

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2222/2026

N.A.F.:/2026/01180

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: 17/03/2026 Ficha: 000670

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.12 - SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO
SubUnidade.....: 02.12.01 - SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO
Classif. Orçamentária: 04.122.0045.2184 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA

Número: 205400

Endereço.: Avenida Francisco Vieira M Nº: 1098 Bairro: Palmeiras

CEP: 35.430-225

Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 08.155.471/0012.33

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$162,00

Cento e sessenta e dois reais.....

Hist.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão programada, com manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento e substituição de componentes e peças de motocicletas, através da SEDEURB.

Licit.: Dispensa 2026/27: Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, a Proc. Nº: 2026/57

Data: 17/03/2026 Ordenador da Despesa: _____

SAMUEL IRIAS LOREDO

CPF: 121.176.736-19 / SECRETARIO MUN.DE PL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	26.464,95	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	162,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	26.302,95	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	162,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	162,00
VALOR A LIQUIDAR :	162,00			

Data: 17/03/2026 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: _____

SAMUEL IRIAS LOREDO

CPF: 121.176.736-19 / SECRETARIO MUN.DE PLANEJAMENTO

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: _____

MARCELO HENRIQUE DE MELLO

CPF: 959.585.336-49 / 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 por 2 pessoas: GUSTAVO MENDES MARTINS e SAMUEL IRIAS LOREDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/0EFD-7055-AB5E-D217> e informe o código 0EFD-7055-AB5E-D217





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0EFD-7055-AB5E-D217

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



GUSTAVO MENDES MARTINS (CPF 085.XXX.XXX-85) em 18/03/2026 07:05:39 GMT-03:00

Papel: Contador

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



SAMUEL IRIAS LOREDO (CPF 121.XXX.XXX-19) em 18/03/2026 09:35:53 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/0EFD-7055-AB5E-D217>