



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 da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANO: 2025 Data Liquidação:11/09/2025 Data do Pagamento: 12/09/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 721
Empenho: 629 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 005.10.305.0006.2038 - 3390000000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde
Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 848,52 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 848,52
Unid. Orç.: 005 - VIGILÂNCIA EM Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 305 - VIGILÂNCIA 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.016.380, 000.015.971 E 000.015.972 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL.
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024
COMP: 01/06/2025 A 01/08/2025
CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANO: 2025 Data Liquidação:11/09/2025 Data do Pagamento: 12/09/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 721
Empenho: 628 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 003.10.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde
Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.087,37 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.087,37
Unid. Orç.: 003 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 10 - SAUDE 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.016.380, 000.015.971 E 000.015.972 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL.
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024
COMP: 01/06/2025 A 01/08/2025
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 SAUDE

ANO: 2025 Data Liquidação: 11/09/2025 Data do Pagamento: 12/09/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 721

Empenho: 627 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 005.10.305.0006.2038 - 3390000000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 24.607,02 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 24.607,02

Unid. Orç.: 005 - VIGILÂNCIA EM Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 305 - VIGILÂNCIA 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.016.380, 000.015.971 E 000.015.972 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024

COMP: 01/06/2025 A 01/08/2025

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

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2025 Data Liquidação: 11/09/2025 Data do Pagamento: 12/09/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 721

Empenho: 626 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 003.10.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 44.173,18 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 44.173,18

Unid. Orç.: 003 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 10 - SAUDE 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.016.380, 000.015.971 E 000.015.972 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024

COMP: 01/06/2025 A 01/08/2025

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

rede sol

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: 2025 Data Liquidação:04/09/2025 Data do Pagamento: 05/09/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 535

Empenho: 217 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 10.293,36 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 10.293,36

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

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024. 2638,78 LITROS DE GASOLINA, PELO PERÍODO DE 01/06/2025 A 01/08/2025.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2025 Data Liquidação:04/09/2025 Data do Pagamento: 05/09/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 536

Empenho: 54 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 10.182,24 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 10.182,24

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

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024. 1697,04 LITROS DE DIESEL, PELO PERÍODO DE 01/06/2025 A 01/08/2025.



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 da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2025 Data Liquidação: 04/09/2025 Data do Pagamento: 05/09/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 535

Empenho: 53 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 5.275,42 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 5.275,42

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

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024. 2638,78 LITROS DE GASOLINA, PELO PERÍODO DE 01/06/2025 A 01/08/2025.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2025 Data Liquidação: 21/08/2025 Data do Pagamento: 05/09/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 64

Empenho: 33 Fonte: 2500 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.18.541.0015.2069 - 3390000000 - Fonte: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.299,04 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.299,04

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 541 - PRESERVAÇÃO E Sub-Função: 18 - GESTAO Tipo: J Mês: 9

Ação: 0.00 Programa: 0015 - GESTÃO AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

Referente ao suporte às despesas com a NF015.644, 015.644-01 (07/06/2025 a 16/07/2025), relativo a execução do Contrato nº 002/2024 e aditivos, relativo a contratação de empresa para fornecimento de combustível (DIESEL S-10), disponibilizado conjuntamente na forma de comodato de tanques e bombas. Período de vigência (contrato + aditivos): 05/01/2024 à 05/09/2025.



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: 2025 Data Liquidação: 21/08/2025 Data do Pagamento: 05/09/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 65

Empenho: 32 Fonte: 2500 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.18.541.0015.2069 - 3390000000 - Fonte: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 23.788,60 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 23.788,60

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 541 - PRESERVAÇÃO E Sub-Função: 18 - GESTAO Tipo: J Mês: 9

Ação: 0.00 Programa: 0015 - GESTÃO AMBIENTAL

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

Referente ao suporte às despesas com a NF015.640 (07/06/2025 a 16/07/2025), relativo a execução do Contrato nº 002/2024 e aditivos, relativo a contratação de empresa para fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM), disponibilizado conjuntamente na forma de comodato de tanques e bombas. Período de vigência (contrato + aditivos): 05/01/2024 à 05/09/2025.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2025 Data Liquidação: 21/08/2025 Data do Pagamento: 05/09/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 64

Empenho: 3 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 9.330,70 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 9.330,70

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

Referente ao suporte às despesas com a NF015.644, 015.644-01 (07/06/2025 a 16/07/2025), relativo a execução do Contrato nº 002/2024 e aditivos, relativo a contratação de empresa para fornecimento de combustível (DIESEL S-10), disponibilizado conjuntamente na forma de comodato de tanques e bombas. Período de vigência (contrato + aditivos): 05/01/2024 à 05/09/2025.



