

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
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE		Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20201661		6408		2	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
20/05/2020	190346	PREGÃO		000001/2020		2020015385	
Local de Entrega			Aplicação			Documento	
FMS - PATRIMONIO - RUA AMERICANO DO BRASIL, CENTRO, 75700000, ATALAO-							
			Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual
			1.012,61		478,50		534,11

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.122.4009-1132-OBRA, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL-null
Vínculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	478,50

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.

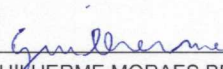
—Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
107	38010	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA 5500W	15,00	31,90000	478,50
					478,50

Líquido por

***** (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO 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 - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20201300	6409	9	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
20/05/2020	190340	PREGÃO		000001/2020	2020015385
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		80.000,00	2.002,80	77.997,20	

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	
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.002,80

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
301	48031	LUA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25X1/2	20,00	1,38000	27,60
302	48029	LUA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20 MM	30,00	0,80000	24,00
303	48030	LUA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X25 MM	30,00	1,88000	56,40
307	37893	LUA SIMPLES DIÂMETRO 40MM P/ ESGOTO	10,00	0,68000	6,80
308	37894	LUA SIMPLES DIÂMETRO 50MM P/ ESGOTO	10,00	1,50000	15,00
311	48037	LUA SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO 20X1/2" COR	20,00	2,45000	49,00
312	32043	LUA SOL. BUCHA LATÃO 25X3/4	50,00	2,95000	147,50
313	48039	LUA SOLDÁVEL C/ ROSCA 20X1/2"	20,00	0,55000	11,00
315	27991	LUA SOLDAVEL 25 MM	50,00	0,40000	20,00
316	31231	LUA SOLDAVEL 32MM	50,00	1,10000	55,00
317	48035	LUA SOLDÁVEL 40 MM	50,00	1,88000	94,00
318	29277	LUA SOLDAVEL 50MM	50,00	2,08000	104,00
320	48040	LUA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25X3/4"	50,00	0,80000	40,00
321	48041	LUA SOLDÁVEL C/ ROSCA 32X1"	20,00	3,50000	70,00
322	48042	LUA SOLDÁVEL C/ ROSCA 40X1.1/4"	20,00	5,90000	118,00
323	48044	MAÇANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA,	100,00	10,80000	1.080,00
327	33362	MASSA PLÁSTICA POR KILO	5,00	16,90000	84,50
					2.002,80

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
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE		Empenho Sequencial			
Tipo - Orç /		20201298		6410		190			
Data		Aut. de		Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
20/05/2020		190338		PREGÃO		000001/2020		2020015385	
Local de Entrega				Aplicação				Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -									
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual	
				590.186,50		1.481,80		588.704,70	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.481,80

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
84	47806	CADEADO Nº 20	30,00	8,70000	261,00
85	47808	CADEADO Nº 30	40,00	13,30000	532,00
86	47807	CADEADO Nº 50	28,00	24,60000	688,80
					1.481,80

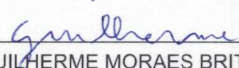
Líquido por

***** (UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA 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
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20201300	6411	10
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
20/05/2020	190341	PREGÃO		000001/2020
Processo				
2020015385				
Local de Entrega		Aplicação		Documento
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		77.997,20	21.852,20	56.145,00

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
	21.852,20

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
99	47882	CAP PVC SOLDÁVEL 25MM	10,00	0,80000	8,00
100	37809	CAP PVC SOLDÁVEL 40MM	5,00	1,90000	9,50
101	37810	CAP PVC SOLDÁVEL 50MM	5,00	4,80000	24,00
118	39903	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA	3,00	68,50000	205,50
119	47894	CUBA INOX 50X40X20 CM E=0,7MM - AÇO 304	3,00	67,80000	203,40
120	49718	CURVA 90 GRAUS LONGA DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	20,00	3,75000	75,00
121	47896	CURVA 90 GRAUS CURTA, DIÂMETRO 100 MM	6,00	13,70000	82,20
122	47897	CURVA 90 GRAUS CURTA, DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	40,00	2,15000	86,00
123	47898	CURVA 90 GRAUS CURTA, DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	50,00	6,99000	349,50
124	47899	CURVA 90 GRAUS CURTA, DIÂMETRO 75 MM-(ESGOTO)	10,00	14,50000	145,00
125	47900	CURVA 90 GRAUS LONGA 100 MM (ESGOTO)	20,00	31,10000	622,00
126	47901	CURVA 90 GRAUS LONGA, DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	20,00	7,90000	158,00
128	47904	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL, DIÂMETRO 25 MM	100,00	1,50000	150,00
129	47903	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL, DIÂMETRO 20 MM	50,00	1,30000	65,00
130	47905	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL, DIÂMETRO 32 MM	100,00	3,88000	388,00
131	47906	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL, DIÂMETRO 40 MM	50,00	7,00000	350,00
132	47907	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL, DIÂMETRO 50 MM	50,00	8,00000	400,00
135	47910	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA	10,00	1,00000	10,00
136	47911	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA	10,00	2,25000	22,50
137	47912	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA	10,00	4,70000	47,00
138	47913	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA	10,00	1,30000	13,00
139	47914	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA	20,00	1,53000	30,60

