

Memorando 1- 1.100/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/10/2025 às 10:54:41

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de Nota de Empenho de Despesa

Bom dia.

Envio documento solicitado.

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

3505_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00075

Empenho / Tipo

03505 / Global

Convênio.....:

Emissão: 02 / 10 / 2025

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

98

Data:

01 / 10 / 2025

Nº Processo de Compra :

141

Data :

01 / 10 / 2025

Ordem de Serviço :

1890/2025

Contrato :

Favorecido: 006414 - 62.857.656 LUCIANO APARECIDO DA SILVA

Telefone:

(37) 9967-7807

Endereço: Rua 13 De Maio , 37 , 35.620-000

Cidade: Abaeté - MG

Conta Bancária:

CNPJ / CPF :

62.857.656/0001-82

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: 122 Administração Geral
Programa: 0005 Desenvolvimento do Ensino
Projeto/Atividade: 2.022 Manutenção dos Serviços Administrativos
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 a Contratação de apresentação de personagens infantis (Mickey, Minnie, Fofão e Pateta) para realização de animação na Semana da Criança, no dia 10 de outubro de 2025.

Valor

R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 2.054,58
Despesa Empenhada...: 1.500,00
Saldo Disponível: 554,58

Despesa Bruta.: 1.500,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 1.500,00

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/4AE7-A8E7-09CD-F5D4 e informe o código 4AE7-A8E7-09CD-F5D4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4AE7-A8E7-09CD-F5D4

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 21/10/2025 10:55:01 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/4AE7-A8E7-09CD-F5D4>