



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0008654/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| 55          | 1       |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**ORÇAMENTÁRIA**

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

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:**

**Exercício :** 2021      **Processo :** 0000917/2021  
**Data Pagto :** 30/12/2021      **OP :** 0008617/2021  
**Empenho :** 0003632/2021      **Tipo :** Ordinário  
**Liquidação :** 0005793/2021      **Ficha :** 0000510/2021

**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 Despesa :** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso :** 23119119000 - FNAS - Governo Federal - COVID - 19

**Favorecido :** 7059 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP      **CNPJ/CPF :** 12.039.966/0001-11  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** BURI  
**Endereço :** RUA RUI BARBOSA      **UF :** SÃO PAULO  
**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A      **Agência :** 2857-6      **Conta :** 92329-X

**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.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 10.463,25 (dez mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos )

**CONTROLE BANCÁRIO**

| Banco                       | Agência | Conta                       | Tipo/Nº Documento | Valor     |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| 001 - Banco do Brasil S/A   | 0933-4  | 22010-8 - FNAS IUNACOVIDACO | RB - 000434       | 10.463,25 |
| QUITACÃO AUTOMÁTICA POR OBM |         |                             |                   |           |

**CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR**

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A      **Número da Conta :** 92329 - X      **Agência :** 2857 - 6

**LANÇAMENTOS**

| Nº                                       | Débito  | Valor     | Crédito  | Valor     |
|--|---|-----------|--|-----------|
| <b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b> |   |           |  |           |
| O 1                                      | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 10.463,25 | 622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG   | 10.463,25 |
| O 1                                      | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 10.463,25 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS         | 10.463,25 |
| C 1                                      | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO      | 10.463,25 | 821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE | 10.463,25 |
| <b>Pagamento/Banco - Bancos</b>          |   |           |  |           |
| P 1                                      | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A    | 10.463,25 | 111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS   | 10.463,25 |

**LICITAÇÃO**

**Número/Ano Licitação:** 0000024/2021      **Modalidade :** Pregão Presencial  
**Número/Ano Processo Adm:** 0000917/2021      **Classificação :** Registro de Preços

**RECIBO**

Recebi da Prefeitura Municipal de Iúna, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 10.463,25 (dez mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP  
12.039.966/0001-11  
RUA RUI BARBOSA

**Local/Data/Assinaturas**

IUNA, 30 de dezembro de 2021

ROMÁRIO BATISTA VIEIRA  
PREFEITO

NEUCILENE MOURA MACHADO  
TESOUREIRA



### Consulta Relação

G331030814136957316  
03/01/2022 08:54:20

56 P

Cliente MUNICIPIO DE IUNA  
UG/Gestão 00000000001  
Relação 10043421001

#### Ordem bancária

|                       |   |                            |                       |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| Número OB             | 23787   | Sequencial OB              | 0                     |
| Ordem bancária        | 10043421001                                   | Tipo de pagamento          | Pgto Credito em Conta |
| Valor R\$             | 10.463,25                                     | Data débito                | 30.12.2021            |
| Agência débito        | 933-4   | Conta corrente             | 22010-8               |
| Remessa               | 5735  | Data remessa               | 30.12.2021            |
| Situação OB           | Liberada                                      | Data estado                | 31.12.2021            |
| Data limite liberação | 04.01.2022                                    | Data murchação OB          | 25.12.2022            |
| Destinatário          | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Situação débito            | Contabilizado         |
| Tipo pessoa           | CNPJ  | Identificador destinatário | 12039966000111        |
| Observação            |   |                            |                       |

#### Dados Conta

|                      |                |                |       |
|----------------------|----------------|----------------|-------|
| Tipo conta           | Conta Corrente |                |       |
| Banco destino        | 1              |                |       |
| Dependência original | 2857           | Conta original | 92329 |
| Dependência atual    | 2857           | Conta atual    | 92329 |

Transação efetuada com sucesso por: JB992419 NEUCILENE M MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0008655/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| 57          |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 589,36      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 589,36

**O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:**

**Exercício :** 2021      **Processo :** 0000917/2021  
**Data Pagto :** 30/12/2021      **OP :** 0008618/2021  
**Empenho :** 0004415/2021      **Tipo :** Ordinário  
**Liquidação :** 0005794/2021      **Ficha :** 0000510/2021

**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 Despesa :** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso :** 23119119000 - FNAS - Governo Federal - COVID - 19

**Favorecido :** 7059 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP      **CNPJ/CPF :** 12.039.966/0001-11  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** BURI  
**Endereço :** RUA RUI BARBOSA      **UF :** SÃO PAULO  
**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A      **Agência :** 2857-6      **Conta :** 92329-X

**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

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 589,36 (quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos )

**CONTROLE BANCÁRIO**

| Banco                     | Agência | Conta                       | Tipo/Nº Documento | Valor  |
|---------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|--------|
| 001 - Banco do Brasil S/A | 0933-4  | 22010-8 - FNAS IUNACOVIDACO | RB - 000434       | 589,36 |

**CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR**

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A      **Número da Conta :** 92329 - X      **Agência :** 2857 - 6

**LANÇAMENTOS**

| Nº                                       | Débito  | Valor  | Crédito  | Valor  |
|--|---|--------|--|--------|
| <b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b> |   |        |  |        |
| O 1                                      | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 589,36 | 622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG   | 589,36 |
| O 1                                      | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 589,36 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS         | 589,36 |
| C 1                                      | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO      | 589,36 | 821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE | 589,36 |
| <b>Pagamento/Banco - Bancos</b>          |   |        |  |        |
| P 1                                      | 213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A    | 589,36 | 111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS   | 589,36 |

**LICITAÇÃO**

**Número/Ano Licitação:** 0000024/2021      **Modalidade :** Pregão Presencial  
**Número/Ano Processo Adm:** 0000917/2021      **Classificação :** Registro de Preços

**RECIBO**

Recebi da Prefeitura Municipal de Iúna, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 589,36 (quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP  
12.039.966/0001-11  
RUA RUI BARBOSA

**Local/Data/Assinaturas**

IUNA, 30 de dezembro de 2021

ROMARIO-BATISTA VIEIRA  
PREFEITO

NEUCILENE MOURA MACHADO  
TESOUREIRA



## Consulta Relação

G331030814136957318  
03/01/2022 08:54:30

58 *R*

Cliente MUNICIPIO DE IUNA  
UG/Gestão 00000000001  
Relação 10043421002

### Ordem bancária

|                       |   |                            |                       |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| Número OB             | 23788   | Sequencial OB              | 0                     |
| Ordem bancária        | 10043421002                                   | Tipo de pagamento          | Pgto Credito em Conta |
| Valor R\$             | 589,36  | Data débito                | 30.12.2021            |
| Agência débito        | 933-4   | Conta corrente             | 22010-8               |
| Remessa               | 5735  | Data remessa               | 30.12.2021            |
| Situação OB           | Liberada                                      | Data estado                | 31.12.2021            |
| Data limite liberação | 04.01.2022                                    | Data murchação OB          | 25.12.2022            |
| Destinatário          | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Situação débito            | Contabilizado         |
| Tipo pessoa           | CNPJ  |                            |                       |
| Observação            |   | Identificador destinatário | 12039966000111        |

### Dados Conta

|                      |                |                |       |
|----------------------|----------------|----------------|-------|
| Tipo conta           | Conta Corrente |                |       |
| Banco destino        | 1              |                |       |
| Dependência original | 2857           | Conta original | 92329 |
| Dependência atual    | 2857           | Conta atual    | 92329 |

Transação efetuada com sucesso por: JB992419 NEUCILENE M MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088