

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1421/2026

N.A.F.:/2026/00771

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: 27/02/2026 Ficha: 000753

Órgão.....:	02	-	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....:	02.15	-	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE
SubUnidade.....:	02.15.01	-	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE
Classif. Orçamentária:	04.122.0008.2566	-	MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA
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...: WARLEY GARCIA MAGALHAES BURJAILE

Número: 93148

Endereço.: Avenida Abdalla Felício Nº: 433 Bairro: Centro

CEP: 35.430-028

Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 37.378.388/0001.79

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$450,00

Quatrocentos e cinquenta reais.....

Hist.: Contratação de empresa especializada para realização de manutenção no veículo Saveiro placa: TEO2A92, através da SEMUT.

Licit.: Dispensa 2026/17: Lei 14.133/2021, Art. 75, I Proc. Nº: 2026/44

Data: 27/02/2026 Ordenador da Despesa: _____

RODRIGO CARRARO ARSENIO

CPF: 047.119.066-73 / SEC.MUN.MOBILIDADE U

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	179.910,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	450,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	179.460,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	450,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	450,00
VALOR A LIQUIDAR :	450,00			

Data: 27/02/2026 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: _____

RODRIGO CARRARO ARSENIO

CPF: 047.119.066-73 / SEC.MUN.MOBILIDADE URB.E TRANS

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