

PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 264/2026 N.A.F.:/2026 / 000145

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: 20/01/2026 Ficha: 000105

Órgão.....:	02	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
Unidade.....:	02.05	-	SEC MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....:	02.05.10	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária:	10.302.0437.1455	-	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URG EMERG
Elemento da Despesa...:	4.4.90.52.30	-	Veículos de Tração Mecânica
Fonte de Recurso.....:	2.621.000.3210	-	EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. Estadual

Credor...: GNC AUTOMOTORES LTDA

Número: 8838

Endereço.: AV GENERAL DAVID SARNOFF N°: 440 Bairro: CIDADE INDUSTRI CEP: 32.210-110

Cidade...: CONTAGEM - MG CNPJ...: 04.798.469/0007.64

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$234.052,71
Duzentos e trinta e quatro mil, cinquenta e dois reais e setenta e um centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE VEICULO CHEVROLET SPIN 7 LUGARES LTA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SETOR DE SAUDE - URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA, RESOLUÇÃO SES N° 10,088 24/04/2025.

Licit.: Pregão Eletrônico 2026/1: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Proc. N°: 2026/4

Data: 20/01/2026 Ordenador da Despesa: _____

LUIS RICARDO SILVA SOARES
CPF: 080.859.376-54 / SECRETÁRIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	234.052,71	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	234.052,71	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	234.052,71	:	SALDO A LIQUIDAR :	234.052,71
VALOR A LIQUIDAR :	234.052,71			

Data: 20/01/2026 Contador(a)/Contabilista: _____

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O / CONTADOR

A liquidação N° 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: _____

MARCUS VINICIUS SOUZA PEREIRA
CPF: 067.777.686-10 / LIQUIDANTE

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

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

LUIS RICARDO SILVA SOARES
CPF: 080.859.376-54 / 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: