PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 14/10/2024
Hora: 16:43

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E20635/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00115624-15 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 14/10/2024
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 379/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000572/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras
Característica Peculiar: Não se Aplica

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.01.00.00.00 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Serviços/Outros
Conta Pagadora: - -
Observação:

Dados do Credor

Nome: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. **CNPJ / CPF:** 60.579.703/0001-48
Endereço: BARÃO DE LIMEIRA , 425 **Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **Complemento:** 2º AO 12º ANDAR
Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 32319447
Banco: 237 - BRADESCO **Agência:** 23744 - SÃO PAULO **Conta Corrente:** 1074695
Forma de Pagamento: 19 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	46	RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS		UN	1	2.048,9000	2.048,90
						Total:	2.048,90

Valor Empenho: DOIS MIL E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Renovação de 01 (uma) assinatura na versão impressa e 01 (um) acesso digital do jornal Folha de São Paulo.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
14/10/2024	E20635/2024	660.620,44	2.048,90	658.571,54

Almoxarifado:
Local Entrega:
Endereço:
Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: SIMONE CRISTINA MISSIO

Simone Missio
Matrícula nº 125.478-2

Ordenador da Despesa

Assinatura

Andreia Stevanatto
Diretora Administrativa
Secretaria Municipal de Comunicação - GP