

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400 CNPJ: 49.576.416/0001-41				NOTA DE EMPENHO 5444	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 5/2022		DOCUMENTO: 3571/2022 - S.C.		VENCIMENTO:	
NOTA DE EMPENHO Nº: 5444		DOTAÇÃO: 194	DATA: 12/05/2022	REQUISIÇÃO Nº: 3571-2022	
FORNECEDOR: SERVBOX-SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (14782) CONTA: 000 - 0					
FAVORECIDO: CNPJ/CPF: 28.590.769/0001-26 FONE: (44) 3200-0845					
ENDEREÇO: ROD.: PR-317, 8.407 - PQ INDUSTRIAL - MARINGÁ/PR - 87065-005					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA - DESCARTÁVEL, 3 CAMADAS, COR BRANCA. CAIXA OU PACOTE C/ 50 PEÇAS (500 EMBALAGENS).					
ORDINÁRIO				SOMA 3.500,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
02.13		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.13.01		SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA			
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00		1.160.607,57	17.600,00	3.500,00	18.292,43
VALOR A SER PAGO R\$		3.500,00			
		(três mil e quinhentos reais)			
CONTABILIZADO.			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)			DATA MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS		
PAGAMENTO EMPENHO AUTORIZADO EM					
DATA LUIZ WASHINGTON B. N. FILHO - SECR. MUNIC. SAÚDE					
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 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM: ____ / ____ / ____ NOME: _____ RG/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.	

32482022001940054440000000003500000050009800

