



**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 1/9

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       | 010100 000 | 2024       | 2500              |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica  
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.365.9031.2.406.000 Distribuição de Merenda das Creches  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2368  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação DESDOB: 2369

CREDOR: 7958 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA  
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 373 GARCIAS CIDADE: ITAUNA MG  
CNPJ/CPF: 25.836.495/0001-14 DADOS BANCÁRIOS: 001 425-1 0005021-0

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 105 2024 PROCESSO DE COMPRA: 197 2024

VALOR: 272,65 duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco \*\*\*\*\*  
centavos \*\*\*\*\*

| ITEM              | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 3                 | Pct | 9      | AMIDO DE MILHO: 1ª qualidade, pó fino, branco, com cheiro e sabor característico sem quaisquer contaminações ou adulterações nas suas características originais, deve apresentar validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Na embalagem deverá constar os ingredientes, tabela nutricional, a |          |       |
| DESCONTO .....    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |
| TOTAL GERAL ..... |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |

DATA EMISSÃO:

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| SALDO ANTERIOR:<br>VALOR EMPENHADO:<br>SALDO ATUAL: | RETENÇÕES:<br>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 2/9

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

010100 000

2024

2500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica  
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.365.9031.2.406.000 Distribuição de Merenda das Creches  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2368  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação DESDOB: 2369

CREDOR: 7958 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA  
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 373 GARCIAS CIDADE: ITAUNA MG  
CNPJ/CPF: 25.836.495/0001-14 DADOS BANCÁRIOS: 001 425-1 0005021-0

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 105 2024 PROCESSO DE COMPRA: 197 2024

VALOR: 272,65 duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco \*\*\*\*\*  
centavos \*\*\*\*\*

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 8    | Pct | 25     | data de fabricação, validade e número do lote. Caixa ou pacote de 500 g. PACHÁ<br>COCO RALADO SEM AÇÚCAR: Produto extraído através da polpa do coco parcialmente desengordurada e desidratada. Não deverá apresentar impurezas visíveis ou sujidades. Acondicionado em embalagem íntegra, | 4,0000   | 36,00 |

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 3/9

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

010100 000

2024

2500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica  
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.365.9031.2.406.000 Distribuição de Merenda das Creches  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2368  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação DESDOB: 2369

CREDOR: 7958 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA  
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 373 GARCIAS CIDADE: ITAUNA MG  
CNPJ/CPF: 25.836.495/0001-14 DADOS BANCÁRIOS: 001 425-1 0005021-0

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 105 2024 PROCESSO DE COMPRA: 197 2024

VALOR: 272,65 duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco \*\*\*\*\*  
centavos \*\*\*\*\*

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 11   | Pct | 3      | resistente, vedada hermeticamente.<br>Não deverá conter açúcar adicionado.<br>Pacote de 100g. TIA ITA<br>FARINHA DE MILHO DO TIPO BIJU:<br>Farinha de milho de primeira<br>qualidade. Obtida do grão de milho<br>torrado e peneirado, fortificada com<br>ferro e ácido fólico; na cor<br>amarela, devendo se apresentar limpa | 3,6000   | 90,00 |

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 4/9

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       | 010100 000 | 2024       | 2500              |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica  
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.365.9031.2.406.000 Distribuição de Merenda das Creches  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2368  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação DESDOB: 2369

CREDOR: 7958 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA  
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 373 GARCIAS CIDADE: ITAUNA MG  
CNPJ/CPF: 25.836.495/0001-14 DADOS BANCÁRIOS: 001 425-1 0005021-0

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 105 2024 PROCESSO DE COMPRA: 197 2024

VALOR: 272,65 duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco \*\*\*\*\*  
centavos \*\*\*\*\*

| ITEM              | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|                   |     |        | e seca, com umidade máxima de 15%; isenta de insetos, odores ou sabores estranhos ou impróprios. Grupo Seca, subgrupo bijusada. O produto deverá ser fabricado a partir de matéria prima sã e limpa, isenta de matérias terrosas e parasitas; não poderá estar rançoso ou úmido, apresentando umidade máxima de 14% p/p, com |          |       |
| DESCONTO .....    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |
| TOTAL GERAL ..... |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |

DATA EMISSÃO:

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| SALDO ANTERIOR:<br>VALOR EMPENHADO:<br>SALDO ATUAL: | RETENÇÕES:<br>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 5/9

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       | 010100 000 | 2024       | 2500              |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica  
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.365.9031.2.406.000 Distribuição de Merenda das Creches  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2368  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação DESDOB: 2369

CREDOR: 7958 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA  
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 373 GARCIAS CIDADE: ITAUNA MG  
CNPJ/CPF: 25.836.495/0001-14 DADOS BANCÁRIOS: 001 425-1 0005021-0

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 105 2024 PROCESSO DE COMPRA: 197 2024

VALOR: 272,65 duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 38   | un  | 1      | acidez máxima de 2 p/p e no mínimo 1,5% p/p de protídeos. O produto deve estar acondicionado em embalagem primária atóxica, resistente e termosselada. Pacote de 500g. SOLAR VINAGRE DE MAÇÃ: Produto resultante da fermentação acética da fruta. Deverá conter matéria prima limpa, | 2,3500   | 7,05  |

DESCONTO .....

