

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

CCPA CATALAO

CNPJ: 00.146.290/0001-86

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO
 Certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado no placard próprio desta Prefeitura, nos termos do Art. 118, caput, Lei Orgânica do Município de Catalão.

NOTA DE EMPENHO

Catalão, 06/03/2020

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

Comissão de Licitação

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	104	0564-9	1165-9
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALAO	(64) 6434412129		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20200293	1574	16		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
30/01/2020	187673			000181/2018	2020003091
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
CCPA CONSUMO - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		471.232,61	56.719,75	414.512,86	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.-
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
Valor do Empenho	
56.719,75	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS SOLICITANTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	20681	ALFINETE P/ MAPA 50X1 CX	100,00	1,69000	169,00
6	28634	ALMOFADA TINTADA PARA CARIMBO Nº 03 MEDIDAS	53,00	2,99000	158,47
17	28647	CAIXA DE BOBINA PARA CALCULADORA 57X65 30X1	7,00	33,00000	231,00
26	28718	CAIXA ARQUIVO MORTO-CONFECIONADA PLASTICO	1400,00	2,79000	3.906,00
28	11793	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	160,00	12,25000	1.960,00
59	28773	PACOTE DE COLA QUENTE FINA REFIL 1 KG	10,00	22,80000	228,00
60	28774	PACOTE DE COLA QUENTE GROSSA REFIL 1 KG	20,00	22,89000	457,80
81	28676	CAIXA DE ESTILETE LAMINA ESTREITA CAIXA DE COM	20,00	6,99000	139,80
82	28677	CAIXA DE ESTILETE LAMINA LARGA CAIXA DE COM 12	30,00	14,55000	436,50
89	28776	PACOTE DE FITA ADESIVA 12X50 12X1	170,00	10,49000	1.783,30
90	28780	PACOTE DE FITA TRANSPARENTE 45X40 PACOTE DE C/	296,00	18,46000	5.464,16
92	28778	PACOTE DE FITA CREPE 40G/M2 PALHA EMBALAGEM	188,00	35,99000	6.766,12
99	28779	PACOTE DE FITA PARA EMPACOTAMENTO	218,00	9,10000	1.983,80
112	28736	GRAMPEADOR GRANDE PARA GRAMPEAR 100 FLS	52,00	44,90000	2.334,80
118	28739	GRAMPO TRILHO PLASTICO CAIXA COM 50 . 80MM	313,00	7,65000	2.394,45
134	29839	LIGA DE BORRACHA EMBALAGEM COM 500 G AMARELA	802,00	6,95000	5.573,90
174	29844	PASTA CLASSIFICADORA SIMPLES DE PAPELÃO COM	170,00	0,75000	127,50
180	28697	CAIXA DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA	295,00	48,75000	14.381,25
184	28698	CAIXA DE PERCEVEJO LATONADO DOURADO 100X1	21,00	1,30000	27,30
186	29847	PERFURADOR PARA PAPEL 50 FOLHAS (METAL)	140,00	48,30000	6.762,00
202	29927	PISTOLA APLICADORA 40W BIVOLT DP-600	8,00	9,99000	79,92
203	28811	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE POTÊNCIA 10	6,00	7,99000	47,94
215	28819	QUADRO NA LOUSA BRANCA EM MDF 9mm 100CM X	7,00	119,40000	835,80
216	28818	QUADRO MURAL NA CORTIÇA 6mm 090X120	3,00	70,25000	210,75

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
219	28822	RÉGUA CRISTAL DE POLIETILENO MEDIDA DE 30 CM	142,00	0,59000	83,78
228	29852	TESOURA EM AÇO COM 21 CM	59,00	2,99000	176,41
					56.719,75

Líquido por

***** (CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MARKUS VINICIUS BARBOSA

Usuário do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CCPA CATALAO

CNPJ: 00.146.290/0001-86

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.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	104	0564-9	1165-9
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALAO	(64) 6434412129		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial		
	20200293	1577	18		
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
30/01/2020	187676			000181/2018	2020003091
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
CCPA CONSUMO - , , , -					
Saldo Anterior			Valor	Saldo Atual	
412.140,74			7.901,76	404.238,98	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.-
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	7.901,76

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS SOLICITANTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
41	28725	CARTUCHO DE TINTA PRETO 60XL	24,00	179,99000	4.319,76
42	23420	CARTUCHO 60 XL - COLORIDO	18,00	199,00000	3.582,00
					7.901,76

Líquido por

***** (SETE MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do
----------------------	------------	---------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CCPA CATALAO

CNPJ: 00.146.290/0001-86

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.

12 - CATALAO CCPA

1201 - CATALAO - CCPA

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	104	0564-9	1165-9
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619	CATALAO	(64) 6434412129		

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
		20200293	1575	17	
Data	Aut. de	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
30/01/2020	187674			000181/2018	2020003091
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
CCPA CONSUMO - , , , -					
Saldo Anterior			Valor	Saldo Atual	
414.512,86			2.372,12	412.140,74	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	08.243.4023-4026-MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.-
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.372,12

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS SOLICITANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
66	28838	TUBO DVD-R GRAVÁVEL 8X 4,7 GB 50X1	20,00	43,99000	879,80
150	29016	MOUSE OPTICO USB 1.000DPI	50,00	6,49000	324,50
182	29029	PEN DRIVE 8 GB 2.0	12,00	22,36000	268,32
223	25987	TECLADO ABNT2 PRETO USB	50,00	17,99000	899,50
					2.372,12

Líquido por

***** (DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MARKUS VINICIUS BARBOSA Usuário do
----------------------	------------	---