

EMPENHO ORÇAMENTARIO

2020

EMPENHO Nº	1234	Ficha	23	Tipo	GLOBAL	Data	29/07/2020	Prazo Pagto	25/08/2020	Licitação	00392020	Processo	0057/2020	Modalidade Licitação	DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE	03.01.00 CENTRO UNIVERSITARIO DE FRANCA									DOTAÇÃO		150.000,00			
EXECUTORA	03.01.01 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA									ANTERIOR		121.976,96			
NATUREZA	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									EMPENHADA		17.820,00			
SUB-ELEMENTO	3.3.90.39.50.001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E									SALDO ATUAL		104.156,96			
FUNCIONAL	12364.3001 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR UNI-FACEF														
PROJ/ATIVID.	2.301 Manutenção, Melhoria e Ampliação do Ensino de Graduação														
RECURSO	04.312.0001 COVID-19 GERAL INDIRETAS - UNI-FACEF														
Tipo de Meta	Convênio	Fontes de Recurso			Data Início		Data Término		Processo			Data Assinatura			
Beneficiário SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA CÓD: 5668 CPF/CNPJ: 50.486.026/0001-60 TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA ENDEREÇO: R ABILIO COUTINHO, 331 BAIRRO: SAO JOAQUIM CIDADE: FRANCA TELEFONE: 37117662 BANCO: AGÊNCIA: C/C															
Histórico 90,00000 UN SERVIÇO DE TESTAGEM PARA SOROLOGIA QUANTITATIVA IGG E IGM PARA SARS-COV-2									Observações RCMS: 856 OF: 790 CONTRATO: 00582020 Prazo: 3 - Contra apresentação						
									VALOR....R\$ 17.820,00						
Fica empenhado a importância de: DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS															
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO JOSÉ ALFREDO DE PÁDUA GUERRA REITOR DATA: ____/____/____				CONTABILIZAÇÃO TAÍSE HELENA DE SANTANA PAIM CONTADORA DATA: ____/____/____				LIQUIDAÇÃO Nota Fiscal: 83989 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: ____/____/____															

