



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

## Nota de Empenho

DATA 09/12/2020	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 7816 PEDIDO Nº 2521				PROCESSO Nº/AQUISIÇÃO 427/2020				FICHA Nº 286			
INTERESSADO 15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME				C.N.P.J/C.P.F 030.082.785/0001-50		BANCO		AGÊNCIA -		CONTA -		
ENDEREÇO RUA JOSE ALVES PIMENTEL FILHO, 47 - JD SAO PEDRO - MOGI DAS CRUZES - SP						CEP 08830-130		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 60 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 304.840,44			VALOR EMPENHADO 681,60			SALDO 279.522,04			
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	0,00	681,60	
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	480,0000	UN	MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTICO E CLIP NASAL					1,4200	681,60		
TOTAL									681,60			
-----/-----/-----												
_____												