



**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

006259 000

2025

2600

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 3120 Emendas Parlamentares de Bancada - União  
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.301.9016.2.362.000 Manutenção da Atenção Primária à Saúde  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2302  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos DESDOB: 2399

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: 748 221

035631-0

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

VALOR: 417,17 quatrocentos e dezessete reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                 | UNITÁRIO | TOTAL  |
|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1    | un  | 2      | ADITIVO RADIADOR ORGANICO<br>CONCENTRADO 1L 01011311 Peças<br>/Serviços da linha LEVE RENAULT | 38,7750  | 77,55  |
| 1    | un  | 4      | OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40<br>SEMISSINTETICO 1L Peças /Serviços da<br>linha LEVE RENAULT      | 46,7250  | 186,90 |
| 1    | un  | 1      | Filtro combustivel 6020001070004<br>Peças /Serviços da linha LEVE<br>RENAULT                  | 19,7025  | 19,70  |

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

006259 000

2025

2600

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 3120 Emendas Parlamentares de Bancada - União  
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.301.9016.2.362.000 Manutenção da Atenção Primária à Saúde  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2302  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos DESDOB: 2399

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: 748 221

035631-0

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

VALOR: 417,17 quatrocentos e dezessete reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                   | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1    | un  | 1      | Filtro ar cabine 272770938 Peças                                                                |          |       |
|      |     |        | /Serviços da linha LEVE RENAULT                                                                 | 30,8250  | 30,83 |
| 1    | un  | 1      | Filtro lubrificante 55231651 Peças                                                              |          |       |
|      |     |        | /Serviços da linha LEVE RENAULT                                                                 | 30,3825  | 30,38 |
| 1    | un  | 1      | Filtro ar motor 7091878 Peças                                                                   |          |       |
|      |     |        | /Serviços da linha LEVE RENAULT                                                                 | 71,8125  | 71,81 |
|      |     |        | Valor que se empenha ref. aquisição de peças (filtros, óleo lub., aditivo radiador) para uso na |          |       |

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

006259 000

2025

2600

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 3120 Emendas Parlamentares de Bancada - União  
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.301.9016.2.362.000 Manutenção da Atenção Primária à Saúde  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2302  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos DESDOB: 2399

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: 748 221

035631-0

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

VALOR: 417,17 quatrocentos e dezessete reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|      |     |        | manutenção de veículo RVS-6E68, pertencente à frota da Atenção Primária, conforme NAF. 3471 - CONTA 42085-9 |          |       |

DESCONTO .....

TOTAL GERAL ..... 417,17

DATA EMISSÃO: 09/07/2025

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

SALDO ANTERIOR: 126.117,43

VALOR EMPENHADO: 417,17

SALDO ATUAL: 125.700,26

RETENÇÕES:

VALOR LÍQUIDO: 417,17

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