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

P A G O

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

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 29/08/2025 Data do Pagamento: 29/08/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 774

Empenho: 413 Fonte: 2573 Natureza da Despesa: 33900000000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 33900000000 - Fonte: 2573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 53.691,04 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 53.691,04

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: PREGÃO 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024

CONTRATO 002/2024

ATA DE REGISTRO Nº 066/2023

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 29/08/2025 Data do Pagamento: 29/08/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 775

Empenho: 265 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 33900000000 - Dotação: 002.12.366.0018.2078 - 33900000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 29.799,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.799,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO Nº Licitação: Função: 366 - EDUCAÇÃO DE 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024

ATA DE REGISTRO Nº 066/2023

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.015.641, 000.015.970, 000.015969, 000.015.793 COM EMISSÃO EM 07/06/2025, 14/06/2025 E 24/06/2025..



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 da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2025 Data Liquidação: 29/08/2025 Data do Pagamento: 29/08/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 775

Empenho: 264 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 33900000000 - Dotação: 002.12.365.0018.2077 - 33900000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 29.799,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.799,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024

ATA DE REGISTRO Nº 066/2023

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.015.641, 000.015.970, 000.015969, 000.015.793 COM EMISSÃO EM 07/06/2025, 14/06/2025 E 24/06/2025..

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 29/08/2025 Data do Pagamento: 29/08/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 775

Empenho: 263 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 33900000000 - Dotação: 002.12.365.0018.2076 - 33900000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 30.378,38 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 30.378,38

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024

ATA DE REGISTRO Nº 066/2023

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.015.641, 000.015.970, 000.015969, 000.015.793 COM EMISSÃO EM 07/06/2025, 14/06/2025 E 24/06/2025..



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 da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

ANO: 2025 Data Liquidação:29/08/2025 Data do Pagamento: 29/08/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 775

Empenho: 262 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 33900000000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 33900000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 30.393,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 30.393,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024

ATA DE REGISTRO Nº 066/2023

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.015.641, 000.015.970, 000.015969, 000.015.793 COM EMISSÃO EM 07/06/2025, 14/06/2025 E 24/06/2025..

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2025 Data Liquidação:11/08/2025 Data do Pagamento: 14/08/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 2180

Empenho: 447 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 33900000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 33900000000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 40.889,87 Valor do Estorno: Valor Retido: 72,48 Valor Real: 40.817,39

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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B10 COMUM) NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS,CONTRATO Nº 002/2024, PERÍODO DE 01/06/2025 À 05/08/2025.CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 3034 E 3035 DO P.PROCESSO.

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
2025 2025 R\$ 72,48 21881010402022 IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2025 Data Liquidação: 12/08/2025 Data do Pagamento: 14/08/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 2183

Empenho: 446 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 5.984,58 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 5.984,58

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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, CONTRATO Nº 002/2024, PERÍODO DE 01/06/2025 À 05/08/2025. CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ÀS FLS 3034 E 3035 DO P. PROCESSO.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2025 Data Liquidação: 12/08/2025 Data do Pagamento: 14/08/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 2183

Empenho: 443 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 10.134,38 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 10.134,38

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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, CONTRATO Nº 002/2024, PERÍODO DE 01/06/2025 À 05/08/2025. CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ÀS FLS 3034 E 3035 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

rede sol

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: 2025 Data Liquidação:11/08/2025 Data do Pagamento: 14/08/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 2180

Empenho: 277 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 60.123,23 Valor do Estorno: Valor Retido: 581,89 Valor Real: 59.541,34

