



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0016-20 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 12/12/2022 Data do Pagamento: 12/12/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 7528
Empenho: 658 Fonte: 1600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Nº Processo Adm: 00005848/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 57.741,32 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 57.741,32
Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 12
Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

OP REF ÀS NF-E'S 1993, 2079 E 2147 RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 310/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2022 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR ANEXADA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5848/2022.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 12/12/2022 Data do Pagamento: 12/12/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 7527
Empenho: 657 Fonte: 1600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Nº Processo Adm: 00005848/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 35.913,48 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 35.913,48
Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 12
Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

OP REF ÀS NF-E'S 1994, 1995 e 2080 RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 310/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2022 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR ANEXADA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5848/2022.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0016-20 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 22/11/2022 Data do Pagamento: 23/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 7124

Empenho: 816 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.122.0018.2003 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00001221/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.450,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.450,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 1221/2022 REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.001.971 SÉRIE 11 EMITIDA EM 27/10/2022

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 22/11/2022 Data do Pagamento: 23/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 7125

Empenho: 815 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00001221/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 33.200,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 33.200,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 1221/2022 REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.001.835 SÉRIE 11 EMITIDA EM 05/10/2022



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0016-20 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 22/11/2022 Data do Pagamento: 23/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 7127

Empenho: 815 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00001221/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 7.237,20 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 7.237,20

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 1221/2022 REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.001.970 SÉRIE 11 EMITIDA EM 27/10/2022

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 18/11/2022 Data do Pagamento: 21/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 7080

Empenho: 175 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.074,43 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.074,43

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) EM FORMA DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2021. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1773 DE 27/09/22. (950 LITROS)



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0016-20 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 18/11/2022 Data do Pagamento: 21/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 7082

Empenho: 145 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00005848/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 671,56 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 671,56

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2022. 103 LITROS DE DIESEL PARA OUTUBRO/2022.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 18/11/2022 Data do Pagamento: 21/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 7081

Empenho: 144 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00005848/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.764,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.764,00

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2022. 360 LITROS DE GASOLINA PARA OUTUBRO/2022.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 18/11/2022 Data do Pagamento: 21/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 7079

Empenho: 30 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 442,57 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 442,57

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, COMPREENDENDO 950 LITROS DE DIESEL. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1773 DE 27/09/2022.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação: 16/11/2022 Data do Pagamento: 18/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 6994

Empenho: 29 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.060,60 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.060,60

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) ATRAVÉS DA ATA DE REG. PREÇOS Nº 071/2022, PARA ATENDER A SEC.M.DO AMBIENTE E SANEAMENTO E O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1669 EMITIDA EM 13/09/22 RELATIVO A 610,9 LITROS DE DIESEL.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação: 17/11/2022 Data do Pagamento: 18/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 7022

Empenho: 29 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00005848/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.535,46 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.535,46

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL) ATRAVÉS DA ATA DE REG. PREÇOS Nº 071/2022, PARA ATENDER A SEC.M.DO AMBIENTE E SANEAMENTO E O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. PGTO NOTA FISCAL 001970 DATADA EM 27/10/22 COMP 10/22 DIESEL

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação: 16/11/2022 Data do Pagamento: 18/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 6993

Empenho: 28 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.741,06 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.741,06

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) ATRAVÉS DA ATA DE REG. PREÇOS Nº 071/2022, PARA ATENDER A SEC.M.DO AMBIENTE E SANEAMENTO E O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1749 EMITIDA EM 22/09/22 RELATIVO A 559,4 LITROS DE GASOLINA.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação: 17/11/2022 Data do Pagamento: 18/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 7021

Empenho: 28 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00005848/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 4.122,37 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 4.122,37

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) ATRAVÉS DA ATA DE REG. PREÇOS Nº 071/2022, PARA ATENDER A SEC.M.DO AMBIENTE E SANEAMENTO E O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. PGTO NOTA FISCAL 001971 DATADA EM 27/10/22 COMP 10/22 GASOLINA

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 16/11/2022 Data do Pagamento: 17/11/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 6995

Empenho: 673 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00005028/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 0,80 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 0,80

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE Nº 1970 EMITIDA EM 27/10/2022. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TANQUE EM BOMBAS. CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 142 DO P. PROCESSO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0016-20 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 16/11/2022 Data do Pagamento: 17/11/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 6996

Empenho: 672 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00005028/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 81.737,98 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 81.737,98

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1970, 1836, 1837, 1899 E 1902. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPO NIBILIZANDOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBAS. CONFOR DISPONIBILIZADA EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS. CONFORME ATESTA DO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 142 DO P. PROCESSO. REF. OUTUBRO/2022.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 16/11/2022 Data do Pagamento: 17/11/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 6997

Empenho: 671 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00005028/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 45.667,25 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 45.667,25

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1971, 1900 E 1901 EMITIDAS EM OUTUBRO DE 2022. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), NIBILIZANDOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBAS. CONFOR DISPONIBILIZADA EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS. CONFORME ATESTA DO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 142 DO P. PROCESSO.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/11/2022 Data do Pagamento: 11/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 6939

Empenho: 895 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00004113/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 31.783,94 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 31.783,94

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2021.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/11/2022 Data do Pagamento: 11/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 6942

Empenho: 894 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00004113/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 571,29 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 571,29

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2021.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/11/2022 Data do Pagamento: 11/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 6936

Empenho: 764 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.516,06 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.516,06

