

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA
ESPÍRITO SANTO
10.700.103/0001-18
Nº LIQUIDAÇÃO 0001194/2022

14	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 34.577,50 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 34.577,50

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: 0000708/2022
Ficha : 0000044
Processo: 0003319/2020

Tipo: Ordinário
Data : 05/08/2022
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 : 12110000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Favorecido : 8220 - F V P COELHO
Bairro : BARRO BRANCO
Endereço : RUA JOSE ROSA DE LIMA

CNPJ/CPF : 26.294.192/0001-80
Cidade : SERICITA
UF : MINAS GERAIS

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/21.

Subelemento: 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Saldo Empenhado	34.577,50	Despesa Liquidada	34.577,50	Saldo Disponível	0,00
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

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

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

04 Nº 31440 de 25/06/2022 - 34.577,50

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	34.577,50	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	34.577,50
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.577,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.577,50
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.577,50	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	34.577,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.577,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.577,50

Local/Data/Assinaturas

IUNA, 05 de agosto de 2022


DURVAL DIAS SANTIAGO JUNIOR
GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE