



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 1/3

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	009931 000	2024	2708

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 08 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 15.452.9019.2.325.000 Manutenção das Atividades Operacionais
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 3013
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos DESDOB: 3110

CREDOR: 12292 TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA LAURA ANDRADE, 565 565 JARDIM CIDADE: ARCOS MG
CNPJ/CPF: 07.334.464/0002-64 DADOS BANCÁRIOS: 341 937 35698-8

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

VALOR: 4.964,09 quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos *****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	un	8	Parafuso 2RR301291 Peças /Serviços da linha MAQUINA PESADA CARTEPILLAR Serviço	47,0020	376,02
1	un	8	Parafuso 116900 Peças /Serviços da linha MAQUINA PESADA CARTEPILLAR Serviço	61,0032	488,03
1	un	1	Suporte 70836 Peças /Serviços da linha MAQUINA PESADA CARTEPILLAR Serviço	779,9989	780,00

DESCONTO
TOTAL GERAL

DATA EMISSÃO:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

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

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 2/3

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

009931 000

2024

2708

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 08 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 15.452.9019.2.325.000 Manutenção das Atividades Operacionais
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 3013
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos DESDOB: 3110

CREDOR: 12292 TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA LAURA ANDRADE, 565 565 JARDIM CIDADE: ARCOS MG
CNPJ/CPF: 07.334.464/0002-64 DADOS BANCÁRIOS: 341 937 35698-8

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

VALOR: 4.964,09 quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos *****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	un	10	Porca 121062 Peças /Serviços da linha MAQUINA PESADA CARTEPILLAR Serviço	7,0006	70,01
1	un	10	Espaçador 3122831952 Peças /Serviços da linha MAQUINA PESADA CARTEPILLAR Serviço	15,0023	150,02
1	un	2	Placa 13247234503 Peças /Serviços da linha MAQUINA PESADA CARTEPILLAR Serviço	849,9978	1.700,00

DESCONTO

TOTAL GERAL

DATA EMISSÃO:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR:
VALOR EMPENHADO:
SALDO ATUAL:

RETENÇÕES:
VALOR LÍQUIDO:

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 3/3

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

009931 000

2024

2708

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 08 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 15.452.9019.2.325.000 Manutenção das Atividades Operacionais
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 3013
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos DESDOB: 3110

CREDOR: 12292 TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA LAURA ANDRADE, 565 565 JARDIM CIDADE: ARCOS MG
CNPJ/CPF: 07.334.464/0002-64 DADOS BANCÁRIOS: 341 937 35698-8

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

VALOR: 4.964,09 quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos *****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	un	2	Disco 75215658 Peças /Serviços da linha MAQUINA PESADA CARTEPILLAR Serviço Valor que se empenha referente aquisição de peças (parafuso 2RR301291, parafuso 116900, suporte 70836, etc.) para veículo PATROL 6, da Secretaria Municipal de Obras, conforme NAF 4864.	700,0032	1.400,01

DESCONTO

TOTAL GERAL 4.964,09

DATA EMISSÃO: 30/10/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 145.165,36
VALOR EMPENHADO: 4.964,09
SALDO ATUAL: 140.201,27

RETENÇÕES:
VALOR LÍQUIDO: 4.964,09

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