

EMPENHO ORÇAMENTARIO

2020

EMPENHO Nº 0765		Ficha 16	Tipo GLOBAL	Data 14/04/2020	Prazo Pagto 15/06/2020	Licitação 00252020	Processo 0040/2020	Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE	03.01.00 CENTRO UNIVERSITARIO DE FRANCA						DOTAÇÃO	825.000,00
EXECUTORA	03.01.01 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA							
NATUREZA	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E						ANTERIOR	437.483,96
SUB-ELEMENTO	3.3.90.40.99.001 Outros Serviços de TIC							
FUNCIONAL	12364.3001 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR UNI-FACEF						EMPENHADA	9.074,40
PROJ/ATIVID.	2.301 Manutenção, Melhoria e Ampliação do Ensino de Graduação							
RECURSO	04.110.0000 GERAL INDIRETAS						SALDO ATUAL	428.409,56

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

Beneficiário

COM4 DATA CENTER EIRELI

CÓD: 2069

CPF/CNPJ: 02.420.128/0001-30

TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA

ENDEREÇO: AV RIO AMAZONAS, 1162

BAIRRO: RESIDENCIAL AMAZONAS

CIDADE: FRANCA

TELEFONE: 36652540

BANCO:

AGÊNCIA:

C/C

Histórico 3,00000 MES LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM	Observações RCMS: 588 OF: 544 CONTRATO: 00462020 Prazo: 3 - Contra apresentação
	VALOR....R\$ 9.074,40

Fica empenhado a importância de:

NOVE MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	CONTABILIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO
JOSÉ ALFREDO DE PÁDUA GUERRA REITOR DATA: ____/____/____	TAÍSE HELENA DE SANTANA PAIM CONTADORA DATA: ____/____/____	Nota Fiscal: 253440 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 DATA: ____/____/____	Documento
---	-----------