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
140	47915	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA	10,00	3,85000	38,50
141	47916	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA	20,00	8,30000	166,00
145	47920	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12X25" CM COM CABO	1,00	8,60000	8,60
146	47921	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA LISA 14X27 CM	1,00	8,60000	8,60
148	47924	DISCO DE CORTE DIÂMETRO 5/8 - 10	20,00	7,20000	144,00
149	47922	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO	10,00	32,00000	320,00
173	47927	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 X 3 C/ PARAFUSO	20,00	1,50000	30,00
180	39810	ESPUDE DE LIGAÇÃO DO VASO	50,00	2,42000	121,00
181	47933	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO	10,00	12,80000	128,00
183	47934	FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE	50,00	8,40000	420,00
184	47935	FECHADURA AUXILIAR SEGURANÇA, DE EMBUTIR,	20,00	28,80000	576,00
185	47936	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MÁQUINA 45 MM,	10,00	31,80000	318,00
187	47940	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA /	10,00	28,80000	288,00
190	47939	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,	10,00	25,00000	250,00
192	47944	FECHADURA P/ PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) 1222	10,00	31,80000	318,00
193	49721	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 B LAFONTE/8766 B-	40,00	27,90000	1.116,00
194	47945	FECHADURA TRADICIONAL DE EMBUTIR, CROMADA,	50,00	7,90000	395,00
196	47947	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE	50,00	2,96000	148,00
197	47948	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE	20,00	1,95000	39,00
211	47957	FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA INTERNA E	500,00	7,90000	3.950,00
212	47958	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	20,00	4,20000	84,00
216	33717	FITA VEDA ROSCA 18CMX50M	100,00	8,60000	860,00
217	47962	GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVA 100 MM	100,00	8,00000	800,00
218	47963	GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVA 150 MM	100,00	11,90000	1.190,00
223	47967	GRELHA REDONDA AÇO INOX ROTATIVA 100 MM	100,00	6,45000	645,00
224	47968	GRELHA REDONDA AÇO INOX ROTATIVA 150 MM	100,00	12,80000	1.280,00
239	47982	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SEÇÕES)	30,00	8,00000	240,00
247	47991	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A,	1,00	765,00000	765,00
330	48049	NIPEL C/ ROSCA DIÂMETRO 1/2"	100,00	0,55000	55,00
331	38379	NIPEL PVC ROSCÁVEL 3/4	50,00	0,65000	32,50
332	48050	NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4"	50,00	1,85000	92,50
333	26338	PARABOLT 6,3MM X 82,5MM	50,00	2,66000	133,00
335	26340	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	500,00	0,30000	150,00
374	37922	REGISTRO DE ESFERA DIÂMETRO 3/4" - EM METAL	5,00	16,50000	82,50
380	48097	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA	10,00	46,50000	465,00
381	48101	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA, DIÂMETRO 1/2"	10,00	35,80000	358,00
382	48100	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA, DIÂMETRO 1.1/2" C	10,00	79,80000	798,00
383	48102	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA, DIÂMETRO 3/4" C 50	10,00	38,00000	380,00
386	48108	REGISTRO GAVETA DIÂMETRO 3/4" BRUTO	10,00	23,94000	239,40
387	48093	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADO 1/2"	10,00	32,50000	325,00
388	49449	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA DIAM. 3/4	10,00	32,50000	325,00
389	48095	REGISTRO DE PRESSÃO PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE	10,00	7,04000	70,40
393	48098	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA	10,00	25,50000	255,00
					21.852,20

Líquido por

***** (VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILLERME MORAES BRITO
Usuário do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CATALÃO

CNPJ: 03.532.661/0001-56

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
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES Nº481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20201299	6412	42	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
20/05/2020	190337	PREGÃO		000001/2020	2020015385
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		21.826,32	927,30	20.899,02	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	927,30

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
87	37167	CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO 1.000 LITROS, COM	2,00	395,00000	790,00
90	47875	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE "9" L,	5,00	24,50000	122,50
96	47881	CAP PVC ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4	10,00	0,98000	9,80
98	37807	CAP PVC SOLDÁVEL 20MM	10,00	0,50000	5,00
					927,30

Líquido por

***** (NOVECIENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA 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
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES N°481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20201298	6413	191	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
20/05/2020	190336	PREGÃO		000001/2020	2020015385
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		588.704,70	17.731,60	570.973,10	

