

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Exercício 2025	Nº do Empenho 2025010000260	Nº Processo 000000000010730	Data 03/01/2025	Tipo de Empenho ESTIMADO
Orgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Undidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
Programa 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ				
Projeto Atividade 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Despesa 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI			Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA	
Valor Empenho R\$ 13.377,70	Valor Empenho Anulado R\$ 9.236,34		Valor Empenho Liquidado R\$ 4.141,36	Valor Empenho Pago R\$ 4.141,36
Histórico REFERENTE AO CONTRATO 10736/2024, DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO DE COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10, JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025. OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 055-A/2025				

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Liquidações

Número	Data	Valor	Valor Anulado	Histórico
2025020001684	18/02/2025	R\$ 998,41	R\$ 0,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2309159.
2025020001685	18/02/2025	R\$ 624,01	R\$ 0,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2309159.
2025020001686	18/02/2025	R\$ 374,40	R\$ 0,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2309159.
2025030003216	24/03/2025	R\$ 1.070,38	R\$ 0,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2326635.
2025040004404	22/04/2025	R\$ 537,08	R\$ 0,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2371828.
2025040004587	24/04/2025	R\$ 537,08	R\$ 0,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS DIAS 01/04/2025 ATÉ 09/04/2025, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024 E FATURA DE Nº 2388634.