

EMPENHO ORÇAMENTARIO

2020

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------|---|
| EMPENHO Nº 1723 | Ficha 22 | Tipo ORDINÁRIO | Data 06/10/2020 | Prazo Pagto 16/10/2020 | 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 | 123.722,50 |
| NATUREZA | 3.3.90.30 Material de Consumo | EMPENHADA | 38,00 |
| SUB-ELEMENTO | 3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | SALDO ATUAL | 123.684,50 |
| 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 | | |
| LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | | CÓD: 75 |
| CPF/CNPJ: 58.656.489/0001-34 | TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA | |
| ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SPERETA, 891 | BAIRRO: SÃO JOAQUIM | |
| CIDADE: FRANCA | TELEFONE: 37200771 | |
| BANCO: 033 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S A | AGÊNCIA: 0009 | C/C 13002395-4 |

| | |
|---|--|
| Histórico 4,00000 UN ALCOOL GEL 70º 500ML | Observações: COMPLEMENTO A OF 1027 FEITO A MENOS (AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO - ENFRENTAMENTO COVID 19) RCMS: 1135 OF: 1046 REQ. : MELISSA F. C. BANDOS Prazo: 3 - Contra apresentação |
| | VALOR....R\$ 38,00 |

Fica empenhado a importância de:
TRINTA E OITO REAIS

| | | |
|--|---|------------------------|
| AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO | CONTABILIZAÇÃO | LIQUIDAÇÃO |
| JOSÉ ALFREDO DE PÁDUA GUERRA REITOR | TAÍSE HELENA DE SANTANA PAIM CONTADORA | Nota Fiscal: 013195 |
| DATA: ___/___/___ | DATA: ___/___/___ | DATA: 07/10/2020 |

| | |
|--|---|
| 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: ___/___/___

