

EMPENHO ORÇAMENTARIO

2020

EMPENHO Nº 0636	Ficha 8	Tipo ORDINÁRIO	Data 13/03/2020	Prazo Pagto 13/04/2020	Licitação	Processo	Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO
------------------------	------------	-------------------	--------------------	---------------------------	-----------	----------	---

UNIDADE	03.01.00 CENTRO UNIVERSITARIO DE FRANCA	DOTAÇÃO	935.000,00
EXECUTORA	03.01.01 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA	ANTERIOR	675.372,74
NATUREZA	3.3.90.30 Material de Consumo	EMPENHADA	378,00
SUB-ELEMENTO	3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	SALDO ATUAL	674.994,74
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		

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

Beneficiário

MAGDA CRISTINA MARANGONI DE SOUZA FRANCA - ME

CÓD: 3876

CPF/CNPJ: 01.831.105/0001-55

TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA

ENDEREÇO: JOSÉ ENGRÁCIA FARIA, 784

BAIRRO: HIGIENÓPOLIS

CIDADE: FRANCA

TELEFONE: 3721-2061

BANCO:

AGÊNCIA:

C/C

Histórico

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ALMOXARIFADO: 36,00000 UN ALCOOL GEL 500ML C/ DISPENSER

Observações

RCMS: 510 OF: 471

Prazo: 3 - Contra apresentação

VALOR....R\$

378,00

Fica empenhado a importância de:

TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

JOSÉ ALFREDO DE PÁDUA GUERRA
REITOR

DATA: ___/___/___

CONTABILIZAÇÃO

TAÍSE HELENA DE SANTANA PAIM
CONTADORA

DATA: ___/___/___

LIQUIDAÇÃO

Nota Fiscal:
008486

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: ___/___/___