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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B10 COMUM) NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS,CONTRATO Nº 002/2024, PERÍODO DE 01/06/2025 À 05/08/2025.CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO AS FLS 3034 E 3035 DO P.PROCESSO.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2025	2025	R\$ 43,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,20	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2025 Data Liquidação:12/08/2025 Data do Pagamento: 14/08/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 2183

Empenho: 276 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 94.163,04 Valor do Estorno: Valor Retido: 643,32 Valor Real: 93.519,72

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



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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM),NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, CONTRATO Nº 002/2024, PERÍODO DE 01/06/2025 À 05/08/2025.CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ÀS FLS 3034 E 3035 DO P. PROCESSO.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2025	2025	R\$ 42,62	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 42,62	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 42,62	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 42,62	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 42,62	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 42,62	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 42,62	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 42,62	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 42,62	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 42,62	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 42,62	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 42,62	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2025 Data Liquidação:23/06/2025 Data do Pagamento: 24/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 41
Empenho: 25 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 33900000000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 8.564,87 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 8.564,87
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
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 intempestiva referente ao fornecimento de combustível (GASOLINA), relativo às NF 14.092 e NF 14.092-01 - Período de 20/03/2025 a 28/05/2025 - Termo de Contrato 002/2024

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2025 Data Liquidação: 23/06/2025 Data do Pagamento: 24/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 42

Empenho: 3 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 18.016,85 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 18.016,85

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

Liquidação intempestiva referente ao fornecimento de combustível (DIESEL), relativo às NF 14.234 - Período de 20/03/2025 a 28/05/2025 - Termo de Contrato 002/2024

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2025 Data Liquidação: 23/06/2025 Data do Pagamento: 24/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 41

Empenho: 2 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 15.972,44 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 15.972,44

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

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 intempestiva referente ao fornecimento de combustível (GASOLINA), relativo às NF 14.092 e NF 14.092-01 - Período de 20/03/2025 a 28/05/2025 - Termo de Contrato 002/2024

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 23/06/2025 Data do Pagamento: 23/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 513

Empenho: 413 Fonte: 2573 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 3390000000 - Fonte: 2573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00002667/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 487,63 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 487,63

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: PREGÃO 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

EMPENHO INTENPESIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024

ATA DE REGISTRO Nº 066/2023

NOTAS FISCAIS (PAGAMENTO PARCIAL) 14643 - 17/04/25 E 15.351 - 22/05/2025

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 23/06/2025 Data do Pagamento: 23/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 513

Empenho: 266 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 3390000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00002667/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 55.138,67 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 55.138,67

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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

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 INTIMPESTIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024

ATA DE REGISTRO Nº 066/2023

NOTAS FISCAIS (PAGAMENTO PARCIAL) 14643 - 17/04/25 E 15.351 - 22/05/2025

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 23/06/2025 Data do Pagamento: 23/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 514

Empenho: 265 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 002.12.366.0018.2078 - 3390000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00002667/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 15.232,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 15.232,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO Nº Licitação: Função: 366 - EDUCAÇÃO DE 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024

ATA DE REGISTRO Nº 066/2023

NOTAS FISCAIS (PAGAMENTO PARCIAL)

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 23/06/2025 Data do Pagamento: 23/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 514

Empenho: 264 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 002.12.365.0018.2077 - 3390000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00002667/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 29.792,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.792,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

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

LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024

ATA DE REGISTRO Nº 066/2023

NOTAS FISCAIS (PAGAMENTO PARCIAL)

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 23/06/2025 Data do Pagamento: 23/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 514

Empenho: 263 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 002.12.365.0018.2076 - 3390000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00002667/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 30.968,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 30.968,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024

ATA DE REGISTRO Nº 066/2023

NOTAS FISCAIS (PAGAMENTO PARCIAL)

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 23/06/2025 Data do Pagamento: 23/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 514

Empenho: 262 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00002667/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 61.348,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 61.348,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

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

LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024
ATA DE REGISTRO Nº 066/2023
NOTAS FISCAIS (PAGAMENTO PARCIAL)