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO REFERENTE ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº536/2021. REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.001.746 SÉRIE 11 EMITIDA EM 22/09/2022

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/11/2022 Data do Pagamento: 11/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 6941

Empenho: 63 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.878,71 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.878,71

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PRO- CESSO Nº 536/2021, REFERENTE AOS 05 MESES RESTANTES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 037/2021. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.001.749 SÉRIE 11 EMITIDA EM 22/09/2022



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0016-20 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 09/11/2022 Data do Pagamento: 09/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 6920

Empenho: 658 Fonte: 1600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Nº Processo Adm: 00005848/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 52.856,98 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 52.856,98

Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

OP REF ÀS NF-E'S 1968, 1969, E 1902 RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 310/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO/2022 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR ANEXADA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5848/2022.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 09/11/2022 Data do Pagamento: 09/11/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 6918

Empenho: 657 Fonte: 1600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Nº Processo Adm: 00005848/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 33.836,38 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 33.836,38

Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

OP REF ÀS NF-E'S 1838 E 1971 RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 310/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO/2022 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR ANEXADA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5848/2022.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/10/2022 Data do Pagamento: 13/10/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 6289
Empenho: 602 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 21.989,40 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 21.989,40
Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 10
Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 1669 EMITIDA EM 13/ 09/22.RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,GASOLINA COMUM.CONFORME TERMO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 828 DO P.PROCESSO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/10/2022 Data do Pagamento: 13/10/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 6286
Empenho: 602 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 34.450,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 34.450,00
Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 10
Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 1671 EMITIDA EM 13/ 09/22.RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL- B S10.CONFORME TERMO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS Nº 828 DO P. PROCESSO.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/10/2022 Data do Pagamento: 13/10/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 6285

Empenho: 602 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 13.720,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 13.720,00

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 10

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 1747 EMITIDA EM 22/ 09/22.RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL- B S10.CONFORME TERMO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS Nº 828 DO P. PROCESSO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/10/2022 Data do Pagamento: 13/10/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 6292

Empenho: 602 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 13.665,63 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 13.665,63

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 10

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

RE. A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA N.FISCAL Nº 1613, EMITIDO EM 31/08/22, RE- LATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PMAC MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/22, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ÀS FLS 731 DO P.P.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/10/2022 Data do Pagamento: 13/10/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 6278

Empenho: 602 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 36.553,53 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 36.553,53

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 10

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA N.FISCAL Nº 1490, EMITIDO EM 09/08/22, RE- LATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL-S10. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/22, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ÀS FLS 731 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/10/2022 Data do Pagamento: 13/10/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 6287

Empenho: 602 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 24.500,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 24.500,00

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 10

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 1748 EMITIDA EM 22/ 09/22. RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM. CONFORME TERMO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 8280 DO P.PROCESSO.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/10/2022 Data do Pagamento: 13/10/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 6281
Empenho: 602 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.867,48 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.867,48
Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 10
Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 1773 EMITIDA EM 27/ 09/22.RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL- B S10.CONFORME TERMO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS Nº 828 DO P. PROCESSO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/10/2022 Data do Pagamento: 13/10/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 6288
Empenho: 602 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 24.500,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 24.500,00
Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 10
Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 1774 EMITIDA EM 27/ 09/22.RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM.CONFORME TERMO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 828 DO P.PROCESSO.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/10/2022 Data do Pagamento: 10/10/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 6227

Empenho: 93 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2148 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 65.768,44 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 65.768,44

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 10

Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

OP REF AS NF-E'S 1670, 1771, 1772, 1773 E 1749 REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM/DIESEL) DISPONIBILIZANDO CONJUNTAMENTE, EM FORMA DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 37/2021. CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR. ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2022. COMP:SETEMBRO/2022

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/10/2022 Data do Pagamento: 10/10/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 6228

Empenho: 92 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 28.006,02 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 28.006,02

Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 10

Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

OP REF AS NF-E'S 1749, 1772 E 1773 REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DISPONIBILIZANDO CONJUNTAMENTE, EM FORMA DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 037/2021. CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR. ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2022. COMP:SETEMBRO/2022



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 29/09/2022 Data do Pagamento: 29/09/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 6059

Empenho: 764 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 12.483,94 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 12.483,94

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 9

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO REFERENTE ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº536/2021.REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.001.490 SÉRIE 11 EMITIDA EM 09/08/2022

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 29/09/2022 Data do Pagamento: 29/09/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 6057

Empenho: 63 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.635,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.635,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 9

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PRO- CESSO Nº 536/2021, REFERENTE AOS 05 MESES RESTANTES DA VIGÊNCIA DO CON TRATO Nº 037/2021. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.001.614 SERIE 11 EMITIDA EM 31/08/2022



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 29/09/2022 Data do Pagamento: 29/09/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 6058

Empenho: 62 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 24.566,06 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 24.566,06

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 9

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PRO- CESSO Nº 536/2021, REFERENTE AOS 05 MESES RESTANTES DA VIGÊNCIA DO CON TRATO Nº 037/2021. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.001.490 SÉRIE 11 EMITIDA EM 09/08/2022

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação: 27/09/2022 Data do Pagamento: 27/09/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 6007

Empenho: 9 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.983,59 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.983,59

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 9

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 037/2021, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍ VEIS (DIESEL E GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E FUNDO DE MEIO AMBIENTE, REF.AOS 5 MESES RESTANTES E SENDO EMPENHADO NO MOMENTO POR 75 DIAS DO EXERCICIO DE 2022. PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 1614 EMITIDA EM 31/08/2022 (PARTE), 755,90 L GASOLINA



