

Transferência 20220027

Objeto.....: REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 12280.005000/1220-03.PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOVA IPIXUNA PA.
 Modalidade..... recebido
 UG responsável..... Fundo Municipal de Saúde
 Entidade transferidora/recebedora FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
 Banco..... 001 BB-Banco do Brasil S.A.
 Agência..... 0565
 Conta corrente..... 97.878-7
 Instrumento congêneres..... Convenio
 Nº da transferência original..... 12280.005000/1220-03
 Data de celebração..... 01/07/2022
 Período de vigência..... 01/07/2022 a 30/09/2022
 Valor da transferência..... 198.566,00
 Valor da contrapartida..... 0,00
 Valor original..... 198.566,00
 Valor total..... 0,00
 Nº de parcelas..... 1
 Data de publicação..... 30/09/2022
 Instrumento de publicação.. 1 - Diário Oficial da União
 Situação prestação contas..
 Últ.Parc.liberada/recebida. 0,00
 Data última liberação/receb

Empenho: 26090001 Credor: ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA

CLASSIFICAÇÃO.....: 2121.1012201041.027 Aquisição de Veículos FMS
 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

HISTÓRICO.....: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 12280.005000/1220-03, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20220774 E PREGÃO Nº 18/2022-PMNI - S.R.P.

EMPENHO.....: Data: 26/09/2022 Valor: R\$ 198.566,00 Licitação: PE 18/2022-PMNI

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 29/09/2022 NF: mercadoria Nº 116192 série 1 de 28/09/2022 Valor: R\$ 198.566,00

PAGAMENTO.....: Data: 29/09/2022 Ord.pago 29090005 Subempenho 29090002 Fonte FMS INVEST Referência ch: 010349 R\$ Valor 198.566,00

TOTAL POR TRANSFERÊNCIA
 Total geral da transferência.:R\$ 198.566,00
 Empenhos do ano.....:R\$ 198.566,00
 Empenhos acumulados.....:R\$ 198.566,00
 Total a empenhar transferência:R\$ 0,00
 Liquidações do ano.....:R\$ 198.566,00
 Liquidações acumuladas.....:R\$ 198.566,00
 Total a liquidar transferência:R\$ 0,00
 Pagamentos do ano.....:R\$ 198.566,00
 Pagamentos acumulado.....:R\$ 198.566,00
 Total a pagar da transferência:R\$ 0,00
 Receitas do ano.....:R\$ 0,00
 Receitas acumulada.....:R\$ 0,00
 Saldo a receber do repasse....:R\$ 198.566,00



Fundo Municipal de Saúde**MOVIMENTO DO CONVENIO 2022.0027 - 2022**

01/07/2022 depósitos em contas-correntes (Receita oriunda do FNS

ref. a crédito do Programa ESTRT REDE SERV ATENÇÃO

PRIM SAÚDE.)

817240 198.566,00

R\$ 198.566,00

Total movimentado no dia**R\$ 198.566,00****TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO - 2022****ENTRADAS (RECEITAS)****R\$ 198.566,00****SAÍDAS (DESPESAS)****R\$ 0,00**