



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 1/7

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

002904 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1001 Identificação das despesas com MDE
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.361.9010.2.408.000 Manutenção do Ensino Fundamental
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0211
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1232

CREDOR: 8182 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME
ENDEREÇO: R RODRIGUES DA CUNHA 85 RESSACA CIDADE: CONTAGEM MG
CNPJ/CPF: 14.937.152/0001-20 DADOS BANCÁRIOS: 001 1222-X 000218139-8

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 8 2025 PROCESSO DE COMPRA: 83 2025

VALOR: 8.232,20 oito mil duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
22	gal	100	Desinfetante em pasta (pastas pinho) para limpeza de boa qualidade, fragrância pinho, pastosa, na cor amarela, embalada em frasco plástico. Embal. de 5 litros Lumi	16,8400	1.684,00
23	fr	500	Desinfetante frasco 2 litros, aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida. Composição aromática: LAVANDA Frasco de 2		

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 2/7

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

002904 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1001 Identificação das despesas com MDE
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.361.9010.2.408.000 Manutenção do Ensino Fundamental
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0211
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1232

CREDOR: 8182 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME
ENDEREÇO: R RODRIGUES DA CUNHA 85 RESSACA CIDADE: CONTAGEM MG
CNPJ/CPF: 14.937.152/0001-20 DADOS BANCÁRIOS: 001 1222-X 000218139-8

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 8 2025 PROCESSO DE COMPRA: 83 2025

VALOR: 8.232,20 oito mil duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Portaria n.º 15, de 23 de agosto de 1988, da Secretaria de Vigilância Sanitária - Ministério da Saúde. Lumi	3,2100	1.605,00

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 3/7

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

002904 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1001 Identificação das despesas com MDE
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.361.9010.2.408.000 Manutenção do Ensino Fundamental
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0211
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1232

CREDOR: 8182 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME
ENDEREÇO: R RODRIGUES DA CUNHA 85 RESSACA CIDADE: CONTAGEM MG
CNPJ/CPF: 14.937.152/0001-20 DADOS BANCÁRIOS: 001 1222-X 000218139-8

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 8 2025 PROCESSO DE COMPRA: 83 2025

VALOR: 8.232,20 oito mil duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
24	fr	400	Desinfetante frasco 2 litros, aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida. Composição aromática: Eucalipto. Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.		

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 4/7

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

002904 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1001 Identificação das despesas com MDE
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.361.9010.2.408.000 Manutenção do Ensino Fundamental
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0211
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1232

CREDOR: 8182 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME
ENDEREÇO: R RODRIGUES DA CUNHA 85 RESSACA CIDADE: CONTAGEM MG
CNPJ/CPF: 14.937.152/0001-20 DADOS BANCÁRIOS: 001 1222-X 000218139-8

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 8 2025 PROCESSO DE COMPRA: 83 2025

VALOR: 8.232,20 oito mil duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
36	fr	100	Portaria n.º 15, de 23 de agosto de 1988, da Secretaria de Vigilância Sanitária - Ministério da Saúde. Lumi	3,2100	1.284,00
39	fr	600	Limpa Azulejo Detergente Ácido, Tipos de pisos: cerâmicas, azulejos, ardósia, sanitários. Embalagem de 1 litro. Q ótimo	4,1800	418,00
39	fr	600	Limpador instantâneo multiuso -		
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 5/7

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

002904 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1001 Identificação das despesas com MDE
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.361.9010.2.408.000 Manutenção do Ensino Fundamental
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0211
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1232

CREDOR: 8182 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME
ENDEREÇO: R RODRIGUES DA CUNHA 85 RESSACA CIDADE: CONTAGEM MG
CNPJ/CPF: 14.937.152/0001-20 DADOS BANCÁRIOS: 001 1222-X 000218139-8

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 8 2025 PROCESSO DE COMPRA: 83 2025

VALOR: 8.232,20 oito mil duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
60	CX	310	Limpeza pesada. Aromas diversas. Frasco plástico de 500ml Sua fórmula com Peróxido de Hidrogênio libera micro bolhas de Oxigênio Ativo que penetram e ajudam a dissolver as sujeiras mais difíceis como a gordura, limo e ferrugem. Lumi Sabão em pó, embalagem de 1 kg, em CAIXA DE PAPELÃO, de boa qualidade,	2,2400	1.344,00

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 6/7

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

002904 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1001 Identificação das despesas com MDE
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.361.9010.2.408.000 Manutenção do Ensino Fundamental
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0211
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1232

CREDOR: 8182 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME
ENDEREÇO: R RODRIGUES DA CUNHA 85 RESSACA CIDADE: CONTAGEM MG
CNPJ/CPF: 14.937.152/0001-20 DADOS BANCÁRIOS: 001 1222-X 000218139-8

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 8 2025 PROCESSO DE COMPRA: 83 2025

VALOR: 8.232,20 oito mil duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			azul, perfumado e de 1ª linha. Características: tensoativo, biodegradável, 1ª qualidade, contendo na composição: água, corante e branqueador óptico, marca do fabricante, composição química na embalagem. validade e número de registro no Ministério da Saúde Klip Valor que se empenha ref. aquisição	6,1200	1.897,20

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 7/7

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

002904 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1001 Identificação das despesas com MDE
UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 12.361.9010.2.408.000 Manutenção do Ensino Fundamental
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0211
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1232

CREDOR: 8182 3 PODERES COMERCIO LTDA-ME
ENDEREÇO: R RODRIGUES DA CUNHA 85 RESSACA CIDADE: CONTAGEM MG
CNPJ/CPF: 14.937.152/0001-20 DADOS BANCÁRIOS: 001 1222-X 000218139-8

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 8 2025 PROCESSO DE COMPRA: 83 2025

VALOR: 8.232,20 oito mil duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			de materiais (desinfetantes, limpa azulejo, limpador multiuso, sabão em pó) para uso diário nas Escolas Municipais, conforme NAF. 1453		

DESCONTO

TOTAL GERAL 8.232,20

DATA EMISSÃO: 18.03.26

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR:	995.238,61	RETENÇÕES:	
VALOR EMPENHADO:	8.232,20	VALOR LÍQUIDO:	8.232,20
SALDO ATUAL:	987.006,41		

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