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 26/09/2022 Data do Pagamento: 26/09/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 5857

Empenho: 30 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.553,15 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.553,15

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 9

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE AGOSTO/2022, COMPREENDENDO 362,5 LITROS DE DIESEL, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, À FOLHA 733 DO CONTROLE DE PAGAMENTO Nº 310/22.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 09/09/2022 Data do Pagamento: 09/09/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 5577

Empenho: 93 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2148 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 103.859,09 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 103.859,09

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 9

Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

O.P. REF AS NF-E'S 1491, 1610, 1611, 1612, 1613 E 1614 RELATIVO AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) P/ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 037/2021. COMPETENCIA: AGOSTO/2022 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL E ORDENADOR. ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2022.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 26/08/2022 Data do Pagamento: 29/08/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 5224

Empenho: 602 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 37.050,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 37.050,00

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DAS N.FISCAIS Nº 1441 EMITIDA EM 27/07/22 E N. FISCAL Nº 1442 EMITIDA EM 27/07/22 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTÍVEL (DIESEL-S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 611 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 26/08/2022 Data do Pagamento: 29/08/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 5223

Empenho: 602 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 29.434,90 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.434,90

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA N.FISCAL Nº 1357 EMITIDA EM 07/07/22 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 611 DO P.P.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 26/08/2022 Data do Pagamento: 29/08/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 5231

Empenho: 602 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 17.779,23 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 17.779,23

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE 1440 EMITIDA EM 27/07 2022.RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS AS FLS 611 DO P. PROCESSO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 26/08/2022 Data do Pagamento: 29/08/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 5229

Empenho: 136 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 30.250,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 30.250,00

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº1439 EMITIDA EM 27/07/2022.RE LATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),PARA ATENDER AS NECES SIDADE DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS AS FLS 611 DO P. PROCESSO.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 26/08/2022 Data do Pagamento: 29/08/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 5230

Empenho: 136 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 12.470,77 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 12.470,77

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE 1440 EMITIDA EM 27/07 2022.RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS AS FLS 611 DO P. PROCESSO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 26/08/2022 Data do Pagamento: 29/08/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 5222

Empenho: 136 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 62.789,99 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 62.789,99

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº1356 EMITIDA EM 07/07 2022,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME AUTORIZAÇÃO NO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS AS FLS 611 DO P. PROCESSO.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação: 16/08/2022 Data do Pagamento: 17/08/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 5064

Empenho: 9 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.788,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.788,00

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 037/2021, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍ VEIS (DIESEL E GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E FUNDO DE MEIO AMBIENTE, REF.AOS 5 MESES RESTANTES E SENDO EMPENHADO NO MOMENTO POR 75 DIAS DO EXERCICIO DE 2022. PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 001.398 DATADA DE 19/07/2022 (DIESEL).

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação: 16/08/2022 Data do Pagamento: 17/08/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 5063

Empenho: 9 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.499,90 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.499,90

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 037/2021, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍ VEIS (DIESEL E GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E FUNDO DE MEIO AMBIENTE, REF.AOS 5 MESES RESTANTES E SENDO EMPENHADO NO MOMENTO POR 75 DIAS DO EXERCICIO DE 2022. PAGTO DA NOTA FISCAL (PARTE) Nº 001.356 DATADA DE 07/07/2022 (GASOLINA).



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 15/08/2022 Data do Pagamento: 15/08/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 5046

Empenho: 30 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.980,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.980,00

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE JULHO DE 2022, COMPREENDENDO 400 LITROS DE DIESEL, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, À FOLHA 615 DO P.P..

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 15/08/2022 Data do Pagamento: 15/08/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 5045

Empenho: 30 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.597,84 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.597,84

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE JULHO/2022, COMPREENDENDO 212 LITROS DE GASOLINA, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, À FOLHA 615 DO P.P.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 12/08/2022 Data do Pagamento: 12/08/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 4998

Empenho: 63 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.768,50 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.768,50

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PRO- CESSO Nº 536/2021, REFERENTE AOS 05 MESES RESTANTES DA VIGÊNCIA DO CON TRATO Nº 037/2021. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.001.356 SÉRIE 11 EMITIDA EM 07/07/2022

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 12/08/2022 Data do Pagamento: 12/08/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 4997

Empenho: 62 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 31.720,61 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 31.720,61

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PRO- CESSO Nº 536/2021, REFERENTE AOS 05 MESES RESTANTES DA VIGÊNCIA DO CON TRATO Nº 037/2021. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.001.398 SÉRIE 11 EMITIDA EM 19/07/2022.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione
P A G O

Rede sol

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/08/2022 Data do Pagamento: 10/08/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 4950

Empenho: 93 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2148 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 74.015,23 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 74.015,23

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

O.P. REF AS NF-E'S 1398,1357,1399 e 1356 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 037/2021. COMPETENCIA: JULHO/2022 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL E ORDENADOR. ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2022.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 25/07/2022 Data do Pagamento: 25/07/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 4536

Empenho: 63 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.804,50 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.804,50

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 7

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PRO- CESSO Nº 536/2021, REFERENTE AOS 05 MESES RESTANTES DA VIGÊNCIA DO CON TRATO Nº 037/2021. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.001.037 COM EMISSÃO EM 25/05/2022.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação:25/07/2022 Data do Pagamento: 25/07/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 4534

Empenho: 62 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 33.460,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 33.460,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 7

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PRO- CESSO Nº 536/2021, REFERENTE AOS 05 MESES RESTANTES DA VIGÊNCIA DO CON TRATO Nº 037/2021. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.001.038 COM EMISSÃO EM 25/05/2022.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação:20/07/2022 Data do Pagamento: 21/07/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 4403

Empenho: 9 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.676,40 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.676,40

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 7

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 037/2021, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍ VEIS (DIESEL E GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E FUNDO DE MEIO AMBIENTE, REF.AOS 5 MESES RESTANTES E SENDO EMPENHADO NO MOMENTO POR 75 DIAS DO EXERCICIO DE 2022. PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 001.295 EMITIDA EM 28/04/2022 (DIESEL).



