

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Exercício 2025	Nº do Empenho 2025010000273	Nº Processo 000000000010736	Data 03/01/2025	Tipo de Empenho ESTIMADO
Orgão 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO		Undidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO		
Função 26 - TRANSPORTE		Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER				
Projeto Atividade 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT				
Despesa 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
Credor 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI			Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito	
Valor Empenho R\$ 26.012,14	Valor Empenho Anulado R\$ 0,00		Valor Empenho Liquidado R\$ 26.012,14	Valor Empenho Pago R\$ 26.012,14
Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA 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 ETIQUETAS/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 ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - DIESEL S10 OBS. JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2025.				

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Liquidações

Número	Data	Valor	Valor Anulado	Histórico
2025020001695	18/02/2025	R\$ 12.954,45	R\$ 0,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
2025020001697	18/02/2025	R\$ 1.135,69	R\$ 0,00	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A CONSUMO DE DIESEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
2025030002876	17/03/2025	R\$ 9.896,26	R\$ 0,00	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA HPT2C56, CONTRATO Nº 10736/2024 EMPENHO 000273/2025,001749/25 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025
2025030002877	17/03/2025	R\$ 627,84	R\$ 0,00	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA HPT2C56, CONTRATO Nº 10736/2024 EMPENHO 000273/2025,001749/25 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025
2025040004203	10/04/2025	R\$ 1.397,90	R\$ 0,00	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HPT2C56, TNH 4J98, TNH 5A38, TNH5A58, TNH5A78, TNH5E80 , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025. FATURA 2371822