

NOTA DE EMPENHO 05060045

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

Data: 05/06/2025

Modalidade: global

INTERESSADO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 09 02. Fundo Municipal de Educação
Func.programática 12 365 0006 2.115 Manutenção do Ensino Infantil

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.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
39.140,28	17.211,80	21.928,48

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	240,0000	UNIDAD	011319	DESODORIZADOR DE AR SPRAY - 400 ML	11,67	2.800,80
002	100,0000	UNIDAD	001584	ESCOVA P/ LAVAGEM DE ROUPA	3,44	344,00
003	100,0000	UNIDAD	015768	LUSTRA MOVEIS (BRILHO SECO) 200ML LAVANDA	8,16	816,00
004	400,0000	UNIDAD	006597	MULTIUSO 500ML	4,38	1.752,00
005	2.000,0000	UNIDAD	013792	SABAO EM BARRA	1,97	3.940,00
006	900,0000	UNIDAD	011295	SABAO EM PO 500G (UND)	2,38	2.142,00
007	300,0000	PACOTE	008524	SACO P/ LIXO 100 LTS	2,13	639,00
008	300,0000	PACOTE	502543	SACO P/ LIXO 30 LTS C/10	2,13	639,00
009	300,0000	PACOTE	458230	SACO P/LIXO 50 LTS	2,13	639,00

PABLO ALVES GATINHO
Secretário Municipal

NOTA DE EMPENHO 05060045

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

Folha: 2
Data: 05/06/2025

Modalidade: global

010	200,0000 UNIDAD 212091 VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	17,50	3.500,00
-----	--	-------	----------

Paragominas, 05 de Junho de 2025.
Autorizo

PABLO ALVES GATINHO
Secretário Municipal