

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA
ESPÍRITO SANTO
10.700.103/0001-18
NOTA DE EMPENHO Nº 0000824/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022
Ficha : 0000005
Processo : 0003024/2021
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 04/07/2022
Valor : 5.900,00

Órgão : 110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0012 - GESTÃO DAS POLITICAS DE SAUDE
Projeto/Atividade : 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECURSOS PROPRIOS - SAÚDE

Favorecido : 9045 - POSITIVA COMERCIAL LTDA
Bairro : CRISTOVÃO COLOMBO
Endereço : Rua Carlos Gomes
Telefone Fixo: 2730723005

CNPJ/CPF : 31.504.150/0001-66
Cidade : VILA VELHA
UF : Bahia
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/22.

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	10.890,04	Despesa Empenhada	5.900,00	Saldo Disponível	4.990,04
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	----------

(cinco mil novecentos reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2022
Número/Ano Processo Adm: 0003024/2021

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Registro de Preços

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.900,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.900,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.900,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.900,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.900,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.900,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.900,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.900,00

Local/Data/Assinaturas

IUNA, 04 de julho de 2022


DURVAL DIAS SANTIAGO JUNIOR
GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE