



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: 2024 Data Liquidação: 30/12/2024 Data do Pagamento: 30/12/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 2009

Empenho: 156 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 32.509,69 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 32.509,69

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 000.012.112, 000.012.234, 000.012.527 E 000.012.759 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024

COMP: 01/10/2024 A 05/12/2024

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

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 30/12/2024 Data do Pagamento: 30/12/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 2009

Empenho: 154 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 56.690,96 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 56.690,96

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 000.012.112, 000.012.234, 000.012.527 E 000.012.759 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024

COMP: 01/10/2024 A 05/12/2024

CONF 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 ASSITENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação: 20/12/2024 Data do Pagamento: 27/12/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 663

Empenho: 47 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.588,27 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.588,27

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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DO EXERCÍCIO DE 2024. 22.000 LITROS DE DIESEL. A DIFERENÇA FOI LANÇADA NO EMPENHO Nº 40/2024. 432,10 LITROS DE DIESEL, PELO PERÍODO DE 05/10/2024 À 05/12/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação: 20/12/2024 Data do Pagamento: 27/12/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 662

Empenho: 46 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 18.817,30 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 18.817,30

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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DO EXERCÍCIO DE 2024. 22.000 LITROS DE GASOLINA. A DIFERENÇA FOI LANÇADA NO EMPENHO Nº 39/2024. 3.200,22 LITROS DE GASOLINA, PELO PERÍODO DE 05/10/2024 À 05/12/2024.



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: 2024 Data Liquidação: 20/12/2024 Data do Pagamento: 27/12/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 664

Empenho: 40 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 10.513,60 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 10.513,60

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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DE 2024. 22.000 LITROS DE DIESEL. A DIFERENÇA SERÁ SUPLEMENTADA E EMPENHADA EM SEGUIDA. 1.755,19 LITROS DE DIESEL, PELO PERÍODO DE 05/10/2024 À 05/12/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 20/12/2024 Data do Pagamento: 23/12/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 3428

Empenho: 1010 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 4.902,64 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 4.902,64

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO 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:

LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA BÀS FLS 1894 A 1896 DO P.P.



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

# P A G O

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

**Descrição da Secretaria:** 001 - GABINETE DO PREFEITO  
**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 20/12/2024 **Data do Pagamento:** 23/12/2024 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL **OP:** 3430  
**Empenho:** 1009 **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:** 00000191/2024 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 9.078,26 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 9.078,26  
**Unid. Orç.:** 001 - GABINETE DO **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:**  
 LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 1894 A 1896 DO P.P.

**Descrição da Secretaria:** 001 - GABINETE DO PREFEITO  
**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 20/12/2024 **Data do Pagamento:** 23/12/2024 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL **OP:** 3428  
**Empenho:** 160 **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:** 00000191/2024 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 124.909,96 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 836,53 **Valor Real:** 124.073,43  
**Unid. Orç.:** 001 - GABINETE DO **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:**  
 LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA BÀS FLS 1894 A 1896 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

# P A G O

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

2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

**Descrição da Secretaria:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME  
**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 19/11/2024 **Data do Pagamento:** 21/11/2024 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **OP:** 837  
**Empenho:** 704 **Fonte:** 2573 **Natureza da Despesa:** 3390300000 - **Dotação:** 002.12.366.0018.2078 - 3390300000 - Fonte: 2573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação  
**Nº Processo Adm:** 00000191/2024 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 4.056,80 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 4.056,80  
**Unid. Orç.:** 002 - RECURSOS **Modalidade da Licitação:** REGISTRO DE PREÇO **Nº Licitação:** **Função:** 366 - EDUCAÇÃO DE **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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024)  
 REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.011.984, 000.011.740, 000.011.741 COM EMISSÃO EM 13/09/2024 E 30/09/2024

**Descrição da Secretaria:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME  
**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 19/11/2024 **Data do Pagamento:** 21/11/2024 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **OP:** 838  
**Empenho:** 700 **Fonte:** 2573 **Natureza da Despesa:** 3390300000 - **Dotação:** 002.12.361.0018.2003 - 3390300000 - Fonte: 2573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação  
**Nº Processo Adm:** 00000191/2024 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 5.811,26 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 5.811,26



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: REGISTRO DE PREÇO 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024) REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.011.866 E 000.011.867 COM EMISSÃO EM 12/09/2024

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

ANO: 2024 Data Liquidação: 19/11/2024 Data do Pagamento: 21/11/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 837

Empenho: 203 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.365.0018.2077 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 14.459,34 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 14.459,34

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024) REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.011.984, 000.011.740, 000.011.741 COM EMISSÃO EM 13/09/2024 E 30/09/2024

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

ANO: 2024 Data Liquidação: 19/11/2024 Data do Pagamento: 21/11/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 837

Empenho: 201 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.365.0018.2076 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 18.516,09 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 18.516,09



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: 365 - EDUCAÇÃO 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024) REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.011.984, 000.011.740, 000.011.741 COM EMISSÃO EM 13/09/2024 E 30/09/2024

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

ANO: 2024 Data Liquidação: 19/11/2024 Data do Pagamento: 21/11/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 837

Empenho: 200 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 36.787,24 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 36.787,24

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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024) REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.011.984, 000.011.740, 000.011.741 COM EMISSÃO EM 13/09/2024 E 30/09/2024

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

ANO: 2024 Data Liquidação: 19/11/2024 Data do Pagamento: 21/11/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 838

Empenho: 199 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 24.572,52 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 24.572,52



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: 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024) REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.011.866 E 000.011.867 COM EMISSÃO EM 12009/2024

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 19/11/2024 Data do Pagamento: 21/11/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1791

