

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

4795

LICITAÇÃO: DISPENSA 30/2020

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

4795

DOTAÇÃO:

196

DATA:

15/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

2767-2020FORNECEDOR: **LATINA COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME (10708)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 10.310.600/0001-00

FONE: (18) 3653-1791

ENDEREÇO: AV. LEANDRO RATISBONA DE MEDEIROS, 200 - VILAGE REGINA - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PRODUÇÃO DE 16 CARTAZES E VEICULAÇÃO BISSEMANAL - 02 BISSEMANAS (28 DIAS) X 10 OUTDOORS = 20 VEICULAÇÕES BISSEMANAIS

ORDINÁRIO

SOMA**9.070,00**

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

5.866.717,56

2.386.206,19

1.283.070,00

9.070,00

2.188.371,37

VALOR A SER PAGO R\$**9.070,00**

(nove mil e setenta reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - 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:

3248202000196004795000000009070000050009800

