



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

010443 000

2026

2500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 15 SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 17.512.9036.2.457.000 Manutenção das Estações Elevatórias de
ELEMENTO: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju DESP: 3438
SUBELEMENTO: 3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis DESDOB: 3439

CREDOR: 12498 MG - ELETROMECHANICA LTDA
ENDEREÇO: AV LAURA ANDRADE 752 JARDIM BELA VISTA CIDADE: ARCOS MG
CNPJ/CPF: 38.498.638/0001-77 DADOS BANCÁRIOS: 136 5111 000095476-4

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 206 2024 PROCESSO DE COMPRA: 879 2024

VALOR: 8.041,03 oito mil e quarenta e um reais e três centavos*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	HR	00,53	SERVIÇOS HORAS HOMEM, Os serviços consistem em: serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva nos conjuntos de bomba e motores dos equipamentos bomba submersa, motobombas em geral, como desmontar e montar os equipamentos e fazer a manutenção geral sendo: rebobinamento em motores elétrico,		

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

010443 000

2026

2500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 15 SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 17.512.9036.2.457.000 Manutenção das Estações Elevatórias de
ELEMENTO: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju DESP: 3438
SUBELEMENTO: 3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis DESDOB: 3439

CREDOR: 12498 MG - ELETROMECHANICA LTDA
ENDEREÇO: AV LAURA ANDRADE 752 JARDIM BELA VISTA CIDADE: ARCOS MG
CNPJ/CPF: 38.498.638/0001-77 DADOS BANCÁRIOS: 136 5111 000095476-4

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 206 2024 PROCESSO DE COMPRA: 879 2024

VALOR: 8.041,03 oito mil e quarenta e um reais e três centavos*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			substituição de peças danificadas, limpeza, lubrificação dos componentes, escovar a bomba, ajustar a tensão do motor ou aceleração, vedar as conexões, refazer o acoplamento do motor bomba, dentre outros como pintura nas peças. Serviço Valor que se empenha referente a	79,9864	8.041,03

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

010443 000

2026

2500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 15 SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 17.512.9036.2.457.000 Manutenção das Estações Elevatórias de
ELEMENTO: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju DESP: 3438
SUBELEMENTO: 3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis DESDOB: 3439

CREDOR: 12498 MG - ELETROMECHANICA LTDA
ENDEREÇO: AV LAURA ANDRADE 752 JARDIM BELA VISTA CIDADE: ARCOS MG MG
CNPJ/CPF: 38.498.638/0001-77 DADOS BANCÁRIOS: 136 5111 000095476-4

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 206 2024 PROCESSO DE COMPRA: 879 2024

VALOR: 8.041,03 oito mil e quarenta e um reais e três centavos*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			prestação de serviço/manutenção mecânica de bombas nas Estações Elevatórias de Esgoto para continuidade na prestação de serviços essenciais, da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme NAF 909.		

DESCONTO

TOTAL GERAL 8.041,03

DATA EMISSÃO: 06.10.26

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR:	8.041,03	RETENÇÕES:	
VALOR EMPENHADO:	8.041,03	VALOR LÍQUIDO:	8.041,03
SALDO ATUAL:	0,00		

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