

# Prefeitura Municipal de Arapiraca

## Detalhes da Despesa

<b>Exercício</b> 2025	<b>Nº do Empenho</b> 2025010000232	<b>Nº Processo</b> 000000000015144	<b>Data</b> 03/01/2025	<b>Tipo de Empenho</b> ESTIMADO
<b>Orgão</b> 02 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Undidade Orçamentária</b> 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	
<b>Função</b> 04 - ADMINISTRAÇÃO			<b>Subfunção</b> 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
<b>Programa</b> 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER				
<b>Projeto Atividade</b> 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO				
<b>Despesa</b> 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
<b>Credor</b> 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI			<b>Recurso</b> 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
<b>Valor Empenho</b> R\$ 16.067,95	<b>Valor Empenho Anulado</b> R\$ 3.372,01		<b>Valor Empenho Liquidado</b> R\$ 9.653,36	<b>Valor Empenho Pago</b> R\$ 7.123,15
<b>Histórico</b> VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 004-A/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OBS. JANEIRO A MAIO DE 2025.				



## Prefeitura Municipal de Arapiraca

### Detalhes da Despesa

### Liquidações

Número	Data	Valor	Valor Anulado	Histórico
2025030002364	06/03/2025	R\$ 2.280,51	R\$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025FATURA Nº 2309195
2025030002365	06/03/2025	R\$ 380,09	R\$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025FATURA Nº 2309195
2025030003276	25/03/2025	R\$ 1.962,92	R\$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025FATURA Nº 2326686
2025030003277	25/03/2025	R\$ 385,77	R\$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025FATURA Nº 2326686
2025040004690	28/04/2025	R\$ 2.144,63	R\$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025FATURA Nº 2371878
2025040004691	28/04/2025	R\$ 385,58	R\$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025FATURA Nº 2371878
2025070008106	04/07/2025	R\$ 1.994,74	R\$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025
2025070008108	04/07/2025	R\$ 119,12	R\$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000232/2025