



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85

Município: PARÁ DE MINAS

Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: EO 4344/2025

Tipo: ORDINARIO

Emissão: 04/04/2025

Vencimento: 04/04/2025

Ficha: 672

Processo: 52/2025 Dispensa de licitação 39/2025 Contrato: Solicitação:

CREDOR: JULIO DE MELO VILELA E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 08.601.980/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3236-2779
Endereço: Alameda da Imbuia - 145 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO **Conta:** 3226001-6
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO: 672
Órgão: 02.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade: 02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Funcional: 26.452.54 MÁQUINAS E VEÍCULOS
Projeto/Atividade: 2182 MANT.PREV/CORRET.FROTA VEÍCULOS/ABAST/DOCUMENTAÇÃO
Natureza de despesa: 3.3.90.30.37.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de recurso: 2.706.000.3110 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Saldo inicial dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	57.228,26	Valor bruto:	6.280,00
Saldo atualizado dotação :	79.138,26	Valor do empenho:	6.280,00	Retenções:	0,00
Total (A):	79.138,26	Valor anulado:	0,00	Valor líquido:	6.280,00
		Total (B):	63.508,26		
		Total (A - B):	15.630,00		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Fornecimento de peças (volante do motor e retentor do volante do motor) para manutenção do Ônibus Iveco Daily, PVM7D84, a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Recurso TEU C/C 672032-8.

ANDRÉ LARA AMARAL SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / ____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	ORDEM DE PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / ____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: ____ / ____ / ____ **Banco:** ____ **Agência:** ____ **Conta:** ____ **Documento bancário:** ____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: ____ Assinatura: ____ Documento: ____

Assinantes

- ✓ **Juliana Esteves Nogueira**
Assinou em 07/04/2025 às 11:26:07 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Juliana Esteves Nogueira, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **André Lara Amaral**
Assinou em 07/04/2025 às 14:48:11 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, André Lara Amaral, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

W1G**0R3****XKX****DY9**