



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Nota de Empenho

DATA 04/12/2020		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N° 7660 PEDIDO N° 2511				PROCESSO N°/AQUISIÇÃO 414/2020			FICHA N° 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 N° DISPENSA DE LICITAÇÃO -				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA			PRAZO DE ENTREGA EM ATE 15 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 3.3.90.30.36 - 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 296.368,44			VALOR EMPENHADO 2.475,00			SALDO 272.843,44				
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	2.475,00		
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	250,0000	FR	ÁLCOOL ANTISSÉPTICO 70% AEROSOL 125ML					9,9000	2.475,00			
								TOTAL	2.475,00				
-----/-----/-----													