Empenho: 156 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 15.733,39 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 15.733,39

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

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

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

### Descrição:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.011.985 E 000.011.986 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024

COMP: 01/09/2024 A 31/09/2024

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

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 19/11/2024 Data do Pagamento: 21/11/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1791

Empenho: 154 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 26.740,41 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 26.740,41



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 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 11

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

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

**Descrição:**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.011.985 E 000.011.986 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024  
COMP: 01/09/2024 A 31/09/2024  
CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação: 14/11/2024 Data do Pagamento: 18/11/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 564

Empenho: 46 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 8.913,49 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 8.913,49

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

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

**Descrição:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DO EXERCÍCIO DE 2024. 22.000 LITROS DE GASOLINA. A DIFERENÇA FOI LANÇADA NO EMPENHO Nº 39/2024. 1515,90 LITROS EM SETEMBRO/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação: 14/11/2024 Data do Pagamento: 18/11/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 563

Empenho: 40 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.282,78 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.282,78



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: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 11

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

**Descrição:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DE 2024. 22.000 LITROS DE DIESEL. A DIFERENÇA SERÁ SUPLEMENTADA E EMPENHADA EM SEGUIDA. 1055,93 LITROS EM SETEMBRO/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2024 Data Liquidação: 13/11/2024 Data do Pagamento: 14/11/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 95

Empenho: 1 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 22.794,37 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 22.794,37

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

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

**Descrição:**

FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE CONFORME AS NOTAS FISCAIS 11.988 E 11.865

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 08/11/2024 Data do Pagamento: 11/11/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 3020

Empenho: 889 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 12.215,79 Valor do Estorno: Valor Retido: 239,89 Valor Real: 11.975,90



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 - 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,RELATIVO A COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM).CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 1.664 E 1.665 DO P. PROCESSO.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 28,22	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,22	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,22	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,22	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,22	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 08/11/2024 Data do Pagamento: 11/11/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 3023

Empenho: 888 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 8.313,96 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 8.313,96

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,RELATIVO A COMBUSTÍVEL (DIESEL).CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 1.664 E 1.665 DO P. PROCESSO.



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

# P A G O

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

**Descrição da Secretaria:** 001 - GABINETE DO PREFEITO  
**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 08/11/2024 **Data do Pagamento:** 11/11/2024 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL **OP:** 3023  
**Empenho:** 584 **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:** 00000191/2024 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 6.088,62 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 272,66 **Valor Real:** 5.815,96  
**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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,RELATIVO A COMBUSTÍVEL (DIESEL).CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 1.664 E 1.665 DO P. PROCESSO.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 42,91	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,91	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,91	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,91	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,91	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

**Descrição da Secretaria:** 001 - GABINETE DO PREFEITO  
**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 08/11/2024 **Data do Pagamento:** 11/11/2024 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL **OP:** 3023  
**Empenho:** 160 **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:** 00000191/2024 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 47.617,57 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 128,81 **Valor Real:** 47.488,76  
**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:**



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 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,RELATIVO A COMBUSTÍVEL (DIESEL).CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 1.664 E 1.665 DO P. PROCESSO.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 28,61	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,61	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,61	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação:08/11/2024 Data do Pagamento: 11/11/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP:3020

Empenho: 159 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento:67.096,36 Valor do Estorno: Valor Retido: 141,02 Valor Real: 66.955,34

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,RELATIVO A COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM).CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 1.664 E 1.665 DO P. PROCESSO.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 41,90	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 41,90	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 41,90	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação:23/10/2024 Data do Pagamento: 24/10/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP:501

Empenho: 46 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.878,36 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.878,36

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 10



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:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DO EXERCÍCIO DE 2024. 22.000 LITROS DE GASOLINA. A DIFERENÇA FOI LANÇADA NO EMPENHO Nº 39/2024. REFERENTE SALDO DE 1684,33 LITROS DE AGOSTO/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação:23/10/2024 Data do Pagamento: 24/10/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP:502

Empenho: 40 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.799,47 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.799,47

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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 COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DE 2024. 22.000 LITROS DE DIESEL. A DIFERENÇA SERÁ SUPLEMENTADA E EMPENHADA EM SEGUIDA. 1131,36 LITROS EM AGOSTO/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação:23/10/2024 Data do Pagamento: 24/10/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP:499

Empenho: 40 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 5.619,08 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 5.619,08

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 10



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:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DE 2024. 22.000 LITROS DE DIESEL. A DIFERENÇA SERÁ SUPLEMENTADA E EMPENHADA EM SEGUIDA. 942,80 LITROS EM JULHO/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação: 23/10/2024 Data do Pagamento: 24/10/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 498

Empenho: 39 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 8.028,65 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 8.028,65

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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 COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DE 2024. 22.000 LITROS DE GASOLINA. A DIFERENÇA SERÁ SUPLEMENTADA E EMPENHADA EM SEGUIDA. 1403,61 LITROS EM JULHO/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação: 23/10/2024 Data do Pagamento: 24/10/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 500

Empenho: 39 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 8.042,34 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 8.042,34

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 10



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:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DE 2024. 22.000 LITROS DE GASOLINA. A DIFERENÇA SERÁ SUPLEMENTADA E EMPENHADA EM SEGUIDA. 1684,33 LITROS EM AGOSTO/2024. A DIFERENÇA DE R\$ 1878,36 SERÁ LIQUIDADADA NO EMPENHO Nº 46/2024.

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

ANO: 2024 Data Liquidação: 23/09/2024 Data do Pagamento: 25/09/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 684

Empenho: 700 Fonte: 2573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 3390300000 - Fonte: 2573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 60.849,80 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 60.849,80

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - REFERENTE A VALORES PARCIAIS DAS NOTAS FICAIIS Nº 10.658, 10841, 11.518, 11.187, 11.377, 11.005, 10.660, 11.184, 11375.