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação: 20/07/2022 Data do Pagamento: 21/07/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 4402

Empenho: 9 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.295,68 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.295,68

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 7

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 037/2021, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E FUNDO DE MEIO AMBIENTE, REF.AOS 5 MESES RESTANTES E SENDO EMPENHADO NO MOMENTO POR 75 DIAS DO EXERCÍCIO DE 2022 PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 001.037 DATADA EM 25/05/2022 (GASOLINA).

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 19/07/2022 Data do Pagamento: 19/07/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 4391

Empenho: 30 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.613,10 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.613,10

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 7

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE ABRIL/2022. 212 LITROS DE GASOLINA, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA À FOLHA 488.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 19/07/2022 Data do Pagamento: 19/07/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 4392

Empenho: 30 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.651,95 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.651,95

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 7

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE ABRIL/2022. 236,5 LITROS DE DIESEL, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO À FOLHA 488.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 15/07/2022 Data do Pagamento: 15/07/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 4270

Empenho: 495 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 58.737,46 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 58.737,46

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 7

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DAS N.FISCAIS Nº 1213 E 294, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S-10), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO SUBDIVIDIDAS NAS SECRETARIA. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS ÀS FLS 485 DO P.P.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 15/07/2022 Data do Pagamento: 15/07/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 4269

Empenho: 136 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 175.292,76 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 175.292,76

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 7

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1212,1294,293 E 1037 RELA TIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS NA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO SUB DIVIDIDAS NAS SECRETARIAS. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS AS FLS 485 DO P. PROCESSO.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 15/07/2022 Data do Pagamento: 15/07/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 4339

Empenho: 93 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2148 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 71.048,14 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 71.048,14

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 7

Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

O.P. REF AS NF-E'S 1037, 1295 E 1213 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 037/2021. COMPETENCIA: ABRIL A JUNHO/2022 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL E ORDENADOR. ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2022.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 01/07/2022 Data do Pagamento: 01/07/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 3840

Empenho: 63 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.991,66 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.991,66

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 7

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PRO- CESSO Nº 536/2021, REFERENTE AOS 05 MESES RESTANTES DA VIGÊNCIA DO CON TRATO Nº 037/2021. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.628 COM EMISSÃO EM 01/04/2022

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 01/07/2022 Data do Pagamento: 01/07/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 3839

Empenho: 62 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 28.052,16 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 28.052,16

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 7

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PRO- CESSO Nº 536/2021, REFERENTE AOS 05 MESES RESTANTES DA VIGÊNCIA DO CON TRATO Nº 037/2021. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.745 COM EMISSÃO EM 14/04/2022



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 28/06/2022 Data do Pagamento: 30/06/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 3613

Empenho: 93 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2148 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 77.466,92 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 77.466,92

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 6

Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

O.P. REF AS NF-E'S 627, 746 E 628 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 037/2021. COMPETENCIA: MARÇO/2022 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL E ORDENADOR. ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2022.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação: 22/06/2022 Data do Pagamento: 23/06/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 3508

Empenho: 9 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00003386/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 7.878,86 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 7.878,86

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 6

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 037/2021, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E FUNDO DE MEIO AMBIENTE, REF.AOS 5 MESES RESTANTES E SENDO EMPENHADO NO MOMENTO POR 75 DIAS DO EXERCICIO DE 2022. PAGTO DAS NO- TAS FISCAIS Nº 628 DE 01/04/22 (GASOLINA) E 745 DE 14/04/22 (DIESEL)



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 15/06/2022 Data do Pagamento: 15/06/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 3457

Empenho: 30 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 726,32 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 726,32

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 6

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 01 A 31/03/2022. 112 LITROS DE DIESEL.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 15/06/2022 Data do Pagamento: 15/06/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 3456

Empenho: 30 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.604,84 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.604,84

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 6

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 01 A 31/03/2022. 212 LITROS DE GASOLINA.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/06/2022 Data do Pagamento: 13/06/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 3407

Empenho: 451 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 26.621,22 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 26.621,22

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 6

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 627 EMITIDA EM 01/04/2022. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 ,PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS AS FLS 319 DO P.PROCES- SO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/06/2022 Data do Pagamento: 13/06/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 3408

Empenho: 451 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 34.515,12 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 34.515,12

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 6

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 745 EMITIDA EM 14/04/2022. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 ,PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS AS FLS 319 DO P.PROCES- SO.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/06/2022 Data do Pagamento: 13/06/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 3406
Empenho: 451 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 32.540,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 32.540,00
Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 6
Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 790 EMITIDA EM 25/04/2022. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 ,PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS AS FLS 319 DO P.PROCES- SO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/06/2022 Data do Pagamento: 13/06/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 3404
Empenho: 451 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 15.858,50 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 15.858,50
Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 6
Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 916 EMITIDA EM 11/05 2022. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS AS FLS 319 DO P. PROCESSO.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/06/2022 Data do Pagamento: 13/06/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 3403

Empenho: 450 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 16.130,31 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 16.130,31

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 6

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 916 EMITIDA EM 11/05 2022. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS AS FLS 319 DO P. PROCESSO. (SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS).