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA
ANO: 2025 Data Liquidação:18/06/2025 Data do Pagamento: 18/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 344
Empenho: 54 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 12.011,28 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 12.011,28
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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024. 1885,60 LITROS REFERENTE 20/03/2025 À 04/06/2025.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA
ANO: 2025 Data Liquidação:18/06/2025 Data do Pagamento: 18/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 345
Empenho: 53 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 16.358,17 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 16.358,17
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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:



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

P A G O

rede sol

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024. 2694,92 LITROS DE GASOLINA REFERENTE 20/03/2025 À 04/06/2025.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2025 Data Liquidação:13/06/2025 Data do Pagamento: 13/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 452

Empenho: 202 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 003.10.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 30.943,21 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 30.943,21

Unid. Orç.: 003 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 10 - SAUDE 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.015.053, 000.014.859 E 000.014.231 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024

COMP: 20/03/2025 À 04/06/2025

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

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2025 Data Liquidação:13/06/2025 Data do Pagamento: 13/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 451

Empenho: 201 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 005.10.304.0006.2039 - 3390000000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 28.449,79 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 28.449,79

Unid. Orç.: 005 - VIGILÂNCIA EM Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 304 - VIGILÂNCIA 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

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 000.015.053, 000.014.859 E 000.014.231 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024

COMP: 20/03/2025 À 04/06/2025

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

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2025 Data Liquidação: 13/06/2025 Data do Pagamento: 13/06/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 451

Empenho: 200 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 005.10.305.0006.2038 - 33900000000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 20.159,60 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 20.159,60

Unid. Orç.: 005 - VIGILÂNCIA EM Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 305 - VIGILÂNCIA 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.015.053, 000.014.859 E 000.014.231 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024

COMP: 20/03/2025 À 04/06/2025

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

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2025 Data Liquidação: 05/06/2025 Data do Pagamento: 05/06/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 1477

Empenho: 443 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 33900000000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 146.105,62 Valor do Estorno: Valor Retido: 702,04 Valor Real: 145.403,58

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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

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

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA PMAC. CONTRATO Nº 002/2024. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS. 2767 DO P.PROCESSO.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 43,70	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2025 Data Liquidação: 05/06/2025 Data do Pagamento: 05/06/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 1478

Empenho: 277 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 33900000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 33900000000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 116.730,87 Valor do Estorno: Valor Retido: 752,97 Valor Real: 115.977,90

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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL SB-10, PARA OS VEÍCULOS DA PMAC. CONTRATO Nº 002/2024. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA AS FLS. 2768 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

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2025	2025	R\$ 72,96	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 72,96	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 72,96	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 72,96	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 72,96	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 72,96	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 72,96	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 72,96	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 72,96	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 72,96	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 72,96	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 72,96	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 72,96	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANO: 2025 Data Liquidação: 22/05/2025 Data do Pagamento: 22/05/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 351

Empenho: 200 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 005.10.305.0006.2038 - 3390000000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 36.292,85 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 36.292,85

Unid. Orç.: 005 - VIGILÂNCIA EM Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 305 - VIGILÂNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 5

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

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.013.759 E 000.013.895 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL.

DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024

COMP: 01/02/2025 À 05/03/2025

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

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2025 Data Liquidação: 09/05/2025 Data do Pagamento: 21/05/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OP: 29

Empenho: 3 Fonte: Natureza da Despesa: Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos



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

rede sol

P A G O

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

1500 33900000000 -
Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 7.923,46 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 7.923,46
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: PREGÃO 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:
Referente ao fornecimento de combustível (gasolina e diesel), relativo às NF013.617 e 013.619 - Período de 07/02/2025 a 05/03/2025 1º Termo Aditivo ao Contrato 002/2024 (06/12/2024 a 05/03/2025).

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2025 Data Liquidação: 09/05/2025 Data do Pagamento: 21/05/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 29
Empenho: 2 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 33900000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 33900000000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 11.049,04 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 11.049,04
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: PREGÃO 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:
Referente ao fornecimento de combustível (gasolina e diesel), relativo às NF013.617 e 013.619 - Período de 07/02/2025 a 05/03/2025 1º Termo Aditivo ao Contrato 002/2024 (06/12/2024 a 05/03/2025).

