



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 MEIO AMBIENTE

ANO: 2023 Data Liquidação: 12/12/2023 Data do Pagamento: 15/12/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 162

Empenho: 57 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00006691/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 31.768,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 31.768,00

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 12

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:

PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 5086 E 5381 REFERENTE AO MÊS 09/2023

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2023 Data Liquidação: 05/12/2023 Data do Pagamento: 15/12/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 159

Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 27.650,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 27.650,00

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 12

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:

PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 005.955 E 005.780 DATADAS EM 20/10/2023 E 11/10/2023 FORNECIMENTOS 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: 02.913.444/0016-20 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação: 13/12/2023 Data do Pagamento: 13/12/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 941

Empenho: 205 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.779,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.779,00

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 12

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 INTEMPESTIVO PARA DAR SUPORTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, DURANTE O PERÍODO DE 05/09/2023 À 04/12/2023. 300 LITROS EM SETEMBRO/2023.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação: 13/12/2023 Data do Pagamento: 13/12/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 942

Empenho: 205 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.797,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.797,00

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 12

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 INTEMPESTIVO PARA DAR SUPORTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, DURANTE O PERÍODO DE 05/09/2023 À 04/12/2023. 300 LITROS EM OUTUBRO/2023.



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 ASSISTENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação: 13/12/2023 Data do Pagamento: 13/12/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 943

Empenho: 204 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.094,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.094,00

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 12

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 INTEMPESTIVO PARA DAR SUPORTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, DURANTE O PERÍODO DE 05/09/2023 À 04/12/2023. 1100 LITROS EM SETEMBRO/2023.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação: 13/12/2023 Data do Pagamento: 13/12/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 944

Empenho: 204 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 16.590,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 16.590,00

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 12

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 INTEMPESTIVO PARA DAR SUPORTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, DURANTE O PERÍODO DE 05/09/2023 À 04/12/2023. 3000 LITROS EM OUTUBRO/2023.



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: 2023 Data Liquidação: 11/12/2023 Data do Pagamento: 11/12/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 2239

Empenho: 785 Fonte: 2600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 75.050,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 75.050,00

Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 005.170, 005.380, 005.383, 006.033, 005.603 E 005.779 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023
COMP: SETEMBRO E OUTUBRO/2023
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2023 Data Liquidação: 11/12/2023 Data do Pagamento: 11/12/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 2239

Empenho: 784 Fonte: 2600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 27.890,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 27.890,00

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA 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:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 005.170, 005.380, 005.383, 006.033, 005.603 E 005.779 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023
COMP: SETEMBRO E OUTUBRO/2023
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.



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: 2023 Data Liquidação: 11/12/2023 Data do Pagamento: 11/12/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 2240

Empenho: 783 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 37.440,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 37.440,00

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 005.169 E 005.383 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023

COMP: SETEMBRO/2023

CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

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

ANO: 2023 Data Liquidação: 30/11/2023 Data do Pagamento: 30/11/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 1465

Empenho: 79 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: 139.890,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 139.890,00

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:

EMEPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DECOMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO) MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022 REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.005.382, 000.005.084, 000.005.085, 000.005.601, 000.005.777 E 000.005.954 COM EMISSÃO EM 06/09/2023, 22/09/2023, 02/10/2023, 11/10/2023 E 20/10/2023.



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: 2023 Data Liquidação: 30/11/2023 Data do Pagamento: 30/11/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 1464

Empenho: 78 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00001221/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.330,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.330,00

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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECI-MENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DECOMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMEN-TO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO)MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022. REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.005.086 COM EMISSÃO EM 06/09/2023 E 000.005.780 COM EMISSÃO EM 11/10/2023

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 24/11/2023 Data do Pagamento: 27/11/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 3008

Empenho: 821 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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 15.551,50 Valor do Estorno: Valor Retido: 225,86 Valor Real: 15.325,64

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ÀS FLS 19288. 1929 E 1983, 1853 E 1852 DO P.P

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
-----	------	-------	---------------------	------------------------



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

2023	2023	R\$ 66,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 66,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 66,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 66,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 24/11/2023 Data do Pagamento: 27/11/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 3006

Empenho: 750 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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 94.001,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 759,70 Valor Real: 93.241,30

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ÀS FLS 19288. 1929 E 1983, 1853 E 1852 DO P.P

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 28,75	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO



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

ANO: 2023 Data Liquidação: 24/11/2023 Data do Pagamento: 27/11/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 3007
 Empenho: 749 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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 108.119,50 Valor do Estorno: Valor Retido: 426,24 Valor Real: 107.693,26
 Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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
 Grupo Despesa: 33 Grupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes
 Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo
 Descrição:
 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ÀS FLS 19288. 1929 E 1983, 1853 E 1852 DO P.P

