



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2026

Ficha

00118

Empenho / Tipo

02736 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 21 / 07 / 2026

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Dispensa** Número: **30** Data: **20 / 07 / 2026**

Nº Processo de Compra : **58** Data : **14 / 07 / 2026**

Ordem de Serviço : **1601/2026**

Contrato :

Favorecido: **005577 - DVG PRODUTORA LTDA**
Endereço: Rua Av.Antero Rocha , 716 , 35.650-000
Cidade: Pitangui - MG
Conta Bancária:

Telefone: (37) 9979-0476

CNPJ / CPF :
52.003.708/0001-08

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: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação
da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços especializados prestados de montagem e desmontagem de palco móvel para o Arraiá do Cuidado que será realizado dia 31/07/2026.

Valor

R\$ 4.809,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Nove Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	1.093.299,94
	Despesa Empenhada..	4.809,00
	Saldo Disponível	1.088.490,94

Despesa Bruta.: 4.809,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 4.809,00
--------------------------	------------------	--------------------------------

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 234D-140B-655A-8A47

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 05/08/2026 09:59:26 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/234D-140B-655A-8A47>