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/06/2022 Data do Pagamento: 13/06/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 3402

Empenho: 137 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 33.941,19 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 33.941,19

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 6

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 916 EMITIDA EM 11/05 2022. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS AS FLS 319 DO P. PROCESSO.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 13/06/2022 Data do Pagamento: 13/06/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 3405

Empenho: 136 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 139.257,90 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 139.257,90

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 6

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO DAS N.FISCAIS Nº 789 EMITIDA EM 25/04/22, 917 EMI- TIDA EM 11/05/22 E 628 EMITIDA EM 01/04/22, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 319 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 02/05/2022 Data do Pagamento: 03/05/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OP: 2356

Empenho: 63 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.446,63 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.446,63

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO

Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 5

Ação: 0.00

Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PRO- CESSO Nº 536/2021, REFERENTE AOS 05 MESES RESTANTES DA VIGÊNCIA DO CON TRATO Nº 037/2021. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.397 SÉRIE 11 COM EMISSÃO EM03/03/2022.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 02/05/2022 Data do Pagamento: 03/05/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 2355

Empenho: 62 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.596,09 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.596,09

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 5

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LÍQUIDAÇÃO ALUSIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PRO- CESSO Nº 536/2021, REFERENTE AOS 05 MESES RESTANTES DA VIGÊNCIA DO CON TRATO Nº 037/2021. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.353 SÉRIE 11 COM EMISSÃO EM 24/02/2022

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação: 19/04/2022 Data do Pagamento: 20/04/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 1962

Empenho: 9 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 5.396,60 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 5.396,60

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 4

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 037/2021, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍ VEIS (DIESEL E GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E FUNDO DE MEIO AMBIENTE, REF.AOS 5 MESES RESTANTES E SENDO EMPENHADO NO MOMENTO POR 75 DIAS DO EXERCICIO DE 2022. PAGTO DAS N.F. (PARTE), 354 (GAS.) 353 (DIESEL) E 211.305 (GASOLINA).



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 08/04/2022 Data do Pagamento: 11/04/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 1789

Empenho: 137 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.999,99 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.999,99

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 4

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 047 EMITI DA EM 10/11/2021.RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULO LOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 225 DO P. PROCESSO. (DANF.3221.1102.9134.4400.1620.5501.1000.0000.4717.3022.8986)

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 11/04/2022 Data do Pagamento: 11/04/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 1796

Empenho: 30 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.492,26 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.492,26

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 4

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 13 DE JUNHO DE 2022, SENDO 1060 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2000 LITROS DE DIESEL, CONFORME CONTRATO Nº 037/2021. 212 LITROS DE GASOLINA. FEVEREIRO/2022.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 08/04/2022 Data do Pagamento: 08/04/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 1784

Empenho: 137 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 121.984,66 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 121.984,66

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 4

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 353, 532,398 E 231.RELA TIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DISEL S-10),PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 225 DO P.PROCESSO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 08/04/2022 Data do Pagamento: 08/04/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 1783

Empenho: 136 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 104.882,43 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 104.882,43

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 4

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO DAS N. FISCAIS 531, 397 E 354 EMITIDAS EM 22/03/22, 03/03/22 E 04/04/2022 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DOS AUTOMÓVEIS DESTA PREFEITURA, CONF. ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ÀS FLS. 225.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 08/04/2022 Data do Pagamento: 08/04/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1744

Empenho: 106 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0042.2113 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 11.994,08 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 11.994,08

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 4

Ação: 0.00 Programa: 0042 - FORTALECIMENTO NA GESTÃO DO SUS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

O.P. REF A NF-E 000.211.305 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 037/21. CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS. ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2022

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 08/04/2022 Data do Pagamento: 08/04/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1745

Empenho: 93 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2148 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 56.474,61 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 56.474,61

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 4

Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

O.P. REF AS NF-E'S 000.000.353 E 000.000.354 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 037/21. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2022 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS. ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2022



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação: 24/03/2022 Data do Pagamento: 24/03/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 1407

Empenho: 9 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.258,56 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.258,56

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 3

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 037/2021, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL E GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E FUNDO DE MEIO AMBIENTE, REF.AOS 5 MESES RESTANTES E SENDO EMPENHADO NO MOMENTO POR 75 DIAS DO EXERCICIO DE 2022 PAGTO PARTE DA NOTA FISCAL 231 DATADA DE 20/01/2022. DIESEL

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/03/2022 Data do Pagamento: 14/03/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 1205

Empenho: 298 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390920000 - Dotação: 004.12.361.0018.2075 - 3390920000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.158,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.158,00

Unid. Orç.: 004 - RECURSOS NÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 3

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339092 Elemento Despesa Descrição: Despesas de Exercícios Anteriores

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº536/2021, REFERENTE AOS 5 MESES RESTANTES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº037/2021. REFERENTE NOTA FISCAL Nº000.211.305 COM EMISSÃO EM 15/09/2021.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/03/2022 Data do Pagamento: 14/03/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 1206

Empenho: 62 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 10.855,08 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 10.855,08

