



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
Nº LIQUIDAÇÃO 0005794/2021

54	CL
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 589,36 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 589,36

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: 0004415/2021
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 Cidade : BURI
Endereço : RUA RUI BARBOSA UF : SÃO PAULO

Histórico : AQUISIÇÃO DE 1.504,96 LITROS DE GASOLINA E 97,25 LITROS DE ALCOOL 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.
 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3632/21

Subelemento: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Saldo Empenhado	589,36	Despesa Liquidada	589,36	Saldo Disponível	0,00
------------------------	---------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------

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 - 589,36

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	589,36	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	589,36
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	589,36	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	589,36
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	589,36	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	589,36
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	589,36	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	589,36

Local/Data/Assinaturas

IUNA, 28 de dezembro de 2021

ROMÁRIO BATISTA VIEIRA
 PREFEITO