TOTAL GERAL .....

DATA EMISSÃO:

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| SALDO ANTERIOR:<br>VALOR EMPENHADO:<br>SALDO ATUAL: | RETENÇÕES:<br>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 6/9

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       | 010100 000 | 2024       | 2500              |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica  
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.365.9031.2.406.000 Distribuição de Merenda das Creches  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2368  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação DESDOB: 2369

CREDOR: 7958 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA  
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 373 GARCIAS CIDADE: ITAUNA MG  
CNPJ/CPF: 25.836.495/0001-14 DADOS BANCÁRIOS: 001 425-1 0005021-0

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 105 2024 PROCESSO DE COMPRA: 197 2024

VALOR: 272,65 duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco \*\*\*\*\*  
centavos \*\*\*\*\*

| ITEM              | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|                   |     |        | isenta de substância terrosa, detritos animais ou vegetais e substâncias estranhas, a sua composição normal, exceto as permitidas. Não será permitido o uso de conservadores e corantes; não deverá conter ácidos orgânicos estranhos; deverá apresentar acidez mínima de 4,0 % p/v, aspecto |          |       |
| DESCONTO .....    |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |
| TOTAL GERAL ..... |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |

DATA EMISSÃO:

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| SALDO ANTERIOR:<br>VALOR EMPENHADO:<br>SALDO ATUAL: | RETENÇÕES:<br>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 7/9

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       | 010100 000 | 2024       | 2500              |

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica  
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.365.9031.2.406.000 Distribuição de Merenda das Creches  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2368  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação DESDOB: 2369

CREDOR: 7958 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA  
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 373 GARCIAS CIDADE: ITAUNA MG  
CNPJ/CPF: 25.836.495/0001-14 DADOS BANCÁRIOS: 001 425-1 0005021-0

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 105 2024 PROCESSO DE COMPRA: 197 2024

VALOR: 272,65 duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco \*\*\*\*\*  
centavos \*\*\*\*\*

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 64   | un  | 10     | líquido, límpido, cor, cheiro e sabor próprio. O produto deve estar acondicionado em embalagem primária de frasco plástico atóxico, resistente. Frasco de 750 ml. DI CASA<br>LEITE DE VACA INTEGRAL EM PÓ: Leite em pó integral instantâneo, fortificado com ferro e vitaminas A, | 4,8000   | 4,80  |

DESCONTO .....

TOTAL GERAL .....

DATA EMISSÃO:

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| SALDO ANTERIOR:<br>VALOR EMPENHADO:<br>SALDO ATUAL: | RETENÇÕES:<br>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 8/9

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

010100 000

2024

2500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica  
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.365.9031.2.406.000 Distribuição de Merenda das Creches  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2368  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação DESDOB: 2369

CREDOR: 7958 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 373 GARCIAS

CIDADE: ITAUNA

MG

CNPJ/CPF: 25.836.495/0001-14

DADOS BANCÁRIOS: 001 425-1 0005021-0

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 105 2024 PROCESSO DE COMPRA: 197 2024

VALOR: 272,65 duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco \*\*\*\*\*  
centavos \*\*\*\*\*

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNITÁRIO | TOTAL  |
|------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|      |     |        | C e D. De 1ª qualidade, sem qualquer adulterações na sua composição ou sensorial. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade e número do lote. O produto deverá possuir certificação do IMA ou SIF. De igual qualidade ou superior às marcas Ninho® e Itambé®. Embalagem de 400 g. MULAC | 13,4800  | 134,80 |

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 9/9

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

010100 000

2024

2500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica  
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.365.9031.2.406.000 Distribuição de Merenda das Creches  
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2368  
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação DESDOB: 2369

CREDOR: 7958 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA  
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 373 GARCIAS CIDADE: ITAUNA MG  
CNPJ/CPF: 25.836.495/0001-14 DADOS BANCÁRIOS: 001 425-1 0005021-0

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 105 2024 PROCESSO DE COMPRA: 197 2024

VALOR: 272,65 duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco \*\*\*\*\*  
centavos \*\*\*\*\*

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                     | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|      |     |        | Valor que se empenha ref. aquisição de gêneros alimentícios (amido de milho, coco ralado, farinha de milho, etc) para compor a merenda nas Creches Municipais, conforme NAF. 4958 |          |       |

DESCONTO .....

TOTAL GERAL ..... 272,65

DATA EMISSÃO: 01/11/2024

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

|                  |           |                |        |
|------------------|-----------|----------------|--------|
| SALDO ANTERIOR:  | 48.252,33 | RETENÇÕES:     |        |
| VALOR EMPENHADO: | 272,65    | VALOR LÍQUIDO: | 272,65 |
| SALDO ATUAL:     | 47.979,68 |                |        |

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