



MUNICÍPIO DE ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ESPÍRITO SANTO
27.174.101/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0001374/2024

VALOR BRUTO: 84.256,28	VALOR DESCONTO: 202,22	VALOR LÍQUIDO: 84.054,06
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício: 2024	Tipo: Ordinário
	Empenho: 0000964/2024	Data: 17/06/2024
	Ficha: 0000017	Data Venc.: 28/06/2024
	Processo: 0004398/2024	Processo Pgto:
Autorização de Fornecimento Nº000598/2024		

Órgão : 002 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 0068 - DEFESA CIVIL
Projeto/Atividade : 1.192 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADE PÚBLICA- DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 1899000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Favorecido : 32718 - NUNES & CIA LTDA	CNPJ/CPF : 39.321.195/0001-07
Bairro : Centro	Cidade : ALEGRE
Endereço : RUA MONSEHOR PAVESI	UF : Espírito Santo

Histórico : AE Nº 628/2024 - NE Nº 964/2024 - PROTOCOLO Nº 5191/2024 - Contratação emergencial de empresa para fornecimento de de óleo diesel para abastecer os veículos da frota municipal e veículos de outros municípios que auxiliaram na limpeza no município de Alegre
--

Subelemento: 33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Saldo Empenhado	84.256,28	Despesa Liquidada	84.256,28	Saldo Disponível	0,00

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 8581 de 17/06/2024 - 84256.28	ALEGRE		8581	84.256,28
Total				84.256,28

LICITAÇÃO	
Número/Ano Licitação: 000014/2024	Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0004398/2024	Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade :	132 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII

INFORMAÇÕES REINF	
Possui desconto de INSS: Não	Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.256,28	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	84.256,28
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	84.256,28	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.256,28
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.256,28	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	84.256,28
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	84.256,28	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.256,28

DESCONTOS			
Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104002 - IRRF DE PF/PJ			202,22
Total			202,22

Local/Data/Assinaturas	
ALEGRE, 17 de junho de 2024	