Município de
Cedro do Abaeté

1Doc

Memorando 1- 984/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/09/2025 às 09:52:44

Setores envolvidos:

CONT, ST-LC

Solicitação de Nota de Empenho - Processo 128/2025

Bom dia

Envio documento solicitado.

_

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:
3133_2025.pdf

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/0DF4-BBE5-BF34-F50B e informe o código 0DF4-BBE5-BF34-F50B

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício	Ficha	Empenho / Tipo
2025	**00130**	**03133 / Ordinário**

Convênio.....:

Emissão: 03 / 09 / 2025

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Dispensa** Número: **90** Data: **02 / 09 / 2025**

N° Processo de Compra : **128** Data : **02 / 09 / 2025**

Ordem de Serviço : **1623/2025**

Contrato :

Favorecido .....: 006324 - TECIDOS BRAZAO LTDA
Endereço .....: Rua Maranhão , 478 , 35.500-878
Cidade .....: Divinópolis - MG
Conta Bancária .....:

Telefone: (37) 3222-3655

CNPJ / CPF : 18.524.389/0001-30

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 .....:	2.072	Apoio a Cultura Municipal
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 cetim, musseline, prada e seda estampada para confecção da farda do Terno Congo de Ouro, presente na Festa do Rosário bem inventariado do Município de Cedro do Abaeté. Fumpac.
Valor	R$ 3.925,20 (Tres Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior .....: **3.925,20**
Despesa Empenhada..: **3.925,20**
Saldo Disponível .....: **0,00**

Despesa Bruta.: **3.925,20** Descontos.: **0,00** Despesa Líquida .....: **3.925,20**

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTADOR

Leonardo Gomes da Cunha
121754/O-5

LIQUIDAÇÃO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Data: / /

Gilliard Santos Arampo
Auxiliar Administrativo

ORDEM DE PAGAMENTO

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: / /

José Rosa Filho
Prefeito Municipal

CONTROLE INTERNO

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

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.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento de Identificação: _____

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/0DF4-BBE5-BF34-F50B e informe o código 0DF4-BBE5-BF34-F50B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0DF4-BBE5-BF34-F50B

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

LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 23/09/2025 09:53:03 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/0DF4-BBE5-BF34-F50B