



Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2026

Ficha

00167

Empenho / Tipo

00337 / Ordinário

Convênio.....:

Emissão: 04 / 02 / 2026

Centro de Custo.....: 00538 - Const. casas prog Minha Casa / Vida

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Dispensa** Número: **6** Data: **27 / 01 / 2026**

Nº Processo de Compra : **9** Data : **22 / 01 / 2026**

Ordem de Serviço : **93/2026**

Contrato :

Favorecido: 006672 - TOPOCONSTRU LTDA

Telefone: (37) 3551-2662

Endereço: Rua Dona Leonora , 361 , 35.625-000

Cidade: Quartel Geral - MG

CNPJ / CPF : 61.123.346/0001-71

Conta Bancária

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Unidade: 05 Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Patrimônio
Subunidade: 01 Departamento de Obras
Função: 15 Urbanismo
Subfunção: 452 Serviços Urbanos
Programa: 0021 Urbanismo de Qualidade
Projeto/Atividade: 2.036 Atividades do Serviço de Obras Municipais
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 profissionais especializados de topografia para delimitações das quadras, lotes e vias não pavimentadas no loteamento Novo Horizonte para futura construção de 20 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social

Valor

R\$ 5.958,08 (Cinco Mil e Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Oito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	199.567,56
	Despesa Empenhada..	5.958,08
	Saldo Disponível	193.609,48

Despesa Bruta..	5.958,08	Descontos..	0,00	Despesa Líquida	5.958,08
-----------------	----------	-------------	------	-----------------------	----------

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

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/4D95-4DD9-209B-C080 e informe o código 4D95-4DD9-209B-C080



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4D95-4DD9-209B-C080

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



LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 09/02/2026 11:30:38 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/4D95-4DD9-209B-C080>