

Memorando 1- 1.015/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/09/2025 às 09:54:33

Setores envolvidos:

CONT, ST-LC

Solicitação de Nota de Empenho - Processo 134/2025

Bom dia.

Envio documento solicitado

—

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:

3297_2025.pdf

**Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00075

Empenho / Tipo

03297 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 19 / 09 / 2025

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

Vencimento:

LICITAÇÃOModalidade : **Dispensa** Número: **94** Data: **18 / 09 / 2025**Nº Processo de Compra : **134** Data : **18 / 09 / 2025** Ordem de Serviço : **1758/2025** Contrato :

Favorecido: 005634 - URANIA PLANETARIO MOVEL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

Telefone: (48) 9971-6440

Endereço: Rua IDALINA PEREIRA DOS SANTOS , 67 - SALA 1204 , 88.025-260

CNPJ / CPF : 23.604.958/0001-97

Cidade: Florianópolis - SC

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: 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 locação de planetário digital móvel pela Secretaria de Educação para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos da escola municipal.

Valor

R\$ 4.700,00 (Quatro Mil e Setecentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

| | | |
|------------|------------------------|------------------|
| Descontos: | Saldo Anterior.....: | 10.017,38 |
| | Despesa Empenhada..: | 4.700,00 |
| | Saldo Disponível.....: | 5.317,38 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Despesa Bruta.: 4.700,00 | Descontos.: 0,00 | Despesa Líquida.....: | 4.700,00 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|

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 AdministrativoJosé Rosa Filho
Prefeito MunicipalJoão 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/C5C3-487C-DA54-00C3 e informe o código C5C3-487C-DA54-00C3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C5C3-487C-DA54-00C3

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

- ✓ LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 26/09/2025 09:54:54 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/C5C3-487C-DA54-00C3>