

NOTA DE EMPENHO 07070017

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas
Exercício de 2025

Data: 07/07/2025

Modalidade: global

I N T E R E S S A D O

Credor.... L C POZZER LTDA
Endereço.. Avenida Presidente Vargas, nº 114, Centro-Paragominas-PA 68625-130
C.N.P.J... 34.848.473/0001-65 Fone (0091) 93729-7437
Banco..... 001 Agência: 0820-6 C/C.: 25.183-6

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..... 15 01. Secretaria de Cultura, Desporto, Tur.Laz
Func.programática 13 392 0002 2.155 Operacionalização da Secret de Cultura,
Desporto, Turismo e Lazer
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de impostos
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..... 20250431
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 |
| 5.552,12 | 2.110,40 | 3.441,72 |

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 PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO AS DEPENDÊNCIAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. RESSALTAMOS QUE OS MATERIAIS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DEST A SECRETARIA, ARENA VERDE, GINÁSIO DE ESPORTES. CONF. CONT. Nº 10.099/2025. COM VIGÊNCIA 31/12/2025. P.A. 10.099/2025.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 80,0000 | UNIDAD | 829998 | AGUA SANITARIA 1L. | 1,60 | 128,00 |
| 002 | 80,0000 | UNIDAD | 011792 | ALCOOL 92.8% 1000ML | 8,70 | 696,00 |
| 003 | 100,0000 | UNIDAD | 775666 | ALCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO 500 ML | 5,20 | 520,00 |
| 004 | 80,0000 | UNIDAD | 830000 | DETERGENTE 500 ML | 1,48 | 118,40 |
| 005 | 10,0000 | UNIDAD | 369840 | SODA CÁUSTICA 1KG | 22,20 | 222,00 |
| 006 | 30,0000 | UNIDAD | 992559 | VASSOURA ECOLOGICA | 14,20 | 426,00 |

SHYDNEY JORGE ROSA
Prefeito Municipal

NOTA DE EMPENHO 07070017

Pará
Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas
Exercício de 2025

Folha: 2
Data: 07/07/2025

Modalidade: global

Paragominas, 07 de Julho de 2025.
Autorizo

SHYDNEY JORGE ROSA
Prefeito Municipal