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
ANO: 2025 Data Liquidação: 20/05/2025 Data do Pagamento: 20/05/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 405



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: 266 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 3390000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 25.599,24 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 25.599,24
Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 5
Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes
Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024
ATA DE REGISTRO Nº 066/2023
REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000.013.757 COM EMISSÃO EM 18/02/2025

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
ANO: 2025 Data Liquidação: 20/05/2025 Data do Pagamento: 20/05/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 406
Empenho: 265 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 002.12.366.0018.2078 - 3390000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.411,41 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.411,41
Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO Nº Licitação: Função: 366 - EDUCAÇÃO DE Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 5
Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes
Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024
ATA DE REGISTRO Nº 066/2023
REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.013.760, 000.013.616 E 000.013.892 COM EMISSÃO EM 18/02/2025, 07/02/2025 E 05/03/2025.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
ANO: 2025 Data Liquidação: 20/05/2025 Data do Pagamento: 20/05/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 406



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: 264 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 33900000000 - Dotação: 002.12.365.0018.2077 - 33900000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 15.765,75 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 15.765,75
Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 5
Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes
Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024
ATA DE REGISTRO Nº 066/2023
REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.013.760, 000.013.616 E 000.013.892 COM EMISSÃO EM 18/02/2025, 07/02/2025 E 05/03/2025.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
ANO: 2025 Data Liquidação: 20/05/2025 Data do Pagamento: 20/05/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 406
Empenho: 263 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 33900000000 - Dotação: 002.12.365.0018.2076 - 33900000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 15.765,75 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 15.765,75
Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 5
Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes
Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024
ATA DE REGISTRO Nº 066/2023
REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.013.760, 000.013.616 E 000.013.892 COM EMISSÃO EM 18/02/2025, 07/02/2025 E 05/03/2025.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
ANO: 2025 Data Liquidação: 20/05/2025 Data do Pagamento: 20/05/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 406



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: 262 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 33900000000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 33900000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 30.145,50 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 30.145,50
Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 5
Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes
Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO nº191/2024
ATA DE REGISTRO Nº 066/2023
REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.013.760, 000.013.616 E 000.013.892 COM EMISSÃO EM 18/02/2025, 07/02/2025 E 05/03/2025.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA
ANO: 2025 Data Liquidação: 20/05/2025 Data do Pagamento: 20/05/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 277
Empenho: 54 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 33900000000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 33900000000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 5.282,29 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 5.282,29
Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 5
Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes
Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA
ANO: 2025 Data Liquidação: 20/05/2025 Data do Pagamento: 20/05/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 276



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

Empenho: 53 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 7.522,19 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 7.522,19

Unid. Orç.: 001 - ADMINISTRATIVO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 08 - ASSISTENCIA Tipo: J Mês: 5

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 013.893, REF. PERÍODO 01/02/2025 A 05/03/2025.

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2025 Data Liquidação: 09/05/2025 Data do Pagamento: 09/05/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 1189

Empenho: 277 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 53.969,61 Valor do Estorno: Valor Retido: 345,57 Valor Real: 53.624,04

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÔLEO DIESEL - S10 COMUM). PARA OS VEÍCULOS DA PMAC. CONTRATO Nº 002/2024.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM ANEXO.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2025	2025	R\$ 76,44	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 76,44	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

2025	2025	R\$ 76,44	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 76,44	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 76,44	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 76,44	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2025 Data Liquidação: 09/05/2025 Data do Pagamento: 09/05/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

OP: 1190

Empenho: 276 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 33900000000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 66.322,91 Valor do Estorno: Valor Retido: 319,33 Valor Real: 66.003,58

Unid. Orç.: 001 - GABINETE DO Modalidade da Licitação: PREGÃO 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). PARA OS VEÍCULOS DA PMAC. CONTRATO Nº 002/2024.CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM ANEXO.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2025	2025	R\$ 73,08	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 73,08	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 73,08	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 73,08	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 73,08	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 73,08	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

ANO: 2025 Data Liquidação: 11/04/2025 Data do Pagamento: 11/04/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OP: 219

Empenho: 53 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 33900000000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.670,29 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 1.670,29

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



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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024. 280,72 LITROS DE GASOLINA EM 05/12/2024 À 31/01/2025.