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 66,60	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 66,60	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 66,60	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 66,60	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 66,60	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 66,60	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 66,60	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 66,60	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 66,60	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 16/10/2023 Data do Pagamento: 20/10/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 2702
 Empenho: 600 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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 11.600,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 27,84 Valor Real: 11.572,16
 Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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
 Grupo Despesa: 33 Grupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes
 Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo
 Descrição:



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

LIQUIDAÇÃO REF. A NOTA FISCAL Nº 4948, EMITIDO EM 30/08/2023 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 DISPONIBILIZANDO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA PMAC, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 1651 DO P.P.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 27,84	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 16/10/2023 Data do Pagamento: 20/10/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 2704

Empenho: 599 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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 16.740,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 40,18 Valor Real: 16.699,82

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:

LIQUIDAÇÃO REF. A NOTA FISCAL Nº 4949, EMITIDO EM 30/08/2023 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DISPONIBILIZANDO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA PMAC, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 1651 DO P.P.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 40,18	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 16/10/2023 Data do Pagamento: 20/10/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 2703

Empenho: 599 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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 10.500,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 25,20 Valor Real: 10.474,80

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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



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

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REF. A NOTA FISCAL Nº 4776, EMITIDO EM 18/08/2023 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DISPONIBILIZANDO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA PMAC, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 1651 DO P.P.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 25,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2023 Data Liquidação: 04/10/2023 Data do Pagamento: 09/10/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 127

Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00006691/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 16.514,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 16.514,00

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL 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:

PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 4561 E 4584 DATADAS EM 05/08/2023 E 07/08/2023

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2023 Data Liquidação: 05/10/2023 Data do Pagamento: 06/10/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1854

Empenho: 596 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 40.170,16 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 40.170,16

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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



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

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 4563, 4584, 4892 E 4561 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023
COMP: AGOSTO/2023
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2023 Data Liquidação: 05/10/2023 Data do Pagamento: 06/10/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1855

Empenho: 562 Fonte: 2600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 10.324,49 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 10.324,49

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 4563 E 4892 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023
COMP: AGOSTOO/2023
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2023 Data Liquidação: 05/10/2023 Data do Pagamento: 06/10/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1855

Empenho: 561 Fonte: 2600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 10.925,35 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 10.925,35

Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: PREGÃO 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



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

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 4563 E 4892 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023

COMP: AGOSTOO/2023

CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação: 03/10/2023 Data do Pagamento: 03/10/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 837

Empenho: 27 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.724,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.724,00

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE EBOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2023. 700 LITROS REFERENTE AGOSTO/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR Á FOLHA 1532.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 26/09/2023 Data do Pagamento: 29/09/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 2624

Empenho: 600 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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 40.260,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 639,96 Valor Real: 39.620,04

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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



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

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 1528 E 1529 DO P. PROCESSO.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 111,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 111,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 111,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 111,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 111,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 26/09/2023 Data do Pagamento: 29/09/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 2613

Empenho: 599 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: 00006691/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 69.262,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 296,68 Valor Real: 68.965,32

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 1528 E 1529 DO P. PROCESSO.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 93,74	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 93,74	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 93,74	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC



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

2023	2023	R\$ 93,74	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 93,74	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

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

ANO: 2023 Data Liquidação: 22/09/2023 Data do Pagamento: 26/09/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 1248

Empenho: 79 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: 50.980,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 50.980,00

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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO) MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022 REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.004.718 SÉRIE 11 EMISSÃO 16/08/2023, Nº 000.004.491 SÉRIE 11 EMISSÃO 28/08/2023, Nº 000.004.563 SÉRIE 11 EMISSÃO 05/08/2023 E Nº 000.004.584 SÉRIE 11 EMISSÃO EM 07/08/2023

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

ANO: 2023 Data Liquidação: 22/09/2023 Data do Pagamento: 26/09/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 1247

Empenho: 78 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00001221/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.660,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.660,00

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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO) MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022 REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000004.461 SÉRIE 11, COM EMISSÃO EM 05/08/2023



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 MEIO AMBIENTE

ANO: 2023 Data Liquidação: 31/08/2023 Data do Pagamento: 11/09/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 113

Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.255,33 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.255,33

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:

PAGAMENTO NOTA FISCAL 4225 FORNECIMENTO DE DIESEL

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2023 Data Liquidação: 31/08/2023 Data do Pagamento: 11/09/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 112

Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 18.844,67 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 18.844,67

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:

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3.918,3.911,4.440,4.226. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL



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: 2023 Data Liquidação:05/09/2023 Data do Pagamento: 06/09/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP:788

Empenho: 104 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 431,58 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 431,58

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2022. SALDO DA NOTA FISCAL Nº 3911 REFERENTE 871 LITROS UTILIZADOS EM JUNHO/2023.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação:05/09/2023 Data do Pagamento: 06/09/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP:787

Empenho: 28 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.521,81 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.521,81

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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMDOATO, TANQUE E BOMBAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2023. 871 LITROS REFERENTE JUNHO/2023 (NF 3911) E 500 LITROS REFERENTE JULHO/2023 (NF 4226). DIFERENÇA SERÁ LIQUIDADADA NO EMPENHO 104/2023.



