



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 1/9

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

005380 000

2026

2621

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.301.9016.2.362.000 Manutenção da Atenção Primária à Saúde
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2765
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 2857

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: 7.605,60 sete mil seiscentos e cinco reais e sessenta centavos***

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
3	Pct	40	Saco de lixo 100 litros azul pacote com 100 unidades. classe I - para acondicionamento de resíduos domiciliares; Saco plástico para 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		

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 2/9

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

005380 000

2026

2621

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.301.9016.2.362.000 Manutenção da Atenção Primária à Saúde
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2765
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 2857

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: 7.605,60 sete mil seiscentos e cinco reais e sessenta 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 3/9

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

005380 000

2026

2621

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.301.9016.2.362.000 Manutenção da Atenção Primária à Saúde
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2765
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 2857

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: 7.605,60 sete mil seiscentos e cinco reais e sessenta centavos***

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
6	Pct	20	de modo que não interfiram nas características mecânicas e proporcione a opacidade necessária à aplicação ECOPLAST Saco de lixo 50 litros branco leitoso pacote com 100 unidades. classe II - para acondicionamento de resíduos infectantes. Saco plástico para	76,0000	3.040,00

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 4/9

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

005380 000

2026

2621

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.301.9016.2.362.000 Manutenção da Atenção Primária à Saúde
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2765
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 2857

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: 7.605,60 sete mil seiscentos e cinco reais e sessenta centavos***

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			coleta de resíduos de saúde do tipo plástico branco leitoso para acondicionamento de resíduos infectantes com dimensões planas de 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		

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 5/9

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

005380 000

2026

2621

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.301.9016.2.362.000 Manutenção da Atenção Primária à Saúde
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2765
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 2857

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: 7.605,60 sete mil seiscentos e cinco reais e sessenta centavos***

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			da 9191:2008). Matéria prima: os 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 prop ECOPLAST	103,0000	2.060,00

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 6/9

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

005380 000

2026

2621

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.301.9016.2.362.000 Manutenção da Atenção Primária à Saúde
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2765
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 2857

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: 7.605,60 sete mil seiscentos e cinco reais e sessenta centavos***

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
7	Pct	60	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 7/9

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

005380 000

2026

2621

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.301.9016.2.362.000 Manutenção da Atenção Primária à Saúde
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2765
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 2857

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: 7.605,60 sete mil seiscentos e cinco 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 8/9

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

005380 000

2026

2621

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.301.9016.2.362.000 Manutenção da Atenção Primária à Saúde
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2765
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 2857

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: 7.605,60 sete mil seiscentos e cinco 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 referente aquisição de sacos de resíduos (50 litros e 100 litros) para atender as demandas da Atenção básica, secretaria municipal de saúde, NAF	41,7600	2.505,60

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 9/9

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

005380 000

2026

2621

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL 0 Não se aplica
UNIDADE: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇ. PROGRAMÁTICA: 10.301.9016.2.362.000 Manutenção da Atenção Primária à Saúde
ELEMENTO: 3.3.90.30.00 Material de Consumo DESP: 2765
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higien DESDOB: 2857

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: 7.605,60 sete mil seiscentos e cinco reais e sessenta centavos***

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			2825. Conta 43032-3.		

DESCONTO

TOTAL GERAL 7.605,60

DATA EMISSÃO: 19.05.26

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR:	84.629,45	RETENÇÕES:	
VALOR EMPENHADO:	7.605,60	VALOR LÍQUIDO:	7.605,60
SALDO ATUAL:	77.023,85		

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