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

ANO: 2025 Data Liquidação:31/03/2025 Data do Pagamento: 31/03/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 233

Empenho: 297 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 004.12.361.0018.2003 - 33900000000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 29.106,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.106,00

Unid. Orç.: 004 - RECURSOS NÃO Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 3

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DISPONIBILIZANDO CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TODA PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL E CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA . O PRESENTE PROCESSO É ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3558/2023, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2023 REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.013.131, 000.013.350 E 000.013.478 COM EMISSÃO EM 26/12/2024, 15/01/2025 E 24/01/2025,

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

ANO: 2025 Data Liquidação:31/03/2025 Data do Pagamento: 31/03/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 233

Empenho: 266 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 002.12.361.0018.2003 - 33900000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 14.102,29 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 14.102,29

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

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes



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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DISPONIBILIZANDO CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TODA PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL E CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA . O PRESENTE PROCESSO É ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3558/2023, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2023

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.013.131, 000.013.350 E 000.013.478 COM EMISSÃO EM 26/12/2024, 15/01/2025 E 24/01/2025,

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 31/03/2025 Data do Pagamento: 31/03/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OP: 232

Empenho: 264 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 002.12.365.0018.2077 - 3390000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 29.449,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.449,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 3

Ação: 0.00

Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) DISPONIBILIZANDO CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TODA PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL E CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA . O PRESENTE PROCESSO É ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3558/2023, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2023

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.013.153, 000.013.475, 000.013.351 E 000.013.214 COM EMISSÃO EM 27/12/2024, 06/01/2025, 15/01/2025 E 24/01/2025,

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 31/03/2025 Data do Pagamento: 31/03/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OP: 232

Empenho: 263 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 002.12.365.0018.2076 - 3390000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 29.939,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.939,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 3

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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) DISPONIBILIZANDO CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TODA PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL E CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA . O PRESENTE PROCESSO É ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3558/2023, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2023
REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.013.153, 000.013.475, 000.013.351 E 000.013.214 COM EMISSÃO EM 27/12/2024, 06/01/2025, 15/01/2025 E 24/01/2025,

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

ANO: 2025 Data Liquidação:31/03/2025 Data do Pagamento: 31/03/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 232

Empenho: 262 Fonte: 1573 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 002.12.361.0018.2075 - 3390000000 - Fonte: 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Nº Processo Adm: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 29.841,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.841,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO Nº Licitação: Função: 361 - ENSINO Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 3

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) DISPONIBILIZANDO CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TODA PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL E CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA . O PRESENTE PROCESSO É ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3558/2023, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2023
REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.013.153, 000.013.475, 000.013.351 E 000.013.214 COM EMISSÃO EM 27/12/2024, 06/01/2025, 15/01/2025 E 24/01/2025,

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

ANO: 2025 Data Liquidação:31/03/2025 Data do Pagamento: 31/03/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 232

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: 00003558/2023 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 9.603,16 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 9.603,16

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

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes



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

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

LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) DISPONIBILIZANDO CONJUNTAMENTE NA FORMA DE COMODATO DE TANQUES E BOMBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TODA PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL E CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA . O PRESENTE PROCESSO É ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3558/2023, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2023
REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.013.153, 000.013.475, 000.013.351 E 000.013.214 COM EMISSÃO EM 27/12/2024, 06/01/2025, 15/01/2025 E 24/01/2025,

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANO: 2025 Data Liquidação:27/03/2025 Data do Pagamento: 27/03/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 226
Empenho: 200 Fonte: 1635 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 005.10.305.0006.2038 - 3390000000 - Fonte: 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde
Nº Processo Adm: 00002343/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 35.589,09 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 35.589,09
Unid. Orç.: 005 - VIGILÂNCIA EM Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 305 - VIGILÂNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 3
Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Correntes
Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas
Descrição:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.013.130, 000.013.015, 000.013.155 E 000.013.478 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL.
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024
COMP: 05/12/2024 À 31/01/2025
CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANO: 2025 Data Liquidação:27/03/2025 Data do Pagamento: 27/03/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 225
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: 8.570,06 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 8.570,06
Unid. Orç.: 001 - ATENÇÃO BÁSICA Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 3
Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes



