



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	008751 000	2024	1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 08 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 11.331.9019.2.301.000 Manutenção das Atividades da Cantina Mu
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0284
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação DESDOB: 1036

CREDOR: 10098 ILHA DOS BICHOS E HORTIFRUTI LTDA
ENDEREÇO: ILHA DE CIMA 3 ILHA CIDADE: ARCOS MG
CNPJ/CPF: 27.962.205/0001-04 DADOS BANCÁRIOS: 756 3136 0091506-8

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 108 2024 PROCESSO DE COMPRA Nº 000 2024

VALOR: 248,00 duzentos e quarenta e oito reais*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
71	pet	40	Óleo de soja refinado com 900ml cada embalagem para preparar alimentos - embalagem com dados de identificação do produto data de fabricação, validade e nº de lote VITALIV Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios em geral, para atender às demandas da Secretaria municipal de Obras, NAF	6,2000	248,00
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	008751 000	2024	1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 08 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 11.331.9019.2.301.000 Manutenção das Atividades da Cantina Mu
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0284
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação DESDOB: 1036

CREDOR: 10098 ILHA DOS BICHOS E HORTIFRUTI LTDA
ENDEREÇO: ILHA DE CIMA 3 ILHA CIDADE: ARCOS MG
CNPJ/CPF: 27.962.205/0001-04 DADOS BANCÁRIOS: 756 3136 0091506-8

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 108 2024 PROCESSO DE COMPRA Nº 000 2024

VALOR: 248,00 duzentos e quarenta e oito reais*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			4267.		

DESCONTO

TOTAL GERAL 248,00

DATA EMISSÃO: 25/09/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR:	11.575,89	RETENÇÕES:	
VALOR EMPENHADO:	248,00	VALOR LÍQUIDO:	248,00
SALDO ATUAL:	11.327,89		

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