CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

Avenida Major Nicácio FRANCA -SÃO PAULO CNPJ: 47987136000109

EMPENHO ORÇAMENTARIO

2020

EMPENHO Nº 1604	Ficha	Tipo	Data	Prazo Pagto	Licitação	Processo	Modalidade Licitação
	22	ORDINÁRIO	29/09/2020	21/10/2020			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	**04.312.0001 COVID-19 GERAL INDIRETAS - UNI-FACEF**

DOTAÇÃO	150.000,00
ANTERIOR	124.220,50
EMPENHADA	168,00
SALDO ATUAL	**124.052,50**

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

20,00000 UN FRASCO COM VALVULA BORRIFADORA

Observações: **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO - ENFRENTAMENTO COVID 19**

RCMS: 1109 OF: 1021

REQ. : MELISSA F. C. BANDOS

Prazo: 3 - Contra apresentação

VALOR....R$ 168,00

Fica empenhado a importância de:

CENTO E SESSENTA E OITO REAIS

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	CONTABILIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO
JOSÉ ALFREDO DE PÁDUA GUERRA REITOR	TAÍSE HELENA DE SANTANA PAIM CONTADORA	Nota Fiscal: 011974
DATA: ____/____/_____	DATA: ____/____/_____	DATA: 01/10/2020

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: ____/____/_____ _____ _____