

EMPENHO ORÇAMENTARIO

2020

EMPENHO Nº	1605	Ficha	22	Tipo	ORDINÁRIO	Data	29/09/2020	Prazo Pagto	15/10/2020	Licitação		Processo		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		124.052,50			
NATUREZA	3.3.90.30 Material de Consumo									EMPENHADA		140,00			
SUB-ELEMENTO	3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									SALDO ATUAL		123.912,50			
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 DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS LTDA ME CÓD: 3078 CPF/CNPJ: 03.163.919/0001-94 TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 2056 BAIRRO: CENTRO CIDADE: FRANCA TELEFONE: 3723-1780 BANCO: AGÊNCIA: C/C															
Histórico 20,00000 UN SABONETEIRA COM VALVULA PUMP									Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO - ENFRENTAMENTO COVID 19 RCMS: 1110 OF: 1022 REQ. : MELISSA F. C. BANDOS Prazo: 3 - Contra apresentação						
									VALOR....R\$ 140,00						
Fica empenhado a importância de: CENTO E QUARENTA REAIS															
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO JOSÉ ALFREDO DE PÁDUA GUERRA REITOR DATA: ____/____/____					CONTABILIZAÇÃO TAÍSE HELENA DE SANTANA PAIM CONTADORA DATA: ____/____/____					LIQUIDAÇÃO Nota Fiscal: 032591 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: ____/____/____															