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

ANO: 2024 Data Liquidação: 23/09/2024 Data do Pagamento: 25/09/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 684

Empenho: 203 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.365.0018.2077 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 27.471,51 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 27.471,51

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 9



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: 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - REFERENTE A VALORES PARCIAIS DAS NOTAS FICAIS Nº 10.658, 10841, 11.518,11.187,11.377,11.005,10.660,11.184,11375.

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

ANO: 2024 Data Liquidação:23/09/2024 Data do Pagamento: 25/09/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 684

Empenho: 201 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.365.0018.2076 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 29.351,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.351,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - REFERENTE A VALORES PARCIAIS DAS NOTAS FICAIS Nº 10.658, 10841, 11.518,11.187,11.377,11.005,10.660,11.184,11375.

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

ANO: 2024 Data Liquidação:23/09/2024 Data do Pagamento: 25/09/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 684

Empenho: 200 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: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 87.955,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 87.955,00

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



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: 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - REFERENTE A VALORES PARCIAIS DAS NOTAS FICAIS Nº 10.658, 10841, 11.518,11.187,11.377,11.005,10.660,11.184,11375.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 11/09/2024 Data do Pagamento: 16/09/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 2472

Empenho: 160 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 122.192,32 Valor do Estorno: Valor Retido: 832,52 Valor Real: 121.359,80

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 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10),DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TANQUE EM BOMBAS.CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS1.265 E 1.267 DO P. PROCESSO.

**Outras Informações**

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	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

2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,00	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 11/09/2024 Data do Pagamento: 16/09/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 2473

Empenho: 159 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 160.681,73 Valor do Estorno: Valor Retido: 835,63 Valor Real: 159.846,10

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 DAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA S-10),DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TANQUE EM BOMBAS.CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS1.265 E 1.267 DO P. PROCESSO.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	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

2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 70,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 12/09/2024 Data do Pagamento: 12/09/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1482

Empenho: 156 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 16.828,92 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 16.828,92

Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 9

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

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.010.659, 000.010.843, 000.011.374, 000.011.376 E 000.011.520 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024 COMP: 01/07/2024 A 31/08/2024 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 12/09/2024 Data do Pagamento: 12/09/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1482

Empenho: 154 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 67.795,81 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 67.795,81

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

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

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes



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 000.010.659, 000.010.843, 000.011.374, 000.011.376 E 000.011.520 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024

COMP: 01/07/2024 A 31/08/2024

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

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2024 Data Liquidação: 11/09/2024 Data do Pagamento: 11/09/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 67

Empenho: 1 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 45.476,01 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 45.476,01

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:

FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL PARA MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO ,PAGAMENTO DAS NOTAS 10844,10848,11519 E 11532.

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

ANO: 2024 Data Liquidação: 15/08/2024 Data do Pagamento: 16/08/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 614

Empenho: 203 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.365.0018.2077 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.836,17 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.836,17

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 8

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL ), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024)

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.001.284, 000.010.060, 000.009.564, 000.0009.793 E 000.0009.797 COM EMISSÃO EM 10/05/2024, 22/05/2024 05/06/2024 E 15/06/2024.

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

ANO: 2024 Data Liquidação:15/08/2024 Data do Pagamento: 16/08/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 614

Empenho: 201 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.365.0018.2076 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 29.106,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.106,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL ), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024)

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.001.284, 000.010.060, 000.009.564, 000.0009.793 E 000.0009.797 COM EMISSÃO EM 10/05/2024, 22/05/2024 05/06/2024 E 15/06/2024.

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

ANO: 2024 Data Liquidação:15/08/2024 Data do Pagamento: 16/08/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 614

Empenho: 200 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 87.857,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 87.857,00

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



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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL ), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024)

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.001.284, 000.010.060, 000.009.564, 000.0009.793 E 000.0009.797 COM EMISSÃO EM 10/05/2024, 22/05/2024 05/06/2024 E 15/06/2024.

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

ANO: 2024 Data Liquidação:15/08/2024 Data do Pagamento: 16/08/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 613

Empenho: 199 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 49.466,03 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 49.466,03

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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024)

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.010.058, 000.010.286 E 000.009.794 COM EMISSÃO EM 05/06/2024, 15/06/2024 E 22/05/2024 .

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação:08/08/2024 Data do Pagamento: 08/08/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1320

Empenho: 155 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 25.891,11 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 25.891,11

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



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 000.010.437 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024

COMP: 01/05 À 30/06/2024

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

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 08/08/2024 Data do Pagamento: 08/08/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1319

Empenho: 154 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 43.597,31 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 43.597,31

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 000.009.794, 000.009.799 E 000.010.452 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024

COMP: 01/05 À 30/06/2024

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

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2024 Data Liquidação: 06/08/2024 Data do Pagamento: 07/08/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 63

Empenho: 1 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000000/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 37.200,14 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 37.200,14

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

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes



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

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 9566,9794 E 10438 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 01/08/2024 Data do Pagamento: 02/08/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 2101

Empenho: 160 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 101.918,62 Valor do Estorno: Valor Retido: 615,74 Valor Real: 101.302,88

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 DAS NOTAS FISCAIS, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), CONTRATO 002/2024, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS ÀS FLS 867 E 868 DO P.P.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 42,77	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,77	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,77	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,77	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,77	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,77	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,77	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,77	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

Rede sol

# P A G O

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

2024	2024	R\$ 42,77	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,77	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,77	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 42,77	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 01/08/2024 Data do Pagamento: 02/08/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 2100

Empenho: 159 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 129.216,76 Valor do Estorno: Valor Retido: 552,85 Valor Real: 128.663,91

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 DAS NOTAS FISCAIS "RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.(GASOLINA).CONTRATO Nº 002/2024.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS AS FLS 867 E 868 DO P. PROCESSO.

## Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 27,07	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA



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: 2024 Data Liquidação: 02/08/2024 Data do Pagamento: 02/08/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 365  
 Empenho: 40 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados  
 Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 10.356,45 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 10.356,45  
 Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 8  
 Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes  
 Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes  
 Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo  
 Descrição:  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DE 2024. 22.000 LITROS DE DIESEL. A DIFERENÇA SERÁ SUPLEMENTADA E EMPENHADA EM SEGUIDA. 1734,75 LITROS EM MAIO E JUNHO/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação: 02/08/2024 Data do Pagamento: 02/08/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 364  
 Empenho: 39 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados  
 Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 948,31 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 948,31  
 Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 8  
 Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes  
 Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes  
 Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo  
 Descrição:  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DE 2024. 22.000 LITROS DE GASOLINA. A DIFERENÇA SERÁ SUPLEMENTADA E EMPENHADA EM SEGUIDA. 168,44 LITROS EM MAIO E JUNHO/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA



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: 2024 Data Liquidação: 02/08/2024 Data do Pagamento: 02/08/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 363  
Empenho: 39 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados  
Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 13.616,09 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 13.616,09  
Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 8  
Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes  
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes  
Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo  
Descrição:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DE 2024. 22.000 LITROS DE GASOLINA. A DIFERENÇA SERÁ SUPLEMENTADA E EMPENHADA EM SEGUIDA. 2414,20 LITROS EM MAIO E JUNHO/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
ANO: 2024 Data Liquidação: 28/06/2024 Data do Pagamento: 28/06/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 46  
Empenho: 1 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 14.148,35 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 14.148,35  
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:  
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 009.288 DATADA DE 26/04/2024, FORNECIMENTO DE GASOLINA, 2.526,49 LITROS, VALOR UNITÁRIO DE 5,60, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024, E TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



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: 2024 Data Liquidação: 28/06/2024 Data do Pagamento: 28/06/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 47  
 Empenho: 1 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
 Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 8.471,06 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 8.471,06  
 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  
 Grupo Despesa: 33 Grupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes  
 Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo  
 Descrição:  
 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 08.967 DATADA DE 10/04/2024, FORNECIMENTO DE DIESEL, 1.414,20 LITROS, VALOR UNITÁRIO DE 5,99, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024, E TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 ANO: 2024 Data Liquidação: 20/06/2024 Data do Pagamento: 21/06/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 44  
 Empenho: 1 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
 Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? SIM Valor do Pagamento: 54.282,32 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: 6  
 Ação: 54282.32 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 NOTAS FISCAIS 008180,007468 E 008376

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



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: 2024 Data Liquidação: 14/06/2024 Data do Pagamento: 18/06/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1019  
 Empenho: 155 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
 Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 14.118,43 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 14.118,43  
 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 000.008.967 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024  
 COMP: 01/04/2024 A 30/04/2024  
 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 ANO: 2024 Data Liquidação: 14/06/2024 Data do Pagamento: 18/06/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 1018  
 Empenho: 154 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural  
 Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 27.942,97 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 27.942,97  
 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 000.009.364, E 000.009.365 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024  
 COMP: 01/04/2024 A 30/04/2024  
 CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA



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: 2024 Data Liquidação: 10/06/2024 Data do Pagamento: 17/06/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 274  
 Empenho: 40 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados  
 Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 5.647,37 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 5.647,37  
 Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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 COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DE 2024. 22.000 LITROS DE DIESEL. A DIFERENÇA SERÁ SUPLEMENTADA E EMPENHADA EM SEGUIDA. 942,80 LITROS EM ABRIL/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação: 10/06/2024 Data do Pagamento: 17/06/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 273  
 Empenho: 39 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados  
 Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 9.314,34 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 9.314,34  
 Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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 COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DE 2024. 22.000 LITROS DE GASOLINA. A DIFERENÇA SERÁ SUPLEMENTADA E EMPENHADA EM SEGUIDA. 1.684,33 LITROS EM ABRIL/2024.

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



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: 2024 Data Liquidação: 13/06/2024 Data do Pagamento: 14/06/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 434  
 Empenho: 203 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.365.0018.2077 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação  
 Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 7.206,93 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 7.206,93  
 Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024) REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 9.232, 9.362 E 8.968 COM EMISSÕES EM 10/04/2024, 25/04/2024 E 30/04/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME  
 ANO: 2024 Data Liquidação: 13/06/2024 Data do Pagamento: 14/06/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 434  
 Empenho: 201 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.365.0018.2076 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação  
 Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 29.155,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.155,00  
 Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024) REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 9.232, 9.362 E 8.968 COM EMISSÕES EM 10/04/2024, 25/04/2024 E 30/04/2024.

