

# Prefeitura Municipal de Arapiraca

## Detalhes da Despesa

|   |   |                                       |   |   |
|---|---|---------------------------------------|---|---|
| <b>Exercício</b><br>2025  | <b>Nº do Empenho</b><br>2025010000243         | <b>Nº Processo</b><br>000000000015144 | <b>Data</b><br>03/01/2025   | <b>Tipo de Empenho</b><br>ESTIMADO          |
| <b>Orgão</b><br>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL   |   |                                       | <b>Undidade Orçamentária</b><br>0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |   |
| <b>Função</b><br>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  |   |                                       | <b>Subfunção</b><br>245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS                         |   |
| <b>Programa</b><br>2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ  |   |                                       |   |   |
| <b>Projeto Atividade</b><br>6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   |   |                                       |   |   |
| <b>Despesa</b><br>33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  |   |                                       |   |   |
| <b>Credor</b><br>12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI   |   |                                       | <b>Recurso</b><br>266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA |   |
| <b>Valor Empenho</b><br>R\$ 180.558,91  | <b>Valor Empenho Anulado</b><br>R\$ 47.412,62 |                                       | <b>Valor Empenho Liquidado</b><br>R\$ 102.957,39                              | <b>Valor Empenho Pago</b><br>R\$ 102.957,39 |
| <b>Histórico</b><br>VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO nº 15144/2024, DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA, JANEIRO A MAIO DE 2025. |   |                                       |   |   |



## Prefeitura Municipal de Arapiraca

### Detalhes da Despesa

### Liquidações

| Número        | Data       | Valor         | Valor Anulado | Histórico  |
|---------------|------------|---------------|---------------|--|
| 2025020001675 | 18/02/2025 | R\$ 18.434,15 | R\$ 0,00      | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211.   |
| 2025020001676 | 18/02/2025 | R\$ 1.140,26  | R\$ 0,00      | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211.   |
| 2025020001677 | 18/02/2025 | R\$ 589,57    | R\$ 0,00      | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211.   |
| 2025020001678 | 18/02/2025 | R\$ 570,13    | R\$ 0,00      | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211.   |
| 2025020001679 | 18/02/2025 | R\$ 190,04    | R\$ 0,00      | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2309211.   |
| 2025030003201 | 24/03/2025 | R\$ 24.571,18 | R\$ 0,00      | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2326702. |

## Prefeitura Municipal de Arapiraca

### Detalhes da Despesa

|               |            |               |          |  |
|---------------|------------|---------------|----------|--|
| 2025030003202 | 24/03/2025 | R\$ 1.355,87  | R\$ 0,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2326702. |
| 2025030003204 | 24/03/2025 | R\$ 1.185,71  | R\$ 0,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2326702. |
| 2025030003205 | 24/03/2025 | R\$ 981,93    | R\$ 0,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2326702. |
| 2025040004406 | 22/04/2025 | R\$ 24.376,47 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2371894.     |
| 2025040004409 | 22/04/2025 | R\$ 1.757,83  | R\$ 0,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2371894.     |
| 2025040004410 | 22/04/2025 | R\$ 1.553,86  | R\$ 0,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2371894.     |
| 2025040004411 | 22/04/2025 | R\$ 1.170,94  | R\$ 0,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2371894.     |

## Prefeitura Municipal de Arapiraca

### Detalhes da Despesa

|               |            |               |          |   |
|---------------|------------|---------------|----------|---|
| 2025070008074 | 04/07/2025 | R\$ 19.530,40 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503. |
| 2025070008080 | 04/07/2025 | R\$ 2.925,67  | R\$ 0,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503. |
| 2025070008081 | 04/07/2025 | R\$ 1.216,67  | R\$ 0,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503. |
| 2025070008083 | 04/07/2025 | R\$ 714,72    | R\$ 0,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503. |
| 2025070008084 | 04/07/2025 | R\$ 691,99    | R\$ 0,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA DE Nº 2427503. |