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 3

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 536/2021, REFERENTE AOS 05 MESES RESTANTES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 037/2021. REFERENTE NOTA FISCAL Nº000.000.231 COM EMISSÃO EM 20/01/2022.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 04/03/2022 Data do Pagamento: 07/03/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 1006

Empenho: 30 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.338,99 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.338,99

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 3

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 13 DE JUNHO DE 2022, SENDO 1060 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2000 LITROS DE DIESEL, CONFORME CONTRATO Nº 037/2021. 212 LITROS UTILIZADOS EM JANEIRO/2022.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 012 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANO: 2022 Data Liquidação: 24/02/2022 Data do Pagamento: 24/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 891

Empenho: 325 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2063 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 62.682,98 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 62.682,98

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação:

Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO DAS N.F Nº 165 EMITIDA EM 22/12/21, N.F.230 EMITIDO EM 20/01/22 E N.F. 231 EMITIDA EM 20/01/22, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.DE SEG.PÚBLICA. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ÀS FLS 110 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 013 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2022 Data Liquidação: 24/02/2022 Data do Pagamento: 24/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 892

Empenho: 263 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2068 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 37.437,60 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 37.437,60

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação:

Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO DAS N.F Nº 087 EMITIDA EM 26/11/21, N.F.164 EMITIDO EM 22/12/21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERV. PÚBLICOS. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ÀS FLS 114 DO P.P.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 006 - SECRETARIA DE FAZENDA

ANO: 2022 Data Liquidação: 24/02/2022 Data do Pagamento: 24/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 899

Empenho: 262 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.123.0001.2029 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.312,97 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.312,97

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação:

Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO DA N.FISCAL Nº 087 EMITIDA EM 26/11/21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE FAZENDA. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 120 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANO: 2022 Data Liquidação: 24/02/2022 Data do Pagamento: 24/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 895

Empenho: 261 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2026 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.452,68 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.452,68

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação:

Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO DA N.FISCAL Nº 211305 EMITIDA EM 15/09/21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO ÀS FLS 118 DO P.P.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 008 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ANO: 2022 Data Liquidação: 24/02/2022 Data do Pagamento: 24/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 897

Empenho: 260 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2059 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 8.173,44 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 8.173,44

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação:

Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO DA N.FISCAL Nº 087 EMITIDA EM 26/11/21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO ÀS FLS 119 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 004 - SECRETARIA DE TURISMO

ANO: 2022 Data Liquidação: 24/02/2022 Data do Pagamento: 24/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 901

Empenho: 259 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.695.0001.2018 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.135,99 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.135,99

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação:

Função: 695 - TURISMO

Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO DA N.FISCAL Nº 087 EMITIDA EM 26/11/21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE TURISMO. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 121 DO P.P.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 014 - SECRETARIA DE GOVERNO

ANO: 2022 Data Liquidação: 24/02/2022 Data do Pagamento: 24/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 894

Empenho: 258 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2250 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.316,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.316,00

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO DA N.FISCAL Nº 211305 EMITIDA EM 15/09/21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GOVERNO. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO ÀS FLS 116 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 24/02/2022 Data do Pagamento: 24/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 890

Empenho: 257 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2004 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.316,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.316,00

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO DA N.FISCAL Nº 211305, EMITIDA EM 15/09/21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 109 DO P.P.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 23/02/2022 Data do Pagamento: 24/02/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 847

Empenho: 92 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000310/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 107.056,04 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 107.056,04

Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

OP REF AS NF-E'S 164, 086 E 230 REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DISPONIBILIZANDO CONJUNTAMENTE, EM FORMA DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 037/2021. CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR. ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310/2022

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação: 18/02/2022 Data do Pagamento: 18/02/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 691

Empenho: 4 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.18.122.0001.2073 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.100,64 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.100,64

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 18 - GESTAO Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE MELHOR COLOCADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO, TANQUES E BOMBAS. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 046 (PARTE) FLS.424, CONF. TERMO DE LIQUIDAÇÃO AS FLS.750 AO P.P.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2022 Data Liquidação: 18/02/2022 Data do Pagamento: 18/02/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 690

Empenho: 4 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.18.122.0001.2073 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.080,04 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.080,04

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 18 - GESTAO Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE MELHOR COLOCADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO, TANQUES E BOMBAS. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 046 (PARTE) FLS.424, CONF. TERMO DE LIQUIDAÇÃO AS FLS 750 A P.P

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 16/02/2022 Data do Pagamento: 17/02/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 651

Empenho: 322 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.122.0001.2036 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.660,29 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.660,29

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF.LÍQUIDAÇÃO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS Nº 000.0046 E 000.125 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2022 Data Liquidação: 16/02/2022 Data do Pagamento: 17/02/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 650

Empenho: 214 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0008.2040 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 11.574,19 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 11.574,19

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0008 - CIDADE EDUCADORA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF.LÍQUIDAÇÃO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS Nº 000.0047 E 000.086 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/02/2022 Data do Pagamento: 15/02/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 592

Empenho: 37 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.08.122.0001.2118 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 795,76 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 795,76

Unid. Orç.: 002 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 211126, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DISPONIBILIZADOS EM FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO À FOLHA 740 DO P.P.. 176,21 LITROS DE DIESEL UTILIZADOS EM DEZEMBRO/2021.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/02/2022 Data do Pagamento: 15/02/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 590
Empenho: 37 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.08.122.0001.2118 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.430,79 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.430,79

