

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
UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS N° 1841	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	N° PRE	Empenho Sequencial		
	20201298	6911	209		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		N° Licitação	Processo
02/06/2020	190585	PREGÃO		000077/2019	2020016869
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - . . . -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		489.009,26	4.305,00	484.704,26	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.305,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS (INCLUINDO A INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO) E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, BEBEDOUROS E PURIFICADORES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME ATA Nº 56/2019, PREGÃO Nº 77/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	39719	REFILS IBBL FR 600 CZ+7	6,00	90,00000	540,00
5	39720	RESERVATÓRIO COMPLETO DO FR 600	3,00	390,00000	1.170,00
7	30416	LATERAL ESQ. PARA PURIFICADOR DE ÁGUA FR 600	3,00	87,00000	261,00
19	39727	CARGAS DE GÁS ECOLOGICO P/ PURIFICADOR DE	2,00	179,00000	358,00
29	39729	CARGAS DE GÁS ECOLÓGICO P/ FREEZER, FRIGOBARES	3,00	290,00000	870,00
30	39730	FILTROS P/GÁS EM FREZER, FRIGOBARES E GELADEIRA	4,00	39,00000	156,00
32	39806	TAMPA P/ FREZER COMPATÍVEL COM AS MARCAS:	1,00	590,00000	590,00
37	39736	TERMOSTATO P/ GELADEIRA, FREEZER,FRIGOBAR E	2,00	180,00000	360,00
					4.305,00

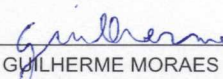
Líquido por

*****(QUATRO MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

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 - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS N° 1841	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	N° PRE	Empenho Sequencial	
	20201310	6910	65	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	N° Licitação	Processo
02/06/2020	190586	PREGÃO	000077/2019	2020016869
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		80.531,62	178,00	80.353,62

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	178,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS (INCLUINDO A INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO) E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, BEBEDOUROS E PURIFICADORES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME ATA Nº 56/2019, PREGÃO Nº 77/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
55	30856	MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM BEBEDOURO	1,00	178,00000	178,00

Líquido por

***** (CENTO E SETENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

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 - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20201298	6909	208		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
02/06/2020	190587	PREGÃO		000077/2019	2020016869
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual		
489.711,26		702,00	489.009,26		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	702,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS (INCLUINDO A INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO) E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, BEBEDOUROS E PURIFICADORES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME ATA Nº 56/2019, PREGÃO Nº 77/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	39719	REFILS IBBL FR 600 CZ+7	2,00	90,00000	180,00
15	30392	TORNEIRAS ASA DELTA COMPATÍVEL	2,00	39,00000	78,00
17	24446	ADAPTADOR	1,00	85,00000	85,00
19	39727	CARGAS DE GÁS ECOLOGICO P/ PURIFICADOR DE	1,00	179,00000	179,00
37	39736	TERMOSTATO P/ GELADEIRA, FREEZER,FRIGOBAR E	1,00	180,00000	180,00
					702,00

Líquido por

***** (SETECENTOS E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

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 - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20201299	6908	44		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
02/06/2020	190588	PREGÃO		000077/2019	2020016869
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual		
20.899,02		3.121,00	17.778,02		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.121,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS (INCLUINDO A INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO) E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, BEBEDOUROS E PURIFICADORES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME ATA Nº 56/2019, PREGÃO Nº 77/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
15	30392	TORNEIRAS ASA DELTA COMPATÍVEL	2,00	39,00000	78,00
17	24446	ADAPTADOR	1,00	85,00000	85,00
19	39727	CARGAS DE GÁS ECOLOGICO P/ PURIFICADOR DE	1,00	179,00000	179,00
29	39729	CARGAS DE GÁS ECOLÓGICO P/ FREEZER, FRIGOBARES	2,00	290,00000	580,00
32	39806	TAMPA P/ FREZER COMPATÍVEL COM AS MARCAS:	1,00	590,00000	590,00
34	39733	MOTOR COMPRESSOR P/ GELADEIRA 4 PORTAS	1,00	1.260,00000	1.260,00
37	39736	TERMOSTATO P/ GELADEIRA, FREEZER,FRIGOBAR E	1,00	180,00000	180,00
45	39744	MEMBRANA PARA MICRO ONDAS	1,00	169,00000	169,00
					3.121,00

Líquido por

***** (TRÊS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

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 - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201311	6907	9	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
02/06/2020	190589	PREGÃO	000077/2019	2020016869
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - , , , -				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
40.030,00		98,00	39.932,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS- Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vínculo	Crédito
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	98,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS (INCLUINDO A INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO) E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, BEBEDOUROS E PURIFICADORES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 56/2019, PREGÃO Nº 77/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
48	39750	ASSISTENCIA COM MANUTENÇÃO EM MICROONDAS	1,00	98,00000	98,00
					98,00

Líquido por

***** (NOVENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATALAO

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 - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20201298	6926	210		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
02/06/2020	190617	PREGÃO		000077/2019	2020016869
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -					
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual		
484.704,26		828,00	483.876,26		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	10.301.4009-2084-MAN. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-null
Vinculo	Crédito
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	828,00

Histórico

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS (INCLUINDO A INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO) E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, BEBEDOUROS E PURIFICADORES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONFORME A Nº 56/2019, PREGÃO Nº 77/2019.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	39719	REFILS IBBL FR 600 CZ+7	2,00	90,00000	180,00
5	39720	RESERVATÓRIO COMPLETO DO FR 600	1,00	390,00000	390,00
15	30392	TORNEIRAS ASA DELTA COMPATÍVEL	2,00	39,00000	78,00
37	39736	TERMOSTATO P/ GELADEIRA, FREEZER,FRIGOBAR E	1,00	180,00000	180,00
					828,00

Líquido por

*****(OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Guilherme
GUILHERME MORAES BRITO

Usuário do