



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

**Nota de Empenho**

DATA 12/11/2020	NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº 7087 PEDIDO Nº 2373				PROCESSO Nº/AQUISIÇÃO 305160/2020				FICHA Nº 286			
INTERESSADO 14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME				C.N.P./J/C.P.F 008.004.571/0001-06		BANCO -		AGÊNCIA -		CONTA -		
ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, 11 - JD CRUZEIRO - SANTA ISABEL - SP						CEP 07500-000		LOCAL DE ENTREGA ASSISTÊNCIA SOCIAL - HOR: 08:00 as 16:00 Hs. - AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1816 - LOT DOS BARBOSAS				
LICITAÇÃO/MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO -				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA		PRAZO DE ENTREGA EM ATE 10 DIAS			VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS			
FUNÇÃO Assistência Social			SUB FUNÇÃO Assistência Comunitária				PROGRAMA RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS					
ORGÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				UNIDADE EXECUTORA 02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO ATIVIDADE 2176 - REC FNAS PPMC CREAS				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				ÁREA DE ATUAÇÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.312.04 - FNAS - COVID												
ATIVO NÃO FINANCEIRO 0 -												
PASSIVO NÃO FINANCEIRO 0 -												
DOTAÇÃO ATUAL 26.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 183.861,07			VALOR EMPENHADO 23.100,00			SALDO 180.961,07			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	
4						59						
TOTAL						TOTAL						
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓD	QTD	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNIT	VALOR TOTAL			
1	0	600,0000	UN	KIT DE LIMPEZA EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO: 01 SABÃO EM PÓ 1KG, 01 SABÃO EM PEDRA C/ 5 UN, 01 ÁGUA SANITÁRIA 2 LTS, 01 DETERGENTE 2 LTS, 01 DESINFETANTE 2 LTS				38,5000	23.100,00			
							TOTAL	23.100,00				
-----/-----/-----												
_____												