

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 10331/2025

N.A.F.:/2025/04548

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 05/12/2025 Ficha: 000557

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....:	02.08.02	-	EDUCACAO BASICA - 25%
Classif. Orçamentária:	12.365.0026.2137	-	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento da Despesa...:	3.3.90.39.14	-	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.1001	-	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

Credor...: JACKSON KING VITAL

Número: 76377

Endereço.: RUA Cravo Nº: 113 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-091

Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 17.627.051/0001.40

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$485,00

Quatrocentos e oitenta e cinco reais.....

Hist.: Contratação via Contrata+Brasil para recomposição da tela de alambrado do portão lateral da quadra anexa ao CMEI Passo a Passo, através da SEMED.

Licit.: Inexigib. 2025/52: Lei 14.133/2021, Art. 74, IV Proc. Nº: 2025/184

Data: 05/12/2025 Ordenador da Despesa: _____
 ELILIANE CACILDA ESPERIDIAO
 CPF: 942.272.336-15 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	485,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	485,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	485,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	485,00
VALOR A LIQUIDAR :	485,00			

Data: 05/12/2025 Contador(a)/Contabilista: _____
 GUSTAVO MENDES MARTINS
 CRC: MG120591/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____
 ELILIANE CACILDA ESPERIDIAO
 CPF: 942.272.336-15 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: _____
 André Luis Nunes Santos
 CPF: 061.496.376-11 / Secretário Municipal

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____ _____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Usuário: Stefany

Assinado por 2 pessoas: GUSTAVO MENDES MARTINS e ELILIANE CACILDA ESPERIDIAO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/ASE6-9EE5-023B-DB18





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A5E6-9EE5-023B-DB18

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



GUSTAVO MENDES MARTINS (CPF 085.XXX.XXX-85) em 05/12/2025 13:05:21 GMT-03:00

Papel: Contador

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ELILIANE CACILDA ESPERIDIÃO (CPF 942.XXX.XXX-15) em 08/12/2025 09:47:32 GMT-03:00

Papel: Ordenador de despesa

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/A5E6-9EE5-023B-DB18>