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

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 000.013.130, 000.013.015, 000.013.155 E 000.013.478 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL.
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024
COMP: 05/12/2024 À 31/01/2025
CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANO: 2025 Data Liquidação:27/03/2025 Data do Pagamento: 27/03/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 225
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: 15.007,36 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 15.007,36
Unid. Orç.: 002 - ATENÇÃO Modalidade da Licitação: PREGÃO Nº Licitação: Função: 302 - ASSISTÊNCIA Sub-Função: 10 - SAUDE Tipo: J Mês: 3
Ação: 0.00 Programa: 0006 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO CABISTA
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Correntes
Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo
Descrição:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF ÀS NF-E'S 000.013.130, 000.013.015, 000.013.155 E 000.013.478 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL.
DE ACORDO COM CONTRATO Nº 002/2024
COMP: 05/12/2024 À 31/01/2025
CONF TERMO DE LIQUIDAÇÃO ASS PELO FISCAL E ORDENADOR DE DESPESAS.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2025 Data Liquidação:18/03/2025 Data do Pagamento: 19/03/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 11
Empenho: 3 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Nº Processo Adm: 00002343/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 12.578,99 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 12.578,99
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL 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



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

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

Referente ao fornecimento de combustível (gasolina e diesel), relativo às NF013.154, 013.478, 013.476 - período de dezembro/2024 e janeiro/2025. 1º Termo Aditivo ao Contrato 002/2024 (06/12/2024 a 05/03/2025).

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANO: 2025 Data Liquidação:18/03/2025 Data do Pagamento: 19/03/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 11

Empenho: 2 Fonte: 1500 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 33900000000 - Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Processo Adm: 00002343/2025 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 19.013,52 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 19.013,52

Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL 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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

Referente ao fornecimento de combustível (gasolina e diesel), relativo às NF013.154, 013.478, 013.476 - período de dezembro/2024 e janeiro/2025. 1º Termo Aditivo ao Contrato 002/2024 (06/12/2024 a 05/03/2025).

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2025 Data Liquidação:17/03/2025 Data do Pagamento: 18/03/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 668

Empenho: 277 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 33900000000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 83.263,69 Valor do Estorno: Valor Retido: 538,22 Valor Real: 82.725,47

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



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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS DA PMAC. CONTRATO Nº 002/2024. PERÍODO DE 05/12/2024 À 31/01/2025. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2025	2025	R\$ 28,85	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 28,85	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 28,85	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 28,85	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 28,85	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 28,85	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 28,85	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 28,85	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 28,85	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 28,85	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

ANO: 2025 Data Liquidação:14/03/2025 Data do Pagamento: 18/03/2025 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL OP: 667

Empenho: 276 Fonte: 1704 Natureza da Despesa: 33900000000 - Dotação: 001.04.122.0001.2003 - 33900000000 - Fonte: 1704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 112.727,57 Valor do Estorno: Valor Retido: 541,61 Valor Real: 112.185,96

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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA PMAC. CONTRATO Nº 002/2024. PERÍODO DE 05/12/2024 À 31/01/2025. CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.



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

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2025	2025	R\$ 70,92	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 70,92	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 70,92	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 70,92	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 70,92	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 70,92	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 70,92	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 70,92	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 70,92	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC
2025	2025	R\$ 70,92	21881010402022	IRRF - OUTROS - PMAC

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2025 Data Liquidação: 07/03/2025 Data do Pagamento: 07/03/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 146

Empenho: 54 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 8.455,76 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 8.455,76

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

Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024. 1395,34 LITROS DE DIESEL, PELO PERÍODO DE 05/12/2024 À 31/01/2025.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA

ANO: 2025 Data Liquidação: 07/03/2025 Data do Pagamento: 07/03/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OP: 147

