

EMPENHO ORÇAMENTARIO

2020

EMPENHO Nº 0641	Ficha 8	Tipo ORDINÁRIO	Data 13/03/2020	Prazo Pagto 27/03/2020	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	674.249,74
NATUREZA	3.3.90.30 Material de Consumo	EMPENHADA	405,00
SUB-ELEMENTO	3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	SALDO ATUAL	673.844,74
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

PAPELARIA DALPIAN LTDA ME

CÓD: 3909

CPF/CNPJ: 01.068.563/0001-84

TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 1275

BAIRRO: CIDADE NOVA

CIDADE: FRANCA

TELEFONE: 37222040

BANCO:

AGÊNCIA:

C/C

Histórico

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ALMOXARIFADO: 30,00000 UN ALCOOL GEL 500ML C/ DISPENSER; 30,00000 UN VALVULA TIPO PUMP

Observações

RCMS: 516 OF: 476

Prazo: 3 - Contra apresentação

VALOR....R\$

405,00

Fica empenhado a importância de:

QUATROCENTOS E CINCO REAIS

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	CONTABILIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO
JOSÉ ALFREDO DE PÁDUA GUERRA REITOR	TAÍSE HELENA DE SANTANA PAIM CONTADORA	Nota Fiscal: 008376
DATA: ___/___/___	DATA: ___/___/___	DATA: ___/___/___

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Banco:
DATA: ___/___/___	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: ___/___/___

