

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA  
ESPÍRITO SANTO

10.700.103/0001-18  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000709/2022

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  
Ficla : 0000044  
Processo : 0003319/2020  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 13/06/2022  
Valor : 2.609,10

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 : 8.900 - AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS  
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECURSOS PROPRIOS - SAÚDE

Favorecido : 7851 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  
Bairro : SÃO CRISTOVÃO  
Endereço : RUA A cindo Guanabara  
Telefone Fixo: 2733595033  
CNPJ/CPF : 07.377.439/00-01-64  
Cidade : VILA VELHA  
UF : Bahia  
PI3 PASEP :

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

Subelemento: 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior	65.422,50	Despesa Empenhada	2.609,10	Saldo Disponível	62.813,40
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(dois mil seiscentos e nove reais e dez centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000020/2021  
Número/Ano Processo Adm: 0003319/2020  
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	2.609,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.609,10
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.609,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.609,10
C 1	8211101010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.609,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.609,10
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.609,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.609,10

Local/Data/Assinaturas

IUNA, 13 de junho 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  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000710/2022

10	
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 : 0000044  
Processo : 0003319/2020  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 13/06/2022  
Valor : 5.793,00

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 : 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 EIRELI  
Bairro : SÃO CRISTOVÃO  
Endereço : RUA Alcindo Guanabara  
Telefone Fixo: 2733595033  
CNPJ/CPF : 07.577.439/0001-64  
Cidade : VILA VELHA  
UF : Bahia  
PIG PASEP :

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

Subelemento: 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior	8.065,00	Despesa Empenhada	5.793,00	Saldo Disponível	2.272,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(cinco mil setecentos e noventa e três reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000020/2021  
Número/Ano Processo Adm: 0003319/2020  
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	5.793,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.793,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.793,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.793,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.793,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.793,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.793,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.793,00

Local/Data/Assinaturas

IUNA, 13 de junho de 2022

DURVAL DIAS SANTIAGO JUNIOR  
GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE