

**Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2026

Ficha

00118

Empenho / Tipo

02476 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 01 / 07 / 2026

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

Vencimento:

LICITAÇÃOModalidade : **Dispensa** Número: **26** Data: **01 / 07 / 2026**Nº Processo de Compra : **54** Data : **25 / 06 / 2026** Ordem de Serviço : **1437/2026** Contrato :Favorecido: **007235 - 64.454.280 FELIPE REZENDE OLIVEIRA**

Telefone: (37) 3551-2299

Endereço: Rua AMAZONAS , 192 , 35.610-000

CNPJ / CPF : 64.454.280/0001-90

Cidade: Dores Do Indaiá - MG

Conta Bancária

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: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso: 2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de alimentação aos participantes do 6º Encontro de Folia de Reis de Cedro do Abaeté, assegurando condições adequadas para a realização do evento contribuindo para a valorização e preservação dessa importante manifestação cultural e do patrimônio imaterial do município. FUMPAC

Valor

R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	1.126.939,94
	Despesa Empenhada..:	17.000,00
	Saldo Disponível.....:	1.109.939,94

Despesa Bruta.: 17.000,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....:	17.000,00
----------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

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

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: _____

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/D9A4-FF07-30B0-298E e informe o código D9A4-FF07-30B0-298E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D9A4-FF07-30B0-298E

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

- ✓ LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 10/07/2026 08:12:34 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/D9A4-FF07-30B0-298E>