



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0004415/2021**

502	CJ
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 : 2021  
 Ficha : 0000510  
 Processo : 0000917/2021  
 Despesa:

Tipo: Ordinário  
 Data : 01/12/2021  
 Valor : 589,36

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-EPP CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11  
 Bairro : CENTRO Cidade : BURI  
 Endereço : RUA RUI BARBOSA UF : SÃO PAULO  
 Telefone Fixo: 1931142700 Celular: 19981541592 PIS PASEP :

**Histórico** : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/21.  
 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3632/21

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

Saldo Anterior	636,75	Despesa Empenhada	589,36	Saldo Disponível	47,39
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	-------

(quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos)

**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

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	589,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	589,36
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	589,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	589,36
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	589,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	589,36
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	589,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	589,36

**Local/Data/Assinaturas**

IUNA, 01 de dezembro de 2021

  
 ROMÁRIO BATISTA VIEIRA  
 PREFEITO