## Prefeitura Municipal de Arapiraca

## Detalhes da Despesa

| Exercício | Nº do Empenho | Nº Processo | Data | Tipo de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026040002891 | 000000000011873 | 10/04/2026 | GLOBAL |

| Orgão | Undidade Orçamentária |
|---|---|
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Função | Subfunção |
|---|---|
| 10 - SAÚDE | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |

| Programa |
|---|
| 1011 - SAÚDE PARA TODOS |

| Projeto Atividade |
|---|
| 2099 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |

| Despesa |
|---|
| 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

| Credor | Recurso |
|---|---|
| 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS |

| Valor Empenho | Valor Empenho Anulado | Valor Empenho Liquidado | Valor Empenho Pago |
|---|---|---|---|
| R$ 1.163,29 | R$ 0,00 | R$ 1.163,29 | R$ 1.163,29 |

| Histórico |
|---|
| VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A DEMANDA COM COMBUSTÍVEL - OF. Nº 2390/2026 |

**Prefeitura Municipal de Arapiraca**

**Detalhes da Despesa**

## Pagamentos

| Banco | Agência | Número da Conta | Documento | Data | Valor Pago | Valor Estornado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 00566 | 5758545798 | 00000000000000000000000011035 | 14/04/2026 | R$ 606,50 | R$ 0,00 |
| 104 | 00566 | 5758545798 | 00000000000000000000000011035 | 14/04/2026 | R$ 556,79 | R$ 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Arapiraca**

**Detalhes da Despesa**

## Liquidações

| Número | Data | Valor | Valor Anulado | Histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026040004378 | 13/04/2026 | R$ 606,50 | R$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 002891/2026 - VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS, REFERENTE A 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2026.CONTRATO 15144/2024TIPO DIESEL |
| 2026040004379 | 13/04/2026 | R$ 556,79 | R$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 002891/2026 - VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS, REFERENTE A 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2026.CONTRATO 15144/2024TIPO DIESELOFICIO SMS/SMFAZ Nº2153/2026 |