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 ASSISTENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação: 05/09/2023 Data do Pagamento: 06/09/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 786

Empenho: 27 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.666,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.666,00

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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE EBOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2023. 345 LITROS REFERENTE JUNHO/2023 (NF 3918) E 352,6 LITROS REFERENTE JULHO/2023 (NF 4440).

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2023 Data Liquidação: 31/08/2023 Data do Pagamento: 31/08/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1629

Empenho: 561 Fonte: 2600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes doGoverno

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 10.000,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 24,00 Valor Real: 9.976,00

Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF À NF-E 000.004.564 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023

COMP: AGOSTO/2023

CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
-----	------	-------	---------------------	------------------------



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
2023 2023 R\$ 24,00 21881010405023 IRRF - OUTROS - FMS

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

ANO: 2023 Data Liquidação: 29/08/2023 Data do Pagamento: 29/08/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 1199

Empenho: 79 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: 88.755,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 206,95 Valor Real: 88.548,05

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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DECOMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO) MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022 REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4010, 4011, 3917, 4104, 4235, 4105

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 206,95	21881010418023	IRRF - OUTROS - FME

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

ANO: 2023 Data Liquidação: 29/08/2023 Data do Pagamento: 29/08/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 1200

Empenho: 78 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00001221/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 5.255,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 5.255,00

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:



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

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DECOMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO) MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022 REFERENTE A VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 3918 E 4440

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 24/08/2023 Data do Pagamento: 28/08/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 2239

Empenho: 600 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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 106.351,94 Valor do Estorno: Valor Retido: 293,98 Valor Real: 106.057,96

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S-10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA PMAC, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 1218-1219 DO P.P.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 35,64	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 35,64	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 35,64	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 35,64	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 35,64	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 35,64	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 24/08/2023 Data do Pagamento: 25/08/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 2240

Empenho: 599 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: 000066914/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 145.235,12 Valor do Estorno: Valor Retido: 393,32 Valor Real: 144.841,80

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



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

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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ,GASOLINA COMUM,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL .CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO AS FLS. 1218 À 1219 DO P. PROCESSO.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 62,52	21881010402025	IRRF - FOLHA - PMAC
2023	2023	R\$ 62,52	21881010402025	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 62,52	21881010402025	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 62,52	21881010402025	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 62,52	21881010402025	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 62,52	21881010402025	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 62,52	21881010402025	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 62,52	21881010402025	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 62,52	21881010402025	IRRF - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2023 Data Liquidação: 21/08/2023 Data do Pagamento: 21/08/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1561

Empenho: 596 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 74.644,66 Valor do Estorno: Valor Retido: 186,96 Valor Real: 74.457,70

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 4013, 4106, 4234 E 4225 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023

COMP: JUNHO E JULHO/2023

CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 39,24	21881010405023	IRRF - OUTROS - FMS
2023	2023	R\$ 39,24	21881010405023	IRRF - OUTROS - FMS
2023	2023	R\$ 39,24	21881010405023	IRRF - OUTROS - FMS
2023	2023	R\$ 39,24	21881010405023	IRRF - OUTROS - FMS

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2023 Data Liquidação: 21/08/2023 Data do Pagamento: 21/08/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1560

Empenho: 562 Fonte: 2600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 37.925,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 97,44 Valor Real: 37.827,56

Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 3910, 3912 E 4105 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023 COMP: JUNHO E JULHO/2023 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 61,08	21881010405023	IRRF - OUTROS - FMS
2023	2023	R\$ 61,08	21881010405023	IRRF - OUTROS - FMS

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2023 Data Liquidação: 21/08/2023 Data do Pagamento: 21/08/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1560

Empenho: 561 Fonte: 2600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 26.200,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 62,88 Valor Real: 26.137,12

Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 8



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

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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 3910, 3912 E 4105 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023 COMP: JUNHO E JULHO/2023 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 62,88	21881010405023	IRRF - OUTROS - FMS

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2023 Data Liquidação: 28/07/2023 Data do Pagamento: 28/07/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 97

Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 8.400,30 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 8.400,30

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:

PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 03.725 E 03.607 REFERENTES AO MÊS 05/2023 FORNECIMENTO DE DIESEL

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2023 Data Liquidação: 28/07/2023 Data do Pagamento: 28/07/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 98

Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 4.099,38 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 4.099,38



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

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:
 PAGAMENTO NOTA FISCAL 03.609 FORNECIMENTO DE GASOLINA

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ANO: 2023 Data Liquidação: 27/07/2023 Data do Pagamento: 27/07/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1471
 Empenho: 562 Fonte: 2600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 39.580,97 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 39.580,97
 Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:
 NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 3509, 3613, 3725, 3726, 3727 E 3609 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.
 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023
 COMP: MAIO/2023
 CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ANO: 2023 Data Liquidação: 27/07/2023 Data do Pagamento: 27/07/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1471
 Empenho: 561 Fonte: 2600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 41.752,60 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 41.752,60



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

Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 3509, 3613, 3725, 3726, 3727 E 3609 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023

COMP: MAIO/2023

CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação: 27/07/2023 Data do Pagamento: 27/07/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 729

Empenho: 28 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.780,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.780,00

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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMDOATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2023. PERÍODO MAIO/2023, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO À FOLHA 878.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação: 27/07/2023 Data do Pagamento: 27/07/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 728

Empenho: 27 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 4.392,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 4.392,00



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

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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE EBOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2023. PERÍODO MAIO/2023, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO À FOLHA 878.

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

ANO: 2023 Data Liquidação:26/07/2023 Data do Pagamento: 26/07/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 1090

Empenho: 79 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: 00001221/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 56.500,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 56.500,00

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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 08 MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022 REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.003.606 COM EMISSÃO EM 12/05/2023 , 000.003.724 COM EMISSÃO EM 24/05/2023

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

ANO: 2023 Data Liquidação:26/07/2023 Data do Pagamento: 26/07/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 1091

Empenho: 78 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00001221/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.744,99 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.744,99



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

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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 08 MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022 REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.003.609 COM EMISSÃO EM 12/05/2023, 000.003.608 COM EMISSÃO EM 12/05/2023

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 07/07/2023 Data do Pagamento: 07/07/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 1879

Empenho: 226 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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 52.742,66 Valor do Estorno: Valor Retido: 280,68 Valor Real: 52.461,98

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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DISPONIBILIZANDO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA PMAC. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 875 DO P.P.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 280,68	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 07/07/2023 Data do Pagamento: 07/07/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 1879

Empenho: 167 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



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

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 49.407,10 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 49.407,10
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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DISPONIBILIZANDO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA PMAC. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 875 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2023 Data Liquidação: 26/06/2023 Data do Pagamento: 27/06/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 89

Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 10.833,72 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 10.833,72

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:

PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 03417 E 03415 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2023 Data Liquidação: 21/06/2023 Data do Pagamento: 21/06/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1237

Empenho: 426 Fonte: 2600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo



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

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 34.855,86 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 34.855,86
Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 3203, 3311, 3414 E 3417 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023
COMP: ABRIL/2023
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANO: 2023 Data Liquidação: 21/06/2023 Data do Pagamento: 21/06/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1237
Empenho: 425 Fonte: 2600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 37.384,56 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 37.384,56
Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA 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:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 3203, 3311, 3414 E 3417 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023
COMP: ABRIL/2023
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
ANO: 2023 Data Liquidação: 20/06/2023 Data do Pagamento: 20/06/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 996
Empenho: 79 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à 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: 02.913.444/0016-20 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Nº Processo Adm: 00001221/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 46.969,26 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 46.969,26
Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 6
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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECI-MENTO DE COMBUSTÍVEL , DISPONIBILIZADO EM REGIME DECOMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMEN-TO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO)MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022 (GASOLINA COMUM) - REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3417 E 3304 (DIESEL S-10) - REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 3301, 3302, 3415

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

ANO: 2023 Data Liquidação: 20/06/2023 Data do Pagamento: 20/06/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 996

Empenho: 78 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00001221/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.403,26 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.403,26

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 6

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECI-MENTO DE COMBUSTÍVEL , DISPONIBILIZADO EM REGIME DECOMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMEN-TO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO)MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022 (GASOLINA COMUM) - REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 3417 E 3304 (DIESEL S-10) - REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 3301, 3302, 3415

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação: 16/06/2023 Data do Pagamento: 16/06/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 677

Empenho: 28 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados



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

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.908,47 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.908,47
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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMDOATO, TANQUE E BOMBAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2023. 500 LITROS EM ABRIL/2023.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação:16/06/2023 Data do Pagamento: 16/06/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP:676

Empenho: 27 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.432,70 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.432,70

