



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Getúlio Vargas, nº 228 - Centro
Arcos/MG - CEP: 35.588-000
CNPJ: 18.306.662/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Página 1/2

O Ordenador da Despesa abaixo assinado para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente que determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EMPENHO/SUB:

NÚMERO:

EXERCÍCIO:

FONTE DE RECURSO:

Global

008412 000

2024

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1001 Identificação das despesas com MDE
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.361.9032.2.410.000 Manutenção do Transporte Escolar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0199
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos DESDOB: 1300

CREDOR: 6191 AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: ROD MG 050 KM 168 SN SAUDADE CIDADE: FORMIGA MG
CNPJ/CPF: 41.909.672/0001-00 DADOS BANCÁRIOS: 000

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 45 2024 PROCESSO DE COMPRA: 65 2024

VALOR: 366,72 trezentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos *****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	un	2	Palheta limpador para-brisa 28 Peças /Serviços da linha PESADA VORARE AGRALÉ / MARCOPOLLO Serviço	86,8062	173,61
1	un	2	Arla 32 20L 2268101110 Peças /Serviços da linha PESADA VORARE AGRALÉ / MARCOPOLLO Serviço	96,5526	193,11
			Valor que se empenha ref. aquisição de peças (arla 32 e palheta limpador), para manutenção de		

DESCONTO

TOTAL GERAL

DATA EMISSÃO:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: RETENÇÕES:
VALOR EMPENHADO: VALOR LÍQUIDO:
SALDO ATUAL:

CONTADOR:

CONTROLE INTERNO: SECRETARIA DE FAZENDA:

LIQUIDAÇÃO

DECLARO PARA OS FINS PREVISTOS NO ART. 63 DA LEI 4320/64 QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS FORAM ENTREGUES OU PRESTADOS.

DATA: ____/____/____ LIQUIDANTE:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO COM VISTA DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES DESTA EMPENHO E DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

DATA: ____/____/____ ORDENADOR DA DESPESA:

DADOS PAGAMENTO

BANCO: CONTA:

Recebi (emos) a importância acima indicada.

ARCOS, ____/____/____

Assinatura do Credor/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Getúlio Vargas, nº 228 - Centro
Arcos/MG - CEP: 35.588-000
CNPJ: 18.306.662/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Página 2/2

O Ordenador da Despesa abaixo assinado para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente que determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EMPENHO/SUB:	NÚMERO:	EXERCÍCIO:	FONTE DE RECURSO:
Global	008412 000	2024	1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1001 Identificação das despesas com MDE
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.361.9032.2.410.000 Manutenção do Transporte Escolar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0199
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos DESDOB: 1300

CREDOR: 6191 AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: ROD MG 050 KM 168 SN SAUDADE CIDADE: FORMIGA MG
CNPJ/CPF: 41.909.672/0001-00 DADOS BANCÁRIOS: 000

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 45 2024 PROCESSO DE COMPRA: 65 2024

VALOR: 366,72 trezentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos *****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			veículo SHK-7A27, conforme NAF. 4053		

DESCONTO

TOTAL GERAL 366,72

DATA EMISSÃO: 11/09/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR:	2.951,64	RETENÇÕES:	
VALOR EMPENHADO:	366,72	VALOR LÍQUIDO:	366,72
SALDO ATUAL:	2.584,92		

CONTADOR:

CONTROLE INTERNO: SECRETARIA DE FAZENDA:

LIQUIDAÇÃO

DECLARO PARA OS FINS PREVISTOS NO ART. 63 DA LEI 4320/64 QUE OS MATERIAIS OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS FORAM ENTREGUES OU PRESTADOS.

DATA: ____/____/____ LIQUIDANTE:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO COM VISTA DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES DESTA EMPENHO E DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

DATA: ____/____/____ ORDENADOR DA DESPESA:

DADOS PAGAMENTO

BANCO: CONTA:

Recebi (emos) a importância acima indicada.

ARCOS, ____/____/____

Assinatura do Credor/CPF