



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2026

Ficha

00034

Empenho / Tipo

00065 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 08 / 01 / 2026

Centro de Custo.....: 00044 - Publicações

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Dispensa** Número: **1** Data: **08 / 01 / 2026**

Nº Processo de Compra : **3** Data : **08 / 01 / 2026**

Ordem de Serviço : **30/2026**

Contrato :

Favorecido: 006640 - NOSSO JORNAL LTDA.
Endereço: Rua R TREZE DE MAIO , 20 , 35.620-000
Cidade: Abaeté - MG
Conta Bancária: Banco : 0756 Agência : 3089-0 Conta : 46697-2

Telefone: (37) 9929-3967

CNPJ / CPF : 36.724.691/0001-13

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Unidade: 01 Gabinete e Secretaria da Prefeitura
Subunidade: 02 Secretaria da Prefeitura
Função: 04 Administração
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 0003 Apoio Administração Pública e Obrigações Especiais
Projeto/Atividade: 2.007 Atividades Administrativas da Secretaria
Natureza: 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de publicação institucional em jornal impresso, consistindo na divulgação de pontos relevantes e de destaque da gestão da Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - MG

Valor

R\$ 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	296.492,91
	Despesa Empenhada..	1.700,00
	Saldo Disponível	294.792,91

Despesa Bruta.: 1.700,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 1.700,00
--------------------------	------------------	--------------------------------

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: / /

José Rosa Filho
Prefeito Municipal

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.

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/4A34-2A7E-5B19-2EA9



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4A34-2A7E-5B19-2EA9

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 22/01/2026 10:29:04 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/4A34-2A7E-5B19-2EA9>