Unid. Orç.: 002 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 046, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DISPONIBILIZADOS EM FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO À FOLHA 740 DO P.P. 212L DE GASOLINA UTILIZADOS EM DEZEMBRO/2021.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/02/2022 Data do Pagamento: 15/02/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 591
Empenho: 37 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.08.122.0001.2118 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 734,13 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 734,13

Unid. Orç.: 002 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 209674, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DISPONIBILIZADOS EM FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO À FOLHA 740 DO P.P.. 160,08 LITROS DE DIESEL UTILIZADOS EM DEZEMBRO/2021.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 11/02/2022 Data do Pagamento: 11/02/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 568

Empenho: 106 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0042.2113 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 84.186,08 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 84.186,08

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0042 - FORTALECIMENTO NA GESTÃO DO SUS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

O.P. REF AS NF-E'S 000.046, 000.125 E 000.086 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S-10) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 037/21. PERIODO DE UTILIZAÇÃO: 01/12 A 31/12/2021 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS. ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3594/2021

Descrição da Secretaria: 012 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/02/2022 Data do Pagamento: 10/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 554

Empenho: 325 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2063 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 38.225,77 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 38.225,77

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 125 EMITIDA EM 09/12 2021. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 753 DO P. PROCESSO. SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PÚBLICA.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 012 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/02/2022 Data do Pagamento: 10/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 555

Empenho: 325 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2063 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 7.864,12 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 7.864,12

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 126 EMITIDA EM 13/09 2021. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LI-QUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 753 DO P. PROCESSO. SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PÚBLICA.

Descrição da Secretaria: 012 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/02/2022 Data do Pagamento: 10/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 556

Empenho: 325 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2063 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.600,38 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.600,38

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 047 EMITIDA EM 10/11/ 2021.RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LI-QUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 736 DO P. PROCESSO. SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PÚBLICA.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 013 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/02/2022 Data do Pagamento: 10/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 550

Empenho: 263 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2068 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 8.868,52 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 8.868,52

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação:

Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 046 EMITIDA EM 10/11 2021. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LI-QUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 743 DO P. PROCESSO. NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Descrição da Secretaria: 013 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/02/2022 Data do Pagamento: 10/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 553

Empenho: 263 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2068 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.284,57 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.284,57

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação:

Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 086 EMITIDA EM 26/11 2021. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LI-QUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 743 DO P. PROCESSO. NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 013 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/02/2022 Data do Pagamento: 10/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 551

Empenho: 263 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2068 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.539,96 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.539,96

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação:

Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 125 EMITIDA EM 01/12 2021. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 743 DO P. PROCESSO. NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Descrição da Secretaria: 013 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/02/2022 Data do Pagamento: 10/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 552

Empenho: 263 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2068 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 7.859,01 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 7.859,01

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação:

Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 126 EMITIDA EM 09/12 2021. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 743 DO P. PROCESSO. NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 006 - SECRETARIA DE FAZENDA

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/02/2022 Data do Pagamento: 10/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 546

Empenho: 262 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.123.0001.2029 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 258,35 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 258,35

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação:

Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 046 EMITIDA EM 10/11 2021. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 742 DO P. PROCESSO. NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA.

Descrição da Secretaria: 005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/02/2022 Data do Pagamento: 10/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 547

Empenho: 261 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2026 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.272,19 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.272,19

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I

Nº Licitação:

Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 04 -

Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 046 EMITIDA EM 10/11 2021. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 747 DO P. PROCESSO. NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 008 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/02/2022 Data do Pagamento: 10/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 548

Empenho: 260 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2059 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.441,11 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.441,11

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 046 EMITIDA EM 10/11 2021. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 748 DO P. PROCESSO. NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS.

Descrição da Secretaria: 004 - SECRETARIA DE TURISMO

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/02/2022 Data do Pagamento: 10/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 549

Empenho: 259 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.695.0001.2018 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.117,16 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.117,16

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 695 - TURISMO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 046 EMITIDA EM 10/11 2021. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 749 DO P. PROCESSO. NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE TURISMO



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

Rede sol

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 014 - SECRETARIA DE GOVERNO

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/02/2022 Data do Pagamento: 10/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 588

Empenho: 258 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2250 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.645,61 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.645,61

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 046 EMITIDA EM 10/11 2021. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS AS FLS 739 DO P. PROCESSO. SECRETARIAS DE GOVERNO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 10/02/2022 Data do Pagamento: 10/02/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 544

Empenho: 257 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2004 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000536/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.585,74 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.585,74

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 2

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 046 EMITIDA EM 10/11 2021. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 738 DO P. PROCESSO. GABINETE.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2022 Data Liquidação: 19/01/2022 Data do Pagamento: 20/01/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 99

Empenho: 106 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0042.2113 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 61.611,94 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 61.611,94

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00 Programa: 0042 - FORTALECIMENTO NA GESTÃO DO SUS

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

O.P. REF ÀS NF-E'S 212.947, 212.023, 000.126 E 211.126 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 037/2021. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 01/11 A 30/11/2021. CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR ANEXO ÀS FLS 552. ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO 3594/2021.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 20/01/2022 Data do Pagamento: 20/01/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 114

Empenho: 37 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.08.122.0001.2118 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.834,40 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.834,40

Unid. Orç.: 002 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 211126, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DISPONIBILIZADOS EM FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO À FOLHA 555 DO P.P.. 400 LITROS DE DIESEL.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2022 Data Liquidação: 20/01/2022 Data do Pagamento: 20/01/2022 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 115

Empenho: 37 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.08.122.0001.2118 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.366,74 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.366,74

Unid. Orç.: 002 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 212022 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DISPONIBILIZADOS EM FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA À FOLHA 555 DO P.P.. 212 LITROS DE GASOLINA.