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



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: 2024 Data Liquidação: 13/06/2024 Data do Pagamento: 14/06/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 434  
 Empenho: 200 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 29.253,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.253,00  
 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024) REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 9.232, 9.362 E 8.968 COM EMISSÕES EM 10/04/2024, 25/04/2024 E 30/04/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME  
 ANO: 2024 Data Liquidação: 13/06/2024 Data do Pagamento: 14/06/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 433  
 Empenho: 199 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 32.152,12 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 32.152,12  
 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024) REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 9.234 E 9.235 COM EMISSÃO EM 25/04/2024

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: 2024 Data Liquidação: 12/06/2024 Data do Pagamento: 13/06/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 1569  
 Empenho: 160 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 55.378,21 Valor do Estorno: Valor Retido: 358,15 Valor Real: 55.020,06  
 Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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 DAS NOTAS FISCAIS 8967, 8968,9232, 9233, 9362, 9363, 9287 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO À FL. Nº 565 E 566.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 71,40	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 71,40	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 71,40	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 71,40	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 71,40	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 71,40	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 71,40	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 ANO: 2024 Data Liquidação: 12/06/2024 Data do Pagamento: 13/06/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 1570  
 Empenho: 159 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 83.492,22 Valor do Estorno: Valor Retido: 400,92 Valor Real: 83.091,30  
 Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:



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 DAS NOTAS FISCAIS Nº 9288,9365,9364,9234,9235,8966,8965 E 8377, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMAC, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 565 -566 DO P.P.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 40,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 40,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 40,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 40,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 40,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 40,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 40,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 40,32	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2024 Data Liquidação: 29/04/2024 Data do Pagamento: 02/05/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 29

Empenho: 1 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000000/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 51.987,44 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 51.987,44

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 NOTAS FISCAIS DE NÚMERO 008.376,007.468 DE GASOLINA E NOTA Nº 008.180 DE DIESEL

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

ANO: 2024 Data Liquidação: 25/04/2024 Data do Pagamento: 25/04/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 268

Empenho: 630 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: 00006796/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 19.891,27 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 19.891,27  
 Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO 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 UM MÊS (DEZEMBRO/2023), RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO (FOLHA 22, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023  
 REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.007.271 COM EMISSÃO EM 17/12/2023

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME  
 ANO: 2024 Data Liquidação: 25/04/2024 Data do Pagamento: 25/04/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 269  
 Empenho: 629 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: 00006796/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.704,54 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.704,54  
 Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO 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 UM MÊS (DEZEMBRO/2023), RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO (FOLHA 22, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023  
 REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.007.084 COM EMISSÃO EM 15/12/2023

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME  
 ANO: 2024 Data Liquidação: 25/04/2024 Data do Pagamento: 25/04/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 267  
 Empenho: 203 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.365.0018.2077 - 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 24.608,23 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 24.608,23  
Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024) REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.008.378 COM EMISSÃO EM 07/03/2024, 000.008.722 COM EMISSÃO EM 28/03/2024 , 000.008.721 COM EMISSÃO EM 28/03/2024, 000.008.599 COM EMISSÃO EM 20/03/2024, 000.007.469 COM EMISSÃO EM 10/01/2024 E 000.007.830 COM EMISSÃO EM 02/02/2024

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

ANO: 2024 Data Liquidação: 25/04/2024 Data do Pagamento: 25/04/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 267

Empenho: 201 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.365.0018.2076 - 3390300000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 58.506,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 58.506,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024) REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.008.378 COM EMISSÃO EM 07/03/2024, 000.008.722 COM EMISSÃO EM 28/03/2024 , 000.008.721 COM EMISSÃO EM 28/03/2024, 000.008.599 COM EMISSÃO EM 20/03/2024, 000.007.469 COM EMISSÃO EM 10/01/2024 E 000.007.830 COM EMISSÃO EM 02/02/2024

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

ANO: 2024 Data Liquidação: 25/04/2024 Data do Pagamento: 25/04/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 267

Empenho: 200 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 88.298,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 88.298,00  
 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024)  
 REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.008.378 COM EMISSÃO EM 07/03/2024, 000.008.722 COM EMISSÃO EM 28/03/2024, 000.008.721 COM EMISSÃO EM 28/03/2024, 000.008.599 COM EMISSÃO EM 20/03/2024, 000.007.469 COM EMISSÃO EM 10/01/2024 E 000.007.830 COM EMISSÃO EM 02/02/2024

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME  
 ANO: 2024 Data Liquidação: 25/04/2024 Data do Pagamento: 25/04/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 266  
 Empenho: 199 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 33903000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação  
 Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 66.508,94 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 66.508,94  
 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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) - ( REF. 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024)  
 REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.007.467 COM EMISSÃO EM 10/01/2024, 000.007.994 COM EMISSÃO EM 08/02/2024 E 000.007.828 COM EMISSÃO EM 02/02/2024

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 ANO: 2024 Data Liquidação: 24/04/2024 Data do Pagamento: 25/04/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 623  
 Empenho: 154 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 33903000000 - 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: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 59.788,17 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 59.788,17  
Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 4  
Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.008.723, 000.008.600 E 000.007.997 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024  
COMP: 10/01/24 A 31/03/2024  
CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 24/04/2024 Data do Pagamento: 24/04/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 1034

Empenho: 160 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 144.536,24 Valor do Estorno: Valor Retido: 934,68 Valor Real: 143.601,56

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

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:  
LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPRESA CONTRATADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S-10), DISPONIBILIZADO CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBAS.MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 181 À 183 DO P. PROCESSO.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	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

2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 28,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 24/04/2024 Data do Pagamento: 24/04/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 1035

Empenho: 159 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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 175.206,99 Valor do Estorno: Valor Retido: 843,28 Valor Real: 174.363,71

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

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPRESA CONTRATADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DISPONIBILIZADO CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO TANQUE E BOMBAS.MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 181 À 183 DO P. PROCESSO.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	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

2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 39,17	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
ANO: 2024 Data Liquidação: 24/04/2024 Data do Pagamento: 24/04/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 622  
Empenho: 155 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 36.548,56 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 36.548,56  
Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 4  
Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes  
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes  
Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.007.995 E 000.007.722 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024  
COMP: 10/01/24 A 31/03/2024  
CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
ANO: 2024 Data Liquidação: 24/04/2024 Data do Pagamento: 24/04/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 156  
Empenho: 40 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados  
Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 14.781,21 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 14.781,21  
Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 4



