



## Identificação

<b>Número:</b>	1040001/2021	<b>Data do Empenho:</b>	04/01/2021		
<b>Natureza de Crédito:</b>	1 - Orçamentário/Suplementar	<b>Tipo de Empenho:</b>	ORDINARIO	<b>Categoria:</b>	COMUM

## Dotação

<b>Poder:</b>	2 - EXECUTIVO	<b>Unid. Administradora:</b>	16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	<b>Unid. Orçamentária:</b>	16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA
<b>Função:</b>	04 - ADMINISTRACAO	<b>Subfunção:</b>	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	<b>Fonte de recurso:</b>	10010000 - Recursos Ordinários
<b>Elemento de Despesa:</b>	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Subelemento:</b>	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	<b>Projeto/Atividade</b>	2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

## Outras Informações

<b>Categorias de base legal</b>	PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2021				
<b>Número de Contrato:</b>	/	<b>Núm. do Processo Licitatório:</b>	15/2020	<b>Modalidade:</b>	PREGAO ELETRONICO

## Credor

**Nome:** 07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI

## Financeiro

<b>Alteração</b>	R\$ 0,00	<b>Empenhado</b>	R\$ 235,90	<b>Liquidado</b>	R\$ 235,90	<b>Pago</b>	R\$ 235,90
<b>Histórico</b>	VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2020/PMTG-SRP.						

## Item(ns)

Descrição	Tipo	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
-----------	------	------------	----------------	-------------

CADERNO BROCHURA UNIVERSITÁRIO 96 FLS.	UN	2	R\$2,90	R\$5,80
CADERNO BROCHURA UNIVERSITÁRIO, COM 200 FLS.	UN	4	R\$5,70	R\$22,80
CALCULADORA ELETRÔNICA CARACTERÍSTICA 12 DÍGITOS.	UN	5	R\$22,00	R\$110,00
COLA PLÁSTICA, CX C/12 TUBOS.	CX	2	R\$11,40	R\$22,80
ESTILETE COM CABO PLÁSTICO RÍGIDO.	UN	6	R\$1,50	R\$9,00
GRAMPO GALVANIZADO 24/6.	CX	3	R\$7,00	R\$21,00
GRAMPO GALVANIZADO 23/10, 23/23.	CX	5	R\$3,00	R\$15,00
LIVRO PROTOCOLO.	UN	3	R\$4,50	R\$13,50
PASTA PLÁSTICA PARA DOCUMENTO.	UN	20	R\$0,80	R\$16,00

Emissão deste documento realizada em 08/05/2024 17:50:53