



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

005096 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 15 SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 04.122.9017.2.344.000 Manutenção das Atividades Secretaria Me
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0607
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1257

CREDOR: 10793 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA DO JATOBÁ 95 DIAMANTE CIDADE: BELO HORIZONTE MG
CNPJ/CPF: 20.161.464/0001-97 DADOS BANCÁRIOS: 237 513-4 0659658-4

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 5 2025 PROCESSO DE COMPRA: 80 2025

VALOR: 417,60 quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
7	Pct	10	Saco de resíduos 50 litros preto ou azul pacote com 100 unidades.) classe I - para acondicionamento de resíduos domiciliares; Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, resistente de cor azul ou preto, confeccionado de polietileno com dimensões planas de 63 cm largura x 80 cm altura, capacidade		

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

005096 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 15 SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 04.122.9017.2.344.000 Manutenção das Atividades Secretaria Me
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0607
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1257

CREDOR: 10793 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA DO JATOBÁ 95 DIAMANTE CIDADE: BELO HORIZONTE MG
CNPJ/CPF: 20.161.464/0001-97 DADOS BANCÁRIOS: 237 513-4 0659658-4

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 5 2025 PROCESSO DE COMPRA: 80 2025

VALOR: 417,60 quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			nominal 10 kg e volumétrica de 50 litros de acordo com a tabela 1 (classificação para comercialização dos sacos classe I da 9191:2008). Os sacos para acondicionamento de lixo devem ser confeccionados com resinas termoplásticas, virgens. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada		

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

005096 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 15 SECRET. MUN. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 04.122.9017.2.344.000 Manutenção das Atividades Secretaria Me
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0607
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1257

CREDOR: 10793 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA DO JATOBÁ 95 DIAMANTE CIDADE: BELO HORIZONTE MG
CNPJ/CPF: 20.161.464/0001-97 DADOS BANCÁRIOS: 237 513-4 0659658-4

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão NÚMERO: 5 2025 PROCESSO DE COMPRA: 80 2025

VALOR: 417,60 quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			de modo que não interfiram nas características mecânicas e proporcione a opacidade nece ECOPLAST Valor que se empenha ref. aquisição de materiais (saco de resíduos 50L) para uso diário na Secretaria Mun. de Meio Ambiente, conforme NAF. 2671	41,7600	417,60

DESCONTO

TOTAL GERAL 417,60

DATA EMISSÃO: 13.05.26

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR:	1.348,60	RETENÇÕES:	
VALOR EMPENHADO:	417,60	VALOR LÍQUIDO:	417,60
SALDO ATUAL:	931,00		

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