

Memorando 1- 966/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/09/2025 às 07:31:45

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de Nota de Empenho - Processo 119/2025

Bom dia,

Envio documentos solicitados

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

2691_2025.pdf

2699_2025.pdf

2892_2025.pdf

2893_2025.pdf



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00128

Empenho / Tipo

02691 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 11 / 08 / 2025

Centro de Custo.....: 00347 - Propagandas

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 86 Data: 04 / 08 / 2025

Nº Processo de Compra : 119 Data : 04 / 08 / 2025 Ordem de Serviço : 1453/2025 Contrato :

Favorecido: 006226 - MARCELO AUGUSTO DE CASTRO 02896227601
Endereço: Rua Estevão Lucas Pereira , 65 - APT 201 , 35.620-000
Cidade: Abaeté - MG
Conta Bancária: Banco : 0756 Agência : 4141 Conta : 10810-3

Telefone: (37) PIX--CNPJ
CNPJ / CPF : 46.257.142/0001-30

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: 2.071 Apoio a Realização de Carnaval, Festas
Natureza: 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de propaganda serviço a ser executado nas cidades vizinhas e comprovados por vídeos. Divulgação de 12 horas da Marcha para Jesus – Dia 09/08/2025. 6 horas no sábado 02/08/2025 na cidade de Abaeté. 6 horas na sexta dia 08/08/2025 na Cidade de Abaeté

Valor

R\$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 806.101,10
Despesa Empenhada...: 540,00
Saldo Disponível.....: 805.561,10

Despesa Bruta.: 540,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 540,00

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:

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco:
Documento:
Conta:
Recursos:

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/D9C8-529E-F13B-D74A e informe o código D9C8-529E-F13B-D74A





Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00128

Empenho / Tipo

02699 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 11 / 08 / 2025

Centro de Custo.....: 00347 - Propagandas

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 86 Data: 04 / 08 / 2025

Nº Processo de Compra : 119 Data : 04 / 08 / 2025 Ordem de Serviço : 1454/2025 Contrato :

Favorecido: 004439 - SIMONE ALVES DE MENEZES
Endereço: Avenida Dona Eugenia , 675 , 35.625-000
Cidade: Quartel Geral - MG
Conta Bancária: Banco : 0336 Agência : 1-9 Conta : 26585533-0

Telefone: PIX--CNPJ
CNPJ / CPF : 26.658.972/0001-61

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: 2.071 Apoio a Realização de Carnaval, Festas
Natureza: 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda
Fonte de Recurso: 1.500.000.000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de propaganda serviço a ser executado nas cidades vizinhas e comprovados por vídeos. Divulgação de 4 horas da Marcha para Jesus – Dia 09/08/2025. 2 horas no sábado 02/08/2025 na cidade de Quartel Geral. 2 horas na sexta dia 08/08/2025 na Cidade de Quartel Geral.

Valor

R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 805.741,10
Despesa Empenhada...: 180,00
Saldo Disponível.....: 805.561,10

Despesa Bruta.: 180,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 180,00

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:

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco:
Documento:
Conta:
Recursos:
Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/D9C8-529E-F13B-D74A





Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00128

Empenho / Tipo

02892 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 18 / 08 / 2025

Centro de Custo.....: 00347 - Propagandas

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 86 Data: 04 / 08 / 2025

Nº Processo de Compra : 119 Data : 04 / 08 / 2025 Ordem de Serviço : 1554/2025 Contrato :

Favorecido: 006226 - MARCELO AUGUSTO DE CASTRO 02896227601
Endereço: Rua Estevão Lucas Pereira , 65 - APT 201 , 35.620-000
Cidade: Abaeté - MG
Conta Bancária: Banco : 0756 Agência : 4141 Conta : 10810-3

Telefone: (37) PIX--CNPJ
CNPJ / CPF : 46.257.142/0001-30

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: 2.071 Apoio a Realização de Carnaval, Festas
Natureza: 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de propaganda a ser executado nas cidades vizinhas e comprovados por videos para divulgação da 24 Festa do Peão de 04/09/2025 a 07/09/2025 em Cedro do Abaeté.

Valor

R\$ 1.260,00 (Um Mil e Duzentos e Sessenta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 787.596,54
Despesa Empenhada...: 1.260,00
Saldo Disponível.....: 786.336,54

Despesa Bruta.: 1.260,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 1.260,00

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:

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco:
Documento:
Conta:
Recursos:
Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/02896227601





Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00128

Empenho / Tipo

02893 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 18 / 08 / 2025

Centro de Custo.....: 00347 - Propagandas

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 86 Data: 04 / 08 / 2025

Nº Processo de Compra : 119 Data : 04 / 08 / 2025 Ordem de Serviço : 1555/2025 Contrato :

Favorecido: 004439 - SIMONE ALVES DE MENEZES
Endereço: Avenida Dona Eugenia , 675 , 35.625-000
Cidade: Quartel Geral - MG
Conta Bancária: Banco : 0336 Agência : 1-9 Conta : 26585533-0

Telefone: PIX--CNPJ
CNPJ / CPF : 26.658.972/0001-61

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: 2.071 Apoio a Realização de Carnaval, Festas
Natureza: 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda
Fonte de Recurso: 1.500.000.000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviço de propaganda a ser executado nas cidades vizinhas e comprovados por vídeos.Divulgação de 8 horas Festa do Peão – De 04 a 07/09/2025 2 horas no sábado 23/08/2025 na cidade de Quartel Geral. 2 horas na sexta dia 29/08/2025 na Cidade de Quartel Geral. 4 Horas Dores do Indaiá 30/08/2025 2 horas em Quartel Geral dia 03/09/2025

Valor

R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 786.336,54
Despesa Empenhada...: 450,00
Saldo Disponível.....: 785.886,54

Despesa Bruta.: 450,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 450,00

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:

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco:
Documento:
Conta:
Recursos:
Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/D9C8-529E-F13B-D74A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D9C8-529E-F13B-D74A

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

- ✓ LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 17/09/2025 07:32:39 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/D9C8-529E-F13B-D74A>