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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE EBOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2023. 450,5 LITROS EM ABRIL/2023.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação:14/06/2023 Data do Pagamento: 14/06/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP:1653

Empenho: 226 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



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

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 79.376,46 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 79.376,46
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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DISPONIBILIZANDO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA PMAC, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 663 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 14/06/2023 Data do Pagamento: 14/06/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 1653

Empenho: 167 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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 64.335,70 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 64.335,70

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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DISPONIBILIZANDO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA PMAC, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 663 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2023 Data Liquidação: 29/05/2023 Data do Pagamento: 31/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 67

Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos



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

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.794,84 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.794,84
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 5
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:
PAGAMENTO NOTA FISCAL 2648

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2023 Data Liquidação: 29/05/2023 Data do Pagamento: 31/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 66
Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 500,58 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 500,58
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 5
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:
PAGAMENTO NOTA FISCAL 2648 FORNECIMENTO DE GASOLINA

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2023 Data Liquidação: 30/05/2023 Data do Pagamento: 31/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 71
Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos



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

Nº Processo Adm: 00000000/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.150,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.150,00
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 5
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:
PAGAMENTO NOTA FISCAL 2753 FORNECIMENTO DE DIESEL

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2023 Data Liquidação: 30/05/2023 Data do Pagamento: 31/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 68
Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Nº Processo Adm: 00002023/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 5.445,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 5.445,00
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 5
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:
PAGAMENTO NOTA FISCAL 2850

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2023 Data Liquidação: 30/05/2023 Data do Pagamento: 31/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 69
Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos



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

Nº Processo Adm: 00002023/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 4.609,08 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 4.609,08
 Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 5
 Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
 Grupo Despesa: 33 Grupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes
 Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo
 Descrição:
 PAGAMENTO NOTA FISCAL 2919 FORNECIMENTO DE GASOLINA

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 ANO: 2023 Data Liquidação: 31/05/2023 Data do Pagamento: 31/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 72
 Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 11.411,20 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 11.411,20
 Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 5
 Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
 Grupo Despesa: 33 Grupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes
 Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo
 Descrição:
 PAGAMENTO NOTA FISCAL 2945 E 2428

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 ANO: 2023 Data Liquidação: 30/05/2023 Data do Pagamento: 31/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 70
 Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos



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

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.510,30 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.510,30
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 5
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:
PAGAMENTO DO NOTA FISCAL 2917 FORNECIMENTO DE DIESEL

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2023 Data Liquidação: 26/05/2023 Data do Pagamento: 26/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 65
Empenho: 11 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.857,09 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.857,09
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 5
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:
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 003083 DATADA EM 23/03/2023 CREDITO VALOR DE 2.857,09

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANO: 2023 Data Liquidação: 24/05/2023 Data do Pagamento: 24/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1110
Empenho: 426 Fonte: 2600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo



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

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 51.442,69 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 51.442,69
Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 5
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:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 2851, 2852, 2753 2849, 2648, 2980, 3083, 2919, 2982 E 2918 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023
COMP: FEVEREIRO E MARÇO/2023
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANO: 2023 Data Liquidação: 24/05/2023 Data do Pagamento: 24/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1110
Empenho: 425 Fonte: 2600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 102.499,58 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 102.499,58
Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 5
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:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 2851, 2852, 2753 2849, 2648, 2980, 3083, 2919, 2982 E 2918 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023
COMP: FEVEREIRO E MARÇO/2023
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
ANO: 2023 Data Liquidação: 22/05/2023 Data do Pagamento: 24/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 904
Empenho: 79 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à 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: 02.913.444/0016-20 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Nº Processo Adm: 00001221/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 81.180,86 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 81.180,86
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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECI-MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DECOMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO)MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022 NOTAS FISCAIS Nº 2753, 2752, 2981, 3084, 2917 COM EMISSÃO NOS DIAS 15/02, 14/03, 23/03, 07/03

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

ANO: 2023 Data Liquidação: 22/05/2023 Data do Pagamento: 24/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 905

Empenho: 78 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00001221/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 5.146,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 5.146,00

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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECI-MENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DECOMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO)MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022. NOTAS FISCAIS 2850, 2751, 3082 COM EMISSÃO EM 28/02, 15/02, 23/03

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação: 23/05/2023 Data do Pagamento: 23/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 649

Empenho: 28 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados



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

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.102,42 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.102,42
Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 5
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, TANQUE EBOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONF. TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FOLHAS 380 E 381.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA
ANO: 2023 Data Liquidação:23/05/2023 Data do Pagamento: 23/05/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 650
Empenho: 27 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.871,33 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.871,33
Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 5
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 ESPECIALZIADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMDOATO, TANQUE E BOMBAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ÀS FOLHAS 380 E 381.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO
ANO: 2023 Data Liquidação:16/05/2023 Data do Pagamento: 18/05/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 1412
Empenho: 226 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