Empenho: 53 Fonte: 1501 Natureza da Despesa: 3390000000 - Dotação: 001.08.122.0001.2003 - 3390000000 - Fonte: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Nº Processo Adm: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 11.023,93 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 11.023,93

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

rede sol

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: 339000 Elemento Despesa Descrição: Aplicações Diretas

Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, TANQUE E BOMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024. 1852,76 LITROS DE GASOLINA, PELO PERÍODO DE 05/12/2024 À 31/01/2025.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ANO: 2025 Data Liquidação: 21/01/2025 Data do Pagamento: 18/02/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OP: 1
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: 00000191/2024 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 47.750,06 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 47.750,06
Unid. Orç.: 001 - FUNDO MUNICIPAL Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 04 - Tipo: J Mês: 2
Ação: 0.00 Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes
Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes
Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo
Descrição:
PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 012.364,012.227,012.597 DO ANO DE 2024.

Descrição da Secretaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
ANO: 2025 Data Liquidação: 07/01/2025 Data do Pagamento: 09/01/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OP: 3
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: 29.351,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.351,00
Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: REGISTRO DE PREÇO Nº Licitação: Função: 366 - EDUCAÇÃO DE Sub-Função: 12 - EDUCACAO Tipo: J Mês: 1



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 A 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 REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) REFERENTE 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.012.380, 000.012.525, 000.012.226, 000.012.566, 000.012.362 E 000.012.762 COM EMISSÃO EM 18/10/2024, 30/10/2024, 31/10/2024, 13/11/2024, 16/11/2024 E 29/11/2024

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 07/01/2025 Data do Pagamento: 09/01/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OP: 3

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: 29.498,00 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.498,00

Unid. Orç.: 002 - RECURSOS Modalidade da Licitação: N/I Nº Licitação: Função: 365 - EDUCAÇÃO 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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

(ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) REFERENTE 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.012.380, 000.012.525, 000.012.226, 000.012.566, 000.012.362 E 000.012.762 COM EMISSÃO EM 18/10/2024, 30/10/2024, 31/10/2024, 13/11/2024, 16/11/2024 E 29/11/2024

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 07/01/2025 Data do Pagamento: 09/01/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OP: 3

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: 29.351,00 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: 1



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 A 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 REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) REFERENTE 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.012.380, 000.012.525, 000.012.226, 000.012.566, 000.012.362 E 000.012.762 COM EMISSÃO EM 18/10/2024, 30/10/2024, 31/10/2024, 13/11/2024, 16/11/2024 E 29/11/2024

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 07/01/2025 Data do Pagamento: 09/01/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OP: 3

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: 65.247,77 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 65.247,77

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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

(ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) REFERENTE 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.012.380, 000.012.525, 000.012.226, 000.012.566, 000.012.362 E 000.012.762 COM EMISSÃO EM 18/10/2024, 30/10/2024, 31/10/2024, 13/11/2024, 16/11/2024 E 29/11/2024

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

ANO: 2025 Data Liquidação: 07/01/2025 Data do Pagamento: 09/01/2025 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OP: 2

Empenho: 186 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: 64.257,25 Valor do Estorno: Valor Retido: 0,00 Valor Real: 64.257,25

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



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

Ação: 0.00 Programa: 0018 - TRANSFORMAR EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3 Categoria Econômica Descrição: Despesas Correntes

Gupo Despesa: 33 Gupo Despesa Descrição: Outras Despesas Correntes

Elemento Despesa: 339030 Elemento Despesa Descrição: Material de Consumo

Descrição:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), CONFORME DISTRIBUIÇÃO EM PLANILHA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

(ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023) REFERENTE 11 MESES - JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024

REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 000.012.228, 000.012.567 E 000.012.381, COM EMISSÃO EM 18/10/2024, 16/11/2024 E 31/10/2024

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

Total do Pagamento: R\$ 2.121.965,76	Total Estornado: R\$0.00	Total Retido: R\$ 4.497,43	Total Real: R\$2.117.468,33
--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------

Sumário Geral

Total do Pagamento: R\$ 2.121.965,76	Total Estornado: R\$ 0.00	Total Retido: R\$ 4.497,43	Total Real: R\$ 2.117.468,33
--------------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------