

NOTA DE EMPENHO 23070023

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

Data: 23/07/2025

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..... 08 05. Coordenadoria do Hospital Municipal
Func.programática 10 302 0009 2.095 Manut. do Hospital Municipal - Hmp
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização
Fonte de recurso..... 15001002 Receita de imposto e transf. - Saúde
Complemento da Fonte... 1002 Despesas com ações e serviços públicos de saúde
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..... 20250453
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 |
| 24.160,60 | 24.036,85 | 123,75 |

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 LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O HMP. CONT. 20250453. VIG. ATE 31/12/25. Proc. Administrativo 11.388/2025.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 20,0000 | UNIDAD | 001584 | ESCOVA P/ LAVAGEM DE ROUPA | 3,44 | 68,80 |
| 002 | 3.000,0000 | PACOTE | 008524 | SACO P/ LIXO 100 LTS | 2,13 | 6.390,00 |
| 003 | 2.000,0000 | UNIDAD | 011295 | SABAO EM PO 500G (UND) | 2,38 | 4.760,00 |
| 004 | 150,0000 | UNIDAD | 011319 | DESODORIZADOR DE AR SPRAY - 400 ML | 11,67 | 1.750,50 |
| 005 | 900,0000 | UNIDAD | 013792 | SABAO EM BARRA | 1,97 | 1.773,00 |
| 006 | 50,0000 | UNIDAD | 212091 | VASSOURA PIAÇAVA COM CABO | 17,50 | 875,00 |
| 007 | 30,0000 | ROLO | 370956 | PAPEL ALUMINIO 7,5M | 6,96 | 208,80 |
| 008 | 2.000,0000 | PACOTE | 458230 | SACO P/LIXO 50 LTS | 2,13 | 4.260,00 |
| 009 | 1.350,0000 | PACOTE | 502543 | SACO P/ LIXO 30 LTS C/10 | 2,13 | 2.875,50 |
| 010 | 30,0000 | PACOTE | 519615 | SACO PLASTICO 1 KG C/100 UND | 5,75 | 172,50 |

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal

NOTA DE EMPENHO 23070023

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

Folha: 2
Data: 23/07/2025

Modalidade: global

| | | | | | |
|-----|---------|---------------|---|-------|--------|
| 011 | 50,0000 | PACOTE 774196 | TOUCA DESCARTÁVEL TNT SANFONADA - PCT C/ 100UND | 9,28 | 464,00 |
| 012 | 15,0000 | ROLO 775761 | FILME DE PVC TRANSPARENTE 100MTS | 14,25 | 213,75 |
| 013 | 10,0000 | UNIDAD 829555 | VASSOURAO PIAÇAVA C/CABO | 22,50 | 225,00 |

Paragominas, 23 de Julho de 2025.
Autorizo

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal