

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2159/2026

N.A.F.:/2026/01110

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: 16/03/2026 Ficha: 000598

Órgão.....:	02	-	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....:	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....:	02.10.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2540	-	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM
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...: 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\$1.067,76

Um mil, sessenta e sete reais e setenta e seis centavos.....

Hist.: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção no caminhão compactador placa: RFI1H07, através da SEMAM.

Licit.: Dispensa 2026/41: Lei 14.133/2021, Art. 75, I Proc. Nº: 2026/84

Data: 16/03/2026

Ordenador da Despesa: _____

ALINE ALVES COLOMBARI VIEIRA

CPF: 054.308.196-62 / SECRETARIA MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	17.646,90	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.067,76	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	16.579,14	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.067,76	:	SALDO A LIQUIDAR :	1.067,76
VALOR A LIQUIDAR :	1.067,76			

Data: 16/03/2026

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: _____

ALINE ALVES COLOMBARI VIEIRA

CPF: 054.308.196-62 / SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO A

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Usuário: Stefany