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

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 113.242,50 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 113.242,50
 Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 5
 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:
 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PMAC, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 420-421 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 ANO: 2023 Data Liquidação: 11/05/2023 Data do Pagamento: 18/05/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 1413
 Empenho: 167 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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 110.257,72 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 110.257,72
 Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 5
 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:
 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S/10, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA PMAC. PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 420 À 421 DO P. PROCESSO.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
 ANO: 2023 Data Liquidação: 12/04/2023 Data do Pagamento: 13/04/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 735
 Empenho: 79 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à 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: 02.913.444/0016-20 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 876,54 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 876,54
 Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 4
 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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECI-MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10), DISPONIBILIZADO EM REGIME DECOMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO)MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022
 NOTA FISCAL Nº 002.427 COM EMISSÃO EM 07/01/2023 (139,8 LITROS DE DIESEL-S10)- PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

ANO: 2023 Data Liquidação:12/04/2023 Data do Pagamento: 13/04/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP:734

Empenho: 79 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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 10.321,67 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 10.321,67

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 4

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECI-MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL-S10), DISPONIBILIZADO EM REGIME DECOMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO)MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022
 NOTA FISCAL Nº 002.428 COM EMISSÃO EM 07/01/2023 (41646,2 LITROS DE DIESEL-S10)- PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

ANO: 2023 Data Liquidação:12/04/2023 Data do Pagamento: 13/04/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP:733

Empenho: 78 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à 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: 02.913.444/0016-20 Nome do Favorecido: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 429,13 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 429,13
Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 4
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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECI-MENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DECOMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMEN-TO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO)MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022 NOTA FISCAL Nº 002.429 COM EMISSÃO EM 7/01/2023 (87,4 LITROS DE GASOLINA)- PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

ANO: 2023 Data Liquidação:12/04/2023 Data do Pagamento: 13/04/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP:732

Empenho: 78 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.042,37 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.042,37

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 4

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECI-MENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DECOMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMEN-TO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO 8 (OITO)MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 071/2022 NOTA FISCAL Nº 002.495 COM EMISSÃO EM 17/01/2023 (412,6 LITROS DE GASOLINA)- PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação:03/04/2023 Data do Pagamento: 05/04/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP:579

Empenho: 28 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados



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

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.603,30 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.603,30
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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMDOATO, TANQUE E BOMBAS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2023. 415,2 LITROS DE DIESEL.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2023 Data Liquidação:03/04/2023 Data do Pagamento: 05/04/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP:578

Empenho: 27 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.331,45 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.331,45

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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE EBOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2023. 471 LITROS EM JANEIRO/2023.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação:21/03/2023 Data do Pagamento: 24/03/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP:899

Empenho: 226 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



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

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 77.668,62 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 77.668,62
Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO 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:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ,GASOLINA COMUM ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA PMAC. CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 124 E 125 DO P. PROCESSO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO
ANO: 2023 Data Liquidação: 21/03/2023 Data do Pagamento: 24/03/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 900
Empenho: 167 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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 68.581,90 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 68.581,90
Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO 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:
REF. A LIQUIDAÇÃO DAS N.FISCAIS Nº 2493, 2588 E 2492, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DIESEL S-10, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA PMAC. AUTORIZADO NO ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ÀS FLS 124 E 125 DO P.P..

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
ANO: 2023 Data Liquidação: 01/03/2023 Data do Pagamento: 20/03/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 544
Empenho: 62 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390920000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390920000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados



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

Nº Processo Adm: 00001221/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.134,06 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.134,06
Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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: 339092 Elemento Despesa Descrição: Despesas de Exercícios Anteriores
Descrição:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, CONFORME CONTRATO Nº 380/2022, UTILIZADO EM NOVEMBRO/2022.
VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1994, DATADA EM 03/11/2022.
230,5 LITROS DE GASOLINA.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA
ANO: 2023 Data Liquidação: 01/03/2023 Data do Pagamento: 20/03/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 542
Empenho: 61 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390920000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390920000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Nº Processo Adm: 00001221/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.476,79 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.476,79
Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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: 339092 Elemento Despesa Descrição: Despesas de Exercícios Anteriores
Descrição:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL, DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, CONFORME CONTRATO Nº 380/2022, UTILIZADO EM NOVEMBRO/2022.
VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1993, DATADA EM 03/11/2022.
227,90 LITROS DE DIESEL.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANO: 2023 Data Liquidação: 08/03/2023 Data do Pagamento: 08/03/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 720
Empenho: 171 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2148 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde



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

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 30.473,45 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 30.473,45
Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 3
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:
RELATIVO NF Nº 2427 RELATIVO AO SERVIÇO DE FORCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DECORRENTE DA ARP Nº 071/22. PROCESSO 908/2023. DIESEL

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANO: 2023 Data Liquidação: 08/03/2023 Data do Pagamento: 08/03/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 718
Empenho: 171 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: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 24.120,86 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 24.120,86
Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 3
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:
RELATIVO NF Nº 2429 RELATIVO AO SERVIÇO DE FORCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DECORRENTE DA ARP Nº 071/22. PROCESSO 908/2023. GASOLINA

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANO: 2023 Data Liquidação: 08/03/2023 Data do Pagamento: 08/03/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 719
Empenho: 171 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2148 - 3390300000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde



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

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 12.728,10 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 12.728,10
Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 3
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:
RELATIVO NF Nº 2493 RELATIVO AO SERVIÇO DE FORCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DECORRENTE DA ARP Nº 071/22. PROCESSO 908/2023. DIESEL

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANO: 2023 Data Liquidação: 08/03/2023 Data do Pagamento: 08/03/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 717
Empenho: 171 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: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.001,38 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.001,38
Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 3
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:
RELATIVO NF Nº 2494 RELATIVO AO SERVIÇO DE FORCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DECORRENTE DA ARP Nº 071/22. PROCESSO 908/2023. GASOLINA

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2023 Data Liquidação: 28/02/2023 Data do Pagamento: 06/03/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 22
Empenho: 32 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos



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

Nº Processo Adm: 00000117/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.510,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.510,00
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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/22ORIUNDO DO PROCESSO ADM. Nº 1221/2022, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE EBOMBASS, PARA SUPORTE A DESPESA PELO PERÍODO DE 01 MES. 1.666 LITROS DE DIESEL PARA ATENDER A SEC. DO AMBIENTE E O FMA. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002.205 (PARTE DO VALOR) RELATIVO A 1.000 L DE DIESEL.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2023 Data Liquidação: 28/02/2023 Data do Pagamento: 06/03/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 21
Empenho: 31 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Nº Processo Adm: 00000117/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.285,91 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.285,91
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:

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO
ANO: 2023 Data Liquidação: 23/02/2023 Data do Pagamento: 24/02/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 641
Empenho: 268 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390920000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390920000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos



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

Nº Processo Adm: 00005688/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 62.049,67 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 62.049,67
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 ADMINISTRATIVA
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:
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NOTAS FISCAIS DE Nº 2359/2360/2208 E 2207 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA.AUTORIZADO NO ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 110 DO P.PROCESSO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 23/02/2023 Data do Pagamento: 24/02/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 639
Empenho: 267 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390920000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390920000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Nº Processo Adm: 00005688/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 63.800,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 63.800,00
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 ADMINISTRATIVA
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:
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DAS N.FISCAIS Nº 2357 E 2276, EMITIDAS EM 15/12/22 E 27/12/22, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA - MÊS DE DEZEMBRO/22. AUTORIZADO NO ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ÀS FLS 110 DO P.P.

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

ANO: 2023 Data Liquidação: 15/02/2023 Data do Pagamento: 16/02/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 571
Empenho: 153 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390920000 - Dotação: 004.12.361.0018.2075 - 3390920000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos



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

Nº Processo Adm: 00001221/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 40.089,61 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 40.089,61
Unid. Orç.: 004 - RECURSOS NÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 2
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:

Empenho para suporte a despesa de exercício anterior relativo ao termo de contrato nº 380/2022, tendo como objeto o fornecimento de gasolina comum, disponibilizado em regime de comodato, tanque e bombas. para suporte à despesa da nota fiscal nº 001.994, 001.992, 001.993, 002.148 Emitidas em novembro/2022 (Despesa de Exercício anterior)

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

ANO: 2023 Data Liquidação: 15/02/2023 Data do Pagamento: 16/02/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 571

Empenho: 152 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390920000 - Dotação: 004.12.361.0018.2075 - 3390920000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00001221/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.460,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.460,00

Unid. Orç.: 004 - RECURSOS NÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 2

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:

Empenho para suporte a despesa de exercício anterior relativo ao termo de contrato nº 380/2022, tendo como objeto o fornecimento de gasolina comum, disponibilizado em regime de comodato, tanque e bombas. para suporte à despesa da nota fiscal nº 001.994, 001.992, 001.993, 002.148 Emitidas em novembro/2022 (Despesa de Exercício anterior)

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

ANO: 2023 Data Liquidação: 13/02/2023 Data do Pagamento: 14/02/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 555

Empenho: 149 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390920000 - Dotação: 004.12.361.0018.2075 - 3390920000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos



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

Nº Processo Adm: 00005688/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 23.516,07 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 23.516,07
Unid. Orç.: 004 - RECURSOS NÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 2
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:
LÍQUIDAÇÃO PARA SUPORTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 380/2022, TENDO COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE DIESEL -S10 DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA.
PARA SUPORTE A DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 002.205 COM EMISSÃO EM 06/12/2023.

