



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 1/6

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

005376 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 04.122.9015.2.423.000 Manutenção das Atividades das Casas de
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0344
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1239

CREDOR: 12090 SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
ENDEREÇO: R SAO BERNARDO NUMERO 133 0 SAO SALVA CIDADE: BELO HORIZONTE MG
CNPJ/CPF: 49.719.430/0001-57 DADOS BANCÁRIOS: 077 1 028038468-8

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

VALOR: 1.518,25 um mil quinhentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos *****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
4	Pct	10	Saco de resíduos 100 litros preto pacote com 100 unidades. classe I - para acondicionamento de resíduos domiciliares; Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, resistente de cor preto, confeccionado de polietileno com dimensões planas de 75 cm largura x 105 cm altura, capacidade nominal 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 2/6

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

005376 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 04.122.9015.2.423.000 Manutenção das Atividades das Casas de
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0344
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1239

CREDOR: 12090 SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
ENDEREÇO: R SAO BERNARDO NUMERO 133 0 SAO SALVA CIDADE: BELO HORIZONTE MG
CNPJ/CPF: 49.719.430/0001-57 DADOS BANCÁRIOS: 077 1 028038468-8

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

VALOR: 1.518,25 um mil quinhentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos *****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			kg e volumétrica de 100 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 3/6

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

005376 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 04.122.9015.2.423.000 Manutenção das Atividades das Casas de
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0344
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1239

CREDOR: 12090 SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
ENDEREÇO: R SAO BERNARDO NUMERO 133 0 SAO SALVA CIDADE: BELO HORIZONTE MG
CNPJ/CPF: 49.719.430/0001-57 DADOS BANCÁRIOS: 077 1 028038468-8

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

VALOR: 1.518,25 um mil quinhentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos *****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
8	Pct	5	de modo que não interfiram nas características mecânicas e proporcione a opacidade necessária à apli SUPLASTIC Saco de resíduos azul 30 litros pacote com 100 unidades) classe I - para acondicionamento de resíduos domiciliares; Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum,	121,9500	1.219,50

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 4/6

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

005376 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 04.122.9015.2.423.000 Manutenção das Atividades das Casas de
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0344
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1239

CREDOR: 12090 SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
ENDEREÇO: R SAO BERNARDO NUMERO 133 0 SAO SALVA CIDADE: BELO HORIZONTE MG
CNPJ/CPF: 49.719.430/0001-57 DADOS BANCÁRIOS: 077 1 028038468-8

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

VALOR: 1.518,25 um mil quinhentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos *****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			resistente de cor azul ou preto, confeccionado de polietileno com dimensões planas de 59 cm largura x 62 cm altura, capacidade nominal 6 kg e volumétrica de 30 litros de acordo com a tabela 1 (classificação para comercialização dos sacos classe I da 9191:2008). Os sacos para acondicionamento de resíduos		

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 5/6

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

005376 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 04.122.9015.2.423.000 Manutenção das Atividades das Casas de
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0344
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1239

CREDOR: 12090 SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
ENDEREÇO: R SAO BERNARDO NUMERO 133 0 SAO SALVA CIDADE: BELO HORIZONTE MG
CNPJ/CPF: 49.719.430/0001-57 DADOS BANCÁRIOS: 077 1 028038468-8

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

VALOR: 1.518,25 um mil quinhentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos *****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			devem ser confeccionados com resinas termoplásticas, virgens. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que não interfiram nas características mecânicas e proporcione a opacidade necessária SUPLASTIC Valor que se empenha referente	59,7500	298,75

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 6/6

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

005376 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 04.122.9015.2.423.000 Manutenção das Atividades das Casas de
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0344
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1239

CREDOR: 12090 SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
ENDEREÇO: R SAO BERNARDO NUMERO 133 0 SAO SALVA CIDADE: BELO HORIZONTE MG
CNPJ/CPF: 49.719.430/0001-57 DADOS BANCÁRIOS: 077 1 028038468-8

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

VALOR: 1.518,25 um mil quinhentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos *****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			aquisição de sacos de resíduos (30 litros e 100 litros) para atender as demandas das casas de apoio, secretaria municipal de saúde, NAF 2830.		

DESCONTO

TOTAL GERAL 1.518,25

DATA EMISSÃO: 19.05.26

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR:	8.830,15	RETENÇÕES:	
VALOR EMPENHADO:	1.518,25	VALOR LÍQUIDO:	1.518,25
SALDO ATUAL:	7.311,90		

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