



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

006712 000

2025

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 11 SECRET. MUN. CULTURA ESP.LAZER E TURISMO
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 13.392.9020.2.338.000 Manutenção de Atividades Culturais e Ar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0437
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1193

CREDOR: 8182 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME
ENDEREÇO: R RODRIGUES DA CUNHA 85 RESSACA
CNPJ/CPF: 14.937.152/0001-20

CIDADE: CONTAGEM MG
DADOS BANCÁRIOS: 001 1222-X 0218139-8

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 7 2025 PROCESSO DE COMPRA: 82 2025

VALOR: 63,80 sessenta e três reais e oitenta centavos*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
26	un	5	Sabonete líquido frasco 5 litros, aspecto físico viscoso, COM FRAGRANCIA.. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente as propriedades Físico-Químicas principais; PH 100%:5,5 - 6,0. densidade 1.340 - 1360 g/cm³. Viscosidade: 1000 - 1500 CPS		

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

006712 000

2025

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 11 SECRET. MUN. CULTURA ESP.LAZER E TURISMO
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 13.392.9020.2.338.000 Manutenção de Atividades Culturais e Ar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0437
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1193

CREDOR: 8182 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME
ENDEREÇO: R RODRIGUES DA CUNHA 85 RESSACA
CNPJ/CPF: 14.937.152/0001-20

CIDADE: CONTAGEM MG
DADOS BANCÁRIOS: 001 1222-X 0218139-8

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 7 2025 PROCESSO DE COMPRA: 82 2025

VALOR: 63,80 sessenta e três reais e oitenta centavos*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			(Viscosímetro) FUNGILAB VISCO BASIC SPINCLE 3/20 RPM. Temperatura 20° a 25°. Dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Lumi Valor que se empenha ref. aquisição de materiais (sabonete liquido 5 litros) para uso diário na Casa de	12,7600	63,80

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 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

006712 000

2025

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 11 SECRET. MUN. CULTURA ESP.LAZER E TURISMO
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 13.392.9020.2.338.000 Manutenção de Atividades Culturais e Ar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0437
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1193

CREDOR: 8182 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME
ENDEREÇO: R RODRIGUES DA CUNHA 85 RESSACA
CNPJ/CPF: 14.937.152/0001-20

CIDADE: CONTAGEM MG
DADOS BANCÁRIOS: 001 1222-X 0218139-8

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 7 2025 PROCESSO DE COMPRA: 82 2025

VALOR: 63,80 sessenta e três reais e oitenta centavos*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			Cultura, conforme NAF. 3795		

DESCONTO

TOTAL GERAL 63,80

DATA EMISSÃO: 29/07/2025

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 63.170,06
VALOR EMPENHADO: 63,80
SALDO ATUAL: 63.106,26

RETENÇÕES:
VALOR LÍQUIDO: 63,80

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