

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ILUMINARE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	13.453.530/0001-37	104	0564-9	2643-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICA DO BRASIL, Nº 341	CATALAO	(64) 34428288		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
		20201298	6416	192
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
20/05/2020	190344	PREGÃO		000001/2020
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		570.973,10	14.297,29	556.675,81

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	14.297,29

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTO/MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ELETROELETRÔNICO E PREDIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 05/2020, PREGÃO Nº 01/2020, COM VIGÊNCIA DE 29/04/2020 A 28/04/2021.

—Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
77	47754	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2X1,5 MM2	180,00	1,16000	208,80
78	47755	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2	190,00	1,87000	355,30
79	47756	CABO ISOLADO 750 V, PIRASTIC Nº 16 MM2	180,00	7,19000	1.294,20
80	47757	CABO ISOLADO 750 V, PIRASTIC Nº 10 MM2	170,00	3,38000	574,60
81	47758	CABO ISOLADO 750 V, PIRASTIC Nº 2,5 MM2	300,00	0,83000	249,00
82	47759	CABO ISOLADO 750 V, PIRASTIC Nº 4 MM2	300,00	1,52000	456,00
83	47760	CABO ISOLADO PP 3X2,5 MM2	200,00	2,74000	548,00
116	47761	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE	10,00	1,88000	18,80
147	48224	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63A	8,00	19,99000	159,92
152	39884	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	10,00	5,24000	52,40
153	47762	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	10,00	4,50000	45,00
154	47763	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63A	8,00	5,74000	45,92
155	47764	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATÉ 50A	8,00	13,99000	111,92
156	47765	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 40 ATÉ 50A	10,00	2,99000	29,90
157	47766	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A	20,00	11,99000	239,80
158	47767	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	10,00	29,49000	294,90
159	47768	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATÉ 50A	10,00	15,99000	159,90
160	47769	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A	20,00	5,31000	106,20
161	47770	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35 - A	5,00	27,49000	137,45
162	47771	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)	10,00	67,99000	679,90
163	47772	DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO	6,00	37,99000	227,94
164	47773	DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO	6,00	43,99000	263,94

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
165	47774	DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO	6,00	39,48000	236,88
166	47775	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,	6,00	49,00000	294,00
167	47776	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,	6,00	62,99000	377,94
168	47777	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,	6,00	92,99000	557,94
169	47778	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300	6,00	73,99000	443,94
294	47788	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	600,00	6,50000	3.900,00
295	47789	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125 W, BASE E27	20,00	16,00000	320,00
296	47790	LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE	30,00	12,90000	387,00
398	26036	REGUA 8 TOMADAS PARA RACK 19	10,00	40,96000	409,60
399	47791	RELÊ BI METÁLICO REGULAGEM 20 ? 32A	2,00	72,90000	145,80
400	47792	RELÊ FOTO ELÉTRICO COM BASE	50,00	6,50000	325,00
444	47793	TERMINAL DE PRESSÃO 16 MM2	10,00	2,43000	24,30
445	47794	TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2	10,00	0,22000	2,20
446	47795	TERMINAL DE PRESSÃO DE 4,0 MM2	10,00	0,61000	6,10
456	39893	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	80,00	2,80000	224,00
457	47796	TOMADA HEXAGONAL 2P + T ? 20A ? 250V	80,00	4,58000	366,40
471	47797	TRILHO OU SUPORTE PARA P/ BORNE TERMINAL	2,00	8,20000	16,40
					14.297,29

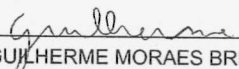
Líquido por

***** (QUATORZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ILUMINARE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	13.453.530/0001-37	104	0564-9	2643-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICA DO BRASIL, Nº 341	CATALÃO	(64) 34428288		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20201298	6417	193	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
20/05/2020	190342	PREGÃO		000001/2020	2020015386
Local de Entrega			Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - . . . -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			556.675,81	1.038,75	555.637,06

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.038,75

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTO/MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ELETROELETRÔNICO E PREDIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 05/2020, PREGÃO Nº 01/2020, COM VIGÊNCIA DE 29/04/2020 A 28/04/2021.

—Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
47	47847	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DIÂMETRO 1	20,00	0,76000	15,20
49	47849	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DIÂMETRO 3/4	20,00	0,62000	12,40
50	47850	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U DIÂMETRO 1.1/4	20,00	0,48000	9,60
52	47852	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U DIÂMETRO 2. 1/2	20,00	1,07000	21,40
55	47854	BUCHA DE NYLON S-10	1000,00	0,02000	20,00
56	47855	BUCHA DE NYLON S-6	1000,00	0,02000	20,00
57	47856	BUCHA DE NYLON S-8	1000,00	0,02000	20,00
74	47872	BUCHA P/ TIJOLO FURADO S10	1000,00	0,07000	70,00
75	47873	BUCHA P/ TIJOLO FURADO S6	1000,00	0,07000	70,00
76	49717	BUCHA P/ TIJOLO FURADO S-8	1000,00	0,06000	60,00
113	47892	CONDULETE DE PVC-CAIXA COM 5 ENTRADAS	50,00	3,05000	152,50
133	47908	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PCV RÍGIDO ROSCÁVEL,	10,00	0,98000	9,80
175	47928	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR	50,00	0,89000	44,50
345	48060	PARAFUSO P/ BUCHA S 8	1000,00	0,09000	90,00
346	48059	PARAFUSO P/ BUCHA S 6	1000,00	0,07000	70,00
347	48061	PARAFUSO P/ BUCHAS S 10	1000,00	0,15000	150,00
407	48111	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	10,00	1,51000	15,10
408	48112	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4 X 2 COM FURO CENTRAL	20,00	1,20000	24,00
409	48113	TAMPA CEGA PLÁSTICA RETANGULAR 4X2	25,00	1,25000	31,25
410	48114	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	25,00	1,32000	33,00
411	48115	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	25,00	1,37000	34,25
412	48116	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2	25,00	1,38000	34,50

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
413	48117	TAMPO PARA CONDULETE DE PVC PARA 1	25,00	1,25000	31,25
					1.038,75

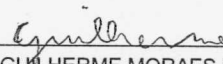
Líquido por

***** (UM MIL E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ILUMINARE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	13.453.530/0001-37	104	0564-9	2643-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICA DO BRASIL, Nº 341	CATALÃO	(64) 34428288		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
		20201300	6415	12
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
20/05/2020	190345	PREGÃO		000001/2020
Local de Entrega		Aplicação		Processo
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				2020015386
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		48.064,67	18.537,00	29.527,67

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	18.537,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTO/MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ELETROELETRÔNICO E PREDIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 05/2020, PREGÃO Nº 01/2020, COM VIGÊNCIA DE 29/04/2020 A 28/04/2021.

—Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
206	47779	FIO DE COBRE CLASSE 1 ANTICHAMA BWF-B,450/750V,	400,00	3,89000	1.556,00
207	47780	FIO DE COBRE CLASSE 1 ANTICHAMA BWF-B,450/750V,	400,00	0,59000	236,00
208	47781	FIO DE COBRE CLASSE 1 ANTICHAMA BWF-B,450/750V,	400,00	1,49000	596,00
209	47782	FIO DE COBRE CLASSE 1 ANTICHAMA BWF-B,450/750V,	400,00	1,99000	796,00
210	47783	FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSORES DE	400,00	4,41000	1.764,00
290	47784	LÂMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V)	100,00	8,99000	899,00
291	47785	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE	150,00	27,00000	4.050,00
292	47786	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO	450,00	6,00000	2.700,00
293	47787	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	600,00	9,90000	5.940,00
					18.537,00

Líquido por

***** (DEZOITO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ILUMINARE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	13.453.530/0001-37	104	0564-9	2643-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICA DO BRASIL, Nº 341	CATALÃO	(64) 34428288		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20201298	6418	194	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
20/05/2020	190332	PREGÃO		000001/2020	2020015386
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		555.637,06	1.270,00	554.367,06	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.270,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTO/MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ELETROELETRÔNICO E PREDIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 05/2020, PREGÃO Nº 01/2020, COM VIGÊNCIA DE 29/04/2020 A 28/04/2021.

-Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
515	47798	PILHA AA NÃO RECARREGÁVEL 1.6 V	1000,00	1,27000	1.270,00
					1.270,00

Líquido por

***** (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ILUMINARE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	13.453.530/0001-37	104	0564-9	2643-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICA DO BRASIL, Nº 341	CATALÃO	(64) 34428288		

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE		Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20201298		6419		195	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória			Nº Licitação		Processo
20/05/2020	190333	PREGÃO			000001/2020		2020015386
Local de Entrega				Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -							
				Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
				554.367,06	1.687,50	552.679,56	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.687,50

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTO/MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ELETROELETRÔNICO E PREDIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 05/2020, PREGÃO Nº 01/2020, COM VIGÊNCIA DE 29/04/2020 A 28/04/2021.

