



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2026

Ficha

00118

Empenho / Tipo

02735 / 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 : **1600/2026**

Contrato :

Favorecido: **005872 - NILZA HELENA ALVES E SILVA LTDA**

Telefone: (37) 8805-6128

Endereço: Rua Dona Duca , 650 , 35.613-000

Cidade: Estrela do Indaiá - MG

CNPJ / CPF : 34.102.165/0001-96

Conta Bancária: Banco : 0756 Agência : 4141 Conta : 8359001-3

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 fiscal de evento para controle de acesso, organização de filas, locação de tendas para o Arraiá do Cuidado que será realizado dia 31/07/2026.

Valor

R\$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 1.097.499,94
Despesa Empenhada...: 4.200,00
Saldo Disponível: 1.093.299,94

Despesa Bruta.: 4.200,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 4.200,00

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>