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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DE 2024. 22.000 LITROS DE DIESEL. A DIFERENÇA SERÁ SUPLEMENTADA E EMPENHADA EM SEGUIDA. 2.451,28 LITROS DE DIESEL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação: 24/04/2024 Data do Pagamento: 24/04/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 155

Empenho: 39 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 20.050,22 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 20.050,22

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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 COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE 11 MESES DE 2024. 22.000 LITROS DE GASOLINA. A DIFERENÇA SERÁ SUPLEMENTADA E EMPENHADA EM SEGUIDA. 3.593,23 LITROS DE JANEIRO A MARÇO/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação: 05/04/2024 Data do Pagamento: 08/04/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 134

Empenho: 203 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000517/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 4.327,12 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 4.327,12

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



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:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DISPONIBILIZADO NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023. 723,60 LITROS DE DIESEL EM DEZEMBRO/2023.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação: 05/04/2024 Data do Pagamento: 08/04/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 132

Empenho: 202 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000517/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.258,52 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.258,52

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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 COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, COFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023. 232,20 LITROS EM DEZEMBRO/2023.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 14/03/2024 Data do Pagamento: 15/03/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 668

Empenho: 867 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: 00006796/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 72.021,61 Valor do Estorno: Valor Retido: 202,27 Valor Real: 71.819,34

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 3



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 DAS N.FISCAIS Nº 7084,7273,7274 E 7083, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 103 E 104 DO P.P.

**Outras Informações**

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 43,06	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 43,06	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 43,06	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 43,06	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 14/03/2024 Data do Pagamento: 15/03/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 668

Empenho: 866 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: 00006796/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 68.126,93 Valor do Estorno: Valor Retido: 182,38 Valor Real: 67.944,55

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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 DAS N.FISCAIS Nº 7084,7273,7274 E 7083, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 103 E 104 DO P.P.

**Outras Informações**

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 25,92	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 25,92	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\$ 25,92	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 25,92	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

**Descrição da Secretaria:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE **OP:** 5  
**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 16/01/2024 **Data do Pagamento:** 25/01/2024 **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:** 00006691/2022 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 1.590,34 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 1.590,34  
**Unid. Orç.:** 001 - FUNDO MUNICIPAL **Modalidade da Licitação:** PREGÃO **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 AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.240 DATADA EM 03/11/2023, AQUISIÇÃO DE 262 LITROS DE DIESEL, NO VALOR DE R\$ 6,07, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM REGIME DE COMODATO,.

**Descrição da Secretaria:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE **OP:** 4  
**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 16/01/2024 **Data do Pagamento:** 25/01/2024 **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:** 00006691/2022 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 11.609,00 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 11.609,00  
**Unid. Orç.:** 001 - FUNDO MUNICIPAL **Modalidade da Licitação:** PREGÃO **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 AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.531 DATADA EM 17/11/2023, AQUISIÇÃO DE 4.900 LITROS DE DIESEL, NO VALOR DE R\$ 6,11, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM REGIME DE COMODATO,.



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: 2024 Data Liquidação: 16/01/2024 Data do Pagamento: 25/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 3

Empenho: 55 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.329,78 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.329,78

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: PREGÃO 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 AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.242 DATADA EM 03/11/2023, AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA, NO VALOR DE R\$ 5,49, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM REGIME DE COMODATO,.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2024 Data Liquidação: 16/01/2024 Data do Pagamento: 25/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 4

Empenho: 55 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390300000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 18.330,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 18.330,00

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: PREGÃO 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 AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.531 DATADA EM 17/11/2023, AQUISIÇÃO DE 4.900 LITROS DE DIESEL, NO VALOR DE R\$ 6,11, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM REGIME DE COMODATO,.



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: 2024 Data Liquidação: 16/01/2024 Data do Pagamento: 25/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 2

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: 00006691/2022 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 4.905,22 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 4.905,22

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 AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.242 DATADA EM 03/11/2023, AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA, NO VALOR DE R\$ 5,49, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM REGIME DE COMODATO,.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 23/01/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 47

Empenho: 903 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: 993,69 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 993,69

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.006.225, 000.006.871, 000.006.347 E 000.006.243 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023

COMP: 01/11 A 04/12/2023

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: 2024 Data Liquidação:23/01/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP:47  
Empenho: 902 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: 4.287,04 Valor do Estorno: Valor Retido: 65,79 Valor Real: 4.221,25  
Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.006.225, 000.006.871, 000.006.347 E 000.006.243 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
COMP: 01/11 A 04/12/2023  
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\$ 26,26	21881010405023	IRRF - OUTROS - FMS
2023	2023	R\$ 26,26	21881010405023	IRRF - OUTROS - FMS

