confecção e manutenção das fardas do terno de Congo de Ouro, bem inventariado, garantindo sua adequada apresentação e contribuindo para a preservação e valorização da tradição cultural do Município de Cedro do Abaeté.FUMPAC

Valor

R\$ 2.493,80 (Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Tres Reais e Oitenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: **14.806,07**
Despesa Empenhada...: **2.493,80**
Saldo Disponível: **12.312,27**

Despesa Bruta.:

2.493,80

Descontos.:

0,00

Despesa Líquida.....:

2.493,80**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**DALTON MAGELO ARAÚJO DA SILVA**
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: _____





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C3F9-BFDF-7B1F-1655

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 09/09/2026 08:52:45 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/C3F9-BFDF-7B1F-1655>