

**Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2026

Ficha

00196

Empenho / Tipo

01708 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 06 / 05 / 2026

Centro de Custo.....: 00499 - Material consumo Sec. Agricultura

Vencimento:

LICITAÇÃOModalidade : **Dispensa** Número: **18** Data: **29 / 04 / 2026**Nº Processo de Compra : **37** Data : **23 / 04 / 2026** Ordem de Serviço : **968/2026** Contrato :Favorecido: **000385 - QG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

Telefone: (37) 3543-1175

Endereço: Rua Neco Pereira , 405 , 35.625-000

Cidade: Quartel Geral - MG

CNPJ / CPF : 04.927.046/0001-01

Conta Bancária: Banco : 0756 Agência : 3089-0 Conta : 3776-1

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
 Unidade: 07 Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agropecuária
 Subunidade: 01 Departamento de Indústria, Comércio e Agropecuária
 Função: 20 Agricultura
 Subfunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0004 Desenvolvimento Agroindustrial
 Projeto/Atividade: 2.043 Manutenção dos Serviços Administrativos
 Natureza: 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
 Fonte de Recurso: 2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenho referente aquisição de arame de aço, mourão de eucalipto tratado para serem usados na manutenção da fazenda Bisan.

Valor

R\$ 14.136,80 (Quatorze Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	30.953,47
	Despesa Empenhada..:	14.136,80
	Saldo Disponível.....:	16.816,67

Despesa Bruta.: 14.136,80	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....:	14.136,80
----------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

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 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	_____





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2BC0-19B3-75FD-6A04

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

- ✓ LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 19/05/2026 13:31:03 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/2BC0-19B3-75FD-6A04>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 91F8-74DE-B3F9-BA68

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

- ✓ JOSÉ ROSA FILHO (CPF 853.XXX.XXX-44) em 19/05/2026 13:57:13 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/91F8-74DE-B3F9-BA68>