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
ANO: 2024 Data Liquidação:23/01/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP:48  
Empenho: 901 Fonte: 1600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 005.10.304.0006.2039 - 3390300000 - Fonte: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo  
Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 142,22 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 142,22  
Unid. Orç.: 005 - VIGILÂNCIA EM Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 304 - VIGILÂNCIA 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:  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.006.225, 000.006.871, 000.006.240 E 000.006.347 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
COMP: 01/11 A 04/12/2023  
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: 2024 Data Liquidação: 23/01/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 48  
Empenho: 900 Fonte: 1600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 005.10.305.0006.2038 - 3390300000 - Fonte: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo  
Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 4.485,40 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 4.485,40  
Unid. Orç.: 005 - VIGILÂNCIA EM Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 305 - VIGILÂNCIA 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:  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.006.225, 000.006.871, 000.006.240 E 000.006.347 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
COMP: 01/11 A 04/12/2023  
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 23/01/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 48  
Empenho: 899 Fonte: 1600 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 005.10.305.0006.2040 - 3390300000 - Fonte: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo  
Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 4.173,61 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 4.173,61  
Unid. Orç.: 005 - VIGILÂNCIA EM Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 305 - VIGILÂNCIA 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:  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.006.225, 000.006.871, 000.006.240 E 000.006.347 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
COMP: 01/11 A 04/12/2023  
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:** 2024 **Data Liquidação:** 23/01/2024 **Data do Pagamento:** 24/01/2024 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 51  
**Empenho:** 898 **Fonte:** 2621 **Natureza da Despesa:** 3390300000 - **Dotação:** 005.10.304.0006.2039 - 3390300000 - Fonte: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo  
**Nº Processo Adm:** 00000908/2023 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 12.868,56 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 12.868,56  
**Unid. Orç.:** 005 - VIGILÂNCIA EM **Modalidade da Licitação:** PREGÃO **Nº Licitação:** **Função:** 304 - VIGILÂNCIA **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:**  
 NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF À NF-E 000.006.243 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
 COMP: 01/11 A 04/12/2023  
 CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

**Descrição da Secretaria:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 23/01/2024 **Data do Pagamento:** 24/01/2024 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 49  
**Empenho:** 897 **Fonte:** 1704 **Natureza da Despesa:** 3390300000 - **Dotação:** 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural  
**Nº Processo Adm:** 00000908/2023 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 26.401,08 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 26,16 **Valor Real:** 26.374,92  
**Unid. Orç.:** 001 - ATENÇÃO BÁSICA **Modalidade da Licitação:** PREGÃO **Nº Licitação:** **Função:** 301 - ATENÇÃO BÁSICA **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:**  
 NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.006.225, 000.006.871, 000.006.241, 000.006.773 E 000.006.530 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
 COMP: 01/11 A 04/12/2023  
 CONMF 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\$ 26,16 21881010405023 IRRF - OUTROS - FMS

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 23/01/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 49

Empenho: 896 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.978,13 Valor do Estorno: Valor Retido: 82,87 Valor Real: 6.895,26

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.006.225, 000.006.871, 000.006.241, 000.006.773 E 000.006.530 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023

COMP: 01/11 A 04/12/2023

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\$ 39,17	21881010405023	IRRF - OUTROS - FMS
2023	2023	R\$ 39,17	21881010405023	IRRF - OUTROS - FMS

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 23/01/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 50

Empenho: 895 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: 12.510,27 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 12.510,27

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



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 À NF-E 000.006.241 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
COMP: 01/11 A 04/12/2023  
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

**Descrição da Secretaria:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 23/01/2024 **Data do Pagamento:** 24/01/2024 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 48  
**Empenho:** 791 **Fonte:** 1600 **Natureza da Despesa:** 3390300000 - **Dotação:** 005.10.304.0006.2039 - 3390300000 - Fonte: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo  
**Nº Processo Adm:** 00000908/2023 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 5.464,01 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 5.464,01  
**Unid. Orç.:** 005 - VIGILÂNCIA EM **Modalidade da Licitação:** PREGÃO **Nº Licitação:** **Função:** 304 - VIGILÂNCIA **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:**  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.006.225, 000.006.871, 000.006.240 E 000.006.347 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
COMP: 01/11 A 04/12/2023  
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

**Descrição da Secretaria:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 23/01/2024 **Data do Pagamento:** 24/01/2024 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 48  
**Empenho:** 790 **Fonte:** 1600 **Natureza da Despesa:** 3390300000 - **Dotação:** 005.10.305.0006.2038 - 3390300000 - Fonte: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo  
**Nº Processo Adm:** 00000908/2023 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 13.153,69 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 13.153,69  
**Unid. Orç.:** 005 - VIGILÂNCIA EM **Modalidade da Licitação:** PREGÃO **Nº Licitação:** **Função:** 305 - VIGILÂNCIA **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:**



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 000.006.225, 000.006.871, 000.006.240 E 000.006.347 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
COMP: 01/11 A 04/12/2023  
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 23/01/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 49  
Empenho: 789 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 001.10.301.0006.2034 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural  
Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 9.347,80 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 9.347,80  
Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA 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:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.006.225, 000.006.871, 000.006.241, 000.006.773 E 000.006.530 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
COMP: 01/11 A 04/12/2023  
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 23/01/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 49  
Empenho: 788 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390300000 - Dotação: 002.10.302.0006.2036 - 3390300000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural  
Nº Processo Adm: 00000908/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 4.823,80 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 4.823,80  
Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:



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 000.006.225, 000.006.871, 000.006.241, 000.006.773 E 000.006.530 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
COMP: 01/11 A 04/12/2023  
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

**Descrição da Secretaria:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 23/01/2024 **Data do Pagamento:** 24/01/2024 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 47  
**Empenho:** 787 **Fonte:** 2600 **Natureza da Despesa:** 3390300000 - **Dotação:** 005.10.305.0006.2040 - 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:** 3.170,70 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 3.170,70  
**Unid. Orç.:** 005 - VIGILÂNCIA EM **Modalidade da Licitação:** PREGÃO **Nº Licitação:** **Função:** 305 - VIGILÂNCIA **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:**  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.006.225, 000.006.871, 000.006.347 E 000.006.243 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
COMP: 01/11 A 04/12/2023  
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

**Descrição da Secretaria:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 23/01/2024 **Data do Pagamento:** 24/01/2024 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 48  
**Empenho:** 786 **Fonte:** 1600 **Natureza da Despesa:** 3390300000 - **Dotação:** 005.10.305.0006.2040 - 3390300000 - Fonte: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo  
**Nº Processo Adm:** 00000908/2023 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 5.662,61 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 5.662,61  
**Unid. Orç.:** 005 - VIGILÂNCIA EM **Modalidade da Licitação:** PREGÃO **Nº Licitação:** **Função:** 305 - VIGILÂNCIA **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:**