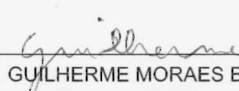
— Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
516	47799	PILHA AAA NÃO RECARREGÁVEL 1.5 V	1350,00	1,25000	1.687,50
					1.687,50

Líquido por

***** (UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 GUILHERME MORAES BRITO Usuário do
----------------------	------------	--

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ILUMINARE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	13.453.530/0001-37	104	0564-9	2643-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICA DO BRASIL, Nº 341	CATALÃO	(64) 34428288		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
		20201298	6420	196	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
20/05/2020	190334	PREGÃO		000001/2020	2020015386
Local de Entrega			Aplicação	Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			552.679,56	1.371,70	551.307,86

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.371,70

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTO/MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ELETROELETRÔNICO E PREDIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 05/2020, PREGÃO Nº 01/2020, COM VIGÊNCIA DE 29/04/2020 A 28/04/2021.

— Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
517	25888	PILHA MEDIA COMUM 1,5 V	240,00	3,50000	840,00
518	47800	PILHA A23 - 12 V PARA CONTROLE REMOTO DE PORTÃO	66,00	3,95000	260,70
519	47801	BATERIA TIPO ZINCO - MANGANÊS ALCALINA - 6LR61 -	10,00	6,40000	64,00
520	47802	BATERIA LR41 - AG3	50,00	0,84000	42,00
521	42503	BATERIA CR 2032	150,00	1,10000	165,00
					1.371,70

Líquido por

***** (UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALÃO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ILUMINARE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	13.453.530/0001-37	104	0564-9	2643-5
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA AMERICA DO BRASIL, Nº 341	CATALÃO	(64) 34428288		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20201300	6414	11	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
20/05/2020	190347	PREGÃO		000001/2020	2020015386
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		56.145,00	8.080,33	48.064,67	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	8.080,33

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTO/MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ELETROELETRÔNICO E PREDIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 05/2020, PREGÃO Nº 01/2020, COM VIGÊNCIA DE 29/04/2020 A 28/04/2021.

—Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
177	47930	ESPELHO/PLACA DE 1 POSTO 4"X2", PARA INSTALAÇÃO	60,00	0,49000	29,40
178	47931	ESPELHO/PLACA DE 2 POSTOS 4"X2", PARA	60,00	0,99000	59,40
179	47932	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2", PARA	60,00	0,79000	47,40
213	47959	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMAS, USO ATÉ 750 V,	100,00	2,81000	281,00
214	47960	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTO FUSÃO, USO ATÉ	20,00	1,16160	23,23
215	47961	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	25,00	2,89000	72,25
225	47977	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V	100,00	2,45000	245,00
226	47969	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250 V	25,00	6,99000	174,75
227	47970	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS	25,00	6,89000	172,25
228	47971	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR	25,00	52,99000	1.324,75
229	47972	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR	20,00	49,90000	998,00
230	47973	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY)	10,00	5,99000	59,90
231	47974	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 10A, 250 V (APENAS	50,00	4,99000	249,50
232	47975	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 10A, 250 V	50,00	8,50000	425,00
233	47976	INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V	30,00	3,99000	119,70
234	47978	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SEÇÕES)	30,00	5,89000	176,70
235	47979	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SEÇÃO)	30,00	3,10000	93,00
236	47988	INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V (APENAS MODULO)	100,00	2,80000	280,00
237	47980	INTERRUPTOR SIMPLES (1SEÇÃO)	40,00	2,99000	119,60
238	47981	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES)	40,00	5,99000	239,60
240	47983	INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES	80,00	6,49000	519,20
241	47984	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO +	80,00	6,99000	559,20

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
242	47985	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO	80,00	3,49000	279,20
243	47986	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V	150,00	3,99000	598,50
244	47987	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA	30,00	4,04000	121,20
245	47989	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V	100,00	1,99000	199,00
246	47990	INTERRUPTORES PARALELOS (3MODULO) + TOMADA	100,00	5,99000	599,00
289	48028	LAÇO PRÉ-FORMADO DE DISTRIBUIÇÃO	5,00	2,92000	14,60
					8.080,33

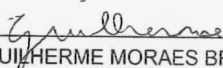
Líquido por

***** (OITO MIL E OITENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do