Descrição da Secretaria: 012 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/01/2022 Data do Pagamento: 14/01/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 49

Empenho: 325 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2063 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 521,59 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 521,59

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 211126 EMITIDA EM 13/09 21. PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TRANQUE DE BOMBAS. CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO EM ANEXO AO P. PROCESSO. SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PÚBLICA.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 012 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/01/2022 Data do Pagamento: 14/01/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 53

Empenho: 325 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2063 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.070,48 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.070,48

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA N.FISCAL Nº 209674 EMITIDO EM 18/08/21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DIS PONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TRANQUE DE BOMBAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE. DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 550 E 551 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 012 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/01/2022 Data do Pagamento: 14/01/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 56

Empenho: 325 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2063 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.217,86 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.217,86

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA N.FISCAL Nº 212023 EMITIDO EM 29/09/21, RELTIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DIS- PONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TRANQUE DE BOMBAS PA- SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PÚBLICA. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 550 E 551 DO P.P.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 012 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/01/2022 Data do Pagamento: 14/01/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 52

Empenho: 325 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2063 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 11.067,56 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 11.067,56

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. LIQUIDAÇÃO DA N.FISCAL Nº 212022 NEMITIDO EM 29/09/21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) DISPO- NIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TRANQUE DE BOMBAS, PA- RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO ÀS FLS 550 E 551.

Descrição da Secretaria: 013 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/01/2022 Data do Pagamento: 14/01/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 58

Empenho: 263 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2068 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 9.395,79 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 9.395,79

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL FATURA DE Nº 209674 EMITIDA EM 18/08/2021 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10)DISPO- NIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBAS.CONFOR- ME TERMO DE LIQUIDAÇÃO AS FLS 554 DO P. PROCESSO. SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações
sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 013 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/01/2022 Data do Pagamento: 14/01/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 57

Empenho: 263 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2068 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 8.293,15 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 8.293,15

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA FATURA DE Nº 212947 EMITIDA EM 18/10/ 2021.RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O CONSUM DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS AS FLS 554 DO P. PROCESSO. SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Descrição da Secretaria: 006 - SECRETARIA DE FAZENDA

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/01/2022 Data do Pagamento: 14/01/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 61

Empenho: 262 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.123.0001.2029 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 264,32 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 264,32

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA N.FISCAL Nº 212022 EMITIDO EM 29/09/21, RELTIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DIS- PONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TRANQUE DE BOMBAS PA- SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE FAZENDA. AUTORIZADO NO TERMO DE LI- LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 562 DO P.P



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/01/2022 Data do Pagamento: 14/01/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 59

Empenho: 261 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2026 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.224,93 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.224,93

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA N.FISCAL Nº 212022 EMITIDO EM 29/09/21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DIS- PONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TRANQUE DE BOMBAS PA- SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ÀS FLS 559.

Descrição da Secretaria: 008 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/01/2022 Data do Pagamento: 14/01/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 62

Empenho: 260 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2059 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.062,32 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.062,32

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA FATURA DE Nº 212022 EMITIDA EM 29/09/ 2021.RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 561 DO P. PROCESSO. SECRETÁRIA DE OBRAS.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 004 - SECERETARIA DE TURISMO

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/01/2022 Data do Pagamento: 14/01/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 63

Empenho: 259 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.695.0001.2018 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.578,22 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.578,22

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 695 - TURISMO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA N.FISCAL Nº 212022 EMITIDA EM 29/09/21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 559 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 004 - SECERETARIA DE TURISMO

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/01/2022 Data do Pagamento: 14/01/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 51

Empenho: 259 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.695.0001.2018 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 680,73 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 680,73

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA DE Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 695 - TURISMO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 212947 EMITIDA EM 18/10/21. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBAS. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO AS FLS 563 DO P.PROCESSO. SECRETARIA DE TURISMO.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 014 - SECRETARIA DE GOVERNO

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/01/2022 Data do Pagamento: 14/01/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 60

Empenho: 258 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2250 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.817,26 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.817,26

Unid. Orç.: 001 - SECRETARIA Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA N.FISCAL Nº 212022 EMITIDO EM 29/09/21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TRANQUE DE BOMBAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GOVERNO. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 556 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2022 Data Liquidação: 14/01/2022 Data do Pagamento: 14/01/2022 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 50

Empenho: 257 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2004 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.549,71 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.549,71

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1

Ação: 0.00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

REF. A LIQUIDAÇÃO DA N.FDISCAL Nº 212022 EMITIDO EM 29/09/21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TANQUE EM BOMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. AUTORIZADO NO TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 549 DO P.PROCESSO.



Este documento possui conteúdo pesquisável. Para facilitar a localização de informações sistema operacional. Por exemplo: Windows: pressione Ctrl + F | macOS: pressione

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 02.913.444/0001-43 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Total do Pagamento: R\$ 2.770.657,82

Total Estornado: R\$0.00

Total Retido: R\$ 0,00

Total Real: R\$2.770.657,82

Sumário Geral

Total do Pagamento: R\$ 2.770.657,82

Total Estornado: R\$ 0.00

Total Retido: R\$ 0,00

Total Real: R\$ 2.770.657,82