



**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

010444 000

2026

2500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica  
UNIDADE: 15 SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA  
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 17.512.9036.2.355.000 Manutenção das Atividades Estação Trata  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2566  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis DESDOB: 2569

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: 15.000,00 quinze mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNITÁRIO     | TOTAL     |
|------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 3    | un  | ,15    | Peças para manutenção Preventiva e Corretiva para os conjuntos das Motobombas KSB Serviço<br>Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva nas bombas da Estação de Tratamento de Esgoto no município, assegurando a continuidade da prestação de | 100.000,0000 | 15.000,00 |

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 2/2

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

010444 000

2026

2500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica  
UNIDADE: 15 SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA  
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 17.512.9036.2.355.000 Manutenção das Atividades Estação Trata  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2566  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis DESDOB: 2569

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: 15.000,00 quinze mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                           | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|      |     |        | serviços essenciais, da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme NAF 5397. |          |       |

DESCONTO .....

TOTAL GERAL ..... 15.000,00

DATA EMISSÃO: 06.10.26

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

|                  |           |                |           |
|------------------|-----------|----------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR:  | 15.000,00 | RETENÇÕES:     |           |
| VALOR EMPENHADO: | 15.000,00 | VALOR LÍQUIDO: | 15.000,00 |
| 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