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 000.006.225, 000.006.871, 000.006.240 E 000.006.347 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
COMP: 01/11 A 04/12/2023  
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 23/01/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 47  
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: 7.422,80 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 7.422,80  
Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA 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:  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.006.225, 000.006.871, 000.006.347 E 000.006.243 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL.  
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
COMP: 01/11 A 04/12/2023  
CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2024 Data Liquidação: 23/01/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 47  
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: 1.195,79 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.195,79  
Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:



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 000.006.225, 000.006.871, 000.006.347 E 000.006.243 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2023  
 COMP: 01/11 A 04/12/2023  
 CONMF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

**Descrição da Secretaria:** 001 - GABINETE DO PREFEITO

**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 16/01/2024 **Data do Pagamento:** 18/01/2024 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL **OP:** 54

**Empenho:** 852 **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:** 00006691/2024 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 26.312,07 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 65,28 **Valor Real:** 26.246,79

**Unid. Orç.:** 001 - GABINETE DO **Modalidade da Licitação:** PREGÃO **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:**  
 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 2418 À 2419 DO P. PROCESSO.

**Outras Informações**

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 65,28	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

**Descrição da Secretaria:** 001 - GABINETE DO PREFEITO

**ANO:** 2024 **Data Liquidação:** 16/01/2024 **Data do Pagamento:** 18/01/2024 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL **OP:** 53

**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:** 00006691/2021 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 3.767,79 **Valor do Estorno:** **Valor Retido:** 65,88 **Valor Real:** 3.701,91

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



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

## Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 2418 À 2419 DO P. PROCESSO.

## Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 65,88	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 16/01/2024 Data do Pagamento: 18/01/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 51  
 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: 00006691/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 34.177,74 Valor do Estorno: Valor Retido: 86,98 Valor Real: 34.090,76  
 Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESE S-10) EM REGIME DE COMODATO, TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 2418 A 2419 DO P.P.

## Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2023	2023	R\$ 43,42	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2023	2023	R\$ 43,42	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

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

ANO: 2024 Data Liquidação: 18/01/2024 Data do Pagamento: 18/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 16  
 Empenho: 260 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390920000 - Dotação: 004.12.361.0018.2075 - 3390920000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
 Nº Processo Adm: 00006796/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 17.706,53 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 17.706,53  
 Unid. Orç.: 004 - RECURSOS NÃO Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 1  
 Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO



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

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO FME PELO PERÍODO DE 8 (OITO MESES). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2022

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 18/01/2024 Data do Pagamento: 18/01/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 52

Empenho: 162 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: 00006691/2021

Pagamento Estornado? NÃO

Valor do Pagamento: 46.559,68

Valor do Estorno:

Valor Retido: 509,45

Valor Real: 46.050,23

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO

Modalidade da Licitação: PREGÃO

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:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESE S-10) EM REGIME DE COMODATO, TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ÀS FLS 2418 A 2419 DO P.P.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 72,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,36	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

2024	2024	R\$ 72,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 72,36	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2024 Data Liquidação: 16/01/2024 Data do Pagamento: 18/01/2024 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 55  
 Empenho: 161 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: 00006691/2021 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 64.548,36 Valor do Estorno: Valor Retido: 248,45 Valor Real: 64.299,91  
 Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS 2418 À 2419 DO P. PROCESSO.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2024	2024	R\$ 26,02	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 26,02	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 26,02	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 26,02	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2024	2024	R\$ 26,02	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

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

ANO: 2024 Data Liquidação: 18/01/2024 Data do Pagamento: 18/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 15  
 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: 00006796/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 82.286,67 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 82.286,67  
 Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 1  
 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

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 FORNECI-MENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), 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 000.006.873, 000.006.769, 000.006.344 E 000.006.772

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

ANO: 2024 Data Liquidação:18/01/2024 Data do Pagamento: 18/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 13

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: 00006796/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.460,68 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.460,68

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 1

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 NOTA FISCAL Nº 000.006.871 COM EMISSÃO EM 04/12/2023

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação:05/01/2024 Data do Pagamento: 08/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 3

Empenho: 207 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: 2.865,04 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.865,04

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



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

EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE EMPENHO Nº 205/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, DURANTE O PERÍODO DE 05/09/2023 À 04/12/2023. 472 LITROS DE DIESEL EM NOVEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FOLHA 2375.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação: 05/01/2024 Data do Pagamento: 08/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 2

Empenho: 206 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: 9.186,90 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 9.186,90

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

EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE EMPENHO Nº 204/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, DURANTE O PERÍODO DE 05/09/2023 À 04/12/2023. 1695 LITROS DE GASOLINA EM NOVEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FOLHA 2375.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2024 Data Liquidação: 05/01/2024 Data do Pagamento: 08/01/2024 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 1

Empenho: 206 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: 26.803,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 26.803,00

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



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

EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE EMPENHO Nº 204/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, DURANTE O PERÍODO DE 05/09/2023 À 04/12/2023. 4900 LITROS DE GASOLINA EM NOVEMBRO/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FOLHA 2375.

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

Total do Pagamento: R\$ 3.690.197,21

Total Estornado: R\$0.00

Total Retido: R\$ 9.334,35

Total Real: R\$3.626.580,54

## Sumário Geral

Total do Pagamento: R\$ 3.690.197,21

Total Estornado: R\$ 0.00

Total Retido: R\$ 9.334,35

Total Real: R\$ 3.626.580,54