

NOTA DE EMPENHO 04070049

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

Data: 04/07/2025

Modalidade: global

I N T E R E S S A D O

Credor.... M E DE MELO LTDA
Endereço.. Av norte sul, N° 24 Quadra 08 lote 24, Eldorado-
Dom Eliseu-PA 68633-000
C.N.P.J... 06.074.634/0002-56 Fone (0099) 99913-0259
Banco..... 237 Agência: 2567-4 C/C.: 26.645-0

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 04. Coordenação de Urgencia e Emergencia
Func.programática 10 302 0009 2.092 Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs

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..... 20250425
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
147.146,27	14.989,80	132.156,47

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 LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA. PARA ATENDER A UPA. CONT. 20250425. VIG. ATE 31/12/25. PROC. Administrativo 10.829/2025

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	120,0000	UNIDAD	002716	FLANELA 40X60	2,99	358,80
002	100,0000	UNIDAD	999909	INSETICIDA SPRAY S/CHEIRO	9,59	959,00
003	1.800,0000	PACOTE	519926	PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 ROLOS	2,99	5.382,00
004	1.000,0000	PACOTE	007042	SACO PARA LIXO 200LT	8,29	8.290,00

Paragominas, 04 de Julho de 2025.
Autorizo

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal