



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 1/1

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	005363 000	2026	1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1002 Identificação das despesas com ASPS
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 10.302.9016.2.370.000 Manutenção da Assistência Hospitalar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0530
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1251

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 Nº 2025
VALOR: 10.988,10 dez mil novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	Pct	6	Saco de lixo preto 15 litros* saco plástico; confeccionado em polietileno; classe I - para acondicionamento de resíduos domiciliares; Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, resistente cor preto, confeccionado de polietileno com dimensões planas de 39 cm largura x 58 cm altura,		
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 2/1

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

005363 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1002 Identificação das despesas com ASPS
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 10.302.9016.2.370.000 Manutenção da Assistência Hospitalar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0530
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1251

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 Nº 2025

VALOR: 10.988,10 dez mil novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			capacidade nominal 3 kg e volumétrica de 15 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		

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 3/1

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

005363 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1002 Identificação das despesas com ASPS
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 10.302.9016.2.370.000 Manutenção da Assistência Hospitalar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0530
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1251

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: 10.988,10 dez mil novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
3	Pct	10	compatíveis com a resina empregada de modo que não interfiram nas características mecânicas e proporcione a opacidade necessário ECOPLAST Saco de lixo 100 litros azul pacote com 100 unidades. classe I - para acondicionamento de resíduos domiciliares; Saco plástico para	18,1500	108,90

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 4/1

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

005363 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1002 Identificação das despesas com ASPS
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 10.302.9016.2.370.000 Manutenção da Assistência Hospitalar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0530
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1251

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 Nº 2025

VALOR: 10.988,10 dez mil novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			acondicionamento de resíduo comum, resistente de cor azul, confeccionado de polietileno com dimensões planas de 75 cm largura x 105 cm altura, capacidade nominal 20 kg e volumétrica de 100 litros de acordo com a tabela 1 (classificação para comercialização dos sacos classe I da 9191:2008). Os sacos		

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 5/1

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

005363 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1002 Identificação das despesas com ASPS
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 10.302.9016.2.370.000 Manutenção da Assistência Hospitalar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0530
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1251

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: 10.988,10 dez mil novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			para acondicionamento de lixo 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 à aplicaç ECOPLAST	76,0000	760,00
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 6/1

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

005363 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1002 Identificação das despesas com ASPS
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.302.9016.2.370.000 Manutenção da Assistência Hospitalar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0530
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1251

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: 10.988,10 dez mil novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
6	Pct	80	Saco de lixo 50 litros branco leitoso pacote com 100 unidades. classe II - para acondicionamento de resíduos infectantes. Saco plástico para coleta de resíduos de saúde do tipo plástico branco leitoso para acondicionamento de resíduos infectantes com dimensões planas de		

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 7/1

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

005363 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1002 Identificação das despesas com ASPS
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 10.302.9016.2.370.000 Manutenção da Assistência Hospitalar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0530
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1251

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 Nº 2025

VALOR: 10.988,10 dez mil novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			63 cm largura x 80 cm altura, capacidade nominal 15 kg e volumétrica de 30 litros de acordo com a tabela 2 (classificação para comercialização dos sacos classe ii da 9191:2008). Matéria prima: os sacos para acondicionamento de lixo devem ser confeccionados com resinas termoplásticas, virgens. Os		

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 8/1

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

005363 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1002 Identificação das despesas com ASPS
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 10.302.9016.2.370.000 Manutenção da Assistência Hospitalar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0530
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1251

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 Nº 2025

VALOR: 10.988,10 dez mil novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
7	Pct	45	pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que não interfiram nas características mecânicas e prop ECOPLAST Saco de resíduos 50 litros preto ou azul pacote com 100 unidades.) classe I - para acondicionamento de resíduos domiciliares; Saco plástico	103,0000	8.240,00

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 9/1

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

005363 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1002 Identificação das despesas com ASPS
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.302.9016.2.370.000 Manutenção da Assistência Hospitalar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0530
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1251

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: 10.988,10 dez mil novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			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 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		

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 1/1

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

005363 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1002 Identificação das despesas com ASPS
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.302.9016.2.370.000 Manutenção da Assistência Hospitalar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0530
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1251

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: 10.988,10 dez mil novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			sacos para acondicionamento de lixo 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 nece ECOPLAST	41,7600	1.879,20

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 1/1

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

005363 000

2026

1500

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 1002 Identificação das despesas com ASPS
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ.PROGRAMÁTICA: 10.302.9016.2.370.000 Manutenção da Assistência Hospitalar
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 0530
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 1251

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: 10.988,10 dez mil novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			Valor que se empenha ref. aquisição de materiais (sacos de lixo) para uso diário no Hospital Mun. São José, conforme NAF. 2855 - EMENDA IMPOSITIVA.		

DESCONTO

TOTAL GERAL 10.988,10

DATA EMISSÃO: 19.05.26

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR:	18.809,29	RETENÇÕES:	
VALOR EMPENHADO:	10.988,10	VALOR LÍQUIDO:	10.988,10
SALDO ATUAL:	7.821,19		

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