PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA–MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1175/2026 N.A.F.:/2026/00587

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

Orçamento de: 2026 Tipo: Global Data: 18/02/2026 Ficha: 000469

Órgão.....:	02	–	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....:	02.08	–	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....:	02.08.01	–	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária:	12.361.0020.2134	–	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.37	–	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.1001	–	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA **Número: 1625**
Endereço.: Rua Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ..: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.571,04
Um mil, quinhentos e setenta e um reais e quatro centavos.....

Hist.: Contratação de empresa especializada para realização de manutenção no micro ônibus placa: SIA0I97, através da SEMED.

Licit.: Dispensa 2026/7: Lei 14.133/2021, Art. 75, I Proc. Nº: 2026/28

Data: 18/02/2026 Ordenador da Despesa: _____

ELILIANE CACILDA ESPERIDIAO
CPF: 942.272.336-15 / SECRETARIA MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....375.104,74**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....0,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....1.571,04**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....373.533,70**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....0,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....1.571,04**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....1.571,04**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....1.571,04**		

Data: 18/02/2026 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 EDUCAC

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

---

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA:___/___/_____**

Usuário: Stefany

Assinado digitalmente por GUSTAVO MENDES MARTINS
Papel: Contador
(CPF 085.580.826-85)
Data: 18/02/2026 13:11:46 -03:00

Assinado digitalmente por ELILIANE CACILDA ESPERIDIÃO
Papel: Ordenador de despesa
(CPF 942.272.336-15)
Data: 18/02/2026 13:27:57 -03:00