CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

Avenida Major Nicácio FRANCA -SÃO PAULO CNPJ: 47987136000109

EMPENHO ORÇAMENTARIO

2020

EMPENHO Nº 0449	Ficha	Tipo	Data	Prazo Pagto	Licitação	Processo	Modalidade Licitação
	8	ORDINÁRIO	21/02/2020	20/03/2020			DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE	03.01.00 CENTRO UNIVERSITARIO DE FRANCA
EXECUTORA	03.01.01 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
NATUREZA	3.3.90.30 Material de Consumo
SUB-ELEMENTO	3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
FUNCIONAL	12364.3001 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR UNI-FACEF
PROJ/ATIVID.	2.301 Manutenção, Melhoria e Ampliação do Ensino de Graduação
RECURSO	**04.110.0000 GERAL INDIRETAS**

DOTAÇÃO	935.000,00
ANTERIOR	725.757,17
EMPENHADA	356,50
SALDO ATUAL	**725.400,67**

Tipo de Meta	Convênio	Fontes de Recurso	Data Início	Data Término	Processo	Data Assinatura

Beneficiário

CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS - ME

CÓD: 3246

CPF/CNPJ: 11.490.563/0001-21 TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA

ENDEREÇO: R BRUNO CILURZO, 1541 BAIRRO: JARDIM DERMINIO

CIDADE: FRANCA TELEFONE: 30256996

BANCO: AGÊNCIA: C/C

Histórico

AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO UNI-FACEF: 10,00000 UN ALCOOL GEL 5L

Observações

RCMS: 374 OF: 342

Prazo: 3 - Contra apresentação

VALOR....R$ 356,50

Fica empenhado a importância de:

TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	CONTABILIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO
JOSÉ ALFREDO DE PÁDUA GUERRA REITOR	TAÍSE HELENA DE SANTANA PAIM CONTADORA	Nota Fiscal: 0011207
DATA: ____/____/_____	DATA: ____/____/_____	DATA: ____/____/_____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA: ____/____/_____

Banco:

Recurso:

Cheque:

JOSÉ ALFREDO DE PÁDUA GUERRA
REITOR

LOURIVAL DE SOUZA MARTINS
TESOUREIRO

RECIBO E QUITAÇÃO

Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos pleno e geral quitação.

Assinatura Documento

DATA: ____/____/_____ _____ _____