



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Nota de Empenho

DATA 10/12/2020	NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 7833 PEDIDO N° 2531				PROCESSO Nº/AQUISIÇÃO 413/2020				FICHA Nº 286			
INTERESSADO 15534 - COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA				C.N.P./J/C.P.F 032.662.320/0001-01		BANCO 033	AGÊNCIA 3371-		CONTA 13003965-			
ENDEREÇO RUA CANTO DO JUNCO, 41 - SANTANA - SAO PAULO - SP						CEP 02404-050		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 15 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 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR				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 308.288,54			VALOR EMPENHADO 4.800,00			SALDO 287.088,54			
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	4.800,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	
4						67						
TOTAL						TOTAL						
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓD	QTD	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNIT	VALOR TOTAL		
1	0	500,0000	FR	ÁLCOOL GEL 70% COM ALOE VERA 500ML					9,6000	4.800,00		
								TOTAL	4.800,00			
-----/-----/-----												
