

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**10.700.103/0001-18**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0001056/2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

128

**VALOR BRUTO: 2.609,10 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.609,10**

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

**Exercício : 2022** **Tipo: Ordinário**  
**Empenho: 0000709/2022** **Data : 26/07/2022**  
**Ficha : 0000044** **Data Venc.: 10/08/2022**  
**Processo: 0003319/2020**

Órgão : 110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária : 001 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Função : 10 - Saúde  
 Subfunção : 301 - Atenção Básica  
 Programa : 0012 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE  
 Projeto/Atividade : 8.900 - AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

**Favorecido : 7851 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E** **CNPJ/CPF : 07.377.489/0001-64**  
**Bairro : SÃO CRISTOVÃO** **Cidade : VILA VELHA**  
**Endereço : RUA Alcindo Guanabara** **UF : Espírito Santo**

**Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/21.**

**Subelemento: 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO**

Saldo Empenhado	2.609,10	Despesa Liquidada	2.609,10	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

**L I C I T A Ç Ã O**

Número/Ano Licitação: 0000020/2021 **Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL**  
 Número/Ano Processo Adm: 0003319/2020 **Classificação : Registro de Preços**

**DOCUMENTOS FISCAIS**


04 Nº 4225 de 22/06/2022 - 2.609,10

**L A N Ç A M E N T O !**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Material De Consumo</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.609,10	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.609,10
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.609,10	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.609,10
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.609,10	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.609,10
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.609,10	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.609,10

**Local/Data/Assinaturas**

IUNA, 26 de julho de 2022

  
 \_\_\_\_\_  
**DURVAL DIAS SANTIAGO JUNIOR**  
 GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**10.700.103/0001-18**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0001057/2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

**VALOR BRUTO: 5.793,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 5.793,00**

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

**Exercício : 2022**  
**Empenho: 0000710/2022**  
**Ficha : 0000044**  
**Processo: 0003319/2020**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 26/07/2022**  
**Data Venc.: 10/08/2022**

Órgão : 110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária : 001 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Função : 10 - Saúde  
 Subfunção : 301 - Atenção Básica  
 Programa : 0012 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE  
 Projeto/Atividade : 8,900 - AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 12142100000 - SUS - GOVERNO FEDERAL - COVID

**Favorecido : 7851 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E** **CNPJ/CPF : 07.377.489/0001-64**  
**Bairro : SÃO CRISTOVÃO** **Cidade : VILA VELHA**  
**Endereço : RUA Alcindo Guanabara** **UF : Espírito Santo**

**Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/21.**

**Subelemento: 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO**

Saldo Empenhado	5.793,00	Despesa Liquidada	5.793,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

**L I C I T A Ç Ã O**

Número/Ano Licitação: 0000020.2021      Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL  
 Número/Ano Processo Adm: 0003319.2020      Classificação : Registro de Preços

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

04 Nº 4225 de 22/06/2022 - 5.793,00

**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	5.793,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.793,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.793,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.793,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.793,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	5.793,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.793,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.793,00

**Local/Data/Assinaturas**

IUNA, 26 de julho de 2022



DURVAL DIAS SANTIAGO JUNIOR  
 GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE