

NOTA DE EMPENHO 04070056

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.... 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 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..... 20250427
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 - e m R \$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
126.827,99	13.922,08	112.905,91

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 E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBELAGEM. PARA ATENDER A UPA. CONT. 20250427. VIG. ATE 31/12/25. PROC. Administrativo 10.829/2025

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	40,0000	UNIDAD	011319	DESODORIZADOR DE AR SPRAY - 400 ML	11,67	466,80
002	12,0000	UNIDAD	001584	ESCOVA P/ LAVAGEM DE ROUPA	3,44	41,28
003	400,0000	UNIDAD	013792	SABAO EM BARRA	1,97	788,00
004	1.600,0000	UNIDAD	011295	SABAO EM PO 500G (UND)	2,38	3.808,00
005	1.600,0000	PACOTE	008524	SACO P/ LIXO 100 LTS	2,13	3.408,00
006	600,0000	PACOTE	502543	SACO P/ LIXO 30 LTS C/10	2,13	1.278,00
007	1.400,0000	PACOTE	458230	SACO P/LIXO 50 LTS	2,13	2.982,00
008	40,0000	UNIDAD	212091	VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	17,50	700,00
009	20,0000	UNIDAD	829555	VASSOURAO PIAÇAVA C/CABO	22,50	450,00

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal

NOTA DE EMPENHO 04070056

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

Folha: 2
Data: 04/07/2025

Modalidade: global

Paragominas, 04 de Julho de 2025.
Autorizo

SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal