



MUNICÍPIO DE CRAVINHOS
Solicitação de Empenho / Integração Contábil
Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - 94/2024

Data da Integração 25/07/2024				Tipo Empenho		Ordinário		
Fornecedor L.F. PAPELARIA INFORMATICA LTDA								
AVN SAUDADE								
NÃO INFORMADO				RIBEIRÃO PRETO		SP		
14085-000		16 39613339		CNPJ/CPF 02.442.657/0001-34				
E-mail:		Inscr. Est.						
Dotação	59	Vínculo	01.110.00	Vínculo Det.	RC 248/2024			
Elemento	Desp. / Sub.	Elem. Desp.	33903000/16	Secretaria	002	Ord.Despesa	001	Projeto/Atividade 2006
Func. Prog.	041220003	Reserva	7506/2024	Valor Inicial da Reserva	362,52			
				Valor Complemento (+)	0,00			
				Valor Anulação (-)	209,52			
				Saldo Reserva	153,00			
		Empenho	Valor Empenho		Valor Anulado		Saldo	
		09520/2024	153,00		0,00		153,00	
Material						Emb.	Quantidade	VI. Unitário
1 01 01 1808 8						PT	15,000	10,2000
Especificação						Total		
PAPEL SULFITE A4 180GR BRANCO						153,00		
1 01 01 1809 6						PT	4,000	35,0000
Especificação						140,00		
ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL BRANCO 75 GRAMAS. DIMENSÕES: 162 X 229. PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.								
						Total dos Itens		293,00
						Total Empenhos		153,00

Emitida e Conferida por:

Autorizado por:

Assinatura

Assinatura



MUNICÍPIO DE CRAVINHOS
Solicitação de Empenho / Integração Contábil
Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - 94/2024

Dotação 59	Vínculo 01.110.00	Vínculo Det.					RC 248/2024	
Elemento Desp. / Sub. Elem. Desp.	33903000/16		Secretaria 002	Ord.Despesa 001			Projeto/Atividade 2006	
Func. Prog. 041220003	Reserva 7734/2024	Valor Inicial da Reserva	140,00					
		Valor Complemento (+)	0,00					
		Valor Anulação (-)	0,00					
		Saldo Reserva	140,00					
	Empenho	Valor Empenho		Valor Anulado			Saldo	
	09527/2024	140,00		0,00			140,00	
Material				Emb.	Quantidade		VI. Unitário	Total
1 01 01 1808 8				PT	15,000		10,2000	153,00
Especificação								
PAPEL SULFITE A4 180GR BRANCO								
1 01 01 1809 6				PT	4,000		35,0000	140,00
Especificação								
ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL BRANCO 75 GRAMAS. DIMENSÕES: 162 X 229. PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.								
							Total dos Itens	293,00
							Total Empenhos	140,00

Emitida e Conferida por:

Autorizado por:

Assinatura

Assinatura



MUNICÍPIO DE CRAVINHOS
Solicitação de Empenho / Integração Contábil
Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - 94/2024

Data da Integração 25/07/2024		Tipo Empenho Ordinário	
Fornecedor ISABEL DE OLIVEIRA ROSA 21559420871			
RUA CESARIO DE MOTTA		421	
CENTRO		CRAVINHOS	
14140-000		SP	
E-mail: graficarosa@bol.com.br		CNPJ/CPF 37.531.250/0001-68	
		Inscr. Est. 279058164118	
Dotação 63		RS 247/2024	
Vínculo 01.110.00		Projeto/Atividade 2006	
Vínculo Det.			
Elemento Desp. / Sub. Elem. Desp. 33903900/63		Secretaria 002	
Func. Prog. 041220003		Ord.Despesa 001	
Reserva 7507/2024			
Valor Inicial da Reserva		3.557,50	
Valor Complemento (+)		0,00	
Valor Anulação (-)		1.187,90	
Saldo Reserva		2.369,60	
Empenho		Valor Anulado	
09522/2024		0,00	
Valor Empenho		2.369,60	
Material		Saldo	
2 08 04 0073 2		2.369,60	
Especificação		Emb. Quantidade VI. Unitário Total	
IMPRESSÃO COLORIDA		SV 1,000 1.160,0000 1.160,00	
2 08 04 0290 5		SV 1,000 1.209,6000 1.209,60	
Especificação			
CONFECÇÃO DE CHEQUE LIVROS			
CONFECIONADO EM PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 56, TAMANHO DE 6X19CM, COLORAÇÃO 1X0, GRAMPEADO EM BLOCOS DE 5 FOLHAS NO VALOR DE R\$10,00 CADA FOLHA, CONFORME MODELO CITADO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.			
		Total dos Itens 2.369,60	
		Total Empenhos 2.369,60	



MUNICÍPIO DE CRAVINHOS
Solicitação de Empenho / Integração Contábil
Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - 94/2024

Emitida e Conferida por:

Autorizado por:

Assinatura

Assinatura



MUNICÍPIO DE CRAVINHOS
Solicitação de Empenho / Integração Contábil
Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - 94/2024

Data da Integração 25/07/2024

Fornecedor FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA

Tipo Empenho Ordinário

AVN PARANÁ
PQ BANDEIRANTES
87502-000 44-9951-9894
E-mail: fcdistribuidoratextil@gmail.com

UMUARAMA

PR

5290
CNPJ/CPF 51.647.234/0001-66
Inscr. Est. 91018907-72

Dotação 59	Vínculo 01.110.00	Vínculo Det.					RC 246/2024
Elemento Desp. / Sub. Elem. Desp.	33903000/23		Secretaria 002	Ord.Despesa 001		Projeto/Atividade 2006	
Func. Prog. 041220003	Reserva 7505/2024	Valor Inicial da Reserva	6.048,00				
		Valor Complemento (+)	0,00				
		Valor Anulação (-)	2.538,00				
		Saldo Reserva	3.510,00				
	Empenho	Valor Empenho		Valor Anulado		Saldo	
	09521/2024	3.510,00		0,00		3.510,00	
Material				Emb.	Quantidade	VI. Unitário	Total
1 09 01 0221 3				M	450,000	7,8000	3.510,00
Especificação							
MALHA TENSIONADA CORES DIVERSAS							

Total dos Itens3.510,00

Total Empenhos3.510,00

Emitida e Conferida por:

Autorizado por:

Assinatura

Assinatura