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
	17.731,60

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
4	47816	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA	20,00	1,82000	36,40
7	47818	ADAPTADOR PVC, ROSCÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE	10,00	10,50000	105,00
9	47820	ADAPTADOR PVC, ROSCÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE	20,00	4,75000	95,00
10	47823	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE	5,00	12,74000	63,70
12	47822	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE	10,00	7,45000	74,50
13	47824	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE	10,00	15,04000	150,40
28	39898	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	20,00	7,89000	157,80
44	18129	BASE P/ VALVULA DESCARGA	10,00	131,36000	1.313,60
48	47848	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DIÂMETRO 2	30,00	1,09000	32,70
51	47851	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U DIÂMETRO 1/2	30,00	0,22000	6,60
53	47853	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U DIÂMETRO 3/4	30,00	0,20000	6,00
64	47862	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL, 1 1/2"X3/4	5,00	4,30000	21,50
65	47863	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20 MM	10,00	0,20000	2,00
66	47864	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32X25 MM	10,00	0,62000	6,20
72	47870	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO-S6	500,00	0,37000	185,00
265	48006	JOELHO 90 GRAUS ROSCÁVEL DIÂMETRO 1/2	50,00	0,68000	34,00
266	48007	JOELHO 90 GRAUS ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4	50,00	1,30000	65,00
267	48008	JOELHO 90 GRAUS ROSCÁVEL DIÂMETRO 1	50,00	4,42000	221,00
268	48009	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO	50,00	2,95000	147,50
269	48010	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ BUCHA LATÃO	50,00	2,45000	122,50
271	39924	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	50,00	0,24000	12,00
274	39925	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	50,00	2,20000	110,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
277	48016	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GR. C/ ROSCA/BUCHA LATÃO	50,00	2,35000	117,50
278	48018	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ BUCHA	30,00	2,28000	68,40
279	48019	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL, DIÂMETRO	20,00	1,50000	30,00
280	48020	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL/ROSCA	20,00	1,90000	38,00
297	37869	LIGAÇÃO FLEXÍVEL (ENGATE) PVC 1/2"	100,00	2,95000	295,00
395	48105	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA	10,00	47,50000	475,00
396	48104	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA	10,00	39,44000	394,40
401	48109	ROLO DE ESPUMA POLIÉSTER 23 CM (SEM CABO)	20,00	6,70000	134,00
402	39944	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	20,00	8,00000	160,00
403	26198	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	200,00	6,30000	1.260,00
404	39917	SIFAO P/TANQUE 1 X 1.1/2 PVC	20,00	16,00000	320,00
405	39905	SIFAO P/LAVATORIO DIAMETRO 1 X 1.1/2	100,00	3,90000	390,00
406	48110	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	10,00	12,30000	123,00
416	48131	TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL 25X20 MM	10,00	2,00000	20,00
417	48119	TE 90 GRAUS DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	10,00	1,55000	15,50
418	48120	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL / ROSCA, BOLSA CENTRAL	20,00	1,55000	31,00
419	48130	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL, BUC. LATÃO, BOLSA CENTRAL	30,00	4,35000	130,50
421	48121	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL C/ ROSCA, BOLSA CENTRAL	20,00	2,00000	40,00
424	39930	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	30,00	0,53000	15,90
425	48125	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 32 MM	10,00	2,10000	21,00
426	48126	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 40 MM	20,00	5,45000	109,00
427	48127	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 50 MM	20,00	4,00000	80,00
430	48133	TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50X25 MM	10,00	5,30000	53,00
437	48140	TE REDUÇÃO 90 GRAUS C/ BUC. LATÃO, BOLSA	20,00	3,30000	66,00
442	48144	TE SANITÁRIO DIÂMETRO 50X50 MM (ESGOTO)	10,00	3,50000	35,00
458	48153	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE	30,00	17,90000	537,00
459	48154	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE,	30,00	9,90000	297,00
460	48155	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA	50,00	43,90000	2.195,00
461	48156	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO,	100,00	19,90000	1.990,00
463	49727	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MOVEL COM	50,00	26,90000	1.345,00
464	48159	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2" OU	10,00	20,00000	200,00
468	48163	TORNEIRA DE JARDIM DIÂMETRO 1/2 E 3/4" C/BICO	20,00	9,90000	198,00
469	39906	TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2	50,00	14,79000	739,50
470	39911	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA	100,00	15,89000	1.589,00
473	48165	TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO DE 1.1/2"	30,00	10,89000	326,70
474	48166	TUBO DE LIGAÇÃO PVC DE 1.1/2"	30,00	7,99000	239,70
492	48178	UNIÃO PVC, ROSCÁVEL 1 E 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL	10,00	22,50000	225,00
495	48181	UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL	10,00	5,95000	59,50
498	48184	UNIÃO SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	20,00	3,99000	79,80
499	48185	UNIÃO SOLDÁVEL DIÂMETRO 50 MM	20,00	15,99000	319,80
					17.731,60

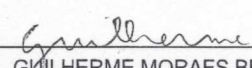
Líquido por

***** (DEZESSETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do