

NOTA DE EMPENHO 03070040

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

Data: 03/07/2025

Modalidade: global

I N T E R E S S A D O

Credor.... F DE O DUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço.. R VINTE E DOIS DE NOVEMBRO Nº 99, Camboatã-Paragominas-PA 68627-634
C.N.P.J... 43.472.097/0001-48 Fone (0091) 98202-4062
C.G.F..... 15.788.645-0
Banco..... 001 Agência: 0820-6 C/C.: 77.832-X

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 08 03. Atenção Basica
Func.programática 10 301 0009 2.079 Manutenção das Ações de Atenção Primaria
em Saúde (Atenção Basica)
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização
Fonte de recurso..... 16000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade.. Pregão
Número do processo..... 9.2025-00005 Exercício.. 2025
Código contrato..... 20250420
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
291.328,73	7.493,60	283.835,13

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA. CONT. 20250420. VIG. ATE 31/12/25. PROC. Administrativo 10.829/2025

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	80,0000	UNIDAD	014007	PÁ DE PLASTICO P/ LIXO 22CM	17,97	1.437,60
002	800,0000	PACOTE	007038	PAPEL TOALHA C/02 UND	7,57	6.056,00

Paragominas, 03 de Julho de 2025.
Autorizo

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal