

## NOTA DE EMPENHO 05060044

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

Data: 05/06/2025

Modalidade: global

### I N T E R E S S A D O

Credor.... POLYMEDH. LTDA  
Endereço.. AV. PRESIDENTE VARGAS, 4547, IANETAMA-Castanhal-PA 68745-000  
C.N.P.J... 63.848.345/0001-10 Fone ( 91) 3721-3275  
C.G.F..... 15.160.219-0  
Banco..... 001 Agência: 0708-0 c/c.: 19.057-8

### 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..... 09 02. Fundo Municipal de Educação  
Func.programática 12 361 0006 2.108 Manutenção do Ensino Fundamental

Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
Subelemento..... 3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização  
Fonte de recurso..... 15001001 Receita de imposto e transf. - Educação  
Complemento da Fonte... 1001 Despesas com manutenção desenvolvimento do ensino  
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade.. Pregão  
Número do processo..... 9.2025-00005 Exercício.. 2025  
Código contrato..... 20250355  
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
217.263,83	25.998,20	191.265,63

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 MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N°2025/0355. VIG.05 de Junho de 2025 a 31 de Dezembro de 2025. P.A:7.056/2025

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	360,0000	UNIDAD	011319	DESODORIZADOR DE AR SPRAY - 400 ML	11,67	4.201,20
002	200,0000	UNIDAD	001584	ESCOVA P/ LAVAGEM DE ROUPA	3,44	688,00
003	200,0000	UNIDAD	015768	LUSTRA MOVEIS (BRILHO SECO) 200ML LAVANDA	8,16	1.632,00
004	700,0000	UNIDAD	006597	MULTIUSO 500ML	4,38	3.066,00
005	3.000,0000	UNIDAD	013792	SABAO EM BARRA	1,97	5.910,00
006	1.500,0000	UNIDAD	011295	SABAO EM PO 500G (UND)	2,38	3.570,00
007	400,0000	PACOTE	008524	SACO P/ LIXO 100 LTS	2,13	852,00
008	400,0000	PACOTE	502543	SACO P/ LIXO 30 LTS C/10	2,13	852,00
009	400,0000	PACOTE	458230	SACO P/LIXO 50 LTS	2,13	852,00

PABLO ALVES GATINHO  
Secretário Municipal

**NOTA DE EMPENHO 05060044**

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

Folha: 2  
Data: 05/06/2025

Modalidade: global

---

010	250,0000 UNIDAD 212091 VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	17,50	4.375,00
-----	--	-------	----------

---

Paragominas, 05 de Junho de 2025.  
Autorizo

---

PABLO ALVES GATINHO  
Secretário Municipal