



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:

Estimativa

003014 000

2025

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 06.181.9029.2.299.000 Parceria com a Polícia Militar - PMMG
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0046
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos DESDOB: 0998

CREDOR: 11611 PAREBEM POSTO ESPLANADA LTDA
ENDEREÇO: RUA B 330 NUCLEO INDUSTRIAL II CIDADE: ARCOS MG
CNPJ/CPF: 35.915.682/0001-47 DADOS BANCÁRIOS: 000

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 17 2025 PROCESSO DE COMPRA: 1050 2025

VALOR: 72.447,00 setenta e dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais*

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	lt	2000	Diesel S-10 SHELL	5,8800	11.760,00
3	lt	10500	Gasolina comum SHELL	5,6000	58.800,00
4	lt	300	etanol SHELL	4,2400	1.272,00
5	lt	250	ARLA (agente redutor liquido de óxido de Nitrogenio Automotivo) reagente composto por 32,5% ARLA PREMIUM Despesa autorizada conf. convênio de Cooperação Mutua entre POLICIA	2,4600	615,00

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 2/3

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:

Estimativa

003014 000

2025

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 06.181.9029.2.299.000 Parceria com a Polícia Militar - PMMG
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0046
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos DESDOB: 0998

CREDOR: 11611 PAREBEM POSTO ESPLANADA LTDA
ENDEREÇO: RUA B 330 NUCLEO INDUSTRIAL II CIDADE: ARCOS MG
CNPJ/CPF: 35.915.682/0001-47 DADOS BANCÁRIOS: 000

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 17 2025 PROCESSO DE COMPRA: 050 2025

VALOR: 72.447,00 setenta e dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais*

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			MILITAR DO ESTADO DE MG e Município de Arcos-MG n. 001/2025, Processo Adm. 001/2025, vencimento em 31/12/2025, autorizado pelas Leis Municipais 1186/88 e 1557/94 e anexos da Lei n. 8666/1993, para executar Policiamento Ostensivo no município de Arcos-MG, ref. aquisição estimativa de combustíveis		

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:

Estimativa

003014 000

2025

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 06.181.9029.2.299.000 Parceria com a Polícia Militar - PMMG
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0046
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos DESDOB: 0998

CREDOR: 11611 PAREBEM POSTO ESPLANADA LTDA
ENDEREÇO: RUA B 330 NUCLEO INDUSTRIAL II CIDADE: ARCOS MG
CNPJ/CPF: 35.915.682/0001-47 DADOS BANCÁRIOS: 000

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 17 2025 PROCESSO DE COMPRA: 050 2025

VALOR: 72.447,00 setenta e dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais*

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			(diesel comum e S10, gasolina comum, etanol e arla) para abastecimento de veículos da unidade.		

DESCONTO

TOTAL GERAL 72.447,00

DATA EMISSÃO: 03/04/2025

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR:	166.525,95	RETENÇÕES:	
VALOR EMPENHADO:	72.447,00	VALOR LÍQUIDO:	72.447,00
SALDO ATUAL:	94.078,95		

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