PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA–MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2083/2026 N.A.F.:/2026/01040

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

Orçamento de: 2026 Tipo: Ordinário Data: 12/03/2026 Ficha: 000578

Órgão.....:	02	-	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....:	02.09	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA
SubUnidade.....:	02.09.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU
Classif. Orçamentária:	20.122.0027.2541	-	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU
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...: A. S. DE SOUZA CRUZ PECAS E SERVICOS **Número: 93236**
Endereço.: Avenida Vereador João Evan Nº: 2310 Bairro: Sagrado Coração CEP: 35.430-095
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ..: 37.262.389/0001.53
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.263,00
Um mil, duzentos e sessenta e tres reais.....

Hist.: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção no caminhão IVECO 170E28, placa: SHY1E05, através da SEDRU.

Licit.: Dispensa 2026/36: Lei 14.133/2021, Art. 75, I Proc. Nº: 2026/77

Data: 12/03/2026 Ordenador da Despesa: _____

DANILO BRUM GOMES
CPF: 092.039.056-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	**.....504.103,49**	**VALOR LIQUIDADO .:**	**.....0,00**
VALOR EMPENHADO .:	**.....1.263,00**	**DESCONTO .....:**	**.....0,00**
SALDO ATUAL .....:	**.....502.840,49**	**VALOR LIQUIDO ...:**	**.....0,00**
TOTAL EMPENHADO .:	**.....1.263,00**	**SALDO A LIQUIDAR :**	**.....1.263,00**
VALOR A LIQUIDAR :	**.....1.263,00**		

Data: 12/03/2026 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: _____

DANILO BRUM GOMES
CPF: 092.039.056-00 / SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENV

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

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

MARCELO HENRIQUE DE MELLO
CPF: 959.585.336-49 / SECRET.MUN.FAZENDA-I

---

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