



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
 27.167.394/0001-23  
 Nº LIQUIDAÇÃO 0005793/2021

59	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

**VALOR BRUTO: 10.463,25 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 10.463,25**

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:**

**Exercício : 2021**  
**Empenho: 0003632/2021**  
**Ficha : 0000510**  
**Processo: 0000917/2021**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 28/12/2021**  
**Data Venc.: 28/12/2021**

Órgão : 120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária : 002 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
 Programa : 0035 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA  
 Projeto/Atividade : 8.901 - AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS - ASSISTENCIA BASICA  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 23119119000 - FNAS - Governo Federal - COVID - 19

**Favorecido : 7059 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : RUA RUI BARBOSA**

**Cidade : BURI**  
**UF : SÃO PAULO**

**Histórico : AQUISIÇÃO DE 1.504,96 LITROS DE GASOLINA E 97,25 LITROS DE ALCÓOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/21.**

**Subelemento: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>10.463,25</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>10.463,25</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

**L I C I T A Ç Ã O**

Número/Ano Licitação: 0000024/2021      Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL  
 Número/Ano Processo Adm: 0000917/2021      Classificação : Registro de Preços

**D O C U M E N T O S   F I S C A I S**

20 Nº 658430 de 01/12/2021 - 10.463,25

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Material De Consumo</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.463,25	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	10.463,25
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.463,25	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.463,25
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.463,25	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	10.463,25
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.463,25	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.463,25

**Local/Data/Assinaturas**

IUNA, 28 de dezembro de 2021

ROMÁRIO BATISTA VIEIRA  
 PREFEITO