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

ANO: 2023 Data Liquidação: 13/02/2023 Data do Pagamento: 14/02/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 554

Empenho: 143 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390920000 - Dotação: 004.12.361.0018.2075 - 3390920000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000117/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.495,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.495,00

Unid. Orç.: 004 - RECURSOS NÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 2

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:
LÍQUIDAÇÃO PARA SUPORTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 380/2022, TENDO COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA.
PARA SUPORTE A DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 002.208 COM EMISSÃO EM 06/12/2023.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2023 Data Liquidação: 25/01/2023 Data do Pagamento: 14/02/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 3

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



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

Nº Processo Adm: 00005848/2022 Pagamento Estornado? SIM Valor do Pagamento: 1.620,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 0,00
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 2
Ação: 1620.00 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. PAGTO DE CONSUMO DE DIESEL, 250 LITROS, PREÇO UNIT. 6,48, CONF. TERMO DE LIQUIDAÇÃO AS FLS 270 AO P.P

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2023 Data Liquidação: 25/01/2023 Data do Pagamento: 14/02/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 2
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? SIM Valor do Pagamento: 3.784,46 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 0,00
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 2
Ação: 3784.46 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. PAGTO DE CONSUMO DE GASOLINA, 769,20 LITROS , PREÇO UNIT. 4,92, CONF. TERMO DE LIQUIDAÇÃO AS FLS. 270 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2023 Data Liquidação: 25/01/2023 Data do Pagamento: 31/01/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 3
Empenho: 29 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos



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

Nº Processo Adm: 00005848/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.620,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.620,00
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1
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. PAGTO DE CONSUMO DE DIESEL, 250 LITROS, PREÇO UNIT. 6,48, CONF. TERMO DE LIQUIDAÇÃO AS FLS 270 AO P.P

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2023 Data Liquidação: 25/01/2023 Data do Pagamento: 31/01/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 2
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: 3.784,46 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.784,46
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 1
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. PAGTO DE CONSUMO DE GASOLINA, 769,20 LITROS , PREÇO UNIT. 4,92, CONF. TERMO DE LIQUIDAÇÃO AS FLS. 270 DO P.P.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANO: 2023 Data Liquidação: 16/01/2023 Data do Pagamento: 16/01/2023 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 67
Empenho: 720 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2148 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos



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

Nº Processo Adm: 00000117/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 96.733,35 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 96.733,35
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: 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 2277,2358,2206,2205,2278,2279 E 2208 RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL S-10 E GASOLINA. DE ACORDO C/CONTRATO 380/2022. COMP:DEZ/2022 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO E ATESTADO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117/2022.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 12/01/2023 Data do Pagamento: 16/01/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 48

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: 61.542,26 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 61.542,26

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 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 2148, 1993 E 2078, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, SUBDIVIDIDAS NAS SECRETARIAS. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO ÀS FLS 291 DO P.PROCESSO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2023 Data Liquidação: 12/01/2023 Data do Pagamento: 16/01/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 42

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



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

Nº Processo Adm: 00005028/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.057,99 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.057,99
 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 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 1994, EMITIDO EM 15/12/2022, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, SUBDIVIDIDAS NAS SECRETARIAS, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO ÀS FLS 291 DO P.PROCESSO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 ANO: 2023 Data Liquidação: 13/01/2023 Data do Pagamento: 16/01/2023 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 49
 Empenho: 111 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390920000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390920000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados
 Nº Processo Adm: 00003594/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 25.624,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 25.624,00
 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 ADMINISTRATIVA
 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 A VALORES EM ABERTO DE NF RELATIVAS A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM (R\$ 6.759,45) E DIESEL S-10 (R\$ 18.864,55). CONFORME AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE AS FLS 933 DO P.PROCESSO. NF(208722,209249,209673,210455,211127,212022,212947,46,125,230,211305) (207216,207994,208723,209250,209674,210456,211126,212023,212946,47,86)

02.913.444/0016-20 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Total do Pagamento: R\$ 3.100.379,69

Total Estornado: R\$ 0,00

Total Retido: R\$ 3.987,87

Total Real: R\$ 3.090.987,36

Sumário Geral

Total do Pagamento: R\$ 3.100.379,69

Total Estornado: R\$ 0.00

Total Retido: R\$ 3.987,87

Total Real: R\$ 3.090.987,36