

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

3451

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO: 1730/2021 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

3451

DOTAÇÃO:

196

DATA:

06/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

1730-2021FORNECEDOR: **RAMOS & MACHI EDITORA DE JORNAIS LTDA-ME (12639)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 24.221.388/0001-19

FONE: (18) 3652-3183

ENDEREÇO: AV. SANTA CASA, 790 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PUBLICAÇÕES EM JORNAL IMPRESSO - SEMANAL, DURANTE 30 DIAS, SENDO 2 VEZES NA CAPA EM PB + 3 ANÚNCIOS EM PÁGINA INTERNA, TAMANHO 1/8 DE PÁGINA.

ORDINÁRIO

SOMA**2.800,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.301.0030

SAUDE

2.032

ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.

05

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

312.05

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

10.862.311,15

5.069.983,33

2.241.030,19

2.800,00

3.548.497,63

VALOR A SER PAGO R\$**2.800,00**

(dois mil e oitocentos reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202100196003451000000002800000050009800

